

GROSSER LANDRAT DER GEMEINDE DAVOS

AMTSPERIODE 2017 – 2020

E I N L A D U N G

zur

14. Sitzung des Grossen Landrates

auf

Donnerstag, 6. Dezember 2018, 13.30 Uhr

im Landratssaal

Sehr geehrte Damen und Herren Landräte

Ich gestatte mir, Sie höflich zur Teilnahme an der 14. Ratssitzung einzuladen und unterbreite Ihnen die nachfolgende Traktandenliste:

1. Abnahme Amtsgelübde des neuen Behördenmitglieds

Gemäss Art. 15a Abs. 2 DRB 10 sowie Art. 3 Abs. 2 DRB 10.3.

2. Protokoll

Das Protokoll der Sitzung vom 27.09.2018 sowie alle übrigen Unterlagen liegen ab sofort für die Mitglieder des Grossen Landrates im Landratssaal in der Aktenaufgabe zur Einsichtnahme auf.

3. Betriebsrechnung 2017/2018 Sporttaxe und Tätigkeitsbericht 2017/2018 der Sportkommission

Beilage Nr. 136: Antrag an den Grossen Landrat vom 13.11.2018

Beilage Nr. 137: Betriebsrechnung 2017/2018 der Sporttaxe

Beilage Nr. 138: Tätigkeitsbericht 2017/2018 der Sportkommission

Auflageakten: 2 Revisionsberichte der PricewaterhouseCoopers vom 03.07.2018 zu
a) Sporttaxe, Anlagefonds, Sportfonds und Reservefonds sowie
b) Ausgleichsfonds

4. Separatrechnungen 2017/2018

Beilage Nr. 139: Antrag an den Grossen Landrat vom 13.11.2018

Beilage Nr. 140: Separatrechnungen 2017/2018 Sportanlagen

Beilage Nr. 141: Separatrechnungen 2017/2018 Kongresswesen

Beilage Nr. 142: Betriebsrechnung und Tätigkeitsbericht 2017/2018 über die Verwendung der Tourismusförderungsabgabe

Auflageakten: Revisionsbericht der PricewaterhouseCoopers vom 03.07.2018

5. Legislaturziele 2017-2020 und Jahresziele 2019

Beilage Nr. 143: Antrag an den Grossen Landrat vom 13.11.2018

Beilage Nr. 144: Kleiner Landrat, Bericht "Legislaturziele 2017-2020 und Jahresziele 2019" vom 13.11.2018

6. Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2023

Beilage Nr. 145: Antrag an den Grossen Landrat vom 13.11.2018

Beilage Nr. 146: Finanzplan 2020-2023

7. Budget 2019

Beilage Nr. 147: Antrag an den Grossen Landrat vom 13.11.2018

Beilage Nr. 148: Budget 2019

Beilage Nr. 149: Bemerkungen zur Erfolgsrechnung

Beilage Nr. 150: Bemerkungen zur Investitionsrechnung

8. Teilrevision Ortsplanung Beschneigungsanlagen Davos (Teil Parsenn)

Beilage Nr. 151: Antrag des Kleinen Landrates vom 06.11.2018

Auflageakten:

- Planungs- und Mitwirkungsbericht
- Zonenplan und Genereller Erschliessungsplan 1:5000
- Vorprüfungsbericht ARE vom 09.05.2018
- Eingabe WWF und Pro Natura
- Beschneigungsanlage Meierhof Lärmnachweis
- Arbeitsplan Parsenn (BAB)
- GEP Parsenn Lebensraumtypen 1:8000
- GEP Parsenn Situation 1:5000
- Umweltverträglichkeitsbericht Concepta AG vom 28.09.2018
- Bekanntmachung öffentliche Mitwirkung vom 02.10.2018
- SLF-Studie "Parsenn-Gebiet Abfluss-Simulationen"
- Rodungsplan 1:2000
- Rodungsgesuch z.Hd. BAFU
- Einverständniserklärung Grundeigentümer

9. Teilrevision Ortsplanung Beschneigungsanlagen Davos (Teil Jakobshorn)

Beilage Nr. 152: Antrag des Kleinen Landrates vom 06.11.2018

- Auflageakten:
- Planungs- und Mitwirkungsbericht
 - Zonenplan und Genereller Erschliessungsplan 1:5000
 - Vorprüfungsbericht ARE vom 19.03.2018
 - Eingabe WWF Graubünden
 - Beschneigungsanlage Carjöl bis Bolgen Lärmnachweis mit Situationsplan 1:2000
 - Arbeitsplan Jakobshorn (BAB)
 - GEP Jakobshorn Lebensraumtypen 1:5000
 - GEP Jakobshorn Situation 1:5000
 - Umweltverträglichkeitsbericht Concepta AG vom 31.08.2018
 - Bekanntmachung öffentliche Mitwirkung vom 14.09.2018
 - Vorprüfungsbericht (obsolet)

10. Teilrevision Ortsplanung Beschneigungsanlagen Davos (Teil Rinerhorn)

Beilage Nr. 153: Antrag des Kleinen Landrates vom 06.11.2018

- Auflageakten:
- Planungs- und Mitwirkungsbericht
 - Zonenplan und genereller Erschliessungsplan 1:5000
 - Vorprüfungsbericht ARE vom 14.03.2018
 - Eingabe WWF Graubünden und Pro Natura
 - Lärmnachweis mit Situationsplan 1:2000
 - Arbeitsplan Rinerhorn (BAB)
 - GEP Rinerhorn Lebensraumtypen 1:5000
 - GEP Rinerhorn Situation 1:5000
 - Umweltverträglichkeitsbericht Concepta AG vom 31.08.2018
 - Bekanntmachung öffentliche Mitwirkung vom 14.09.2018
 - Grundlage Naturgefahren
 - Baugrunduntersuchung Speichersee Rieberalp, Alpin Geologie vom 30.08.2018
 - Vorabklärung zu gewässerökologischem Gutachten, Pèsch Viv vom 02.10.2018
 - Planungs und Mitwirkungsbericht (obsolet)

11. Grundstückerwerb durch Personen im Ausland / Quote 2019

Beilage Nr. 154: Antrag des Kleinen Landrates vom 13.11.2018

12. Waldweg Ronenwald, Projektgenehmigung und Rahmenkredit

Beilage Nr. 155: Antrag an den Grossen Landrat vom 13.11.2018

Beilage Nr. 156: Waldweg Ronenwald Wasserversorgung Monstein, Infoblatt vom 07.11.2018

Auflageakten: Waldweg Ronenwald, Auflageprojekt vom 31.05.2018

13. SAMD, Ergänzung des Stiftungsrates

Beilage Nr. 157: Antrag des Kleinen Landrates vom 13.11.2018

Auflageakten:

- SAMD, E-Mail "Ergänzungswahl Stiftungsrat" inkl. 2 angehängte Dokumente vom 08.11.2018
- SAMD, Statuten der Stiftung SAMD vom 03.11.2009

14. Ersatzwahl eines Mitgliedes der Raumplanungskommission des Grossen Landrates
(Art. 14 Abs. 1 Bst. b iVm. Art. 13 Abs. 1 DRB 10.3)

15. Wahl einer Vorberatungskommission Totalrevision Gemeindeverfassung

- a) Kommissionsgrösse (Anzahl der Mitglieder)
- b) Zusammensetzung (Wahl der Mitglieder)
- c) Präsidium (Wahl Präsident/-in)

16. Wahl einer Vorberatungskommission Gesetz über die politischen Rechte und Geschäftsordnung des Grossen Landrates

- a) Kommissionsgrösse (Anzahl der Mitglieder)
- b) Zusammensetzung (Wahl der Mitglieder)
- c) Präsidium (Wahl Präsident/-in)

17. Persönliche Vorstösse

18. Mitteilungen des Kleinen Landrates

Zur Kenntnisnahme

Jahresbericht der Schweizerischen Alpinen Mittelschule Davos (SAMD)

Beilage Nr. 158: SAMD, Jahresbericht 2017/2018

Ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Mitarbeit.

Meinungsaustausch

Im Anschluss an die ordentliche Sitzung findet im Landratssaal ein kurzer Meinungsaustausch zwischen Grosse und Kleinem Landrat statt. Dieser Meinungsaustausch ist nicht öffentlich und wird ohne Publikum und Medien durchgeführt.

Landratsessen

Im Anschluss an die ordentliche Sitzung und den Meinungsaustausch findet gemäss separater Einladung und Anmeldung der Apéro des Landratspräsidenten und das Landratsessen statt.

Freundliche Grüsse

Namens des Grossen Landrates

Der Landratspräsident



Peter Baetschi

Davos, 15. November 2018

KLEINER LANDRAT

Berglistutz 1, Postfach
7270 Davos Platz 1
Telefon +41 81 414 30 10
Fax +41 81 414 30 49
kanzlei@davos.gr.ch
www.gemeindedavos.ch



Sitzung vom 13.11.2018
Mitgeteilt am 16.11.2018
Protokoll-Nr. 18-816
Reg.-Nr. T1.6

An den Grossen Landrat

Betriebsrechnung 2017/2018 Sporttaxe und Tätigkeitsbericht 2017/2018 der Sportkommission

Gemäss Landschaftsgesetz über die Förderung touristischer und sportlicher Veranstaltungen und Anlagen (DRB 24) übt der Grosse Landrat die Aufsicht über die Sportförderung in Davos aus. Er hat jährlich die Rechnungen der Fonds zu genehmigen (Art. 5 DRB 24). Darüber hinaus hat die Sportkommission jährlich einen Tätigkeitsbericht an den Grossen Landrat zu erstatten (Art. 3 DRB 24).

Die Abrechnung für das Jahr 2017/2018 liegt nun in üblicher Weise vor. Den Unterlagen kann entnommen werden, dass die durch die Davos Destinations-Organisation (DDO) treuhänderisch verwalteten Gelder gesetzessgemäss vereinnahmt, aufgeteilt und den verschiedenen Fonds gutgeschrieben worden sind. Die ausgerichteten Beiträge erfolgten aufgrund entsprechender Beschlüsse der Sportkommission oder des Grossen Landrates.

Antrag an den Grossen Landrat:

Die Betriebsrechnung 2017/2018 der Sporttaxe und der Jahresbericht 2017/2018 der Sportkommission der Gemeinde Davos seien zu genehmigen.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates

Tarsizius Caviezel
Landammann

Michael Straub
Landschreiber



Beilage/n

- Betriebsrechnung 2017/2018 der Sporttaxe
- Tätigkeitsbericht 2017/2018 der Sportkommission

Aktenauflage

- 2 Revisionsberichte der PricewaterhouseCoopers vom 03.07.2018 zu a) Sporttaxe, Anlagefonds, Sportfonds und Reservefonds sowie b) Ausgleichsfonds

Mitteilung an

- GPK
- Reto Branschi, CEO DDO
- Finanzverwaltung, im Hause

Herr
Tarcisius Caviezel
Präsident Sportkommission
Landschaft Davos Gemeinde
Rathaus
7270 Davos Platz

Davos, 10. August 2018/vbü

Sporttaxe 2017/2018

Sehr geehrter Herr Caviezel

In der Beilage sende ich Ihnen die definitive Abrechnung der Sporttaxe, des Sportfonds, des Anlagefonds und des Reservefonds. Diese Abrechnungen wurden von der PricewaterhouseCoopers geprüft und Sie erhalten einen entsprechenden Bericht direkt von der Revisionsstelle.

Den Statusbericht über die Finanzen der Sporttaxe lege ich Ihnen ebenfalls bei.

Falls Sie noch weitere Auskünfte benötigen, stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
DESTINATION DAVOS KLOSTERS


Verena Bürgi
Leiterin Finanzen

Beilagen:
Betriebsrechnung 2017/2018 der Sporttaxen
Statusbericht Finanzen der Sporttaxe

Bericht über die Finanzen der Sporttaxe

Allgemein

Zum Zeitpunkt der Budgetierung des vergangenen Geschäftsjahres war die Entwicklung der Rahmenbedingungen nur schwer voraussehbar. Im Sommer zeichnete sich nach einer jahrelangen Durststrecke endlich eine Verbesserung der Logiernächtezahlen ab.

Gemäss Landschaftsgesetz über die Erhebung der Kur-, Sport- und Verkehrstaxen (Gästetaxengesetz) Stand 1.1.2009 sind bei den Erträgen Maximalbeträge bestimmt und beim Fondsvermögen die Höhe begrenzt. Im Artikel 11 ist der Betrag der Sporttaxe pro Jahr auf den Maximalbetrag CHF 2'100'000.00 plafoniert und im Artikel 13 ist das Vermögen je Fonds auf CHF 1'000'000.00 begrenzt.

Sämtliche Auslagen basieren auf Beschlüssen der Sportkommission oder des Grossen Landrates.

Sporttaxe

Es resultieren Mehreinnahmen aus der Gästetaxen von CHF 72'104.25 was einer Zunahme von 3.6% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Anlagefonds

Der Anlagefonds wird mit 75% aus der Sporttaxe gespiesen. Die Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr belaufen sich auf CHF 46'744.65. Die Anlagefonds-Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 150'240.70 ab.

Das Eigenkapital des Anlagefonds weist einen neuen Stand von CHF 475'025.97 (ohne Rückstellungen) aus. Die Rückstellungen betragen unverändert CHF 1'950'000.00.

Sportfonds

Der Sportfonds (20% der Sporttaxe) weist eine Zunahme des Ertrages von CHF 12'465.20 aus. Die Sportfonds-Rechnung schliesst mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 34'963.57 ab. Dies ist auf einige neue Veranstaltungen wie die Triathlon Challenge, FIS Alpin Junior WM, Internationale Sportnacht, Shorttrack Wettkampf, welche erstmalig unterstützt wurden, zurückzuführen. Das Verhältnis der Beiträge beläuft sich auf rund 64.35% Anteil Gästetaxen und 35.65% Anteil Steuerzahler.

Das Eigenkapital des Sportfonds beläuft sich auf CHF 396'583.66.

Reservefonds

Der Reservefonds (5% der Sporttaxe) verzeichnet eine Zunahme des Ertrages von CHF 3'116.35 aus den Gästetaxen. Die Kosten für die Junioren WM und den Hockey-Summit sind in der Abrechnung ausgewiesen. Dies führt in diesem Jahr zu einem Verlust von CHF 65'525.05.

Das Eigenkapital des Reservefonds beträgt neu CHF 904'744.32 (ohne Rückstellungen). Die Rückstellungen weisen einen unveränderten Stand von CHF 206'000.00 auf.

SPORTTAXE

BETRIEBSRECHNUNG 2017/2018

UND

BILANZ PER 30. APRIL 2018

SPORTTAXE

ANLAGEFONDS

SPORTFONDS

RESERVEFONDS

ERSTELLT DURCH DAVOS DESTINATIONS-ORGANISATION

Davos, 28. Juni 2018

SPORTTAXE

BETRIEBSRECHNUNG 2017/2018

ERTRAG	2017/2018		Vorjahr	
	AUFWAND CHF	ERTRAG CHF	AUFWAND CHF	ERTRAG CHF
Brutto Ertrag Sporttaxe		2'088'392.90		2'015'876.05
Anteil Debitoren Verluste		-412.60		0.00
Netto Ertrag Sporttaxe		<u>2'087'980.30</u>		<u>2'015'876.05</u>
Zinsertrag		0.00		0.00
AUFWAND				
Verwaltungskosten/Bankspesen	12'981.70		2'791.05	
ANLAGEFONDS	1'556'248.95		1'509'813.75	
Anteil am Ergebnis 75%	1'556'558.40		1'509'813.75	
./.. Anteil an Debitorenverlust 75%	-309.45		0.00	
Anteil am Netto Ertrag 75%	<u>1'556'248.95</u>		<u>1'509'813.75</u>	
Anteil am Zinsertrag 75%	0.00		0.00	
SPORTFONDS	414'999.70		402'617.00	
Anteil am Ergebnis 20%	415'082.24		402'617.00	
./.. Anteil an Debitorenverlust 20%	-82.52		0.00	
Anteil am Netto Ertrag 20%	<u>414'999.72</u>		<u>402'617.00</u>	
Anteil am Zinsertrag 20%	0.00		0.00	
RESERVEFONDS	103'749.95		100'654.25	
Anteil am Ergebnis 5%	103'770.56		100'654.25	
./.. Anteil an Debitorenverlust 5%	-20.63		0.00	
Anteil am Netto Ertrag 5%	<u>103'749.93</u>		<u>100'654.25</u>	
Anteil am Zinsertrag 5%	0.00		0.00	
	2'087'980.30	2'087'980.30	2'015'876.05	2'015'876.05

BILANZ PER 30. APRIL 2018

AKTIVEN	30. April 2018		30. April 2017	
	AKTIVEN CHF	PASSIVEN CHF	AKTIVEN CHF	PASSIVEN CHF
Credit Suisse Davos	1'569'840.26		1'691'663.18	
Kontokorrent DDO	85'280.30		13'176.05	
Reservefonds	61'114.35		84'864.30	
Verrechnungssteuer-Guthaben	0.00		0.00	
PASSIVEN				
Kreditoren		710'579.90		0.00
Anlagefonds		578'725.35		1'332'405.30
Sportfonds		424'229.66		457'298.23
Trans. Passiven		2'700.00		0.00
	1'716'234.91	1'716'234.91	1'789'703.53	1'789'703.53

ANLAGEFONDS

BETRIEBSRECHNUNG 2017/2018

ERTRAG	2017/2018		VORJAHR	
	AUFWAND CHF	ERTRAG CHF	AUFWAND CHF	ERTRAG CHF
Ertrag Sporttaxe 2017/2018		1'556'558.40		1'509'813.75
Zinsertrag		25.00		25.00
Aufwandüberschuss		0.00		338'520.90
AUFWAND				
Unterhalt Langlaufloipe	616'818.90		618'359.65	
Eisstadion (Zins/Amortisation)	120'000.00		120'000.00	
Eisstadion, Verzichtsprogramm Gde	150'000.00		150'000.00	
Hallenbad, Verzichtsprogramm Gde	100'000.00		100'000.00	
Ausbau Loipennetz (Kredit 2 Mio, Rest 423'000.00)	149'214.35		0.00	
Neubau LL-Zentrum (GrL 3.12.15)	0.00		400'000.00	
Eistraum (GrL 25.8.16)	270'000.00		270'000.00	
Zauberteppich Bolgen/Bünda (GrL 3.11.16)	0.00		190'000.00	
Debitorenverluste	309.45		0.00	
Ertragsüberschuss	150'240.70		0.00	
	1'556'583.40	1'556'583.40	1'848'359.65	1'848'359.65

BILANZ PER 30. APRIL 2018

AKTIVEN	30. April 2018		30. April 2017	
	AKTIVEN CHF	PASSIVEN CHF	AKTIVEN CHF	PASSIVEN CHF
Sporttaxe	578'725.35		1'332'405.30	
Credit Suisse Anlage-Konto	2'229'621.95		2'229'605.70	
Verrechnungssteuer-Guthaben	11.67		2.92	
Darlehen Golf Club Davos, Werkhof keine Amorisaton Rückzahlung 01.10.2028	100'000.00		100'000.00	
PASSIVEN				
Zugesagte Beiträge		0.00		285'536.00
Transitorische Passiven		483'333.00		1'101'692.65
Rückstellung 'Ausbau Sportanlagen'		1'950'000.00		1'950'000.00
Kapital 1. Mai 2017		324'785.27		663'306.17
Jahresergebnis		150'240.70		-338'520.90
Kapital 30. April 2018		475'025.97		324'785.27
	2'908'358.97	2'908'358.97	3'662'013.92	3'662'013.92

22. Juni 2018/vbü

SPORTFONDS

BETRIEBSRECHNUNG 2017/2018

ERTRAG	2017/2018		VORJAHR	
	AUFWAND CHF	ERTRAG CHF	AUFWAND CHF	ERTRAG CHF
Ertrag Sporttaxe 2017/2018		415'082.20		402'617.00
Beitrag Gemeinde Davos		230'000.00		230'000.00
Diverse Einnahmen		65'610.73		49'942.89
Aufwandüberschuss		34'963.57		0.00
AUFWAND				
Davos Nordic	330'000.00	gespr. 350'000.00	350'000.00	TP nur 325'500.00 benötigt
Swiss Alpine Marathon	80'000.00		58'000.00	Rzlg. 2016 v. 13'400.00
Skiclub Davos	56'670.00		83'483.00	TP nur 59'059.37 benötigt
Int. Schlittschuhclub, Art on Ice	50'000.00		50'000.00	
Fussball Club	10'400.00		10'400.00	TP nur 7'112.90 benötigt
Segelclub Davos	3'000.00		3'000.00	
Snowsports, Audi Snowboard Alpin	3'000.00		7'250.00	
<u>neue Veranstaltungen</u>				
Moovermee - Triathlon Challenge	30'000.00		0.00	
FIS Alpine Junior WSC Davos	30'000.00		0.00	
Int. Sportnacht	30'000.00		0.00	
Int. Schlittschuhclub, Shorttrack	18'500.00		0.00	
Snowsports, Snowboard Junior FIS	6'000.00		0.00	
Davos Race	6'000.00	gespr. 10'000.00	0.00	
Segel-+Surfclub Challenge League Finals	3'160.00		0.00	
Trackclub Seelauf	3'000.00		0.00	
Turnverein , Jugendtag	3'000.00		0.00	
Stützpunkt Ski+Snowb., Davos Open	2'850.00	gespr. 8'350.00	0.00	
<u>letztjährige Veranstaltungen</u>				
24bikedavos.ch	0.00		15'000.00	
Fussball Club 2015/2016	0.00		2'529.30	gespr. 10'000.00
Curling-Festival 2016	0.00		2'000.00	
VMC, Km-Test	0.00		1'000.00	
Schachclub Davos	0.00		1'000.00	
<u>J+S Beiträge</u>				
Hockey-Club Davos	30'000.00		36'867.00	
Skiclub Davos	23'155.00		16'373.00	
Trainingszelle Nordisch	8'142.00		6'200.00	
Iron Marots Davos Klosters	6'346.00		4'472.00	
Ski Club Rinerhorn	4'064.00		3'315.00	
Tennis Club Davos	2'021.00		1'415.00	
Frauenturnverein Davos	1'723.00		2'993.00	
Frauenturnverein Frauenkirch	1'693.00		0.00	
Int. Schlittschuhclub, TK Eiskunsti.	1'537.00		1'928.00	
Turnverein Davos	827.00		1'617.00	
Fussballclub Davos	388.00		2'551.00	
Schwimmverein	98.00		130.00	
Snowboard Davos	0.00		2'137.00	
Debitorenverlust	82.50		0.00	
Verabschiedungen/Spesen	0.00		1'911.25	
Ertragsüberschuss	0.00		16'988.34	
	745'656.50	745'656.50	682'559.89	682'559.89

SPORTFONDS

BILANZ PER 30. APRIL 2018

	30. April 2018		30. April 2017	
	AKTIVEN CHF	PASSIVEN CHF	AKTIVEN CHF	PASSIVEN CHF
AKTIVEN				
Sporttaxe	424'229.66		457'298.23	
Transitorische Aktiven	96'667.00		76'667.00	
PASSIVEN				
Sporttaxe				
Zugesagte Beiträge		124'313.00		102'418.00
Kapital 1. Mai 2017		431'547.23		414'558.89
Jahresergebnis		<u>-34'963.57</u>		<u>16'988.34</u>
Kapital 30. April 2018		396'583.66		431'547.23
	520'896.66	520'896.66	533'965.23	533'965.23

NICHT BENÖTIGTE BEITRÄGE

Enduro 2 Bike Event	10'000.00		
Track Club Davos, Seelaufserie			3'000.00
5 Stand Up Paddling Event 2016			1'000.00
Sertig Classic			770.00
Fussball Club 2015/2016			7'470.70
22. Juni 2018/vbü			

RESERVEFONDS

BETRIEBSRECHNUNG 2017/2018

	2017/2018		VORJAHR	
	AUFWAND CHF	ERTRAG CHF	AUFWAND CHF	ERTRAG CHF
ERTRAG				
Ertrag Sporttaxe 2017/2018		103'770.60		100'654.25
Zinsertrag		25.00		25.00
Aufwandüberschuss		65'525.05		9'077.80
AUFWAND				
Tour de Suisse 2016	0.00		109'757.05	
Junioren WM 2018	139'300.00		0.00	
Hockey Summit 2018	30'000.00		0.00	
Debitorenverlust	20.65		0.00	
Ertragüberschuss	0.00		0.00	
	169'320.65	169'320.65	109'757.05	109'757.05

BILANZ PER 30. APRIL 2018

	30. April 2018		30. April 2017	
	AKTIVEN CHF	PASSIVEN CHF	AKTIVEN CHF	PASSIVEN CHF
AKTIVEN				
Credit Suisse Anlage-Kto	1'261'147.00		1'261'130.75	
Verrechnungssteuer-Guthaben	11.67		2.92	
PASSIVEN				
Kreditor/Zugesagte Beiträge		89'300.00		0.00
Sporttaxe		61'114.35		84'864.30
Rückstellung 'Grossveranstaltung'		206'000.00		206'000.00
Kapital 1. Mai 2017		970'269.37		979'347.17
Jahresergebnis		<u>-65'525.05</u>		<u>-9'077.80</u>
Kapital 30. April 2018		904'744.32		970'269.37
	1'261'158.67	1'261'158.67	1'261'133.67	1'261'133.67

22. Juni 2018/vbü

Tätigkeitsbericht der Sportkommission für das Geschäftsjahr vom 1.5.2017 bis 30.4.2018

Die Sportkommission traf sich im Berichtsjahr 2017 / 18 zu insgesamt drei Sitzungen, und zwar jeweils am

- 5. Juli 2017
- 9. November 2017
- 15. März 2018

und behandelte dabei insgesamt 37 traktandierte Themen. Damit entsprechen die abgehandelten Geschäfte dem durchschnittlichen Volumen der vergangenen Jahre. Die Geschäfte konnten wie immer speditiv und in einem konstruktiven Rahmen abgewickelt werden. Die Anträge wurden zumeist intensiv und immer sehr engagiert diskutiert, schlussendlich konnte jedoch immer eine grosse Einigkeit erzielt werden. Die Sportkommission verfügt in der jetzigen Zusammensetzung über eine hohe und ausgewogene Fachkompetenz. Die Zusammenarbeit innerhalb des Gremiums ist sehr kameradschaftlich und von einem guten und gesunden Sportgeist geprägt. Aber auch die Zusammenarbeit zwischen der Sportkommission und der Davoser Sportinteressenz darf als durchaus positiv und wenig problembehaftet beurteilt werden. Es kann festgehalten werden, dass wir in Davos über ein sehr dichtes Veranstaltungsangebot verfügen, welches auch insbesondere von unseren Gästen sehr geschätzt und anerkannt wird.

Die Sportkommission blickt auf ein spannendes Geschäftsjahr zurück. Beim Rückblick fallen insbesondere folgende Themen auf.

Personelles

Infolge der Pensionierung per Ende 2017 des langjährigen Kommissionssekretärs Fredi Pargätzi, hat Cyprian Sutter, als Nachfolger der Abteilung Sport&Kultur, das Amt des Sekretärs übernommen. Somit war ein nahtloser Übergang gewährleistet.

Im Zusammenhang mit diesem Wechsel und dem Ausscheiden des langjährigen Kommissionsmitglied Urs Winkler, welcher in Folge der Amtszeitbeschränkung aus der Kommission 2017 ausschied, wurde Fredi Pargätzi als neues Mitglied in die Sportkommission aufgenommen.

Ausserordentliche Veranstaltungen / Entscheide

Junioren WM Ski Alpin, Februar 2018

Vom 30. Januar bis 8. Februar fanden am Jakobshorn die FIS Junior World Ski Championships Davos 2018 statt. Nach dem unplanmässigen Rücktritt des damaligen Präsidenten, übernahmen Vidal Schertenleib als Vertreter der Bergbahnen und Urs Winkler vom Sportgymnasium, das gemeinsame OK-Präsidium.

Die Organisatoren ziehen ein durchwegs positives Fazit und sprechen von einer sehr gelungenen Veranstaltung. Dies zeigen auch die diversen positiven Reaktionen von Athletenseiten, FIS Offiziellen, Medienschaffenden und Ehrengästen.

Insgesamt nahmen gut 300 Athleten aus 46 Nationen teil. Knapp 300 Voluntari und Armeeingehörige standen während 10 Tagen im Einsatz. Durch die Produktion eines Live-Streams, was für die Junioren WM ein Novum ist, wurden alle Rennen auf SRF Online gezeigt und täglich in den Struktursendungen im SRF berichtet.

Urs Winkler, OK-Präsident, zeigt sich persönlich sehr zufrieden:

„Wir haben sehr gute Wettkämpfe erlebt und hatten sicher auch Wetterglück. Wir durften eine hervorragende Schweizer Mannschaft erleben (5 Goldmedaillen gingen auf das Konto des Nidwaldners Marco Odermatt). Das hilft enorm, wenn die Wettkämpfer im eigenen Land gute Resultate liefern: die Helfer haben Freude und die Medien schenken dem Anlass mehr Aufmerksamkeit. Die Bevölkerung hat den Anlass wahrgenommen, die Helfer mit der einheitlichen Jacke sind aufgefallen. An der Eröffnung und vor allem am Nationen-Event hat es viele Zuschauer gehabt.“

Die Sportkommission hat die Unterstützungsbeiträge aus dem Sport- &Reservfonds in der Sitzung vom 5.7.2017 beschlossen.

Davos Hockey Summit 2018

Der Hockey Club Davos führte im Februar 2018 ein int. Hockey Turnier durch. Dabei handelte es sich um eine einmalige Veranstaltung, bei welcher die Teams die Olympia-Pause für ein Trainingslager nutzen und somit gleichzeitig gegen andere top Klubs aus Europa spielen konnten. Zudem war das Turnier für die sportlichen Beziehungen des Spengler Cups von grosser Bedeutung. Während mehrerer Tage konnten die Besucher zu günstigen Ticketpreisen Spiele auf höchstem Niveau anschauen.

Die Sportkommission hat den Unterstützungsbeitrag aus dem Reservfonds in der Sitzung vom 5.7.2017 beschlossen.

Short Track Starclass 2017

Vom 10.-12. November 2017 fand in der Vaillant Arena in Davos erstmals ein Shorttrack Speedskating Anlass aus der European Series „Starclass“ statt. Davos war damit eines der sieben Austragungsorte dieser europäischen Nachwuchsserie. Die Rennen wurden von der International Skating Union vergeben, bei welcher der ISCD Mitglied ist.

StarClass Short Track Davos 2017 hat mit 141 Teilnehmern, deren Begleitpersonen sowie Clubbetreuer und Trainern während drei Nächten rund 900 Logiernächte gebracht und ist lokal wie auch regional auf Interesse gestossen. Gemäss Aussagen der Offiziellen war das Zuschauerinteresse verglichen mit anderen StarClass Events hoch, und Davos und die Organisatoren wurden rundum gelobt. Funktionäre, Teilnehmer und Trainer waren sich einig, dass sie sehr gerne erneut wieder nach Davos kommen würden.

Die Sportkommission hat den Unterstützungsbeitrag aus dem Sportfonds in der Sitzung vom 9.11.2017 beschlossen.

Gigathlon Arosa-Davos 2018

Im Sommer 2018 feierte der Gigathlon Switzerland sein 20jähriges Jubiläum. Vom 29.6.-1.7.2018 wurden gegen 3'000 Teilnehmer und Betreuer erwartet, welche in 5 Disziplinen zwischen Arosa und Davos in fünf Disziplinen schwimmend, rollend und laufend unterwegs waren.

Organisiert wird die Veranstaltung durch die Firma invents.ch AG. Die Destination Davos Klosters unterstützt den Event mit einem lokalen OK mit verschiedenen Leistungen betreffend der Wechselzone, Gesamtinfrastruktur, personelle Ressourcen, finanzielle Leistungen. Arosa wird am Gigathlon 2018 als Zentralort fungieren und trägt ca. dreiviertel der Gesamtkosten. Auch der Kanton hat sich mit einem ermesslichen Beitrag in der Höhe von CHF 50'000.00 daran beteiligt.

Ein weiteres Mal unterstreichen die beiden Destinationsorganisationen Davos und Arosa damit, dass man gemeinsame Wege bestreitet und miteinander Erfolg haben kann.

Dieser nationale Anlass bringt der Destination Davos Klosters eine gute Wertschöpfung und profitiert von der Kommunikation des Veranstalters mit seiner grossen Sport-Community. Daneben verkörpert der Gigathlon den Multisport mit dem neuen Slogan «Sports Unlimited» wie kein zweiter.

Die Sportkommission hat den Unterstützungsbeitrag aus dem Reservefonds in der Sitzung vom 15.3.2018 beschlossen.

Swissalpine Irontrail 2018

Die Kommission musste feststellen, dass neu St. Moritz im Erscheinungsbild im Logo wie Davos gleichbehandelt wird. Im letztjährigen Gesuch wurde explizit darauf hingewiesen, dass Davos stärker als Host-City in Erscheinung treten soll. Der neue Auftritt entspricht leider nicht diesen Anforderungen.

Wie dem Budget zudem entnommen werden konnte, entspricht der von St. Moritz geleistete finanzielle Beitrag nicht der Höhe des Betrages von Davos. Die Mehrzahl der Events findet in Davos statt, was die Sportkommission positiv zur Kenntnis nahm. Nun lässt sich dies jedoch aus Sicht der Sportkommission so gewichten, dass zwei Drittel der Events in Davos und ein Drittel der Veranstaltungen in den übrigen Gemeinden durchgeführt werden.

Aufgrund dieser Situation hat die Sportkommission entschieden, einen reduzierten Beitrag über 2/3 des Antrages zu sprechen und zukünftig auch über einen Plan B zu diskutieren.

Die Sportkommission hat den Unterstützungsbeitrag aus dem Sportfonds in der Sitzung vom 15.3.2018 beschlossen.

Triathlon Challenge Davos Festival

Mit dem Challenge Davos Festival konnte im Herbst 2017 erstmals ein neuer Event im Bereich des Triathlon-Sports nach Davos akquiriert und von der Sportkommission substantziell unterstützt werden.

Nachdem mit der Durchführung 2017 aufgrund der späten Publikation und kurzen Vorbereitungszeit sowie dem sehr schlechten Wetter an den beiden Veranstaltungstagen, ein grosser finanzieller Verlust in sechsstelliger Höhe in Kauf genommen wurde, ist der finanzielle Abschluss 2018 für die Weiterführung des Events entscheidend. Kann der Event finanziell ausgeglichen, inhaltlich professionell und bei besserem Wetter durchgeführt werden, werden die einmalige Location (inkl. Sperrung des Flüelapasses) und die USP der Wettkämpfe die weitere positive Entwicklung stark begünstigen. Dem Anlass sollte unbedingt die nötige Entwicklungszeit eingeräumt werden, da mit diesem Event eine eigenständige Marke geschaffen werden kann und das Potential vorhanden ist.

Die Sportkommission hat den Unterstützungsbeitrag aus dem Sportfonds in der Sitzung vom 15.3.2018 beschlossen.

Allgemeines

Sanierung Eisstadion

Vorgängig zur Sitzung vom 7. Juli 2017, wurde ein Zirkularbeschluss mit Schreiben vom 29. Mai 2017 des Vorstehers des Departements I zur Vororientierung über die weiteren Abläufe zum Umbauprojekt Eisstadion sowie zur Antragsstellung der Sportkommission an den Grossen Landrat verschickt. Dies geschah vor allem, da im September 2017 die Abstimmung erfolgen musste und somit keine Terminkonflikte entstehen. Da es dabei zu keinem einstimmigen Beschluss gekommen ist, wurde das Geschäft nochmals anlässlich der 157. Sitzung der SK besprochen.

Nach einer Diskussion wurde der Antrag zur Unterstützung eines jährlichen Beitrages des Anlagefonds von CHF 400'000.00 während 10 Jahren (2018 bis 2027) zur Genehmigung einstimmig empfohlen.

Strategie Sportkommission

Im Berichtsjahr fanden 3 Strategiesitzungen anschliessend an die ordentlichen Kommissionssitzungen statt, bei welcher die Zukunft des Sportortes Davos und der künftigen Rolle und Organisation der Sportkommission definiert wurde. Da die Diskussionen im Berichtsjahr noch nicht abgeschlossen werden konnten, wird sich die Kommission auch im Folgejahr damit beschäftigen.

Für die Notizen

Cyprian Sutter, Sekretär
Freitag, 21. September 2018

Berglistutz 1, Postfach
7270 Davos Platz 1
Telefon +41 81 414 30 10
Fax +41 81 414 30 49
kanzlei@davos.gr.ch
www.gemeindedavos.ch

Sitzung vom 13.11.2018
Mitgeteilt am 16.11.2018
Protokoll-Nr. 18-817
Reg.-Nr. T1.7

An den Grossen Landrat

Separatrechnungen 2017/2018

Mit Schreiben vom 10. August 2018 unterbreitete die Destination Davos Klosters die Separatrechnungen 2017/2018, die vom Verwaltungsrat DDO am 16. Juli 2018 genehmigt wurden. Wie seit vielen Jahren üblich, werden diese Unterlagen in der Dezember-Sitzung des Grossen Landrates behandelt.

1. Eisstadion

Das Eisstadion wird laut Beschluss des Kleinen Landrates vom 2. Mai 2006 im Sinne einer Übergangsregelung weiterhin durch DDO geführt. Die Abrechnung ist wie bisher vom Kleinen Landrat zu genehmigen und dem Grossen Landrat zur Kenntnisnahme vorzulegen.

Trotz eines straffen Kostenmanagements ergibt sich beim Eisstadion im Konto 3635.06 in der Kostenstelle 5308402 eine Budgetüberschreitung von 94'094.30 Franken (1'281'594.30 Franken gegenüber einem Budget von 1'187'500 Franken). Im Gegensatz dazu konnte im Vorjahr eine Budgetunterschreitung von 101'166.40 Franken verzeichnet werden. Beide Budgetabweichungen verstehen sich jeweils ohne die Veränderung der Rückstellung für die Zeit vom 1. Mai bis 31. Dezember im Vergleich zum selben Zeitraum im Vorjahr. Letzteres ist für die Gemeindebuchhaltung notwendig, weil ihr Bilanzstichtag per Ende des Kalenderjahres vom Bilanzstichtag der Separatrechnungen und von DDO per Ende April abweicht.

DDO weist in den Begründungen der Budgetabweichungen einen Mehraufwand von 66'001.90 Franken und einen Minderertrag von 18'014.30 Franken aus (jeweils ohne Investitionen), netto also 84'016.20 Franken. Die Differenz von 10'078.10 Franken zur eingangs in diesem Abschnitt erwähnten Budgetüberschreitung entsteht ausschliesslich ertragsseitig durch höhere variable Mietzinserträge des HCD, die in der Gemeindebuchhaltung in einem separaten Konto gezeigt werden (Konto 4470.02 Mietzinseinnahmen). Der Mehraufwand von netto 84'016.20 Franken (ohne Investitionen) ist insbesondere auf die grossen Schneemengen zurückzuführen. Aufgrund dessen mussten Dritte die Schneeräumung auf dem Dach ausführen, was die Rechnung mit zusätzlichen Kosten von rund 100'000 Franken belastete. Ansonsten wird bei fast allen anderen

Posten Minderaufwand ausgewiesen, was wesentlich auf die Sparmassnahmen von DDO zurückzuführen ist. Bei den Einnahmen von Dritten (ohne Miete HCD und Investitionen) erwiesen sich die budgetierten Werte als zu optimistisch. DDO hat die Erträge im Budget 2018/19, relevant für das Budget des Kalenderjahres 2019 der Gemeinde, reduziert auf Fr. 142'000 (ohne Miete HCD).

2. Offene Kunsteisbahn und Sommersportanlage

Die Abrechnungen offene Kunsteisbahn und Sommersportanlage sind durch den Kleinen Landrat zu genehmigen. Wie bisher werden sie dem Grossen Landrat zur Kenntnisnahme vorgelegt. Bei der offenen Kunsteisbahn fiel der Gemeindeanteil inkl. MWST von insgesamt 232'028.10 Franken im Vergleich zum Budget von 260'496 Franken (241'200 Franken zzgl. 8 % MWST, enthalten im Konto 3635.07 in der Kostenstelle 1608400) um 28'467.90 Franken tiefer aus. Die Verbesserung gegenüber dem Budget verteilt sich fast hälftig auf Minderaufwand und Mehrertrag. Der Minderaufwand ist unter anderem auf tieferen Kosten für die Eismaschinen zurückzuführen, als ursprünglich bei der Budgetierung angenommen. Auf der anderen Seite konnten durch die frühe Öffnung im Sommer 2017 Mehreinnahmen generiert werden. Bei der Sommersportanlage ist lediglich eine Budgetabweichung von 2'001.40 Franken gegenüber dem Budget zu verzeichnen.

Zu beachten ist, dass die Gemeinde an den in den Budgetabweichungen von DDO aufgeführten Minderaufwänden und Mehrerträgen bei der offenen Kunsteisbahn und bei der Sommersportanlage aufgrund des langjährigen Kostenverteilers lediglich zu 80 % partizipiert. Ferner verrechnet DDO den Gemeindebeitrag für die Kunsteisbahn und für die Sommersportanlage jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer.

3. Eistraum

Der Grosse Landrat hat am 25. August 2016 der Gewährung eines Beitrags aus dem Anlagefonds von total 540'000 Franken für das Projekt "Davoser Eistraum" zugestimmt. Dieser Beitrag ist in zwei jährlichen Tranchen von je 270'000 Franken zahlbar. Die nun vorliegende Abrechnung 2017/18 betrifft nun die zweite Saison, in welcher die zweite Tranche des eingangs erwähnten Beitrags des Anlagefonds zum Tragen kommt.

Die vorliegende Abrechnung 2017/2018 von DDO weist gegenüber dem Budget einen Minderaufwand von 55'266.15 Franken aus. Dieser wurde aber mehr als kompensiert durch den Minderertrag gegenüber dem Budget von 134'692.05 Franken, was im Vergleich zum Budget zu einem um 79'425.90 Franken schlechteren Betriebsergebnis führt.

Die Umsätze des Vorjahres konnten nicht mehr erreicht werden. Der schneereiche Winter bewirkte ganz besonders im Dezember Mindereinnahmen. Dies nicht nur aufgrund der Schneeräumungen, welche die Öffnungszeiten tangierte, sondern auch die damit verbundenen zahlreichen anderen Schneesportangebote, welche im Vorjahr nicht zur Verfügung standen. Dies führte bis zu den Sportferien zu deutlich weniger Eintritten. Im Gegenzug konnten die Kosten durch zahlreiche Optimierungen gesenkt werden, einerseits gegenüber dem Budget, andererseits gegenüber dem Vorjahr.

In der Zwischenzeit hat der Grosse Landrat am 23. August 2018 zwei Beiträge des Anlagefonds über denselben Betrag für zwei weitere Jahre gesprochen. Gleichzeitig wurde das Betriebskon-

zept für die kommende Wintersaison angepasst, auch mit dem Ziel, die Betriebskosten weiter zu senken.

4. Kongresswesen

Die Betriebsrechnungen über das „Kongresszentrum, Kongress Hotel und Extrablatt/Catering“ sind gemäss Leistungsvertrag vom 3. März 2011 durch den Grossen Landrat zu genehmigen. Der Kongressbetrieb erwirtschaftete ohne Investitionen/Abschreibungen/Zinsen abermals einen Gewinn. Die Überweisung an die Gemeinde für das Kongresshotel und für das Catering/Restaurant Extrablatt von total 953'393.10 (Vorjahr 853'889.80, Vorvorjahr 1'121'708.29) Franken übersteigt abermals den Betriebsbeitrag der Gemeinde für das Kongresszentrum von 729'939.52 Franken (Vorjahr 815'263.43, Vorvorjahr 800'099.41 Franken, siehe Addition oben auf der nächsten Seite).

4.1. Kongresszentrum und Catering/Restaurant Extrablatt

4.1.1. Betriebsbeitrag 2018

Der im Leistungsvertrag für den Betrieb des Kongresszentrums festgelegte minimale Kostendeckungsgrad von 80 % kommt zum fünften Mal vollumfänglich zur Anwendung (2011/12: 70 %, 2012/13: 75 %). Der gesamte Aufwand gemäss Betriebsrechnung 2017/18 beträgt 4'353'666.48 (Vorjahr 4'416'128.53 Franken) und liegt 92'333.52 Franken bzw. -2,07 % unter dem Budget 2017/18 (Vorjahr -244'871.47 bzw. -5,25 % bzw. Vorvorjahr -97'585.75 Franken bzw. -2 %). Demgegenüber steht ein Ertrag von total 3'693'800.30 Franken (inkl. 100'000 Franken Anteil DDO am Kongressverkauf), der 321'599.34 Franken unter der Vorjahresrechnung liegt (-8 % gegenüber Vorjahr bzw. -2,5 % gegenüber Budget).

Netto entsteht im Vergleich zum Budget ein tieferes Defizit von 270'209.08 Franken (92'333.52 Franken tieferer Aufwand ./ 177'875.56 Franken höherer Ertrag). Im Vorjahr fiel das Defizit im Vergleich zum Budget um 152'071.77 Franken geringer aus.

Wieder konnte der vertraglich festgelegte Deckungsgrad von 80 % übertroffen werden. Gemäss Anhang 1 der erwähnten Leistungsvereinbarung wird die Differenz zur Zielvorgabe jeweils hälftig zwischen DDO und der Gemeinde aufgeteilt. Die Abweichung zur vereinbarten Kostendeckung von 80 % beträgt rund 240'000 Franken, der Anteil zu Gunsten von DDO beläuft sich somit auf 120'000 Franken (Vorjahr je 50'000 Franken zu Gunsten Gemeinde und DDO). Wie bereits im letzten und vorletzten Jahr erwähnt, finden zahlreiche Kongresse im 2-Jahres-Rhythmus statt. Entsprechend konnte in diesem Jahr mit einem besseren Ergebnis gerechnet werden, was im besseren Deckungsgrad im Vergleich zum Vorjahr zum Ausdruck kommt. Zum Vergleich: Der Kostendeckungsgrad der Vorvorjahresrechnung 2015/16 betrug 86,2 %.

Der gesamte von der Gemeinde zu bezahlende Betriebsbeitrag 2018 für das Kongresszentrum berechnet sich wie folgt:

577'190.92 Franken	Defizit 2017/18 (Vorjahr 722'328.23 Franken)
120'000.00 Franken	häufige Differenz günstigerer Kostendeckungsgrad zu Gunsten DDO (86,1 % vs. Soll 80 %, Vorjahr 50'000 Franken = 82,7 % vs. 80 %)
32'748.60 Franken	kostenlose bzw. vergünstigte Benützung des Kongresszentrums durch einheimische Vereine und Veranstalter bzw. im Auftrag der Gemeinde (Vorjahr 42'935.20 Franken) *1)
<u>0.00 Franken</u>	Gemeindeinvestitionen zu Lasten Betriebsrechnung (Vorjahr 0) *2)
729'939.52 Franken	Total Betriebsbeitrag 2018 (2017: 815'263.43, 2016: 800'099, 2015: 1'017'975)

*1) In Art. 17 der Leistungsvereinbarung ist erwähnt, dass diese Benützungen bei der Ermittlung des Kostendeckungsgrads zu berücksichtigen sind, weshalb diese Erträge ab dem Rechnungsjahr 2011/12 verbucht werden. Würde man sie wie früher nicht verbuchen, wäre die Ermittlung des Kostendeckungsgrads weniger transparent und der Defizitanteil der Gemeinde würde um diesen Betrag höher ausfallen. Solche Benützungen werden per Jahresende via interne Verrechnungen den Kostenstellen 1003420 Freizeit, 1603290 Kultur übriges und 1608409 Sport übriges weiterbelastet.

*2) Die in der Betriebsrechnung 2017/18 ausgewiesenen Investitionen von 209'047.10 Franken wurden im Jahr 2017 realisiert und deshalb der Jahresrechnung 2017 belastet (128'550.70 Franken zu Lasten Konto 5040.01 in der IR-Kostenstelle 5308401001, und 80'496.40 Franken zu Lasten Konto 3111.06 in der ER-Kostenstelle 5008401). Aus diesem Grund wird die Rechnung 2018 der Gemeinde davon nicht beeinflusst.

Im Budget 2018 sind als Betriebsbeitrag Davos Congress (Kostenstelle 5308401, Konto 3635.05, exkl. Nettoertrag Catering/Extrablatt) gemäss Budgeteingaben von DDO und gemäss der Vereinbarung mit dem WEF 994'600 Franken eingesetzt worden. Laut den nun vorliegenden Abrechnungen wird dieses Konto im Jahr 2018 wie folgt belastet:

729'939.52 Franken	Total Betriebsbeitrag 2018 Kongresszentrum (siehe oben)
<u>89'140.85 Franken</u>	Mietzinsdifferenz WEF zu Lasten der Gemeinde (bis 2019) *3)
<u>819'080.37 Franken</u>	Total Beitrag 2018 ohne Catering/Extrablatt (Vorjahr 904'404.28) (Budget 2018: 994'600 Franken)

*3) Das WEF hat die Erweiterung des Kongresszentrums massgeblich unterstützt. Im Rahmen dieser Unterstützung hat das WEF auch die Miete für zehn Jahre im Voraus bezahlt (total 500'000 Franken). Der Rest der Jahresmiete, also die Miete über 50'000 Franken p.a., geht gemäss Vereinbarung vom Dezember 2008 zu Lasten der Gemeinde. Insgesamt sind die Zinseinsparungen der Gemeinde durch die Unterstützung des WEF höher, als die kumulierten Mietzinsdifferenzen.

Der Nettoertrag des Restaurant Extrablatts wird seit der Umstellung auf HRM2 separat ausgewiesen im Konto 4635.06 in derselben Kostenstelle 5308401. Budgetiert wurden für 2018 476'500 Franken. Effektiv ausgewiesen werden in der Rechnung 2017/18 nun 577'123.46 Franken (Vorjahresrechnung 2016/17 499'445.66 vs. Budget 563'900 Franken). Unter Abzug des Nettoertrags aus Catering/Extrablatt beträgt der Betriebsbeitrag 2018 für das Kongresszentrum netto 241'956.91 Franken (Vorjahr 404'958.62 bzw. Vorvorjahr 292'976.85 Franken).

Zu den Rechnungssalden 2018 dazu kommt die Veränderung der Rückstellung für die Zeit vom 1. Mai bis 31. Dezember 2018 im Vergleich zum selben Zeitraum im Vorjahr wegen des unterschiedlichen Bilanzstichtags, siehe auch Ausführungen zum Eisstadion auf der Seite 1 dieses Antrags. Diese Zahl liefert DDO im Rahmen des Abschlusses der Gemeinde im 1. Quartal des Folgejahres und liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

4.1.2. Abweichung gegenüber dem Budget 2018 Kongresszentrum inkl. Catering/Extrablatt

Gemäss obiger Berechnung verbessert sich der Saldo 2018 der Konten 3635.05 und 4635.06 gegenüber dem Budget 2018 um gesamthaft 276'143.09 Franken (2017: 45'141.38 bzw. 2016: 214'023.15 Franken), ohne Veränderung der Abgrenzung für die Zeit vom 1. Mai bis 31. Dezember. Die Budgetunterschreitung 2018 begründet sich wie folgt:

- a) 175'519.63 Franken tieferer Betriebsbeitrag für das Kongresszentrum (inkl. Gemeindebeitrag für Anlässe von Vereinen):
DDO war bei der Budgetierung des Ertrags zurückhaltend. Nebst diesem Mehrertrag entstand auch Minderaufwand, was auf Einsparungen bei diversen Positionen, aber auch auf wiederum tiefere Energiekosten zurückzuführen ist.
- b) 100'623.46 Franken höherer Nettoertrag Catering/Restaurant Extrablatt:
Im Catering-Bereich und im Restaurant Extrablatt wurde der budgetierte Umsatz wie im Vorjahr übertroffen. Erfreulicherweise liegt nun im Gegensatz zum Vorjahr auch das Nettoergebnis über dem Wert gemäss Voranschlag. Dies darf als gutes Ergebnis bezeichnet werden.

4.1.3. Kapitalkosten Davos Congress (ohne Kongresshotel)

Nebst dem gesamten Betriebsbeitrag für Davos Congress von 241'956.91 Franken (siehe Abschnitt 4.1.1 am Ende, Vorjahr 404'958.62 bzw. Vorvorjahr 292'976.85 Franken) wird die Jahresrechnung der Gemeinde auch durch Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen der Kongress-Infrastruktur belastet.

Im Gegensatz zu HRM1 können die im Kalenderjahr zu belastenden Abschreibungen nicht bereits unterjährig beziffert werden. Unter HRM1 beruhte die Höhe der Abschreibungen auf dem Rechnungssaldo per 1.1. des jeweiligen Jahres. Unter HRM2 sind die Investitionen des laufenden Jahres miteinzubeziehen. Da derzeit der Altbau energetisch saniert wird, ist noch offen, wie hoch der Schlussaldo per 31. Dezember 2018 sein wird. Erst wenn dieser Wert vorliegt, können die ordentlichen Abschreibungen berechnet werden und mit dem Budgetwert für 2018 verglichen werden. Deshalb wird an dieser Stelle auf die Angabe eines Rechnungswerts für 2018 verzichtet und auf die später folgende Jahresrechnung verwiesen.

Die anteiligen Fremdkapitalzinsen werden auch unter HRM2 nicht den einzelnen Kostenstellen zugewiesen. Dies deshalb, weil die Fremdkapitalzinsen der einzelnen Anlagen nur annäherungsweise bestimmt werden können, da bei einer Fremdkapitalaufnahme im öffentlich-rechtlichen Haushalt in der Regel der Gesamthaushalt finanziert wird. Wenn die bisherige Methode angewandt wird, betragen die anteiligen Fremdkapitalzinsen des Kongresszentrums – gemäss einer Schätzung auf Basis der zuletzt vorliegenden Jahresrechnung 2017 – rund 447'100 Franken (enthalten in der Kostenstelle 1109610, Konto 3406.00; Vorjahreswert auf Basis der Rechnung 2016: 499'300 Franken, Vorjahreswert auf Basis der Rechnung 2015: 612'400 Franken). Die Differenz zum Vorjahr bzw. zum Vorjahreswert ergibt sich durch einen weiterhin tieferen Durchschnittszinssatz als Folge von günstigen Refinanzierungen.

4.2 Kongresshotel

Das Budget für 2018, basierend auf dem Geschäftsjahr vom 1. Mai 2017 bis 30. April 2018, sah einen Nettoertrag von 386'200 Franken vor (Kostenstelle 5109634, Konto 4430.01). Die vorliegende Rechnung für 2017/18 weist nun ein Guthaben der Gemeinde von 376'269.64 (Vorjahr 354'444.14) Franken aus und liegt mit 9'930.36 Franken knapp unter dem budgetierten Wert. Im Vorjahr wurde das Budget um 30'944.14 Franken übertroffen.

4.3 Gesamte Budgetabweichung Separatrechnungen Kongresswesen

Gemäss Ziffer 4.1.2 liegt gegenüber dem Gemeindebudget 2017 beim Kongresszentrum inkl. Catering/Restaurant Extrablatt eine Verbesserung von total 276'143.09 Franken vor. Wie in Ziffer 4.2 ausgeführt, liegt der Nettoertrag des Kongresshotels 9'930.36 Franken unter dem Budget 2017. Für das Kongresswesen 2017/2018 beträgt die Verbesserung gegenüber dem Gemeindebudget 2018 somit 266'212.73 Franken, gegenüber einer positiven Budgetabweichung von 76'085.52 Franken im Vorjahr (jeweils enthalten in den Kostenstellen 5308401 und 5109634).

5. Tourismusförderungsabgabe

Mit beiliegender Betriebsrechnung und dazugehörigem Bericht legt die Davos Destinations-Organisation gemäss Art. 12 T FAG (DRB 26) Rechenschaft ab über die Tätigkeit und über die Verwendung der Tourismusförderungsabgabe.

Antrag an den Grossen Landrat:

1. Von der Abrechnung "Eisstadion", "offene Kunsteisbahn", "Sommerportanlage" und "Eis-
traum" für das Jahr 2017/2018 sei Kenntnis zu nehmen.
2. Die Abrechnungen "Kongresszentrum", "Kongress-Hotel" und "Extrablatt/Catering" (Abrech-
nungen Kongresswesen) für das Jahr 2017/2018 werden genehmigt.
3. Von der Betriebsrechnung und vom Tätigkeitsbericht 2017/2018 über die Verwendung der
Tourismusförderungsabgabe sei Kenntnis zu nehmen.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Tarsizius Caviezel
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Beilage/n

- Separatrechnungen 2017/2018 Sportanlagen
- Separatrechnungen 2017/2018 Kongresswesen
- Betriebsrechnung und Tätigkeitsbericht 2017/2018 über die Verwendung der Tourismusförderungsabgabe

Aktenauflage

- Revisionsbericht der PricewaterhouseCoopers vom 03.07.2018

Mitteilung an

- GPK
- Reto Branschi, CEO DDO
- Finanzverwaltung, im Hause

An den Kleinen Landrat
der Landschaft Davos
Herr Landammann
Tarcisius Caviezel
Rathaus
7270 Davos Platz

Davos, 10. August 2018/vbü

Abrechnungen Sportanlagen 2017/2018

Sehr geehrter Herr Landammann
Sehr geehrter Herr Statthalter
Sehr geehrte Herren Landräte


In der Beilage senden wir Ihnen die Abrechnungen der Sportanlagen 2017/2018, die anlässlich der Verwaltungsratssitzung DDO vom 16. Juli 2018 genehmigt wurde.

Der Revisionsbericht der PricewaterhouseCoopers wurde bereits an die GPK der Landschaft Davos weitergeleitet.

Wir ersuchen Sie, sehr geehrter Herr Landammann, sehr geehrter Herr Statthalter, sehr geehrte Herren Landräte, diesen Bericht und die Abrechnung zur Kenntnis zu nehmen.

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
DESTINATION DAVOS KLOSTERS



Verena Bürgi
Leiterin Finanzen

Beilagen:
Bericht der Abweichungen
Betriebsrechnungen Natureisbahn/Eisstadion/offene Kunsteisbahn/Sommersportanlage

Begründungen der Abweichungen gegenüber dem Voranschlag

**(Separatrechnungen Davos Destinations-Organisation:
Geschäftsjahr 2017/2018 / Rechnung Gemeinde 2018)**

SPORTANLAGEN

Beim Eisstadion, der offenen Kunsteisbahn und der Sommersportanlage wurde trotz konsequentem Kostenmanagement der budgetierte Anteil der Gemeinde um knapp CHF 60'000.00 überschritten was aber vollumfänglich den grossen Schneemengen zuzuschreiben ist.

EISSTADION

Mehraufwand:	CHF	66'001.90	(ohne Investitionen)
Minderertrag:	CHF	18'014.30	(ohne Investitionen)

Der Anteil Gemeinde, bzw. das betriebliche Nettodefizit (ohne Investitionen, Abschreibungen, Verzinsung) beläuft sich auf CHF 931'516.20 (Budget 847'500.00). Die Gemeinde verzeichnet aufgrund des Vertrages mit dem HCD direkte Einnahmen in der Höhe von CHF 350'078.10 (VJ CHF 353'801.10) welche wir in unserer Rechnung als Miete HCD ausweisen. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass der damalige Beitrag aus dem Sportfonds an den HCD, aufgrund dieser Konditionen im Eisstadion, entfällt.

Die Mitarbeiter sind sowohl für die offene Kunsteisbahn als auch für das Eisstadion zuständig. Die Personalkosten liegen unter dem Budget.

Aufgrund der grossen Schneemengen auf dem Dach des Eisstadions mussten Dritte die Räumung ausführen, was die Rechnung mit Kosten von zusätzlichen CHF 100'000.00 belastet.

Minderaufwand weisen wir bei allen weiteren Positionen aus was wesentlich auf die Sparmassnahmen von DDO zurückzuführen. Bei den Fahrzeugkosten, welche vor allem die neue Eismaschine beinhaltet, die sowohl für das Stadion als auch für die offene Kunsteisbahn im Einsatz ist, sind geringere Kosten als budgetiert angefallen.

Bei den Einnahmen waren wir in der Budgetierung zu optimistisch und konnten das Resultat nicht ganz erreichen.

OFFENE KUNSTEISBAHN

Minderaufwand:	CHF	15'730.34
Mehrertrag:	CHF	16'969.70

Die Mitarbeiter sind sowohl für die offene Kunsteisbahn als auch für das Eisstadion zuständig. Die Kosten liegen unter dem Budget.

Der Minderaufwand bei fast allen Positionen ist wesentlich auf die Sparmassnahmen von DDO zurückzuführen. Bei den Fahrzeugkosten, welche vor allem die neue Eismaschine

beinhaltet, die sowohl für das Stadion als auch für die offene Kunsteisbahn im Einsatz ist, sind geringere Kosten als budgetiert angefallen.

Der Mehraufwand bei den Stromkosten ist auf die Eisaufbereitung im Sommer zurückzuführen.

Mehreinnahmen konnten wir aufgrund der frühen Öffnung im Sommer 17 für das Sommereises vor allem für den HCD generieren. Die restlichen Einnahmen basieren im Voranschlag auf Durchschnittswerten.

Das budgetierte Defizit konnte um CHF 32'700.04 (Anteil Gemeinde 80% CHF 26'160.05) unterschritten werden.

SOMMERSPORTANLAGE

Mehraufwand:	CHF	2'270.10
Mehrertrag:	CHF	268.70

Der Personalaufwand entspricht dem Budget. Neben dem normalen Unterhalt wurde die Linierung der 400m Laufbahn erneuert.

Beim Voranschlag handelt es sich um einen Durchschnittswert, das Budget konnte eingehalten werden.

EISTRAUM

Minderaufwand:	CHF	55'266.15	
Minderertrag:	CHF	134'692.05	
Minderaufwand Werkhof	CHF	91'400.00	(Hochrechnung)

Beim Eistraum konnten leider die Umsätze des Vorjahres nicht realisiert werden. Der schneereiche Winter führte ganz besonders im Dezember zu Mindereinnahmen von über 40%. Dies nicht nur aufgrund der Schneeräumungen welche die Öffnungszeiten tangierte, sondern auch die damit verbundenen zahlreichen Schneesportangebote welche im Vorjahr nicht zur Verfügung standen. Das alles führte bis zu den Sportferien zu deutlich weniger Eintritten. Durch zahlreiche Optimierungen konnten die Kosten gesenkt werden. Das Budget wurde trotz den zusätzlichen Kosten aufgrund des schneereichen Winters und weniger Eintritten eingehalten.

Davos, 10. August 2018/vbü

DAVOS DESTINATIONS-ORGANISATION (GENOSSENSCHAFT)

SEPARATRECHNUNGEN
(zur Kenntnisnahme an den Grossen Landrat)

<i>Eisstadion</i>	2017/2018
<i>offene Kunsteisbahn</i>	2017/2018
<i>Sommersportanlage</i>	2017/2018
<i>Eistraum</i>	2017/2018

BETRIEBSRECHNUNG EISSTADION 2017/2018

	<u>RECHNUNG</u> <u>2017/2018</u> FR.	<u>VORANSCHLAG</u> <u>2016/2017</u> FR.	<u>RECHNUNG</u> <u>2016/2017</u> FR.
<u>AUFWAND</u>			
Personalaufwand inkl. Sozialleistungen	531'101.15	537'000.00	522'142.05
Allgemeiner Unterhalt	105'816.80	142'500.00	148'060.60
Schneeräumung durch Dritte	125'162.65	25'000.00	21'126.90
Mobiliar/Werkzeuge/Geräte/Hobelmesser	33'899.45	37'000.00	24'915.35
Fahrzeuge und Maschinen	15'763.75	20'000.00	16'435.40
Musik und Zeitmessanlage	0.00	5'000.00	1'099.60
Versicherungen und Mieten	26'463.55	28'000.00	24'786.75
Strom/Heizung/Wasser	417'066.20	420'000.00	353'107.85
Büro-+Verwaltungskosten+Telefonie Halle	89'909.95	105'000.00	76'309.25
Übriger Aufwand	90'318.40	50'000.00	55'539.65
Investitionen (Gemeinde)	221'381.80	0.00	147'116.40
TOTAL AUFWAND	1'656'883.70	1'369'500.00	1'390'639.80
<u>ERTRAG</u>			
Diverse Veranstaltungen	58'500.00	55'000.00	18'500.00
Platzmieten	68'011.50	100'000.00	100'142.25
Diverse Einnahmen	27'396.10	27'000.00	33'047.55
Zwischentotal ERTRAG	153'907.60	182'000.00	151'689.80
Miete HCD bei G E M E I N D E	350'078.10	340'000.00	353'801.10
Einn. Investitionen GDE	221'381.80	0.00	147'116.40
TOTAL ERTRAG	725'367.50	522'000.00	652'607.30
ANTEIL GEMEINDE	931'516.20	847'500.00	738'032.50

BETRIEBSRECHNUNG OFFENE KUNSTEISBAHN 2017/2018

	<u>RECHNUNG</u> <u>2017/2018</u> <u>FR.</u>	<u>VORANSCHLAG</u> <u>2017/2018</u> <u>FR.</u>	<u>RECHNUNG</u> <u>2016/2017</u> <u>FR.</u>
<u>AUFWAND</u>			
Personalaufwand inkl. Sozialleistungen	164'536.25	172'000.00	152'034.95
Allgemeiner Unterhalt	55'140.25	61'500.00	26'873.35
Schneeräumung durch Dritte	13'566.60	10'000.00	6'061.95
Mobiliar/Werkzeuge/Geräte/Hobelmesser	4'205.95	6'500.00	6'552.30
Fahrzeuge und Maschinen	7'659.65	12'000.00	6'687.65
Schlittschuhe etc.	9'912.20	10'000.00	4'180.80
Musik und Zeitmessenanlage	0.00	0.00	0.00
Versicherungen und Mieten	31'134.05	30'000.00	31'312.40
Strom/Heizung/Wasser	89'279.55	85'000.00	75'578.50
Billette/Abonnemente	100.46	2'000.00	896.80
Allg. Büro- und Verwaltungskosten	22'035.25	23'000.00	19'356.10
Übriger Aufwand	3'699.45	5'000.00	1'272.75
TOTAL AUFWAND	401'269.66	417'000.00	330'807.55
<u>ERTRAG</u>			
Eintritte	21'810.85	20'500.00	20'153.15
Eismieten	51'267.25	25'000.00	25'582.00
Patch-Reservierungen	9'203.70	15'000.00	14'212.95
Diverse Einnahmen	50'187.90	55'000.00	48'567.85
TOTAL ERTRAG	132'469.70	115'500.00	108'515.95
DEFIZIT OFFENE KEB	268'799.96	301'500.00	222'291.60
80 % Anteil Gemeinde	215'039.95	241'200.00	177'833.30

BETRIEBSRECHNUNG SOMMERSPORTANLAGE 2017/2018

	<u>RECHNUNG</u> <u>2017/2018</u> FR.	<u>VORANSCHLAG</u> <u>2017/2018</u> FR.	<u>RECHNUNG</u> <u>2016/2017</u> FR.
<u>AUFWAND</u>			
Personalaufwand inkl. Sozialleistungen	17'488.00	17'000.00	12'055.55
Unterhalt Geräte und Anlage	35'677.00	35'000.00	31'611.55
Versicherungen/Mieten (Infrastruktur Spz)	30'992.90	30'000.00	31'548.40
Energiekosten	651.80	1'000.00	600.00
Allg. Büro- und Verwaltungskosten	3'795.20	4'000.00	3'564.30
Übriger Aufwand	665.20	0.00	426.80
TOTAL AUFWAND	89'270.10	87'000.00	79'806.60
<u>ERTRAG</u>			
Mieteinnahmen	768.70	500.00	0.00
DEFIZIT SOMMERSPORTANL.	88'501.40	86'500.00	79'806.60
80 % Anteil Gemeinde	70'801.10	69'200.00	63'845.30

davon Belegung durch Schulen 46.9% (VJ: 50.9%)
 davon Belegung durch Vereine 26.8% (VJ: 22.9%)
 davon Belegung Gäste/Lager 26.4% (VJ:26.2%)

Davos, 28. Juni 2018/vbü

BETRIEBSRECHNUNG EISTRAUM 2017/2018

	<u>RECHNUNG</u> <u>2017/2018</u> FR.	<u>VORANSCHLAG</u> <u>2017/2018</u> FR.	<u>RECHNUNG</u> <u>2016/2017</u> FR.
<u>AUFWAND</u>			
Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen)	80'657.35	96'000.00	95'276.10
Schneeräumung durch Dritte	2'458.30	500.00	308.95
Billette und Abonnemente + Eisstock	10'460.55	11'000.00	11'132.98
Anlage und Einrichtungen	659'640.00	660'000.00	672'197.15
Schlittschuhe, Maskottchen	9'636.60	14'000.00	13'353.10
Fahrzeuge + Maschinen	3'500.00	15'000.00	0.00
Versicherungen, Abgaben, Mieten	39'290.10	40'000.00	39'971.90
Strom + Beleuchtungskosten	75'864.45	100'000.00	94'711.45
Büro- und Verwaltungsspesen	11'726.50	11'000.00	11'398.85
übr. Aufwand	0.00	1'000.00	445.55
Total AUFWAND	893'233.85	948'500.00	938'796.03
<u>ERTRAG</u>			
Eintritte	154'935.85	220'000.00	211'836.80
Eislaufunterricht+Eisstock-Pauschalen	18'435.30	20'500.00	17'625.40
Div. Einn., Platzvermietungen	31'482.40	55'000.00	47'589.20
Garderobe	75'954.40	120'000.00	115'880.65
Total ERTRAG	280'807.95	415'500.00	392'932.05
Betriebsergebnis exkl. Werkhof	612'425.90	533'000.00	545'863.98
Aufwand Werkhof für Eistraum (Hochrechnung)	273'600.00	365'000.00	320'000.00
Betriebsergebnis inkl. Werkhof	886'025.90	898'000.00	865'863.98
abzüglich Beitrag Anlagefonds	270'000.00	270'000.00	270'000.00
Nettoaufwand	616'025.90	628'000.00	595'863.98

Im Rahmen des Pauschalbeitrags von Fr. 886'564 p.a. für Eisbahnen, Spazier- und Wanderwege, Gärtnerei/Grünanlagen, Kinderspielplätze und Blumenanlagen beteiligt sich DDO an diesem Nettoaufwand.

An den Kleinen Landrat
der Landschaft Davos
Herr Landammann
Tarcisius Caviezel
Rathaus
7270 Davos Platz

Davos, 10. August 2018/vbü

Abrechnungen Kongresswesen 2017/2018

Sehr geehrter Herr Landammann
Sehr geehrter Herr Statthalter
Sehr geehrte Herren Landräte

In der Beilage senden wir Ihnen die Abrechnungen des Kongresswesen 2017/2018, gemäss Leistungsvereinbarung vom 23. März 2000 die anlässlich der Verwaltungsratssitzung DDO vom 16. Juli 2018 genehmigt wurde.

- Betriebsrechnung Kongresszentrum (1. Mai 2017 bis 30. April 2018)
- Betriebsrechnung Kongresshotel (1. Mai 2017 bis 30. April 2018)
- Betriebsrechnung Extrablatt/Catering (1. Mai 2017 bis 30. April 2018)

Der Revisionsbericht der PricewaterhouseCoopers wurde bereits an die GPK der Landschaft Davos weitergeleitet.

Wir ersuchen Sie, sehr geehrter Herr Landammann, sehr geehrter Herr Statthalter, sehr geehrte Herren Landräte, diesen Bericht und die Abrechnung zu genehmigen.

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
DESTINATION DAVOS KLOSTERS



Verena Bürgi
Leiterin Finanzen

Beilagen:
Bericht der Abweichungen
Betriebsrechnungen Kongresszentrum/Kongress Hotel/Extrablatt Catering

Begründungen der Abweichungen gegenüber dem Voranschlag

(Separatrechnungen Davos Destinations-Organisation: Geschäftsjahr 2017/2018 / Rechnung Gemeinde 2018)

KONGRESSWESEN

Der Betrieb (ohne Investitionen/Abschreibungen/Zinsen) des Kongresswesens (Kongresszentrum, Kongresshotel und Restaurant Extrablatt) erwirtschaftete einen Gewinn. Die Überweisung an die Gemeinde aus dem Kongressmanagement von CHF 953'393.10 (VJ 853'889.80) und das Defizit des Kongresszentrums von CHF 577'190.92 (VJ 722'328.23), ohne Berücksichtigung der Beiträge des Deckungsbeitrages, ergibt für die Gemeinde einen Überschuss von CHF 376'202.18 (VJ 131'561.57), was ein hervorragendes Ergebnis ist.

KONGRESSZENTRUM

Zahlreiche Kongresse finden im 2-Jahres Rhythmus statt. Entsprechend konnten wir dieses Jahr mit Mehreinnahmen rechnen. Durch Einsparungen bei diversen Positionen und wiederum tiefen Energiekosten konnte der Aufwand reduziert werden. Mehraufwendungen gegenüber dem Budget ergaben sich bei der Position „Kongressspezifischer Aufwand“, welcher direkt an die Kongressorganisatoren weiterverrechnet wird und somit über Mehrertrag ausgeglichen ist.

Erfreulich ist der Deckungsbeitrag von 86.07%. Gemäss Vertrag werden Beträge über oder unter dem Deckungsgrad von der Gemeinde und von der DDO je zur Hälfte getragen, oder als Gewinnanteil gutgeschrieben. Der Gewinnanteil in diesem Jahr beträgt CHF 240'000.00 (je CHF 120'000.00 Gemeinde und DDO).

Vor Verrechnung des Deckungsbeitrages beläuft sich der Defizitbeitrag der Gemeinde auf 817'191.00 Dies ist um gut CHF 30'000 besser als budgetiert. Berücksichtigt man das Guthaben des Deckungsbeitrages für die Gemeinde verringert sich der Anteil der Gemeinde gegenüber dem Budget um CHF 150'209.00

Der Kongress-Verkaufs wird von DDO mit CHF 100'000.00 unterstützt.

Beim Ertrag konnte das Budget deutlich übertroffen werden.

ERTRAG AUS KONGRESSHOTEL/EXTRABLATT UND CATERING

Das Nettoergebnis des Kongress Hotel/Extrablatt inkl. Catering weist erfreulicherweise ein Plus von CHF 90'693.10 gegenüber dem Budget aus.

Im Cateringbereich und Rest. Extrablatt wurde der budgetierte Umsatz deutlich übertroffen. Auch beim Nettoergebnis liegen wir über dem budgetierten Soll. Dies darf als sehr gutes Ergebnis bezeichnet werden.

Im Kongress Hotel konnte der Umsatz erfreulicherweise auch wieder gesteigert werden. Das budgetierte Ziel verfehlten wir trotzdem um knapp CHF 10'000.

Nach Abzug der internen Verrechnungen und des Managementbeitrages konnte der Gemeinde für Hotel und Extrablatt inkl. Catering CHF 953'393.10 (VJ 853'890.80) überwiesen werden.

Davos, 10. August 2018/vbü

DAVOS DESTINATIONS-ORGANISATION (GENOSSENSCHAFT)

SEPARATRECHNUNGEN
(zur Kenntnisnahme an den Grossen Landrat)
(gemäss Leistungsvereinbarung "Davos Congress")

<i>Kongresszentrum</i>	<i>2017/2018</i>
<i>Kongress Hotel Davos</i>	<i>2017/2018</i>
<i>Rest. Extrablatt / Catering</i>	<i>2017/2018</i>

BETRIEBSRECHNUNG KONGRESSZENTRUM 2017/2018

	RECHNUNG 2017/2018 FR.	VORANSCHLAG 2017/2018 FR.	RECHNUNG 2016/2017 FR.
AUFWAND			
Reinigungsmaterial	23'817.60	25'000.00	20'185.00
Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen)	1'741'740.80	1'640'000.00	1'608'910.20
Allgemeiner Unterhalt	59'555.10	90'000.00	46'868.45
Unterhalt Gebäude/Umgebung	127'547.80	120'000.00	138'772.05
Administration/Verkauf/Unterhalt EDV	93'575.50	110'500.00	136'577.65
Unterhalt Technik	30'949.35	70'000.00	46'561.62
ISO Zertifizierung	13'851.85	11'000.00	11'038.75
Investitionen (Gemeinde)	209'047.10	200'000.00	241'464.25
Securitas	26'400.00	26'500.00	25'476.00
Apéros / Repräsentationen	8'866.65	3'000.00	8'354.65
Versicherungen/Mieten/Gebühren	63'567.60	60'000.00	56'284.95
Strom/Wasser/Heizung	308'907.35	350'000.00	343'111.10
Werbung/Prospekte/Büromaterial	178'811.20	160'000.00	171'620.89
Telefon/Porti	95'919.30	90'000.00	73'621.60
Grosskongresse	7'825.70	6'000.00	3'128.95
Sommer Seminar/Aerzte-Forum	249'613.29	255'000.00	246'267.98
Kongressaufwand (wird weitverrr.)	505'178.41	407'000.00	628'740.46
Übriger Aufwand	73'446.10	55'000.00	74'106.38
Total Kongress-Verkauf	535'045.78	767'000.00	535'037.60
Total AUFWAND	4'353'666.48	4'446'000.00	4'416'128.53
ERTRAG			
Mieteinnahmen	1'359'185.34	1'340'000.00	1'244'213.60
Anlässe von Vereinen gem. Reglement	32'748.60	20'000.00	42'935.20
Infrastruktur-Einnahmen	251'100.30	250'000.00	236'530.25
Weiterverrechnungen	501'730.50	450'000.00	617'202.65
Diverse Einnahmen	447'462.20	354'000.00	362'334.96
Ertrag aus Konsumationsumsatz	294'351.51	253'600.00	255'400.55
Vermittlungskommission	256'138.61	320'000.00	272'767.55
Sommer Seminar/Aerzte-Forum	291'435.35	275'000.00	302'259.33
Grosskongresse	7'825.70	6'000.00	3'128.96
Einn. Kongress-Verkauf	25'450.35	30'000.00	15'563.00
Einn. Investitionen GDE	209'047.10	200'000.00	241'464.25
Total ERTRAG	3'676'475.56	3'498'600.00	3'593'800.30
Anteil DDK Kongress Verkauf	100'000.00	100'000.00	100'000.00
DEFIZIT KONGRESSZENTRUM	577'190.92	847'400.00	722'328.23
Deckungsgrad vor Anteile gem. Vereinb. ohne Investitionen im Aufwand/Ertrag	86.07%	80.04%	82.70%
gemäss Vereinbarung			
Anteil DDO 50% an Kostendeckungsgrad	-120'000.00		-50'000.00
Anteil Gemeinde 50% an Kostendeckungsgrad	-120'000.00		-50'000.00
DEFIZITANTEIL GEMEINDE	817'190.92	847'400.00	822'328.23
Deckungsgrad ohne Investitionen im Aufwand/Ertrag	80.28%	80.04%	80.30%
Investitionen Gemeinde (*)			
Aufzug Haus C	128'550.70		92'570.40
Audio Beschallung Haus C	80'496.40		148'893.85
Sanierung Boden Haus A (Gemeinde 2018)		200'000.00	
Total Investitionen	209'047.10	200'000.00	241'464.25
	Investitionen alles Gemeinde Rechnung 2017		Investitionen alles Gemeinde Rechnung 2016

Anmerkung:

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

**Kongress Hotel Davos
Betriebsrechnung 01.05.2017 - 30.04.2018**

	BUDGET 2017/2018			17/18	
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	in %	Norm. % Budget %
Küche	669'367.11	227'168.81	442'198.30	66.06%	67.61%
Kaffe/Tee	37'256.56	5'681.27	31'575.29	84.75%	86.84%
Total Küche	706'623.67	232'850.08	473'773.59	67.05%	66.58%
Wein	44'465.15	17'225.59	27'239.56	61.26%	65.00%
Bier	20'328.95	6'612.39	13'716.56	67.47%	72.22%
Spirituosen	9'614.65	1'664.82	7'949.83	82.68%	83.33%
Mineral	33'496.40	7'151.20	26'345.20	78.65%	87.80%
Total Keller	107'905.15	32'654.00	75'251.15	69.74%	75.97%
Kiosk / Automaten	8'546.35	625.10	7'921.25	92.69%	87.50%
Gebinde		636.85	-636.85	0.00%	0.00%
Diverses	8'546.35	1'261.95	7'284.40	85.23%	87.50%
Warenergebnis	823'075.17	266'766.03	556'309.14	67.59%	69.83%
Einnahmen Beherbergung	1'534'696.58		1'350'000.00		
Übrige Einnahmen	181'586.83	59'093.15	179'000.00		
Dienstleistungsertrag	1'716'283.41	59'093.15	1'529'000.00	67.59%	63.34%
Kurtaxen		79'395.40	0.00		
Total direkter Aufwand Dienstleistg.		79'395.40	0.00	-3.13%	0.00%
Bruttoerfolg I	2'539'358.58	405'254.58	2'134'104.00	84.04%	87.28%
Personalaufwand		1'040'061.15			
Sonst. Personalkosten		1'301.23			
Total Personalaufwand		1'041'362.38		-41.01%	-35.44%
Bruttoerfolg II	2'539'358.58	1'446'616.96	1'092'741.62	43.03%	45.24%
Ertrag	710'000.00	230'000.00	480'000.00	67.61%	67.61%
Aufwand	38'000.00	5'000.00	33'000.00	86.84%	86.84%
Ergebnis	748'000.00	235'000.00	513'000.00	68.58%	68.58%
Ertrag	40'000.00	14'000.00	26'000.00	65.00%	65.00%
Aufwand	36'000.00	10'000.00	26'000.00	72.22%	72.22%
Ergebnis	12'000.00	2'000.00	10'000.00	83.33%	83.33%
Ertrag	41'000.00	5'000.00	36'000.00	87.80%	87.80%
Aufwand	129'000.00	31'000.00	98'000.00	75.97%	75.97%
Ertrag	8'000.00	1'000.00	7'000.00	87.50%	87.50%
Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Ergebnis	8'000.00	1'000.00	7'000.00	87.50%	87.50%
Ertrag	885'000.00	267'000.00	618'000.00	69.83%	69.83%
Aufwand	1'350'000.00	40'000.00	1'390'000.00		
Ergebnis	1'529'000.00	40'000.00	1'529'000.00	63.34%	63.34%
Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Aufwand	307'000.00	307'000.00	2'107'000.00	87.28%	87.28%
Ergebnis	2'414'000.00	1'005'000.00	1'409'000.00		
Aufwand	1'015'000.00	1'015'000.00	1'015'000.00	-42.05%	-38.70%
Ergebnis	2'414'000.00	1'322'000.00	1'092'000.00	45.24%	45.24%

Kongress Hotel Davos Betriebsrechnung 01.05.2017 - 30.04.2018

	2017/2018			BUDGET 2017/2018			17/18		
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	in %	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	in % Norm.	% Budget %
Wäsche (inkl. Reinigung)		426.00				1'000.00			
Reinigungsmaterial		21'171.65				18'000.00			
Einkauf Betriebs-Material		11'152.40				20'000.00			
Fahrzeuge + Maschinen		6'215.85				8'000.00			
Vers.,Geb.,Abgaben+Mieten		21'247.05				22'000.00			
Strom, Wasser + Heizung		145'089.55				130'000.00			
U'halt EDV		27'831.15				17'000.00			
Büro- und Verw.-Kosten		4'318.15				8'000.00			
Werbung, Dekoration		25'178.00				25'000.00			
Telefon, Fax		56'182.49				55'000.00			
Kommissionen (DT/Reisebüro/KK)		158'459.05				120'000.00			
Diverser Aufwand		21'446.09				34'000.00			
Total übriger Betriebsaufwand		498'717.43				458'000.00			
Betriebsergebnis I	2'539'358.58	1'945'334.39	594'024.19	23.39%	2'414'000.00	1'780'000.00	634'000.00	26.26%	20.90%
Anteil Direktion/Management: Administration		108'816.25 63'483.95				100'000.00 60'400.00			
Betriebsergebnis II (gem. SHV)	2'539'358.58	2'117'634.59	421'723.99	16.61%	2'414'000.00	1'940'400.00	473'600.00	19.62%	16.00%
U'halt Mob., Geräte + Werkzeuge		23'961.40				30'000.00			
Ergebnis gemäss Vertrag (Basis für Entschädigung)	2'539'358.58	2'141'595.99	397'762.59		2'414'000.00	1'970'400.00	443'600.00		
Ersatz Mob., Geräte + Werkzeuge		30'022.60				40'000.00			
U'halt + Rep. Gebäude / Verr. Mieten		34'725.85				32'000.00			
Investitionen GDE	193'669.55	193'669.55			450'000.00	450'000.00			
Gross Operating Profit (GOP)	2'733'028.13	2'400'013.99	333'014.14	13.11%	2'864'000.00	2'492'400.00	371'600.00	15.39%	13.50%
Garagen in Dauerrente!!	1'204.75				1'000.00				
Miete Personalzimmer	59'679.00				35'000.00				
Miete Personal-Wohnung (+NK)	24'480.00				25'000.00				
Total Diverses	85'363.75	0.00	85'363.75		61'000.00	0.00	61'000.00		
Cash Flow	2'818'391.88	2'400'013.99	418'377.89	16.48%	2'925'000.00	2'492'400.00	432'600.00	17.92%	11.80%
Managemententschädigung gem. Vertrag		42'108.25				46'400.00			
Nettoguthaben Gemeinde			376'269.64	14.82%			386'200.00	16.00%	2.30%

Restaurant Extrablatt / Catering Betriebsrechnung 01.05.2017 - 30.04.2018

2017/2018

BUDGET 2017/2018

17/18

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	in %	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	in %	Norm. %	Budget %
Küche	3'085'509.85	841'003.82	2'244'506.03	72.74%	2'726'000.00	790'000.00	1'936'000.00	71.02%		71.02%
Kaffe/Tee	469'460.60	21'171.86	448'288.74	95.49%	380'000.00	14'000.00	366'000.00	96.32%		96.32%
Total Küche	3'554'970.45	862'175.68	2'692'794.77	75.75%	3'106'000.00	804'000.00	2'302'000.00	74.11%	66.58%	74.11%
Wein	393'497.00	122'756.42	270'740.58	68.80%	325'000.00	82'000.00	243'000.00	74.77%		74.77%
Bier	92'171.45	18'478.45	73'693.00	79.95%	65'000.00	15'000.00	50'000.00	76.92%		76.92%
Spirituosen	41'402.05	7'515.04	33'887.01	81.85%	25'000.00	3'000.00	22'000.00	88.00%		88.00%
Mineral	462'190.75	61'613.28	400'577.47	86.67%	400'000.00	45'000.00	355'000.00	88.75%		88.75%
Total Keller	989'261.25	210'363.19	778'898.06	78.74%	815'000.00	145'000.00	670'000.00	82.21%	65.73%	82.21%
Kiosk / Automaten	15'503.60	1'623.43	13'880.17	89.53%	11'000.00	2'000.00	9'000.00	81.82%		81.82%
Gebinde		706.58	-706.58	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%
Diverses	15'503.60	2'330.01	13'880.17	89.53%	11'000.00	2'000.00	9'000.00	81.82%	21.30%	81.82%
Warenergebnis	4'559'735.30	1'074'868.88	3'484'866.42	76.43%	3'932'000.00	951'000.00	2'981'000.00	75.81%	64.40%	75.81%
Übrige Einnahmen	691'401.40	57'050.45	451'000.00		451'000.00	50'000.00	50'000.00			
Dienstleistungsertrag	691'401.40	57'050.45	451'000.00		451'000.00	50'000.00	50'000.00			
Bruttoerfolg I	5'251'136.70	1'131'919.33	4'119'217.37	78.44%	4'383'000.00	1'001'000.00	3'382'000.00	77.16%	70.90%	77.16%
Personalaufwand		2'433'585.90				2'000'000.00				
Sonst. Personalkosten		67'275.09				50'000.00				
Total Personalaufwand		2'500'860.99		-47.63%		2'050'000.00		-46.77%	-38.70%	-38.44%
Bruttoerfolg II	5'251'136.70	3'632'780.32	1'618'356.38	30.82%	4'383'000.00	3'051'000.00	1'332'000.00	30.39%	32.20%	30.39%
Wäsche (inkl. Reinigung)		444.85				1'000.00				
Reinigungsmaterial		23'793.30				15'000.00				
Einkauf Betriebs-Material		70'524.35				40'000.00				
Fahrzeugkosten		1'117.30				3'000.00				
Vers.,Geb.,Abgaben+Mieten		18'090.45				20'000.00				
Strom, Wasser + Heizung		120'610.35				120'000.00				
U'halt EDV		26'610.50				10'000.00				
Büro- und Verw.-Kosten		6'737.15				5'000.00				
Werbung, Dekoration		27'048.05				10'000.00				
Telefon, Fax		2'303.00				3'000.00				
Diverser Aufwand		18'458.96				17'500.00				
Total übriger Betriebsaufwand		315'738.26				244'500.00				

Restaurant Extrablatt / Catering Betriebsrechnung 01.05.2017 - 30.04.2018

2017/2018

BUDGET 2017/2018

17/18

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	in %	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	in %	Norm. %	Budget %
Betriebsergebnis I	5'251'136.70	3'948'518.58	1'302'618.12	24.81%	4'383'000.00	3'295'500.00	1'087'500.00	24.81%	20.90%	24.81%
Anteil Direktion/Management Administration		108'839.05 131'278.40				100'000.00 109'600.00				
Betriebsergebnis II (gem. SHV)	5'251'136.70	4'188'636.03	1'062'500.67	20.23%	4'383'000.00	3'505'100.00	877'900.00	20.03%	16.00%	20.03%
U'halt Mob./Masch./Geräte etc.		45'563.75				20'000.00				
Ergebnis gemäss Vertrag (Basis für Entschädigung)	5'251'136.70	4'234'199.78	1'016'936.92		4'383'000.00	3'525'100.00	857'900.00			
Ersatz Mob., Geräte + Werkzeug U'halt + Rep. Gebäude / Verr. Mieten Investitionen GDE		29'140.40 8'665.85 28'031.35				30'000.00 8'000.00 950'000.00				
Gross Operating Profit (GOP)	5'279'168.05	4'300'037.38	979'130.67	18.55%	5'333'000.00	4'513'100.00	819'900.00	15.37%	13.50%	15.37%
Diverses	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
Total Diverses	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
Cash Flow	5'279'168.05	4'300'037.38	979'130.67	18.55%	5'333'000.00	4'513'100.00	819'900.00	15.37%	11.80%	15.37%
Managemententschädigung gem. Vertrag		107'655.70				89'800.00				
Guthaben Gemeinde			871'474.97	16.51%			730'100.00	13.69%	2.30%	13.69%
<i>Interne Verrechnung:</i> 10 % Konsumationsumsatz (nur Cate.)		294'351.51				253'600.00				
Nettoguthaben Gemeinde			577'123.46				476'500.00			

An den Kleinen Landrat
der Landschaft Davos
Herr Landammann
Tarcisius Caviezel
Rathaus
7270 Davos Platz

Davos, 10. August 2018/vbü

Tätigkeitsbericht TFA Gelder 2017/2018

Sehr geehrter Herr Landammann
Sehr geehrter Herr Statthalter
Sehr geehrte Herren Landräte

In der Beilage senden wir Ihnen die Betriebsrechnung und den Tätigkeitsbericht über die TFA Gelder die anlässlich der Verwaltungsratssitzung DDO vom 16. Juli 2018 genehmigt wurde.

Wir ersuchen Sie, sehr geehrter Herr Landammann, sehr geehrter Herr Statthalter, sehr geehrte Herren Landräte, diesen Bericht und die Abrechnungen zur Kenntnis zu nehmen.

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
DESTINATION DAVOS KLOSTERS



Verena Bürgi
Leiterin Finanzen

Beilagen:
Tätigkeitsbericht
Betriebsrechnung Marketing

DAVOS DESTINATIONS-ORGANISATION (GENOSSENSCHAFT)

Verwendung der Tourismusförderungsabgabe
(zur Kenntnisnahme an den Grossen Landrat)
(Art. 12 des TFAG)

Betriebsrechnung

2017/2018

Tätigkeitsbericht

2017/2018

BETRIEBSRECHNUNG MARKETING (TFA) 2017/2018

	<u>RECHNUNG</u> <u>2017/2018</u> <u>FR.</u>	<u>VORANSCHLAG</u> <u>2017/2018</u> <u>FR.</u>	<u>RECHNUNG</u> <u>2016/2017</u> <u>FR.</u>
<u>AUFWAND</u>			
Personalaufwand inkl. Kommunikation	1'334'024.90	1'350'000.00	1'165'305.40
Infrastrukturaufwand	261'775.35	241'000.00	219'875.30
Vertrieb	195'203.57	191'000.00	222'287.25
Kommunikation/Medien	144'999.19	150'000.00	77'964.04
Werbung und Werbematerial	388'176.45	425'500.00	167'354.55
Branding	200'813.20	160'000.00	216'831.75
Verkaufsförderungen	2'066'878.33	2'159'300.00	1'166'147.88
Freie Verfügbare Mittel / MWST Kürzung	223'336.30	145'000.00	313'713.55
TOTAL AUFWAND	4'815'207.29	4'821'800.00	3'549'479.72
<u>ERTRAG</u>			
Marketing	27'174.70	15'000.00	27'664.60
Kommunikation/Medien	2'924.85	5'000.00	7'518.80
Werbung und Werbematerial	429.20	0.00	3'241.65
Verkaufsförderungen	740'923.63	896'400.00	352'472.36
Tourismusförderungsabgabe	1'745'082.25	1'750'000.00	1'725'707.90
Gemeindebeitrag	820'000.00	820'000.00	820'000.00
Anteil Klosters	662'173.75	524'000.00	507'468.35
TOTAL ERTRAG	3'998'708.38	4'010'400.00	3'444'073.66

**Davos Destinations-Organisation Marketing
Tätigkeitsbericht (Aktivitäten) und Bericht
über die Verwendung der TFA-Gelder
basierend auf der Betriebsrechnung Marketing
für das Geschäftsjahr 2017 / 2018 (Mai - April)**

PERSONALKOSTEN:

In diesen Kosten sind in Marketing und Kommunikation 13 Personen mit 1'070 Stellenprozenten sowie anteilmässig der Direktion/Verwaltung enthalten (Stand Personal 30. April 2018).

Tätigkeiten und Aufgaben (Zusammenfassung der wichtigsten Aufgaben):**ALLGEMEIN**

- Marketing, Kommunikation und Verkauf des touristischen Angebotes von Davos Klosters in der Schweiz, Europa und Übersee gemäss Marketingstrategie
- Umsetzung Markenkonzept sowie CI/CD für Dachmarke Davos Klosters sowie für die Einzelmarken Davos und Klosters
- Erarbeitung/Umsetzung der Detailkonzepte zu Marktbearbeitung, Medien, Content Management und Social Media

PRODUKT-MANAGEMENT/WERBEKAMPAGNEN

- Produkt-Management u.a. für: Bike, Langlauf, Familien, Winter, Sommer, Gästeprogramme, Preis/Mehrwert-Angebote
- Spezifische Werbemassnahmen (Angebots-/Produktkommunikation) u.a. für: Ski, Bike, Langlauf, Familien, Active/Inside, Davos Klosters Card, Skipass geschenkt

MARKTBEARBEITUNG/VERKAUFSFÖRDERUNG

- Planung und Durchführung aller Markt-Aktivitäten in den definierten Märkten in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern (z.B. ST, GRF, Best of the Alps, China Connect, BursonMarsteller, Glenaki, weitere Drittfirmen)
- Teilnahme an Messen, Workshops, Sales-Reisen, Organisation/Betreuung von Studienreisen
- Akquisition/Betreuung von Reiseveranstalter und Partner aus den Zielmärkten

BRANDING/PARTNERSCHAFTEN

- Zusammenarbeit mit strategischen Partnern (z.B. HCD, Dario Cologna, Audi, Columbia, EA Sports)
- Destinationsmarke Davos Klosters in Zusammenarbeit mit Event-Veranstaltern aktiv promoten (z.B. Tour de Suisse, Swiss Indoors, Super10-Kampf)

CONTENT MANAGEMENT/SOCIAL MEDIA

- Newsroom-Ansatz: Erarbeitung/Verbreitung Content (Bild, Film, Text, Angebote und Events) via verschiedenen Kommunikationskanälen (z.B. Webseite, Newsletter, soziale Plattformen, Printmaterialien)
- Content Management auf davos.ch, klosters.ch, Feriishop sowie Content Sharing mit Partnern und Leistungsträgern
- Betreuung aller Social Media Netzwerke und Bild/Video-Datenbanken
- Realisation und Produktion aller Broschüren, Magazine, Panoramakarten/Abreissbogen, Werbemittel wie Online Banner/Inserate, Give-Aways sowie der allgemeinen Drucksachen und Briefschaften

MEDIEN/PR

- Kommunikation Botschaften und Geschichten der Destination für Medienverlage, Journalisten, Blogger (Mediananfragen, Medienmitteilungen, News/PR-Artikel) – v.a. über aktive Ansprache
- (Social) Media-Monitoring
- Planung und Durchführung aller Markt-Aktivitäten in den definierten Märkten in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern (z.B. ST, GRF, Glenaki, BursonMarsteller, Best of the Alps)
- Teilnahme an internationalen Medien-Reisen, Organisation/Betreuung von Journalistenreisen

Netto-Aufwand : CHF 1'334'024.90 Personalkosten

VERTRIEB:

Internetportalmanagement, Prospektversand und Reisespesen für die Teilnahme an Messen, Workshops und Sales-Reisen bei den unter dem nachfolgendem Punkt „Marktbearbeitung/Verkaufsförderungsmassnahmen“ beschriebenen Aktivitäten. Diese Positionen sind selbsterklärend.

Aufwand: CHF 195'203.57

Ertrag: CHF 27'174.70

Netto-Aufwand : CHF 168'028.87 Vertrieb

MEDIEN:

Wichtigste Aktivitäten:

- Teilnahme an internationalen Medien-Reisen (z.B. GER, UK, NED)
- Kommunikationsarbeit für Event-Veranstalter (z.B. Cover Festival, Triathlon Challenge, Red Bull Home Run)
- Einsitznahme in OKs von Veranstaltungen (z.B. NOS 2017)
- Betreuung von 70 Medienreisen mit ca. 157 Journalisten
- Versand von rund 50 Medienmitteilungen
- Recherche/Feedback für über 300 spezifische Journalisten-Anfragen (Zunahme Blogger und Influencer)
- Planung/Durchführung von Medienreisen in Davos Klosters
- Bearbeiten/pflegen des Netzwerkes

CONTENT MANAGEMENT:

Wichtigste Aktivitäten:

- „Newsroom-Konzept/Gedanken“ (Content Aufbereitung bzw. Verteilung) weiterentwickeln
- Konzeption/Schnitt von unzähligen Videos/Fotos für Webseite oder Social Media (z.B. Bahnentour-Video, Video Revitalisierung für GV)
- Aktive Betreuung der diversen Social Media Kanäle
- Laufende Anpassungen/Änderungen auf der Webseite vornehmen
- „myDavosKlosters“ Magazin (anstatt Guide/A-Z): Entwicklung und Umsetzung Konzept – 2mal jährliches Magazin zweisprachig. Erste Ausgabe = „Sommer 2017“
- Monatlicher Versand von div. Newslettern (für Gäste sowie Genossenschafter)

Aufwand: CHF 144'999.19

Ertrag: CHF 2'924.85

Netto-Aufwand : CHF 142'074.34 Medien / Content Management

WERBUNG UND WERBEMATERIAL:

- Ausgaben für Werbeagenturen
- Kosten für E-Marketing Massnahmen (Google AdWords, soziale Medien/"sponsored advertisements")
- Erarbeitung und Produktion Promotionsmaterial (z.B. Folder, Banner, Transparente)

Netto-Aufwand: CHF 387'747.25 Werbung

BRANDING:

- Markenschutz (u.a. neue Logos für Davos Klosters)
- Diverse Beiträge

Netto-Aufwand : CHF 200'813.20 Branding

**WERBEKAMPAGNEN/MARKTBEARBEITUNG/VERKAUFSFÖRDERUNGS-
MASSNAHMEN:**

Wichtigste Aktivitäten:

WERBEKAMPAGNEN (CROSS-MEDIAL)

- Winter: Winterkampagne „Bisch parat“, Wienachtsdorf ZH (Bellevue), GRF-Partnerschaft „Langlauf“, div. Kampagnen im Google Search/Display Netzwerk
- Sommer: Bike („Singletrailparadies der Alpen“), Wandern (Inclusive), Familien („Familienparadies“), Davos Klosters Active, div. Kampagnen im Google Search/Display Netzwerk
- Aktivierungsmassnahmen für Tour de Suisse 2017 (Bergpreistrikot)

MARKTBEARBEITUNG/VERKAUFSFÖRDERUNG

- Teilnahmegebühren und Beiträge für gemeinsame Aktivitäten mit Schweiz Tourismus/ST (Zielmärkte: CH, GER, UK, CHN, RUS, CZE, IND, Golfstaaten)
- Vereinbarungen mit Sales/PR-Agenturen (z.B. Glenaki/Benelux, BursonMarsteller/Nordics, China Connect/Greater China)
- Best of the Alps (BOTA): Teilnahmegebühr für BOTA-Aktivitäten (Vertretung auf Messen weltweit, Projekt „Alpine Ingredients“), Golf Cup Davos)
- Fortführung Projekt „Chinesische Skilehrerin/Concierge Desk“
- Massnahmen mit strategischen Lokalpartnern, z.B. China Connect (CHN), Skiers Accredited (SWE), Ski Club of Great Britain (UK), PT Ski (UK), Tschechische Bahnen (CZE)
- Aufbau von Landingpages in Lokalsprachen (z.B. davos.ch/norge oder davos.ch/sverige)
- Sales Reisen in den Zielmärkten (u.a. GER, UK, Benelux, Nordics, CHN, IND, RUS)
- Messe/Event-Teilnahmen: z.B. STM 2017 Davos, ITB Berlin, CMT Stuttgart, FREE München, Ski&Snowboard London, ILTM Shanghai, World Winter Sport Expo Beijing, Bikemesse Prag, BikeDays Solothurn)
- Organisation von Kundenevents (z.B. Champions Hockey League Event / Prag & Liberec)
- Organisation/Betreuung von Studienreisen (ca. 60)

Aufwand: CHF 2'092'960.53

Ertrag: CHF 740'923.93

Netto-Aufwand : CHF 1'352'036.90 Verkaufsförderung

SPEZIAL-MASSNAHMEN

Einmalige Massnahmen (in den obigen Kosten enthalten)

- Revitalisierung im per 16. April 2018: umfangreiche Arbeiten wie z.B. neue Webseite, überarbeitete Printmaterialien, Beschriftung/Signaletik sowie Bestimmung Brand Manual, Aufgleisen Rebranding an Gebäuden/Strasse alle Werbematerialien, Koordination intern bzw. Leistungsträgern/Drittparteien
- Marktbearbeitung: „Ad hoc“ Massnahme mit Schweiz Tourismus/Österreich sowie STC: Organisation/Durchführung „Seniorenreisen“ (ca. 21'000 Logiernächte in 6 Wochen)
- STM 2017 „Davos Klosters“: Co-Organisation/Durchführung gemeinsam mit Schweiz Tourismus

INFRASTRUKTURKOSTEN:

Betriebseinrichtungen, Mieten, Telefon und allgemeine Bürokosten

Netto-Aufwand : CHF 261'775.35 Infrastrukturkosten

UEBRIGER AUFWAND:

Da die TFA-Einnahmen von der Mehrwertsteuer ausgenommen sind, muss eine entsprechende Vorsteuerkürzung vorgenommen werden

Netto-Aufwand : CHF 197'254.10 übriger Aufwand

ANTEILE ABTEILUNG KLOSTERS:

Die Anteile am Marketing der Abteilung Klosters werden im Ertrag verbucht

Netto-Ertrag: CHF 662'173.75 Abteilung Klosters

Für detaillierte Angaben zur Strategie verweisen wir auf die Marketing Strategie 2016+.

Davos, im Mai 2018/Roger Manser

14. Juni 2018/vbü

Sitzung vom 13.11.2018
Mitgeteilt am 16.11.2018
Protokoll-Nr. 18-813
Reg.-Nr. A1.A

An den Grossen Landrat

Legislaturziele 2017-2020 und Jahresziele 2019

1. Ausgangslage

Das Instrumentarium des Kleinen Landrates zur Führung der Gemeinde besteht aus verschiedenen Grundlagen. Jede hat eine eigene spezifische Zwecksetzung. Das Zusammenspiel führt zu einem umfassenden Ganzen und wird in folgenden Dokumenten wiedergegeben:

- A Leitbild der Gemeinde von 2009, erarbeitet mit einer 60-köpfigen Leitbildgruppe und externem Moderator/Berater, mit unbestimmter Gültigkeitsdauer;
- B *Legislaturziele, erarbeitet durch den Kleinen Landrat, geben die wichtigen Ziele vor, wie die Entwicklung der Gemeinde gestaltet werden soll, mit Gültigkeitsdauer analog der Dauer der laufenden Legislatur;*
- C *Jahresziele, erarbeitet durch den Kleinen Landrat, zeigen auf, mit welchem Entwicklungsschritt die Legislaturziele im laufenden Jahr umgesetzt werden sollen;*
- D Projektcontrolling, erarbeitet durch den Kleinen Landrat, Übersicht über die noch nicht begonnenen, die aktuellen und die abgeschlossenen Projekte der Gemeinde; bei den aktuellen Projekten monatliche, detaillierte Nachführung tatsächlich vollzogener Entwicklungsschritte, internes Führungsinstrument;
- E Finanzplan, erarbeitet durch den Kleinen Landrat, mit Blick auf die kommenden vier Jahre, rollende Planung, Einbezug der bereits bekannten, notwendigen Investitionen;
- F Budget, erarbeitet durch den Kleinen Landrat, definitiv festgelegt und genehmigt durch den Grossen Landrat, bei Steuersatzänderungen vom Stimmvolk.

In der Dezembersitzung des Grossen Landrates werden die vom Kleinen Landrat erarbeiteten bzw. aktualisierten Unterlagen B, C, E und F dem Parlament zur Beratung, Kenntnisnahme bzw. Genehmigung vorgelegt.

2. Legislaturziele

Der Kleine Landrat baut bei seinen Arbeiten weiterhin auf dem Leitbild der Gemeinde, das durch eine breit abgestützte Leitbildgruppe entwickelt und verabschiedet wurde, auf. Damit das Leitbild

konkret wird, das heisst, in die tägliche Arbeit der Gemeindebehörden und der Gemeindeverwaltung "übersetzt" werden kann, benötigt es mittel- bis kurzfristige Zielsetzungen. Diese müssen konkret mit klaren Vorgaben versehen sein. Für alle Departemente wurden vom Kleinen Landrat die wichtigsten Legislaturzielsetzungen formuliert und im beiliegenden Bericht übersichtlich dargestellt.

Die Legislaturziele sollen aufzeigen, in welche Richtung sich die Gemeinde entwickeln soll. Sie sollen somit den Gestaltungswillen des Kleinen Landrates dokumentieren. Ziele und Projekte, welche weniger bedeutend sind oder welche keine Veränderungen erzeugen, beispielsweise gewöhnliche Unterhaltmassnahmen, gehören nicht in das Legislaturprogramm. Das Legislaturprogramm setzt Schwerpunkte. Es berücksichtigt alle Departemente.

Legislaturziele sind dazu da, den allgemeinen, aus der Natur des Leitbildes begründeten unscharfen Vorgaben, klarere Vorstellungen und Aussagen ergänzend hinzuzufügen. Die Legislaturziele sollen ein Destillat sein, wie – in knappen Worten formuliert – in der aktuellen Legislatur mit konkreten Zielsetzungen die Gestaltung und die künftige Entwicklung der Gemeinde gelenkt werden soll. Dem Kleinen Landrat ist es dabei wichtig, dass sich die Zielsetzungen auf die Zeitdauer einer Legislatur beziehen, damit über die Dauer der Amtsperiode der Leistungsausweis und der Erfolg des politischen Handelns der Behörde sichtbar wird.

Deshalb sollen die Legislaturziele nicht jedes Jahr umgeschrieben werden. Sie sollen bis zum Ende der Legislatur Bestand haben und somit den gewünschten Vergleich mit dem Erreichten zulassen. Treten im Verlauf der Legislatur neue Zielsetzungen auf oder werden neue Projekte zusätzlich in Angriff genommen, so kann das vorliegende Legislaturprogramm erweitert werden. Der Charakter des Legislaturprogramms wird durch einzelne Ergänzungen nicht massgeblich verändert und alle aufgeführten Zielsetzungen ergeben die Stossrichtung des Kleinen Landrates und sollen Ende Legislatur beurteilt werden.

Das vergangene Legislaturprogramm 2013-2016 konnte in weiten Teilen umgesetzt werden. In diesem Sinn bildet das vorliegende Legislaturprogramm die Fortsetzung und zeigt auf, in welche Richtung die kurz- und mittelfristige Entwicklung von Davos gehen soll. Das Legislaturprogramm belegt, dass der Kleine Landrat gewillt ist, die Entwicklung der Gemeinde Davos mit zahlreichen Projekten voranzutreiben und mit verschiedenen Investitionen und Ausgaben Neues entstehen zu lassen. Der weitere Abbau des noch aus der Legislatur 2009-2012 bestehenden Investitionsstaus und die weiter beabsichtigte Konsolidierung der Gemeindefinanzen zeichnen das Bild einer handlungsfähigen Gemeinde, die in der Lage ist, ohne Neuverschuldung neue Aufgaben anzupacken.

3. Jahresziele

Die einzeln formulierten Legislaturziele müssen zur Zielerreichung mit entsprechenden Projekten umgesetzt werden. Die Kosten dieser Projekte werden für die Dauer der gesamten Legislatur geschätzt. Für das nun folgende Jahr 2019 werden konkrete Projektschritte und die Jahreskosten festgelegt. Die vorgesehenen Kostenangaben sind im Budget und in der Finanzplanung enthalten.

Die Jahresziele zeigen daher auf, wie im betreffenden Jahr dem einzelnen Legislaturziel bzw. der Realisierung eines mit dem Legislaturziel verknüpften Projektes näher gekommen werden soll.

Jahresziele definieren die vom Kleinen Landrat anvisierten Arbeiten im kurzfristigen Handlungsrahmen.

4. Vorgehen

Der Kleine Landrat setzte sich vertieft mit dem Legislaturprogramm und den Jahreszielen für das kommende Jahr 2019 auseinander. Die weiterhin strenge Haushaltsdisziplin, die auf der Beibehaltung der Sparmassnahmen der letzten Jahre aufbaut, soll weitergeführt werden. Die Finanzlage der Gemeinde lässt gemäss den in Kapitel 1 beschriebenen Grundlagen einen klaren und transparenten Handlungs- und Gestaltungsspielraum der Gemeinde zu.

Legislaturziele und Jahresziele enthalten diejenigen bedeutenden Projekte der Gemeinde, die die nächsten Jahre prägen werden und die der Kleine Landrat vorantreiben will. Legislaturziele und Jahresziele entsprechen den Angaben des Budgets und der Finanzplanung und ergänzen mit ihren qualitativen Aussagen die Finanzberichterstattung.

Antrag an den Grossen Landrat:

Die Legislaturziele 2017-2020 sowie die Jahresziele 2019 seien zur Kenntnis zu nehmen.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Tarsisius Caviezel
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Beilage/n

- Kleiner Landrat, Bericht "Legislaturziele 2017-2020 und Jahresziele 2019" vom 13. November 2018

Mitteilung an

- Ressortleiter (samt Beilage)

Legislaturziele 2017-2020 und Jahresziele 2019

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2019 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2019 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2019 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
Dep. I					
Lokale Wirtschaft stärken	Wirtschaftsförderung / Volkswirtschaft (Dep. I)	Erhalt und Schaffung neuer Arbeitsplätze in Gewerbezone Sandgruoba	Fr. 600'000.–	Bau einer Halle für kommunale Zwecke	Fr. 600'000.–
		Zusammenarbeitsvertrag mit dem World Economic Forum	Fr. 5'000.–	Jahrestreffen gemäss neuem Zusammenarbeitsvertrag 2019-2021, Umsetzung der Massnahmen Verkehr, Logistik, Demonstrationen, Schneeräumung	separate Finanzierung der kostenverursachenden Massnahmen nach Verursacherprinzip
		Agenda 2025 (Massnahmen sind auf Departemente aufgeteilt)		Diverse Massnahmen, u.a. Davos Digital City, Aufbau einer neuen Plattform	Fr. 300'000.–
Öffentlichen Raum gestalten	Raumplanung (Dep. I)	Begegnungszone Arkadenplatz		—	—
		Begegnungszone Seehofseeli	Noch offen	Projektentwicklung mit verschiedenen Interessensvertretern	
		Attraktivitätssteigerung Davosersee		Projektbericht, Volksabstimmung	

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2019 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2019 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2019 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
		Umsetzung kantonale Gesetzgebung zum Gewässerraum		Mitwirkung zum ausgeschiedenen Gewässerraum	—
		Umsetzung Gefahrenkarte		Mitwirkung zum Gefahrenzonenplan	—
		Einrichtung eines Heli-landeplatzes	Noch offen	Evaluation eines geeigneten Standortes	—
		Signaletik, Vereinheitlichung Beschilderungsformen (Agenda 2025)	Fr. 960'000.–	Ausarbeitung Detailkonzept inkl. Prozessbegleitung	Fr. 140'000.–
Raumplanerische Grundlagen weiterentwickeln	Raumplanung (Dep. I)	Anpassung der kommunalen Richtplanung an kantonalen Richtplan	Fr. 50'000.–	Erarbeitung der kommunalen und regionalen Richtplanung	Fr. 50'000.–
		Punktuelle Zonenplanrevisionen		Volksabstimmung zu Umzonung Fläche beim AO-Forschungszentrum	
		Agglomerationsprogramm Davos, 4. Generation des Bundes	Fr. 90'000.–	—	—
		Planung von neuem Deponieraum	Fr. 80'000.–	Überprüfung und Ergänzung des bestehenden Deponiekonzepts	Fr. 20'000.–
Strukturen Gemeindeverwaltung anpassen	Gemeindeführung (Dep. I)	Zusammenlegung Werkhöfe	Noch offen		
		Entflechtung und Zusammenlegung der Sportanlagen	Fr. 30'000.–	Volksabstimmung, Abklärungen betr. interne Organisation	Fr. 10'000.–

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2019 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2019 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2019 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
		Zentralisierung des Einkaufs		Abklärungen zu Einkaufspool sowie Anbindung/Umsetzung ERP-System	
		Übernahme von Fraktionsaufgaben	Noch offen	Übernahme Bestattungswesen per 1. Januar 2019	Nettoaufwand rund Fr. 400'000.– zzgl. vereinbarte Beiträge rund Fr. 110'000.–
		Integration des Grundbuchs Wiesen in das Grundbuch Davos			
		Einheitliche Arbeitszeiterfassung über alle Departemente		Umsetzung per 1. Januar 2019	
		Bewirtschaftung Vertragswesen der Gemeinde (Projektfortsetzung aus der Legislatur 2013)	Noch offen	Erfassen aller Verträge von Pilotamt und weiterer Ämter	
Gesetzliche Grundlagen erneuern	Rechtsdienst mit EWA, FV, HBA, ORA (Dep. I)	Totalrevision Gemeindeverfassung	Fr. 100'000.–	Volksabstimmung zur Gemeindeverfassung und zum Gesetz über die politischen Rechte	Fr. 60'000.–
		Zweitwohnungsanschlussgesetzgebung		Volksabstimmung	—
		Gesetz Öffentlichkeitsprinzip	keine externen Kosten	—	—
		Totalrevision Finanzhaushaltsgesetz	Fr. 10'000.–	Volksabstimmung 2019 oder 2020, nach Bereinigung des Verfassungsentwurfs (Finanzkompetenzen etc.)	

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2019 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2019 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2019 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
		Totalrevision Taxi-gesetz	keine externen Kosten	—	—
		Totalrevision Hunde-gesetz	keine externen Kosten	—	—
Gemeindefinanzen konsolidieren	Finanzwesen mit HBA, TBA (Dep. I)	Beseitigung Investitionsstau (Projektfortsetzung aus der Legislatur 2013) und Realisierung neuer Projekte ohne Schuldenanstieg		Beurteilung Lösungsansätze und Anpassung der Finanzplanung zwecks Vereinfachung der Mittelfristplanung (dezentrale Mutationen im System)	Enthalten im Budgetkredit Gemeindelösung
		Wegfall Fraktionssteuer und Übernahme Fraktionsaufgaben ohne Erhöhung Gemeindesteuer	rund Fr. 800'000.– p.a., letztmals in 2019 für Steuerjahr 2018	siehe obenstehend Übernahme Fraktionsaufgaben	siehe obenstehend Übernahme Fraktionsaufgaben
		Vorfinanzierungen bilden für anstehende Grossinvestitionen		Vorfinanzierungen für Begegnungszone Seehofseeli, Schulraumerweiterung Dorf sowie Ersatz Doppelturnhalle	je Fr. 2 Mio. buchhalterischer Aufwand ohne Liquiditätsabfluss
		Abbau von Darlehenschulden (subsidiär, Vorrang von Investitionen)		Möglichkeiten werden im Vorfeld der Fälligkeiten evaluiert, unter Berücksichtigung der Umsetzung von Investitionen und der unterjährigen Liquiditätsentwicklung	
Finanzierung des Spitals regeln	Spital (Dep. I)	Konzept und Vorlage zur nachhaltigen Finanzierung des Spitals	externe Kosten finanziert durch Spital Davos AG	Definition gemeinwirtschaftliche Leistungen, Volksabstimmung	—

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2019 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2019 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2019 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
Dep. II					
Lehrplan 21 einführen	Volksschule (Dep. II)	Weiterbildung der Lehrpersonen	Fr. 35'000.– Spesen Fr. 57'000.– Stellvertreterkosten	Weiterbildung der Lehrpersonen	Fr. 12'000.– Spesen Fr. 20'000.– Stellvertreterkosten
		Vorbereitung Einführung der 39. Schulwoche 2021/22	—	Vorbereitung Einführung der 39. Schulwoche 2021/22	—
		Erarbeitung ICT-Konzept mit Umsetzung bis 2021	Fr. 900'000.–	Beginn Umsetzung ICT-Konzept	Fr. 385'000.– Kosten Poweruser: Fr. 36'700.– (Mehrkosten ggü. bisheriger Situation: Fr. 21'500.–)
Schulraum planen	Volksschule (Dep. II)	Schulraumplanung, Analyse und Strategie	Fr. 62'000.–	Während Bauzeit Dreifachturnhalle Davos Platz Schulsportunterricht gewährleisten in alternativen Sportinfrastrukturen	Fr. 63'000.–
		Standortwechsel der Talentschule	Fr. 180'000.–	—	—
		Konzept Schulstandorte Unterschnitt 2018-2024	Fr. 44'800.–	Zusätzlicher Schülertransport Glaris-Wiesen, 1. Primarklasse	—
Berufsfachschule an kantonale Vorgaben anpassen	Berufsfachschule / Rechtsdienst (Dep. II)	Teilrevision des Gemeindegesetzes zur Berufsfachschule	—	—	—
Berufsfachschule stärken	Berufsfachschule (Dep. II)	Prüfung von Angebots-erweiterungen	Noch offen	Einführung Sportlerlehre/ KV	

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2019 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2019 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2019 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
Dep. III					
Sicherheit gewährleisten	Gemeindeführungsstab (Dep. III)	optimale Zusammenarbeit unter den Ressorts im Gemeindeführungsstab	Fr. 20'000.–		
Gefahren erkennen	Gemeindeführungsstab (Dep. III)	Erstellung einer Gefährdungsanalyse	Fr. 20'000.–	Umsetzung von Einzelmassnahmen, externe Analyse zu Umsetzungsmöglichkeiten	Fr. 15'000.– departementsübergreifend
Dienstleistungen im Gesundheitsbereich weiterentwickeln	Gesundheit (Dep. III)	Dienstleistungsexporte für den Gesundheitsstandort Davos definieren	Teil des Budgets Wirtschaftsförderung	Projekt Gesundheit und Tourismus	
Sozialdienstaufgaben anderer Gemeinden übernehmen	Sozialdienst (Dep. III)	Sozialbereich anderer Gemeinden werden Teil des Sozialdienstes Davos			
Nutzung der Zivilschutzanlage Wiesen verbessern	Militär / Zivilschutz (Dep. III)	Sanfte Renovation, Einbezug ehem. Archiv, Sicherung Mieteinnahmen (Fr. 25'000.– p.a.)	Fr. 30'000.–	Neuer Bodenbelag und Wände Schlafräume auffrischen (2. Etappe)	Fr. 15'000.–
Dep. IV					
Strukturen Gemeindeverwaltung anpassen	Dep. IV	Standort Werkbetriebe und Organisation	Noch offen	Planung des Aufbaus Profitcenter Werkstatt	Fr. 20'000.–
Arbeitsplätze sicher gestalten	Dep. IV	Zusammenführung der Arbeitssicherheitsmassnahmen verschiedener Bereiche	Noch offen	vom Kleinen Landrat noch zu definieren	Fr. 45'000.– jährlich wiederkehrend

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2019 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2019 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2019 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
Veloverbindungen verbessern	Tiefbauamt (Dep. IV)	Velogegenverkehr auf Promenade und Talstrasse	Fr. 370'000.–	Ganzjährige Einführung, GLR-Beschluss im Januar	
		Neue Veloverbindung Davos–Klosters	Fr. 2'200'000.–	Offen	
Kanalisation ausserhalb Bauzone vervollständigen	Tiefbauamt (Dep. IV)	Erstellung verschiedener Kanalisationsabschnitte gemäss Evaluation mit ANU GR	Fr. 1'800'000.–	Kanalisation Sertig	Fr. 280'000.–
Zustand aller Kanalisationsleitungen Private und Gemeinde erfassen	Tiefbauamt (Dep. IV)	Kontrolle von 257 km Schmutzwasserleitung, davon 136 km privat	Fr. 750'000.–	Kontrolle von 30 km Leitung	Fr. 100'000.–
Trinkwasserversorgung in Notlagen sicherstellen	Tiefbauamt (Dep. IV)	Interne Untersuchung von allen Wasserversorgungen (kant. Auftrag)	Fr. 85'000.–	Erstellen der Dokumentation	Fr. 60'000.–
Öffentlicher Verkehr effizienter und kundenfreundlicher gestalten	VBD (Dep. IV)	Einführung eines neuen Systems zum Betrieb des VBD (Miete)		Neues Kassensystem inkl. Leitstelle und ev. mit digitalem Informationssystem	Fr. 500'000.–
Öffentlicher Verkehr in den Seitentälern verbessern	VBD / Werkbetrieb (Dep. IV)	Studie zum öffentlichen Verkehr in den Seitentälern, Verkehrszählungen	Fr. 40'000.–	Einführung Dez. 2019	Fr. 40'000.–
		Teilumlegung des Winterwanderweges		Nicht umsetzbar	–
Langlaufangebot stärken	Werkbetrieb (Dep. IV)	NASAK-/KASAK-Projekte Langlauf (Grosser Landrat 27.08.2015)	Fr. 660'000.–	Pumpstation Fährich inkl Wasserfassung. Im Rahmen NASAK-/KASAK finanziert.	Fr. 1'400'000.– brutto

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2019 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2019 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2019 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
Effizient und nachhaltig mit Abfällen umgehen	Abfallbewirtschaftung (Dep. IV)	Ausbau Moloksammelstellen (Grosser Landrat 03.11.2016)	Fr. 920'000.–	Umsetzen von 5-10 Moloks	Fr. 100'000.–
		Abfallkonzept für Grossanlässe	Noch offen	Offen	
Waldgebiete erschliessen, Schutzwald pflegen, Waldschäden beheben	Tiefbauamt (Dep. IV)	Waldweg Dürrwald	Fr. 740'000.–	Umsetzung von Los 2	Netto Fr. 272'000.–
		Waldweg Ronenwald	Fr. 460'000.–	Umsetzung 1. Teilstück	Netto Fr. 235'000.–
		Waldweg Litzwald	Fr. 120'000.–	Projektierung	Netto Fr. 6'000.–
Schutz vor Naturgefahren verbessern	Forstbetrieb (Dep. IV)	Verbauung Totalpbach	Fr. 1'600'000.–	Abschluss GS und Unterlauf	Netto Fr. 490'000.–
		Verbauung Stützbach	Fr. 115'000.–	Abschluss	Netto Fr. 13'900.–
		Verbauung Hinter den Eggen	Fr. 200'000.–	Abschluss	Netto Fr. 76'400.–
Dep. V					
Baugesetzgebung totalrevidieren	Dep. V mit Rechtsdienst	Erarbeiten eines neuen Baugesetzes, Integration Baugesetz Wiesen	Fr. 100'000.–	In Bearbeitung	
		Erstellung Inventar ortsbildprägender Bauten			
Reklamewesen neu ordnen	Dep. V mit Rechtsdienst	neue Regeln für Werbeaktivitäten	Fr. 30'000.–	Volksabstimmung	
Öffentliche Infrastruktur geänderten Anforderungen anpassen	Hochbauamt (Dep. V)	Sanierung Eisstadion	Fr. 25'550'000.–	2. Etappe (Südseite) termin- und kostengerecht umsetzen	Brutto Fr. 10'000'000.–
		Neubau Dreifachturnhalle Schulzentrum Platz	Fr. 12'500'000.–	Umsetzung	Fr. 8'300'000.–, Rest im Jahr 2020

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2019 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2019 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2019 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
		Neues Ortszentrum Arkaden (Platzgestaltung, Parkhaus, Erschliessungsstrasse)		Teilprojekt Sportzentrum	Fr. 1'370'000.–
Wohnraum in Form von Doppel- oder Reiheneinfamilienhäuser schaffen	Hochbauamt (Dep. V)	Liegenschaftsstrategie Wohnraum	Noch offen	Entscheid des Kleinen Landrates	
Energetische Optimierung von Liegenschaften	Hochbauamt (Dep. V)	Energiestrategie im Bereich Sportanlagen/Kongress und ev. benachbarte Liegenschaften	Noch offen	Analyse und Folgerungen aus Studie	
Schulraumplanung baulich umsetzen	Hochbauamt / Liegenschaftsverwaltung (Dep. V)	nötige baulichen Massnahmen an verschiedenen Schulstandorten gemäss Bestandesaufnahme und Soll-Ist-Vergleich (mit Firma Metron)	Noch offen	Volksabstimmung, Planung und Vergabe Neubau/Sanierung Schulhaus Bünza	
Immobilienbewirtschaftungsprogramm einführen	Liegenschaftsverwaltung mit IT (Dep. V)	Erfassung und Bearbeitung sämtlicher Liegenschaften in einem Bewirtschaftungsprogramm	Noch offen (IT)	Einführung	
Energieeffizienz verbessern	Umweltfachstelle (Dep. V)	Umsetzung des energiepolitischen Aktionsprogramms 2016-2019	Auf die Departemente III, IV und V verteilt (gem. Beschluss KLR 16-459)		
Erneuerbare Energien fördern	Umweltfachstelle (Dep. V)	Geothermische Ressourcenanalyse KGZ, Forschungsprojekte GNAMA (2014-2017) und GRETA (2016-2018)	GNAMA Fr. 400'000.–, davon Gemeinde CHF 130'000.– GRETA Fr. 270'000.–, davon Gemeinde CHF 30'000.–	—	—

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2019 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2019 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2019 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
		Erarbeitung Nutzungskonzept zur un- und mitteltiefen Geothermie	Fr. 50'000.–	Konzept der relevanten Fragestellungen und Erstellung Bericht	
Klimawandel begegnen	Umweltfachstelle (Dep. V)	Sensibilisierung Verantwortungsträger und Bevölkerung	Noch offen	Test Klima-Toolbox, Realisierung Projekt "Klima macht schule"	
Abfallbewirtschaftung optimieren	Umweltfachstelle (Dep. V)	Entwicklung einer Abfall-App für Davos	Fr. 15'000.–	Erarbeitung Systemanalyse und Pflichtenheft	

Terminplan:

- Kenntnisnahme durch GLR, 06.12.2018
- Genehmigung durch KLR, 13.11.2018

Sitzung vom 13.11.2018
Mitgeteilt am 16.11.2018
Protokoll-Nr. 18-815
Reg.-Nr. F2.3.4

An den Grossen Landrat

Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2023

Aufgrund des Landschaftsgesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinde Davos (DRB 21, Art. 37 und 38) hat der Kleine Landrat das im letzten Jahr erarbeitete Investitionsprogramm bis 2022 in Zusammenarbeit mit den Ressorts und Dienststellen der Verwaltung überarbeitet und um ein Jahr ergänzt. In diesem Jahr wurde zum zweiten Mal ein umfassender Finanzplan auf Basis von HRM2 erstellt. Zum ersten Mal wird nun die Neubewertung des Finanzvermögens berücksichtigt, welche im 4. Quartal 2017 rückwirkend per 1. Januar 2017 wegen der Ablösung von HRM1 vorzunehmen war. Im Sinne einer rollenden Planung hat der Kleine Landrat damit einen neuen Finanzplan für die Jahre bis 2023 erarbeitet und unterbreitet diesen hiermit dem Grossen Landrat zur Kenntnisnahme.

1. Einleitung

Im Gegensatz zum jährlichen Budget, welches rechtlich verbindlich ist und deshalb auch der Genehmigung durch den Grossen Landrat bedarf und bei gleichbleibendem Steuerfuss dem fakultativen Referendum unterliegt, ist der Finanzplan lediglich eine rechtlich unverbindliche Darstellung der finanzpolitischen Ziele des Kleinen Landrates. Der Finanzplan enthält insbesondere keine verbindlichen Ausgabenbeschlüsse.

Der zuletzt vorliegende Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2022 wurde im Sommer 2017 erarbeitet und vom Grossen Landrat am 28. September 2017 zur Kenntnis genommen. Aufgrund von neuen Erkenntnissen (insbesondere im Bereich einzelner Investitionen) hat sich die Ausgangslage zwischenzeitlich verändert.

Zusammen mit den parallel laufenden Vorarbeiten für das Budget 2019 wurde auch der vorliegende Finanzplan bis 2023 erstellt. Dabei hat sich der Kleine Landrat zum Ziel gesetzt, Davos weiterzuentwickeln und die bestehende Infrastruktur zu erneuern, aber gleichzeitig einen Schuldenanstieg zu vermeiden.

In der politischen Beurteilung müssen – ausser im Falle einer äusserst komfortablen Finanzlage – immer Prioritäten im Investitionsbereich gesetzt werden. Die Anträge der einzelnen Departemente wurden dabei auf ein verantwortbares und realisierbares Mass reduziert. Im Gegensatz zu früheren Jahren sind diese Korrekturen wegen der zwischenzeitlich gebildeten Vorfinanzierungen aber viel tiefer als bisher. Unter bestmöglicher Berücksichtigung der voraussehbaren Veränderungen im Aufgabenbereich der Gemeindeverwaltung wurden zudem die laufenden Erträge und Ausgaben des kommunalen Haushaltes für die Planungsperiode geschätzt. Wie schon mehrfach erwähnt, ist die Gemeinde inmitten einer Phase von sehr grossen Investitionen. Einerseits läuft die Sanierung der Vaillant-Arena. Andererseits steht die Gemeinde vor weiteren grossen Projekten, wie z.B. das neue Ortszentrum Arkaden oder die Schulraumerweiterung in Davos Dorf. Wie schon im letzten Jahr kommen mittelfristig weitere Grossprojekte dazu, wie zum Beispiel die beim Seehofseeli geplante Begegnungszone oder weitere Verbauungen, vgl. nachfolgende Ausführungen im Abschnitt 3 A).

Der Kleine Landrat erachtet diesen rechtlich unverbindlichen Haushaltsplan als wichtiges Instrument für die mittelfristige Finanzpolitik und die finanzielle Prioritätensetzung. Er ist ein Bindeglied zwischen dem Budget und den Legislaturzielen und ermöglicht es insbesondere, die finanziellen Konsequenzen von Massnahmen zu beurteilen.

2. Der Planung zu Grunde liegende Annahmen

Da der Lauf der Dinge im Vorfeld nicht im Detail bekannt ist, liegen jeder Mittelfrist-Planung Annahmen zu Grunde. Im Folgenden wird auf die Parameter eingegangen, die für den vorliegenden Finanzplan besonders wichtig sind:

1. Der Steuerfuss von 103 % für Einkommens- und Vermögenssteuern wird beibehalten. Ebenso wird darauf verzichtet, ab 2019 eine Steuererhöhung von rund 2 % für die wegfallenden Fraktionssteuern einzusetzen. Dies kommt für die Davoser Steuerpflichtigen einer Steuerreduktion gleich. Die Übernahme des Bestattungswesens und der bisherigen Beiträge der Fraktionen ist bereits im Budget 2019 enthalten, welches Grundlage für die Jahre bis 2023 bildet.
2. Nach den Unsicherheiten im Zuge der Euro-Schwäche und der Zweitwohnungsgesetzgebung hat sich die Wirtschaftslage wieder etwas stabilisiert. Aufgrund der Steuererträge im Rechnungsjahr 2017 und in den ersten neun Monaten des Jahres 2018 muss Stand heute insgesamt mit keinem Rückgang des wichtigsten Ertragspostens der Gemeinde gerechnet werden. Im Gegenteil: Im Budget 2019 konnten die Erträge gegenüber dem Budget 2018 spürbar angehoben werden. Die Einkommens- und Vermögenssteuern sowie die Gewinn- und Kapitalsteuern wurden in der aktuellen Finanzplanung mit Zuwachsraten von je 1 % eingesetzt. Voraussichtlich ab dem Jahr 2021 muss aufgrund der innerkantonalen Umsetzung der Steuerreform 17 des Bundes bei den Gewinnsteuern mit einer deutlichen Einbusse gerechnet werden. Die bislang vorliegenden Erkenntnisse auf Basis der kantonalen Vernehmlassung wurden bei der Finanzplanung mit einer Reduktion der Gewinnsteuern von rund einer halben Million Franken berücksichtigt. Dieser Rückgang wird im Jahr 2021 aber durch andere Steuererträge teilweise kompensiert, die nicht von der Vorlage tangiert sind. Gemäss Ausführungen des Kantons ist es vorgesehen, dass die Vorlage im Grossen Rat in der Augustsession 2019 beraten wird. Kann dieser Zeitplan eingehalten werden, so werden für die nächste Überarbeitung der Finanzplanung nähere Informationen vorliegen.

3. In den Jahren 2011 bis 2016 war keine oder gar eine negative Teuerung zu verzeichnen. Die Teuerung hat nun in 2017 leicht angezogen, was sich im Jahr 2018 bislang fortgesetzt hat. Um das Risiko von steigenden Kosten abzubilden, wurde ab dem Jahr 2020 eine jährliche Teuerung von 0,5 % berücksichtigt, so dass die Werte für 2020 bereits höher sind als für 2019. Bei den Löhnen wurde zusätzlich ein Anstieg von 0,5 % eingerechnet (Stufenanstiege).
4. In den Jahren 2019 bis 2023 müssen insgesamt 10 Darlehen von total 53 Mio. Franken refinanziert werden, welche bis zu ihrer Fälligkeit zu durchschnittlich 1,96 % p.a. verzinst werden. Für die Prognose der in den Jahren 2013 bis 2023 zu leistenden Zinsen wird davon ausgegangen, dass diese Schulden – angesichts des grossen Investitionsvolumens – wenn überhaupt, dann nur zu einem kleinen Teil zurückbezahlt werden. Stattdessen wird im Sinne der Vorsicht angenommen, dass die Darlehenszinsen im Jahr 2020 1,2 % betragen, und dann jährlich um je 0,2 % ansteigen bis auf 1,8 % im Jahr 2023. Die mittlere Verzinsung und der Zinsaufwand nehmen weiter ab, weil die fällig werdenden Darlehen bis auf weiteres zu einem tieferen Satz als der bisherige Durchschnitt refinanziert werden können. Zum Vergleich: Der mittlere Zinssatz betrug im Jahr 2017 rund 1,8 % (Zinsaufwand pro rata temporis). Die letzte Refinanzierung Mitte November 2017 konnte mit einem fixen Zinssatz zu 0,76 % p.a. über 12 Jahre abgeschlossen werden. Bisher musste hierfür jährlich rund 3,35 % Zins bezahlt werden. Durch solch tiefe Refinanzierungssätze reduziert sich der Zinsaufwand für Festzinskredite auch in den nächsten Jahren signifikant. Diese Darlehenszinsen sind Teil der Kostenstelle 1109610. Bereits ab dem Budget 2019 weist diese Kostenstelle nicht mehr einen Nettoaufwand auf, sondern einen Nettoertrag. Dies ist nebst den Zinsen und Dividenden, die von Dritten bezahlt werden, auch auf interne Verzinsungen zu Lasten der Spezialfinanzierungen zurückzuführen. Die hohen Investitionen in den kommenden Jahren, vor allem in den Bereichen Wasser und Abwasser, lassen das zu verzinsende spezialfinanzierte Verwaltungsvermögen deutlich ansteigen, wodurch die Zinserträge des allgemeinen Haushalts zunehmen. Mittlerweile hat sich das Zinsniveau im Vergleich zu 2017 im langfristigen Bereich etwas erhöht. Sollte das Zinsniveau wider Erwarten stärker ansteigen als abgebildet, so ist die Gemeinde davon nicht unmittelbar mit ihrem gesamten Schuldenstand betroffen. Dies, weil sie in der Regel 10- bis 15-jährige Festzinsdarlehen aufgenommen hat, bei welchen bis zur jeweiligen Fälligkeit auch bei einem Anstieg des Zinsniveaus derselbe Zins zu bezahlen ist. Steigende Zinsen machen sich somit erst bei Refinanzierungen und bei zusätzlichen Schulden, und dadurch erst zeitlich gestaffelt bemerkbar.
5. Die Gemeinde steht in Verhandlungen mit DDO bezüglich einer möglicher Entflechtung der Sportanlagen. Es ist für das nächste Jahr vorgesehen, einen Antrag an den Grossen Landrat zu stellen. Bei der nächsten Aktualisierung des Finanzplans sollten also bereits die finanziellen Eckwerte vorliegen.

3. Kommentar zu den Ergebnissen

Als Basis für die Berechnung der Prognosewerte für die Jahre 2020 bis 2023 dienen das Budget 2019 und die letzte vorliegende Jahresrechnung 2017. Die bekannten Veränderungen – seien diese gesetzlich, organisatorisch oder durch vorgesehene Investitionsprojekte (Abschreibungen, Zinsen) bedingt – sind nach heutigem Wissensstand berücksichtigt, sofern sie quantifizierbar sind.

Die Finanzierung bzw. die Schuldenentwicklung wird einerseits durch die Erfolgsrechnung und die sich daraus ergebende Selbstfinanzierung (Cash Flow), andererseits durch die Investitionen beeinflusst. Auf beide Seiten wird im Folgenden separat eingegangen.

A) Investitionen

Die Investitionen sind ein zentrales Element bei der Finanzplanung eines öffentlich-rechtlichen Haushalts. Sie beeinflussen nämlich durch Abschreibungen, Fremdkapitalzinsen und Betriebskosten, mittel- bis langfristig aber auch durch Folgeinvestitionen, unvermeidlich die Ergebnisse der künftigen Rechnungsjahre und damit auch die finanzielle Entwicklung des Gemeindehaushalts.

In der letztjährigen Finanzplanung betrug das Total der Investitionen ohne Finanzvermögen für die Jahre 2018 bis 2022 155,7 Mio. Franken, was 31,1 Mio. Franken im Jahresdurchschnitt entspricht. Gemäss der nun aktualisierten Planung umfasst das Volumen – wiederum bezogen auf die fünf Planjahre inkl. Budget, nun also 2019 bis 2023 – 161,9 Mio. Franken bzw. 32,4 Mio. Franken im Jahresdurchschnitt. Dieser Anstieg ist insbesondere zurückzuführen auf den Ersatz der Doppelturnhalle an der Tobelmühlestrasse als Teilprojekt der Vorlage "Neues Ortszentrum Arkaden". Dieses Teilprojekt war noch nicht Teil der letztjährigen Finanzplanung. Die Departemente 4 und 5 decken zusammen wie üblich fast das gesamte Investitionsvolumen der Gemeinde ab, weshalb untenstehend näher auf die Vorhaben dieser beiden Departemente eingegangen wird.

Die Gemeinde Davos berücksichtigt ab diesem Jahr in der Finanzplanung ein neues Element, welches in verschiedenen Schweizer Städten bereits Anwendung findet: Regelmässig wurden in der Vergangenheit auch in Davos mehr Investitionen in die Finanzplanung und in die Budgetierung aufgenommen, als schlussendlich im jeweiligen Jahr realisiert werden konnten. Gründe hierfür sind Verzögerungen bei Bewilligungsverfahren, bessere Preise, Abhängigkeiten zu Projekten Dritter, die sich verzögern etc. In den Jahren 2014 bis 2017 betrug die Differenz zwischen den budgetierten Nettoinvestitionen und den Nettoinvestitionen gemäss Jahresrechnung im Durchschnitt 16 %. Auch wenn drei weitere Jahre 2011 bis 2013 miteinbezogen werden, verändert sich dieser Wert nur marginal (15,3 %). Für die Prognose, wie sich die Gemeindefinanzen entwickeln werden, ist es aber angesichts der Grössenordnung über vier bis fünf Jahre sehr wichtig, dass die Berechnungen auf einem realistischen Investitionsvolumen beruhen. Ansonsten können die Resultate der Finanzplanung beispielsweise betreffend Gemeindevermögen und Schulden sehr stark beeinflusst werden, was zu falschen Schlussfolgerungen führen würde. Dies ist kein Davos-spezifisches Phänomen, sondern eine Tatsache, mit welcher viele Gemeinwesen konfrontiert sind. In der Finanzplanung von zahlreichen Schweizer Städten wird deshalb der sogenannte Realisierungsgrad (anderer Begriff: Realisierungsquote) angewendet: Um realistischere Aussagen zu erreichen, wird in der Finanzplanung vom Investitionsprogramm für die nächsten Jahre oftmals ein pauschaler Abzug gemacht. So zieht die Stadt Biel pauschal 30 % von den Investitionen ab, um die Selbstfinanzierung, den Selbstfinanzierungsgrad und den Finanzierungssaldo zu ermitteln, was z.B. für die Schuldenentwicklung grundlegend ist. Die Stadt Aarau rechnet in ihrem Finanzplan bis 2023 ebenfalls mit einem Realisierungsgrad von 70 %. Die Stadt Zug multipliziert die geplanten Nettoinvestitionen mit einer Realisierungsquote von 75 % für das Budget 2019 und die Planjahre bis 2022. Die Stadt Thun strebt einen Realisierungsgrad von 85 % an. Die Stadt Wil mit rund 24'000 Einwohnern verwendet für die Jahre 2018-2022 gar einen noch tieferen Realisierungsgrad von 50 bis 70 %. Auch etwas kleinere Gemeinwesen setzen dieses Element in ihrer Finanzplanung ein: Die Politische Gemeinde Küsnacht am Zürichsee mit

rund 14'000 Einwohnern verwendet für die Planung einen pauschalen Abzug von 15 %. Auch Herisau mit rund 16'000 Einwohnern berücksichtigt für die Jahre 2019 bis 2022 einen Realisierungsgrad, und zwar wie verschiedene andere Städte 70 %. Es gibt noch verschiedene andere Schweizer Kommunen, die mit diesem Faktor rechnen. Die nun bei der Gemeinde Davos angewendete pauschale Kürzung von 10 % ist also relativ klein bzw. der Realisierungsgrad von 90 % der geplanten Nettoinvestitionen entsprechend hoch. Somit werden die Resultate der Davoser Finanzplanung in Relation zu anderen aufgeführten Schweizer Städten vergleichsweise wenig durch diesen zusätzlichen Faktor beeinflusst.

Departement 4: Tiefbau und öffentliche Betriebe

In diesem Departement sind in den Jahren 2019 bis 2023 insgesamt 71,4 Mio. Franken bzw. 14,3 Mio. im Jahresdurchschnitt vorgesehen (letztjährige Planung 2018-2022: 72,6 Mio. Franken = 14,5 Mio. pro Jahr). Die Gesamtinvestitionen über die ganze Planungsperiode liegen also nahe bei den letztjährigen Werten. Innerhalb der einzelnen Bereiche kommt es allerdings zu Verschiebungen. Bei den Gemeindestrassen nimmt die Summe in der aktuellen Planung gegenüber der Vorjahresplanung ab um 2,6 Mio. auf 24,7 Mio. Franken. Im Gegenzug steigen die Investitionen beim VBD um 0,6 Mio. sowie beim Wasser um 3,45 Mio. Franken an. Ersteres beinhaltet insbesondere ein neues Kassasystem und eine neue Leitzentrale, um die gestiegenen Anforderungen des Bundes im öffentlichen Verkehr erfüllen zu können (z.B. automatisierte Pünktlichkeitsmessungen). Beim Wasser nehmen die Investitionen wegen verschiedenen Projekten, z.B. in den Gebieten Sertig und Monstein zu. Auf der anderen Seite reduzieren sich die Projekte im Bereich Forst/Verbauungen, auch weil die ersten Etappen im Jahr 2018 von umfangreichen Projekten wie die Verbauung des Totalpbachs oder die Verlegung des Unterlaufs der Schatzalpbäche nicht mehr in der aktuellen 5-Jahresplanung ab 2019 enthalten sind.

Departement 5: Hochbau und Umweltschutz

Für die Jahre 2019 bis 2023 sind in der Investitionsrechnung für Projekte des Verwaltungsvermögens total 71,6 Mio. Franken eingeplant. Im letztjährig erarbeiteten Investitionsprogramm waren für die fünf Jahre inkl. Budget, also 2018 bis 2022, hierfür rund 71,4 Mio. Franken berücksichtigt. Nicht in diesen Beträgen enthalten sind jeweils Investitionen in das Finanzvermögen, die unter HRM2 nicht mehr Teil der Investitionsrechnung sind, sondern direkt in die Bilanz eingebucht werden müssen. Diese nehmen gegenüber der letztjährigen Planung um 1,65 Mio. Franken zu (2018-2022 vs. 2019-2023). Der Anstieg ist insbesondere zurückzuführen auf die Liegenschaften an der Mattastrasse, wo in der letztjährigen Planung für 2022 erst die erste Etappe enthalten war (2,5 Mio. Franken). Im aktuellen Finanzplan sind nun je 2,5 Mio. Franken in den Jahren 2022 und 2023 für die Gesamtsanierung enthalten.

Diese Investitionen in das Finanzvermögen sind zwar wie erwähnt nicht Bestandteil der Investitionsrechnung. Sie werden aber im Finanzplan dennoch aufgeführt, da sie ebenfalls Cash Flow-wirksam und somit relevant sind für die Entwicklung von Liquidität, Guthaben oder Schulden des Gemeindehaushalts.

Bei verschiedenen in der Finanzplanung eingesetzten Investitionen steht die Projektierung erst am Anfang. Teilweise können die Projekte auch abhängig sein vom Zeitplan und von der konkreten Ausgestaltung damit verbundener Projekte von Dritten, wie z.B. Begegnungszone Seehofsee-lli. Da die Gemeinde ihre Planung gemäss heutiger Regelung im Vergleich zu Privaten deutlich

früher vorzunehmen hat, liegen relevante Aspekte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vollständig vor. Verschiedene Projekte werden in den kommenden Monaten weiter entwickelt, so dass im nächsten Jahr von einer höheren Planungssicherheit ausgegangen werden kann.

Nebst den Investitionen in den Departementen 4 und 5 wird das Investitionsvolumen im Vergleich zur letztjährigen Planung mittelfristig auch beeinflusst durch die vorzeitige Rückzahlung des Darlehens über 4 Mio. Franken durch das Zentrum Guggerbach. In der letztjährigen Planung waren hierfür ab 2019 je 0,5 Mio. Franken vorgesehen. Im Sinne einer Bereinigung wurde das Darlehen gesamthaft im 1. Semester 2018 zurückbezahlt. Rückzahlungen sind somit in der aktuellen Finanzplanung nicht mehr enthalten.

B) Erfolgsrechnung

Durch die Einführung einer neuen Gemeindelösung im Zuge der Umstellung auf HRM2 musste auch für die Finanzplanung eine neue Software eingesetzt werden, damit die Basisdaten automatisiert aus der Finanzbuchhaltung übernommen werden können.

Software-bedingte Einflüsse

Durch die Logik der neu eingesetzten Software weichen die in der Finanzplanung errechneten Salden von den Budgets 2018 und 2019 ab, insbesondere bei folgenden Positionen:

- Einlagen/Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
- Abschreibungen
- Transferaufwand

Diese Unterschiede wurden im letztjährigen Antrag bereits näher beschrieben und sollen hier aus Transparenzgründen nochmals kurz erläutert werden: Das im Finanzplan ausgewiesene Ergebnis der Erfolgsrechnung stimmt nicht vollständig mit dem Budget überein. Insbesondere bei den Abschreibungen des Verwaltungsvermögens und beim Transferaufwand sind grössere Differenzen zum Budget feststellbar. Der allgrösste Teil davon resultiert aus einer Verschiebung vom Transferaufwand zu den Abschreibungen/Wertberichtigungen. Es handelt sich hierbei um die Wertberichtigung der 70%-Beteiligung im Verwaltungsvermögen an der Spital Davos AG. Diese wird von der Finanzplanungs-Software in der Erfolgsrechnung auf Basis der Artengliederung zusammen mit den Abschreibungen ausgewiesen (Budget 2018 und 2019, ab den Planjahren 2020 wurde keine solche Wertberichtigung eingesetzt). Diese unterschiedliche Darstellung hat auf die Berechnung der relevanten Kennzahlen wie z.B. Selbstfinanzierungsgrad oder Bruttoverschuldungsanteil keinen Einfluss.

Ferner unterscheiden sich auch die Einlagen und Entnahmen vom offiziellen Budgetwert, weil die Summe der Einlagen oder Entnahmen bei den Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft (inkl. Deponien) in der Finanzplanung in der Gesamtsicht im konsolidierten Ergebnis (Seite 1 des Finanzplans) gezeigt werden.

Wichtige Kennzahlen wie z.B. die Selbstfinanzierung stimmen im Jahr 2019 mit dem Budget überein. Der Selbstfinanzierungsgrad oder die Höhe der Nettoinvestitionen hingegen nicht, weil der auf Seite 4 dieses Antrags beschriebene Realisierungsgrad nicht im Budget zur Anwendung kommt, sondern lediglich in der Finanzplanung.

Ertragsüberschuss (Saldo)

Unabhängig von diesen Software-bedingten Aspekten wird die Erfolgsrechnung durch eine Reihe von Annahmen beeinflusst, die bei einer Finanzplanung unabhängig vom eingesetzten Werkzeug zu treffen sind. Die wichtigsten davon sind beschrieben im Kapitel 2 dieses Antrags.

Das Budget 2019 weist vor Zusatzabschreibungen HRM1 (5,7 Mio. Franken) und vor Bildung von Vorfinanzierungen (6 Mio. Franken) einen operativen Ertragsüberschuss von 11,5 Mio. Franken aus. Das Ergebnis des allgemeinen Haushalts für die Jahre 2020-2023 liegt gemäss aktueller Finanzplanung zwischen 11,8 Mio. und 12,6 Mio. Franken. Die Erfolgsrechnung zeigt also bereinigt nach wie vor sehr hohe Überschüsse, was zwingend notwendig ist, um die anstehenden Investitionen aus eigener Kraft und ohne Schuldenanstieg finanzieren zu können. In der Finanzplanung wurden ab 2020 noch keine Zusatzabschreibungen und Vorfinanzierungen gebildet. Dies wird wie bei der Planung im Vorjahr nur bei der Budgetierung und bei der Erstellung des Jahresabschlusses für das jeweilige Jahr gemacht.

Im Folgenden wird auf einzelne Aufwand- und Ertragsarten auf Stufe Gesamthaushalt eingegangen.

- Die ordentlichen Abschreibungen, also ohne Zusatzabschreibungen HRM1, betragen gemäss Budget 2019 rund 10,02 Mio. Franken (ohne Wertberichtigung auf der 70 % Beteiligung im Verwaltungsvermögen an der Spital Davos AG). Im Planjahr 2023 beträgt dieser Wert bereits 12,66 Mio. Franken, was eine Zunahme von rund 26 % bedeutet! Gegenüber der letzten vorliegenden Jahresrechnung beträgt der Anstieg gar 62 %. Dies ist eine direkte Folge der sehr grossen Investitionstätigkeit.
Ein Teil dieses beträchtlichen Mehraufwands wird kompensiert durch die Auflösung von Vorfinanzierungen zur Deckung der Abschreibungen von vorfinanzierten Projekten. Im Jahr 2023 wird hierfür 1,17 Mio. Franken als ausserordentlicher Ertrag ausgewiesen.
- Der Fiskalertrag liegt im 2023 um rund 1,4 % über dem Budgetwert von 2019, was ab 2020 pro Jahr im Schnitt einem Anstieg von 0,4 % entspricht. Diese Erhöhung ist vergleichsweise gering, wurde aber auch bewusst zurückhaltend angesetzt in Anbetracht des Anstiegs auf das Budget 2019 sowie der bevorstehenden Steuerrevisionen von Bund und Kanton.
- Demgegenüber steigt der Personalaufwand von 2019 auf 2023 total um 4 %, was ab dem Jahr 2019 einem jährlichen Zuwachs von 1 % gleichkommt. Nicht eingerechnet sind allfällige Änderungen im Aufgabenbereich der Gemeinde, z.B. Auswirkungen der angedachten Entflechtung der Sportanlagen mit DDO, vgl. Ziffer 5 im Kapitel 2 dieses Antrags.

C) Selbstfinanzierung

Die sich aus der Erfolgsrechnung ergebende Selbstfinanzierung (Cash Flow) wird auf Seite 1 des Finanzplans gezeigt. Auf Stufe Gesamthaushalt ergibt sich für die Jahre von 2019 bis 2023 ein Cash Flow von 21,8 Mio. bis 22,4 Mio. Franken (Durchschnitt pro Jahr: 22,1 Mio. Franken). Davon stammen rund 1,1 bis 1,5 Mio. Franken aus den Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft (Durchschnitt 1,3 Mio. Franken). Bis zu dem Betrag können Nettoinvestitionen aus eigener Kraft finanziert werden, ohne dass zusätzliche Schulden entstehen oder Liquidität oder Guthaben abgebaut werden.

Die Selbstfinanzierung des Gesamthaushalts beträgt für die Jahre 2019 bis 2023 gesamthaft rund 110 Mio. Franken. Setzt man diese ins Verhältnis zu den Nettoinvestitionen zu Lasten der

Investitionsrechnung (also ohne Finanzvermögen) von gesamthaft rund 134 Mio. Franken (2019-2023, unter Anwendung eines mittleren Realisierungsgrads von 90 %), so ergibt sich ein durchschnittlicher Selbstfinanzierungsgrad von rund 82 %. Ohne Berücksichtigung des pauschalen Realisierungsgrads würden sich die Investitionen ins Verwaltungsvermögen für die Jahre 2019 bis 2023 auf rund 149 Mio. Franken belaufen, woraus ein durchschnittlicher Selbstfinanzierungsgrad von 74 % resultieren würde.

Wie sich aus den Gesamtergebnissen zeigt, verbessert sich der Selbstfinanzierungsgrad voraussichtlich wieder ab 2022, weil dann insbesondere die Grossprojekte Sanierung Eisstadion und Arkaden abgeschlossen sein werden. Für die Auswirkungen auf Schulden und Liquidität bzw. Guthaben wird auf die untenstehende Ziffer 4 dieses Antrags verwiesen.

D) Spezialfinanzierungen

Die neue Software für die Finanzplanung nach HRM2 untersucht auch die Entwicklungen der gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallbewirtschaftung (inkl. Deponien). Wie aus dem Eigenkapital der Planbilanz des Gesamthaushalts hervorgeht (Seite 15 des Finanzplans), ist im Bereich Wasserversorgung am Ende der Planperiode mit einem negativen Eigenkapital zu rechnen, sollten alle geplanten Vorhaben im Planungszeitraum realisiert werden. Dies ist eine direkte Folge der hohen Investitionen z.B. in den Bereichen Quellgebiete, Wasserversorgung Monstein und der allgemeinen Leitungssanierungen (Abbau Investitionsstau). Gemäss Art. 22 des kantonalen Finanzhaushaltsgesetzes sind Vorschüsse an Spezialfinanzierungen nur vorübergehend zulässig. Die Situation erfordert kurz- bis mittelfristig keine Massnahmen. Im Rahmen der kommenden Finanzplanungen ist die Entwicklung weiter zu beobachten.

Auch die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung weist einen sehr tiefen Selbstfinanzierungsgrad auf. Dies ist allerdings in Anbetracht des hohen Eigenkapitals dieser Spezialfinanzierung kurz- und mittelfristig unproblematisch (Stand 2018: voraussichtlich 9,3 Mio. Franken, Stand 2023: voraussichtlich 6,7 Mio. Franken).

E) Planbilanz

Die neue Software erlaubt es, eine Planbilanz auf verdichteter Stufe erstellen zu lassen. Darin werden das Verwaltungsvermögen und das Eigenkapital separat gezeigt für den allgemeinen Haushalt und für die drei grossen Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser und Abfall.

4. Darlehensschulden vs. Guthaben/Liquidität sowie Kennzahlen

Anders als beim Selbstfinanzierungsgrad sind für die Berechnung der Schuldenentwicklung auch die Investitionen ins Finanzvermögen zu berücksichtigen. Dadurch betragen die Nettoinvestitionen des Gesamthaushalts in den Jahren 2018 bis 2022 rund 146 Mio. Franken, unter Anwendung eines Realisierungsgrads von 90 %. Demgegenüber ist die Selbstfinanzierung des Gesamthaushalts für dieselbe Zeitspanne von rund 110 Mio. Franken zu stellen. Dies ergibt eine Differenz von 36 Mio. Franken, die nicht aus dem Cash Flow, also den jährlichen laufenden Einnahmen ./ laufenden Ausgaben, finanziert werden kann. Folglich ist dieser Betrag abzude-

cken entweder durch einen Abbau von Liquidität und Guthaben oder durch einen Schuldenanstieg.

Die Gemeinde Davos hat bis und mit der Jahresrechnung 2017 Vorfinanzierungen von 29 Mio. Franken gebildet. Im Budget 2018 wurden weitere 6 Mio. Franken genehmigt. Diese 29 Mio. Franken sind per Ende Oktober 2018 vollständig abgedeckt durch Guthaben gegenüber dem Kanton Graubünden. Diese Guthaben beruhen auf Steuerzahlungen an den Kanton für Gemeindesteuern/-anteile (insbesondere Quellensteuer, Grundstückgewinnsteuern und Gewinn- und Kapitalsteuern), die von der Gemeinde aufgrund der Liquiditätssituation seit Dezember 2014 bis 2017 nicht mehr abgerufen wurden und deshalb laufend angestiegen sind. Zusätzlich bestehen Bank- und Postguthaben, welche per Ende Dezember 2017 rund 22 Mio. Franken betragen. Im Budget 2019 ist die Bildung von weiteren Vorfinanzierungen im Umfang von total 6 Mio. Franken vorgesehen. Somit kann davon ausgegangen werden, dass auch diese Vorfinanzierungen bereits heute gedeckt sind.

In der Finanzplanung wurde ein Abbau dieser Guthaben gegenüber dem Kanton und ein Teil der vorhandenen Liquidität im Umfang von 37 Mio. Franken eingesetzt. Aus diesem Grund steigen die Darlehensschulden nicht an, was durch die Planbilanz für den Gesamthaushalt bestätigt wird, siehe Seite 15 des Finanzplans, Kontogruppe 20 und 206. Im Gegenzug reduziert sich das Finanzvermögen: Wird für Ende 2018 noch ein Finanzvermögen von rund 213 Mio. Franken berechnet, so beläuft sich dieses Ende 2023 voraussichtlich auf rund 187 Mio. Mio. Franken, was eine Abnahme von 26 Mio. Franken ergibt. Warum nur ein Abbau von 26 Mio. Franken und nicht 37 Mio. Franken gemäss dem vorgesehenen Abbau von Liquidität und Guthaben? Die Reduktion von Guthaben und Liquidität von 37 Mio. Franken wird teilweise wettgemacht durch die Investitionen in die Sachanlagen des Finanzvermögens (insbesondere Liegenschaftensanierungen). Diese betragen gemäss der Investitionsliste auf Seite 14 des Finanzplans rund 13 Mio. Franken für die Jahre 2019 bis 2023.

Dieser Abbau von Guthaben und Liquidität hat Auswirkungen auf die kantonal erhobenen Kennzahlen, siehe Seite 1 bzw. 16 des Finanzplans. Dies zeigt insbesondere die Nettoschuld bzw. das Nettovermögen in Franken pro Einwohner auf (negativer Betrag = Nettovermögen, da die eigentliche Kennzahl mit "Nettoschuld in Franken pro Einwohner" bezeichnet wird). Betrag das Nettovermögen pro Einwohner per Ende 2017 noch 7'649 Franken, so reduziert sich dieses bis Ende 2023 gemäss der vorliegenden Planung auf rund 5'250 Franken. Dabei ist zu beachten, dass dieses Nettovermögen mehrheitlich gebunden sein wird in Form von Liegenschaften und Beteiligungen.

5. Fazit

Der aktualisierte Finanzplan bis 2023 und die ergänzenden Angaben im vorherigen Kapitel zeigen, dass das vorliegende Investitionsprogramm vollständig aus eigenen Mitteln (Cash Flow, Guthaben und Liquiditätsreserven) finanziert werden kann. Ab 2023 muss allerdings das Investitionsvolumen wieder abnehmen und sich an der Selbstfinanzierung orientieren.

Antrag an den Grossen Landrat:

Vom Finanzplan 2020 bis 2023 sei Kenntnis zu nehmen.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Tarsizius Caviezel
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Beilage/n

- Finanzplan 2020-2023

FINANZPLAN 2020 - 2023

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
• Ergebnisübersicht	1
• Erfolgsrechnung	
a) Artengliederung	2
b) institutionelle Gliederung	3 – 7
• Nettoinvestitionen	
a) Verwaltungsvermögen	8 – 13
b) Finanzvermögen	14
• Planbilanz	15
• Kennzahlen (Diagramme)	16

Gemeinde Davos	Finanzplangergebnisse der Planperiode 2019 - 2023				08.11.2018
Gesamtergebnis					

	2019	2020	2021	2022	2023
Erfolgsrechnung allgemeiner Haushalt vor Buchgewinne FV	204'088	12'641'149	12'286'930	11'933'130	11'840'119
Buchgewinne Finanzvermögen					
Ergebnis der Erfolgsrechnung allgemeiner Haushalt	204'088	12'641'149	12'286'930	11'933'130	11'840'119
Ergebnis der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierungen	15'844	-246'113	-533'956	-881'438	-1'167'124
Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt	219'932	12'395'036	11'752'974	11'051'692	10'672'995

Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt	219'932	12'395'036	11'752'974	11'051'692	10'672'995
+ ordentliche Abschreibungen	10'012'820	10'393'917	11'281'768	11'883'917	12'655'854
+ übrige Abschreibungen	6'750'000				
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	7'773'548	2'180'422	1'955'862	2'171'688	1'927'905
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	2'351'600	2'672'445	3'147'769	3'187'429	3'310'730
Manuelle Eingaben					
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	22'404'700	22'296'930	21'842'835	21'919'868	21'946'024
Selbstfinanzierung (Cash flow) allgemeiner Haushalt	20'872'800	20'861'084	20'512'147	20'745'362	20'876'321
Selbstfinanzierung (Cash flow) Spezialfinanzierungen	1'531'900	1'435'846	1'330'688	1'174'506	1'069'703

Prognose Selbstfinanzierung (Cash flow)	22'404'700	22'296'930	21'842'835	21'919'868	21'946'024
- Übertrag IR-Überschuss in ER					
- Buchgewinne Finanzvermögen					
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	26'707'500	26'149'500	21'748'500	14'465'700	11'322'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen allgemeiner Haushalt	1'251'000	1'035'000	1'611'000	4'761'000	3'420'000
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen	6'065'100	6'057'900	5'946'300	8'027'100	7'214'400
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen Spezialfinanzierungen					
Saldo der Selbstfinanzierung	-11'618'900	-10'945'470	-7'462'965	-5'333'932	-10'376

Bestand Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	133'867'960	146'509'109	158'796'039	170'729'169	182'569'288
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Finanzkennzahlen					
Nettoverschuldungsquotient	-160.65	-136.36	-123.29	-120.47	-126.42
Selbstfinanzierungsgrad	68.36	69.23	78.87	97.45	118.39
Zinsbelastungsanteil	3.09	2.95	3.04	3.19	3.34
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-6'404	-5'552	-5'011	-4'950	-5'250
Selbstfinanzierungsanteil	21.20	21.06	20.61	20.56	20.46
Kapitaldienstanteil	12.57	12.77	13.69	14.34	15.14
Bruttoverschuldungsanteil	122.48	122.20	122.56	122.13	120.60
Investitionsanteil	36.21	32.89	34.86	23.66	21.30

Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Basiswerte						
	ERGEBNIS Gesamthaushalt	562'074	219'932	12'395'036	11'752'974	11'051'692	10'672'995	
30	Personalaufwand	-30'120'600	-31'388'400	-31'698'426	-32'011'535	-32'327'751	-32'647'115	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-22'436'000	-23'951'900	-24'087'464	-24'223'899	-24'361'219	-24'499'436	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermög	-14'816'878	-16'762'820	-10'393'917	-11'281'768	-11'883'917	-12'655'854	
34	Finanzaufwand	-3'305'500	-3'388'300	-3'117'009	-3'070'459	-3'053'754	-3'087'872	
35	Einlagen in Fonds und SF	-2'758'648	-1'773'548	-2'180'422	-1'955'862	-2'171'688	-1'927'905	
36	Transferaufwand	-22'890'700	-24'558'300	-24'681'097	-24'804'504	-24'928'527	-25'053'171	
38	Ausserordentlicher Aufwand	-6'000'000	-6'000'000					
39	Interne Verrechnungen	-9'148'600	-9'846'000	-9'967'385	-10'105'847	-10'300'734	-10'438'198	
40	Fiskalertrag	62'601'000	65'277'300	65'316'822	65'238'575	65'725'151	66'215'590	
41	Regalien und Konzessionen	2'567'300	2'670'200	2'670'200	2'670'200	2'670'200	2'670'200	
42	Entgelte	18'534'900	20'015'100	20'115'182	20'215'762	20'316'842	20'418'426	
43	Verschiedene Erträge	1'070'000	1'071'000	1'071'000	1'071'000	1'071'000	1'071'000	
44	Finanzertrag	6'486'300	6'712'200	6'712'200	6'712'200	6'712'200	6'712'200	
45	Entnahmen aus Fonds und SF	1'418'300	1'911'600	2'112'445	2'127'769	2'137'429	2'140'730	
46	Transferertrag	9'782'600	9'945'800	9'995'533	10'045'511	10'095'743	10'146'223	
48	Ausserordentlicher Ertrag	430'000	440'000	560'000	1'020'000	1'050'000	1'170'000	
49	Interne Verrechnungen	9'148'600	9'846'000	9'967'374	10'105'831	10'300'717	10'438'177	

Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Basiswerte					
	ERGEBNIS Gesamthaushalt	562'074	219'932	12'395'036	11'752'974	11'051'692	10'672'995
0100110	Legislative	-178'500	-154'200	-155'183	-156'173	-157'171	-158'176
0100120	Exekutive	-832'600	-760'600	-768'021	-775'514	-783'080	-790'722
1000210	Gemeindeverwaltung Kanzlei, Ordnun	-810'600	-811'900	-819'704	-827'584	-835'542	-843'578
1000260	Verwaltung Region Prättigau/Davos	-153'000	-158'000	-158'790	-159'584	-160'382	-161'184
1001111	Ordnungsdienst	-158'700	-158'700	-161'154	-163'636	-166'148	-168'690
1001400	Allgemeines Rechtswesen Region Prä	-98'000	-98'000	-98'490	-98'982	-99'477	-99'974
1001403	Übriges Rechtswesen	49'000	41'000	41'000	41'000	41'000	41'000
1003420	Freizeit	-30'000	-40'400	-40'602	-40'805	-41'009	-41'214
1005790	Region Prättiau/Davos, übriges	-364'000	-386'000	-387'930	-389'870	-391'819	-393'778
1006150	Gemeindestrassen	-137'900	-143'650	-151'850	-152'553	-153'259	-153'969
1006151	Parkplätze						
1008500	Region Prättigau/Davos, übriges	-1'908'300	-1'926'482	-1'935'724	-1'945'011	-1'954'346	-1'963'726
1009500	Ertragsanteile	10'000	9'500	9'500	9'500	9'500	9'500
1100210	Gemeindeverwaltung Finanzen und S	-245'400	-274'900	-281'590	-288'367	-295'232	-302'185
1108410	Tourismusförderungsabgabe (TFA)	-820'000	-820'000	-832'920	-845'906	-858'957	-872'074
1109100	Allgemeine Gemeindesteuern	44'622'500	45'747'500	46'284'062	46'202'842	46'686'434	47'173'875
1109101	Sondersteuern	10'475'000	11'160'000	10'659'800	10'659'599	10'659'397	10'659'194
1109300	Finanz- und Lastenausgleich	1'019'600	598'000	600'990	603'995	607'015	610'050
1109610	Zinsen	-456'500	135'500	486'678	621'858	777'847	831'261
1201405	Grundbuch	35'400	181'000	179'285	177'536	175'752	173'931
1209101	Handänderungssteuern	1'125'000	2'700'000	2'475'000	2'700'000	2'475'000	2'700'000
1300211	AHV-Zweigstelle	-70'800	-73'500	-74'293	-75'095	-75'904	-76'722
1301110	Gemeindepolizei / Ordnungsamt	-824'700	-820'300	-824'904	-829'536	-834'196	-838'884
1301406	Einwohnerkontrolle	-100'600	-68'800	-70'188	-71'593	-73'016	-74'456
1307300	Abfallwirtschaft allgemein (Tierkörper						
1307710	Friedhof und Bestattung	-30'000	-383'812	-388'115	-392'464	-396'858	-401'301
1308110	Landwirtschaft	-24'500	-25'800	-25'941	-26'082	-26'224	-26'368
1308300	Jagd und Fischerei	-5'000	-4'800	-4'868	-4'937	-5'006	-5'076
1309101	Sondersteuern						
1400210	Gemeindeverwaltung Informatik	-1'233'360	-1'350'260	-1'442'563	-1'479'922	-1'381'173	-1'346'651
1500210	Gemeindeverwaltung Personalwesen	-343'600	-366'300	-369'936	-373'608	-377'317	-381'062
1603110	Ortsmuseen	-66'094	-82'694	-88'525	-88'904	-89'284	-89'666
1603210	Bibliotheken	-343'000	-344'200	-347'669	-351'171	-378'946	-382'512

Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Basiswerte					
1603290	Kultur, übriges	-367'200	-469'700	-472'065	-474'441	-476'831	-479'232
1608400	Tourismus	-2'247'900	-1'946'000	-1'963'211	-1'979'220	-1'995'277	-2'005'134
1608409	Sport, übriges	-366'284	-361'284	-362'684	-364'091	-365'506	-366'928
1707900	Raumordnung	-220'400	-268'800	-270'388	-271'986	-273'595	-275'214
1707901	Fonds Erstwohnungsbau und Gewerke						
1808406	Bike- und Kletterpark Färich		-3'500	-20'786	-20'786	-28'286	-28'286
1904110	Spital Davos AG		-4'110'000	-3'073'050	-3'086'165	-3'099'346	-3'112'593
2002110	Kindergarten	-794'000	-850'700	-860'583	-870'573	-880'668	-890'872
2002120	Primarschule	-5'320'400	-5'415'500	-5'473'860	-5'532'824	-5'592'399	-5'652'591
2002130	Oberstufe / Sekundarstufe I	-2'646'900	-2'686'500	-2'714'613	-2'743'014	-2'771'705	-2'800'690
2002136	Talentschule	-219'400	-149'200	-152'929	-156'708	-160'535	-164'412
2002170	Schulliegenschaften	-194'400	-258'800	-260'094	-261'394	-262'701	-264'015
2002180	Tagesbetreuung	-42'600	-30'300	-31'515	-32'747	-33'996	-35'261
2002190	Schulleitung und Schulverwaltung	-621'000	-671'900	-679'114	-686'402	-693'765	-701'205
2002192	Volksschule Sonstiges	-657'700	-643'600	-647'337	-651'097	-654'882	-658'691
2002200	Sonderschulung	-265'800	-264'000	-265'320	-266'647	-267'980	-269'320
2004330	Schulgesundheitsdienst	-66'400	-90'200	-90'855	-91'515	-92'180	-92'851
2102190	Schulleitung und Schulverwaltung	-440'123	-565'623	-567'261	-568'907	-624'897	-586'559
2202140	Musikschule	-518'000	-523'800	-526'419	-529'051	-531'696	-534'354
2202300	Berufliche Grundbildung					0	0
2202510	Schweizerische Alpine Mittelschule Davos	-1'032'000	-828'300	-832'467	-836'654	-840'862	-845'091
2202511	Schweizerisches Sport-Gymnasium Davos	-165'000	-165'000	-165'825	-166'654	-167'487	-168'324
2202519	auswärtige gymnasiale Maturitätsschule		-14'600	-14'673	-14'746	-14'820	-14'894
2309500	Ertragsanteile	2'498'500	2'594'600	2'594'487	2'594'373	2'594'259	2'594'144
3004110	Spitäler	-2'210'000					
3004120	Alterszentrum Guggerbach	-597'000	-520'000	-522'600	-525'213	-527'839	-530'478
3004121	Pflegeheim Spital Davos und andere	-600'000	-680'000	-683'400	-686'817	-690'251	-693'702
3004210	Ambulante Krankenpflege	-335'500	-316'000	-317'580	-319'168	-320'764	-322'368
3004340	Lebensmittelkontrolle	-2'700	-2'700	-2'724	-2'748	-2'772	-2'797
3004900	Gesundheitswesen, übriges	-9'000	-3'300	-3'317	-3'334	-3'351	-3'368
3101403	Übriges Rechtswesen	10'000	10'000	10'050	10'100	10'151	10'202
3102192	Schulsozialarbeit	-169'400	-122'700	-123'895	-125'102	-126'320	-127'550
3105430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	-180'000	-50'000	-50'250	-50'501	-50'753	-51'007
3105451	Kinderkrippen und Kinderhorte	-330'000	-312'000	-313'580	-315'168	-316'764	-318'368
3105720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	-1'609'800	-1'192'000	-1'197'960	-1'203'950	-1'209'970	-1'216'020

Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Basiswerte					
3105730	Asylwesen	-606'300	-548'000	-550'740	-553'493	-556'260	-559'041
3105790	Übrige Fürsorge	-118'400	-117'000	-117'800	-118'604	-119'413	-120'226
3105791	Sozialdienst	-727'700	-753'700	-760'893	-768'155	-775'487	-782'892
3105920	Hilfsaktionen	-3'700					
3201500	Feuerwehr	0	0	0	0	0	0
3201610	Militärische Verteidigung	-64'700	-35'600	-36'290	-36'986	-37'689	-38'399
3201620	Zivilschutz	-214'000	-206'500	-208'187	-209'886	-211'599	-213'325
3301505	Katastrophen- und Lawinendienst	-91'600	-78'200	-78'651	-79'104	-79'561	-80'020
4000221	Verwaltung Tiefbau	-158'300	-165'100	-166'597	-168'108	-169'633	-171'173
4006150	Gemeindestrassen	-4'890'405	-4'972'555	-5'093'878	-5'223'553	-5'386'580	-5'571'711
4006151	Parkplätze					0	
4006220	Regionalverkehr	-1'015'000	-1'016'500	-1'021'583	-1'026'691	-1'031'824	-1'036'983
4006230	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	-1'031'147	-1'106'961	-1'183'842	-1'260'972	-1'327'634	-1'394'546
4007101	Wasserversorgung	107'725	59'820	-112'395	-236'312	-480'057	-642'218
4007201	Abwasserbeseitigung	-161'094	-332'169	-410'501	-538'200	-631'669	-741'832
4008900	Kiesabbau Tola, Wiesen	-100	-100	-206	-313	-420	-528
4009500	Ertragsanteile Kiesabbau Tola, Wiese	38'000	38'000	38'190	38'381	38'573	38'766
4106130	Kantonsstrassen	-120'000	-102'200	-102'711	-103'225	-103'741	-104'260
4106190	Werkbetrieb	-41'746	18'371	-20'772	-77'598	-124'222	-194'428
4107301	Abfallwirtschaft	371'627	284'193	273'227	237'452	227'645	214'752
4108400	Tourismus	-30'415	-37'915	-37'915	-37'915	-37'915	-37'915
4108404	Langlauf	-720'424	-751'699	-753'894	-756'101	-758'320	-760'551
4207410	Gewässerverbauungen	27'217	29'027	6'122	-1'197	-8'530	-11'377
4207420	Lawinenverbauungen	-76	749	-3'336	-7'424	-11'516	-12'236
4208200	Forstwirtschaft	-384'047	-271'847	-251'572	-266'915	-282'426	-298'107
5000220	Verwaltung Hochbau	-300'500	-530'000	-535'490	-541'036	-546'638	-552'297
5001402	Vermessung/Landinformationssystem						
5001500	Feuerpolizei						
5006156	Begegnungszone/Parkhaus Arkaden	-2'000'000	-41'424	-97'788	-97'788	-97'788	-97'788
5006157	Begegnungszone/Parkhaus Seehofse	-2'000'000	-2'000'000			-57'576	-190'606
5008120	Strukturverbesserungen						
5100220	Liegenschaftenverwaltung allgemein	-267'400	-364'800	-368'142	-371'514	-374'919	-378'357
5100290	Verwaltungsliegenschaft Rathaus	-292'292	-427'192	-429'463	-431'749	-434'051	-436'371
5102170	Schulliegenschaften	-4'438'390	-6'664'314	-2'736'748	-2'858'158	-2'887'790	-3'023'599
5103413	Schiessanlagen	-144'711	-134'987	-135'098	-135'210	-135'322	-135'435

Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Basiswerte					
5103420	Freizeit	-122'144	-135'244	-135'883	-136'524	-137'168	-137'815
5105340	Wohnhaus Waldheim	5'350	8'250	7'968	7'684	7'398	7'111
5106155	Parkhaus Silvretta/Grischuna	-191	409	1'259	2'113	2'972	3'834
5106156	Parkhaus Arkaden			0	25'265	25'265	25'265
5106195	Werkhofliegenschaft Meisser	-43'842	-85'742	-98'155	-232'160	-232'455	-232'751
5106231	Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb	-5'397	-89'297	-88'244	-102'185	-101'121	-100'051
5107200	Abwasserbeseitigung allgemein (öffe	-114'811	-165'111	-165'502	-165'895	-166'290	-166'687
5108405	Strandbadbetrieb	-55'657	-61'957	-68'525	-73'845	-94'166	-94'489
5109632	Bündagrundstücke	6'400	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500
5109633	Liegenschaften Hertistrasse	356'200	351'300	351'047	350'792	350'534	350'274
5109634	Kongresshotel	302'200	376'800	376'800	376'800	376'800	376'800
5109635	Liegenschaften Laret	50'200	46'200	46'193	46'186	46'179	46'172
5109636	Liegenschaft Mattahof	3'800	100	68	36	4	-28
5109637	Liegenschaft Feuerwehrgebäude	33'000	70'500	70'408	70'315	70'222	70'128
5109638	Liegenschaft Postgebäude	116'000	66'000	65'798	65'593	65'386	65'176
5109639	Liegenschaft Sonnenhof	129'500	4'200	3'820	3'436	3'049	2'658
5109640	Betriebsliegenschaften EW	424'900	424'900	424'900	424'900	424'900	424'900
5109641	Liegenschaften Talstrasse	367'700	414'600	414'439	414'277	414'114	413'948
5109642	Liegenschaft Trais Fluors	97'700	90'900	90'784	90'667	90'549	90'430
5109643	Altes Schulhaus Dorf (WRC)	151'100	151'000	151'805	152'614	153'427	154'244
5109644	Grundstück Brauerei (Kantonale Pens	119'000	118'000	118'000	118'000	118'000	118'000
5109645	Liegenschaft Castelmont	211'000	206'000	206'815	207'634	208'457	209'284
5109646	Liegenschaft Arkaden	126'700	-56'200	-56'299	-56'399	-56'500	-56'601
5109647	Liegenschaften Riedstrasse 14-16	306'000	395'700	395'267	394'830	394'388	393'942
5109648	Liegenschaften Mattastrasse 3A +3B	169'100	198'800	198'468	198'133	197'795	197'453
5109649	Liegenschaft Flurstrasse 1	9'000	-11'300	-11'467	-11'636	-11'806	-11'978
5109650	Liegenschaft von-Sprecher-Haus	20'600	12'600	12'599	12'598	12'597	12'596
5109651	Liegenschaft Gruoba 26 (Wiesen)	-19'400	-74'900	-74'973	-75'047	-75'121	-75'196
5109652	Liegenschaft Bergli	18'000	16'700	16'674	16'647	16'621	16'594
5109653	Liegenschaft Bolgenstrasse 1 (ehema	25'300	11'300	11'290	11'280	11'270	11'260
5109654	Liegenschaft Villa Vecchia		27'800	27'671	27'541	27'410	27'278
5109659	Liegenschaften diverse	63'800	-21'600	-21'344	-21'087	-20'828	-20'568
5200220	Verwaltung Umweltschutz	-141'500	-146'900	-148'416	-149'948	-151'494	-153'055
5207303	Deponien	-36'100	4'000	3'556	3'104	2'643	2'174
5207410	Revitalisierung Gewässer	10'000	-13'000	0	0	0	0

Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Basiswerte					
5207500	Arten- und Landschaftsschutz	-13'500	-17'000	-17'085	-17'170	-17'256	-17'343
5207610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, Bekämpfung	-103'800	-75'700	-76'079	-83'959	-91'841	-92'225
5208401	Geothermische Ressourcenanalyse K	-106'120	-99'870	-100'285	-100'325	-100'365	-100'406
5209710	Rückverteilungen CO2-Abgabe						
5308401	Kongresszentrum	-5'979'876	-6'222'450	-3'415'601	-3'519'278	-3'597'359	-3'635'480
5308402	Eisstadion	-1'050'174	-1'402'523	-1'472'336	-1'477'635	-1'468'116	-1'462'265
5308403	Wellness- und Erlebnisbad	-3'871'025	-4'283'025	-1'011'482	-666'388	-674'352	-682'399

Bezeichnung	2018 Erwartung	2019	2020	2021	2022	2023
Verwaltungsvermögen (Investitionsrechnung)						
1006150.001 Unterflurverteiler (anlässlich Sanierung Promenade Dorf und Platz)	0	150'000	300'000	0	0	0
<i>Total 100 Kanzlei/Ordnungsdienst</i>	0	150'000	300'000	0	0	0
1307710.001 Total Neubau Aufbahrungsräumlichkeiten	0	700'000	0	0	0	0
1308110.001 Total Darlehen Molkerei Davos, Sanierung Käserei und Umbau Molkereigebäude	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
<i>Total 130 Einwohnerdienste</i>	-3'000	697'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
1400210.001 Erneuerung EDV-Netzwerk	50'000	130'000	0	0	0	0
1400210.003 Erneuerung Arbeitsplätze Verwaltung	0	200'000	75'000	0	0	0
1400210.005 Archivlösung	0	0	200'000	0	0	0
1400210.006 Umsetzung HRM2/neue Gemeindelösung	160'000	150'000	150'000	150'000	0	0
<i>Total 140 Informatik Verwaltung und Betriebe</i>	210'000	480'000	425'000	150'000	0	0
1608400.001 Neue Signaletik	20'000	140'000	300'000	250'000	250'000	0
<i>Total 160 Sport, Tourismus und Kultur</i>	20'000	140'000	300'000	250'000	250'000	0
1808406.001 Total Übernahme Gebäude/Anlagen Bike- und Kletterpark Färich	0	0	600'000	0	0	0
1808406.002 Total Erneuerung Kletterpark Färich	0	140'000	0	0	100'000	0
1808406.003 Total Erneuerung Bikepark Färich	0	0	0	0	200'000	0
<i>Total 180 Bike- und Kletterpark</i>	0	140'000	600'000	0	300'000	0
Total 1 Präsidialdepartement	227'000	1'607'000	1'622'000	397'000	547'000	-3'000
2102190.001 EDV-Infrastruktur für Schule	0	315'000	0	0	0	0
2102190.002 Erneuerung Arbeitsplätze Volksschule	200'000	265'000	0	0	370'000	0
<i>Total 210 Informatik Volksschule</i>	200'000	580'000	0	0	370'000	0

Bezeichnung	2018 Erwartung	2019	2020	2021	2022	2023
Total 2 Departement Bildung und Energie	200'000	580'000	0	0	370'000	0
3004120.001 Rückzahlung Darlehen Alterszentrum Guggerbach	-4'000'000	0	0	0	0	0
<i>Total 300 Gesundheit und Pflege</i>	<i>-4'000'000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3201500.001 Ankauf von Feuerwehr-Fahrzeugen	0	0	0	0	144'000	288'000
<i>Total 320 Feuerwehr, Zivilschutz und Militär</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>144'000</i>	<i>288'000</i>
Total 3 Departement Gesundheit und Sicherheit	-4'000'000	0	0	0	144'000	288'000
4006150.002 Sanierung Obere Strasse	850'000	890'000	0	0	0	0
4006150.003 Erneuerung Talstrasse	0	0	0	0	0	0
4006150.005 Sanierung Dischmastrasse	300'000	250'000	0	0	0	0
4006150.006 Sanierung Promenade	750'000	1'100'000	0	0	0	0
4006150.008 Sanierung Hertistrasse	0	0	0	0	0	0
4006150.009 Sanierung Eisbahnstrasse	40'000	0	0	0	0	0
4006150.015 Brückensanierungen	50'000	100'000	0	0	0	0
4006150.016 Trottoir Clavadelerstrasse	200'000	0	0	0	0	0
4006150.021 Trottoir Landwasserstrasse, Ausgang Davos	0	300'000	0	0	0	0
4006150.026 Sanierung Museumsstrasse	0	0	0	0	0	0
4006150.027 Sanierung Bündastrasse	0	0	0	0	0	0
4006150.028 Sanierung Ducanstrasse	0	280'000	0	0	0	0
4006150.029 Sanierung Wildenerstrasse	350'000	0	0	0	0	0
4006150.030 Entwässerung Dischmastrasse	530'000	0	0	0	0	0
4006150.031 Sanierung Seehornstrasse	0	0	0	0	0	0
4006150.032 Sanierung Hofstrasse	0	0	0	0	0	0
4006150.033 Sanierung Untere Albertistrasse	0	0	0	0	0	0
4006150.034 Sanierung Sertigerstrasse	360'000	0	0	0	0	0
4006150.035 Sanierung Alte Zügenstrasse	150'000	200'000	0	0	0	0
40061500.36 Sanierung Guggerbachstrasse	0	0	0	0	0	0
4006150.037 Sanierung Zufahrt Schatzalpbahn	100'000	0	0	0	0	0
4006150.038 Seehofseeli, Anpassung Strassen	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	2018 Erwartung	2019	2020	2021	2022	2023
4006150.039 Schulstrasse	0	0	0	0	0	0
4006150.040 Total Belagsanierung Tanzbühlstrasse	0	0	0	0	0	0
4006150.041 Total Rathausstutz	0	250'000	0	0	0	0
4006150.042 Total Hintere Gasse	0	0	0	0	0	0
4006150.043 Total Panorama Parkplatz	0	0	0	0	0	0
4006150.900 Allgemeine Sanierung Strassen	500'000	500'000	4'065'000	4'395'000	5'725'000	6'605'000
Total 4006150 Gemeindestrassen	4'180'000	3'870'000	4'065'000	4'395'000	5'725'000	6'605'000
4006230.001 Ankauf von Fahrzeugen	600'000	0	600'000	600'000	600'000	600'000
4006230.003 Total Neues Kassasystem / Leitstelle	0	500'000	150'000	150'000	0	0
Total 4006230 Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	600'000	500'000	750'000	750'000	600'000	600'000
4007101.001 Ausbau und Erneuerung der Quellen, Reservoire und Zuleitungen	475'000	3'651'000	2'695'000	2'979'000	5'093'000	4'044'000
4007101.002 Ausbau und Erneuerung der Verteilungsleitungen	2'368'000	1'172'000	1'476'000	853'000	1'656'000	752'000
4007101.003 Ausbau und Erneuerung der Hydrantenanlagen	140'000	0	0	0	0	0
4007101.004 Wasserversorgung Monstein	190'000	380'000	880'000	400'000	350'000	750'000
4007101.901 Anschlussgebühren Wasserversorgung	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
Total 4007101 Wasserversorgung	2'673'000	4'703'000	4'551'000	3'732'000	6'599'000	5'046'000
4007201.001 Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes	2'100'000	1'510'000	1'970'000	1'995'000	2'350'000	2'900'000
4007201.002 Ausbau ARA	620'000	475'000	380'000	700'000	150'000	250'000
4007201.003 Zustandsaufnahmen Kanalisation	250'000	100'000	100'000	100'000	90'000	90'000
4007201.901 Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung	-600'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
Total 4007201 Abwasserbeseitigung	2'370'000	1'585'000	1'950'000	2'295'000	2'090'000	2'740'000
<i>Total 400 Tiefbau und öffentlicher Verkehr</i>	<i>9'823'000</i>	<i>10'658'000</i>	<i>11'316'000</i>	<i>11'172'000</i>	<i>15'014'000</i>	<i>14'991'000</i>
4106190.001 Ersatz von Maschinen und Fahrzeugen	0	250'000	350'000	400'000	480'000	430'000
Total 4106190 Werkbetrieb	0	250'000	350'000	400'000	480'000	430'000
4107301.001 Kehrichtsammelstellen	0	100'000	230'000	230'000	230'000	230'000
4107301.003 Ankauf von Fahrzeugen	0	350'000	0	350'000	0	0
Total 4107301 Abfallwirtschaft	0	450'000	230'000	580'000	230'000	230'000
4108400.002 Gemeindebeitrag Sanierung Felsenweg	20'000	300'000	0	0	0	0
4108400.003 Ersatz Brücke Bärentritt	80'000	0	0	0	0	0
4108404.002 Loipenausbau	-300'000	-5'000	0	0	0	0
Total 4108400 Tourismus	-200'000	295'000	0	0	0	0

Bezeichnung	2018 Erwartung	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Total 410 Technische Betriebe</i>	-200'000	995'000	580'000	980'000	710'000	660'000
4207410.003 Verbauung Totalbach	900'000	490'000	-190'000	0	0	0
4207410.006 Instandstellung Schutzbauten/Sicherung Werkleitungen Stützbach	110'500	13'900	0	0	0	0
4207410.007 Geschiebesammler Hinter den Eggen	180'000	76'400	0	0	0	0
4207410.008 Verlegung Unterlauf Schatzalpbäche	591'500	50'000	500'000	0	0	0
4207410.900 Neue Wasserbauprojekte	-225'000	72'500	225'000	225'000	225'000	0
Total 4207410 Gewässerverbauungen	1'557'000	702'800	535'000	225'000	225'000	0
4207420.001 Lawinenverbauung Dorfberg	189'000	135'000	0	0	0	0
4207420.002 Gleitschneeverbauung Meierhof	51'000	-1'500	0	0	0	0
4207420.003 Breitzug Glaris, Sprengmasten	26'000	2'500	0	0	0	0
4207420.900 Neue Lawinenverbauungen	13'500	27'000	135'000	135'000	135'000	0
Total 4207420 Lawinenverbauungen	279'500	163'000	135'000	135'000	135'000	0
4208200.001 Waldweg Dürwald	117'000	272'000	209'000	0	0	0
4208200.002 Waldweg Ronenwald	11'760	235'200	151'200	0	0	0
4208200.003 Instandstellung Waldwege	60'000	69'000	69'000	69'000	69'000	0
4208200.004 Schutzwald und Waldschäden	186'000	186'000	186'000	186'000	186'000	0
4208200.006 Waldweg Litziwald/Sertig	11'000	6'000	105'000	105'000	0	0
4208200.007 Forstmaschinen	150'000	0	0	0	0	0
Total 4208200 Forstwirtschaft	535'760	768'200	720'200	360'000	255'000	0
<i>Total 420 Forstbetrieb, Verbauungen</i>	<i>2'372'260</i>	<i>1'634'000</i>	<i>1'390'200</i>	<i>720'000</i>	<i>615'000</i>	<i>0</i>
Total 4 Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	11'995'260	13'287'000	13'286'200	12'872'000	16'339'000	15'651'000
5002170.002 Raumerweiterungen/Sanierungen Schulgebäude	500'000	0	4'500'000	2'500'000	0	0
5002170.004 Total Neubau 3-fach Turnhalle SZ Platz	200'000	8'320'000	4'000'000	0	0	0
5006156.001 Parkhaus Arkaden	1'000'000	1'367'000	7'390'000	4'910'000	0	0
5006156.001 Parkhaus Arkaden - Ausnützungsziffer	0	-1'400'000	0	0	0	0
5006157.001 Parkhaus Seehofseeli	0	0	0	1'000'000	2'000'000	1'000'000
5006195.001 Umnutzung Val. Meisser	0	0	400'000	4'100'000	0	0
5007101.001 Werkhof Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
5008400.001 Strandbad/Uferzone		0	250'000	200'000	800'000	0

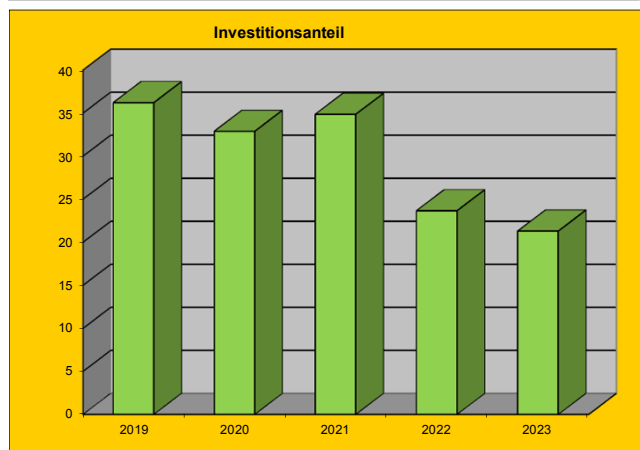
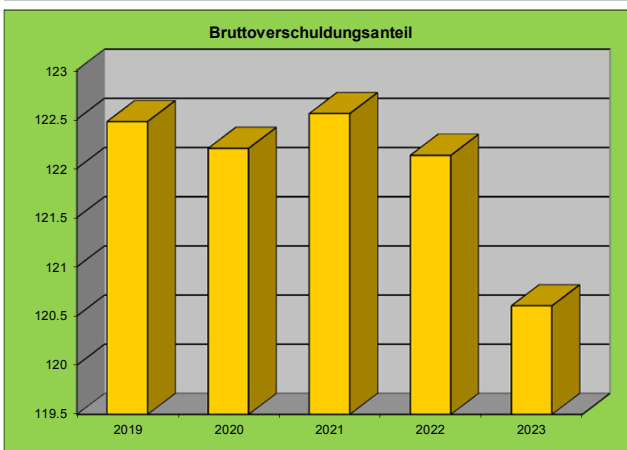
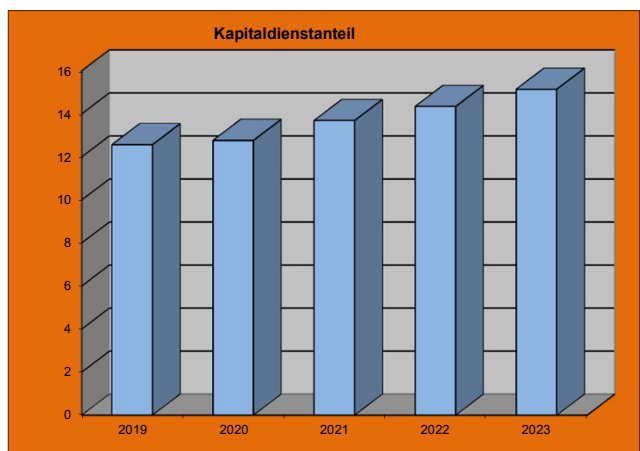
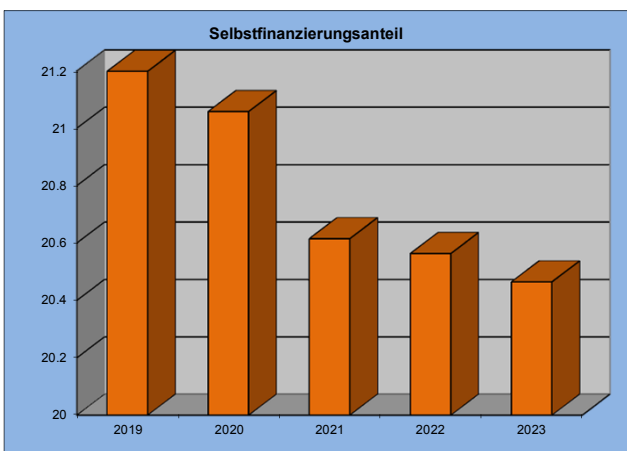
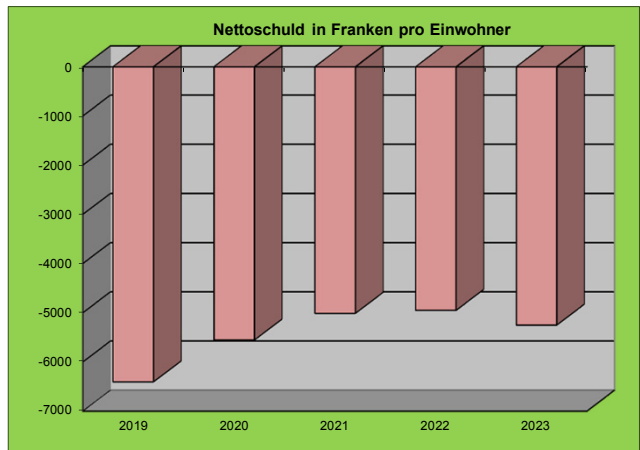
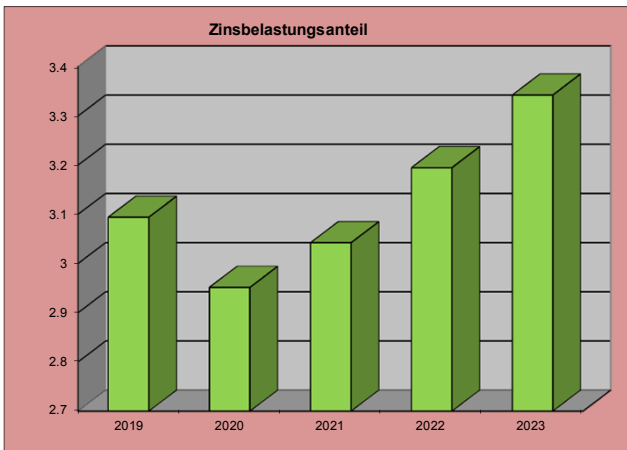
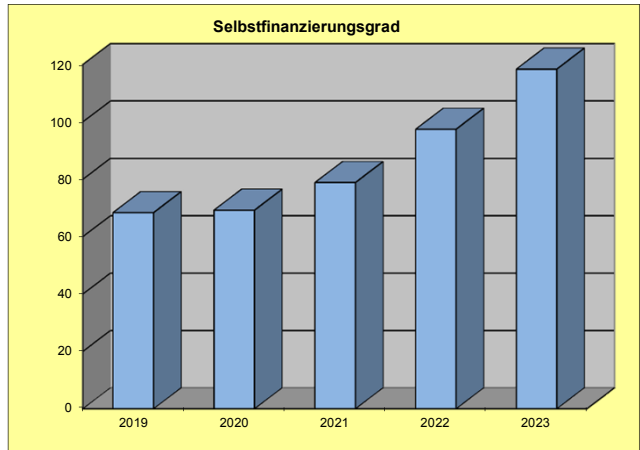
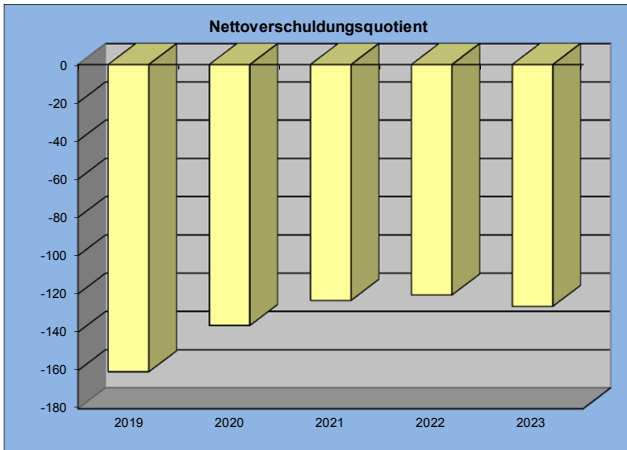
Gemeinde Davos	Nettoinvestitionen der Planperiode 2019-2023					08.11.2018
Gesamtergebnis	Institutionelle Gliederung					

Bezeichnung	2018 Erwartung	2019	2020	2021	2022	2023
5008500.001 Halle Sandgrube	0	600'000	0	0	0	0
<i>Total 500 Hochbau</i>	<i>1'700'000</i>	<i>8'887'000</i>	<i>16'540'000</i>	<i>12'710'000</i>	<i>2'800'000</i>	<i>1'000'000</i>
5100290.001 Rathaus, Fenstersanierung	240'000	0	0	0	0	0
5102170.002 Sanierung Schulzentrum Dorf	0	0	1'400'000	1'400'000	0	0
5102170.003 Gebäudesanierung Schulzentrum Platz/Aula	1'870'000	1'000'000	0	0	500'000	3'000'000
5102170.006 Sanierung Schulhaus Frauenkirch	0	0	300'000	0	0	0
5102170.007 Sanierung Schulhaus Monstein	0	0	180'000	0	0	0
5102170.008 Kindergarten Jörg-Jenatsch	0	0	0	0	0	500'000
5102170.009 Kindergarten Alberti	0	0	0	0	0	500'000
5103110.001 Dachsanierung Heimatmuseum	0	0	180'000	0	0	0
5103210.001 Fassadensanierung Schweizerhaus	0	0	0	0	800'000	0
5106155.000 Parkhaus Silvretta/Grischuna	300'000	0	0	0	0	0
5106231.001 Betriebsgebäude VBD	0	0	0	120'000	0	0
5108405.001 Total Strandbad, Steigerung touristische Nutzung	0	0	0	0	0	0
<i>Total 510 Liegenschaftenverwaltung</i>	<i>2'410'000</i>	<i>1'000'000</i>	<i>2'060'000</i>	<i>1'520'000</i>	<i>1'300'000</i>	<i>4'000'000</i>
5203413.001 Sanierung Kugelfang Islen	50'000	0	0	0	0	0
5203413.002 Sanierung Schiessanlage Landgut	445'000	500'000	0	0	0	0
5203413.003 Sanierung Schiessstand Monstein	150'000	-52'000	0	0	0	0
5207410.001 Revitalisierung Dischmabach	150'000	500'000	-502'000	0	0	0
5207610.001 Sanierung Gaswerk Laret	0	0	0	300'000	300'000	0
5208401.002 Geothermische Ressourcenanalyse (Erkundungsbohrung)	40'000	30'000	15'000	0	0	0
<i>Total 520 Umweltschutz</i>	<i>835'000</i>	<i>978'000</i>	<i>-487'000</i>	<i>300'000</i>	<i>300'000</i>	<i>0</i>
5308401.001 Bauliche Sanierung Kongresszentrum	200'000	0	0	0	0	0
5308401.002 Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte	170'000	70'000	100'000	160'000	0	150'000
5308401.004 Energetische Sanierung Altbau Kongresszentrum	3'280'000	0	0	1'600'000	3'300'000	0
5308401.005 Restaurant Extrablatt, Sanierung inkl. Umgebung	500'000	1'000'000	0	0	0	0
5308401.006 Ersatz/Erneuerung Geräte und Mobiliar Gastronomie	150'000	250'000	0	0	0	0
5308401.007 alternative Energieträger	0	0	500'000	500'000	0	0
<i>Total 5308401 Kongresszentrum</i>	<i>4'300'000</i>	<i>1'320'000</i>	<i>600'000</i>	<i>2'260'000</i>	<i>3'300'000</i>	<i>150'000</i>
5308402.001 Eisstadion, Gesamtprojekt	6'600'000	8'840'000	2'100'000	300'000	-520'000	-400'000
5308402.005 alternative Energieträger	0	0	0	0	0	0
5308402.006 Darlehen Anlagefonds, Bau Eissporthalle 1981	-81'601	-83'233	-84'897	-86'595	-88'327	-90'094
<i>Total 5308402 Eisstadion</i>	<i>6'518'399</i>	<i>8'756'767</i>	<i>2'015'103</i>	<i>213'405</i>	<i>-608'327</i>	<i>-490'094</i>

Bezeichnung	2018 Erwartung	2019	2020	2021	2022	2023
5308403.005 Sanierung Gebäudehülle (inkl. Extrablatt)	150'000	0	150'000	500'000	500'000	0
Total 5308403 Wellness- und Erlebnisbad	150'000	0	150'000	500'000	500'000	0
5308409.001 Total Ersatz Kunstrasen Sommersportanlage	0	0	0	0	0	0
Total 5308409 übrige Sportanlagen	0	0	0	0	0	0
<i>Total 530 touristische Infrastrukturen</i>	<i>10'968'399</i>	<i>10'076'767</i>	<i>2'765'103</i>	<i>2'973'405</i>	<i>3'191'673</i>	<i>-340'094</i>
Total 5 Departement Hochbau und Umweltschutz	15'913'399	20'941'767	20'878'103	17'503'405	7'591'673	4'659'906
Total Verwaltungsvermögen (Investitionsrechnung)	24'335'659	36'415'767	35'786'303	30'772'405	24'991'673	20'595'906
./. pauschale Kürzung 10 %		-3'641'577	-3'578'630	-3'077'241	-2'499'167	-2'059'591
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen bei einem Realisierungsgrad von 90 %		32'774'190	32'207'673	27'695'165	22'492'506	18'536'315

Bezeichnung	2018 Erwartung	2019	2020	2021	2022	2023
Finanzvermögen						
Kongresshotel umfassende Zimmersanierung	800'000	700'000	600'000	600'000	600'000	600'000
Kongresshotel Küche, Geräte und Boden/Anschlüsse	0	300'000	0	0	0	0
Kongresshotel, alternative Energien	0	0	0	0	0	0
Castelmont SSGD, Speisesaal	200'000	0	0	0	0	0
Castelmont SSGD, Elektrosanierung Altbau	0	240'000	0	0	0	0
von Sprecherhaus, sanitäre Anlagen	0	150'000	0	0	0	0
Geschäftshaus Arkaden, Sanierung Gastrobetrieb/Zimmer/Fassade	0	0	550'000	0	1'000'000	0
MFH Mattastrasse 3 A/B	0	0	0	0	2'500'000	2'500'000
MFH Hertistrasse	0	0	0	1'190'000	1'190'000	0
Schlachthof	0	0	0	0	0	0
Landerwerb Forstwerkhof	0	0	0	0	0	200'000
Landerwerb Höf	0	0	0	0	0	500'000
Total 5 Departement Hochbau und Umweltschutz	1'000'000	1'390'000	1'150'000	1'790'000	5'290'000	3'800'000
Total Finanzvermögen	1'000'000	1'390'000	1'150'000	1'790'000	5'290'000	3'800'000
./. pauschale Kürzung 10 %		-139'000	-115'000	-179'000	-529'000	-380'000
Nettoinvestitionen Finanzvermögen bei einem Realisierungsgrad von 90 %	1'000'000	1'251'000	1'035'000	1'611'000	4'761'000	3'420'000

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	AKTIVEN	333'564'895	336'726'175	348'474'961	359'399'098	369'668'887	378'003'460
10	Finanzvermögen	213'377'318	200'528'818	190'464'121	184'975'226	184'636'132	187'090'159
14	Verwaltungsvermögen	120'187'577	136'197'357	158'010'840	174'423'872	185'032'755	190'913'301
14	VV Allgemeiner Haushalt	100'345'126	111'805'862	129'243'404	141'574'780	146'212'507	147'115'480
14	VV Wasserversorgung	12'784'946	15'920'166	18'817'766	20'911'231	25'444'996	28'463'781
14	VV Abwasserentsorgung	6'521'653	7'599'984	8'946'582	10'517'113	11'857'594	13'725'222
14	VV Abfallbewirtschaftung	535'852	871'345	1'003'088	1'420'748	1'517'658	1'608'818
14	Darlehen und Beteiligungen						
	PASSIVEN	333'564'895	336'726'175	348'474'961	359'399'098	369'668'887	378'003'460
20	Fremdkapital	131'829'502	129'448'402	129'393'872	129'856'837	130'190'769	129'335'466
20	Fremdkapital allgemein	27'756'695	25'375'595	25'321'065	25'784'030	26'117'962	25'262'659
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	104'072'807	104'072'807	104'072'807	104'072'807	104'072'807	104'072'807
29	Eigenkapital	201'735'393	207'277'773	219'081'089	229'542'261	239'478'118	248'667'994
290	SF Allgemeiner Haushalt	7'011'104	7'882'052	7'890'396	8'796'651	8'791'195	9'664'407
290	SF Wasserversorgung	1'253'006	1'312'826	1'200'431	964'119	484'062	-158'156
290	SF Abwasserentsorgung	9'397'841	9'065'672	8'655'171	8'116'971	7'485'302	6'743'470
290	SF Abfallbewirtschaftung	3'559'469	3'847'662	4'124'445	4'365'001	4'595'289	4'812'215
291	Fonds	12'280'101	11'171'601	11'131'537	9'953'480	9'893'101	8'706'770
293	VF Allgemeiner Haushalt	34'570'000	40'130'000	39'570'000	38'550'000	37'500'000	36'330'000
299	Bilanzüberschuss	133'663'872	133'867'960	146'509'109	158'796'039	170'729'169	182'569'288



Sitzung vom 13.11.2018
Mitgeteilt am 16.11.2018
Protokoll-Nr. 18-814
Reg.-Nr. F2.6.7

An den Grossen Landrat

Budget 2019

Gemäss Art. 12a Lit. a) der geltenden Gemeindeverfassung unterbreitet Ihnen der Kleine Landrat hiermit das Budget für das Jahr 2019 mit einem unveränderten Steuerfuss zur Genehmigung, unter Vorbehalt des fakultativen Referendums.

1. Übersichten und Kommentar zu den Ergebnissen

1.1. Erfolgsrechnung

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Betrieblicher Aufwand vor Zusatzabschreibungen HRM1	102'939'500	97'282'000	98'543'748
Zusatzabschreibungen HRM1	5'700'000	5'400'000	3'600'000
Betrieblicher Aufwand nach Zusatzabschreibungen HRM1	108'639'500	102'682'000	102'143'748
Finanzaufwand	3'388'300	3'305'500	4'767'106
Aufwand ohne ausserordentliche Posten	112'027'800	105'987'500	106'910'854
Einlagen in Vorfinanzierungen	6'000'000	6'000'000	9'000'000
Gesamtaufwand	118'027'800	111'987'500	115'910'854
Betrieblicher Ertrag vor Entnahmen Zusatzabschreibungen HRM1	-111'062'100	-105'262'900	-108'496'798
Zusatzabschreibungen HRM1 zu Lasten Spezialfinanzierungen			-1'000'000
Betrieblicher Ertrag nach Entnahmen Zusatzabschreibungen HRM1	-111'062'100	-105'262'900	-109'496'798
Finanzertrag	-6'712'200	-6'486'300	-6'592'732
Ertrag ohne ausserordentliche Posten	-117'774'300	-111'749'200	-116'089'530
Entnahmen aus Vorfinanzierungen	-440'000	-430'000	
Gesamtertrag	-118'214'300	-112'179'200	-116'089'530
Operatives Ergebnis vor Zusatzabschreibungen HRM1	-11'446'500	-11'161'700	-11'778'675
Ertragsüberschuss	-186'500	-191'700	-178'675

(- = Ertrag bzw. Ertragsüberschuss / + = Aufwand)

Das Budget 2019 rechnet bei einem Gesamtaufwand in der **Erfolgsrechnung** von rund 118,03 Mio. Franken und Erträgen von 118,21 Mio. Franken mit einem **Ertragsüberschuss von 186'500 Franken**. Das operative Ergebnis vor Zusatzabschreibungen übersteigt das Budget 2018 erfreulicherweise um rund 280'000 Franken, trotz des bedeutenden Zusatzaufwands. Dies ist vor allem auf höhere Erträge, insbesondere in den Bereichen Fiskalertrag und Entgelte, zurückzuführen, welche die Mehrausgaben durch neue Aufgaben wie z.B. Übernahme des Bestattungswesens oder Koordination Grossanlässe/WEF sowie den allgemein gestiegenen Aufgabenumfang, z.B. das deutlich angestiegene Investitionsvolumen, kompensieren.

1.2. Investitionsrechnung

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Investitionsausgaben	48'395'500	41'078'500	24'065'490
50 - Sachanlagen	47'480'500	40'648'500	23'573'749
501 - Strassen / Verkehrswege	6'640'000	6'280'000	5'590'430
502 - Wasserbau	4'403'000	5'741'500	437'581
503 - Übriger Tiefbau	9'397'500	9'517'000	8'318'873
504 - Hochbauten	23'645'000	16'910'000	6'893'345
505 - Waldungen	930'000	930'000	873'892
506 - Mobilien	2'465'000	1'270'000	1'459'628
52 - Immaterielle Anlagen	415'000	430'000	210'141
56 - Eigene Investitionsbeiträge	500'000		281'600
Investitionseinnahmen	-11'979'800	-10'452'500	-5'979'279
60 - Übertragung von Sachanlagen VV ins Finanzvermögen	-1'400'000	-1'400'000	-47'409
630 - Beiträge vom Bund	-1'770'600	-2'072'500	-147'107
631 - Beiträge vom Kanton	-6'426'900	-4'796'000	-3'607'355
634001 - Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen (90)	-14'000	-348'000	-355'000
634002 - Investitionsbeiträge vom Anlagefonds (90)	-640'000	-400'000	-280'000
635 - Beiträge von privaten Unternehmungen	-390'000		
636 - Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-252'000	-336'000	-14'462
637 - Beiträge von privaten Haushalten	-1'000'000	-1'100'000	-1'439'945
64 - Rückzahlung von Darlehen	-86'300		-88'001
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	36'415'700	30'626'000	18'086'212

(- = Einnahmen / + = Ausgaben)

Gemäss den Vorgaben des Kantons Graubünden werden unter HRM2 die Investitionen ins Finanzvermögen (z.B. Sanierungen von Mietliegenschaften) nicht mehr in der Investitionsrechnung verbucht, sondern direkt in der Bilanz. Im Jahr 2019 sind insgesamt rund 1,4 Mio. Franken an Zugängen in Sachgütern des Finanzvermögens vorgesehen. Nebst der schon in der letztjährigen Investitionsplanung enthaltenen Etappe der Zimmererneuerungen im Kongresshotel sind Sanierungsarbeiten in der Küche des Kongresshotels vorgesehen, ebenso wie eine Elektrosanierung beim Castelmont-Altbau sowie die Sanierung der sanitären Anlagen beim von Sprecher-Haus, siehe auch das im Finanzplan bis 2023 enthaltende Investitionsprogramm.

In der Investitionsrechnung 2019 wird auf Basis von HRM2 mit Bruttoausgaben von rund 48,39 Mio. Franken und Einnahmen von 11,98 Mio. Franken gerechnet. Demzufolge belaufen sich die für 2019 budgetierten **Nettoinvestitionen** auf insgesamt **36'415'700 Franken**, was rund 5,8 Mio. Franken bzw. 18,9 % über dem Budget 2018 liegt. Dieser beträchtliche Anstieg beruht – nebst Mehrausgaben betreffend die zweite Etappe der Sanierung des Eisstadions – vor allem auf dem Ersatz der Doppelturnhalle durch eine zusätzliche Dreifachturnhalle. Dies ist auch der Grund für

den bedeutenden Anstieg der Investitionen im Bereich Bildung von über 6,8 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2018. Darin enthalten sind aber auch Ausgaben im Zusammenhang mit dem ordentlichen Ersatz der PC-Arbeitsplätze der Volksschule, nebst zusätzlichen Ausgaben betreffend Lehrplan 21. Die für 2019 vorgesehenen Investitionen werden in einer eigenen Beilage zu diesem Antrag näher beschrieben.

1.3. Finanzierung

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Nettoinvestitionen	36'415'700	30'626'000	18'086'212
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-10'022'800	-8'767'700	-7'797'816
Zusatzabschreibungen HRM1	-5'700'000	-5'400'000	-3'600'000
Wertbericht. Darlehen, Beteiligungen, Investitionsbeiträge	-1'057'100	-708'300	-3'981'988
Ertragsüberschuss	-186'500	-191'700	-178'675
45 - Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen (3)	2'236'700	1'558'500	2'443'086
1309101 - Sondersteuern (90)	41'000	20'000	18'201
1803290 - Kultur, übriges (90)	250'000	250'000	218'188
1707901 - Fonds Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung (90)	398'900		398'950
2002192 - Volksschule Sonstiges (90)	2'000	2'000	
2202300 - Berufliche Grundbildung (90)	2'500	2'500	2'000
2202510 - Schweizerische Alpine Mittelschule Davos (90)	5'000	5'000	4'576
3105451 - Kinderkrippen und Kinderhorte (90)	4'000	4'000	4'000
3105790 - Übrige Fürsorge (90)	43'000		35'071
4006151 - Parkplätze (90)	40'500	80'500	20'999
4007101 - Wasserversorgung (90)			1'000'000
4007201 - Abwasserbeseitigung (90)	328'700	148'100	
4008900 - Kiesabbau Tola, Wiesen (90)	21'100	19'600	7'397
4207410 - Gewässerverbauungen (90)	615'500	612'400	418'181
4207420 - Lawinerverbauungen (90)	158'000	144'500	92'714
4208200 - Forstwirtschaft (90)	121'400	93'700	73'346
5001500 - Feuerpolizei (90)	6'000		5'710
5006151 - Parkplätze (Ersatzabgaben) (90)			53'641
5008120 - Strukturverbesserungen (90)	180'000	100'000	
5105340 - Wohnhaus Waldheim (90)	21'100	40'100	48'707
5106155 - Parkhaus Silvretta/Grischuna (90)			41'424
5207303 - Deponien (90)		38'100	
35 - Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen (3)	-2'115'000	-3'210'100	-4'044'433
1006151 - Parkplätze (90)	-222'200	-361'200	-198'156
1008500 - Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung (90)	-80'000	-40'000	-80'000
1209101 - Handänderungssteuern (90)	-900'000	-1'875'000	-2'275'029
1803290 - Kultur, übriges (90)	-250'000	-250'000	-250'000
1707900 - Raumordnung (90)	-50'000		
1707901 - Fonds Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung (90)		-1'200	
3105790 - Übrige Fürsorge (90)			-5'381
3201500 - Feuerwehr (90)	-91'400	-81'400	-103'983
4007101 - Wasserversorgung (90)	-60'900	-73'300	-359'353
4007201 - Abwasserbeseitigung (90)			-189'219
4107301 - Abfallwirtschaft (90)	-276'500	-364'900	-530'152
5001500 - Feuerpolizei (90)		-12'000	
5106155 - Parkhaus Silvretta/Grischuna (90)	-180'500	-121'100	
5207303 - Deponien (90)	-4'000		-47'185
5209710 - Rückverteilungen CO2-Abgabe (90)	-39'500	-30'000	-25'975
Bildung Vorfinanzierungen	-6'000'000	-6'000'000	-9'000'000
Entnahmen aus Eigenkapital	440'000	430'000	
Selbstfinanzierung	-22'404'700	-22'289'300	-26'159'827
Finanzierungsüberschuss (+ = Finanzierungsfehlbetrag)	14'011'000	8'336'700	-8'073'615
Selbstfinanzierungsgrad	62 %	73 %	145 %

Die hier gezeigte indirekte Ermittlung der Selbstfinanzierung beinhaltet auch die liquiditätsunwirksamen Einlagen in und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen. Die Entnahmen fallen um fast 680'000 Franken höher aus als im Budget 2018, insbesondere weil Zuweisungen aus dem Fonds für Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung vorgesehen sind und weil bei der Abwasserentsorgung mit höheren Sachaufwendungen und Abschreibungen gerechnet wird. Die Einlagen in Spezialfinanzierungen reduzieren sich um insgesamt rund 1,1 Mio. Franken, vor allem wegen der Neuregelung der Zweckbindung der Handänderungssteuer: Es ist beim Fonds für öffentliche und private Werke davon auszugehen, dass der Schwellenwert per 1.1.2019 erreicht wird, so dass für 2019 voraussichtlich keine Einlage vorzunehmen ist.

Aufgrund der budgetierten Ein- und Ausgaben in der Erfolgsrechnung und der sich daraus ergebenden Selbstfinanzierung können die geplanten Nettoinvestitionen nicht mehr vollständig aus den laufenden Einnahmen finanziert werden. Bereits im Antrag zum Finanzplan 2017 bis 2020 und im Antrag zum Budget 2017 mit der Investitionsplanung bis 2021 wurde ausgeführt, dass es aufgrund der anstehenden Grossinvestitionen mittelfristig nicht möglich sein wird, einen Selbstfinanzierungsgrad von 100 % und mehr auszuweisen (siehe z.B. Beilage 183 zur GLR-Sitzung vom 29. Oktober 2015, Seite 9/10 zur Selbstfinanzierung oder Beilage 277 zur GLR-Sitzung vom 3. November 2016, Seite 30/33). Der Selbstfinanzierungsgrad des Budgets 2019 nimmt gegenüber dem Budget 2018 weiter ab, weil im Jahr 2019 nebst der laufenden Sanierung des Eisstadions auch die erste Etappe des Grossprojekts „Begegnungszone Arkaden“ vorgesehen ist, und zwar insbesondere der Ersatz der Doppelturnhalle. Angesichts der vorhandenen Liquidität und der Guthaben gegenüber dem Kanton wird es aufgrund des Budgets 2019 und auch mittelfristig gemäss heutigem Planungsstand zu keinem Schuldenanstieg kommen, siehe auch separater Antrag zur Finanzplanung bis 2023. Es muss allerdings festgehalten werden, dass verschiedene für die Bündner Gemeinden wichtige Entscheide noch ausstehend sind, z.B. SV17, die aktuelle Steuervorlage des Bundes und deren innerkantonale Umsetzung, oder auch kantonale Programme wie z.B. das Projekt zur langfristigen Sicherung des Haushaltsgleichgewichts, auf welches der Kanton im Rahmen der Präsentation seines Budgets 2019 hingewiesen hat.

1.4. Erfolgsrechnung nach Sachgruppen (Artengliederung)

AUFWAND	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichungen 2018 / 2019
+ 30 - Personalaufwand (3)	30'218'288	30'120'600	31'388'400	4.2 %
+ 31 - Sach- und übriger Betriebsaufwand (3)	21'079'963	22'436'000	23'951'900	6.8 %
+ 33 - Abschreibungen Verwaltungsvermögen (3)	11'397'816	14'167'700	15'722'800	11.0 %
+ 34 - Finanzaufwand (3)	4'767'106	3'305'500	3'388'300	2.5 %
+ 35 - Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen (3)	4'044'433	3'210'100	2'115'000	-34.1 %
+ 36 - Transferaufwand (3)	25'925'128	23'599'000	25'615'400	8.5 %
+ 38 - Ausserordentlicher Aufwand (3)	9'000'000	6'000'000	6'000'000	
+ 39 - Interne Verrechnungen (3)	9'478'119	9'148'600	9'846'000	7.6 %
Total Aufwand	115'910'854	111'987'500	118'027'800	5.4 %

ERTRAG	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichungen 2018 / 2019
+ 40 - Fiskalertrag (3)	-64'026'559	-62'601'000	-65'277'300	4.3 %
+ 41 - Regalien und Konzessionen (3)	-2'552'542	-2'567'300	-2'670'200	4.0 %
+ 42 - Entgelte (3)	-19'800'611	-18'534'900	-20'015'100	8.0 %
+ 43 - Verschiedene Erträge (3)	-1'205'126	-1'070'000	-1'071'000	0.1 %
+ 44 - Finanzertrag (3)	-6'592'732	-6'486'300	-6'712'200	3.5 %
+ 45 - Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen (3)	-2'443'086	-1'558'500	-2'236'700	43.5 %
+ 46 - Transferertrag (3)	-9'990'755	-9'782'600	-9'945'800	1.7 %
+ 48 - Ausserordentlicher Ertrag (3)		-430'000	-440'000	2.3 %
+ 49 - Interne Verrechnungen (3)	-9'478'119	-9'148'600	-9'846'000	7.6 %
Total Ertrag	-116'089'530	-112'179'200	-118'214'300	5.4 %
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	-178'675	-191'700	-186'500	-2.7 %

(- = Ertrag bzw. Ertragsüberschuss / + = Aufwand)

Gegenüber dem Budget 2018 ist bei sechs von acht Hauptaufwandarten eine Erhöhung zu verzeichnen. Bei einem davon ist der Anstieg nicht problematisch, weil Mehrerträge in gleicher Höhe vorliegen (interne Verrechnungen). Zum anderen nehmen die Abschreibungen wegen des sehr umfangreichen Investitionsprogramms zu. Die Mehraufwände in den übrigen Bereichen beruhen einerseits auf neue Tätigkeiten, wie z.B. die Übernahme des Bestattungswesens von den Fraktionen und die Koordination der Auf- und Abbauarbeiten rund um das WEF. Das Budget des Bestattungsamts wurde von der Fraktion Davos Platz vorbereitet, welche das Bestattungswesen aller Fraktionen in den Jahren 2017 und 2018 zusammengeführt hat. Dies hat Übernahme durch die Gemeinde, die bisher mit diesem Aufgabenbereich nicht im Detail vertraut war, deutlich vereinfacht, was auch an dieser Stelle verdankt werden soll. Andererseits nimmt das Aufgabenvolumen generell zu, z.B. erfordert das deutlich ausgeweitete Investitionsvolumen zusätzliche personelle Ressourcen. Im Gegenzug steigen erfreulicherweise bis auf eine Ausnahme voraussichtlich alle für 2010 budgetierten Ertragsarten gegenüber dem Budget 2018 an.

Der Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2018 um rund 1,27 Mio. Franken oder 4,2 %. Diese im Vergleich zu den Vorjahren grosse Zunahme ist – wie einleitend erwähnt – zum einen auf neue Aufgaben zurückzuführen. So beträgt die zusätzliche Lohnsumme für das Bestattungswesen und für die Koordination rund um das WEF total rund 0,6 Mio. Franken. Daneben steigt der Personalaufwand um rund 180'000 Franken, weil ein zusätzlicher Projektleiter benötigt wird, um das Investitionsvolumen zu stemmen, oder weil im Zuge von Nachfolgeregelungen auf Ressortleiterstufe vorübergehend Teilzeitpensen vorgesehen sind, um den für die Gemeinde wichtigen Wissenstransfer sicherzustellen. Ausserdem wird das Lohnbudget in drei Abteilungen angepasst an das Niveau der Rechnung 2017, weil das Budget 2018 zu tief angesetzt war. Im Gegenzug resultieren höhere Rückerstattungen für Taggelder. Ferner fallen bei der Volksschule ohne Stufenanstieg Mehrkosten von rund 100'000 Franken an wegen des Lehrplans 21 und wegen der Neuregelung des Religionsunterrichts auf der Primarstufe, aufgrund der kantonalen Abstimmung von Mai 2009 (Ethik-Initiative). Zu guter Letzt trägt der Stufenanstieg, der bei der Verwaltung seit dem Finanzierungspaket 2013 halbiert wurde, zu Mehrkosten von rund 110'000 Franken bei (Total für Verwaltung/Betriebe und Volksschule).

Der Sachaufwand steigt gegenüber dem Budget 2018 um rund 1,5 Mio. Franken bzw. um 6,8 % an. Diese Veränderung beruht auf verschiedenen Posten, z.B. Dienstleistungen, die um 0,57 Mio. Franken zunehmen, mehrheitlich wegen den Aufwendungen für das Bestattungswesen und für

die Koordination von Grossanlässen. Auch der bauliche und betriebliche Aufwand erhöht sich um rund 0,5 Mio. Franken, wovon 0,21 Mio. das Bestattungsamt betreffen und 0,15 Mio. das Hallenbad.

Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens nehmen gegenüber dem Budget 2018 um 1,55 Mio. Franken zu, einerseits weil 0,3 Mio. Franken höhere Zusatzabschreibungen auf dem HRM1-Vermögen vorgesehen sind. Diese sind gemäss Vorgabe des Kantons Teil der ordentlichen Abschreibungen, und nicht etwa ausserordentlicher Aufwand. Andererseits steigen die planmässigen Abschreibungen wegen des anhaltend hohen Investitionsvolumens nun von Jahr zu Jahr an. Dies wird aber zumindest teilweise kompensiert, wenn vorfinanzierte Projekte abgeschlossen und in Betrieb genommen werden. Dann können nämlich die für das jeweilige Projekt geschaffenen Vorfinanzierungen über die Nutzungsdauer aufgelöst werden, was als ausserordentlicher Ertrag auszuweisen ist. Im Budget 2019 sind hierfür bereits 440'000 Franken enthalten, und zwar für die erste Etappe des Eisstadions sowie für die energetischen Sanierungen des Kongresszentrum-Altbaus und der Aula.

Der Finanzaufwand steigt um rund 80'000 Franken an, was in erster Linie auf höheren Unterhalt bei den Liegenschaften im Finanzvermögen zurückzuführen ist. Der Aufwand für die Verzinsung der Darlehensschulden reduziert sich nochmals erheblich durch günstigere Refinanzierungen im Vergleich zu den auslaufenden Darlehen. Ausserdem wurde im Jahr 2018 ein Darlehen von 5 Mio. Franken zurückbezahlt, was den Zinsaufwand weiter verringert.

Der Rückgang bei den Einlagen in Spezialfinanzierungen/Fonds im Umfang von rund 1,1 Mio. Franken betrifft hauptsächlich die Zweckbindung der Handänderungssteuern. Da der Fonds für öffentliche und private Werke per 1.1.2019 voraussichtlich den Schwellenwert von 10 Mio. erreicht, wurde im Budget 2019 im Gegensatz zum Budget 2018 auf eine Einlage verzichtet. Massgebend ist allerdings der Schlussaldo gemäss Jahresrechnung 2018 und somit die Eingangsbilanz per 1.1.2019. Sollte der Schwellenwert per 1.1.2019 nicht erreicht werden, so würde in der Jahresrechnung 2019 aufgrund der gesetzlichen Vorgabe unabhängig vom Budget eine Einlage vorgenommen.

Der Transferaufwand erhöht sich im Vergleich zum Budget 2018 um rund 2 Mio. Franken. Allerdings liegt das Budget 2019 unter dem Saldo gemäss Jahresrechnung 2017. Der Aufwand nimmt im Vergleich zum Budget 2018 zu, weil für das Jahr 2019 ein regionalpolitischer Beitrag an die Spital Davos AG im Umfang von 1,2 Mio. Franken vorgesehen ist. Hierbei handelt es sich um eine Übergangslösung für die Bereiche Geburtshilfe, Notfall, Rettung sowie Sportmedizin. Valide Zahlen, welche Defizite effektiv in diesen vier Bereichen zu decken sind, werden erst im 2. Quartal 2019 aufgrund des Jahresabschlusses 2018 der Spital Davos AG vorliegen. Darauf aufbauend legt das Spital im Verlauf des Jahres 2019 einen entsprechenden Antrag vor, über welchen dann die Gemeinde befinden wird. Darin wird auch aufgezeigt, mit welchen Massnahmen Optimierungen bei den Erträgen und Ausgaben erfolgen. Zusätzlich sind im Budget 2019 für 0,4 Mio. Franken Beträge aus dem Fonds zur Förderung von Erstwohnungen und Gewerbe vorgesehen. Zusätzlich steigt der Gemeindebeitrag an den Kanton für den Ressourcenausgleich im Umfang von rund 0,2 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2018, weil das durchschnittliche Ressourcenpotenzial pro Einwohner in Davos leicht angestiegen ist. Ferner wird im Jahr 2019 bei der Spital Davos AG mit einem höheren Verlust gerechnet, als im Gemeindebudget 2018 eingesetzt wurde. Dadurch wird gegenüber dem Budget 2018 nicht mit einer Wertberichtigung des Anteils im Verwaltungsvermögen von 700'000 Franken gerechnet wird, sondern von 1,05 Mio. Total wird im Budget 2019 von einem Verlust von 1,5 Mio. Franken ausgegangen, wobei es sich

hierbei um eine Schätzung handelt. Eine genauere Beurteilung ist möglich, wenn der Jahresabschluss 2018 mit einer überarbeiteten Kostenrechnung vorliegt.

Die internen Verrechnungen steigen an, mehrheitlich wegen der Übernahme des Bestattungswesens und wegen der Koordination von Grossanlässen (+400'000 Franken), die erstmals von der Gemeinde wahrgenommen wird.

Ertragsseitig wurden angesichts der Entwicklung im Rechnungsjahr 2018 höhere Steuererträge (HRM2-Terminologie des Kantons: Fiskalertrag) budgetiert. Im Vergleich zur Jahresrechnung 2017 wird über alle Steuerarten von einem Zuwachs von 1,9 % ausgegangen. Der höhere Budgetwert für 2019 wird auch abgestützt durch den Hauptfakturierungslauf 2018, welcher im Oktober 2018 erstmals einen Monat früher als bisher durchgeführt wurde. Aufgrund dieses Rechnungslaufs, aber auch wegen der unterjährig fälligen Steuererträge wird die Rechnung 2018 im Vergleich zum Budget 2018 voraussichtlich spürbar höher ausfallen. Im Jahr 2019 wird dann allerdings der Kanton die kalte Progression ausgleichen, was bei den Einkommenssteuern gemäss kantonalen Schätzungen zu einem Rückgang von 2,7 % und bei den Vermögenssteuern von 0,5 % führen wird. Auf der anderen Seite empfiehlt der Verband der Gemeindesteuerämter des Kantons Graubünden in Zusammenarbeit mit der kantonalen Steuerverwaltung, die Steuererträge in Gemeinden mit einer kleinen oder keinen Bevölkerungszunahme um 1 bis 2 % für 2019 höher zu veranschlagen, vorbehaltlich von gemeindespezifischen Faktoren. Im Davoser Budget 2019 wurde bei den Einkommens- und Vermögenssteuern des aktuellen Jahres mit einem Anstieg von 1 % gerechnet, was den Ausgleich der kalten Progression zumindest teilweise kompensiert. Die Mehrerträge bei Regalien und Konzessionen betreffen grösstenteils die Wasserzinsen, die wegen der neuen Regelung mit Repower wegen des tendenziell steigenden Strompreises etwas höher angesetzt wurden. Die Entgelte steigen im Vergleich zum Budget 2018 um rund 1,48 Mio. Franken an, und liegen leicht über dem Saldo gemäss Rechnung 2017. Diese Zunahme ist mehrheitlich auf die für die Gemeinde neuen Erträge aus dem Bestattungswesen und auf die Einnahmen aus der Koordination von Grossanlässen zurückzuführen. Des Weiteren wird im Bereich Soziales mit höheren Rückerstattungen als im Budget 2018 gerechnet, aufgrund der Entwicklungen in den Jahren 2017 und 2018. Der Finanzertrag erhöht sich, da im Zusammenhang mit der Neuregelung rund um die Davosersee-Konzession auch eine höhere Dividende mit dem EWD ausgehandelt wurde. Auch die Mieterträge von Liegenschaften im Finanzvermögen steigen, unter anderem wegen der Übernahme der Villa Vecchia infolge Aufhebung der Fraktion Dorf. Die Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen nehmen gegenüber dem Budget 2018 zu, weil Beiträge aus dem Fonds für Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung vorgesehen sind, und weil bei der Spezialfinanzierung Abwasser infolge der anhaltend hohen Investitionen mehr Abschreibungen anfallen und zudem höhere Ausgaben für Anschaffungen geplant sind. Ferner wurden aufgrund von Entscheiden des Kleinen Landrates mehr Beiträge für Meliorationen budgetiert. Der Transferertrag steigt um 1,7 % an, wegen etwas höheren Beiträgen des Kantons im Bereich Volksschule oder wegen der Betriebsbeiträge des Kantons für den VBD, da die Linie 11 nach wie vor abgegolten wird. Der ausserordentliche Ertrag betrifft ausschliesslich die Auflösung von Vorfinanzierungen für realisierte Investitionen. Diese Auflösungen haben gemäss kantonalen Vorgaben über die Nutzungsdauer der jeweiligen Projekte zu erfolgen. Im Budget 2019 handelt es sich um die Auflösungen für das Eisstadion (1. Etappe) sowie für die energetischen Sanierungen des Kongresszentrum-Altbaus und der Aula.

1.5. Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung)

	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichungen 2018 / 2019
+ 0 - ALLGEMEINE VERWALTUNG (2)	4'646'122	5'021'100	5'571'900	11.0 %
+ 1 - ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG (2)	1'172'430	1'457'900	1'234'100	-15.4 %
+ 2 - BILDUNG (2)	18'157'585	17'513'400	19'854'900	13.4 %
+ 3 - KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE (2)	991'704	1'074'700	1'210'900	12.7 %
+ 4 - GESUNDHEIT (2)	8'570'348	3'820'600	5'722'200	49.8 %
+ 5 - SOZIALE SICHERHEIT (2)	2'864'978	3'982'900	3'358'700	-15.7 %
+ 6 - VERKEHR (2)	10'717'440	11'271'300	9'518'600	-15.6 %
+ 7 - UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG (2)	337'581	467'800	910'600	94.7 %
+ 8 - VOLKSWIRTSCHAFT (2)	15'211'443	17'622'200	18'247'400	3.5 %
+ 9 - FINANZEN UND STEUERN (2)	-62'848'306	-62'423'600	-65'815'800	5.4 %
Ertragsüberschuss	-178'675	-191'700	-186'500	-2.7 %

(- = Nettoertrag bzw. Ertragsüberschuss / + = Nettoaufwand)

Die Abweichungen der Nettoergebnisse zwischen den Vorjahren und dem aktuellen Budget lassen in der Regel aufschlussreiche Rückschlüsse auf die sich abzeichnende Entwicklung in den einzelnen Aufgabenbereichen des Gemeindehaushaltes zu.

Gegenüber dem Budget 2018 steigt der Nettoaufwand im Budget 2019 in sechs von neun Bereichen mit Aufwandüberschuss (Aufgabenbereiche 0 bis 8) an. Bei den grössten Abweichungen in Franken handelt es sich um die Bereiche Bildung, Verkehr und Gesundheit. Die Abweichungen in den ersten beiden Bereichen sind auf Vorfinanzierungen zurückzuführen: Im Budget 2018 wurde im Bereich Verkehr eine Vorfinanzierung von 2 Mio. Franken gebildet für die Begegnungszone Arkaden. Darauf wurde im Budget 2019 verzichtet. Stattdessen ist für 2019 im Bereich Bildung eine Vorfinanzierung in derselben Höhe für den Ersatz der Doppelturnhalle vorgesehen. Daneben steigen im Bereich Bildung auch die ordentlichen Abschreibungen, vor allem wegen des geplanten Ersatzes der Doppelturnhalle. Im Bereich Gesundheit führt der beim Transferaufwand beschriebene regionalpolitische Beitrag zu Gunsten der Spital Davos AG zu einem Anstieg von 1,2 Mio. Franken. Zudem wurde die Wertberichtigung auf der Beteiligung des Spitals aufgrund der Entwicklung in den Jahren 2017 und 2018 um total 0,5 Mio. Franken erhöht (Finanz- und Verwaltungsvermögen). Zusätzlich wurden die fallbezogenen Leistungsbeiträge aufgrund der Jahresrechnung 2017 um 240'000 Franken höher angesetzt.

Die Erhöhung des Nettoaufwands im Budget 2019 im Bereich Volkswirtschaft resultiert insbesondere aus höheren Zusatzabschreibungen der HRM1-Buchwerte beim Kongresszentrum und beim Hallenbad, die den Budgetwert 2018 um total 0,3 Mio. Franken übersteigen. Aber auch die ordentlichen Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der anstehenden Investitionen, und zwar alleine beim Eisstadion um 323'400 Franken. Der Mehraufwand im Bereich Allgemeine Verwaltung betrifft zu rund 230'000 Franken oder 40 % das Hochbauamt, wo aufgrund der Entwicklung im laufenden Jahr mit Mindererträgen bei den Baubewilligungsgebühren gerechnet wird. Auf der anderen Seite nehmen die Ausgaben für Dienstleistungen Dritter zu, im Hinblick auf die Projektierung der mittelfristig geplanten Investitionen. Ferner steigt der Aufwand für Informatik um rund 108'000 Franken an, wobei 87'000 Franken davon auf höhere Abschreibungen als Folge der geplanten Investitionen zurückzuführen ist. So ist beispielsweise das EDV-Netzwerk zu erneuern, da die Core- und Access-LAN-Infrastruktur der Gemeinde aus dem Jahr 2006 stammt und aufgrund Systemanforderungen und der Kompatibilität erneuert werden muss. Dies ist insbeson-

dere auch wichtig, um die technischen Anlagen der neuen Bauprojekte integrieren zu können. Zudem wird die zentrale Zeiterfassung und die Projektabrechnung aufgebaut sowie Arbeitsplätze ersetzt, die letztmals im Jahr 2012 erneuert wurden. Dem Bereich Umweltschutz und Raumordnung ist gemäss kantonalem Kontenrahmen das von den Fraktionen zu übernehmende Bestattungswesen zuzuordnen, was alleine zu einem Mehraufwand gegenüber dem Budget 2018 von über 350'000 Franken netto führt.

2. Begründung der wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget 2018

Bei der Budgetierung der Löhne der Verwaltungs- und Betriebsangestellten ist der halbe Stufenanstieg berücksichtigt worden, wie dies mit dem Finanzierungspaket 2013 beschlossen wurde (Hebel 1-Massnahme). Wie in den Budgets 2015 bis 2018 wurde im Budget 2019 kein Teuerungsausgleich eingerechnet, weil der Landesindex der Konsumentenpreise per Ende September 2018 erst bei 99,1 Punkten liegt (Basis 2010=100). Mit dem letztmaligen Teuerungsausgleich per 1. Januar 2011 wurde die Teuerung per November 2010 ausgeglichen bis zu einem Stand von 104,2 Punkte auf Basis 2005=100, bzw. 100 Punkte auf Basis 2010=100. Die Teuerung ist also bis zum Kostenstand von 100 Punkten ausgeglichen (Basis 2010=100). Auch der Kanton Graubünden und die Stadt Chur haben in ihren Budgets für 2019 beim Lohnaufwand keinen Teuerungsausgleich berücksichtigt. Massgebend für den kommunalen Teuerungsausgleich wird aber der entsprechende Entscheid der Kantonsregierung sein, welcher in der Regel im Dezember gefällt wird. Wie im Budget 2018 und früher wurden abgesehen vom Bereich Volksschule keine Stellvertretungskosten für noch nicht bekannte Personalausfälle budgetiert. Im Falle von Absenzen leisten die Unfallversicherung und die Krankentaggeldversicherung nach einer Karenzfrist Taggelder. Der Aufwand für notwendig werdende Lohnfortzahlungen bzw. für Stellvertretungen wird dadurch bei längeren Absenzen weitgehend kompensiert.

Analog der Vorjahre werden die wesentlichen Abweichungen zwischen dem Budget 2019 und dem Budget 2018 summarisch zusammengefasst und begründet. Wie bei der Jahresrechnung 2017 werden die Begründungen aus Effizienzgründen in separaten Beilagen aufgeführt, die direkt aus dem Buchhaltungssystem stammen. Wie bei der Jahresrechnung 2017 werden Abweichungen von mindestens 50'000 Franken pro Konto beschrieben, sofern die Abweichung zum Vorjahresbudget 2018 mindestens 10 % beträgt.

Antrag an den Grossen Landrat:

Gestützt auf Art. 12a der Gemeindeverfassung beantragt der Kleine Landrat, es sei dieses Budget 2019, basierend auf einem unveränderten Steuerfuss von 103 % der einfachen Kantonssteuer, unter Vorbehalt des fakultativen Referendums zu genehmigen.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Tarzisius Caviezel
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Beilage/n

- Budget 2019
- Bemerkungen zur Erfolgsrechnung
- Bemerkungen zur Investitionsrechnung

BUDGET 2019

	Seite
Gesamtübersicht	1
Erfolgsrechnung	
• gestufter Erfolgsausweis	2
• Artengliederung	3 - 4
• funktionale Gliederung	5 - 6
• institutionelle Gliederung	7 - 62
Departementsübergreifend	
10 Behörden	7
1 Präsidialdepartement	
100 Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales	7
110 Finanz- und Steuerverwaltung	11
120 Grundbuchamt	14
130 Einwohnerdienste	15
140 Informatik Verwaltung und Betriebe	18
150 Personalwesen	18
160 Sport, Tourismus und Kultur	19
170 Raumplanung, Richtplanung	22
180 Sport- und Freizeitanlagen	22
190 Übriges	22
2 Departement Bildung und Energie	
200 Volksschule	23
210 Informatik Volksschule	27
220 Weiterführende Bildungseinrichtungen	27
230 Energie	28
3 Departement Gesundheit und Sicherheit	
300 Gesundheit und Pflege	28
310 Soziales	29
320 Feuerwehr, Militär, Zivilschutz	32
330 Katastrophenstab, Lawinendienst	34
4 Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	
400 Tiefbau und öffentlicher Verkehr	34
410 Technische Betriebe	40
420 Forstbetrieb, Verbauungen	44
5 Departement Hochbau und Umweltschutz	
500 Hochbau, Baupolizei	46
510 Liegenschaftenverwaltung	48
520 Umweltschutz	60
530 touristische Infrastrukturen	62
Investitionsrechnung	
• Artengliederung	65
• funktionale Gliederung	66
• institutionelle Gliederung	67 - 73
1 Präsidialdepartement	
100 Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales	67
130 Einwohnerdienste	67
140 Informatik Verwaltung und Betriebe	67
160 Sport, und Freizeitanlagen	67
2 Departement Bildung und Energie	
210 Informatik Volksschule	67
4 Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	
400 Tiefbau und öffentlicher Verkehr	68
410 Technische Betriebe	69
420 Forstbetrieb, Verbauungen	70
5 Departement Hochbau und Umweltschutz	
500 Hochbau	71
510 Liegenschaftenverwaltung	71
520 Umweltschutz	71
530 touristische Infrastrukturen	72

Gesamtübersicht

Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
1. ERFOLGSRECHNUNG			
Betriebl. Aufwand vor Zusatzabschreib. HRM1	102'939'500	97'282'000	98'543'747.94
Zusatzabschreibungen HRM1	5'700'000	5'400'000	3'600'000.00
Betriebl. Aufwand nach Zusatzabschreib. HRM1	108'639'500	102'682'000	102'143'747.94
Finanzaufwand	3'388'300	3'305'500	4'767'106.45
Aufwand ohne ausserordentliche Posten	112'027'800	105'987'500	106'910'854.39
Ausserord. Aufwand - Bildung von Vorfinanzierungen	6'000'000	6'000'000	9'000'000.00
Total Aufwand	118'027'800	111'987'500	115'910'854.39
Betriebl. Ertrag vor Entnahmen Zusatzabschr. HRM1	-111'062'100	-105'262'900	-108'496'797.95
Betriebl. Ertrag nach Entnahmen Zusatzabschr. HRM1	-111'062'100	-105'262'900	-109'496'797.95
Finanzertrag	-6'712'200	-6'486'300	-6'592'731.90
Ertrag ohne ausserordentliche Posten	-117'774'300	-111'749'200	-116'089'529.85
Ausserord. Ertrag	-440'000	-430'000	0.00
Total Ertrag	-118'214'300	-112'179'200	-116'089'529.85
betriebl. Ergebnis vor Zusatzabschr. HRM1	-8'122'600	-7'980'900	-9'953'050.01
betriebl. Ergebnis nach Zusatzabschr. HRM1	-2'422'600	-2'580'900	-7'353'050.01
Ergebnis aus Finanzierung	-3'323'900	-3'180'800	-1'825'625.45
Operatives Ergebnis vor Zusatzabschreibungen HRM1	-11'446'500	-11'161'700	-11'778'675.46
Operatives Ergebnis (vor ausserord. Posten)	-5'746'500	-5'761'700	-9'178'675.46
Ausserordentliches Ergebnis	5'560'000	5'570'000	9'000'000.00
Gesamtergebnis	-186'500	-191'700	-178'675.46
2. INVESTITIONSRECHNUNG			
Ausgaben	48'395'500	41'078'500	24'065'490.45
Einnahmen	-11'979'800	-10'452'500	-5'979'278.65
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	36'415'700	30'626'000	18'086'211.80
3. FINANZIERUNG			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-186'500	-191'700	-178'675.46
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-10'022'800	-8'767'700	-7'797'816.37
zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsv. HRM1	-5'700'000	-5'400'000	-3'600'000.00
Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	-2'115'000	-3'210'100	-4'044'433.43
Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	2'236'700	1'558'500	2'443'086.35
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsv.	-1'050'000	-700'000	-3'974'948.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsv.	-7'100	-8'300	-7'040.00
Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	-6'000'000	-6'000'000	-9'000'000.00
Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	440'000	430'000	0.00
Selbstfinanzierung	-22'404'700	-22'289'300	-26'159'826.91
Selbstfinanzierungsgrad in %	62	73	144.64

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

dreistufige Erfolgsrechnung

	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Betrieblicher Aufwand	108'639'500	102'682'000	102'143'747.94
30	Personalaufwand	31'388'400	30'120'600	30'218'287.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'951'900	22'436'000	21'079'962.52
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'722'800	14'167'700	11'397'816.37
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	2'115'000	3'210'100	4'044'433.43
36	Transferaufwand	25'615'400	23'599'000	25'925'128.23
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	9'846'000	9'148'600	9'478'119.49
	Betrieblicher Ertrag	-111'062'100	-105'262'900	-109'496'797.95
40	Fiskalertrag	-65'277'300	-62'601'000	-64'026'559.23
41	Regalien und Konzessionen	-2'670'200	-2'567'300	-2'552'541.60
42	Entgelte	-20'015'100	-18'534'900	-19'800'610.60
43	Verschiedene Erträge	-1'071'000	-1'070'000	-1'205'125.67
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	-2'236'700	-1'558'500	-2'443'086.35
46	Transferertrag	-9'945'800	-9'782'600	-9'990'755.01
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-9'846'000	-9'148'600	-9'478'119.49
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'422'600	-2'580'900	-7'353'050.01
34	Finanzaufwand	3'388'300	3'305'500	4'767'106.45
44	Finanzertrag	-6'712'200	-6'486'300	-6'592'731.90
	Ergebnis aus Finanzierung	-3'323'900	-3'180'800	-1'825'625.45
	OPERATIVES ERGEBNIS (1. Stufe)	-5'746'500	-5'761'700	-9'178'675.46
38	Ausserordentlicher Aufwand	6'000'000	6'000'000	9'000'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-440'000	-430'000	0.00
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS (2. Stufe)	5'560'000	5'570'000	9'000'000.00
	<u>GESAMTERGEBNIS (3. Stufe)</u>	<u>-186'500</u>	<u>-191'700</u>	<u>-178'675.46</u>

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3	Aufwand	118'027'800	111'987'500	115'910'854.39
30	Personalaufwand	31'388'400	30'120'600	30'218'287.90
300	Behörden und Kommissionen	755'100	775'700	731'692.25
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'134'900	15'257'000	15'458'183.40
302	Löhne Lehrkräfte	9'364'000	9'223'400	9'139'652.60
304	Zulagen	188'000	162'400	219'130.90
305	Arbeitgeberbeiträge	4'487'500	4'271'600	4'267'192.90
306	Arbeitgeberleistungen	93'800	79'800	104'156.80
309	Übriger Personalaufwand	365'100	350'700	298'279.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'951'900	22'436'000	21'079'962.52
310	Material- und Warenaufwand	2'407'700	2'447'000	2'206'886.12
311	Nicht aktivierbare Anlagen (Anschaffungen)	2'187'500	1'718'900	1'687'101.45
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'611'900	1'599'200	1'360'207.89
313	Dienstleistungen und Honorare	7'958'200	7'385'900	7'463'921.11
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'944'300	5'493'400	4'895'924.25
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'669'500	1'702'500	1'590'500.05
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	719'300	750'500	621'542.53
317	Spesenentschädigungen	400'000	404'800	360'277.55
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	309'500	300'000	254'346.37
319	Verschiedener Betriebsaufwand	744'000	633'800	639'255.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'722'800	14'167'700	11'397'816.37
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	15'566'700	14'066'700	11'351'795.87
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	156'100	101'000	46'020.50
34	Finanzaufwand	3'388'300	3'305'500	4'767'106.45
340	Zinsaufwand	1'322'400	1'764'300	2'057'240.50
341	Realisierte Kursverluste	0	0	37'821.40
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	20'000	20'000	6'487.40
343	Liegenschaftenaufwand FV	1'595'900	1'221'200	913'011.15
344	Wertberichtigung Anlagen FV	450'000	300'000	1'752'546.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	2'115'000	3'210'100	4'044'433.43
350	Einlagen in Fonds FK	39'500	30'000	31'355.30
351	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen EK	2'075'500	3'180'100	4'013'078.13
36	Transferaufwand	25'615'400	23'599'000	25'925'128.23
360	Ertragsanteile an Dritte	192'000	194'000	187'793.20
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	7'528'000	6'073'200	5'959'764.65
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'377'000	1'201'000	1'379'388.50
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	15'461'300	15'422'500	14'416'193.88
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1'050'000	700'000	3'974'948.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	7'100	8'300	7'040.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	6'000'000	6'000'000	9'000'000.00
389	Einlagen in das Eigenkapital	6'000'000	6'000'000	9'000'000.00
39	Interne Verrechnungen	9'846'000	9'148'600	9'478'119.49
390	Material- und Warenbezüge	186'800	182'700	143'975.20
391	Dienstleistungen	7'088'700	6'454'100	6'901'860.89
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	854'500	859'100	830'935.70
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	495'000	490'500	493'767.35
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	109'400	78'400	48'311.55
399	Übrige interne Verrechnungen	1'111'600	1'083'800	1'059'268.80

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
4	Ertrag	-118'214'300	-112'179'200	-116'089'529.85
40	Fiskalertrag	-65'277'300	-62'601'000	-64'026'559.23
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-41'855'000	-40'880'000	-40'274'396.55
401	Direkte Steuern juristische Personen	-4'400'000	-4'250'000	-3'792'860.65
402	Übrige direkte Steuern	-14'850'000	-13'500'000	-15'858'417.12
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-4'172'300	-3'971'000	-4'100'884.91
41	Regalien und Konzessionen	-2'670'200	-2'567'300	-2'552'541.60
412	Konzessionen	-2'670'200	-2'567'300	-2'552'541.60
42	Entgelte	-20'015'100	-18'534'900	-19'800'610.60
420	Ersatzabgaben	-580'000	-580'000	-633'020.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-2'224'200	-1'857'500	-2'130'622.40
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-12'755'400	-12'184'200	-12'086'563.27
425	Erlös aus Verkäufen	-912'500	-850'700	-831'388.82
426	Rückerstattungen	-2'745'400	-2'350'300	-3'261'361.86
427	Bussen	-230'500	-190'200	-188'481.80
429	Übrige Entgelte	-567'100	-522'000	-669'172.45
43	Verschiedene Erträge	-1'071'000	-1'070'000	-1'205'125.67
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-110'000	-110'000	-124'201.02
431	Aktivierung Eigenleistungen	-951'000	-960'000	-1'083'722.35
439	Übriger Ertrag	-10'000	0	2'797.70
44	Finanzertrag	-6'712'200	-6'486'300	-6'592'731.90
440	Zinsertrag FV	-160'000	-160'000	-129'614.95
441	Realisierte Gewinne FV	0	0	-3'820.30
442	Beteiligungsertrag FV	-594'200	-533'600	-533'913.00
443	Liegenschaftenertrag FV	-4'305'400	-4'160'600	-4'221'366.40
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	0	0	-52'322.00
445	Finanzertrag aus Darlehen / Beteiligungen VV	-41'900	-43'600	-45'219.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen VV	-585'600	-522'900	-522'834.00
447	Liegenschaftenertrag VV	-1'025'100	-1'065'600	-1'083'642.25
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	-2'236'700	-1'558'500	-2'443'086.35
450	Entnahmen aus Fonds FK	-47'000	-4'000	-54'108.75
451	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen EK	-2'189'700	-1'554'500	-2'388'977.60
46	Transferertrag	-9'945'800	-9'782'600	-9'990'755.01
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-1'605'000	-1'573'400	-1'683'196.45
462	Finanz- und Lastenausgleich	-2'015'000	-2'260'600	-1'789'890.55
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-6'162'800	-5'811'600	-6'378'140.06
469	Übriger Transferertrag	-163'000	-137'000	-139'527.95
48	Ausserordentlicher Ertrag	-440'000	-430'000	0.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-440'000	-430'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	-9'846'000	-9'148'600	-9'478'119.49
490	Material- und Warenbezüge	-186'800	-182'700	-143'975.20
491	Dienstleistungen	-7'088'700	-6'454'100	-6'901'860.89
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-854'500	-859'100	-830'935.70
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	-495'000	-490'500	-493'767.35
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-109'400	-78'400	-48'311.55
499	Übrige interne Verrechnungen	-1'111'600	-1'083'800	-1'059'268.80

Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Ergebnis	-186'500	-191'700	-178'675.46
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'571'900	5'021'100	4'646'121.74
011	Legislative	154'200	178'500	135'723.85
012	Exekutive	760'600	832'600	762'440.35
021	Gemeindeverwaltung	2'865'000	2'700'600	2'446'020.43
022	Bauverwaltung	1'206'800	867'700	827'638.45
026	Region	158'000	153'000	110'967.30
029	Verwaltungsliegenschaften	427'300	288'700	363'331.36
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'234'100	1'457'900	1'172'430.38
111	Polizei	979'000	983'400	1'002'364.67
140	Allgemeines Rechtswesen	-65'200	104'200	-174'664.99
150	Feuerwehr	78'200	91'600	86'440.60
161	Militärische Verteidigung	35'600	64'700	59'680.20
162	Zivile Verteidigung	206'500	214'000	198'609.90
2	BILDUNG	19'854'900	17'513'400	18'157'584.83
211	Eingangsstufe	850'700	794'000	761'551.05
212	Primarstufe	5'415'500	5'320'400	5'312'505.75
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'835'700	2'866'300	2'734'077.90
214	Musikschulen	523'800	518'000	453'570.80
217	Schulliegenschaften	6'923'100	4'620'700	5'605'430.43
218	Tagesbetreuung	30'300	42'600	8'245.72
219	Volksschule Übriges	2'003'900	1'888'600	1'725'359.33
220	Sonderschulen	264'000	265'800	228'498.80
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	1'007'900	1'197'000	1'328'345.05
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'210'900	1'074'700	991'704.17
311	Museen und bildende Kunst	82'700	66'100	79'842.57
321	Bibliotheken	344'200	343'000	383'650.75
329	Kultur, übriges	469'700	367'200	302'641.70
341	Sport	138'600	146'200	96'576.40
342	Freizeit	175'700	152'200	128'992.75
4	GESUNDHEIT	5'722'200	3'820'600	8'570'347.85
411	Spitäler	4'110'000	2'210'000	7'074'868.00
412	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	1'200'000	1'197'000	1'116'548.25
421	Ambulante Krankenpflege	316'000	335'500	316'043.60
433	Schulgesundheitsdienst	90'200	66'400	64'298.30
434	Lebensmittelkontrolle	2'700	2'700	1'589.70
490	Gesundheitswesen, übriges	3'300	9'000	-3'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'358'700	3'982'900	2'864'978.17
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	50'000	180'000	-31'382.15
545	Leistungen an Familien	312'000	330'000	311'614.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'192'000	1'609'800	1'054'785.44
573	Asylwesen	548'000	606'300	339'737.13
579	Fürsorge, übriges	1'256'700	1'253'100	1'190'223.75
592	Hilfsaktionen	0	3'700	0.00
6	VERKEHR	9'518'600	11'271'300	10'717'439.95
613	Kantonsstrassen	102'200	120'000	101'382.73
615	Gemeindestrassen	7'117'600	9'057'600	8'602'666.06
619	Werkbetrieb / Liegenschaft Val. Meisser	85'800	43'900	28'548.50
622	Regionalverkehr	1'016'500	1'015'000	1'012'634.70
623	Agglomerationsverkehr	1'196'500	1'034'800	972'207.96
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	910'600	467'800	337'580.55
720	Abwasserbeseitigung	165'200	100'100	109'791.55
750	Arten- und Landschaftsschutz	17'000	13'500	9'565.65
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	75'700	103'800	58'260.55
771	Friedhof und Bestattung	383'900	30'000	13'116.00
790	Raumordnung	268'800	220'400	146'846.80

Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung

	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
8	VOLKSWIRTSCHAFT	18'247'400	17'622'200	15'211'442.80
811	Landwirtschaft	25'800	24'500	11'568.15
820	Forstwirtschaft	275'900	379'500	119'872.30
830	Jagd und Fischerei	4'800	5'000	4'090.80
840	Tourismus	15'194'400	14'460'600	12'749'867.00
841	Tourismusabgabegesetz	820'000	820'000	817'816.55
850	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	1'926'500	1'932'600	1'508'228.00
9	FINANZEN UND STEUERN	-65'815'800	-62'423'600	-62'848'305.90
910	Steuern	-59'607'500	-56'222'500	-57'276'815.75
930	Finanz- und Lastenausgleich	-598'000	-1'019'600	-368'022.50
950	Ertragsanteile	-2'642'100	-2'546'500	-2'542'798.50
961	Zinsen	-142'300	452'800	796'004.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-2'825'900	-3'087'800	-3'456'673.15

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Ergebnis	-186'500	-191'700	-178'675.46
0	Departementsübergreifend	914'800	1'011'100	898'164.20
10	Behörden	914'800	1'011'100	898'164.20
100110	Legislative	154'200	178'500	135'723.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>157'200</u>	<u>183'000</u>	<u>140'493.35</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	42'400	68'400	38'117.40
3000.01	Entschädigungen und Sitzungsgelder Grosse Landrat	20'500	30'000	20'520.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	19'500	34'900	15'180.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'400	3'500	2'417.40
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	114'800	114'600	102'375.95
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Abstimmungsunterlagen	27'200	27'600	16'336.25
3130.01	Verpackung und Versand Abstimmungsmaterial	26'400	26'400	24'718.45
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	300	250.00
3132.01	Honorar Revisionsstelle	55'000	55'000	55'104.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'900	5'300	5'967.25
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-3'000</u>	<u>-4'500</u>	<u>-4'769.50</u>
42	<i>Entgelte</i>	-3'000	-4'500	-4'769.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-3'000	-4'500	-4'769.50
100120	Exekutive	760'600	832'600	762'440.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>834'600</u>	<u>897'600</u>	<u>848'133.30</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	723'500	732'500	732'326.25
3000.02	Löhne Kleiner Landrat	610'400	610'400	610'311.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	47'100	48'200	48'162.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	59'000	67'500	67'495.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'000	6'400	6'357.60
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	98'100	146'600	111'182.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'600	3'300	1'490.40
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700	1'800	1'764.40
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'300	9'300	6'465.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	0	0	500.00
3132.02	Honorare externe Berater	15'000	60'000	31'400.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	31'000	28'000	29'563.65
3170.01	Empfänge, Geschenke	30'000	30'700	29'090.25
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'500	8'500	10'909.15
3199.04	Auslagen Schwesterstädte	0	5'000	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	9'000	12'500	1'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000	8'500	1'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0	4'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	4'000	6'000	3'624.20
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'000	1'000	1'135.50
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	3'000	5'000	2'488.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-74'000</u>	<u>-65'000</u>	<u>-85'692.95</u>
42	<i>Entgelte</i>	-74'000	-65'000	-85'692.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-74'000	-65'000	-85'692.95
1	Präsidialdepartement	-45'091'900	-45'891'900	-47'790'651.77
100	Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales	3'672'700	3'625'800	3'046'824.58

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
1000210	Gemeindeverwaltung Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales	811'900	810'600	731'794.88
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>900'000</u>	<u>863'300</u>	<u>795'627.78</u>
30	Personalaufwand	748'900	705'800	703'477.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	629'500	596'200	601'501.45
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'600	1'600	1'254.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	49'900	48'800	43'879.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	60'700	53'200	51'313.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'200	6'000	5'528.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	109'100	122'500	43'679.58
3100.00	Büromaterial	4'300	4'300	212.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	1'500	3'024.40
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'400	5'400	4'174.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	51.75
3130.04	Porti	0	0	1'146.55
3130.07	Telefon, Konzessionen	0	10'000	317.40
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	400	285.00
3130.36	Dienstleistungen Dritter Gemeindearchiv	2'000	2'000	0.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	0	0	150.23
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	2'000	2'000	467.75
3132.03	Rechtsgutachten, Prozesskosten	80'000	80'000	22'239.15
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400	400	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	10'000	10'000	10'071.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	3'500	1'344.25
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	3'000	195.00
39	Interne Verrechnungen	42'000	35'000	48'471.15
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	0	1'125.45
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	1'352.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	10'000	11'490.55
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	32'000	25'000	34'503.15
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-88'100</u>	<u>-52'700</u>	<u>-63'832.90</u>
42	Entgelte	-58'100	-52'700	-63'832.90
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-3'500	-3'500	0.00
4210.02	Kanzleigegebühren	-49'500	-49'100	-60'631.90
4250.01	Verkäufe Gesetzestexte, Broschüren	-100	-100	-15.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-3'186.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'000	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-30'000	0	0.00
4910.26	Dienstleistungen Kanzlei	-30'000	0	0.00
1000260	Verwaltung Region Prättigau/Davos	158'000	153'000	110'967.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>158'000</u>	<u>153'000</u>	<u>110'967.30</u>
30	Personalaufwand	0	0	6'974.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	0	6'458.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	492.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	23.85
36	Transferaufwand	158'000	153'000	103'993.00
3612.01	Defizit-Anteil Geschäftsstelle Region	158'000	153'000	103'993.00
1001111	Ordnungsdienst	158'700	158'700	196'320.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>664'700</u>	<u>296'700</u>	<u>327'890.30</u>
30	Personalaufwand	332'000	207'900	208'690.95
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	280'400	175'800	171'653.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	22'300	13'600	13'277.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	23'100	14'700	14'618.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'200	1'800	1'732.10
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	7'050.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000	2'000	360.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	318'400	75'600	109'210.15
3100.00	Büromaterial	1'200	1'200	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000	3'100	5'879.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0	200	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'200	700	2'212.25

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	5'000	4'000	49'155.90
3112.01	Dienstkleider	7'000	2'000	2'196.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	270'000	30'000	10'844.40
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	1'000	10'000	14'661.05
3130.06	Telefon	500	0	144.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000	7'000	4'987.40
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	500	400	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500	2'000	479.05
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	5'000	4'000	5'485.55
3160.01	Miete Lagerraum	0	0	8'440.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000	3'500	960.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	7'000	3'764.80
36	<i>Transferaufwand</i>	400	400	400.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	400	400	400.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	13'900	12'800	9'589.20
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	400	300	378.30
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	3'500	4'000	3'292.10
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	300	100	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	1'000	1'000	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'000	1'000	618.80
3920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	1'300	0	0.00
3920.15	Mieten, Benützungskosten Garage Jörg Jenatsch (510)	1'200	1'200	300.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	5'200	5'200	5'000.00
4	<u>Ertrag</u>	-506'000	-138'000	-131'569.55
42	<i>Entgelte</i>	-23'000	-32'000	-29'269.55
4240.26	Dienstleistungen	-18'000	-27'000	-17'615.70
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-4'196.75
4270.00	Bussen	-5'000	-5'000	-7'445.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-12.10
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-483'000	-106'000	-102'300.00
4910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	-483'000	-106'000	-102'300.00
1001400	Allgemeines Rechtswesen Region Prättigau/Davos	98'000	98'000	48'510.00
3	<u>Aufwand</u>	98'000	98'000	78'802.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	-8'400.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	-8'400.00
36	<i>Transferaufwand</i>	98'000	98'000	87'202.00
3612.05	Defizit-Anteil Zivilstandsamt	98'000	98'000	87'202.00
4	<u>Ertrag</u>	0	0	-30'292.00
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-30'292.00
4612.05	Gewinn-Anteil Betreibungs- und Konkursamt	0	0	-30'292.00
1001403	Übriges Rechtswesen	-41'000	-49'000	-41'345.75
3	<u>Aufwand</u>	0	0	233.15
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	233.15
3101.03	Verbrauchsmaterial	0	0	183.15
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	50.00
4	<u>Ertrag</u>	-41'000	-49'000	-41'578.90
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-41'000	-49'000	-41'578.90
4120.01	Marktwesen	-15'000	-14'000	-15'609.50
4120.06	Plakatwesen	-26'000	-35'000	-25'969.40
1003420	Freizeit	40'400	30'000	30'451.35
3	<u>Aufwand</u>	40'400	30'000	30'451.35
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	25'400	2'000	22'367.85
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	25'400	2'000	22'367.85

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	15'000	28'000	8'083.50
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	15'000	28'000	8'083.50
1005790	Region Prättigau/Davos, übriges	386'000	364'000	367'833.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>386'000</u>	<u>364'000</u>	<u>367'833.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	386'000	364'000	367'833.00
3612.03	Defizit-Anteil Berufsbeistandschaft	386'000	364'000	367'833.00
1006150	Gemeindestrassen	143'700	137'900	103'284.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>173'700</u>	<u>164'900</u>	<u>131'208.70</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	162'000	157'000	123'075.95
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'000	2'000	873.15
3111.01	Anschaffung Signalisationen	95'000	80'000	86'321.50
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	15'000	10'000	213.30
3141.05	Markierungen durch Dritte	50'000	65'000	35'668.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	3'800	0	0.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	3'800	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	7'900	7'900	8'132.75
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb (510)	7'200	7'200	7'200.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten VBD (400)	700	700	932.75
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-30'000</u>	<u>-27'000</u>	<u>-27'923.75</u>
42	<i>Entgelte</i>	-30'000	-27'000	-27'923.75
4240.21	Benützungsgebühren öffentlicher Grund	-15'000	-12'000	-21'087.00
4260.02	Markierungen und Signale für Dritte	-15'000	-15'000	-6'836.75
1006151	Parkplätze	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'081'500</u>	<u>1'060'600</u>	<u>1'072'578.20</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	219'900	93'400	163'795.80
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'300	2'300	2'846.75
3111.01	Anschaffung Signalisationen	18'000	7'000	11'748.70
3111.02	Anschaffung Parkuhren	64'000	35'000	61'133.25
3130.06	Telefon	0	0	1'698.20
3130.09	Unterhalt Parkuhren und Elektranen	28'500	12'500	27'379.50
3130.21	Verkehrshelfer	3'000	16'000	16'932.25
3130.43	Post- und Bankgebühren	5'000	0	4'945.35
3141.05	Markierungen durch Dritte	15'000	10'000	14'584.35
3141.09	Unterhalt Parkplätze	15'000	0	15'990.90
3169.02	Miete Taxistandplatz Bahnhof Dorf	5'000	5'000	0.00
3169.03	Übrige Mieten	10'800	0	0.00
3169.06	Miete Parkplatz Sportzentrum	6'000	5'600	5'616.00
3169.07	Miete Parkplatz Stilli	1'700	0	450.00
3169.08	Miete Bahnhofareal Frauenkirch	5'600	0	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	470.55
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	40'000	0	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	222'200	361'200	198'156.34
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	222'200	361'200	198'156.34
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	639'400	606'000	710'626.06
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	144.10
3910.19	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Parkplätze	529'400	500'000	612'481.96
3910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	110'000	106'000	98'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'081'500</u>	<u>-1'060'600</u>	<u>-1'072'578.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'070'000	-1'050'000	-1'063'288.05
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-900'000	-900'000	-903'168.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-10'000	0.00
4270.02	Parkbussen	-160'000	-140'000	-160'120.05
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-11'500	-10'600	-9'290.15
4910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	-11'000	-10'600	-8'900.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-500	0	-390.15

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
1008400	Koordination Grossanlässe	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>400'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	400'000	0	0.00
3910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	370'000	0	0.00
3910.26	Dienstleistungen Kanzlei (100)	30'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-400'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-400'000	0	0.00
4210.14	Gebühren Fahrnisbauten/Umnutzungen Lokalitäten anlässlich WEF	-400'000	0	0.00
1008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	1'926'500	1'932'600	1'508'228.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'946'500</u>	<u>1'932'600</u>	<u>1'528'228.00</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	18'200	24'300	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	18'200	24'300	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	60'000	40'000	60'000.00
3511.01	Einlagen in Regionalentwicklungsfonds	60'000	40'000	60'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	1'697'300	1'697'300	1'297'228.00
3634.08	Agenda 2025, Beiträge an öffentliche Unternehmen	75'000	75'000	0.00
3635.13	Agenda 2025, Beiträge an private Unternehmen	225'000	225'000	0.00
3636.10	Beitrag Schweiz. Forschungsinstitut Hochgebirgsklima und Medizin	1'175'800	1'175'800	1'075'728.00
3636.12	Beitrag AO-Institut	220'000	220'000	220'000.00
3636.13	Beitrag Academia Raetica	500	500	500.00
3636.15	Beitrag Wissensstadt Davos	1'000	1'000	1'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	171'000	171'000	171'000.00
3920.01	Mieten, Benützungskosten Altes Schulhaus Dorf WRC (510)	161'000	161'000	161'000.00
3920.14	Mieten, Benützungskosten Bergli, Academia Raetica (510)	10'000	10'000	10'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-20'000</u>	<u>0</u>	<u>-20'000.00</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-20'000	0	-20'000.00
4632.07	Beitrag Gemeinde Klosters-Serneus Regionalentwicklungsfonds	-20'000	0	-20'000.00
1009500	Ertragsanteile	-9'500	-10'000	-9'219.90
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-9'500</u>	<u>-10'000</u>	<u>-9'219.90</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-9'500	-10'000	-9'219.90
4120.04	Taxi-Konzessionen	-5'500	-6'000	-5'619.90
4120.07	Kutscher-Bewilligungen	-4'000	-4'000	-3'600.00
110	Finanz- und Steuerverwaltung	-56'552'900	-54'598'900	-54'407'452.85
1100210	Gemeindeverwaltung Finanzen und Steuern	274'900	245'400	258'547.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'312'200</u>	<u>1'302'100</u>	<u>1'296'440.76</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'063'100	1'040'700	1'024'448.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	902'700	886'600	875'074.30
3040.01	Besondere Sozialzulage	4'400	4'400	4'290.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	71'600	71'300	67'813.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	72'100	68'700	68'743.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	10'300	9'700	8'527.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	190'600	212'400	213'103.86
3100.00	Büromaterial	23'000	22'000	20'768.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500	2'500	769.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	1'375.65
3130.04	Porti	55'000	60'000	47'560.10
3130.07	Telefon, Konzessionen	1'300	15'000	1'329.80
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	200	140.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3130.28	Betriebsgebühren	45'000	45'000	42'587.15
3130.43	Post- und Bankgebühren	15'000	11'000	14'179.36
3130.57	Gebühren e-Rechnungen	2'000	2'000	2'111.80
3132.09	Kostenanteil Revisionschätzungen	30'000	25'000	40'442.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	14'000	0.00
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	10'000	5'000	10'968.10
3161.01	Mieten und Benützungskosten	4'000	6'000	3'953.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	600	700	508.90
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	25'719.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	2'000	687.95
36	Transferaufwand	10'000	13'000	9'823.10
3611.00	Entschädigungen an Kanton	10'000	13'000	9'823.10
39	Interne Verrechnungen	48'500	36'000	49'065.55
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	0	75.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	11'000	11'000	11'490.55
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	37'500	25'000	37'500.00
4	Ertrag	-1'037'300	-1'056'700	-1'037'893.41
42	Entgelte	-92'000	-90'400	-90'802.01
4210.06	Mahn- und Betriebsgebühren	-82'000	-85'000	-81'622.91
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'000	-5'400	-6'279.90
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'000	0	0.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-2'899.20
46	Transferertrag	-793'500	-799'100	-797'477.95
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-4'000	-4'000	-4'172.85
4611.03	Entschädigung Mitarbeit Veranlagung Steuern	-519'500	-518'900	-518'859.00
4611.04	Inkassoprovision Quellensteuer	-65'000	-66'000	-63'248.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	0	-381.50
4612.02	Inkassoprovision Fraktionssteuern	-35'000	-40'000	-37'543.40
4612.03	Inkassoprovision Kirchensteuern	-80'000	-80'000	-80'780.55
4614.02	Inkassoprovision TFA	-90'000	-90'000	-92'492.10
4637.00	Beiträge von privaten Haushalt	0	-200	0.00
49	Interne Verrechnungen	-151'800	-167'200	-149'613.45
4900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	-16'800	-16'700	-14'746.10
4930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	-135'000	-150'500	-134'867.35
1108410	Tourismusförderungsabgabe (TFA)	820'000	820'000	817'816.55
3	Aufwand	2'620'000	2'570'000	2'647'915.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	5'966.75
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	5'966.75
36	Transferaufwand	2'620'000	2'570'000	2'641'949.10
3635.03	Gemeindebeitrag TFA an DDO	820'000	820'000	820'000.00
3635.04	Weiterleitung TFA an DDO (brutto)	1'800'000	1'750'000	1'821'949.10
4	Ertrag	-1'800'000	-1'750'000	-1'830'099.30
40	Fiskalertrag	-1'800'000	-1'750'000	-1'829'940.55
4035.03	Tourismusförderungsabgabe	-1'800'000	-1'750'000	-1'829'940.55
42	Entgelte	0	0	-158.75
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-158.75
1109100	Allgemeine Gemeindesteuern	-45'747'500	-44'622'500	-43'734'887.78
3	Aufwand	517'500	517'500	379'301.37
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	300'000	300'000	183'593.97
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300'000	300'000	172'915.27
3181.01	Steuererlasse	0	0	10'678.70
36	Transferaufwand	217'500	217'500	195'707.40
3611.02	Entschädigung Veranlagung Quellensteuer	100'000	100'000	93'378.10
3611.14	Entschädigung Einzugsgebühr Gewinn-/Kapitalsteuern	90'000	90'000	76'970.75
3611.15	Entschädigung zentrales Scanning Steuererklärungen	23'000	23'000	22'976.00
3611.90	übrige Entschädigung kt. Steuerverwaltung	2'000	2'000	6.65
3636.11	Inkassoprovisionen Steuerbezugsvereine	2'500	2'500	2'375.90

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-46'265'000</u>	<u>-45'140'000</u>	<u>-44'114'189.15</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-46'255'000	-45'130'000	-44'067'257.20
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-26'560'000	-26'700'000	-26'194'084.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-2'800'000	-2'500'000	-2'559'855.00
4000.15	Kapitalabfindungssteuer	-900'000	-500'000	-771'176.00
4000.30	Sonderliquidationssteuern natürliche Personen	-50'000	-50'000	-1'391.00
4000.31	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	125'000	170'000	97'791.20
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen	-7'450'000	-7'050'000	-6'990'956.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-1'100'000	-1'000'000	-796'588.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-3'120'000	-3'250'000	-3'058'137.75
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-4'400'000	-4'250'000	-3'792'860.65
42	<i>Entgelte</i>	-10'000	-10'000	-46'931.95
4270.00	Bussen	-10'000	-10'000	-5'809.20
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-41'122.75
1109101	Sondersteuern	-11'160'000	-10'475'000	-12'176'910.47
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>40'000</u>	<u>25'000</u>	<u>41'760.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	40'000	25'000	41'760.00
3611.03	Entschädigung Veranlagung Grundstückgewinnsteuer	40'000	25'000	41'760.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-11'200'000</u>	<u>-10'500'000</u>	<u>-12'218'670.47</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-11'200'000	-10'500'000	-12'218'370.47
4021.00	Liegenschaftsteuern	-7'700'000	-7'200'000	-7'855'305.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-3'000'000	-3'000'000	-3'586'153.47
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-500'000	-300'000	-776'912.00
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-300.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-300.00
1109300	Finanz- und Lastenausgleich	-598'000	-1'019'600	-368'022.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'377'000</u>	<u>1'201'000</u>	<u>1'379'388.50</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	1'377'000	1'201'000	1'379'388.50
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	0	10'000	-70'147.50
3621.01	Beitrag an den Ressourcenausgleich (RA)	1'377'000	1'191'000	1'449'536.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'975'000</u>	<u>-2'220'600</u>	<u>-1'747'411.00</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-1'975'000	-2'220'600	-1'747'411.00
4621.02	Beitrag aus dem Gebirgslastenausgleich (GLA)	-1'975'000	-2'220'600	-1'747'411.00
1109610	Zinsen	-142'300	452'800	799'329.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'345'600</u>	<u>1'787'800</u>	<u>2'077'787.70</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	14'691.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	14'691.80
34	<i>Finanzaufwand</i>	1'342'400	1'784'300	2'058'445.40
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	15'000	15'000	0.00
3401.01	Vergütungszinsen	6'000	13'000	8'320.70
3401.02	Negativzinsen flüssige Mittel	20'000	20'000	18'667.90
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'279'800	1'714'700	2'023'431.15
3409.01	Fondszinsen	1'600	1'600	1'538.25
3420.01	Kapitalbeschaffungskosten	20'000	20'000	6'487.40
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'200	3'500	4'650.50
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'700	3'000	4'175.45
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen (Fonds)	500	500	475.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'487'900</u>	<u>-1'335'000</u>	<u>-1'278'458.70</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-3'216.70
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-3'216.70
44	<i>Finanzertrag</i>	-1'381'700	-1'260'100	-1'231'580.95
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	0	-1.55
4401.01	Verzugszinsen	-160'000	-160'000	-129'613.40
4420.00	Dividenden Finanzvermögen	-594'200	-533'600	-533'913.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
4450.00	Zinsen von Darlehen VV	-41'900	-43'600	-45'219.00
4460.01	Dividenden von öffentlichen Unternehmen	-585'600	-522'900	-522'834.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-106'200	-74'900	-43'661.05
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-106'200	-74'900	-43'661.05
1109690	Finanzvermögen, übriges	0	0	-3'325.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>48'997.00</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	0	0	48'997.00
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	0	0	48'997.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-52'322.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	0	0	-52'322.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	0	0	-52'322.00
120	Grundbuchamt	-2'881'000	-1'160'400	-1'643'205.74
1201405	Grundbuch	-181'000	-35'400	-278'188.24
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>676'500</u>	<u>668'600</u>	<u>654'325.40</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	523'900	515'500	526'516.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	452'100	445'300	454'304.65
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	2'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	35'900	35'400	37'105.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	27'800	27'200	27'225.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'400	4'900	4'921.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0	0	320.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	34'700	35'200	9'846.85
3100.00	Büromaterial	1'500	1'500	219.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200	200	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	500	247.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	2'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000	11'000	0.00
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	5'000	5'000	0.00
3130.52	Aktenvernichtung/Entsorgung	500	500	253.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	1'000	0.00
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	1'000	1'000	648.50
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500	2'500	881.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	7'500	7'500	7'597.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	2'500	2'500	2'400.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'500	2'500	2'400.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	115'400	115'400	115'561.75
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	2'000	2'000	1'250.90
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	45'000	45'000	45'960.85
3920.08	Mieten, Benützungskosten Postgebäude (510)	36'000	36'000	36'000.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	32'400	32'400	32'350.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-857'500</u>	<u>-704'000</u>	<u>-932'513.64</u>
42	<i>Entgelte</i>	-850'000	-700'000	-918'639.24
4210.03	Grundbuchgebühren	-850'000	-700'000	-918'639.24
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-7'453.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	0	-7'453.90
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-7'500	-4'000	-6'420.50
4910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	-7'500	-4'000	-6'420.50
1209101	Handänderungssteuern	-2'700'000	-1'125'000	-1'365'017.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>900'000</u>	<u>1'875'000</u>	<u>2'275'029.15</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	-700'000.00
3181.01	Steuererlasse	0	0	700'000.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	900'000	1'875'000	2'275'029.15
3511.02	Einlagen in Parkplatz-Fonds	0	750'000	910'011.65
3511.03	Einlagen in Fonds für öffentliche und private Werke	0	1'125'000	1'365'017.50
3511.06	Einlagen in Fonds für Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung	900'000	0	0.00
4	Ertrag	-3'600'000	-3'000'000	-3'640'046.65
40	Fiskalertrag	-3'600'000	-3'000'000	-3'640'046.65
4023.00	Handänderungssteuern	-3'600'000	-3'000'000	-3'640'046.65
130	Einwohnerdienste	1'377'100	1'055'600	1'015'860.87
1300211	AHV-Zweigstelle	73'500	70'800	73'939.00
3	Aufwand	88'500	85'300	87'822.20
30	Personalaufwand	85'100	82'800	84'740.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	72'600	69'800	71'839.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'800	5'600	5'626.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'800	6'600	6'532.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	900	800	741.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	400	500	204.95
3100.00	Büromaterial	100	100	66.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100	100	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	38.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100	200	100.00
39	Interne Verrechnungen	3'000	2'000	2'876.80
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	535.65
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	2'500	1'500	2'341.15
4	Ertrag	-15'000	-14'500	-13'883.20
42	Entgelte	-1'000	-500	-211.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	-100.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-500	0	-111.20
46	Transferertrag	-14'000	-14'000	-13'672.00
4631.12	Verwaltungskostenbeitrag	-14'000	-14'000	-13'672.00
1301110	Gemeindepolizei / Ordnungsamt	820'300	824'700	806'043.92
3	Aufwand	1'142'800	1'129'700	1'130'189.37
30	Personalaufwand	100'600	93'900	89'390.10
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	86'000	81'000	77'168.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'900	6'500	6'464.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'200	5'000	4'906.95
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'000	900	850.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500	500	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'700	4'700	4'395.02
3100.00	Büromaterial	100	100	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	2'300	1'458.05
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3130.04	Porti	500	0	383.35
3130.43	Post- und Bankgebühren	1'500	0	1'362.77
3130.54	Abschleppdienst	0	0	250.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300	300	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'000	700	713.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	300	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	500	227.60
36	Transferaufwand	1'030'000	1'025'000	1'031'506.65
3611.04	Dienstleistungen Kantonspolizei (Gemeindepolizeiaufgaben)	780'000	780'000	777'498.50
3634.05	Aufwand Tageskarten SBB	170'000	170'000	166'157.40
3634.06	Aufwand Tickets Bahnverlad Vereine RhB	80'000	75'000	87'850.75
39	Interne Verrechnungen	5'500	6'100	4'897.60

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	600	696.90
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	5'000	5'500	4'200.70
4	Ertrag	-322'500	-305'000	-324'145.45
42	Entgelte	-321'500	-304'500	-323'148.45
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'500	-4'000	-1'290.00
4210.07	Dienstleistungen, Alarmgebühren	-2'500	-4'000	-2'350.00
4210.08	Gebühren Diverse	-22'000	-22'000	-19'905.00
4210.11	Fahrbewilligungen	-7'000	-4'000	-6'685.00
4210.13	Abschleppgebühren	-500	0	-250.00
4240.11	Verkauf Tageskarte SBB	-200'000	-194'000	-200'700.00
4240.12	Verkauf Tickets Bahnverlad Vereine RhB	-85'000	-75'000	-89'496.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000	-1'000	-2'249.50
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-500	0	-222.45
4270.00	Bussen	-500	-500	0.00
46	Transferertrag	-500	-500	-475.00
4611.02	Inkassoprovision Mofa	-500	-500	-475.00
49	Interne Verrechnungen	-500	0	-522.00
4910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	-500	0	-522.00
1301406	Einwohnerkontrolle	68'800	100'600	107'103.00
3	Aufwand	455'800	496'800	481'487.80
30	Personalaufwand	208'700	228'500	243'852.65
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	181'900	198'000	211'961.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'500	15'800	16'410.20
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'200	12'600	12'603.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'100	2'100	2'157.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000	0	720.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'100	13'800	7'585.95
3100.00	Büromaterial	500	300	499.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	5'000	795.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	1'000	0.00
3110.02	Anschaffung Mobiliar	1'000	0	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100	500	420.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	3'500	3'659.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	848.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500	0	682.90
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500	2'000	680.40
36	Transferaufwand	212'000	229'000	206'153.20
3601.00	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	190'000	190'000	185'920.70
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'000	4'000	1'872.50
3631.01	Beitrag RAV für Führung Arbeitsamt	20'000	35'000	18'360.00
39	Interne Verrechnungen	25'000	25'500	23'896.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	1'183.55
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	24'000	24'500	22'712.45
4	Ertrag	-387'000	-396'200	-374'384.80
42	Entgelte	-387'000	-396'200	-374'384.80
4210.04	Gebührenertrag	-380'000	-390'000	-368'068.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'000	-5'000	-4'400.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-556.10
4270.00	Bussen	-1'500	-1'200	-1'330.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-500	0	-30.00
1307300	Abfallwirtschaft allgemein (Tierkörper)	0	0	0.00
3	Aufwand	500	500	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	500	500	0.00
3130.45	Kadavertransporte	500	500	0.00
4	Ertrag	-500	-500	0.00
42	Entgelte	-500	-500	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
1307710	Bestattungsamt	383'900	30'000	13'116.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'023'900</u>	<u>30'000</u>	<u>13'116.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	488'000	0	0.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	6'000	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	400'000	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	50'000	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	20'000	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'000	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	486'000	30'000	13'116.00
3100.00	Büromaterial	3'000	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	37'000	0	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	30'000	13'116.00
3130.03	Porti, Telefon	3'000	0	0.00
3130.58	Kremationskosten	15'000	0	0.00
3130.59	Beerdigungskosten	50'000	0	0.00
3130.60	Aufwand Grabpflege	155'000	0	0.00
3140.03	Unterhalt Friedhöfe	120'000	0	0.00
3140.04	Unterhalt Albertipark	1'000	0	0.00
3144.16	Unterhalt Krematorium und Anlagen	84'000	0	0.00
3149.04	übriger Unterhalt Krematorium	5'000	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	21'300	0	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	21'300	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	28'600	0	0.00
3920.02	Mieten, Benützungskosten Arkaden (510)	9'600	0	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	11'000	0	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	8'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-640'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-630'000	0	0.00
4240.29	Einnahmen Grabpflegen	-310'000	0	0.00
4240.30	Grabmieten Friedhöfe	-123'000	0	0.00
4240.31	Bestattungsgebühren	-60'000	0	0.00
4240.32	Kremationsgebühren	-130'000	0	0.00
4240.33	Nischenmieten Krematorium	-7'000	0	0.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-10'000	0	0.00
4390.00	Übriger Ertrag	-10'000	0	0.00
1308110	Landwirtschaft	25'800	24'500	11'568.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>53'800</u>	<u>52'500</u>	<u>38'191.15</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	2'300	4'000	1'536.95
3010.19	Löhne Strukturerhebung/Schnittzeitpunktkontrollen	2'100	4'000	1'480.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	100	0	42.15
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	0	14.80
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'000	1'000	242.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	93.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	148.70
36	<i>Transferaufwand</i>	35'000	35'000	28'561.00
3611.11	Beitrag Tierseuchenfonds	28'000	28'000	26'561.00
3635.02	Landschaftsqualitätsprojekte	5'000	5'000	0.00
3635.14	Beitrag an Bauernverband für Betriebshelferdienst	2'000	2'000	2'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	15'500	12'500	7'850.55
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	19.75
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	5'000	0	7'830.80
3910.04	Dienstleistungen Gewässerverbauungen (420)	10'000	12'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-28'000</u>	<u>-28'000</u>	<u>-26'623.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-28'000	-28'000	-26'623.00
4260.04	Rückerstattungen der Viehhalter	-28'000	-28'000	-26'623.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
1308300	Jagd und Fischerei	4'800	5'000	4'090.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>7'800</u>	<u>8'000</u>	<u>7'221.80</u>
30	Personalaufwand	6'300	6'500	6'476.80
3010.11	Löhne Kontrolleure Wildruhezonen	6'000	6'000	6'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	300	500	476.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	745.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	0.00
3130.16	Abschussprämien	1'000	1'000	745.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-3'000</u>	<u>-3'000</u>	<u>-3'131.00</u>
41	Regalien und Konzessionen	-2'500	-2'500	-2'631.00
4120.02	Seepatente	-2'500	-2'500	-2'631.00
42	Entgelte	-500	-500	-500.00
4270.04	Bussen Verletzung Wildzone	-500	-500	-500.00
1309101	Sondersteuern	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>101'000</u>	<u>80'000</u>	<u>80'811.40</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'000	0	811.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000	0	811.40
39	Interne Verrechnungen	100'000	80'000	80'000.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	100'000	80'000	80'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-101'000</u>	<u>-80'000</u>	<u>-80'811.40</u>
40	Fiskalertrag	-60'000	-60'000	-62'610.00
4033.00	Hundesteuern	-60'000	-60'000	-62'610.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	-41'000	-20'000	-18'201.40
4510.03	Entnahme aus Spezialfinanzierung Hundetaxe	-41'000	-20'000	-18'201.40
140	Informatik Verwaltung und Betriebe	1'338'400	1'230'200	1'038'245.40
1400210	Gemeindeverwaltung Informatik	1'338'400	1'230'200	1'038'245.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'798'400</u>	<u>1'670'200</u>	<u>1'512'648.25</u>
30	Personalaufwand	434'300	466'100	442'778.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	335'400	362'700	367'834.45
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'000	2'700	2'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	26'700	28'900	28'591.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	26'300	32'000	31'954.05
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'900	3'800	3'593.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	40'000	36'000	8'164.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'047'900	975'700	880'142.45
3100.00	Büromaterial	6'000	6'000	3'053.05
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	1'344.70
3113.00	Anschaffung Hardware	106'500	87'000	38'707.10
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	178'000	178'000	152'025.00
3130.04	Porti	0	0	24.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	35'000	5'500	32'685.15
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700	2'700	2'639.60
3132.02	Honorare externe Berater	55'000	50'000	42'223.60
3153.00	Informatik Unterhalt Hardware	65'000	56'500	56'386.90
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	582'700	573'000	539'235.55
3161.01	Mieten und Benützungskosten	10'000	10'000	9'845.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	1'972.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	312'200	224'900	186'061.10
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	79'900	79'900	79'891.75
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	124'200	85'000	64'140.95
3320.10	Ordentliche Abschreibungen Software	108'100	60'000	42'028.40
39	Interne Verrechnungen	4'000	3'500	3'666.50
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	500	639.75
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	500.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	2'500	2'500	2'526.75
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-460'000</u>	<u>-440'000</u>	<u>-474'402.85</u>
42	<i>Entgelte</i>	-100'000	-100'000	-115'502.85
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100'000	-100'000	-115'502.85
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-360'000	-340'000	-358'900.00
4930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	-360'000	-340'000	-358'900.00
150	Personalwesen	366'300	343'600	343'493.80
1500210	Gemeindeverwaltung Personalwesen	366'300	343'600	343'493.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>376'300</u>	<u>351'600</u>	<u>359'493.80</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	360'900	337'200	346'500.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	254'500	235'300	237'223.90
3040.01	Besondere Sozialzulage	400	400	462.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	19'300	16'600	18'552.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	13'900	12'900	13'120.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'600	3'000	3'007.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	30'000	34'000	29'467.05
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	1'200	0	1'145.00
3091.00	Personalwerbung	12'000	9'000	9'696.30
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'000	26'000	33'826.30
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	4'200	7'700	1'866.95
3100.00	Büromaterial	1'500	1'500	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000	582.75
3130.04	Porti	600	600	538.30
3130.07	Telefon, Konzessionen	0	3'500	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800	800	628.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	300	117.90
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	11'200	6'700	11'126.15
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	11'200	6'700	11'126.15
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-10'000</u>	<u>-8'000</u>	<u>-16'000.00</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-10'000	-8'000	-16'000.00
4612.04	Lohnadministration Region Prättigau/Davos	-10'000	-8'000	-16'000.00
160	Sport, Tourismus und Kultur	3'205'200	3'391'800	2'668'735.37
1603110	Ortsmuseen	82'700	66'100	79'842.57
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>87'700</u>	<u>71'100</u>	<u>84'842.57</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	24'200	11'100	21'308.20
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	200	125.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	900	900	896.80
3144.01	Baulicher Unterhalt Heimatmuseum Davos	23'000	10'000	20'166.40
3149.01	Übriger Unterhalt	100	0	120.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	12'500	12'500	12'494.02
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	12'500	12'500	12'494.02
36	<i>Transferaufwand</i>	49'500	46'000	49'500.00
3636.03	Beiträge an Ortsmuseen	49'500	46'000	49'500.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'500	1'500	1'540.35
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	337.90
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'200	1'200	1'202.45
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-5'000	-5'000	-5'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-5'000	-5'000	-5'000.00
1603210	Bibliotheken	344'200	343'000	383'650.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>446'600</u>	<u>417'200</u>	<u>454'390.45</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	<i>Personalaufwand</i>	295'100	302'400	305'765.95
3010.07	Löhne Leihbibliothek	136'000	133'300	136'840.65
3010.08	Löhne Dokumentationsbibliothek	108'500	110'700	106'308.80
3010.14	Löhne Abwärtschaft	10'200	10'100	15'169.40
3040.01	Besondere Sozialzulage	400	400	676.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	18'700	18'900	19'927.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	16'400	22'500	23'379.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'900	2'700	2'685.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000	3'800	420.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	357.20
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	137'700	100'900	136'622.30
3100.00	Büromaterial	4'000	5'000	819.55
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800	200	624.25
3101.03	Verbrauchsmaterial	7'000	7'000	2'964.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	190.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	405.00
3109.02	Anschaffungen Leihbibliothek	28'500	26'000	26'599.95
3109.03	Anschaffungen Dokumentationsbibliothek	2'000	3'000	100.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000	4'000	7'021.10
3120.02	Energie	11'000	11'000	10'588.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	3'000	0.00
3130.03	Porti, Telefon	2'000	3'000	423.25
3130.51	Lesungen, Referate	6'000	6'000	4'779.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400	1'400	1'375.60
3144.06	Unterhalt Gebäude	48'000	15'000	66'492.15
3149.01	Übriger Unterhalt	1'000	1'000	867.45
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	8'000	6'000	7'110.20
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'200	3'300	3'016.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	500	327.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'800	4'000	2'917.60
36	<i>Transferaufwand</i>	1'800	1'800	0.00
3636.23	Beitrag Ludothek	1'800	1'800	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	12'000	12'100	12'002.20
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	100	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	9'900	9'900	9'900.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	301.80
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'800	1'800	1'800.40
4	<u>Ertrag</u>	<u>-102'400</u>	<u>-74'200</u>	<u>-70'739.70</u>
42	<i>Entgelte</i>	-20'900	-24'500	-20'039.70
4240.05	Leihgebühren	-20'000	-22'000	-19'351.00
4250.02	Verkaufserlöse, Fotokopien	-800	-2'000	-642.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-100	-500	-45.90
44	<i>Finanzertrag</i>	-54'500	-30'200	-31'160.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-54'500	-30'200	-31'160.00
46	<i>Transferertrag</i>	-10'000	-10'000	-10'040.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	-10'000	-10'000	-10'040.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-17'000	-9'500	-9'500.00
4910.22	Dienstleistungen Leihbibliothek (160)	-17'000	-9'500	-9'500.00
1603290	Kultur, übriges	469'700	367'200	302'641.70
3	<u>Aufwand</u>	<u>719'700</u>	<u>617'200</u>	<u>520'810.15</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	3'300	2'700	3'096.50
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	3'000	2'700	2'880.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	300	0	216.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'800	2'000	2'099.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	499.20
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	0	100.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	1'500	2'000	1'500.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	250'000	250'000	250'000.00
3511.05	Einlagen in Kulturfonds	250'000	250'000	250'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	449'000	340'000	258'168.45
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	0	-50'000.00
3635.10	Beitrag an Kultursekretariat	90'000	90'000	90'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3636.18	Beiträge Kulturfonds	250'000	250'000	218'168.45
3636.26	Beiträge Platz	18'000	0	0.00
3636.27	Beiträge Dorf	55'000	0	0.00
3636.28	Beiträge Frauenkirch	6'000	0	0.00
3636.29	Beiträge Glaris	12'000	0	0.00
3636.30	Beiträge Monstein	5'000	0	0.00
3636.31	Beiträge Wiesen	13'000	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	15'600	22'500	7'446.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	2'500	0.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	15'600	20'000	7'446.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-250'000</u>	<u>-250'000</u>	<u>-218'168.45</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	-250'000	-250'000	-218'168.45
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-250'000	-250'000	-218'168.45
1608400	Tourismus	1'947'300	2'249'200	1'540'262.63
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'834'300</u>	<u>3'136'200</u>	<u>2'426'826.33</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	47'400	36'900	19'145.60
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400	400	1'300.00
3130.18	Bundesfeier	26'000	23'500	24'895.40
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	4'000	5'000	1'000.00
3130.53	Ortspläne	8'000	8'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000	0	7'850.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	-15'900.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	5'300	1'800	0.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	5'300	1'800	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	935'900	1'065'000	607'276.80
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50'000	0	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200'000	200'000	3'000.00
3635.07	Beitrag an Eisbahnen und Sommersportanlage	479'300	598'300	602'076.80
3635.20	Revitalisierung Marke Davos	0	66'700	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200'000	200'000	2'200.00
3636.08	Beitrag an Parc Ela	6'600	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'845'700	2'032'500	1'800'403.93
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	3'000	0	2'961.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	100	0	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	3'000	0	4'400.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'500	2'500	5'000.00
3910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	285'800	365'000	310'456.16
3910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier- und Wanderwege	1'239'800	1'335'000	1'162'434.10
3910.18	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Gärtnerei/Grünanlagen	304'500	330'000	307'282.67
3910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	3'000	0	4'300.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	4'000	0	3'570.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-887'000</u>	<u>-887'000</u>	<u>-886'563.70</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-887'000	-887'000	-886'563.70
4635.02	Beitrag DDO an Eisbahnen, Spazier-/Wanderwege, Grünanlagen	-887'000	-887'000	-886'563.70
1608409	Sport, übriges	361'300	366'300	362'337.72
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>428'400</u>	<u>433'400</u>	<u>429'349.72</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	10'000	15'000	10'000.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	10'000	15'000	10'000.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	148'400	148'400	148'384.72
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	148'400	148'400	148'384.72
36	<i>Transferaufwand</i>	260'000	260'000	260'000.00
3634.04	Beitrag an Sportfonds	230'000	230'000	230'000.00
3635.12	Betriebsbeitrag Bolgen Arena	30'000	30'000	30'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'000	10'000	10'965.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	10'000	10'000	10'965.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-67'100</u>	<u>-67'100</u>	<u>-67'012.00</u>
44	Finanzertrag	-67'100	-67'100	-67'012.00
4470.05	Miet- und Baurechtszinsen Golf	-67'100	-67'100	-67'012.00
170	Raumplanung, Richtplanung	268'800	220'400	146'846.80
1707900	Raumordnung	268'800	220'400	146'846.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>323'800</u>	<u>225'400</u>	<u>146'846.80</u>
30	Personalaufwand	48'700	45'300	42'104.25
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	6'000	3'000	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	35'300	35'100	34'845.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'000	2'800	2'925.10
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'000	4'000	3'973.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	400	400	360.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	225'100	180'100	104'742.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000	7'000	5'751.65
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	24.55
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000	1'000	850.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000	0	0.00
3132.06	Ortsplanung (Nutzungsplanung)	150'000	100'000	73'700.10
3132.08	Richtplanung und Landschaftsentwicklungskonzept	50'000	60'000	24'416.25
3132.10	Digitalisierung	10'000	10'000	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	50'000	0	0.00
3511.00	Einlagen in Fonds EK	50'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-55'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>0.00</u>
40	Fiskalertrag	-50'000	0	0.00
4022.01	Mehrwertabschöpfung Einzonungen	-50'000	0	0.00
46	Transferertrag	-5'000	-5'000	0.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-5'000	-5'000	0.00
1707901	Fonds Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>400'000</u>	<u>1'200</u>	<u>400'000.00</u>
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	1'200	0.00
3511.00	Einlagen in Fonds EK	0	1'200	0.00
36	Transferaufwand	400'000	0	400'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	400'000	0	400'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-400'000</u>	<u>-1'200</u>	<u>-400'000.00</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	-398'900	0	-398'950.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-398'900	0	-398'950.05
49	Interne Verrechnungen	-1'100	-1'200	-1'049.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'100	-1'200	-1'049.95
180	Sport- und Freizeitanlagen	3'500	0	0.00
1808406	Bike- und Kletterpark Färich	3'500	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'500</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'500	0	0.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	3'500	0	0.00
190	Übriges	4'110'000	0	0.00
1904110	Spital Davos AG	4'110'000	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3	<u>Aufwand</u>	4'110'000	0	0.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	450'000	0	0.00
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	450'000	0	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	3'660'000	0	0.00
3611.06	Leistungsbeiträge stationär Spital Davos	450'000	0	0.00
3611.07	Leistungsbeiträge stationär andere Spitäler/Kliniken	700'000	0	0.00
3614.01	Betriebsbeiträge Spital Davos (kantonale GWL)	260'000	0	0.00
3614.14	Betriebsbeiträge Spital Davos (GWL aus regionalpolitischen Gründen)	1'200'000	0	0.00
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1'050'000	0	0.00
2	Departement Bildung und Energie	10'563'500	10'485'600	10'137'340.15
200	Volksschule	11'060'700	10'828'600	10'516'157.85
2002110	Kindergarten	850'700	794'000	761'551.05
3	<u>Aufwand</u>	1'152'700	1'099'800	1'104'308.50
30	<i>Personalaufwand</i>	1'125'900	1'073'700	1'078'899.30
3020.00	Löhne Lehrkräfte	939'900	906'000	908'875.80
3020.02	Stellvertretungskosten	30'600	24'200	22'356.20
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	4'500	4'254.45
3049.00	Übrige Zulagen	2'500	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	77'400	74'000	73'459.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	61'800	55'500	53'838.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	11'000	9'500	9'064.80
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	7'050.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	26'800	26'100	25'409.20
3104.00	Lehrmittel	8'800	8'800	8'295.40
3104.01	Kindergartenmaterial	6'100	5'500	5'313.15
3104.03	Bastelmaterial	11'900	11'800	11'800.65
4	<u>Ertrag</u>	-302'000	-305'800	-342'757.45
42	<i>Entgelte</i>	-5'000	-5'000	-99.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'000	-5'000	-99.00
46	<i>Transferertrag</i>	-297'000	-300'800	-342'658.45
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-168'000	-170'900	-185'460.00
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-76'500	-76'500	-104'284.55
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-52'500	-53'400	-52'913.90
2002120	Primarschule	5'415'500	5'320'400	5'312'505.75
3	<u>Aufwand</u>	6'444'500	6'274'100	6'357'781.65
30	<i>Personalaufwand</i>	6'256'400	6'082'700	6'194'641.70
3020.00	Löhne Lehrkräfte	5'220'300	5'124'300	5'182'781.85
3020.02	Stellvertretungskosten	145'500	123'500	138'078.85
3040.01	Besondere Sozialzulage	3'400	6'600	6'502.80
3049.00	Übrige Zulagen	35'000	0	13'913.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	427'900	416'100	419'650.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	362'700	360'500	366'458.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	56'900	51'700	50'805.25
3064.00	Überbrückungsrenten	4'700	0	16'450.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	188'100	191'400	163'139.95
3104.00	Lehrmittel	93'100	86'800	71'082.60
3104.02	Schulmaterial	47'900	48'200	46'734.70
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	47'100	56'400	45'322.65
4	<u>Ertrag</u>	-1'029'000	-953'700	-1'045'275.90
42	<i>Entgelte</i>	-114'000	-50'000	-122'717.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-39'000	0	-40'822.45
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-75'000	-50'000	-81'894.65
46	<i>Transferertrag</i>	-915'000	-903'700	-922'558.80

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
4614.03	Entschädigung Pädagogische Hochschule	-4'000	-3'000	-5'124.00
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-520'400	-508'800	-518'999.85
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-137'700	-136'000	-142'705.25
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-162'600	-159'000	-158'910.10
4631.05	Beiträge vom Kanton Kleinschulen	-50'000	-50'000	-53'360.60
4631.20	Beiträge vom Kanton Betreuung Flüchtlingskinder	-10'000	-10'000	0.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	0	-12'000	-28'793.00
4632.01	Beiträge anderer Gemeinden für auswärtige Schüler	-2'000	0	0.00
4636.01	Beitrag für Begabtenförderung	-15'000	-15'000	0.00
4637.05	Elternbeiträge	-13'300	-9'900	-14'666.00
2002130	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'686'500	2'646'900	2'627'716.06
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'080'200</u>	<u>2'995'200</u>	<u>2'997'093.95</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	2'936'200	2'868'200	2'878'654.25
3020.00	Löhne Lehrkräfte	2'452'600	2'400'500	2'413'359.20
3020.02	Stellvertretungskosten	40'000	60'100	12'481.15
3049.00	Übrige Zulagen	2'500	0	33'894.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	198'500	190'500	188'635.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	186'800	180'400	189'900.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	27'600	24'900	23'933.40
3064.00	Überbrückungsrenten	28'200	11'800	16'450.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	144'000	127'000	118'439.70
3104.00	Lehrmittel	53'000	43'100	46'570.30
3104.02	Schulmaterial	22'500	23'100	21'054.40
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	33'500	28'800	21'402.55
3105.00	Lebensmittel	35'000	32'000	28'489.25
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	923.20
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-393'700</u>	<u>-348'300</u>	<u>-369'377.89</u>
42	<i>Entgelte</i>	-23'800	-11'500	-23'400.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-20'800	-1'500	-20'262.50
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-3'000	-10'000	-3'138.15
46	<i>Transferertrag</i>	-369'900	-336'800	-345'977.24
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-268'200	-250'200	-248'640.94
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-25'500	-17'000	-27'443.35
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-57'000	-53'100	-52'243.85
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-1'800	-1'500	-2'433.00
4637.05	Elternbeiträge	-17'400	-15'000	-15'216.10
2002136	Talentschule	149'200	219'400	106'361.84
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>617'700</u>	<u>673'200</u>	<u>513'114.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	596'700	647'200	496'632.20
3020.00	Löhne Lehrkräfte	502'000	550'700	419'561.25
3020.02	Stellvertretungskosten	12'100	13'100	10'683.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	40'900	44'200	32'764.55
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	36'100	33'600	29'373.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'600	5'600	4'249.55
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	21'000	26'000	16'481.80
3104.00	Lehrmittel	9'100	9'100	10'527.65
3104.02	Schulmaterial	4'000	6'300	2'684.85
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	1'900	8'100	1'829.30
3105.00	Lebensmittel	2'000	2'500	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000	0	1'440.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-468'500</u>	<u>-453'800</u>	<u>-406'752.16</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'000	-3'000	-16'052.45
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'000	-3'000	-16'052.45
46	<i>Transferertrag</i>	-467'500	-450'800	-390'699.71
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-54'800	-51'700	-42'099.06
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-11'900	-21'600	-9'119.65
4631.17	Beiträge vom Kanton Zusatzpauschale	-158'000	-144'000	-122'000.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-8'300	-1'000	-6'161.00
4632.01	Beiträge anderer Gemeinden für auswärtige Schüler	-232'500	-232'500	-209'175.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
4637.05	Elternbeiträge	-2'000	0	-2'145.00
2002170	Schulliegenschaften	258'800	194'400	183'183.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>258'800</u>	<u>194'400</u>	<u>183'183.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	258'800	194'400	181'358.00
3110.03	Anschaffung Möbel	76'700	56'000	55'406.80
3111.05	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	67'300	101'100	86'533.45
3150.01	Unterhalt Möbel	15'000	2'000	8'109.20
3151.12	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	19'300	19'800	15'808.55
3160.03	Mieten und Baurechtszinsen	18'000	15'500	15'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	62'000	0	0.00
3169.03	Übrige Mieten	500	0	500.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	1'825.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	1'825.00
2002180	Tagesbetreuung	30'300	42'600	8'245.72
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>284'300</u>	<u>262'600</u>	<u>260'818.65</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	212'700	196'100	197'432.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	184'900	171'200	173'067.45
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'800	1'500	1'354.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'700	13'600	14'110.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'300	8'200	7'085.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'000	1'600	1'815.95
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	71'600	66'500	63'385.95
3105.01	Lebensmittel Tagesbetreuung	53'000	46'500	49'912.60
3130.20	Schülertransporte durch Dritte	10'100	10'000	6'352.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	184.30
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'500	10'000	6'936.25
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-254'000</u>	<u>-220'000</u>	<u>-252'572.93</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-254'000	-220'000	-252'572.93
4631.00	Beiträge vom Kanton	-39'000	-30'000	-39'812.53
4637.05	Elternbeiträge	-215'000	-190'000	-212'760.40
2002190	Schulleitung und Schulverwaltung	671'900	621'000	616'282.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>956'400</u>	<u>901'700</u>	<u>895'388.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	770'900	733'000	726'702.70
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	27'700	27'700	27'275.00
3010.04	Löhne Schulleitungen	442'000	423'300	414'336.00
3010.05	Löhne Schulsekretariat inkl. Lernende	163'300	146'100	156'088.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	49'500	47'000	47'020.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	46'400	43'200	41'675.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'000	6'100	6'040.15
3091.00	Personalwerbung	15'000	20'000	12'618.05
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000	19'600	21'648.45
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	76'700	59'500	60'934.40
3100.00	Büromaterial	2'500	2'500	2'029.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000	7'500	6'641.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	825.50
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	18'430.40
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	11'700	0	0.00
3130.04	Porti	200	100	205.15
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'000	0.00
3130.55	Übersetzungen	7'500	7'600	7'217.90
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	1'000	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	4'000	4'000	3'900.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'100	4'600	6'134.80
3199.03	übriger Betriebsaufwand	27'700	27'700	15'549.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	108'800	109'200	107'750.90
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	800	800	2.85
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	108'000	108'400	107'748.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-284'500</u>	<u>-280'700</u>	<u>-279'105.60</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
42	<i>Entgelte</i>	-1'000	-500	-5'093.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-500	-1'451.50
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-3'641.60
46	<i>Transferertrag</i>	-283'500	-280'200	-274'012.50
4631.14	Beiträge vom Kanton Schulleitung	-283'500	-280'200	-274'012.50
2002192	Volksschule Sonstiges	643'600	657'700	607'514.93
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>891'100</u>	<u>898'600</u>	<u>855'256.83</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	102'000	101'300	95'832.45
3020.01	Löhne Schwimminstruktoren	21'000	21'000	31'475.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'700	1'700	2'229.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	195.80
3090.02	Kurse und Fortbildung	79'200	78'500	61'931.75
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	443'600	459'300	430'202.78
3101.07	Treibstoffe	2'400	1'200	1'179.95
3109.01	Schulbibliothek	0	9'000	7'872.60
3109.06	Lehrerbibliothek	6'500	6'500	5'329.10
3130.07	Telefon, Konzessionen	12'000	12'000	11'850.35
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'000	0.00
3130.20	Schülertransporte durch Dritte	79'100	77'700	70'292.00
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	7'700	7'700	7'620.00
3134.02	MFZ-Versicherung Schülertransporte Wiesen	1'400	1'400	1'216.80
3134.03	Schülerunfallversicherung	6'600	6'600	6'491.45
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	400	400	300.75
3138.01	Schwimmabzeichen, Tests	500	500	245.75
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	2'000	2'000	911.75
3161.01	Mieten und Benützungskosten	100'000	100'000	108'513.68
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	82'500	84'900	77'948.45
3171.01	Veranstaltungen	65'000	60'400	59'612.40
3171.02	Auslagen Wintersporttage	75'500	87'000	70'817.75
36	<i>Transferaufwand</i>	50'000	50'000	47'763.30
3631.02	Schulpsychologischer / Heilpädagogischer Dienst GR	50'000	50'000	47'763.30
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	295'500	288'000	281'458.30
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	248'000	248'000	241'323.20
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (530)	30'000	30'000	29'040.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	500	350.70
3910.22	Dienstleistungen Leihbibliothek (160)	17'000	9'500	9'500.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0	0	134.80
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	0	0	1'109.60
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-247'500</u>	<u>-240'900</u>	<u>-247'741.90</u>
42	<i>Entgelte</i>	-5'300	-19'000	-7'648.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'300	-19'000	-7'648.80
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	-2'000	-2'000	0.00
4511.01	Beitrag Schulfonds Wintersporttage	-2'000	-2'000	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-240'100	-219'700	-239'984.25
4614.04	Entschädigung Logopädie	-92'000	-55'000	-76'828.15
4631.15	Beiträge vom Kanton Transportkosten	-81'600	-90'700	-88'091.20
4631.16	Beiträge vom Kanton Weiterbildungen Lehrpersonen	-1'000	-1'000	-2'552.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-1'000	0	-2'170.00
4635.07	Sponsorenbeiträge Wintersporttage	-18'000	-17'000	-14'710.00
4637.04	Elternbeiträge Wintersporttage	-43'500	-53'000	-43'025.00
4637.06	Elternbeiträge Schulreisen, Klassenlager, Exkursionen	-3'000	-3'000	-12'607.90
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-100	-200	-108.85
4940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen Schulfonds	-100	-200	-108.85
2002200	Sonderschulung	264'000	265'800	228'498.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>264'000</u>	<u>265'800</u>	<u>228'498.80</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	264'000	265'800	228'498.80
3612.02	Beiträge an Sonderschulen	230'000	231'800	206'220.00
3635.16	Time-out Platzierungen	34'000	34'000	22'278.80
2004330	Schulgesundheitsdienst	90'200	66'400	64'298.30

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>106'700</u>	<u>84'400</u>	<u>80'742.60</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	40'800	47'400	27'740.10
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'200	0	0.00
3010.18	Löhne Schulzahnärzte	35'000	44'000	25'681.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'600	3'300	2'050.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	100	7.65
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	49'400	29'500	45'502.50
3101.03	Verbrauchsmaterial	3'500	2'000	0.00
3136.01	schulärztlicher Dienst	29'400	25'000	28'011.00
3136.02	Honorar Schulzahnpflege	16'500	2'500	16'957.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	534.00
36	<i>Transferaufwand</i>	16'500	7'500	7'500.00
3614.13	Beitrag Spitalschule	9'000	0	0.00
3636.05	Jugendpsychiatrischer Dienst	7'500	7'500	7'500.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-16'500</u>	<u>-18'000</u>	<u>-16'444.30</u>
42	<i>Entgelte</i>	-16'500	-18'000	-16'444.30
4260.06	Elternbeiträge Schulzahnpflege	-16'500	-18'000	-16'444.30
210	<i>Informatik Volksschule</i>	565'700	440'500	330'339.95
2102190	Schulleitung und Schulverwaltung	565'700	440'500	330'339.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>565'700</u>	<u>440'500</u>	<u>330'339.95</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	327'500	318'000	248'216.50
3113.00	Anschaffung Hardware	85'000	85'000	23'204.50
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	85'000	80'000	139'453.15
3132.02	Honorare externe Berater	38'000	30'000	6'566.40
3153.00	Informatik Unterhalt Hardware	20'000	20'500	19'100.30
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	99'500	102'500	59'892.15
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	238'200	122'500	82'123.45
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	62'500	62'500	62'458.70
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	166'700	44'000	19'664.75
3320.10	Ordentliche Abschreibungen Software	9'000	16'000	0.00
220	<i>Weiterführende Bildungseinrichtungen</i>	1'531'700	1'715'000	1'781'915.85
2202140	Musikschule	523'800	518'000	453'570.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>523'800</u>	<u>518'000</u>	<u>508'570.80</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	523'800	518'000	508'570.80
3636.01	Musikunterricht inkl. Jugendmusik	523'800	518'000	508'570.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-55'000.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-55'000.00
4260.14	Rückerstattung Musikschule Davos	0	0	-55'000.00
2202300	Berufliche Grundbildung	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'500</u>	<u>2'500</u>	<u>2'000.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	2'500	2'500	2'000.00
3636.19	Beiträge Schulfonds	2'500	2'500	2'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'500</u>	<u>-2'500</u>	<u>-2'000.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	-2'500	-2'500	-2'000.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-2'500	-2'500	-2'000.00
2202510	Schweizerische Alpine Mittelschule Davos	828'300	1'032'000	1'141'795.05
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>833'300</u>	<u>1'037'000</u>	<u>1'146'371.40</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
36	<i>Transferaufwand</i>	833'300	1'037'000	1'146'371.40
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	450'000	450'000	450'000.00
3636.02	Beiträge an Untergymnasium	378'300	582'000	691'795.05
3636.19	Beiträge Schulfonds	5'000	5'000	4'576.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-4'576.35</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	-5'000	-5'000	-4'576.35
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-5'000	-5'000	-4'576.35
2202511	Schweizerisches Sport-Gymnasium Davos	165'000	165'000	165'000.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>165'000</u>	<u>165'000</u>	<u>165'000.00</u>
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	165'000	165'000	165'000.00
3920.13	Mieten, Benützungskosten Castelmont SSGD (510)	165'000	165'000	165'000.00
2202519	auswärtige gymnasiale Maturitätsschulen	14'600	0	21'550.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>14'600</u>	<u>0</u>	<u>21'550.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	14'600	0	21'550.00
3636.02	Beiträge an Untergymnasium	14'600	0	21'550.00
230	Energie	-2'594'600	-2'498'500	-2'491'073.50
2309500	Ertragsanteile	-2'594'600	-2'498'500	-2'491'073.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>22'600</u>	<u>7'300</u>	<u>8'038.30</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	22'600	7'300	8'038.30
3631.05	Beitrag Landschaftsfranken	8'100	7'300	8'038.30
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'500	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'617'200</u>	<u>-2'505'800</u>	<u>-2'499'111.80</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-2'617'200	-2'505'800	-2'499'111.80
4120.05	Wasserzinsen	-1'200'000	-1'088'000	-1'091'358.20
4120.08	Konzessionen Wasser/Strom	-1'417'200	-1'417'800	-1'407'753.60
3	Departement Gesundheit und Sicherheit	4'927'700	7'902'800	11'508'403.47
300	Gesundheit und Pflege	1'522'000	3'754'200	8'506'049.55
3004110	Spitäler	0	2'210'000	7'074'868.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>2'210'000</u>	<u>7'074'868.00</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	0	300'000	1'703'549.00
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	0	300'000	1'703'549.00
36	<i>Transferaufwand</i>	0	1'910'000	5'371'319.00
3611.06	Leistungsbeiträge stationär Spital Davos	0	360'000	447'451.35
3611.07	Leistungsbeiträge stationär andere Spitäler/Kliniken	0	550'000	680'235.65
3614.01	Betriebsbeiträge Spital Davos (kantonale GWL)	0	300'000	268'684.00
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0	700'000	3'974'948.00
3004120	Alterszentrum Guggerbach	520'000	597'000	461'940.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>520'000</u>	<u>597'000</u>	<u>461'940.30</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	520'000	597'000	461'940.30
3614.02	Pflegekosten Alterszentrum Guggerbach	500'000	597'000	441'940.30
3636.04	Beitrag Leistungsvereinbarung Beratungszentrum	20'000	0	20'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3004121	Pflegeheim Spital Davos und andere	680'000	600'000	654'607.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>680'000</u>	<u>600'000</u>	<u>654'607.95</u>
36	Transferaufwand	680'000	600'000	654'607.95
3614.03	Pflegekosten Pflegeheim Spital Davos	340'000	320'000	290'372.80
3614.05	Pflegekosten auswärtige Pflegeheime	340'000	280'000	364'235.15
3004210	Ambulante Krankenpflege	316'000	335'500	316'043.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>316'000</u>	<u>335'500</u>	<u>316'043.60</u>
36	Transferaufwand	316'000	335'500	316'043.60
3614.06	Beitrag an Spitex Spital Davos	315'000	335'000	315'345.40
3614.07	Beiträge an andere Organisationen	1'000	500	698.20
3004340	Lebensmittelkontrolle	2'700	2'700	1'589.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'700</u>	<u>2'700</u>	<u>1'589.70</u>
30	Personalaufwand	2'000	2'000	1'589.70
3010.17	Löhne Pilzkontrolle	2'000	2'000	1'589.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	700	700	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700	700	0.00
3004900	Gesundheitswesen, übriges	3'300	9'000	-3'000.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'300</u>	<u>9'000</u>	<u>-3'000.00</u>
36	Transferaufwand	3'300	9'000	-3'000.00
3614.08	Beiträge an diverse Institutionen	3'300	4'000	2'000.00
3614.10	Stiftung Bündner Eingliederungsstätte für Behinderte	0	5'000	-5'000.00
310	Soziales	3'085'400	3'778'300	2'657'623.22
3101403	Übriges Rechtswesen	-10'000	-10'000	-10'744.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-9'000.00</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	-9'000.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	-9'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-10'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>-1'744.00</u>
46	Transferertrag	-10'000	-10'000	-1'744.00
4637.01	Rückerstattungen Prozessführung	-10'000	-10'000	-1'744.00
3102192	Schulsozialarbeit	122'700	169'400	171'222.05
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>122'700</u>	<u>169'400</u>	<u>171'222.05</u>
30	Personalaufwand	116'200	162'900	169'491.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	98'500	140'200	147'418.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'900	11'200	10'762.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'600	10'000	9'902.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'200	1'500	1'407.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'500	6'500	1'730.75
3130.48	Auslagen Schulsozialarbeit	3'000	3'000	1'730.75
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	3'500	0.00
3105430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	50'000	180'000	-31'382.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>200'000</u>	<u>200'000</u>	<u>110'235.10</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	-65'000.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	-45'000	0	-65'000.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	45'000	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
36	<i>Transferaufwand</i>	200'000	200'000	175'235.10
3637.02	Alimentenbevorschussung	200'000	200'000	175'235.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-150'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>-141'617.25</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-150'000	-20'000	-141'617.25
4637.02	Alimenteninkasso	-150'000	-20'000	-141'617.25
3105451	Kinderkrippen und Kinderhorte	312'000	330'000	311'614.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>316'000</u>	<u>334'000</u>	<u>315'614.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	316'000	334'000	315'614.00
3611.08	Familienergänzende Kinderbetreuung	312'000	330'000	311'614.00
3636.20	Beiträge Legat Dr. J.E. und U. Wolf-Noell	4'000	4'000	4'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-4'000</u>	<u>-4'000</u>	<u>-4'000.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	-4'000	-4'000	-4'000.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-4'000	-4'000	-4'000.00
3105720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'192'000	1'609'800	1'054'785.44
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'920'000</u>	<u>2'144'800</u>	<u>1'890'541.60</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	-2'000.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	-2'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	1'920'000	2'144'800	1'892'541.60
3614.11	Behandlungskosten ausländischer Gäste aufgrund nicht versicherter Leistungen	40'000	0	0.00
3637.03	Schweizer Bürger in der Gemeinde	1'125'000	1'547'000	1'348'994.95
3637.08	Einwohner in Anstalten (Volksschüler)	190'000	362'800	338'278.85
3637.09	Ausländer in der Gemeinde	433'000	153'000	136'802.45
3637.10	Einwohner in Anstalten (übrige)	100'000	60'000	37'855.75
3637.12	Uneinbringliche AHV-Beiträge	2'000	2'000	1'278.80
3637.15	Kostenbeiträge KESB	30'000	20'000	29'330.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-728'000</u>	<u>-535'000</u>	<u>-835'756.16</u>
42	<i>Entgelte</i>	-688'000	-495'000	-776'326.06
4260.01	Rückerstattungen Krankenkassenprämien	0	0	-100.00
4260.07	Rückerstattungen für Einwohner	-688'000	-495'000	-776'226.06
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	0	0	2'797.70
4390.90	Einbuchung Forderungen	0	0	2'797.70
46	<i>Transferertrag</i>	-40'000	-40'000	-62'227.80
4612.01	Beiträge von Heimatgemeinden	0	0	-19'748.25
4621.01	Kantonsbeiträge Unterstützungen (SLA)	-40'000	-40'000	-42'479.55
3105730	Asylwesen	548'000	606'300	339'737.13
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'443'000</u>	<u>1'581'300</u>	<u>1'298'264.93</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	200	93.05
3199.02	diverse Auslagen Unterkünfte Flüchtlinge	0	200	93.05
36	<i>Transferaufwand</i>	1'443'000	1'581'100	1'298'171.88
3611.16	Entschädigung an Kanton für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	70'000	70'000	61'176.20
3637.10	Einwohner in Anstalten (übrige)	47'000	120'100	53'287.10
3637.11	anerkannte Flüchtlinge	1'325'000	1'390'000	1'182'806.18
3637.12	Uneinbringliche AHV-Beiträge	1'000	1'000	752.40
3637.15	Kostenbeiträge KESB	0	0	150.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-895'000</u>	<u>-975'000</u>	<u>-958'527.80</u>
42	<i>Entgelte</i>	-195'000	-275'000	-242'753.85
4260.12	Rückerstattungen für anerkannte Flüchtlinge	-195'000	-275'000	-242'753.85
46	<i>Transferertrag</i>	-700'000	-700'000	-715'773.95
4611.05	Globalpauschalen für anerkannte Flüchtlinge	-700'000	-700'000	-701'156.75
4611.07	Entschädigung des Kantons für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0	0	-14'617.20

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3105790	Übrige Fürsorge	117'000	161'400	95'260.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>176'500</u>	<u>173'700</u>	<u>139'557.85</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'700	1'700	-17'307.85
3109.05	Aufwand Verbilligungsaktionen	1'700	1'700	1'692.15
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	-19'000.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	5'380.50
3501.00	Einlagen in Fonds FK	0	0	5'380.50
36	<i>Transferaufwand</i>	122'800	117'000	99'201.20
3611.12	Entschädigung an Kanton für Suchthilfe	0	25'000	0.00
3614.08	Beiträge an diverse Institutionen	14'800	1'000	1'000.00
3631.09	Beitrag an Kanton für Integrationsförderung	25'000	25'000	23'130.05
3636.06	Beitrag Sozialberatung für Personen im AHV-Alter	40'000	38'000	40'000.00
3636.21	Beiträge Legat P. und I. Issler	3'000	3'000	4'531.95
3637.14	Beiträge Legat F. Staubli	20'000	20'000	19'100.05
3637.16	Beiträge aus Fürsorgefonds	20'000	5'000	11'439.15
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	52'000	55'000	52'284.00
3920.12	Verzicht Mietzinsanpassung für einkommensschwächere Personen (510)	52'000	55'000	52'284.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-59'500</u>	<u>-12'300</u>	<u>-44'297.85</u>
42	<i>Entgelte</i>	-11'500	-11'700	-3'846.20
4210.12	Betreibungsgebühren	0	-200	-127.00
4250.09	Ertrag Verbilligungsaktionen	-1'500	-1'500	-1'619.50
4260.01	Rückerstattungen Krankenkassenprämien	-10'000	-10'000	-2'099.70
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-43'000	0	-35'071.15
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-43'000	0	-35'071.15
46	<i>Transferertrag</i>	-5'000	-600	-5'380.50
4637.07	Beiträge für Fürsorgefonds	-5'000	-600	-5'380.50
3105791	Sozialdienst	753'700	727'700	727'130.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>756'700</u>	<u>729'700</u>	<u>730'974.10</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	683'500	662'600	683'168.55
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	584'500	565'200	580'322.85
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	4'800	4'752.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	46'500	44'900	45'958.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	41'100	41'300	44'278.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'700	5'900	6'025.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000	0	559.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	500	1'272.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	36'700	32'700	29'256.65
3100.00	Büromaterial	500	500	343.50
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	1'500	1'242.50
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	1'252.90
3130.08	Auslagen Jugendtreff	20'000	20'000	14'968.95
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	650.00
3130.28	Betreibungsgebühren	5'000	5'000	4'029.55
3130.43	Post- und Bankgebühren	1'000	1'000	748.25
3130.47	Supervision	2'500	2'500	566.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	100	100.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	0	3'311.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	1'856.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100	100	186.35
36	<i>Transferaufwand</i>	20'000	20'000	2'237.00
3636.07	Suchtprävention (Projekt BAG/Radix)	20'000	20'000	2'237.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	16'500	14'400	16'311.90
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'500	1'200	1'463.45
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	70.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	15'000	13'200	14'778.45
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-3'000</u>	<u>-2'000</u>	<u>-3'843.35</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'400	-1'400	-2'182.15

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	0	-250.00
4210.08	Gebühren Diverse	-400	-400	-460.00
4210.12	Betriebsgebühren	-1'000	-1'000	-1'158.15
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-314.00
44	Finanzertrag	-1'200	-300	-1'295.00
4472.02	Vermietung Living Room	-1'200	-300	-1'295.00
49	Interne Verrechnungen	-400	-300	-366.20
4940.02	Interne Verrechnung kalk. Zinsen Fonds Sozialdienst	-400	-300	-366.20
3105920	Hilfsaktionen	0	3'700	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>3'700</u>	<u>0.00</u>
36	Transferaufwand	0	3'700	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	3'700	0.00
320	Feuerwehr, Militär, Zivilschutz	242'100	278'700	258'290.10
3201500	Feuerwehr	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>649'700</u>	<u>652'400</u>	<u>713'961.60</u>
30	Personalaufwand	226'600	237'500	217'339.55
3000.04	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	35'000	45'000	34'956.25
3010.02	Beitragsfreier Lohn und Sold	70'000	70'000	67'840.75
3010.03	Einsatzentschädigungen	100'000	100'000	85'530.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'000	6'000	4'817.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'600	1'500	1'636.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	8'000	8'000	16'691.90
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000	7'000	5'867.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	256'400	263'400	321'232.40
3100.00	Büromaterial	500	500	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	3'000	1'982.60
3101.07	Treibstoffe	6'000	6'000	5'528.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	2'000	930.10
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000	825.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	83'000	125'600	163'682.55
3112.01	Dienstkleider	40'000	10'000	29'434.40
3120.00	Energie, Heizmaterial	10'000	10'000	9'885.60
3130.05	Kostenanteil Feuerwehr Albula	35'000	35'000	34'107.40
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	6'600	4'100	6'383.40
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'400	2'019.20
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	1'500	3'000	738.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'500	12'000	12'296.65
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	200	200	0.00
3144.06	Unterhalt Gebäude	0	0	1'694.10
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000	35'000	24'463.75
3160.02	Miete Liegenschaften	2'900	2'900	2'400.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	200	200	168.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	96.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000	0	10'189.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000	10'000	14'406.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40'400	40'400	40'351.45
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	40'400	40'400	40'351.45
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	91'400	81'400	103'982.50
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	91'400	81'400	103'982.50
39	Interne Verrechnungen	34'900	29'700	31'055.70
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	800	469.55
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	300	300	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	8'000	3'000	7'341.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'600	1'600	476.75
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	22'000	22'000	20'299.65
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	394.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'000	1'500	2'073.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-649'700</u>	<u>-652'400</u>	<u>-713'961.60</u>
42	Entgelte	-613'500	-619'500	-661'298.55

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz	-580'000	-580'000	-591'020.00
4240.26	Dienstleistungen	-3'000	-1'500	-9'564.00
4250.08	Fahrzeugverkauf	0	0	-23'300.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-27'500	-35'000	-32'448.90
4270.00	Bussen	-3'000	-3'000	-3'900.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-1'065.65
46	<i>Transferertrag</i>	-35'800	-32'800	-52'322.00
4631.07	Beiträge GVG	-35'800	-32'800	-52'322.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-400	-100	-341.05
4910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	-300	0	-300.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100	-100	-41.05
3201610	Militärische Verteidigung	35'600	64'700	59'680.20
3	<u>Aufwand</u>	<u>76'600</u>	<u>88'200</u>	<u>83'895.10</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	<i>62'400</i>	<i>73'400</i>	<i>74'521.40</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	52'800	61'800	63'040.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'200	5'000	4'987.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'800	5'900	5'836.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	600	700	657.20
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>5'800</i>	<i>6'900</i>	<i>1'814.00</i>
3100.00	Büromaterial	200	300	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'500	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	64.50
3169.01	Mietaufwand Einquartierungen	2'000	1'500	1'392.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	357.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	3'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>8'400</i>	<i>7'900</i>	<i>7'559.70</i>
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	300	300	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'000	500	959.70
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	500	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	6'600	6'600	6'600.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-41'000</u>	<u>-23'500</u>	<u>-24'214.90</u>
42	<i>Entgelte</i>	<i>-1'000</i>	<i>-500</i>	<i>-111.20</i>
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-500	0	-111.20
44	<i>Finanzertrag</i>	<i>-40'000</i>	<i>-23'000</i>	<i>-24'103.70</i>
4472.01	Entschädigungen für Einquartierungen	-40'000	-23'000	-24'103.70
3201620	Zivilschutz	206'500	214'000	198'609.90
3	<u>Aufwand</u>	<u>254'000</u>	<u>266'000</u>	<u>242'749.10</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	<i>90'800</i>	<i>106'100</i>	<i>106'332.80</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	78'800	91'500	91'947.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'300	6'300	6'215.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'900	7'400	7'335.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	800	900	834.95
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>65'300</i>	<i>66'500</i>	<i>49'659.15</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	1'000	354.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	0.00
3110.02	Anschaffung Mobilien	500	500	0.00
3111.03	Anschaffung Anlagen, Geräte, Zivilschutzmaterial	1'000	3'000	8'402.35
3120.02	Energie	10'000	10'000	9'488.00
3130.06	Telefon	1'500	1'500	1'637.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800	4'800	4'657.45
3143.04	Unterhalt Anlagen und Schutzräume	34'000	36'200	14'924.50
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	0	1'702.30
3151.01	Unterhalt Zivilschutzmaterial	1'000	1'000	57.15
3160.01	Miete Lagerraum	4'500	4'500	4'374.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	1'184.75
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000	2'000	2'876.40
36	<i>Transferaufwand</i>	<i>70'000</i>	<i>65'000</i>	<i>63'709.75</i>
3611.05	Gemeindebeitrag Ausbildungskosten	70'000	65'000	63'709.75

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	27'900	28'400	23'047.40
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	107.25
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	1'000	0.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	15'000	15'000	11'490.55
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	9'900	9'900	9'900.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	375.80
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'500	1'500	1'173.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-47'500</u>	<u>-52'000</u>	<u>-44'139.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	-7'500	-7'000	-6'111.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-7'000	-7'000	-6'000.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-500	0	-111.20
44	<i>Finanzertrag</i>	-40'000	-45'000	-38'028.00
4472.01	Entschädigungen für Einquartierungen	-40'000	-45'000	-38'028.00
330	Katastrophenstab, Lawinendienst	78'200	91'600	86'440.60
3301505	Katastrophen- und Lawinendienst	78'200	91'600	86'440.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>98'200</u>	<u>111'600</u>	<u>88'681.85</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	12'000	16'600	13'124.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	8'500	0	8'690.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'600	12'500	2'600.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	900	600	895.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	280.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0	3'500	658.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	55'200	66'000	42'758.35
3101.01	Munition/Sprengstoffe	4'000	4'000	560.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	1'000	4'902.00
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	20'200	18'200	19'519.10
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	300	300.00
3132.12	Erarbeitung kommunale Gefährdungsanalyse	0	20'000	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000	16'000	5'285.25
3160.01	Miete Lagerraum	3'000	3'000	3'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'200	3'500	9'191.50
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	31'000	29'000	32'799.50
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	20'000	18'000	21'308.95
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	11'000	11'000	11'490.55
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-20'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>-2'241.25</u>
42	<i>Entgelte</i>	-20'000	-20'000	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-20'000	-20'000	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-2'241.25
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0	0	-2'241.25
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	8'419'200	8'380'000	7'552'576.61
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr	7'224'600	7'086'500	6'606'823.52
4000221	Verwaltung Tiefbau	165'100	158'300	154'761.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>165'100</u>	<u>158'300</u>	<u>154'761.85</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	134'200	127'500	124'007.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	110'700	109'500	102'990.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	8'800	8'700	8'059.50
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'400	8'100	7'493.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'300	1'200	1'005.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'500	0	2'203.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500	0	2'256.30
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	5'500	7'400	4'934.35
3130.04	Porti	100	0	22.95

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3130.06	2'000	0	1'765.25
3134.00	200	5'000	135.85
3170.00	3'200	2'400	3'010.30
39	25'400	23'400	25'819.60
3900.01	1'500	1'500	1'035.70
3910.05	1'000	0	640.00
3910.06	1'000	0	0.00
3910.07	1'500	1'500	1'500.00
3910.20	10'000	10'000	11'490.55
3920.03	7'100	7'100	7'100.00
3930.01	3'300	3'300	4'053.35
4006150	4'973'900	4'919'700	4'499'381.11
3	5'071'500	5'012'700	4'666'685.96
30	70'600	69'500	65'788.55
3010.00	60'800	60'000	56'996.20
3050.00	4'900	4'800	4'495.10
3052.00	4'200	4'000	3'710.75
3053.00	700	700	586.50
31	1'719'600	1'855'500	1'208'595.80
3100.00	1'200	1'200	41.90
3102.00	2'000	2'000	880.65
3103.00	1'500	1'500	1'938.70
3112.02	1'200	1'200	847.00
3120.03	112'000	109'000	97'127.35
3130.15	2'500	2'500	2'210.00
3130.49	69'000	83'600	72'001.20
3131.00	110'000	110'000	53'797.40
3134.00	0	0	134.75
3141.01	870'000	850'000	626'232.15
3141.04	60'000	60'000	16'181.35
3141.08	30'000	30'000	15'921.80
3141.11	30'000	0	0.00
3141.12	68'000	270'000	1'346.10
3143.05	290'000	290'000	316'543.70
3149.01	0	2'000	1'244.50
3149.02	70'000	40'000	0.00
3170.00	2'200	2'500	2'147.25
33	1'105'000	1'036'200	901'929.72
3300.00	813'400	813'400	813'368.27
3300.10	291'600	222'800	88'561.45
39	2'176'300	2'051'500	2'490'371.89
3900.01	500	500	0.00
3910.02	10'000	10'000	2'594.05
3910.05	0	0	1'190.00
3910.06	2'000	2'000	0.00
3910.12	43'600	14'700	33'460.05
3910.16	1'743'100	1'581'300	2'124'300.70
3910.17	374'100	440'000	325'627.09
3930.01	3'000	3'000	3'200.00
4	-97'600	-93'000	-167'304.85
42	-94'600	-90'000	-164'202.85
4240.21	-10'000	-5'000	-8'028.75
4260.03	-20'000	-10'000	-51'451.25
4260.09	-25'000	-25'000	-51'720.85
4260.11	-39'600	-50'000	-53'002.00
46	0	0	-102.00
4611.00	0	0	-102.00
49	-3'000	-3'000	-3'000.00
4910.03	-3'000	-3'000	-3'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
4006151	Parkplätze	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>40'500</u>	<u>80'500</u>	<u>20'998.50</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	40'000	80'000	20'904.00
3141.09	Unterhalt Parkplätze	40'000	80'000	20'904.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	500	500	94.50
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	94.50
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-40'500</u>	<u>-80'500</u>	<u>-20'998.50</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	-40'500	-80'500	-20'998.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-40'500	-80'500	-20'998.50
4006220	Regionalverkehr	1'016'500	1'015'000	1'012'634.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'016'500</u>	<u>1'015'000</u>	<u>1'012'634.70</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	30'500	30'500	29'260.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000	30'000	29'260.70
36	<i>Transferaufwand</i>	189'000	187'500	186'637.00
3634.02	Beitrag Postautolinie Flüela	13'500	12'500	13'500.00
3634.03	Beitrag an Tarifverbund Davos/Klosters (RhB/Postauto)	144'000	146'000	143'253.00
3634.09	Beitrag Geschäftsführung TVDK an RhB	6'500	4'000	4'884.00
3635.11	Beitrag Pro Flüela	25'000	25'000	25'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	797'000	797'000	796'737.00
3990.02	Tarifverbund VBD (400)	627'000	627'000	626'737.00
3990.04	Verbilligung Davoser Pass (400)	170'000	170'000	170'000.00
4006230	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	1'107'100	1'031'500	982'550.96
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>7'119'300</u>	<u>6'986'700</u>	<u>7'047'324.50</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	2'578'400	2'496'400	2'522'921.70
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	1'600	800	720.00
3010.06	Löhne Betriebsleitung	110'600	109'400	108'286.50
3010.12	Löhne Fahrpersonal	1'792'900	1'735'300	1'779'369.75
3010.13	Löhne Werkstattpersonal	191'800	199'500	192'281.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	8'000	9'500	12'980.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	166'100	162'000	155'494.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	175'300	169'100	171'695.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	78'900	67'800	64'873.45
3064.00	Überbrückungsrenten	16'200	0	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	14'000	5'000	13'729.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000	15'000	4'604.75
3099.01	FVP-Ausweise	20'000	23'000	18'886.20
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	3'906'400	3'892'500	3'920'216.20
3100.00	Büromaterial	1'000	1'000	172.75
3101.02	Billette, Abonnemente	13'000	2'200	10'959.65
3101.07	Treibstoffe	428'500	537'000	429'040.55
3101.11	Schmierstoffe	15'000	20'000	12'208.00
3101.13	Bereifung und Schneeketten	35'000	30'000	40'599.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	0	2'318.30
3102.02	Inserate	1'000	1'000	0.00
3102.03	Drucksachen, Fahrpläne	35'000	29'500	43'109.35
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	2'000	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	60'000	5'000	28'639.75
3112.01	Dienstkleider	25'000	25'000	20'133.80
3120.00	Energie, Heizmaterial	20'000	34'000	19'659.35
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	24'000	20'000	14'093.20
3130.11	Fahrdienstleistungen durch Dritte	2'400'000	2'360'000	2'444'674.90
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	3'300	3'300	3'214.95
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'500	13'500	12'379.05
3130.30	Betriebsplanung	17'000	17'500	37'037.30
3130.50	Fahrausweiskontrollen durch Dritte	53'000	58'000	40'986.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	98'000	95'000	95'921.60
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	20'000	23'000	18'920.50
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	0	0	225.35
3144.05	Unterhalt Busdepot	74'000	70'000	53'416.50

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	
3149.02	Unterhalt Bushaltestellen	30'000	30'000	3'045.20
3151.03	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge	150'000	170'000	144'754.65
3151.04	Fahrzeugunterhalt durch Dritte, Nachprüfungen	80'000	80'000	208'594.95
3151.05	Unterhalt Funkanlage	1'000	1'000	210.00
3151.07	Unterhalt Mobilien	2'000	1'000	1'361.50
3151.08	Übriger Unterhalt/Kleinmaterial	6'000	6'000	18'587.75
3151.09	Unterhalt Kassensystem	50'000	10'000	40'184.90
3151.13	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge Dritter	65'000	0	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	4'500	5'500	5'075.00
3161.02	Miete/Service Kasse/Anzeigen Linienbusse	100	100'000	0.00
3169.03	Übrige Mieten	0	20'000	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	1'573.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	10'000	4'480.70
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	170'000	110'000	164'637.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	336'600	301'100	257'890.10
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	232'100	235'700	232'047.10
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	104'500	65'400	25'843.00
34	Finanzaufwand	0	0	37'821.40
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	0	0	37'821.40
39	Interne Verrechnungen	297'900	296'700	308'475.10
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	677.20
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	32'000	32'000	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	41'080.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'000	1'000	1'000.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'500	2'300	2'616.10
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb (510)	220'100	220'100	220'100.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'000	33'000	33'384.90
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	0	1'306.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	7'800	7'800	8'310.05
4	Ertrag	-6'012'200	-5'955'200	-6'064'773.54
40	Fiskalertrag	-1'340'000	-1'235'000	-1'341'515.45
4035.02	Verkehrstaxe	-1'340'000	-1'235'000	-1'341'515.45
42	Entgelte	-2'057'000	-2'209'000	-2'055'620.04
4240.10	Fahrgeldeinnahmen	-1'550'000	-1'650'000	-1'547'427.77
4240.25	Auftragsfahrten	-10'000	-4'000	-19'343.95
4240.27	Reparatureinnahmen	-120'000	-150'000	-115'996.45
4250.03	Verkauf Treibstoffe	-35'000	-70'000	-35'384.32
4250.08	Fahrzeugverkauf	0	-8'000	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000	-2'000	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-25'000	-5'000	-63'504.75
4270.05	Ticketkontrollen, Zuschläge, Bussen	-20'000	-20'000	-8'577.55
4290.01	Diverse Einnahmen	-50'000	-70'000	-48'914.90
4290.02	Einnahmen aus Werbung WEF	-120'000	-180'000	-112'537.50
4290.04	Einnahmen aus Werbung übrige	-125'000	-50'000	-103'908.15
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-24.70
46	Transferertrag	-1'340'500	-1'245'500	-1'382'629.30
4630.00	Beiträge vom Bund	-680'500	-680'500	-717'722.00
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	-140'000	-140'000	-134'295.30
4631.08	Betriebsbeiträge Kanton	-250'000	-170'000	-253'181.00
4631.18	Abgeltung Tarifverbund Davos/Klosters	-170'000	-155'000	-170'929.00
4635.03	Leistungsauftrag Bergbahnen	-100'000	-100'000	-106'502.00
49	Interne Verrechnungen	-1'274'700	-1'265'700	-1'285'008.75
4900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	-63'000	-63'000	-65'541.75
4910.09	Dienstleistungen VBD (400)	-397'000	-391'000	-404'074.80
4920.11	Mieten, Benützungskosten VBD (400)	-17'700	-14'700	-18'655.20
4990.02	Tarifverbund VBD (400)	-627'000	-627'000	-626'737.00
4990.04	Verbilligung Davoser Pass (400)	-170'000	-170'000	-170'000.00
4007101	Wasserversorgung	0	0	0.00
3	Aufwand	2'981'600	2'834'500	3'992'186.50
30	Personalaufwand	771'700	727'500	712'324.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	637'200	599'300	590'805.65
3040.01	Besondere Sozialzulage	5'300	5'300	5'280.00
3042.00	Verpflegungszulagen	500	500	510.00
3049.00	Übrige Zulagen	3'200	1'600	4'530.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	50'400	47'500	46'821.65

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	48'100	42'700	42'072.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	22'000	19'200	19'094.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000	11'400	2'993.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	216.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	870'300	848'700	859'660.20
3100.00	Büromaterial	800	600	714.70
3101.03	Verbrauchsmaterial	800	700	36.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	2'700	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900	700	344.10
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	95'600	132'500	101'751.95
3112.01	Dienstkleider	11'000	4'200	3'479.35
3120.02	Energie	44'000	44'000	40'381.80
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	30'400	30'000	29'157.75
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'500	5'500	4'556.20
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000	0	0.00
3132.11	Geometer, Nachführung Leitungskataster	28'000	28'000	23'241.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'000	20'100	20'219.55
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'700	1'900	1'680.20
3143.06	Unterhalt Verteilungsleitungen	215'000	215'000	192'910.75
3144.06	Unterhalt Gebäude	8'000	8'000	13'252.70
3144.13	Unterhalt Quellgebiete/Reservoire/ Zuleitungen	178'500	167'500	267'673.35
3149.03	Unterhalt Hydrantenanlagen	78'000	91'500	57'398.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000	16'000	17'797.45
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'900	3'900	3'143.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200	2'600	3'158.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	380.45
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000	12'000	25'350.00
3199.01	MWST-Vorsteuerminderung	70'000	61'300	53'030.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'090'800	1'026'100	1'936'206.92
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	882'000	882'000	881'901.77
3300.02	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1 spezialfinanziert)	0	0	1'000'000.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	46'600	34'700	9'115.45
3300.31	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 50 J.	149'500	103'100	32'521.20
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	8'700	6'300	8'676.40
3320.20	Ordentliche Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	4'000	0	3'992.10
34	Finanzaufwand	0	0	5'282.50
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	5'282.50
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	60'900	73'300	359'353.48
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	60'900	73'300	359'353.48
36	Transferaufwand	6'500	8'300	6'500.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	6'500	8'300	6'500.00
39	Interne Verrechnungen	181'400	150'600	112'858.90
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'500	1'500	1'605.75
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	7'000	7'000	8'295.30
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	500	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	6'000	6'000	3'743.30
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'800	1'800	1'500.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	7'000	4'000	4'477.85
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	200	0.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	25'000	25'000	22'826.40
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	700	700	666.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten All./EDV (110, 140)	33'000	33'000	33'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	97'600	69'600	36'744.30
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'000	1'000	0.00
4	Ertrag	-2'981'600	-2'834'500	-3'992'186.50
42	Entgelte	-2'698'000	-2'555'000	-2'726'157.85
4240.13	Grundgebühren	-1'500'000	-1'500'000	-1'499'407.60
4240.14	Verbrauchsgebühren	-1'150'000	-1'000'000	-1'163'754.30
4240.26	Dienstleistungen	-38'000	-45'000	-34'679.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-10'000	-28'316.15
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	-1'000'000.00
4510.09	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK wegen zusätzlichen Abschreibungen HRM1	0	0	-1'000'000.00
46	Transferertrag	-33'000	-33'000	-32'964.00
4631.07	Beiträge GVG	-33'000	-33'000	-32'964.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-250'600	-246'500	-233'064.65
4900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	-9'000	0	-8'724.00
4910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	-84'100	-96'200	-85'476.20
4990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	-157'500	-150'300	-138'864.45
4007201	Abwasserbeseitigung	0	0	0.00
3	Aufwand	2'743'900	2'541'800	2'499'132.78
30	<i>Personalaufwand</i>	678'400	695'800	663'294.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	543'700	549'800	532'799.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	2'640.00
3042.00	Verpflegungszulagen	200	100	165.00
3049.00	Übrige Zulagen	5'300	5'200	7'800.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	43'600	44'100	43'440.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	41'600	43'900	49'378.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	18'900	17'300	17'338.70
3064.00	Überbrückungsrenten	4'700	23'500	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	17'700	9'200	9'231.75
3091.00	Personalwerbung	0	0	501.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'458'900	1'303'100	1'161'404.34
3100.00	Büromaterial	1'500	1'500	2'097.50
3101.03	Verbrauchsmaterial	27'000	27'800	13'574.70
3101.04	Chemikalien für Phosphatfällung	60'000	60'000	56'270.65
3101.05	Klärschlamm Entsorgung	200'000	210'000	178'774.90
3101.08	Chemikalien für Schlammbehandlung	48'000	48'000	46'221.70
3101.09	Rechengut und Sandbeseitigung	5'000	5'000	2'085.85
3101.12	Chemikalien für Labor	17'000	17'000	17'544.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	4'500	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	383.35
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	241'800	104'500	66'670.00
3112.01	Dienstkleider	2'500	2'000	1'681.10
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	241'700	241'700	228'286.09
3130.03	Porti, Telefon	5'000	5'000	5'464.50
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200	1'200	1'090.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'000	6'000	6'000.00
3132.11	Geometer, Nachführung Leitungskataster	30'000	30'000	46'408.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	44'000	44'000	45'527.10
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'200	1'200	1'249.70
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	700	700	682.00
3143.07	Unterhalt Kanalisationsleitungsnetz	215'000	215'000	175'353.35
3144.07	Unterhalt Gebäude ARA	108'500	50'500	36'819.85
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	151'800	171'500	188'105.75
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	3'500	3'000.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000	15'000	14'525.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	395.05
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	30'000	37'000	23'192.15
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	342'700	281'600	218'937.70
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	155'600	155'600	155'537.05
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	79'300	52'000	43'263.20
3300.31	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 50 J.	58'400	49'000	20'137.45
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	14'400	0	0.00
3320.20	Ordentliche Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	35'000	25'000	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	189'219.34
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	189'219.34
36	<i>Transferaufwand</i>	97'600	98'600	98'544.00
3630.01	Beitrag zur Vermeidung von Mikroverunreinigungen	97'600	97'400	97'344.00
3631.08	Umweltanalytik (kantonale Untersuchungen)	0	1'200	1'200.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	166'300	162'700	167'732.50
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	200	400	67.15
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	2'500	2'500	2'930.20
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	5'000	7'000	4'920.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	1'334.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'500	1'500	1'500.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	0	2'288.20
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	82'300	81'200	82'250.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	35'000	30'000	34'455.70
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'000	33'000	33'150.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	800	800	688.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	6'000	6'300	4'149.25

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'743'900</u>	<u>-2'541'800</u>	<u>-2'499'132.78</u>
42	<i>Entgelte</i>	-2'222'000	-2'215'000	-2'314'263.35
4240.13	Grundgebühren	-1'000'000	-1'000'000	-981'816.05
4240.14	Verbrauchsgebühren	-1'200'000	-1'200'000	-1'228'525.85
4250.04	Schlammannahme	-7'000	-5'000	-9'100.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-15'000	-10'000	-94'821.45
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	-326'700	-148'100	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-326'700	-148'100	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-90'000	-80'000	-92'182.93
4635.05	Einspeisevergütung	-90'000	-80'000	-92'182.93
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-105'200	-98'700	-92'686.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-200	-700	-1'948.00
4990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	-105'000	-98'000	-90'738.50
4008900	Kiesabbau Tola, Wiesen	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>95'500</u>	<u>94'000</u>	<u>90'001.15</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	25'200	23'700	13'596.95
3143.03	Unterhaltsarbeiten	25'200	23'700	13'596.95
36	<i>Transferaufwand</i>	28'300	28'300	30'899.10
3635.09	Beiträge an Grundeigentümer (private Unternehmungen)	11'300	11'300	12'405.90
3637.06	Beiträge an Grundeigentümer (Privatpersonen)	17'000	17'000	18'493.20
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	42'000	42'000	45'505.10
3900.06	Material- und Warenbezüge Kies Tola (400)	38'000	38'000	42'505.10
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'000	1'000	0.00
3910.03	Dienstleistungen Tiefbau (400)	3'000	3'000	3'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-95'500</u>	<u>-94'000</u>	<u>-90'001.15</u>
42	<i>Entgelte</i>	-74'300	-74'300	-82'580.80
4210.04	Gebührenertrag	-74'300	-74'300	-82'580.80
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	-21'100	-19'600	-7'397.35
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-21'100	-19'600	-7'397.35
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-100	-100	-23.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100	-100	-23.00
4009500	Ertragsanteile Kiesabbau Tola, Wiesen	-38'000	-38'000	-42'505.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-38'000</u>	<u>-38'000</u>	<u>-42'505.10</u>
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-38'000	-38'000	-42'505.10
4900.06	Material- und Warenbezüge Kies Tola (400)	-38'000	-38'000	-42'505.10
410	Technische Betriebe	918'700	914'000	825'880.79
4106130	Kantonsstrassen	102'200	120'000	101'382.73
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>102'200</u>	<u>120'000</u>	<u>101'382.73</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	0	120'000	0.00
3611.09	Entschädigung für Strassenunterhalt	0	120'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	102'200	0	101'382.73
3910.24	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Kantonsstrassen	102'200	0	101'382.73
4106190	Werkbetrieb	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>6'789'100</u>	<u>6'387'200</u>	<u>6'826'202.50</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	2'676'000	2'573'500	2'658'237.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'212'000	2'123'200	2'188'605.40
3040.01	Besondere Sozialzulage	20'000	20'800	20'534.20
3042.00	Verpflegungszulagen	16'000	16'000	13'089.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000	1'000	100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	176'000	168'400	164'722.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	161'000	156'300	166'854.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	81'000	69'400	66'335.90
3064.00	Überbrückungsrenten	0	9'400	32'899.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'000	6'000	2'397.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000	3'000	2'698.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'189'900	3'170'700	3'276'929.55
3100.00	Büromaterial	3'000	3'000	513.05
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	265'000	265'000	242'459.00
3101.07	Treibstoffe	100'000	80'000	102'185.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000	3'000	1'742.40
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000	155.10
3105.03	Einkauf Food LLZ	30'000	0	12'340.75
3109.07	Einkauf Non-Food LLZ	500	0	1'018.15
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	1'000	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	292'200	259'000	31'120.95
3112.01	Dienstkleider	15'000	30'000	13'779.15
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	80'200	80'000	80'796.85
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	5'100	5'000	5'520.50
3130.07	Telefon, Konzessionen	5'000	4'000	5'121.70
3130.10	Grundgebühr Schneeräumung	265'000	260'000	265'035.90
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	200.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	800'000	800'000	1'290'175.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	85'000	82'000	84'490.90
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	10'000	10'000	7'316.05
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	5'000	5'000	4'059.00
3140.02	Unterhalt Gärtnerei	60'000	60'000	58'845.20
3141.10	Unterhalt Lärchenring	15'000	1'000	13'849.20
3143.01	Unterhalt Loipen / Information Langlauf	200'000	200'000	147'112.10
3143.02	Unterhalt Spazier-/Wanderwege, WC-Anlagen, Feuerstellen, Hundetoiletten	100'000	100'000	101'468.65
3143.10	Unterhalt Bikewege	94'000	87'000	93'190.10
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	0	0	429.00
3144.15	Unterhalt Werkhof	15'000	15'000	17'842.55
3149.01	Übriger Unterhalt	50'500	50'000	56'750.50
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000	170'000	50'222.95
3160.06	Miete Werkhof	180'000	180'000	176'351.35
3161.01	Mieten und Benützungskosten	4'000	3'000	3'547.00
3169.03	Übrige Mieten	28'500	22'000	28'237.30
3169.04	Loipenentschädigungen	190'000	190'000	173'159.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'200	24'200	4'206.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	133.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'200	10'000	6'909.65
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	200'000	170'000	196'644.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	222'000	159'000	167'233.95
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	98'300	98'500	98'226.45
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	123'700	60'500	69'007.50
36	Transferaufwand	155'000	0	153'475.80
3611.09	Entschädigung für Strassenunterhalt	155'000	0	153'475.80
39	Interne Verrechnungen	546'200	484'000	570'325.60
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	648.80
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	2'000	2'000	0.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	10'000	10'000	0.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	15'000	15'000	17'304.60
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	9'000	0	8'724.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	35'200	35'000	33'982.50
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	267'000	200'000	309'281.65
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	1'000	1'000	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'000	1'000	800.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	40'000	40'000	37'681.85
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	1'000	15'000	0.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb (510)	120'000	120'000	120'000.00
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	1'000	1'000	666.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten VBD (400)	17'000	14'000	17'722.45
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	20'000	20'000	20'176.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	567.60
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	5'000	8'000	2'770.15
4	Ertrag	-6'789'100	-6'387'200	-6'826'202.50
40	Fiskalertrag	-722'300	-676'000	-616'818.91

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
4035.04	Anlagefonds, Beitrag Langlauf	-722'300	-676'000	-616'818.91
42	<i>Entgelte</i>	-917'500	-691'400	-810'383.85
4240.08	Erlös Werkstatt	-2'000	-2'000	-5'394.90
4240.09	Schneeräumung für Dritte	-220'000	-220'000	-97'713.55
4240.19	Benützungsgebühren Snow Farming	-18'000	-10'000	-18'256.95
4240.22	Erlös Anlässe	-193'200	-249'400	-135'405.00
4250.10	Verkäufe Food LLZ	-100'000	0	-31'421.95
4250.11	Verkäufe Non-Food LLZ	-1'000	0	-43.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-3'000	-10'000	-4'440.95
4260.03	Rückerstattungen Strassenunterhalt	-110'200	-70'000	-111'773.50
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-60'000	-10'000	-112'551.30
4260.13	Rückerstattung Perimeter Lärchenring	-40'000	0	-38'226.60
4290.01	Diverse Einnahmen	-170'100	-120'000	-255'143.65
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-12.30
44	<i>Finanzertrag</i>	0	0	-3'820.30
4411.00	Realisierte Gewinne aus Verkäufen Sachanlagen FV	0	0	-3'820.30
46	<i>Transferertrag</i>	-15'000	-10'000	-11'675.35
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	-15'000	-10'000	-11'675.35
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-5'134'300	-5'009'800	-5'383'504.09
4910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	-193'900	-120'500	-131'129.25
4910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	-285'800	-365'000	-310'456.16
4910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier- und Wanderwege	-1'239'800	-1'335'000	-1'162'434.10
4910.15	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Langlauf	-361'500	-338'000	-308'409.43
4910.16	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Winter	-1'743'100	-1'581'300	-2'124'300.70
4910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Sommer	-374'100	-440'000	-325'627.09
4910.18	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Gärtnerei/Grünanlagen	-304'500	-330'000	-307'282.67
4910.19	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Parkplätze	-529'400	-500'000	-612'481.96
4910.24	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Kantonsstrassen	-102'200	0	-101'382.73
4107301	Abfallwirtschaft	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'638'300</u>	<u>2'624'200</u>	<u>2'672'190.62</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	876'000	855'600	873'618.50
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	4'000	2'000	1'980.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	718'700	722'500	732'975.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	57'200	57'500	58'785.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	43'200	46'100	50'877.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	25'700	23'500	23'249.90
3064.00	Überbrückungsrenten	21'200	0	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000	3'000	2'160.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000	1'000	3'590.30
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	456'600	401'300	325'674.55
3100.00	Büromaterial	5'000	5'000	0.00
3101.03	Verbrauchsmaterial	5'000	5'000	3'853.00
3101.10	Ankauf Containerplomben, Vignetten	0	0	1'581.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000	5'000	5'325.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	37'000	5'000	0.00
3112.01	Dienstkleider	10'000	10'000	5'484.50
3120.00	Energie, Heizmaterial	30'000	30'000	14'772.55
3130.03	Porti, Telefon	3'000	3'000	977.45
3130.31	Bahntransport	120'000	120'000	107'500.00
3130.37	Sondermüllentsorgung	10'000	10'000	6'858.95
3130.38	Kompostverwertung	3'000	3'000	1'700.00
3130.41	Wiederverwertungsgüter	100'000	100'000	84'537.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000	25'000	20'936.00
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	4'000	4'000	3'959.60
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	12'000	12'000	12'298.45
3143.08	Unterhalt Kehrichtsammelstellen	10'000	10'000	5'556.25
3144.08	Unterhalt Gebäude Kehrichtmehrzweckanlage	30'000	15'000	10'543.25
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	8'000	3'000	9'249.90
3151.10	Unterhalt Maschinen/Mobiliar	20'000	20'000	11'320.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600	1'300	1'260.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000	5'000	6'894.65
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	10'000	10'000	11'066.85
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	77'200	50'400	43'673.25
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	40'400	40'400	40'312.40

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	13'400	10'000	3'360.85
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	23'400	0	0.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	276'500	364'900	530'152.17
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	276'500	364'900	530'152.17
36	Transferaufwand	800'000	800'000	745'803.95
3612.06	Verbrennungskosten GEVAG	800'000	800'000	745'803.95
39	Interne Verrechnungen	152'000	152'000	153'268.20
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	13.30
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	30'000	30'000	30'645.75
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	25'000	25'000	16'150.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	80'000	80'000	95'456.65
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	4'000	4'000	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	8'000	8'000	7'712.50
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	570.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'000	3'000	2'719.05
4	Ertrag	-2'638'300	-2'624'200	-2'672'190.62
42	Entgelte	-2'304'000	-2'304'000	-2'332'876.10
4240.15	Kehricht-Grundgebühren	-1'100'000	-1'100'000	-1'112'265.50
4240.16	Kehricht-Verbrauchsgebühren	-1'200'000	-1'200'000	-1'212'601.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000	-2'000	-3'600.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-2'000	-2'000	-4'409.10
43	Verschiedene Erträge	-110'000	-110'000	-124'201.02
4309.01	Ertrag Wiederverwertungsgüter	-110'000	-110'000	-124'201.02
44	Finanzertrag	-39'000	-39'000	-39'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-39'000	-39'000	-39'000.00
46	Transferertrag	-75'000	-75'000	-88'940.95
4631.19	Beiträge vom Kanton Bahntransport	-40'000	-40'000	-45'985.00
4632.05	Solidaritätsbeitrag GEVAG	-35'000	-35'000	-42'955.95
49	Interne Verrechnungen	-110'300	-96'200	-87'172.55
4910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	-57'500	-57'000	-53'532.20
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-700	-700	-711.50
4990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	-52'100	-38'500	-32'928.85
4108400	Tourismus	44'800	37'900	27'915.48
3	Aufwand	44'800	37'900	27'915.48
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	44'800	37'900	27'915.48
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	27'400	27'400	27'362.08
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	17'400	10'500	553.40
4108404	Langlauf	771'700	756'100	696'582.58
3	Aufwand	797'700	780'100	733'097.78
30	Personalaufwand	18'500	19'600	7'969.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'000	17'300	7'076.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'300	1'400	562.50
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'000	700	255.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	200	74.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'000	32'300	54'844.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	10'000	10'000	8'926.80
3130.07	Telefon, Konzessionen	0	800	1'310.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	2'000	124.60
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	0	0	54.00
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	15'000	10'000	42'169.65
3144.06	Unterhalt Gebäude	0	0	2'029.30
3144.12	Unterhalt Parkhaus	5'000	5'000	0.00
3169.03	Übrige Mieten	0	3'500	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	500	187.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	500	42.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	372'300	388'100	359'923.95
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	375'500	375'500	375'462.15
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	1'500	5'000	-10'875.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	-4'700	7'600	-4'663.20
34	<i>Finanzaufwand</i>	<i>5'000</i>	<i>0</i>	<i>130.70</i>
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	5'000	0	130.70
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>363'900</i>	<i>340'100</i>	<i>310'230.13</i>
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0	0	416.00
3910.15	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Langlauf	361'500	338'000	308'409.43
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	200	344.55
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'900	1'900	1'060.15
4	<i>Ertrag</i>	<i>-26'000</i>	<i>-24'000</i>	<i>-36'515.20</i>
42	<i>Entgelte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-18'515.20</i>
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-18'515.20
44	<i>Finanzertrag</i>	<i>-26'000</i>	<i>-24'000</i>	<i>-18'000.00</i>
4470.02	Mietzinseinnahmen	-26'000	-24'000	-18'000.00
420	Forstbetrieb, Verbauungen	275'900	379'500	119'872.30
4207410	Gewässerverbauungen	0	0	0.00
3	Aufwand	647'500	651'400	506'033.20
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>510'000</i>	<i>510'000</i>	<i>443'347.15</i>
3142.01	Unterhalt Verbauungen	150'000	150'000	107'867.50
3142.02	Verbauungsarbeiten	360'000	360'000	335'479.65
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>54'500</i>	<i>48'400</i>	<i>3'572.30</i>
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau	31'600	48'400	3'572.30
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	22'900	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>83'000</i>	<i>93'000</i>	<i>59'113.75</i>
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0	10'000	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	80'000	80'000	55'840.75
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'000	1'000	2'510.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	1'000	1'000	763.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'000	1'000	0.00
4	<i>Ertrag</i>	<i>-647'500</i>	<i>-651'400</i>	<i>-506'033.20</i>
42	<i>Entgelte</i>	<i>-2'000</i>	<i>-2'000</i>	<i>0.00</i>
4290.01	Diverse Einnahmen	-2'000	-2'000	0.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	<i>0</i>	<i>-10'000</i>	<i>-76'631.00</i>
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0	-10'000	-76'631.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	<i>-615'500</i>	<i>-612'400</i>	<i>-418'181.40</i>
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	0	0	-15'037.60
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-615'500	-612'400	-403'143.80
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>-30'000</i>	<i>-27'000</i>	<i>-11'220.80</i>
4900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	-20'000	-15'000	-11'220.80
4910.04	Dienstleistungen Gewässerverbauungen (420)	-10'000	-12'000	0.00
4207420	Lawinerverbauungen	0	0	0.00
3	Aufwand	218'000	196'500	151'578.15
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>82'000</i>	<i>71'000</i>	<i>54'520.85</i>
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	1'000	971.50
3143.03	Unterhaltsarbeiten	80'000	70'000	53'549.35
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>16'000</i>	<i>14'500</i>	<i>7'600.95</i>
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	16'000	14'500	7'600.95
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>120'000</i>	<i>111'000</i>	<i>89'456.35</i>
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	120'000	110'000	89'456.35
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	1'000	0.00
4	<i>Ertrag</i>	<i>-218'000</i>	<i>-196'500</i>	<i>-151'578.15</i>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	<i>-158'000</i>	<i>-144'500</i>	<i>-92'713.50</i>
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-158'000	-144'500	-92'713.50

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
46	Transferertrag	-60'000	-52'000	-58'864.65
4631.00	Beiträge vom Kanton	-60'000	-52'000	-58'864.65
4208200	Forstwirtschaft	275'900	379'500	119'872.30
3	Aufwand	3'614'600	3'505'000	3'436'513.95
30	Personalaufwand	1'809'400	1'810'100	1'882'343.00
3010.09	Löhne Betriebsleitung inkl. Lernende	537'400	480'500	518'757.25
3010.10	Löhne Forstgruppe	900'100	930'800	973'421.95
3010.14	Löhne Abwärtschaft	3'600	3'600	3'400.45
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	5'500	6'375.60
3042.00	Verpflegungszulagen	45'000	46'000	45'153.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	112'400	111'200	124'288.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	76'100	85'900	80'206.65
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	96'000	92'300	86'697.10
3064.00	Überbrückungsrenten	18'800	35'100	18'941.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	15'000	14'200	12'351.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000	5'000	12'749.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'622'800	1'564'300	1'443'850.00
3100.00	Büromaterial	3'000	3'000	0.00
3101.06	Holzankauf aus Privatwald	75'000	75'000	92'939.80
3101.07	Treibstoffe	48'000	47'000	48'011.65
3101.11	Schmierstoffe	3'000	3'000	3'575.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	885.60
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600	600	339.75
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	3'000	1'898.20
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	74'000	74'000	84'866.15
3112.02	Sicherheitsausrüstungen	28'500	24'100	28'235.40
3119.02	Waldparzellen Diverse	25'000	25'000	3'310.00
3120.02	Energie	4'000	6'000	3'820.50
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	6'000	0	0.00
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	7'700	7'100	3'655.25
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500	7'700	3'613.00
3130.26	Forstarbeiten durch Dritte	75'000	75'000	83'363.50
3130.35	Forstarbeiten durch Dritte, Privatwald	900'000	850'000	774'077.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'300	26'400	18'310.50
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	4'000	4'000	4'333.25
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	7'300	7'500	7'216.00
3141.03	Unterhalt Waldwege und -strassen	102'000	80'000	65'192.50
3144.06	Unterhalt Gebäude	25'000	25'000	21'394.75
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000	120'000	85'919.45
3158.02	Betriebsabrechnung (BAR)	1'000	1'000	0.00
3160.01	Miete Lagerraum	7'000	7'000	4'775.80
3161.01	Mieten und Benützungskosten	900	900	4'239.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'000	18'000	33'610.75
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	720.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000	5'000	6'259.80
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	65'000	68'000	59'285.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	121'400	93'700	73'346.20
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	52'500	52'500	52'449.35
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	37'300	13'100	17'462.55
3300.50	Ordentliche Abschreibungen Waldungen	12'800	9'300	3'434.30
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	18'800	18'800	0.00
34	Finanzaufwand	0	0	5'669.25
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	0	0	5'669.25
39	Interne Verrechnungen	61'000	36'900	31'305.50
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	0	547.30
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0	0	477.45
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	5'000	5'000	3'390.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'000	1'000	870.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	5'000	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	30'000	900	0.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	11'000	10'000	11'413.20
3920.07	Mieten, Benützungskosten Liegenschaften Laret (510)	0	800	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	13'000	13'200	13'706.70
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	500	225.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	700	500	675.00
4	Ertrag	-3'338'700	-3'125'500	-3'316'641.65

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
42	<i>Entgelte</i>	-1'542'600	-1'439'600	-1'513'432.60
4240.23	Arbeiten für übrige Gemeinwesen	-50'000	-10'000	-51'348.65
4250.05	Holzverkauf Landschaftswald	-40'000	-40'000	-49'134.15
4250.07	Holzverkauf Privatwald	-620'000	-620'000	-557'089.00
4250.08	Fahrzeugverkauf	-100	-100	-2'314.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-810'000	-750'000	-835'906.15
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-18'000	-18'000	-13'480.50
4260.10	Rückerstattungen ohne MwSt.	-4'500	-1'500	-4'159.30
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-950'000	-950'000	-1'008'580.15
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-950'000	-950'000	-1'008'580.15
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	-121'400	-93'700	-73'346.20
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-121'400	-93'700	-73'346.20
46	<i>Transferertrag</i>	-110'000	-108'000	-144'386.05
4631.10	Beiträge vom Kanton (hoheitliche Leistungen Revierforstamt)	-50'000	-48'000	-50'921.85
4631.11	Beiträge vom Kanton (Projekte)	-60'000	-60'000	-93'464.20
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-614'700	-534'200	-576'896.65
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	-40'000	-50'000	-760.00
4910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	-573'000	-482'500	-574'804.65
4920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	-1'700	-1'700	-1'332.00
5	Departement Hochbau und Umweltschutz	20'080'200	17'920'700	17'515'491.88
500	Hochbau, Baupolizei	2'530'000	4'300'500	4'259'495.15
5000220	Verwaltung Hochbau	530'000	300'500	259'495.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>922'500</u>	<u>825'000</u>	<u>856'062.55</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	567'000	510'300	503'974.25
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	7'500	15'000	7'560.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	471'700	416'100	416'118.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	38'000	33'000	33'822.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	44'400	41'800	42'181.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'400	4'400	4'153.55
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	138.60
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	294'000	256'500	290'463.85
3100.00	Büromaterial	5'000	5'000	2'988.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'000	50'000	42'608.60
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	3'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000	80'000	107'408.60
3130.06	Telefon	0	0	472.05
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	0	2'500	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000	0	2'291.70
3132.03	Rechtsgutachten, Prozesskosten	75'000	75'000	110'732.90
3132.06	Ortsplanung (Nutzungsplanung)	2'000	0	1'890.00
3132.13	Kontrolle Energienachweise	25'000	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	5'000	7'289.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	1'000	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	5'000	5'000	4'879.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000	10'000	7'111.10
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000	20'000	2'790.80
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	61'500	58'200	61'624.45
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'200	2'111.70
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	3'000	0	0.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	6'000	0	7'979.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	800.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	41'000	40'000	41'364.70
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	10'000	16'500	9'369.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-392'500</u>	<u>-524'500</u>	<u>-596'567.40</u>
42	<i>Entgelte</i>	-380'500	-510'500	-588'598.20
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-350'000	-500'000	-586'603.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	-1'114.50
4270.01	Baubussen	-30'000	-10'000	-800.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-80.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-1'000	0	1'488.80
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-1'000	0	1'488.80
44	<i>Finanzertrag</i>	0	-10'000	0.00
4479.01	Gebühren für Benutzung öffentlicher Luftraum	0	-10'000	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-11'000	-4'000	-9'458.00
4910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	-11'000	-4'000	-9'458.00
5001402	Vermessung/Landinformationssystem	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>230'000</u>	<u>222'000</u>	<u>229'560.45</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	230'000	222'000	229'560.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	230'000	222'000	229'560.45
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-230'000</u>	<u>-222'000</u>	<u>-229'560.45</u>
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-230'000	-222'000	-229'560.45
4910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	-230'000	-222'000	-229'560.45
5001500	Feuerpolizei	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>6'000</u>	<u>20'000</u>	<u>5'710.25</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	6'000	8'000	5'710.25
3130.19	Brandschutzkontrollen, Feuerschau	6'000	8'000	5'710.25
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	12'000	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	12'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-6'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>-5'710.25</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	-20'000	0.00
4210.05	Gebührenertrag Brandschutzkontrollen	0	-20'000	0.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	-6'000	0	-5'710.25
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-6'000	0	-5'710.25
5006151	Parkplätze (Ersatzabgaben)	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>95'641.40</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	95'400.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	95'400.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	241.40
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	241.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-95'641.40</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-42'000.00
4200.02	Ersatzabgaben Parkplätze	0	0	-42'000.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	0	0	-53'641.40
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	0	-53'641.40
5006156	Begegnungszone Arkaden	0	2'000'000	2'000'000.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>2'000'000</u>	<u>2'000'000.00</u>
38	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	0	2'000'000	2'000'000.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	0	2'000'000	2'000'000.00
5006157	Begegnungszone Seehofseeli	2'000'000	2'000'000	2'000'000.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'000'000</u>	<u>2'000'000</u>	<u>2'000'000.00</u>
38	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	2'000'000	2'000'000	2'000'000.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	2'000'000	2'000'000	2'000'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
5007610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, Bekämpfung Umweltverschmutzung	0	0	0.00
5008120	Strukturverbesserungen	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>180'000</u>	<u>100'000</u>	<u>0.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	180'000	100'000	0.00
3144.09	Meliorationen Hochbauten	180'000	100'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-180'000</u>	<u>-100'000</u>	<u>0.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	-180'000	-100'000	0.00
4510.02	Entnahmen aus Fonds für öff./private Werke (Melioration)	-180'000	-100'000	0.00
5008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	0	0	0.00
510	Liegenschaftenverwaltung	5'306'800	2'366'000	3'005'131.64
5100220	Liegenschaftenverwaltung allgemein	364'800	267'400	272'617.05
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>364'800</u>	<u>267'400</u>	<u>275'372.05</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	303'400	238'400	233'821.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	250'900	199'600	195'102.15
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	1'600	2'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	20'000	15'900	15'317.90
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	26'900	19'200	18'856.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'900	2'100	1'904.30
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	29'700	5'400	9'122.05
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	200	98.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	1'000	0	0.00
3112.01	Dienstkleider	12'000	0	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	200	250.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700	1'000	2'668.40
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'000	0	189.75
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000	1'500	2'041.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500	1'500	2'884.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000	1'000	990.35
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	31'700	23'600	32'428.75
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	3'000	2'500	2'780.15
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	600	500	420.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	2'000	0	1'837.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	500	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	800	500	800.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	0	180.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	16'000	15'000	16'086.85
3920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	0	0	1'900.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'300	3'300	3'300.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	300	965.05
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'500	1'500	4'159.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2'755.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-2'755.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-2'755.00
5100290	Verwaltungsliegenschaft Rathaus	427'300	288'700	363'331.36
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>428'000</u>	<u>289'400</u>	<u>367'773.31</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	94'700	92'800	96'008.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	82'200	79'500	82'148.60
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	1'600	1'576.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'600	6'400	7'026.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'800	4'300	4'267.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'100	1'000	989.95
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	256'700	124'000	207'116.11

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000	13'000	13'670.90
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	50'000	10'000	32'554.85
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	1'500	1'500	305.40
3120.00	Energie, Heizmaterial	50'000	50'000	36'502.46
3130.06	Telefon	1'200	0	1'253.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500	6'000	7'747.15
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	0	0	332.65
3144.06	Unterhalt Gebäude	128'000	40'000	112'738.60
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000	1'000	596.65
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500	2'500	1'216.15
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	198.05
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	68'600	64'900	61'218.90
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	57'600	57'600	57'531.20
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	11'000	7'300	3'687.70
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	8'000	7'700	3'429.50
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	500	570.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'500	500	2'859.50
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	500	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'200	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	5'000	5'000	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-4'441.95</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-3'594.50
4240.03	Benützungsgebühren	0	0	-1'625.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-1'969.50
44	<i>Finanzertrag</i>	-700	-700	-720.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-700	-700	-720.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	-127.45
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-127.45
5102170	Schulliegenschaften	6'664'300	4'426'300	5'422'247.43
3	<u>Aufwand</u>	<u>6'950'500</u>	<u>4'737'500</u>	<u>5'683'116.08</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	852'800	856'400	867'442.20
3010.14	Löhne Abwärtschaft	732'600	734'400	737'069.55
3040.01	Besondere Sozialzulage	8'500	9'900	12'381.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	58'300	58'400	58'586.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	44'900	45'900	46'261.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	8'500	7'800	7'585.15
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	5'316.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	242.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'215'800	1'298'900	1'284'649.08
3101.14	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'000	60'000	67'435.50
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	64.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	5'000	9'634.75
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	12'000	10'000	32'773.05
3120.05	Energie, Heizmaterial	450'000	450'000	340'507.68
3130.06	Telefon	0	0	346.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'700	41'800	40'679.25
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	633'000	711'000	781'909.20
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	1'000	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	552.95
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	15'000	20'000	10'745.95
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	801'700	507'200	456'422.85
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	446'700	446'700	446'612.40
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	355'000	60'500	9'810.45
38	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	4'000'000	2'000'000	3'000'000.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	4'000'000	2'000'000	3'000'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	80'200	75'000	74'601.95
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	6'000	4'000	6'680.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	5'000	5'000	3'876.50
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0	0	300.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'000	2'000	317.80
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	200	0	200.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	17'000	17'000	13'094.60

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	50'000	47'000	50'133.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-286'200</u>	<u>-311'200</u>	<u>-260'868.65</u>
42	<i>Entgelte</i>	-150'000	-185'000	-185'046.25
4240.03	Benützungsgebühren	-50'000	-85'000	-85'105.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-100'000	-100'000	-98'355.15
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-1'586.10
44	<i>Finanzertrag</i>	-75'000	-80'000	-75'522.40
4470.02	Mietzinseinnahmen	-75'000	-80'000	-75'522.40
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-60'000	-45'000	0.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-60'000	-45'000	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-1'200	-1'200	-300.00
4920.15	Mieten, Benützungskosten Garage Jörg Jenatsch (510)	-1'200	-1'200	-300.00
5103413	Schiessanlagen	138'600	146'200	96'576.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>139'600</u>	<u>147'500</u>	<u>97'299.40</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	22'600	46'300	17'140.50
3120.02	Energie	7'000	7'000	6'578.50
3130.06	Telefon	0	700	612.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600	1'600	1'589.35
3144.02	Baulicher Unterhalt	12'000	35'000	6'360.00
3160.04	Miete Parkplatz Landguet	2'000	2'000	2'000.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	116'400	100'700	79'664.75
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	77'700	77'700	77'613.90
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	38'700	23'000	2'050.85
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	600	500	494.15
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	200	124.25
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	400	300	369.90
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'000</u>	<u>-1'300</u>	<u>-723.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'000	-1'300	-723.00
4240.03	Benützungsgebühren	-1'000	-1'300	-723.00
5103420	Freizeit	135'300	122'200	98'541.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>135'300</u>	<u>122'200</u>	<u>98'891.40</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	118'500	99'600	89'155.15
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	51'500	5'000	9'125.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	7'600	0.00
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'500	1'000	961.65
3144.01	Baulicher Unterhalt Heimatmuseum Davos	0	0	13.05
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	65'500	86'000	79'054.65
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	7'700	7'700	7'644.60
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	7'700	7'700	7'644.60
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	9'100	14'900	2'091.65
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	2'000	2'000	293.65
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'100	1'100	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	5'000	5'000	1'798.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	0.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	500	0	0.00
3920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	0	1'300	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	0	5'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-350.00</u>
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	-350.00
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-350.00
5105340	Wohnhaus Waldheim	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>304'100</u>	<u>318'100</u>	<u>330'560.25</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	8'200	8'200	7'987.35

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'500	7'500	7'376.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	600	600	586.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	24.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	42'900	50'400	72'354.95
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	0	0.00
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500	500	483.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900	1'900	1'833.55
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	0	0	53.45
3144.06	Unterhalt Gebäude	40'000	48'000	69'729.55
3149.01	Übriger Unterhalt	0	0	255.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	234'800	234'800	234'750.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	234'800	234'800	234'750.00
39	Interne Verrechnungen	18'200	24'700	15'467.95
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'400	13'800	4'400.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'200	5'300	6'394.45
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	600	600	605.40
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	5'000	5'000	4'068.10
4	Ertrag	-304'100	-318'100	-330'560.25
42	Entgelte	-13'000	-13'000	-13'134.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-13'000	-13'000	-13'134.75
44	Finanzertrag	-270'000	-265'000	-268'719.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-270'000	-265'000	-268'719.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	-21'100	-40'100	-48'706.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-21'100	-40'100	-48'706.50
5106155	Parkhaus Silvretta/Grischuna	0	0	0.00
3	Aufwand	190'000	210'200	225'678.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'000	80'000	225'492.50
3144.12	Unterhalt Parkhaus	20'000	20'000	244'804.45
3144.14	Erneuerungsfonds	0	60'000	-19'311.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'100	9'100	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	9'100	9'100	0.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	160'500	121'100	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	160'500	121'100	0.00
39	Interne Verrechnungen	400	0	186.40
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	400	0	186.40
4	Ertrag	-190'000	-210'200	-225'678.90
42	Entgelte	-190'000	-210'000	-184'255.05
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-190'000	-210'000	-184'255.05
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	0	0	-41'423.85
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	0	-41'423.85
49	Interne Verrechnungen	0	-200	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	-200	0.00
5106195	Werkhofliegenschaft Meisser	85'800	43'900	28'548.50
3	Aufwand	150'000	138'500	130'977.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	59'000	47'500	40'135.10
3101.03	Verbrauchsmaterial	1'000	500	86.65
3120.00	Energie, Heizmaterial	35'000	35'000	27'210.10
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	-20'060.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	1'545.45
3144.06	Unterhalt Gebäude	23'000	12'000	31'143.50
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	210.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	87'500	87'500	87'442.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	87'500	87'500	87'442.00
39	Interne Verrechnungen	3'500	3'500	3'400.35

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	497.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'000	3'000	2'903.35
4	Ertrag	-64'200	-94'600	-102'428.95
42	Entgelte	-4'200	-4'600	-4'148.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-4'200	-4'600	-4'148.95
44	Finanzertrag	-60'000	-90'000	-98'280.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-60'000	-90'000	-98'280.00
5106231	Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb	89'400	3'300	-10'343.00
3	Aufwand	443'800	357'700	344'057.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	142'300	58'400	43'959.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300	8'400	7'226.90
3144.06	Unterhalt Gebäude	135'000	50'000	36'732.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	300'200	298'000	300'097.80
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	281'700	281'700	281'667.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	18'500	16'300	18'430.80
39	Interne Verrechnungen	1'300	1'300	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'300	1'300	0.00
4	Ertrag	-354'400	-354'400	-354'400.00
49	Interne Verrechnungen	-354'400	-354'400	-354'400.00
4920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb (510)	-354'400	-354'400	-354'400.00
5107200	Abwasserbeseitigung allgemein (öffentliche Toiletten)	165'200	100'100	109'791.55
3	Aufwand	165'200	100'100	109'791.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	75'600	25'300	14'409.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	600	300	569.95
3144.02	Baulicher Unterhalt	60'000	0	-1'398.90
3151.02	Übriger Unterhalt	15'000	25'000	15'238.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	87'000	72'200	86'911.30
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	61'500	61'500	61'475.65
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	0	10'700	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	25'500	0	25'435.65
39	Interne Verrechnungen	2'600	2'600	8'471.20
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	0	0	2'940.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	3'746.80
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	100	72.05
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'500	2'500	1'712.35
5108405	Strandbad	62'000	55'700	80'494.10
3	Aufwand	112'000	100'700	139'269.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	68'200	42'700	95'127.90
3120.02	Energie	10'000	1'500	10'495.05
3130.06	Telefon	0	0	272.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200	1'200	1'194.25
3144.02	Baulicher Unterhalt	47'000	30'000	73'165.80
3160.07	Baurechtszinsen	10'000	10'000	10'000.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	42'500	42'500	42'456.75
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	42'500	42'500	42'456.75
34	Finanzaufwand	1'000	15'000	923.40
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	1'000	15'000	923.40
39	Interne Verrechnungen	300	500	761.35
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	300	0	286.20
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	500	475.15
4	Ertrag	-50'000	-45'000	-58'775.30

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
42	<i>Entgelte</i>	-5'000	-5'000	-5'864.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'000	-5'000	-5'864.25
44	<i>Finanzertrag</i>	-45'000	-40'000	-52'911.05
4470.03	Miet- und Pachtzinsen	-45'000	-40'000	-52'911.05
5108901	Schlachthaus	0	0	0.00
5109630	Liegenschaften des FV	0	0	0.00
5109632	Bündagrundstücke	-6'500	-6'400	-6'461.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>14.70</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	0	100	14.70
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	0	100	14.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-6'500</u>	<u>-6'500</u>	<u>-6'476.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-6'500	-6'500	-6'476.00
4430.01	Miet- und Pachtzinsen	-6'500	-6'500	-5'776.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	0	0	-700.00
5109633	Liegenschaften Hertistrasse	-351'300	-356'200	-349'514.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>108'100</u>	<u>107'700</u>	<u>111'578.50</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	18'500	16'200	11'142.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'000	14'200	10'366.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'300	1'200	461.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'000	600	209.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	200	105.85
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	400	400	153.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	400	400	153.75
34	<i>Finanzaufwand</i>	76'000	76'500	86'839.05
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	70'000	50'000	70'185.05
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	2'500	23'000	13'053.40
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	3'500	3'500	3'600.60
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	13'200	14'600	13'443.45
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	200	200	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	283.55
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	0	1'400	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	1'090.55
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	12'000	12'000	12'069.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-459'400</u>	<u>-463'900</u>	<u>-461'092.75</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-170.85
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-170.85
44	<i>Finanzertrag</i>	-459'400	-463'900	-460'921.90
4430.04	Baurechtszinsen	-11'000	-11'000	-11'000.00
4430.06	Mietzinsen	-420'000	-420'000	-421'465.00
4439.00	Rückerstattungen	-28'400	-32'900	-28'456.90
5109634	Kongresshotel	-376'800	-302'200	-319'704.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>9'200</u>	<u>84'000</u>	<u>55'840.15</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	9'200	84'000	55'840.15
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	0	0	160.00
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	0	74'000	66'562.35
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	9'200	10'000	-10'882.20
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-386'000</u>	<u>-386'200</u>	<u>-375'544.15</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-386'000	-386'200	-375'544.15
4430.01	Miet- und Pachtzinsen	-386'000	-386'200	-375'544.15

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
5109635	Liegenschaften Laret	-46'200	-50'200	-52'678.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>25'500</u>	<u>17'300</u>	<u>14'310.15</u>
34	Finanzaufwand	24'200	17'000	14'287.05
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	18'000	5'000	8'588.25
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	5'000	10'000	4'583.80
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	1'200	2'000	1'115.00
39	Interne Verrechnungen	1'300	300	23.10
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	200	200	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'000	0	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	100	23.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-71'700</u>	<u>-67'500</u>	<u>-66'988.60</u>
44	Finanzertrag	-71'700	-66'700	-66'988.60
4430.04	Baurechtszinsen	-60'000	-55'300	-55'288.60
4430.06	Mietzinsen	-11'700	-11'400	-11'700.00
49	Interne Verrechnungen	0	-800	0.00
4920.07	Mieten, Benützungskosten Liegenschaften Laret (510)	0	-800	0.00
5109636	Liegenschaft Mattahof	-100	-3'800	-32'893.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>49'900</u>	<u>46'200</u>	<u>17'579.55</u>
30	Personalaufwand	0	0	381.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	0	350.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	27.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	3.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'600	4'600	4'560.00
3160.08	Miet- und Baurechtszinsen Golf	4'600	4'600	4'560.00
34	Finanzaufwand	43'600	39'600	10'826.00
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	38'000	30'000	2'076.55
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	5'000	9'000	8'187.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	600	600	562.45
39	Interne Verrechnungen	1'700	2'000	1'812.55
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	0	300	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	200	137.25
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'500	1'500	1'675.30
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-50'000</u>	<u>-50'000</u>	<u>-50'472.55</u>
44	Finanzertrag	-50'000	-50'000	-50'472.55
4430.02	Miet- und Baurechtszinsen	-48'000	-48'000	-48'660.00
4439.00	Rückerstattungen	-2'000	-2'000	-1'812.55
5109637	Liegenschaft Feuerwehrgebäude	-70'500	-33'000	-84'073.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>65'200</u>	<u>103'500</u>	<u>52'047.60</u>
30	Personalaufwand	6'700	6'700	9'185.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'100	6'100	8'482.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	500	500	674.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	28.50
34	Finanzaufwand	53'500	92'000	37'251.35
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	50'000	75'000	1'774.30
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	1'500	15'000	32'560.40
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	2'000	2'000	2'916.65
39	Interne Verrechnungen	5'000	4'800	5'611.05
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'000	0	1'534.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	0	800	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	470.45
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'500	3'500	3'606.60
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-135'700</u>	<u>-136'500</u>	<u>-136'121.55</u>
44	Finanzertrag	-135'700	-136'500	-136'121.55
4430.06	Mietzinsen	-125'000	-125'000	-125'510.00
4439.00	Rückerstattungen	-10'700	-11'500	-10'611.55

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
5109638	Liegenschaft Postgebäude	-66'000	-116'000	-225'675.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>253'900</u>	<u>198'600</u>	<u>94'286.75</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	35'200	35'900	35'289.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	30'600	31'000	30'701.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	500	399.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'500	2'500	2'428.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'700	1'500	1'440.15
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	400	400	319.65
34	<i>Finanzaufwand</i>	212'800	157'000	54'561.60
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	175'000	109'000	16'983.90
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	7'800	18'000	9'783.55
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	30'000	30'000	27'794.15
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	5'900	5'700	4'436.10
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	200	200	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	200	0	38.40
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	860.75
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'500	4'500	3'536.95
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-319'900</u>	<u>-314'600</u>	<u>-319'962.60</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-514.20
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-514.20
44	<i>Finanzertrag</i>	-283'900	-278'600	-283'448.40
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	0	0	-184'520.40
4430.06	Mietzinsen	-270'000	-265'800	-85'008.00
4439.00	Rückerstattungen	-13'900	-12'800	-13'920.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-36'000	-36'000	-36'000.00
4920.08	Mieten, Benützungskosten Postgebäude (510)	-36'000	-36'000	-36'000.00
5109639	Liegenschaft Sonnenhof	-4'200	-129'500	-142'139.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>205'800</u>	<u>87'800</u>	<u>72'656.95</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	35'200	35'900	35'253.35
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	30'600	31'000	30'669.70
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	500	399.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'500	2'500	2'426.85
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'700	1'500	1'438.75
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	400	400	318.15
34	<i>Finanzaufwand</i>	165'000	48'000	33'150.60
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	140'000	22'000	10'048.95
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	5'000	6'000	6'738.55
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	20'000	20'000	16'363.10
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	5'600	3'900	4'253.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	200	200	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'500	0	278.40
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	700	700	698.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'200	3'000	3'275.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-210'000</u>	<u>-217'300</u>	<u>-214'796.30</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-514.30
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-514.30
44	<i>Finanzertrag</i>	-210'000	-217'300	-214'282.00
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	0	0	-28'456.00
4430.06	Mietzinsen	-195'000	-184'700	-171'186.00
4439.00	Rückerstattungen	-15'000	-32'600	-14'640.00
5109640	Betriebsliegenschaften EW	-424'900	-424'900	-449'919.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'600</u>	<u>2'600</u>	<u>-22'439.60</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	2'600	2'600	-22'439.60
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	2'600	2'600	-22'439.60

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-427'500</u>	<u>-427'500</u>	<u>-427'480.00</u>
44	Finanzertrag	-427'500	-427'500	-427'480.00
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	-427'500	-427'500	-427'480.00
5109641	Liegenschaften Talstrasse	-414'600	-367'700	-396'324.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>67'800</u>	<u>112'100</u>	<u>68'249.90</u>
30	Personalaufwand	12'300	12'300	12'060.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'200	11'200	11'079.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	900	900	880.95
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	200	100.00
34	Finanzaufwand	46'500	93'600	47'190.85
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	38'000	85'000	28'732.60
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	5'500	5'600	11'570.65
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	3'000	3'000	6'887.60
39	Interne Verrechnungen	9'000	6'200	8'998.20
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	0	1'200	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	1'069.30
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	8'000	4'000	7'928.90
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-482'400</u>	<u>-479'800</u>	<u>-464'574.05</u>
44	Finanzertrag	-481'100	-478'500	-462'674.05
4430.06	Mietzinsen	-460'000	-460'000	-441'615.00
4439.00	Rückerstattungen	-21'100	-18'500	-21'059.05
49	Interne Verrechnungen	-1'300	-1'300	-1'900.00
4920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	-1'300	-1'300	-1'900.00
5109642	Liegenschaft Trais Fluors	-90'900	-97'700	-116'068.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>92'100</u>	<u>86'500</u>	<u>75'503.65</u>
30	Personalaufwand	9'800	9'800	9'410.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'900	8'900	8'637.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	800	800	686.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	86.40
34	Finanzaufwand	78'800	72'300	62'131.50
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	15'000	8'000	2'996.75
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	7'500	8'000	2'876.30
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	56'300	56'300	56'258.45
39	Interne Verrechnungen	3'500	4'400	3'961.95
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	0	900	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	516.65
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'000	3'000	3'445.30
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-183'000</u>	<u>-184'200</u>	<u>-191'572.15</u>
44	Finanzertrag	-183'000	-184'200	-191'572.15
4430.06	Mietzinsen	-170'000	-170'000	-178'200.00
4439.00	Rückerstattungen	-13'000	-14'200	-13'372.15
5109643	Altes Schulhaus Dorf (WRC)	-151'000	-151'100	-158'256.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>80'000</u>	<u>80'000</u>	<u>72'794.00</u>
34	Finanzaufwand	80'000	80'000	72'794.00
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	10'000	10'000	0.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	70'000	70'000	72'794.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-231'000</u>	<u>-231'100</u>	<u>-231'050.00</u>
44	Finanzertrag	-70'000	-70'100	-70'050.00
4430.06	Mietzinsen	-70'000	-70'100	-70'050.00
49	Interne Verrechnungen	-161'000	-161'000	-161'000.00
4920.01	Mieten, Benützungskosten Altes Schulhaus Dorf WRC (510)	-161'000	-161'000	-161'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
5109644	Grundstück Brauerei (Kantonale Pensionskasse)	-118'000	-119'000	-118'317.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-118'000</u>	<u>-119'000</u>	<u>-118'317.00</u>
44	Finanzertrag	-118'000	-119'000	-118'317.00
4430.04	Baurechtszinsen	-118'000	-119'000	-118'317.00
5109645	Liegenschaft Castelmont	-206'000	-211'000	-177'596.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>71'000</u>	<u>66'000</u>	<u>99'736.95</u>
34	Finanzaufwand	69'000	66'000	99'357.45
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	55'000	50'000	57'247.65
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	0	0	7'948.80
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	10'000	10'000	30'706.15
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	4'000	6'000	3'454.85
39	Interne Verrechnungen	2'000	0	379.50
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	2'000	0	379.50
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-277'000</u>	<u>-277'000</u>	<u>-277'333.35</u>
44	Finanzertrag	-112'000	-112'000	-112'333.35
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	0	0	-75'000.00
4430.06	Mietzinsen	-112'000	-112'000	-37'333.35
49	Interne Verrechnungen	-165'000	-165'000	-165'000.00
4920.13	Mieten, Benützungskosten Castelmont SSGD (510)	-165'000	-165'000	-165'000.00
5109646	Liegenschaft Arkaden	56'200	-126'700	-147'114.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>186'800</u>	<u>72'000</u>	<u>59'678.20</u>
30	Personalaufwand	11'500	14'400	12'879.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'500	12'400	11'054.65
3040.01	Besondere Sozialzulage	400	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	800	1'000	856.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	600	800	855.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	200	112.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	100	33.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	100	33.75
34	Finanzaufwand	169'000	54'000	40'892.25
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	145'000	30'000	19'643.35
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	20'000	20'000	17'460.75
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	4'000	4'000	3'788.15
39	Interne Verrechnungen	6'300	3'500	5'872.45
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	500	700	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	800	800	732.90
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	5'000	2'000	5'139.55
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-130'600</u>	<u>-198'700</u>	<u>-206'792.35</u>
44	Finanzertrag	-121'000	-198'700	-206'792.35
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	0	0	-85'200.00
4430.06	Mietzinsen	-116'000	-195'200	-115'359.90
4439.00	Rückerstattungen	-5'000	-3'500	-6'232.45
49	Interne Verrechnungen	-9'600	0	0.00
4920.02	Mieten, Benützungskosten Arkaden (510)	-9'600	0	0.00
5109647	Liegenschaften Riedstrasse 14-16	-395'700	-306'000	-273'949.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>108'300</u>	<u>94'700</u>	<u>107'239.10</u>
30	Personalaufwand	38'300	37'000	39'106.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	32'200	31'600	33'417.80
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'100	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'600	2'600	2'580.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'000	2'400	2'766.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	400	400	341.80

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
34	Finanzaufwand	60'000	47'000	57'481.60
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	10'000	5'000	11'557.20
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	23'000	15'000	17'707.50
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	27'000	27'000	28'216.90
39	Interne Verrechnungen	10'000	10'700	10'650.80
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	741.50
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	700	833.95
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	912.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	9'000	9'000	8'162.50
4	Ertrag	-504'000	-400'700	-381'188.20
44	Finanzertrag	-504'000	-400'700	-381'188.20
4430.06	Mietzinsen	-462'000	-390'000	-328'948.00
4439.00	Rückerstattungen	-42'000	-10'700	-52'240.20
5109648	Liegenschaften Mattastrasse 3A +3B	-198'800	-169'100	-134'754.20
3	Aufwand	93'200	88'900	138'686.80
30	Personalaufwand	29'200	27'900	29'567.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	24'400	23'900	25'267.15
3040.01	Besondere Sozialzulage	900	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'000	1'900	1'951.10
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'600	1'800	2'091.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	300	300	258.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	8'823.10
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	8'823.10
34	Finanzaufwand	56'000	53'000	91'746.10
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	30'000	20'000	47'060.90
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	6'000	13'000	23'581.75
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	20'000	20'000	21'103.45
39	Interne Verrechnungen	8'000	8'000	8'549.75
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0	0	760.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	700	700	658.90
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	7'300	7'300	7'130.85
4	Ertrag	-292'000	-258'000	-273'441.00
44	Finanzertrag	-292'000	-258'000	-273'441.00
4430.06	Mietzinsen	-280'000	-250'000	-261'975.00
4439.00	Rückerstattungen	-12'000	-8'000	-11'466.00
5109649	Liegenschaft Flurstrasse 1	11'300	-9'000	-18'034.45
3	Aufwand	54'300	34'700	25'825.55
30	Personalaufwand	15'100	14'500	15'259.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'600	12'400	13'041.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	500	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'000	1'000	1'005.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	800	900	1'079.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	200	133.25
34	Finanzaufwand	36'000	18'500	6'219.75
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	30'000	10'000	3'375.65
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	4'000	7'000	1'683.10
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	2'000	1'500	1'161.00
39	Interne Verrechnungen	3'200	1'700	4'346.35
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'500	0	2'456.70
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	200	201.40
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'500	1'500	1'688.25
4	Ertrag	-43'000	-43'700	-43'860.00
44	Finanzertrag	-43'000	-43'700	-43'860.00
4430.06	Mietzinsen	-42'000	-42'000	-42'900.00
4439.00	Rückerstattungen	-1'000	-1'700	-960.00
5109650	Liegenschaft von-Sprecher-Haus	-12'600	-20'600	-78'444.75

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>95'100</u>	<u>87'100</u>	<u>43'880.60</u>
<i>34</i>	<i>Finanzaufwand</i>	<i>95'000</i>	<i>87'000</i>	<i>43'828.80</i>
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	70'000	52'000	12'493.95
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	10'000	15'000	16'491.40
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	15'000	20'000	14'843.45
<i>39</i>	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>51.80</i>
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	100	51.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-107'700</u>	<u>-107'700</u>	<u>-122'325.35</u>
<i>44</i>	<i>Finanzertrag</i>	<i>-107'700</i>	<i>-107'700</i>	<i>-122'325.35</i>
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	-90'000	-90'000	-90'000.00
4439.00	Rückerstattungen	-17'700	-17'700	-32'325.35
5109651	Liegenschaft Gruoba 26 (Wiesen)	74'900	19'400	-4'369.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>101'900</u>	<u>49'400</u>	<u>26'311.55</u>
<i>30</i>	<i>Personalaufwand</i>	<i>6'700</i>	<i>6'200</i>	<i>6'042.15</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'200	5'200	5'144.65
3040.01	Besondere Sozialzulage	100	0	132.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	500	500	409.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	800	400	302.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	53.00
<i>34</i>	<i>Finanzaufwand</i>	<i>94'000</i>	<i>42'000</i>	<i>19'085.15</i>
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	75'000	20'000	294.65
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	5'000	8'000	4'780.75
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	14'000	14'000	14'009.75
<i>39</i>	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>1'200</i>	<i>1'200</i>	<i>1'184.25</i>
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	200	183.15
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'000	1'000	1'001.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-27'000</u>	<u>-30'000</u>	<u>-30'681.50</u>
<i>44</i>	<i>Finanzertrag</i>	<i>-27'000</i>	<i>-27'000</i>	<i>-27'681.50</i>
4430.06	Mietzinsen	-27'000	-27'000	-27'681.50
<i>46</i>	<i>Transferertrag</i>	<i>0</i>	<i>-3'000</i>	<i>-3'000.00</i>
4632.04	Beitrag Fraktionsgemeinde Wiesen	0	-3'000	-3'000.00
5109652	Liegenschaft Bergli	-16'700	-18'000	-19'036.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>23'000</u>	<u>19'000</u>	<u>24'338.70</u>
<i>30</i>	<i>Personalaufwand</i>	<i>7'100</i>	<i>7'100</i>	<i>6'936.80</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'200	6'200	6'135.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	500	500	488.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	300	300	248.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	64.40
<i>34</i>	<i>Finanzaufwand</i>	<i>15'000</i>	<i>11'000</i>	<i>16'630.90</i>
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	10'000	5'000	9'241.60
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	2'000	3'000	4'400.65
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	3'000	3'000	2'988.65
<i>39</i>	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>771.00</i>
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	200	153.90
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	700	700	617.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-39'700</u>	<u>-37'000</u>	<u>-43'375.00</u>
<i>44</i>	<i>Finanzertrag</i>	<i>-29'700</i>	<i>-27'000</i>	<i>-33'375.00</i>
4430.06	Mietzinsen	-29'700	-27'000	-33'375.00
<i>49</i>	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>-10'000</i>	<i>-10'000</i>	<i>-10'000.00</i>
4920.14	Mieten, Benützungskosten Bergli, Academia Raetica (510)	-10'000	-10'000	-10'000.00
5109653	Liegenschaft Bolgenstrasse 1 (ehemals Schlachthaus)	-11'300	-25'300	-76'942.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>40'700</u>	<u>14'700</u>	<u>17'978.00</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
34	<i>Finanzaufwand</i>	38'700	13'000	14'251.80
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	15'000	5'000	4'235.75
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	5'000	8'000	3'242.25
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	18'700	0	6'773.80
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	2'000	1'700	3'726.20
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	200	290.15
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'500	1'500	3'436.05
4	<u>Ertrag</u>	<u>-52'000</u>	<u>-40'000</u>	<u>-94'920.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-15'000.00
4250.00	Verkäufe	0	0	-15'000.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-52'000	-40'000	-79'920.00
4430.06	Mietzinsen	-30'000	-40'000	-79'920.00
4439.00	Rückerstattungen	-22'000	0	0.00
5109654	Liegenschaft Villa Vecchia	-27'800	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>49'200</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	11'500	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'500	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	2'700	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700	0	0.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	35'000	0	0.00
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	30'000	0	0.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	5'000	0	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-77'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-77'000	0	0.00
4430.06	Mietzinsen	-77'000	0	0.00
5109659	Liegenschaften diverse	21'600	-63'800	-74'406.45
3	<u>Aufwand</u>	<u>130'800</u>	<u>52'000</u>	<u>66'358.85</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	130'000	52'000	64'346.75
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	125'000	0	35'072.15
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	5'000	50'000	19'538.35
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	0	2'000	9'736.25
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	800	0	2'012.10
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	1'205.25
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	100	0	100.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	0	192.35
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	500	0	514.50
4	<u>Ertrag</u>	<u>-109'200</u>	<u>-115'800</u>	<u>-140'765.30</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-57'200	-60'800	-76'801.30
4430.01	Miet- und Pachtzinsen	0	-8'700	-18'372.00
4430.03	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	-6'600	0	-7'220.00
4430.04	Baurechtszinsen	-50'600	-52'100	-51'209.30
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-11'680.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund	0	0	-11'680.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-52'000	-55'000	-52'284.00
4920.12	Verzicht Mietzinsanpassung für einkommensschwächere Personen (510)	-52'000	-55'000	-52'284.00
520	Umweltschutz	339'700	365'100	298'710.80
5200220	Verwaltung Umweltschutz	146'900	141'500	140'764.40
3	<u>Aufwand</u>	<u>167'500</u>	<u>165'500</u>	<u>168'041.60</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	156'300	154'200	155'346.10

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	5'400	4'200	1'620.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	124'400	123'800	127'582.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'100	9'900	9'894.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	14'900	15'000	14'960.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'500	1'300	1'288.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'600	4'700	6'095.50
3100.00	Büromaterial	500	500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600	500	313.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	700	114.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600	600	600.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400	2'400	2'284.30
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	2'784.00
39	Interne Verrechnungen	6'600	6'600	6'600.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	6'600	6'600	6'600.00
4	Ertrag	-20'600	-24'000	-27'277.20
42	Entgelte	-12'600	-6'000	-27'277.20
4240.18	Arbeiten für Dritte	-7'600	-6'000	-13'257.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'000	0	-14'020.00
46	Transferertrag	0	-3'000	0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	-3'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	-8'000	-15'000	0.00
4910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	-8'000	-15'000	0.00
5207303	Deponien	0	0	0.00
3	Aufwand	75'000	106'100	75'951.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	58'000	93'600	20'282.15
3130.14	Deponie Brüch (Überwachung)	25'000	25'000	7'214.85
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	50'000	0.00
3132.05	Geologie- und Ingenieurarbeiten	28'000	8'000	8'027.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	5'600	5'040.00
3143.09	Aufforstung / Landschaftspflege	0	5'000	0.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	4'000	0	47'185.15
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	4'000	0	47'185.15
36	Transferaufwand	1'000	500	8'484.50
3631.08	Umweltanalytik (kantonale Untersuchungen)	1'000	500	8'484.50
39	Interne Verrechnungen	12'000	12'000	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	12'000	12'000	0.00
4	Ertrag	-75'000	-106'100	-75'951.80
42	Entgelte	-75'000	-70'000	-75'940.00
4240.17	Deponiegebühren	-75'000	-70'000	-75'940.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	0	-36'100	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	-36'100	0.00
49	Interne Verrechnungen	0	0	-11.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	-11.80
5207410	Revitalisierung Gewässer	0	0	0.00
5207500	Arten- und Landschaftsschutz	17'000	13'500	9'565.65
3	Aufwand	17'000	13'500	9'565.65
36	Transferaufwand	7'000	3'500	3'255.50
3636.08	Beitrag an Parc Ela	7'000	3'500	3'255.50
39	Interne Verrechnungen	10'000	10'000	6'310.15
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	10'000	10'000	6'310.15

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
5207610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, Bekämpfung Umweltverschmutzung	75'700	103'800	58'260.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>75'700</u>	<u>103'800</u>	<u>58'260.55</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	75'700	102'800	57'600.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	1'473.55
3130.25	Umweltanalytik	2'500	2'500	0.00
3130.33	Label Energiestadt	2'600	2'600	2'600.00
3130.34	Altlast Gaswerk Laret	20'000	40'000	0.00
3130.39	Aktionen, Projekte	50'600	52'700	53'527.00
3130.44	Energieeffizienz Projekte	0	5'000	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	0	1'000	660.00
3631.08	Umweltanalytik (kantonale Untersuchungen)	0	1'000	660.00
5208401	Geothermische Ressourcenanalyse Kongresszentrum	100'100	106'300	90'120.20
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>100'100</u>	<u>106'300</u>	<u>90'120.20</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	91'500	91'300	89'580.20
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	89'000	89'000	88'906.35
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	2'500	2'300	673.85
36	<i>Transferaufwand</i>	600	0	540.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	600	0	540.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	8'000	15'000	0.00
3910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	8'000	15'000	0.00
5209710	Rückverteilungen CO2-Abgabe	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>45'000</u>	<u>38'000</u>	<u>30'823.10</u>
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	39'500	30'000	25'974.80
3501.00	Einlagen in Fonds FK	39'500	30'000	25'974.80
36	<i>Transferaufwand</i>	5'000	8'000	4'326.30
3636.24	Beiträge CO2-Kompensation/Projekte	5'000	8'000	4'326.30
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	500	0	522.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	0	522.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-45'000</u>	<u>-38'000</u>	<u>-30'823.10</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-45'000	-38'000	-30'823.10
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe an die Arbeitgebenden	-30'000	-18'000	-20'383.10
4699.02	CO2-Abgabe auf mobile Heizungen	-15'000	-20'000	-10'440.00
530	touristische Infrastrukturen	11'903'700	10'889'100	9'952'154.29
5308401	Kongresszentrum	6'222'600	6'020'700	4'451'521.94
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>6'993'700</u>	<u>6'821'200</u>	<u>5'232'232.09</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	105'000	217'000	229'733.70
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	0	0	5'070.50
3111.06	Anschaffung technische Ausrüstung und Geräte	0	0	80'496.40
3111.07	Anschaffung Geräte und Mobiliar Gastronomie	0	0	30'273.85
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	0	7'000	6'480.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	40'000	36'579.65
3144.02	Baulicher Unterhalt	0	0	6'140.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	105'000	170'000	64'693.30
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	4'772'600	4'599'600	3'014'268.04
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	1'639'300	1'639'300	1'639'251.89
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	2'850'000	2'700'000	1'300'000.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	230'300	187'300	72'029.35
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	53'000	73'000	2'986.80
36	<i>Transferaufwand</i>	2'106'100	1'994'600	1'977'304.30
3631.04	Gemeindeanteil Sicherheitskosten WEF	1'125'000	1'000'000	1'100'000.00
3635.05	Betriebsbeitrag Davos Congress	981'100	994'600	877'304.30

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'000	10'000	10'926.05
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	10'000	10'000	10'926.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-771'100</u>	<u>-800'500</u>	<u>-780'710.15</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-5'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-5'000.00
46	<i>Transferertrag</i>	-576'500	-576'500	-745'645.65
4632.03	WEF-Beitrag Gemeinde Klosters-Serneus (Sicherheitskosten)	-100'000	-100'000	-100'000.00
4635.06	Beitrag Catering/Restaurant Extrablatt	-476'500	-476'500	-645'645.65
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-150'000	-166'000	0.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-150'000	-166'000	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-44'600	-58'000	-30'064.50
4920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	-44'600	-58'000	-30'064.50
5308402	Eisstadion	1'402'600	1'004'200	2'961'424.87
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'114'800</u>	<u>1'752'400</u>	<u>3'507'790.07</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	48'500	54'000	48'921.40
3130.06	Telefon	2'000	2'500	1'897.50
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'500	6'500	6'480.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'000	40'000	40'543.90
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	0	5'000	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	834'300	510'900	337'935.07
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	291'900	291'900	291'872.87
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	458'800	194'000	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	83'600	25'000	46'062.20
36	<i>Transferaufwand</i>	1'232'000	1'187'500	1'120'933.60
3635.06	Betriebsbeitrag Eisstadion	1'232'000	1'187'500	1'120'933.60
38	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	0	0	2'000'000.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	0	0	2'000'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-712'200</u>	<u>-748'200</u>	<u>-546'365.20</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-150'000	-150'000	-150'000.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-150'000	-150'000	-150'000.00
42	<i>Entgelte</i>	-4'200	-4'200	-4'167.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-4'200	-4'200	-4'167.05
44	<i>Finanzertrag</i>	-290'000	-340'000	-353'801.10
4470.02	Mietzinseinnahmen	-290'000	-340'000	-353'801.10
46	<i>Transferertrag</i>	-38'000	-35'000	-38'397.05
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	-38'000	-35'000	-38'397.05
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-230'000	-219'000	0.00
4893.01	Entnahme Vorfinanzierung Gesamtprojekt Eisstadion	-230'000	-219'000	0.00
5308403	Wellness- und Erlebnisbad	4'278'500	3'864'200	2'539'207.48
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>5'965'200</u>	<u>5'567'600</u>	<u>4'238'967.73</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	853'500	810'000	851'791.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	714'300	683'600	725'544.65
3040.01	Besondere Sozialzulage	3'500	3'500	3'432.00
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000	1'000	436.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	1'942.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	56'800	54'400	56'503.55
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	58'300	53'800	54'915.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	8'100	7'200	7'412.85
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	10'000	5'000	1'550.00
3091.00	Personalwerbung	1'000	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	500	54.65
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'321'100	1'119'800	1'162'163.83
3100.00	Büromaterial	300	300	58.90

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	70'000	65'000	68'253.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	280.00
3102.04	Drucksachen, Werbung	35'000	35'000	32'738.05
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000	2'500	2'739.50
3105.02	Einkauf Cafeteria	30'000	35'000	26'242.07
3109.04	Warenaufwand Bade-Shop	55'000	55'000	52'078.70
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	81'000	90'000	83'512.35
3111.08	Anschaffung Anlagen	114'000	20'000	74'600.00
3112.01	Dienstkleider	2'000	2'000	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	380'000	400'000	354'502.56
3120.04	Wärmeverbund Eisstadion	70'000	70'000	60'678.50
3130.04	Porti	200	200	162.25
3130.07	Telefon, Konzessionen	12'500	12'500	11'426.60
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700	1'700	815.85
3130.43	Post- und Bankgebühren	8'000	7'500	8'183.95
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'500	6'500	6'480.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000	27'700	29'232.65
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	223'000	166'000	215'245.35
3149.01	Übriger Unterhalt	150'000	62'000	68'378.45
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	40'000	35'000	38'439.90
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	0	0	451.40
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'900	2'900	2'648.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000	4'000	706.70
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	1'653.70
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	0	17'000	22'655.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>3'681'800</i>	<i>3'529'500</i>	<i>2'131'778.85</i>
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	818'200	818'200	818'178.90
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	2'850'000	2'700'000	1'300'000.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	13'600	11'300	13'599.95
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>108'800</i>	<i>108'300</i>	<i>93'233.60</i>
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	100	165.85
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	6'000	6'000	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	6'000	6'000	6'000.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	4'809.50
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'000	1'000	500.00
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (530)	1'500	1'500	1'468.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	200	200	228.35
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	4'000	3'500	4'077.05
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	90'000	90'000	75'984.85
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'686'700</u>	<u>-1'703'400</u>	<u>-1'699'760.25</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	<i>-100'000</i>	<i>-100'000</i>	<i>-100'000.00</i>
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-100'000	-100'000	-100'000.00
42	<i>Entgelte</i>	<i>-1'463'600</i>	<i>-1'501'600</i>	<i>-1'489'554.45</i>
4240.24	Benützungsgebühren Hallenbad/Sauna/Solarium	-1'099'600	-1'135'000	-1'117'206.40
4250.06	Warenertrag Bade-Shop	-107'000	-104'000	-106'324.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-155'500	-160'600	-145'153.90
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-2'000	-2'000	-21'294.85
4290.01	Diverse Einnahmen	-44'500	-38'000	-45'222.40
4290.03	Einnahmen/Verkäufe Cafeteria	-55'000	-62'000	-54'352.85
44	<i>Finanzertrag</i>	<i>-11'600</i>	<i>-6'300</i>	<i>-9'390.00</i>
4470.02	Mietzinseinnahmen	-11'600	-6'300	-9'390.00
46	<i>Transferertrag</i>	<i>-80'000</i>	<i>-64'000</i>	<i>-70'307.80</i>
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	-80'000	-64'000	-70'307.80
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>-31'500</i>	<i>-31'500</i>	<i>-30'508.00</i>
4910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (530)	-31'500	-31'500	-30'508.00

Investitionsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Nettoinvestitionen	36'415'700	30'626'000	18'086'211.80
5	Investitionsausgaben	48'395'500	41'078'500	24'065'490.45
50	Sachanlagen	47'480'500	40'048'500	23'573'749.05
501	Strassen / Verkehrswege	6'640'000	6'280'000	5'590'429.70
502	Wasserbau	4'403'000	5'741'500	437'581.15
503	Übriger Tiefbau	9'397'500	9'517'000	8'318'873.10
504	Hochbauten	23'645'000	16'310'000	6'893'345.30
505	Waldungen	930'000	930'000	873'891.90
506	Mobilien	2'465'000	1'270'000	1'459'627.90
52	Immaterielle Anlagen	415'000	430'000	210'141.40
520	Software	315'000	180'000	210'141.40
529	Übrige immaterielle Anlagen	100'000	250'000	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	500'000	600'000	281'600.00
562	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	0	260'000.00
564	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0	0	21'600.00
566	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500'000	600'000	0.00
6	Investitionseinnahmen	-11'979'800	-10'452'500	-5'979'278.65
60	Übertragung von Sachanlagen VV ins Finanzvermögen	-1'400'000	-1'400'000	-47'408.50
600	Übertrag von Grundstücken ins FV	-1'400'000	-1'400'000	0.00
606	Übertrag von Mobilien ins FV	0	0	-47'408.50
63	Investitionsbeiträge	-10'493'500	-9'052'500	-5'843'869.15
630	Beiträge vom Bund	-1'770'600	-2'072'500	-147'107.00
631	Beiträge vom Kanton	-6'426'900	-4'796'000	-3'607'355.10
634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-654'000	-748'000	-635'000.00
635	Beiträge von privaten Unternehmungen	-390'000	0	0.00
636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-252'000	-336'000	-14'461.90
637	Beiträge von privaten Haushalten	-1'000'000	-1'100'000	-1'439'945.15
64	Rückzahlung von Darlehen	-86'300	0	-88'001.00
644	Öffentliche Unternehmungen	-83'300	0	-80'001.00
645	Private Unternehmungen	-3'000	0	-8'000.00

Investitionsrechnung - funktionale Gliederung

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Nettoinvestitionen		36'415'700	30'626'000	18'086'211.80
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	480'000	390'000	652'530.05
021	Gemeindeverwaltung	480'000	150'000	530'842.35
029	Verwaltungsliegenschaften	0	240'000	121'687.70
2	BILDUNG	9'900'000	3'070'000	531'766.25
217	Schulliegenschaften	9'320'000	2'870'000	433'445.50
219	Volksschule Übriges	580'000	200'000	98'320.75
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	448'000	760'000	67'708.85
341	Sport	448'000	760'000	67'708.85
6	VERKEHR	4'737'000	4'750'000	4'583'299.40
615	Gemeindestrassen	3'987'000	4'150'000	3'569'405.60
619	Werkbetrieb / Liegenschaft Val. Meisser	250'000	0	548'471.40
623	Agglomerationsverkehr	500'000	600'000	465'422.40
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	8'803'800	8'216'000	6'210'770.00
710	Wasserversorgung	4'703'000	3'082'000	2'476'445.80
720	Abwasserbeseitigung	1'585'000	2'370'000	2'997'581.10
730	Abfallwirtschaft	450'000	300'000	129'452.85
741	Gewässerverbauungen	1'202'800	2'156'000	303'270.30
742	Lawinenverbauungen	163'000	308'000	304'019.95
771	Friedhof und Bestattung	700'000	0	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	12'046'900	13'440'000	6'040'137.25
811	Landwirtschaft	-3'000	0	-3'000.00
820	Forstwirtschaft	768'200	810'000	848'402.60
840	Tourismus	10'681'700	12'030'000	5'194'734.65
850	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	600'000	600'000	0.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Nettoinvestitionen	36'415'700	30'626'000	18'086'211.80
1	Präsidialdepartement	1'607'000	220'000	527'842.35
100	Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales	150'000	0	0.00
1006150.001	Unterflurverteiler Promenade	150'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	150'000	0	0.00
130	Einwohnerdienste	697'000	0	-3'000.00
1308110.001	Neubau Aufbahrungsräumlichkeiten	700'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	700'000	0	0.00
1308110.001	Darlehen Molkerei Davos, Sanierung Käseerei und Umbau Molkereigebäude	-3'000	0	-3'000.00
6450.01	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-3'000	0	-3'000.00
140	Informatik Verwaltung und Betriebe	480'000	150'000	530'842.35
1400210.001	Erneuerung EDV-Netzwerk	130'000	50'000	95'342.70
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	130'000	50'000	95'342.70
1400210.002	Umbau Telefonanschlüsse	0	0	123'788.80
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	0	123'788.80
1400210.003	Erneuerung Arbeitsplätze Verwaltung	200'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	120'000	0	0.00
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	80'000	0	0.00
1400210.004	Erneuerung zentrale IT-Systeme	0	0	101'569.45
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	0	101'569.45
1400210.006	Gemeindelösung	150'000	100'000	210'141.40
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	150'000	100'000	210'141.40
160	Sport, Tourismus und Kultur	140'000	70'000	0.00
1608400.001	Neue Signaletik Davos	140'000	70'000	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	140'000	70'000	0.00
180	Sport- und Freizeitanlagen	140'000	0	0.00
1808406.002	Erneuerung Kletterpark Färich (vorbehältlich später folgender Verpflichtungskredit)	140'000	0	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	140'000	0	0.00
2	Departement Bildung und Energie	580'000	200'000	98'320.75
210	Informatik Volksschule	580'000	200'000	98'320.75
2102190.001	EDV-Infrastruktur für Schule	315'000	0	98'320.75
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	315'000	0	98'320.75
2102190.002	Erneuerung Arbeitsplätze Volksschule	265'000	200'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	300'000	120'000	0.00
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	85'000	80'000	0.00
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-120'000	0	0.00
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	13'287'000	14'602'000	10'870'715.85

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr	10'658'000	10'302'000	9'149'980.35
4006150	Gemeindestrassen	3'870'000	4'250'000	3'561'459.50
4006150.001	Sanierung Mattastrasse	0	0	101'397.20
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	101'397.20
4006150.002	Sanierung Obere Strasse	890'000	850'000	660'255.95
5010.01	Strassen / Verkehrswege	890'000	850'000	660'255.95
4006150.005	Sanierung Dischmastrasse	250'000	300'000	191'571.95
5010.01	Strassen / Verkehrswege	250'000	300'000	191'571.95
4006150.006	Sanierung Promenade	1'100'000	750'000	336'238.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	1'100'000	750'000	336'238.00
4006150.008	Sanierung Hertistrasse	0	0	426'221.50
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	426'221.50
4006150.009	Sanierung Eisbahnstrasse	0	40'000	309'144.50
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	40'000	309'144.50
4006150.012	Sanierung Chummastrasse	0	0	210'961.65
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	210'961.65
4006150.014	Aufhebung RhB-Bahnübergänge	0	0	82'247.50
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	362'247.50
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	0	-280'000.00
4006150.015	Brückensanierungen	100'000	50'000	129'425.55
5010.01	Strassen / Verkehrswege	100'000	50'000	129'425.55
4006150.016	Trottoir Clavadelerstrasse	0	200'000	-17'240.60
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	200'000	10'678.55
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-13'457.25
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	-14'461.90
4006150.021	Trottoir Landwasserstrasse, Ausgang Davos	300'000	0	98'783.85
5010.01	Strassen / Verkehrswege	300'000	0	98'783.85
4006150.022	Deckbelag Obere Strasse, Bereich Belvédère	0	0	45'000.50
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	45'000.50
4006150.023	Sanierung Treppe Rütistutz	0	0	132'495.35
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	132'495.35
4006150.024	Brücke Hofstrasse	0	0	289'790.80
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	289'790.80
4006150.028	Sanierung Ducanstrasse	280'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	280'000	0	0.00
4006150.029	Sanierung Wildenerstrasse	0	350'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	350'000	0.00
4006150.030	Entwässerung Dischmastrasse	0	600'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	600'000	0.00
4006150.034	Sanierung Sertigerstrasse	0	360'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	360'000	0.00
4006150.035	Sanierung Alte Zügenstrasse	200'000	150'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	250'000	250'000	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-25'000	-50'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-15'000	-30'000	0.00
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-10'000	-20'000	0.00
4006150.037	Sanierung Zufahrt Schatzalpbahn	0	100'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	100'000	0.00
4006150.041	Rathausstutz	250'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	250'000	0	0.00
4006150.900	Allgemeine Sanierung Strassen	500'000	500'000	565'165.80

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
5010.01	Strassen / Verkehrswege	500'000	500'000	709'414.60
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0	0	-144'248.80
4006230	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	500'000	600'000	317'978.60
<i>4006230.001</i>	<i>Fahrzeuge</i>	<i>0</i>	<i>600'000</i>	<i>317'978.60</i>
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	600'000	361'800.00
6060.01	Übertragung von Mobilien ins FV	0	0	-43'821.40
<i>4006230.003</i>	<i>neues Kassasystem/Leitstelle</i>	<i>500'000</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	500'000	0	0.00
4007101	Wasserversorgung	4'703'000	3'082'000	2'476'445.80
<i>4007101.001</i>	<i>Ausbau und Erneuerung der Quellen, Reservoirs und Zuleitungen</i>	<i>3'651'000</i>	<i>475'000</i>	<i>569'334.25</i>
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	3'812'000	475'000	600'665.25
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-161'000	0	-31'331.00
<i>4007101.002</i>	<i>Ausbau und Erneuerung der Verteilungsleitungen</i>	<i>1'172'000</i>	<i>2'368'000</i>	<i>1'581'576.65</i>
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	1'232'000	2'483'000	1'745'518.65
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-60'000	-115'000	-163'942.00
<i>4007101.003</i>	<i>Ausbau und Erneuerung der Hydrantenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>140'000</i>	<i>686'958.50</i>
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	0	140'000	745'544.50
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-58'586.00
<i>4007101.004</i>	<i>Wasserversorgung Monstein</i>	<i>380'000</i>	<i>599'000</i>	<i>49'452.20</i>
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	400'000	599'000	49'452.20
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-20'000	0	0.00
<i>4007101.005</i>	<i>Fraktionsgemeinde Monstein, Ablösung Hypothek Wasserversorgung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>260'000.00</i>
5620.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	0	260'000.00
<i>4007101.901</i>	<i>Anschlussgebühren Wasserversorgung</i>	<i>-500'000</i>	<i>-500'000</i>	<i>-670'875.80</i>
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-500'000	-500'000	-670'875.80
4007201	Abwasserbeseitigung	1'585'000	2'370'000	2'794'096.45
<i>4007201.001</i>	<i>Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes</i>	<i>1'510'000</i>	<i>2'100'000</i>	<i>1'688'372.80</i>
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1'510'000	2'100'000	1'688'372.80
<i>4007201.002</i>	<i>Ausbau ARA</i>	<i>475'000</i>	<i>620'000</i>	<i>1'730'544.20</i>
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	475'000	620'000	1'730'544.20
<i>4007201.003</i>	<i>Zustandsaufnahmen Kanalisation</i>	<i>100'000</i>	<i>250'000</i>	<i>0.00</i>
5292.01	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	100'000	250'000	0.00
<i>4007201.901</i>	<i>Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung</i>	<i>-500'000</i>	<i>-600'000</i>	<i>-624'820.55</i>
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-500'000	-600'000	-624'820.55
410	Technische Betriebe	995'000	1'170'000	265'042.65
4106190	Werkbetrieb	250'000	0	548'471.40
<i>4106190.001</i>	<i>Ersatz von Maschinen und Fahrzeugen</i>	<i>250'000</i>	<i>0</i>	<i>548'471.40</i>
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	250'000	0	552'058.50
6060.01	Übertragung von Mobilien ins FV	0	0	-3'587.10
4107301	Abfallwirtschaft	450'000	300'000	129'452.85
<i>4107301.001</i>	<i>Kehrichtsammelstellen</i>	<i>100'000</i>	<i>300'000</i>	<i>134'452.85</i>
5033.01	Tiefbauten Abfallwirtschaft	100'000	300'000	134'452.85
<i>4107301.003</i>	<i>Ankauf von Fahrzeugen</i>	<i>350'000</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
5063.01	Mobilien Abfallwirtschaft	350'000	0	0.00
<i>4107301.004</i>	<i>Darlehen Davos Biogas GmbH, Biogasanlage</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5'000.00</i>
6450.01	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	0	0	-5'000.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
4108400	<u>Tourismus</u>	<u>295'000</u>	<u>870'000</u>	<u>-412'881.60</u>
4108400.002	<i>Gemeindebeitrag Sanierung Felsenweg</i>	300'000	250'000	22'118.40
5010.01	Strassen / Verkehrswege	300'000	250'000	22'118.40
4108400.003	<i>Ersatz Brücke Bärentritt</i>	0	120'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	120'000	0.00
4108404.002	<i>Loipenausbau</i>	-5'000	500'000	-435'000.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	1'400'000	900'000	270'000.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-450'000	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-205'000	-110'000	-425'000.00
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	-240'000	0	-280'000.00
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-270'000	0	0.00
6360.02	Investitionsbeiträge vom Casinofonds	-240'000	-290'000	0.00
420	<i>Forstbetrieb, Verbauungen</i>	1'634'000	3'130'000	1'455'692.85
4207410	<u>Gewässerverbauungen</u>	<u>702'800</u>	<u>2'012'000</u>	<u>303'270.30</u>
4207410.003	<i>Verbauung Totalpbach</i>	490'000	900'000	50'276.10
5020.01	Wasserbau	1'210'000	2'000'000	184'586.95
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-420'000	-700'000	-78'348.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-300'000	-400'000	-55'962.85
4207410.005	<i>Davosersee, Stützmauer Salezergalerie (Schneedeponie)</i>	0	0	178'630.30
5020.01	Wasserbau	0	0	178'630.30
4207410.006	<i>Instandstellung Schutzbauten/Sicherung Werkleitungen Stützbach</i>	13'900	115'500	0.00
5020.01	Wasserbau	75'000	850'000	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-24'500	-297'500	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-25'600	-281'000	0.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-9'000	-130'000	0.00
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-2'000	-26'000	0.00
4207410.007	<i>Geschiebesammler Hinter den Eggen</i>	76'400	180'000	0.00
5020.01	Wasserbau	168'000	400'000	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-33'600	-140'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-58'000	-80'000	0.00
4207410.008	<i>Verlegung Unterlauf Schatzalpbäche</i>	50'000	591'500	0.00
5020.01	Wasserbau	50'000	591'500	0.00
4207410.900	<i>Neue Wasserbauprojekte</i>	72'500	225'000	74'363.90
5020.01	Wasserbau	100'000	500'000	74'363.90
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-17'500	-175'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-10'000	-100'000	0.00
4207420	<u>Lawinerverbauungen</u>	<u>163'000</u>	<u>308'000</u>	<u>304'019.95</u>
4207420.001	<i>Lawinerverbauung Dorfberg</i>	135'000	189'000	211'263.10
5010.01	Strassen / Verkehrswege	500'000	0	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	700'000	764'618.95
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-365'000	-511'000	-553'355.85
4207420.002	<i>Gleitschneeverbauung Meierhof</i>	-1'500	51'000	4'158.35
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	8'500	170'000	34'158.35
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-10'000	-119'000	-30'000.00
4207420.003	<i>Breitzug Glaris, Sprengmasten</i>	2'500	41'000	88'598.50
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	50'000	820'000	498'598.50
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-42'500	-697'000	-360'000.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-5'000	-82'000	-50'000.00
4207420.900	<i>Neue Lawinerverbauungen</i>	27'000	27'000	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	100'000	100'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-73'000	-73'000	0.00
4208200	<u>Forstwirtschaft</u>	<u>768'200</u>	<u>810'000</u>	<u>848'402.60</u>
4208200.001	<i>Waldweg Dürrwald</i>	272'000	246'000	586'714.85

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
5010.01	Strassen / Verkehrswege	800'000	600'000	1'268'156.35
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-528'000	-354'000	-606'441.50
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	0	-75'000.00
4208200.002	Waldweg Ronenwald	235'200	148'000	12'483.75
5010.01	Strassen / Verkehrswege	800'000	610'000	12'483.75
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-564'800	-462'000	0.00
4208200.003	Instandstellung Waldwege	69'000	69'000	111'797.70
5010.01	Strassen / Verkehrswege	300'000	300'000	274'043.75
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-231'000	-231'000	-162'246.05
4208200.004	Schutzwald und Waldschäden	186'000	186'000	137'406.30
5050.01	Waldungen	930'000	930'000	873'891.90
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-744'000	-744'000	-736'485.60
4208200.005	Waldweg Litziwald/Sertig	6'000	11'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	20'000	50'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-14'000	-39'000	0.00
4208200.007	Forstmaschinen	0	150'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	150'000	0.00
5	Departement Hochbau und Umweltschutz	20'941'700	15'604'000	6'589'332.85
500	Hochbau	8'887'000	1'200'000	332'377.60
5002170.001	Neubau Kindergarten Herti	0	0	10'356.50
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	10'356.50
5002170.002	Raumerweiterung/Sanierungen Schulgebäude Dorf	0	1'000'000	314'075.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	1'000'000	314'075.00
5002170.004	Neubau 3-fach Turnhalle SZ Platz	8'320'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	8'320'000	0	0.00
5006151.001	Parkplatz Arkaden	0	0	2'818.80
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	2'818.80
5006156.001	Begegnungszone Arkaden	-33'000	-400'000	5'127.30
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'367'000	1'000'000	5'127.30
6000.01	Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen	-1'400'000	-1'400'000	0.00
5008500.001	Halle Sandgrube	600'000	600'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	600'000	600'000	0.00
510	Liegenschaftenverwaltung	1'000'000	2'410'000	581'630.15
5100290.001	Rathaus, Fenstersanierung	0	240'000	121'687.70
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	240'000	121'687.70
5102170.002	Sanierung Schulzentrum Dorf	0	0	104'421.20
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	129'464.20
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-25'043.00
5102170.003	Gebäudesanierung Schulzentrum Platz/Aula	1'000'000	1'870'000	4'592.80
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'000'000	1'870'000	4'592.80
5106155.000	Parkhaus Silvretta/Grischuna	0	300'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	300'000	0.00
5106231.001	Betriebsgebäude VBD	0	0	147'443.80
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	147'443.80
5107200.001	öffentliche WC-Anlagen	0	0	203'484.65
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	203'484.65
520	Umweltschutz	978'000	944'000	116'255.70
5203413.001	Sanierung Kugelfang Islen	0	50'000	67'708.85
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	50'000	121'971.85
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	0	-38'759.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-15'504.00
5203413.002	<i>Sanierung Jagdschiessanlage Landgut</i>	500'000	560'000	0.00
5660.01	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500'000	600'000	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-10'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-30'000	0.00
5203413.003	<i>Sanierung Schiessstand Monstein</i>	-52'000	150'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	-52'000	150'000	0.00
5207410.001	<i>Revitalisierung Dischmabach</i>	500'000	144'000	0.00
5020.01	Wasserbau	2'800'000	1'400'000	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-800'000	-700'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-1'500'000	-420'000	0.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	-136'000	0.00
5208401.002	<i>Geothermische Ressourcenanalyse (Erkundungsbohrung)</i>	30'000	40'000	48'546.85
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	30'000	40'000	56'946.85
5640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	0	0	21'600.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	0	-30'000.00
530	touristische Infrastrukturen	10'076'700	11'050'000	5'559'069.40
5308401	<u>Kongresszentrum</u>	<u>1'320'000</u>	<u>4'300'000</u>	<u>2'400'867.15</u>
5308401.001	<i>Bauliche Sanierung Kongresszentrum</i>	0	200'000	707'965.35
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	200'000	707'965.35
5308401.002	<i>Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte</i>	70'000	170'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	70'000	170'000	0.00
5308401.004	<i>Energetische Sanierung Altbau Kongresszentrum</i>	0	3'280'000	1'692'901.80
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	3'280'000	1'692'901.80
5308401.005	<i>Restaurant Extrablatt, Sanierung inkl. Umgebung</i>	1'000'000	500'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'000'000	500'000	0.00
5308401.006	<i>Ersatz/Erneuerung Geräte und Mobiliar Gastronomie</i>	250'000	150'000	0.00
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	250'000	150'000	0.00
5308402	<u>Eisstadion</u>	<u>8'756'700</u>	<u>6'600'000</u>	<u>2'863'301.50</u>
5308402.001	<i>Eisstadion, Gesamtprojekt (gebundene Kosten)</i>	8'100'000	6'600'000	2'574'804.30
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	9'900'000	6'800'000	2'574'804.30
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	100'000	200'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-1'500'000	0	0.00
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	-400'000	-400'000	0.00
5308402.002	<i>Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte</i>	0	0	126'747.70
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	0	0	126'747.70
5308402.003	<i>Eisstadion, Bandenanlage</i>	0	0	241'750.50
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	241'750.50
5308402.006	<i>Darlehen Anlagefonds, Bau Eissporthalle 1981</i>	-83'300	0	-80'001.00
6440.01	Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-83'300	0	-80'001.00
5308402.008	<i>Photovoltaik-Anlage Trainingshalle</i>	740'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	740'000	0	0.00
5308403	<u>Wellness- und Erlebnisbad</u>	<u>0</u>	<u>150'000</u>	<u>448'798.95</u>
5308403.001	<i>Sanierung Hallenbad 2012-2016 (gebundene Kosten)</i>	0	0	8'910.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	8'910.00
5308403.002	<i>Sanierung Hallenbad 2012-2016 (nicht gebundene Kosten)</i>	0	0	-594'999.75
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	-594'999.75
5308403.003	<i>Sanierung Dach Hallenbad</i>	0	0	612'888.70
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	612'888.70

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
5308403.004	<i>Photovoltaik-Anlage</i>	0	0	422'000.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	372'000.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	0	50'000.00
5308403.005	<i>Sanierung Gebäudehülle (inkl. Extrablatt)</i>	0	150'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	150'000	0.00
5308404	<u>Langlaufzentrum / Einstellhalle Herti</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-153'898.20</u>
5308404.001	<i>Neubau Langlaufgebäude</i>	0	0	-299'623.20
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	70'376.80
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-370'000.00
5308404.002	<i>Einstellhalle Hertistrasse</i>	0	0	145'725.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	145'725.00

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
0	Departementsübergreifend					
10	Behörden					
100110	Legislative					
100120	Exekutive					
1	Präsidialdepartement					
100	Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales					
1000210	Gemeindeverwaltung Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales					
1000260	Verwaltung Region Prättigau/Davos					
1001111	Ordnungsdienst					
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	280'400	175'800	104'600	59.5	Für die Koordination von Grossanlässen, z.B. für die Auf- und Abbauarbeiten rund um das WEF, ist ein zusätzlicher Mitarbeiter vorgesehen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	270'000	30'000	240'000	800.0	Verkehrsdienst Fahrmisbauten und Ladenumbauten (Kosten bisher von den "Zeltbauern" und den Ladenmietern getragen, neu bei Gemeinde), Schulwegsicherung, Verkehrsdienst allgemein (neuralgische Verkehrspunkte, Warteraum LKW).
4910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	-483'000	-106'000	-377'000	355.7	Die in der Kostenstelle Ordnungsdienst anfallenden Kosten für Grossanlässe werden der Kostenstelle 1008400 Grossanlässe belastet, von wo aus dann die Weiterverrechnung an Dritte erfolgt. Dieses Vorgehen wurde gewählt, weil Kosten in mehreren Dienststellen entstehen (insbesondere Kanzlei/Rechtendienst, Ordnungsdienst).
1001400	Allgemeines Rechtswesen Region Prättigau/Davos					
1001403	Übriges Rechtswesen					
1003420	Freizeit					
1005790	Region Prättigau/Davos, übriges					

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
1006150	Gemeindestrassen					
1006151	Parkplätze					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	222'200	361'200	-139'000	-38.5	Reduktion gegenüber Budget 2018 insbesondere wegen höherem Aufwand, insbesondere im Bereich Pakruhren (Neuanschaffungen Parkplätze Islen und Monstein). Dennoch liegt die Einlage über dem Saldo gemäss Rechnungsjahr 2017.
1008400	Koordination Grossanlässe					
3910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	370'000		370'000		Neu geschaffener Bereich, insbesondere durch das neue Verkehrskonzept während des WEF
4210.14	Gebühren Fahrnisbauten/Umnutzungen Lokalitäten anlässlich WEF	-400'000		-400'000		Neu geschaffener Bereich, insbesondere durch das neue Verkehrskonzept während des WEF
1008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung					
1009500	Ertragsanteile					
110	Finanz- und Steuerverwaltung					
1100210	Gemeindeverwaltung Finanzen und Steuern					
1108410	Tourismusförderungsabgabe (TFA)					
1109100	Allgemeine Gemeindesteuern					
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-2'800'000	-2'500'000	-300'000	12.0	Die Erhöhung beruht auf der Hochrechnung der Steuererträge 1-9/2018 aufgrund des Vorjahressaldos 1-9/2017 im Vergleich zum Jahressaldo 2019. Dies ergibt einen Betrag von rund Fr.3,04 Mio. Der Durchschnitt der Kalenderjahre 2015-2017 beträgt Fr, 2,89 Mio. Aus Vorsichtsgründen wird die Hochrechnung 2018 nicht vollumfänglich budgetiert, sondern in etwa der Durchschnittswert für die letzten drei Jahre.
4000.15	Kapitalabfindungssteuer	-900'000	-500'000	-400'000	80.0	Die Kapitalabfindungen 1-9/2018 liegen rund Fr. 140'000.00 über dem Vorjahreswert für 1-9/2017. Auch die Rechnung 2017 liegt mit rund Fr. 600'000 über dem Budgetwert für 2018. Eine Erhöhung gegenüber dem Budget 2018 im Umfang von rund Fr. 130'000.00 erscheint aufgrund dieser Entwicklung angebracht.
1109101	Sondersteuern					
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-500'000	-300'000	-200'000	66.7	Erhöhung, da der Mehrjahresdurchschnitt über dem Budget 2018 liegt (Durchschnitt der Rechnungen 2015-2017 von Fr. 648'745.00 p.a.). Der Ertrag Jan-Sept. 2018 beläuft sich auf Fr. 758'579.

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
1109300	<i>Finanz- und Lastenausgleich</i>	-598'000	-1'019'600	421'600	-41.3	
3621.01	Beitrag an den Ressourcenausgleich (RA)	1'377'000	1'191'000	186'000	15.6	Der Ausgleich zu Lasten der Gemeinde Davos für 2018 wurde vom Kanton nachträglich per 24.10.2017 korrigiert und erhöht auf Fr. 1'335'941.00. Da das Budget 2018 bereits am 28.9.2017 vom Grossen Landrat verabschiedet wurde, konnte diese Verschlechterung für die Gemeinde Davos von Fr. 145'031.00 im Budget 2018 nicht mehr berücksichtigt werden. Die Verschlechterung von Fr. 41'059.00 zwischem dem Budget 2019 und dem korrigierten Wert für 2018 ist unter anderem auf die leicht rückläufige ständige Wohnbevölkerung zurückzuführen (-0,4 %), was zu einem höheren Anstieg beim Ressourcenpotenzial pro massgebender Person führt, als im kantonalen Schnitt (Davos: +1,4 % gegenüber 2018, alle Bündner Gemeinden +1 %).
4621.02	Beitrag aus dem Gebirgslastenausgleich (GLA)	-1'975'000	-2'220'600	245'600	-11.1	Der Ausgleich zu Lasten der Gemeinde Davos für 2018 wurde vom Kanton nachträglich per 24.10.2017 korrigiert und reduziert auf Fr. 2'120'057.00. Da das Budget 2018 bereits am 28.9.2017 vom Grossen Landrat verabschiedet wurde, konnte diese Verschlechterung für die Gemeinde Davos von Fr.100'481.00 im Budget 2018 nicht mehr berücksichtigt werden. Die Verschlechterung von Fr. 145'079.00 zwischem dem Budget 2019 und dem korrigierten Wert für 2018 ist unter anderem auf den höheren Beitrag der Gemeinde Davos für den Ressourcenausgleich zurückzuführen, welcher beim Gebirgslastenausgleich berücksichtigt wird, weil finanzstärkere Gemeinden weniger stark profitieren sollen als finanzschwache Gemeinden.
1109610	<i>Zinsen</i>	-142'300	452'800	-595'100	-131.4	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'279'800	1'714'700	-434'900	-25.4	Die Abnahme gegenüber dem Budget 2018 von über Fr. 400'000.00 wurde bereits in der letztjährigen Finanzplanung prognostiziert. Sie ist zurückzuführen auf Darlehen im Umfang von total Fr. 25 Mio., die Ende 2018 bzw. im Jahr 2019 auslaufen und die bisher zu durchschnittlich 2,69 % p.a. verzinst wurden. Diese Darlehen können voraussichtlich zu deutlich attraktiveren Zinssätzen langfristig refinanziert werden (Annahme Ende Nov. 2018: 0,9 % p.a., 2019 durchschnittlich 1,2 % p.a.).
4420.00	Dividenden Finanzvermögen	-594'200	-533'600	-60'600	11.4	Der Anstieg gegenüber dem Budget 2018 ist zurückzuführen auf die Erhöhung der Dividende des EWD von 25 % auf 28 % (Fr. +60'270.00 für den 49 %-Anteil im Finanzvermögen).
4460.01	Dividenden von öffentlichen Unternehmen	-585'600	-522'900	-62'700	12.0	Der Anstieg gegenüber dem Budget 2018 ist zurückzuführen auf die Erhöhung der Dividende des EWD von 25 % auf 28 % (Fr. +62'730.00 für den 51 %-Anteil im Verwaltungsvermögen).
1109690	<i>Finanzvermögen, übriges</i>					
120	Grundbuchamt					
1201405	<i>Grundbuch</i>	-181'000	-35'400	-145'600	411.3	
4210.03	Grundbuchgebühren	-850'000	-700'000	-150'000	21.4	Die Grundbuchgeschäfte sind etwas rückläufig gegenüber der Jahresrechnung 2017. Dennoch ist eine Erhöhung gegenüber dem Budget 2018 angezeigt: Der Saldo Jan-Okt. 2018 beläuft sich bereits auf Fr. 735'857.
1209101	<i>Handänderungssteuern</i>	-2'700'000	-1'125'000	-1'575'000	140.0	
3511.02	Einlagen in Parkplatz-Fonds		750'000	-750'000	-100.0	Neue Zweckbindung gemäss Landschaftsabstimmung vom 10.6.2018 wurde vom Kleinen Landrat per 1.1.2019 in Kraft gesetzt. Folglich erfolgt per Ende 2018 ein letztes Mal zwingend die bishserige Zuteilung von 25 %. Da das Verpflichtungskonto 29009.01 den Schwellenwert von Fr. 500'000 per Ende 2018 übersteigen wird, erfolgt im Jahr 2019 gemäss der neuen Regelung keine Zuweisung.

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
3511.03	Einlagen in Fonds für öffentliche und private Werke		1'125'000	-1'125'000	-100.0	Neue Zweckbindung gemäss Landschaftsabstimmung vom 10.6.2018 wurde vom Kleinen Landrat per 1.1.2019 in Kraft gesetzt. Folglich erfolgt per Ende 2018 ein letztes Mal zwingend die bisherige Zuteilung von 3/8. Da das Verpflichtungskonto 29100.01 den Schwellenwert von Fr.10 Mio. per Ende 2018 wegen höheren Handänderungssteuererträgen als budgetiert voraussichtlich übersteigen wird, erfolgt im Jahr 2019 gemäss der neuen Regelung keine Zuweisung. Entscheidend, ob der Fonds in 2019 alimentiert wird, ist jedoch der effektive Saldo per 1.1.2019 gemäss Jahresrechnung 2018, die im Frühjahr 2019 vorliegen wird.
3511.06	Einlagen in Fonds für Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung	900'000		900'000		Neue Zweckbindung gemäss Landschaftsabstimmung vom 10.6.2018 wurde vom Kleinen Landrat per 1.1.2019 in Kraft gesetzt. Da das Verpflichtungskonto 29009.06 den Schwellenwert von Fr. 5 Mio. per Ende 2018 voraussichtlich nicht erreichen wird, erfolgt im Jahr 2019 gemäss der neuen Regelung wahrscheinlich eine Zuweisung. Entscheidend, ob der Fonds in 2019 alimentiert wird, ist jedoch der effektive Saldo per 1.1.2019 gemäss Jahresrechnung 2018, die im Frühjahr 2019 vorliegen wird.
4023.00	Handänderungssteuern	-3'600'000	-3'000'000	-600'000	20.0	Die Grundbuchgeschäfte sind etwas rückläufig gegenüber der Jahresrechnung 2017. Dennoch ist eine Erhöhung gegenüber dem Budget 2018 angezeigt: Der Saldo Jan-Okt. 2018 beläuft sich bereits auf Fr. 3,33 Mio.
130	Einwohnerdienste					
1300211	AHV-Zweigstelle					
1301110	Gemeindepolizei / Ordnungsamt					
1301406	Einwohnerkontrolle					
1307300	Abfallwirtschaft allgemein (Tierkörper)					
1307710	Bestattungsamt	383'900	30'000	353'900	1'179.7	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	400'000		400'000		
3130.60	Aufwand Grabpflege	155'000		155'000		Übertragung des Bestattungswesens an die Gemeinde Davos per 1.1.2019
3140.03	Unterhalt Friedhöfe	120'000		120'000		dito
3144.16	Unterhalt Krematorium und Anlagen	84'000		84'000		dito
4240.29	Einnahmen Grabpflegen	-310'000		-310'000		dito
4240.30	Grabmieten Friedhöfe	-123'000		-123'000		dito
4240.31	Bestattungsgebühren	-60'000		-60'000		dito
4240.32	Kremationsgebühren	-130'000		-130'000		dito
1308110	Landwirtschaft					
1308300	Jagd und Fischerei					

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
1309101	Sondersteuern					
140	Informatik Verwaltung und Betriebe					
1400210	Gemeindeverwaltung Informatik					
150	Personalwesen					
1500210	Gemeindeverwaltung Personalwesen					
160	Sport, Tourismus und Kultur					
1603110	Ortsmuseen					
1603210	Bibliotheken					
1603290	Kultur, übriges	469'700	367'200	102'500	27.9	
3636.27	Beiträge Dorf	55'000		55'000		Beiträge gemäss Vereinbarung Auflösung Fraktion. Betrifft mehrheitlich Nettoaufwand Seehofseeli
1608400	Tourismus	1'947'300	2'249'200	-301'900	-13.4	
3635.07	Beitrag an Eisbahnen und Sommersportanlage	479'300	598'300	-119'000	-19.9	Fr. 64'000 tieferer Aufwand, als im Budget 2018 beim Eistraum. Insbesondere wegen des neuen Konzepts sowie Fr. 47'000 weniger Aufwand bei der Kunsteisbahn (Budget 2018 verschiedene Aufwände beim Kühlsystem und an der Grundwasserpumpe).
3635.20	Revitalisierung Marke Davos		66'700	-66'700	-100.0	Budget 2018: einmaliger Gemeindebeitrag für DDO
3910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	285'800	365'000	-79'200	-21.7	sishe Kostenstelle 4106190, Konto 4910.13
1608409	Sport, übriges					
170	Raumplanung, Richtplanung					
1707900	Raumordnung					

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
1707901	<i>Fonds Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung</i>					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	400'000		400'000		Absehbare Beiträge für Förderungen Wohnraum bzw. Gewerbe/Forschung Ausgleichsposten zu Konto 3635.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-398'900		-398'900		
180	Sport- und Freizeitanlagen					
1808406	<i>Bike- und Kletterpark Färich</i>					
190	Übriges					
1904110	<i>Spital Davos AG</i>	4'110'000		4'110'000		Die Aufwände betreffend Spital Davos AG werden aufgrund der Neubesetzung des Verwaltungsrats neu im Departement 1 gezeigt (bisher Departement 3, Kostenstelle 3004110). Die Wertberichtigung für 2019 (30 % zu Lasten Finanzvermögen, 70 % zu Lasten Verwaltungsvermögen) wurde aufgrund der Entwicklungen 2017 und 2018 von der Spitalleitung grob geschätzt. Ein genaueres Bild nach Abschluss des Geschäftsjahres 2018 vor, auf Basis der überarbeiteten Kostenrechnung.
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	450'000		450'000		
3611.06	Leistungsbeiträge stationär Spital Davos	450'000		450'000		Die Leistungsbeiträge wurden aufgrund der Jahresrechnung 2017 erhöht. Zum Zeitpunkt der Budgetierung sind noch keine definitive Zahlen für 2017 und 2018 verfügbar, da das kantonale Gesundheitsamt erst Ende des Folgejahres das vorangegangene Jahr abrechnet. So ist die Schlussrechnung für das Jahr 2016 erst per 21.12.2017 gestellt worden.
3611.07	Leistungsbeiträge stationär andere Spitäler/Kliniken	700'000		700'000		dito
3614.01	Betriebsbeiträge Spital Davos (kantonale GWL)	260'000		260'000		Verschiebung zu Departement 1, siehe Konto 3440.00 Für die Bereiche Geburtshilfe, Notfall, Rettung sowie Sportmedizin werden im Sinne einer Übergangslösung im Gemeindebudget 2019 Fr. 1,2 Mio. eingestellt. Valide Zahlen, welche Defizite effektiv in diesen vier Bereichen zu decken sind, werden erst im 2. Quartal 2019 aufgrund des Jahresabschlusses 2018 der Spital Davos AG vorliegen. Darauf aufbauend legt das Spital im Verlauf des Jahres 2019 einen entsprechenden Antrag vor, über welchen dann die Gemeinde befinden wird. Darin wird auch aufgezeigt, mit welchen Massnahmen Optimierungen bei den Erträgen und Ausgaben erfolgen. siehe Konto 3440.00
3614.14	Betriebsbeiträge Spital Davos (GWL aus regionalpolitischen Gründen)	1'200'000		1'200'000		
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1'050'000		1'050'000		
2	Departement Bildung und Energie					
200	Volksschule					
2002110	<i>Kindergarten</i>					

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
2002120	Primarschule					
2002130	Oberstufe / Sekundarstufe I					
2002135	Handarbeit und Hauswirtschaft					
2002136	Talentschule	149'200	219'400	-70'200	-32.0	
2002170	Schulliegenschaften	258'800	194'400	64'400	33.1	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	62'000		62'000		Miete, Benützungskosten für die Nutzung der Sportinfrastruktur während der Bauzeit der Dreifachturnhalle (Ersatz: Doppelturnhalle Davos Platz).
2002180	Tagesbetreuung					
2002190	Schulleitung und Schulverwaltung					
2002192	Volksschule Sonstiges					
2002200	Sonderschulung					
2004330	Schulgesundheitsdienst					
210	Informatik Volksschule					
2102190	Schulleitung und Schulverwaltung	565'700	440'500	125'200	28.4	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	166'700	44'000	122'700	278.9	Infolge des neuen Lehrplans wird das Informatiksystem der Schule ausgebaut (siehe Investitionsrechnung), was höhere Abschreibungen nach sich zieht.
220	Weiterführende Bildungseinrichtungen					
2202140	Musikschule					

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
2202300	Berufliche Grundbildung					
2202510	Schweizerische Alpine Mittelschule Davos	828'300	1'032'000	-203'700	-19.7	
3636.02	Beiträge an Untergymnasium	378'300	582'000	-203'700	-35.0	Weniger Schüler als im Vorjahr (Budget 2019: 26 Schüler; Budget 2018: 40 Schüler).
2202511	Schweizerisches Sport-Gymnasium Davos					
2202519	auswärtige gymnasiale Maturitätsschulen					
230	Energie					
2309500	Ertragsanteile					
4120.05	Wasserzinsen	-1'200'000	-1'088'000	-112'000	10.3	Neue Regelung Davosersee-Konzession, abhängig von der Strompreisentwicklung.
2402300	Berufliche Grundbildung					
3	Departement Gesundheit und Sicherheit					
300	Gesundheit und Pflege					
3004110	Spitäler		2'210'000	-2'210'000	-100.0	
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV		300'000	-300'000	-100.0	Umgliederung zu Departement 1 aufgrund Neubesetzung des Verwaltungsrats der Spital Davos AG, siehe Kostenstelle 1904110.
3611.06	Leistungsbeiträge stationär Spital Davos		360'000	-360'000	-100.0	dito
3611.07	Leistungsbeiträge stationär andere Spitäler/Kliniken		550'000	-550'000	-100.0	dito
3614.01	Betriebsbeiträge Spital Davos (kantonale GWL)		300'000	-300'000	-100.0	dito
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV		700'000	-700'000	-100.0	dito
3004120	Alterszentrum Guggerbach	520'000	597'000	-77'000	-12.9	
3614.02	Pflegekosten Alterszentrum Guggerbach	500'000	597'000	-97'000	-16.2	Anpassung an die Entwicklung in den Jahren 2017 und 2018. Bisher wurden für 2018 acht Monate verrechnet, mit Gesamtkosten von Fr. 322'651. Umgerechnet auf 12 Monate ergibt dies Fr. 483'977. Für 2019 sind kantonal keine Erhöhungen des Tarifs und somit des Gemeindebeitrags vorgesehen.
3004121	Pflegeheim Spital Davos und andere	680'000	600'000	80'000	13.3	

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
3614.05	Pflegekosten auswärtige Pflegeheime	340'000	280'000	60'000	21.4	Anpassung an das Jahr 2017. Aufgelaufene Kosten für das 1. Halbjahr 2018 = 157'442.00 / 2 * 12 Mt = Fr. 314'884.00 zuzüglich Reserve von rund Fr. 26'000.00.
3004210	Ambulante Krankenpflege					
3004340	Lebensmittelkontrolle					
3004900	Gesundheitswesen, übriges					
310	Soziales					
3101403	Übriges Rechtswesen					
3102192	Schulsozialarbeit					
3105430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	50'000	180'000	-130'000	-72.2	
4637.02	Alimenteninkasso	-150'000	-20'000	-130'000	650.0	Durch Umstellung der Buchhaltung auf HRM2 werden die Forderungen als Ertrag gebucht (früher Offenposten-Buchhaltung).
3105451	Kinderkrippen und Kinderhorte					
3105720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'192'000	1'609'800	-417'800	-26.0	
3637031.00	Grundbedarf - Schweizer Bürger	498'200	650'000	-151'800	-23.4	Bei der Budgetierung 2019 der Konten in den Kostenstellen 3105720 und 3105730 hat der Sozialdienst systematisch die effektiven Fallzahlen der Jahre 2017 und der ersten drei Quartale 2018 berücksichtigt. Im Vergleich zum Budget 2018 ergeben sich dadurch in der Regel tiefere Aufwände und höhere Erträge. Das Budget 2019 liegt näher bei der Jahresrechnung 2017, wodurch im Jahresabschluss 2019 geringere Abweichungen als im Jahr 2017 vorliegen sollten
3637031.20	Wohnkosten - Schweizer Bürger	498'600	650'000	-151'400	-23.3	
3637031.60	Sonstige Auslagen - Schweizer Bürger		80'000	-80'000	-100.0	
3637081.00	Grundbedarf - Einwohner in Anstalten (Volksschüler)		350'000	-350'000	-100.0	
3637081.61	Heimkosten/KESB-Massnahmen - Einwohner in Anstalten (Volksschüler)	183'300		183'300		
3637091.00	Grundbedarf - Ausländer in der Gemeinde	179'700	70'000	109'700	156.7	
3637091.20	Wohnkosten - Ausländer in der Gemeinde	191'900	60'000	131'900	219.8	
3637101.61	Heimkosten/KESB-Massnahmen - Einwohner in Anstalten (übrige)	78'700		78'700		

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
4260072.00	Erwerbseinkommen - Rückerstattungen für Einwohner	-256'700	-180'000	-76'700	42.6	
4260072.50	Rückerstattungen aus AHV/IV/EL/KK/Vers. - Rückerstattungen für Einwohner	-173'300	-50'000	-123'300	246.6	
4260072.60	Rückerstattungen vom Klienten - Rückerstattungen für Einwohner	-138'800	-50'000	-88'800	177.6	
4260072.70	sonstiges Einkommen - Rückerstattungen für Einwohner		-100'000	100'000	-100.0	
3105730	<i>Asylwesen</i>					
3637101.00	Grundbedarf - Einwohner in Anstalten (übrige)	7'300	120'000	-112'700	-93.9	
4260122.00	Erwerbseinkommen - Rückerstattungen für anerkannte Flüchtlinge	-138'000	-200'000	62'000	-31.0	
3105790	<i>Übrige Fürsorge</i>					
3105791	<i>Sozialdienst</i>					
3105920	<i>Hilfsaktionen</i>					
320	Feuerwehr, Militär, Zivilschutz					
3201500	<i>Feuerwehr</i>					
3201610	<i>Militärische Verteidigung</i>					
3201620	<i>Zivilschutz</i>					
330	Katastrophenstab, Lawinendienst					
3301505	<i>Katastrophen- und Lawinendienst</i>					
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe					

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr					
4000221	Verwaltung Tiefbau					
4006130	Kantonsstrassen					
4006150	Gemeindestrassen					
3141.12	Markierungen/Signale Beidrichtungsverkehr Velo	68'000	270'000	-202'000	-74.8	Im Vorjahresbudget sind die Einführungskosten für den Beidrichtungsverkehr der Velos angefallen.
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	291'600	222'800	68'800	30.9	Höhere Abschreibungen durch grössere Sanierungen (siehe Investitionsrechnung).
3910.16	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Winter	1'743'100	1'581'300	161'800	10.2	Siehe Kostenstelle 4106190, Konto 4910.16
3910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Sommer	374'100	440'000	-65'900	-15.0	Siehe Kostenstelle 4106190, Konto 4910.17
4006151	Parkplätze					
4006220	Regionalverkehr					
4006230	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)					
3101.07	Treibstoffe	428'500	537'000	-108'500	-20.2	Bessere Gelenkbusse (Euro 6-Norm), zudem Anpassung des Budgets an die Rechnungen 2016 und 2017
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	60'000	5'000	55'000	1'100.0	Anschaffung von Funkgeräten im 2019 vorgesehen, zudem auch erste Bildschirme für ein Fahrgastinformationssystem bei wichtigen Bushaltestellen.
3151.13	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge Dritter	65'000		65'000		Wird neu für nicht VBD-Fahrzeuge separat geführt .
3161.02	Miete/Service Kasse/Anzeigen Linienbusse	100	100'000	-99'900	-99.9	Das Budget 2018 beruhte auf der Annahme, dass von der Postauto AG ein System gemietet werden kann. Die Postauto AG hat sich zwischenzeitlich davon abgewandt, sodass ein anderes System anzuschaffen ist. Für dieses ist von Seiten Lieferant keine Mietoption vorgesehen. Die Anschaffungskosten sind in der Investitionsrechnung 2019 enthalten.
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	170'000	110'000	60'000	54.5	Analog Jahresrechnung 2017 höhere Vorsteuerkürzung, im Gegenzug aber auch gegenüber Budget 2018 höhere Erträge im Konto 4035.02
4290.02	Einnahmen aus Werbung WEF	-120'000	-180'000	60'000	-33.3	Vermarktung der Buswerbung während dem WEF wird immer schwieriger, da weniger Busse während dem WEF auf der Strasse verkehren.
4290.04	Einnahmen aus Werbung übrige	-125'000	-50'000	-75'000	150.0	Höhere Einnahmen durch Bildschirmwerbung und Werbung auf dem EWD-Bus.
4631.08	Betriebsbeiträge Kanton	-250'000	-170'000	-80'000	47.1	Subventionierung Linie 11 vom Kanton.
4007101	Wasserversorgung					
4240.14	Verbrauchsgebühren	-1'150'000	-1'000'000	-150'000	15.0	Anpassung an Rechnung 2017

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
4007201	<i>Abwasserbeseitigung</i>					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	241'800	104'500	137'300	131.4	Anbinden der restlichen Hauptsteuerungen an das neue Leitsystem IIP (Nutzungsdauer von 7-8 Jahren) und Erneuerung der Steuerpanel.
3144.07	Unterhalt Gebäude ARA	108'500	50'500	58'000	114.9	Höhere Ausgaben durch Revision des Faulraums 1 (Fr. 35'000), Sanierung des Personalraums (Fr. 20'000).
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-326'700	-148'100	-178'600	120.6	Anstieg insbesondere wegen Mehraufwand bei Abschreibungen (Fr. +62'000) und Sachaufwand (Fr. +170'000), siehe auch Konto 3111.00
4008900	<i>Kiesabbau Tola, Wiesen</i>					
4009500	<i>Ertragsanteile Kiesabbau Tola, Wiesen</i>					
410	Technische Betriebe					
4106130	<i>Kantonsstrassen</i>					
3611.09	Entschädigung für Strassenunterhalt		120'000	-120'000	-100.0	Siehe neu unter Werkbetrieb Konto 3611.09
3910.24	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Kantonsstrassen	102'200		102'200		Analog Rechnung 2017 Beitrag für die Dienstleistungen des Werkbetriebs für die Kantonsstrassen (früher auf Konto des Werkbetriebs erfasst).
4106190	<i>Werkbetrieb</i>					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000	170'000	-100'000	-58.8	Anpassung an Rechnungen 2016 und 2017
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	123'700	60'500	63'200	104.5	steigend wegen Investitionen 2019
3611.09	Entschädigung für Strassenunterhalt	155'000		155'000		Verbuchungsweise analog Rechnung 2017, siehe auch Kostenstelle 4106130
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	267'000	200'000	67'000	33.5	Anpassung an Rechnung 2017
4240.22	Erlös Anlässe	-193'200	-249'400	56'200	-22.5	Im Vorjahr wurde mit Einnahmen von ca. Fr. 150'000.00 bei den kleinen Anlässen gerechnet. Laut der Jahresrechnung 2017 wurden aber nur rund Fr. 85'000.00 eingenommen. Deshalb die niedrigere Eingabe im 2019.
4250.10	Verkäufe Food LLZ	-100'000		-100'000		Saldo Ende April 2018: Fr. 69'194
4290.01	Diverse Einnahmen	-170'100	-120'000	-50'100	41.8	Anpassung in etwa an Durchschnitt Rechnungen 2016 und 2017
4910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	-193'900	-120'500	-73'400	60.9	Höhere Einnahmen durch Mechanikerarbeiten für den Forstbetrieb und durch erhöhte Beseitigung des Hundekots.
4910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	-285'800	-365'000	79'200	-21.7	Minderung aufgrund Anpassung Betriebskonzept Eisraum
4910.16	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Winter	-1'743'100	-1'581'300	-161'800	10.2	Erhöhung aufgrund Durchschnitt Rechnungen 2016 und 2017
4910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Sommer	-374'100	-440'000	65'900	-15.0	Reduktion aufgrund Entwicklung in den Jahren 2017 und 2018
4910.24	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Kantonsstrassen	-102'200		-102'200		Verbuchungsweise analog Rechnung 2017, siehe auch Kostenstelle 4106130
4107301	<i>Abfallwirtschaft</i>					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	276'500	364'900	-88'400	-24.2	Reduktion insbesondere wegen höherem Budget für Abschreibungen sowie Personal- und Sachaufwand, letzteres z.B. Konto 3111.00 (neue Pressmulde betr. Schulprojekt Plastikvermeidung/-sammlung)

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
4108400	Tourismus					
4108404	Langlauf					
420	Forstbetrieb, Verbauungen					
4207410	Gewässerverbauungen					
4207420	Lawinerverbauungen					
4208200	Forstwirtschaft	275'900	379'500	-103'600	-27.3	
3010.09	Löhne Betriebsleitung inkl. Lernende	537'400	480'500	56'900	11.8	Zusätzliche befristete Teilzeitstelle zur Nachfolgeregelung
4910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	-573'000	-482'500	-90'500	18.8	Anpassung an die Jahresrechnung 2017
5	Departement Hochbau und Umweltschutz					
500	Hochbau, Baupolizei					
5000220	Verwaltung Hochbau	530'000	300'500	229'500	76.4	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	471'700	416'100	55'600	13.4	Mehraufwand als Folge des grossen Investitionsvolumens
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-350'000	-500'000	150'000	-30.0	Rückläufige Tendenz im Jahr 2018.
5001402	Vermessung/Landinformationssystem					
5001500	Feuerpolizei					
5006151	Parkplätze (Ersatzabgaben)					
5006156	Begegnungszone Arkaden		2'000'000	-2'000'000	-100.0	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK		2'000'000	-2'000'000	-100.0	Infolge der Ausdehnung des Projekts ist im Budget 2019 eine Vorfinanzierung für den Ersatz der Doppelturnhalle vorgesehen, welches aufgrund des kantonalen Kontenrahmens im Aufgabenbereich 2170 Schulliegenschaften zu zeigen ist (siehe Kostenstelle 5102170)

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
5006157	Begegnungszone Seehofseeli					
5007610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, Bekämpfung Umweltverschmutzung					
5008120	Strukturverbesserungen					
3144.09	Meliorationen Hochbauten	180'000	100'000	80'000	80.0	Bereits bekannte Gesuche in Höhe von Fr. 150'000.00.
4510.02	Entnahmen aus Fonds für öff./private Werke (Melioration)	-180'000	-100'000	-80'000	80.0	Gegenposten zu Konto 3144.09, Entnahme aus Fonds für öffentliche/private Werke
5008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung					
510	Liegenschaftenverwaltung					
5100220	Liegenschaftenverwaltung allgemein	364'800	267'400	97'400	36.4	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	250'900	199'600	51'300	25.7	Mehraufwand als Folge des grossen Investitionsvolumens
5100290	Verwaltungsliegenschaft Rathaus	427'300	288'700	138'600	48.0	
3144.06	Unterhalt Gebäude	128'000	40'000	88'000	220.0	Höhere Ausgaben durch Sanierung der Kaffeestube (Fr. 40'000.00) und der Fenstersanierung in der Grossen Stube (Fr. 40'000.00).
5102170	Schulliegenschaften	6'664'300	4'426'300	2'238'000	50.6	
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	633'000	711'000	-78'000	-11.0	Im Hinblick auf die bevorstehende Sanierung des Schulzentrums Dorf wird der laufende Unterhalt tief gehalten. Zudem war im Vorjahresbudget grösserer Unterhalt / Ersatz bei Spielplätzen enthalten, die nun im Jahr 2019 nicht mehr in diesem Ausmass anfallen.
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	355'000	60'500	294'500	486.8	Durch den Neubau der Turnhalle SZ Platz entstehen hohe Abschreibungen von Fr. 250'000
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	4'000'000	2'000'000	2'000'000	100.0	Für 2019 je Fr. 2 Mio. Vorfinanzierung für den Ersatz der Doppelturnhalle und der Schulraumerweiterung Dorf
5103413	Schiessanlagen					
5103420	Freizeit					
5105340	Wohnhaus Waldheim					
5106155	Parkhaus Silvretta/Grischuna					

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
3144.14	Erneuerungsfonds		60'000	-60'000	-100.0	Im Jahr 2019 sind, wie schon in der Rechnung 2017, grössere Unterhaltsarbeiten vorgesehen (in zwei Geschossen Elektro- und Malerarbeiten). Aus diesem Grund ist mit keiner Einlage in den Erneuerungsfonds zu rechnen.
5106195	Werkhofliedenschaft Meisser					
5106231	Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb	89'400	3'300	86'100	2'609.1	
3144.06	Unterhalt Gebäude	135'000	50'000	85'000	170.0	Höhere Kosten insbesondere durch Anbringung der neuen Schliessanlage SALTO und durch die Revision / Ersatz des 3-Säulenlifts
5107200	Abwasserbeseitigung allgemein (öffentliche Toiletten)	165'200	100'100	65'100	65.0	
3144.02	Baulicher Unterhalt	60'000		60'000		Nebst dem Rückbau des WC's beim Hotel Parsenn ist vorgesehen, die Beleuchtung und die Bodenbeläge bei diversen WC-Anlagen anzupassen (u.a. Höhwald, hohe Promenade, Liegewiese).
5108405	Strandbad					
5108901	Schlachthaus					
5109630	Liegenschaften des FV					
5109632	Bündagrundstücke					
5109633	Liegenschaften Hertistrasse					
5109634	Kongresshotel	-376'800	-302'200	-74'600	24.7	
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt		74'000	-74'000	-100.0	Im Vorjahr wurde die Brandmeldeanlage erneuert und die Heizungssteuerung saniert. Keine höheren Ausgaben in diesem Jahr.
5109635	Liegenschaften Laret					
5109636	Liegenschaft Mattahof					
5109637	Liegenschaft Feuerwehrgebäude					
5109638	Liegenschaft Postgebäude					

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	175'000	109'000	66'000	60.6	Ersatz des Liftes (Fr. 70'000.00), da der Antrieb des bisherigen Lifttyps nicht mehr verfügbar ist. Ausgaben für den Brandschutz und der Statik im Heizungskeller belaufen sich auf Fr. 15'000.
5109639	Liegenschaft Sonnenhof	-4'200	-129'500	125'300	-96.8	
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	140'000	22'000	118'000	536.4	Neue Beleuchtung im Wintersportmuseum (Fr. 25'000). Für die bisher eingesetzten grösseren Spots gibt es keinen Ersatz mehr. Sanierung des Daches für Fr. 75'000
5109640	Betriebsliegenschaften EW					
5109641	Liegenschaften Talstrasse					
5109642	Liegenschaft Trais Fluors					
5109643	Altes Schulhaus Dorf (WRC)					
5109644	Grundstück Brauerei (Kantonale Pensionskasse)					
5109645	Liegenschaft Castelmont					
5109646	Liegenschaft Arkaden	56'200	-126'700	182'900	-144.4	
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	145'000	30'000	115'000	383.3	Sanierung Barbetrieb (Lüftung/Heizung und Boden-/Wandbeläge) sowie Unterhalt der 6 Personalzimmer
4430.06	Mietzinsen	-116'000	-195'200	79'200	-40.6	Rückgang mehrheitlich wegen Schliessung Bar/Restaruant (ex-Carlos/Envy/Sunnys), zumindest ausserhalb der Wintersaison
5109647	Liegenschaften Riedstrasse 14-16	-395'700	-306'000	-89'700	29.3	
4430.06	Mietzinsen	-462'000	-390'000	-72'000	18.5	Anstieg wegen Mietzinsanpassung nach erfolgter Grosssanierung. (Budget 2019 analog Rechnung 2018)
5109648	Liegenschaften Mattastrasse 3A +3B					
5109649	Liegenschaft Flurstrasse 1					
5109650	Liegenschaft von-Sprecher-Haus					
5109651	Liegenschaft Gruoba 26 (Wiesen)	74'900	19'400	55'500	286.1	

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	75'000	20'000	55'000	275.0	Anstieg insbesondere wegen Sanierung Rampe Ladeneingang
5109652	Liegenschaft Bergli					
5109653	Liegenschaft Bolgenstrasse 1 (ehemals Schlachthaus)					
5109654	Liegenschaft Villa Vecchia					
4430.06	Mietzinsen	-77'000		-77'000		Mietzinsen durch Übernahme der Villa Vecchia infolge Aufhebung der Fraktion Dorf.
5109659	Liegenschaften diverse	21'600	-63'800	85'400	-133.9	
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	125'000		125'000		Neue Wasserleitung WC / Spielplatz Kurgarten, da die alte Leitung marode ist. Ferner auch notwendiger Unterhalt an div. Ställen und Hütten
520	Umweltschutz					
5200220	Verwaltung Umweltschutz					
5207303	Deponien					
5207410	Revitalisierung Gewässer					
5207500	Arten- und Landschaftsschutz					
5207610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, Bekämpfung Umweltverschmutzung					
5208401	Geothermische Ressourcenanalyse Kongresszentrum					
5209710	Rückverteilungen CO2-Abgabe					
530	touristische Infrastrukturen					

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
5308401	<i>Kongresszentrum</i>					
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	105'000	170'000	-65'000	-38.2	Für den Unterhalt des Vorplatzes, der Trottoire und des Eingangs auf Seite Promenade wurde im Vorjahresbudget mit Fr. 90'000 gerechnet. Dieses Jahr sind die Kosten für das Informationssystem an der Promenade mit Fr. 30'000 deutlich tiefer.
3631.04	Gemeindeanteil Sicherheitskosten WEF	1'125'000	1'000'000	125'000	12.5	Erhöhung um Fr. 125'000 p.a. für die Jahre 2019-2021 gemäss Volksabstimmung vom 23.9.2018
5308402	<i>Eisstadion</i>	1'402'600	1'004'200	398'400	39.7	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	458'800	194'000	264'800	136.5	Durch die Sanierung des Eisstadions im Jahr 2019 entstehen höhere Abschreibungen.
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	83'600	25'000	58'600	234.4	höhere Abschreibung durch Investitionen 2019
5308403	<i>Wellness- und Erlebnisbad</i>	4'278'500	3'864'200	414'300	10.7	
3111.08	Anschaffung Anlagen	114'000	20'000	94'000	470.0	Altersbedingter Ersatz der Musikanlage und Ersatz der Notlichtanlage. Ausgaben deutlich höher gegenüber dem Vorjahr (Anpassung Rutschbahn).
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	223'000	166'000	57'000	34.3	Saunamöbel müssen ersetzt werden (Abnutzung durch klimatische Verhältnisse im Wellness). Zudem Arbeiten im Bereich Hauptverteilung zur Vermeidung von Stromausfällen
3149.01	Übriger Unterhalt	150'000	62'000	88'000	141.9	Nebst laufendem Unterhalt ist ein Logowechsel vorgesehen zur Anpassung an den neuen Auftritt der Tourismusmarke Davos.

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
1	Präsidialdepartement					
100	Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales					
1006150.001	Unterflurverteiler Promenade	150'000		150'000		
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	150'000		150'000		Da Davos@Promenade zukünftig regelmässig auch in Davos Dorf stattfinden soll, ist anlässlich der Sanierung der Promenade im Dorf vorgesehen, die für Veranstaltungen notwendige Stromversorgung zu installieren..
130	Einwohnerdienste					
1308110.001	Neubau Aufbahrungsräumlichkeiten	700'000		700'000		
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	700'000		700'000		Gemäss Abstimmung vom 10.06.2018 "Neubau von Aufbahrungsräumlichkeiten".
1308110.001	Darlehen Molkerei Davos, Sanierung Käserei und Umbau Molkereigebäude					
140	Informatik Verwaltung und Betriebe					
1400210.000	Gebäudeverkabelung Rathaus					
1400210.001	Erneuerung EDV-Netzwerk	130'000	50'000	80'000	160.0	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	130'000	50'000	80'000	160.0	Die Core- und Access-LAN-Infrastruktur der Gemeinde Davos ist aus dem Jahr 2006 und muss aufgrund der Systemanforderungen und aus Kompatibilitätsgründen erneuert werden. Dies ist insbesondere auch wichtig, um die technischen Anlagen der neuen Bauprojekte integrieren zu können.
1400210.002	Umbau Telefonanschlüsse					
1400210.003	Erneuerung Arbeitsplätze Verwaltung	200'000		200'000		
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	120'000		120'000		2012 wurden die Arbeitsplätze in der Verwaltung und allen Betrieben erneuert. Diese Systeme müssen 2019 auf Grund des Alters und den SW-Anforderungen zwingend erneuert werden, damit weiterhin ein effizientes Arbeiten gewährleistet werden kann. Das Projekt beinhaltet auch das Update auf das Betriebssystem Windows 10 sowie die Officeversion 2016 inkl. aller nötigen Applikationsupdates, welche daraus notwendig werden.
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	80'000		80'000		dito

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	Differenz in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
1400210.004	Erneuerung zentrale IT-Systeme					
1400210.005	Archivlösung					
1400210.006	Gemeindelösung					
1402190.002	Erneuerung Arbeitsplätze Volksschule					
160	Sport, Tourismus und Kultur					
1603410.001	Gemeindebeitrag Sanierung Bikewege					
1608400.001	Neue Signaletik Davos	140'000	70'000	70'000	100.0	
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	140'000	70'000	70'000	100.0	Im Jahr 2019 sind vorgesehen: Fr. 50'000 Planungskredit (Begleitung Prozess + Agenturhonorare) sowie Detailkonzept Fr. 90'000
1608404.001	Neubau Langlaufgebäude					
1608404.002	Loipenausbau					
180	Sport- und Freizeitanlagen					
1808406.001	Übernahme Gebäude/Anlagen Bike- und Kletterpark Färich					
1808406.002	Erneuerung Kletterpark Färich (vorbehältlich später folgender Verpflichtungskredit)	140'000		140'000		
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	140'000		140'000		Die Bäume des Kinderparcours sind in sehr schlechtem Zustand. Einzelne Bäume müssen vor Saisonstart 2019 gefällt und neu gestellt werden, Weitere Bäume könnten jederzeit zum Fällkandidaten werden. Zudem muss die Konstruktion infolge starker Abnutzung ersetzt werden, und die jetzige Konstruktion ist nicht mehr erhaltlich. Aufgrund dieser Ausgangslage ist es sinnvoll, wenn der gesamte Parcours erneuert wird. Der Arbeitsaufwand wäre viel höher, wenn die Konstruktion mehrfach entfernt und wieder angebracht werden müsste, wenn später einzelne Bäume gestellt werden müssen. Der Kinderparours ist für den Seilpark wichtig, da viele der Kinder auch auf die hohen Parcous wollen und potenzielle Neukunden sind, die dann von ihren Eltern begleitet werden. Dieser Ausgabeposten steht unter Vorbehalt eines im Jahr 2019 folgenden Verpflichtungskredits betr. Entflechtung der Sport- und Freizeitanlagen.

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
1808406.003	Erneuerung Bikepark Färich					
2	Departement Bildung und Energie					
210	Informatik Volksschule					
2102190.000	Projektionslösung (Beamer/Visualizer)					
2102190.001	EDV-Infrastruktur für Schule	315'000		315'000		
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	315'000		315'000		Gemäss KLR-Beschluss vom 31.07.2018 wird mit der Umsetzung des Konzepts Medien und Informatik in der Volksschule der Gemeinde Davos ein WLAN in allen Schulstandorten (Klassen-, Gruppen- und SHP-Zimmer) eingeführt.
2102190.002	Erneuerung Arbeitsplätze Volksschule	265'000	200'000	65'000	32.5	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	300'000	120'000	180'000	150.0	Gemäss KLR-Beschluss vom 31.07.2018 wird das Konzept Medien- und Informatik in der Volksschule der Gemeinde Davos umgesetzt.
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-120'000		-120'000		Salesforce-Spende
3004120.000	Investitionsbeitrag Erweiterung Alterszentrum Guggerbach					
3004120.001	Rückzahlung Darlehen Alterszentrum Guggerbach					
3201500.001	Ankauf von Feuerwehr-Fahrzeugen					
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe					
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr					
4006150.000	Sanierung Oberer Schluochtweg/Trottoir Talstrasse/Kordon Lareterstrasse					

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
4006150.001	Sanierung Mattastrasse					
4006150.002	Sanierung Obere Strasse					
4006150.003	Erneuerung Talstrasse					
4006150.004	Fusswege/Beruhigungsmassnahmen					
4006150.005	Sanierung Dischmastrasse					
4006150.006	Sanierung Promenade	1'100'000	750'000	350'000	46.7	Etappe Davos Dorf, die zusammen mit TBA Graubünden im 2019 realisiert werden muss (Federführung durch Kanton).
5010.01	Strassen / Verkehrswege	1'100'000	750'000	350'000	46.7	
4006150.007	Sanierung Reginaweg					
4006150.008	Sanierung Hertistrasse					
4006150.009	Sanierung Eisbahnstrasse					
4006150.010	Bushaltestelle Monstein					
4006150.011	Sanierung Bahnhofstrasse Wiesen					
4006150.012	Sanierung Chummastrasse					
4006150.013	Bushaltestelle Stilli					
4006150.014	Aufhebung RhB-Bahnübergänge					
4006150.015	Brückensanierungen					
4006150.016	Trottoir Clavadelerstrasse		200'000	-200'000	-100.0	kein mehrjähriges Projekt
5010.01	Strassen / Verkehrswege		200'000	-200'000	-100.0	

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	Differenz in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
4006150.017	Sanierung Trottoir Promenade (Spital)					
4006150.018	Sanierung Chrüzaweg Wiesen					
4006150.019	Beidrichtungsverkehr Velo					
4006150.020	Trottoir Clavadel					
4006150.021	Trottoir Landwasserstrasse, Ausgang Davos	300'000		300'000		ordentliche Sanierung
5010.01	Strassen / Verkehrswege	300'000		300'000		
4006150.022	Deckbelag Obere Strasse, Bereich Belvédère					
4006150.023	Sanierung Treppe Rütistutz					
4006150.024	Brücke Hofstrasse					
4006150.025	Sanierung Mühlestrasse					
4006150.026	Sanierung Museumsstrasse					
4006150.027	Sanierung Bündastrasse					
4006150.028	Sanierung Ducanstrasse	280'000		280'000		siehe Kostenstelle 4006150.021
5010.01	Strassen / Verkehrswege	280'000		280'000		
4006150.029	Sanierung Wildenerstrasse		350'000	-350'000	-100.0	siehe Kostenstelle 4006150.016
5010.01	Strassen / Verkehrswege		350'000	-350'000	-100.0	
4006150.030	Entwässerung Dischmastrasse		600'000	-600'000	-100.0	siehe Kostenstelle 4006150.016
5010.01	Strassen / Verkehrswege		600'000	-600'000	-100.0	
4006150.031	Sanierung Seehornstrasse					
4006150.032	Sanierung Hofstrasse					

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
4006150.033	Sanierung Untere Albertistrasse					
4006150.034	Sanierung Sertigerstrasse		360'000	-360'000	-100.0	
5010.01	Strassen / Verkehrswege		360'000	-360'000	-100.0	siehe Kostenstelle 4006150.016
4006150.035	Sanierung Alte Zügenstrasse					
4006150.036	Sanierung Guggerbachstrasse					
4006150.037	Sanierung Zufahrt Schatzalpbahn		100'000	-100'000	-100.0	
5010.01	Strassen / Verkehrswege		100'000	-100'000	-100.0	siehe Kostenstelle 4006150.016
4006150.038	Seehofseeli, Anpassung Strassen					
4006150.039	Schulstrasse					
4006150.040	Belagsanierung Tanzbühlstrasse					
4006150.041	Rathausstutz	250'000		250'000		
5010.01	Strassen / Verkehrswege	250'000		250'000		siehe Kostenstelle 4006150.021
4006150.042	Hintere Gasse					
4006150.043	Panorama Parkplatz					
4006150.900	Allgemeine Sanierung Strassen					
4006150.910	noch nicht bestimmte Strassensanierungen					
4006220.001	Ankauf von Fahrzeugen					
4006230.000	Fahrgastinformationssystem HRM1					
4006230.001	Fahrzeuge		600'000	-600'000	-100.0	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt		600'000	-600'000	-100.0	Im 2019 keine Ersatzbeschaffung, aufgrund der vertieften Abklärungen im Bereich der Elektromobilität.

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
4006230.002	Fahrgastinformationssystem					
4006230.003	neues Kassasystem/Leitstelle	500'000		500'000		
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	500'000		500'000		Aufgrund der gestiegenen Anforderungen von Seiten des Bundesamtes für Verkehr (BAV) z.B. im Bereich Pünktlichkeitsmessungen, ist eine Leitstelle aufzubauen. Gleichzeitig wird das Kassasystem in den Bussen gewechselt, welches in den Jahren 2008 und 2009 beschafft wurde und mittlerweile sehr hohe Unterhaltskosten nach sich zieht. Die Anbindung unserer bestehenden Kasse an die NOVA-Verkaufsplattform des öffentlichen Verkehrs der Schweiz wäre nur mit unverhältnismässig grossem Aufwand zu erreichen..
4007101.001	Ausbau und Erneuerung der Quellen, Reservoire und Zuleitungen	3'651'000	475'000	3'176'000	668.6	
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	3'812'000	475'000	3'337'000	702.5	Ausbau / Erneuerung der Leitungen in den Seitentälern.
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-161'000		-161'000		
4007101.002	Ausbau und Erneuerung der Verteilungsleitungen	1'172'000	2'368'000	-1'196'000	-50.5	
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	1'232'000	2'483'000	-1'251'000	-50.4	Im Vorjahr gab es höhere Ausgaben bei den allgemeinen Sanierungen der Verteilungsleitungen.
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-60'000	-115'000	55'000	-47.8	
4007101.003	Ausbau und Erneuerung der Hydrantenanlagen		140'000	-140'000	-100.0	
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung		140'000	-140'000	-100.0	Im Vorjahr gab es höhere Ausgaben bei den allgemeinen Sanierungen der Hydrantenanlagen.
4007101.004	Wasserversorgung Monstein	380'000	599'000	-219'000	-36.6	
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	400'000	599'000	-199'000	-33.2	Weiterhin hohe Kosten im Zusammenhang mit der Übernahme und Erneuerung der Wasserversorgung Monstein.
4007101.005	Fraktionsgemeinde Monstein, Ablösung Hypothek Wasserversorgung					
4007101.900	Anschlussgebühren Wasserversorgung					
4007101.901	Anschlussgebühren Wasserversorgung					
4007201.001	Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes	1'510'000	2'100'000	-590'000	-28.1	
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1'510'000	2'100'000	-590'000	-28.1	Im Vorjahr gab es höhere Ausgaben beim Leitungsbau und div. Kanalsanierungen.
4007201.002	Ausbau ARA	475'000	620'000	-145'000	-23.4	
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	475'000	620'000	-145'000	-23.4	Ausbau und Ersatz in verschiedenen Bereichen.

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
4007201.003	Zustandsaufnahmen Kanalisation	100'000	250'000	-150'000	-60.0	
5292.01	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	100'000	250'000	-150'000	-60.0	Jährliche Kosten im Zusammenhang mit der Zustandsaufnahme der Kanalisation.
4007201.900 Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung						
4007201.901	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung	-500'000	-600'000	100'000	-16.7	
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-500'000	-600'000	100'000	-16.7	Reduktion gegenüber Budget 2018, einerseits Anpassung an Budget 2019 der Wasserversorgung, andererseits rückläufiger Bautätigkeit (vgl. Hochbauamt)
410	Technische Betriebe					
4106190.001 Ersatz von Maschinen und Fahrzeugen						
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	250'000		250'000		Ersatz Holder M480
4107301.001 Kehrichtsammelstellen						
5033.01	Tiefbauten Abfallwirtschaft	100'000	300'000	-200'000	-66.7	Etappe 2019 gem. Beschluss GLR vom 11.10.2016.
4107301.002 Ersatz Heizung, Steuerung und Verteilung KMA						
4107301.003 Ankauf von Fahrzeugen						
5063.01	Möbilien Abfallwirtschaft	350'000		350'000		Altersbedingter Ersatz vom Kehricht-Fahrzeug.
4107301.004 Darlehen Davos Biogas GmbH, Biogasanlage						
4108400.001 Gemeindebeitrag Sanierung Bikewege						
4108400.002 Gemeindebeitrag Sanierung Felsenweg						
4108400.003 Ersatz Brücke Bärentritt						
5010.01	Strassen / Verkehrswege		120'000	-120'000	-100.0	kein mehrjähriges Projekt
4108404.002 Loipenausbau						
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	-5'000	500'000	-505'000	-101.0	
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	1'400'000	900'000	500'000	55.6	Bau der 3. Etappe zur Beschneidung Bünda, NASAK-Projekt (Verschiebung aus 2018).
		-450'000		-450'000		

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-205'000	-110'000	-95'000	86.4	
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	-240'000		-240'000		
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-270'000		-270'000		
420	Forstbetrieb, Verbauungen					
4207410.001	Verbauung Guggerbach					
4207410.002	Verbauung Bildjibach					
4207410.003	Verbauung Totalpbach	490'000	900'000	-410'000	-45.6	
5020.01	Wasserbau	1'210'000	2'000'000	-790'000	-39.5	Durch den späteren Baubeginn im Frühling 2018 wurden die Bauarbeiten unterhalb des Geschieberückhaltes in den Sommer 2019 verschoben.
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-420'000	-700'000	280'000	-40.0	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-300'000	-400'000	100'000	-25.0	
4207410.004	Verbauung Arelenbach					
4207410.005	Davosersee, Stützmauer Salezergalerie (Schneedeponie)					
4207410.006	Instandstellung Schutzbauten/Sicherung Werkleitungen Stützbach	13'900	115'500	-101'600	-88.0	
5020.01	Wasserbau	75'000	850'000	-775'000	-91.2	Abschlussarbeiten, welche erst im Frühling 2019 ausgeführt werden können.
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-24'500	-297'500	273'000	-91.8	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-25'600	-281'000	255'400	-90.9	
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-9'000	-130'000	121'000	-93.1	
4207410.007	Geschiebesammler Hinter den Eggen	76'400	180'000	-103'600	-57.6	
5020.01	Wasserbau	168'000	400'000	-232'000	-58.0	Abschlussarbeiten, welche erst im Frühling 2019 ausgeführt werden können.
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-33'600	-140'000	106'400	-76.0	
4207410.008	Verlegung Unterlauf Schatzalpbäche	50'000	591'500	-541'500	-91.5	
5020.01	Wasserbau	50'000	591'500	-541'500	-91.5	Umsetzung des Teilprojekts "Süd".

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
4207410.009	Verbauung Albertitobel					
4207410.010	Verbauung Landwasser					
4207410.900	Neue Wasserbauprojekte	72'500	225'000	-152'500	-67.8	
5020.01	Wasserbau	100'000	500'000	-400'000	-80.0	Projektierungskosten für neue Wasserbauprojekte (Landwasser, Abschnitt Stilli - Clavadelerstrasse).
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-17'500	-175'000	157'500	-90.0	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-10'000	-100'000	90'000	-90.0	
4207420.001	Lawinerverbauung Dorfberg	135'000	189'000	-54'000	-28.6	
5010.01	Strassen / Verkehrswege	500'000		500'000		Die Verbauungsarbeiten am Dorfberg sind abgeschlossen. Der offene, bewilligte Kredit kann noch für die Instandsetzung des "Büschalpweges" eingesetzt werden. Die Verbauungsarbeiten am Dorfberg sind bereits abgeschlossen.
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt		700'000	-700'000	-100.0	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-365'000	-511'000	146'000	-28.6	
4207420.002	Gleitschneeverbauung Meierhof	-1'500	51'000	-52'500	-102.9	
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	8'500	170'000	-161'500	-95.0	Die Abschlussarbeiten können erst im Frühling 2019 ausgeführt werden.
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-10'000	-119'000	109'000	-91.6	
4207420.003	Breitzug Glaris, Sprengmasten					
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	50'000	820'000	-770'000	-93.9	Über die Installation weiterer Lawinen-Detektionssysteme wird erst im Frühling 2019 entschieden.
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-42'500	-697'000	654'500	-93.9	
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-5'000	-82'000	77'000	-93.9	
4207420.900	Neue Lawinerverbauungen					
4208200.001	Waldweg Dürrwald					
5010.01	Strassen / Verkehrswege	800'000	600'000	200'000	33.3	Die Realisierung des zweiten Baulos verzögerte sich durch das Bewilligungsverfahren für das Nachtragsprojekt um ein Jahr (GLR, 23. August 2018).
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-528'000	-354'000	-174'000	49.2	
4208200.002	Waldweg Ronenwald	235'200	148'000	87'200	58.9	
5010.01	Strassen / Verkehrswege	800'000	610'000	190'000	31.1	Das Projektgenehmigungsverfahren konnte im Herbst 2018 noch nicht abgeschlossen werden, mit den Bauarbeiten wird erst im Frühling 2019 begonnen.
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-564'800	-462'000	-102'800	22.3	
4208200.003	Instandstellung Waldwege					
4208200.004	Schutzwald und Waldschäden					

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
4208200.005	Waldparzellen Diverse					
4208200.005	Waldweg Litziwald/Sertig					
4208200.007	Forstmaschinen		150'000	-150'000	-100.0	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt		150'000	-150'000	-100.0	Anschaffung von einem Linder Traktor im Vorjahr.
5	Departement Hochbau und Umweltschutz					
500	Hochbau					
5002170.001	Neubau Kindergarten Herti					
5002170.002	Raumerweiterung/Sanierungen Schulgebäude Dorf		1'000'000	-1'000'000	-100.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt		1'000'000	-1'000'000	-100.0	Eingabe im Vorjahr für Projektierung Schulhaus Bünza. Volksabstimmung geplant im Jahr 2019, Realisierung vorgesehen ab 2020.
5002170.003	Dreifachturnhalle Arkaden					
5002170.004	Neubau 3-fach Turnhalle SZ Platz	8'320'000		8'320'000		
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	8'320'000		8'320'000		1. Tranche des Neubaus 3-fach Turnhalle. Die zweite Tranche folgt im Jahr 2020.
5006151.001	Parkplatz Arkaden					
5006156.001	Begegnungszone Arkaden	-33'000	-400'000	367'000	-91.8	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'367'000	1'000'000	367'000	36.7	Gem. Beschluss GLR vom 27.09.2018.
5006157.001	Parkhaus Seehofseeli					
5006195.001	Umnutzung Werkhofliegenschaft Val. Meisser					
5007101.001	Räumlichkeiten Wasserversorgung					

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
5008401.001	Bauliche Sanierung Kongresszentrum					
508402.001	Eisstadion, Gesamtprojekt					
5008403.001	Sanierung Hallenbad 2012-2016 (gebundene Kosten)					
5008403.003	Sanierung Dach Hallenbad					
5008404.001	Neubau Langlaufgebäude					
5008405.001	Strandbad, Steigerung touristische Nutzung					
5008500.001	Halle Sandgrube					
510	Liegenschaftenverwaltung					
5100290.001	Rathaus, Fenstersanierung		240'000	-240'000	-100.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt		240'000	-240'000	-100.0	Abschluss der Arbeiten im 2018.
5102170.000	Dreifachturnhalle Arkaden, Bodensanierung					
5102170.002	Sanierung Schulzentrum Dorf					
5102170.003	Gebäudesanierung Schulzentrum Platz/Aula	1'000'000	1'870'000	-870'000	-46.5	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'000'000	1'870'000	-870'000	-46.5	Gebundene Kosten der Sanierung AULA SAMD (Anteil Gemeinde).
5102170.004	Rückbau Kindergarten Alberti					
5102170.005	Energetische Sanierung Kindergarten Jörg-Jenatsch					
5102170.006	Sanierung Schulhaus Frauenkirch					
5102170.007	Sanierung Schulhaus Monstein					

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget		Differenz		Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
		2019	2018	in Fr.	in %	
5102170.008	Kindergarten Jörg-Jenatsch					
5102170.009	Kindergarten Alberti					
5103110.001	Dachsanierung Heimatmuseum Davos					
5103210.001	Fassadensanierung Schweizerhaus					
5103420.001	Sanierung Spielplatz Kurpark					
5106155.000	Parkhaus Silvretta/Grischuna		300'000	-300'000	-100.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt		300'000	-300'000	-100.0	Keine Investitionen im 2019 zu Lasten der Gemeinde vorgesehen. Für 2019 geplante Sanierungen gehen zu Lasten des Erneuerungsfonds der einfachen Gesellschaft.
5106231.001	Betriebsgebäude VBD					
5107200.001	öffentliche WC-Anlagen					
5108405.001	Strandbad, Steigerung touristische Nutzung					
520	Umweltschutz					
5203413.001	Sanierung Kugelfang Islen					
5203413.002	Sanierung Jagdschiessanlage Landgut	500'000	560'000	-60'000	-10.7	
5660.01	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500'000	600'000	-100'000	-16.7	Gem. Beschluss GLR vom 27.09.2018.
5203413.003	Sanierung Schiessstand Monstein	-52'000	150'000	-202'000	-134.7	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	-52'000	150'000	-202'000	-134.7	Beiträge bzgl. Sanierung im Jahr 2018 werden erst im 2019 ausbezahlt.
5207410.001	Revitalisierung Dischmabach	500'000	144'000	356'000	247.2	
5020.01	Wasserbau	2'800'000	1'400'000	1'400'000	100.0	Revitalisierung des Bachbetts.
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-800'000	-700'000	-100'000	14.3	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-1'500'000	-420'000	-1'080'000	257.1	
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		-136'000	136'000	-100.0	

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
5207610.001	Sanierung Gaswerk Laret					
5208401.002	Geothermische Ressourcenanalyse (Erkundungsbohrung)					
530	touristische Infrastrukturen					
5308401.000	Restaurant Extrablatt, Vergrößerung/Ersatz Küche					
5308401.001	Bauliche Sanierung Kongresszentrum		200'000	-200'000	-100.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt		200'000	-200'000	-100.0	keine bauliche Sanierung im Jahr 2019 vorgesehen.
5308401.002	Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte	70'000	170'000	-100'000	-58.8	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	70'000	170'000	-100'000	-58.8	Die Erneuerung und Erweiterung der WLAN-Anlage im CCD ist notwendig, um die Anforderungen der Kongresskunden erfüllen zu können. Die geplante Umsetzung basiert auf einer engen Zusammenarbeit mit dem WEF, repektive dem IT-Supplier Swisscom Event und Media vom WEF.
5308401.003	Ersatz/Erneuerung Mobiliar					
5308401.004	Energetische Sanierung Altbau Kongresszentrum		3'280'000	-3'280'000	-100.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt		3'280'000	-3'280'000	-100.0	Keine Investitionen im 2019 vorgesehen.
5308401.005	Restaurant Extrablatt, Sanierung inkl. Umgebung	1'000'000	500'000	500'000	100.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'000'000	500'000	500'000	100.0	2. Etappe der Sanierung des Extrablatt.
5308401.006	Ersatz/Erneuerung Geräte und Mobiliar Gastronomie	250'000	150'000	100'000	66.7	
5060.01	Möbeln Allgemeiner Haushalt	250'000	150'000	100'000	66.7	Ersatz Mobiliar
5308401.007	Nutzung alternative Energieträger					
5308402.000	Eisstadion, Schliesssystem/Kristallclub					

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
5308402.001	Eisstadion, Gesamtprojekt (gebundene Kosten)	8'100'000	6'600'000	1'500'000	22.7	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	9'900'000	6'800'000	3'100'000	45.6	Gem. Abstimmung vom 24.09.2017. Etappe 2019: Südseite des Eisstadions. Höhere Ausgaben im Vorjahr durch Bau des Restaurants. Im 2019 sind die Stühle für die Südseite budgetiert.
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	100'000	200'000	-100'000	-50.0	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-1'500'000		-1'500'000		
5308402.002	Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte					
5308402.003	Eisstadion, Bandenanlage					
5308402.004	Eisstadion, Landerwerb					
5308402.005	Nutzung alternative Energieträger					
5308402.006	Darlehen Anlagefonds, Bau Eissporthalle 1981	-83'300		-83'300		Aufgrund der Vorgaben von HRM2 sind auch Rückzahlungen von Darlehen im Verwaltungsvermögen über die Investitionsrechnung und somit auch in der Anlagenbuchhaltung zu verbuchen (analog Rechnung 2017).
6440.01	Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-83'300		-83'300		
5308402.007	Eisstadion, Gesamtprojekt (nicht gebundene Kosten)					
5308402.008	Photovoltaik-Anlage Trainingshalle	740'000		740'000		PV-Anlage auf der Dachfläche von fast 3'300 m2. Der produzierte Strom wird grösstenteils für den Betrieb der Kälteanlagen vor Ort eingesetzt. Mit der Übernahme der PV-Anlage kann die Gemeinde Davos ihrer Verpflichtung als Energiestadt nachkommen, die Energieeffizienz zu steigern, erneuerbare Energien zu fördern und fossile Energieträger zu reduzieren.
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	740'000		740'000		
5308403.001	Sanierung Hallenbad 2012-2016 (gebundene Kosten)					
5308403.002	Sanierung Hallenbad 2012-2016 (nicht gebundene Kosten)					
5308403.003	Sanierung Dach Hallenbad					
5308403.004	Photovoltaik-Anlage					

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2019 vs. Budget 2018
5308403.005	Sanierung Gebäudehülle (inkl. Extrablatt)		150'000	-150'000	-100.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt		150'000	-150'000	-100.0	Keine Investitionen im 2019 vorgesehen.
5308404.001	Neubau Langlaufgebäude					
5308404.002	Einstellhalle Hertistrasse					
5308409.001	Ersatz Kunstrasen Sommersportanlage					

Sitzung vom 06.11.2018
Mitgeteilt am 09.11.2018
Protokoll-Nr. 18-792
Reg.-Nr. B1.3

An den Grossen Landrat

Teilrevision Ortsplanung Beschneiungsanlagen Davos (Teil Parsenn)

1. Anlass

1.1. Ausgangslage

Das Skigebiet Gotschna-Parsenn wird seit 1991 teilweise technisch beschneit. Seither wurde die Beschneiungsinfrastruktur laufend ausgebaut und modernisiert. Das bisherige Gesamtkonzept Beschneigung stammt aus dem Jahr 2005 / 2011. Dieses wurde in der Zwischenzeit überarbeitet. Basierend auf dem aktuellen Gesamtkonzept beabsichtigt die Davos Klosters Bergbahnen AG, die Anlagen der technischen Beschneigung im Gebiet Parsenn (Gemeindegebiet Davos) auszubauen. Die Notwendigkeit dazu ergibt sich aus den Erfahrungen der letzten Jahre, wonach die Schneesicherheit namentlich im Früh- und Spätwinter nicht mehr zufriedenstellend sichergestellt werden kann. Nach Abschluss dieser Ausbautetappe werden beide Talabfahrten im Gebiet Parsenn (Davos Dorf und Wolfgang) und die Piste Meierhoftälli vollständig technisch beschneit. Weitere Ergänzungen der Beschneigung erfolgen im Bereich des Zubringers zum 2017 realisierten Ersatzneubau Gruobenalp – Furka.

Im Gebiet Parsenn werden im Rahmen der vorliegenden Planung die bestehenden sowie die geplanten Infrastrukturen der Beschneigung aufgrund präziserer Grundlagen neu festgelegt. Damit stehen, Stand 2018, bereinigte und vervollständigte Planungsmittel bezüglich Beschneigung zur Verfügung.

1.2. Rechtskräftige Ortsplanung

Die rechtskräftige Ortsplanung wurde im Wesentlichen am 1. Dezember 1996 (Teilgebiet Landschaft), am 27. September 1998 (Teil Verkehr und Tourismus) sowie am 4. März 2001 (Siedlungsgebiet und Baugesetz) von den Stimmberechtigten angenommen und mit Regierungsbeschluss (RB) Nr. 2551 vom 23. Dezember 1997 (Teilgebiet Landschaft), RB Nr. 1294 vom 15. August 2000 (Teil Verkehr und Tourismus) sowie RB Nr. 505 vom 22. April 2002 von der Regierung genehmigt. In der Zwischenzeit sind diverse Teilrevisionen vorgenommen worden.

Bezüglich Beschneigungsanlagen stammen die rechtskräftigen Nutzungsplangrundlagen im Wesentlichen aus dem Jahr 2005. Mit Beschluss des Grossen Landrats vom 24. Februar 2005 und Genehmigung vom 4. Oktober 2005 (RB Nr. 1210) wurde der Generelle Erschliessungsplan für das Gebiet Parsenn erlassen.

Im Baugesetz wird unter Artikel 86 festgehalten, dass Flächenbeschneigungen innerhalb der Wintersportzone nur zulässig sind, wenn diese im Generellen Erschliessungsplan vorgesehen sind.

1.3. Ziel und Inhalt der Revision

Mit der vorliegenden Teilrevision sollen einerseits die nutzungsplanerischen Voraussetzungen für den aktuell vorgesehenen Ausbau der Beschneigungsanlagen (Meierhoftälli, Talabfahrt Wolfgang) geschaffen werden. Andererseits werden sämtliche bestehenden und bereits bisher geplanten Beschneigungsanlagen basierend auf aktualisierten Grundlagen präzisiert. Somit steht zukünftig eine gesamthafte und einheitliche Plangrundlage für das Gebiet Parsenn zur Verfügung, welche die bisherigen Planungsmittel ablösen soll. Die vorliegende Teilrevision bezieht sich auf das Gebiet Parsenn. Für die Gebiete Rinerhorn und Jakobshorn wird eine separate Teilrevision der Ortsplanung durchgeführt.

2. Allgemeines

2.1. Organisation des Planungsträgers

Die Gemeinde beauftragte das Planungsbüro Stauffer & Studach Raumentwicklung, Chur, mit der Teilrevision der Ortsplanung. Als verantwortlicher Planer wurde O. Menghini und als Sachbearbeiter M. Zahner eingesetzt.

Mit der Erarbeitung des Gesamtkonzepts Beschneigung wurde die Firma Caprez Ingenieure AG, Davos beauftragt.

Der notwendige Umweltverträglichkeitsbericht sowie eine Vegetationskartierung wurde durch die Concepta AG, Davos erstellt. Ebenfalls liegt ein Lärnmachweis sowie Simulationen zum Abfluss aus dem Gebiet Parsenn dem vorliegenden Bericht bei.

2.2. Kantonale Vorprüfung

Die vorliegende Teilrevision wurde gestützt auf Art. 12 der kantonalen Raumplanungsverordnung (KRVO) dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht. Das Vorprüfungsverfahren wurde am 9. Mai 2018 mit dem Versand des Vorprüfungsberichts, der diverse Auflagen enthält, abgeschlossen. Der detaillierte Bericht ist Teil der Auflageakten.

2.3. Mitwirkungsaufgabe

Die Mitwirkungsaufgabe fand vom 2. bis 31. Oktober 2018 statt. Während der Mitwirkungsaufgabe konnten Grundeigentümer und andere Interessierte schriftlich Wünsche und Anträge an den Gemeindevorstand richten.

2.3.1. Ergebnis der Mitwirkungsaufgabe

Während der öffentlichen Mitwirkungsaufgabe vom 2. bis 31. Oktober 2018 ist eine Eingabe der Umweltverbände Pro Natura und WWF eingegangen. Die Verbände bedanken sich einerseits für die frühe Kontaktaufnahme, haben aber andererseits noch vier weitere Anliegen sowie ein Eventualanliegen.

Es handelt sich dabei um folgende Punkte:

- Für alle Beschneiungsanlagen und Beschneiungsflächen, für die bis zum heutigen Datum keine Bewilligungen vorliegen, seien ordentliche Bewilligungsverfahren durchzuführen.
- Für das nicht bewilligte Beschneien einer Flachmoorfläche von 1200m² sei der maximale Ersatz im Umfang von 22'800 Punkten zu leisten.
- Im Rahmen dieser Ortsplanrevision seien vorhandene, nicht mehr verwendete Skiinfrastrukturelemente aus dem TWW-Objekt „Parsenn“ zu entfernen und allfällige Beeinträchtigungen zu renaturieren.
- Auf die Verschiebung des Pistenabschnittes N am Totalpbach und der damit verbundenen Rodung des geschützten Bergföhrenwaldes sei zu verzichten. Stattdessen sei eine laterale Verschiebung des Gewässerraums zugunsten des Natur- und Landschaftsschutzes zu prüfen.
- Eventualiter sei die bestehende Strasse in den neuen Pistenperimeter zu verschieben und am jetzigen Standort zurück zu bauen und zu renaturieren.

Die Eingabe wurde durch den Kleinen Landrat schriftlich beantwortet. Es erfolgte keine Anpassung an den Planungsmitteln aufgrund dieser Eingabe.

2.4. Änderungen nach der Mitwirkungsaufgabe

Aufgrund konkretisierter Projektierungsunterlagen sowie in Abstimmung auf die Gewässerraumausscheidung erfolgt eine Anpassung der Skipiste im Bereich Totalpbach (inkl. einer zusätzlichen Zapfstelle) sowie geringfügige formelle Korrekturen (Abbildung Trafostationen, Ergänzung Wasserfassung Davosersee).

2.5. Beschlussfassung / vereinfachtes Verfahren

Für den Erlass des Generellen Erschliessungsplanes ist nach Art. 48 Abs. 1 des Raumplanungsgesetzes für den Kanton Graubünden (KRG) der Grosse Landrat zuständig

Da es sich bezüglich Zonenplan (formelle Korrekturen und geringfügige Zonenanpassung Wintersportzone) um eine Planänderung untergeordneter Bedeutung handeln wird, sofern bei der Mitwirkungsaufgabe keine Einwendungen eingehen, das vereinfachte Verfahren nach Art. 48 Abs. 3 KRZ angewendet. Somit ist ebenfalls der Grosse Landrat für den Erlass zuständig.

Zusammenfassend wird somit der Zonenplan und der Generelle Erschliessungsplan 1:5000 Beschneigung Parsenn vom Grossen Landrat erlassen.

2.6. Massgebliches und Folgekosten

Gemäss Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung unterstehen die Beschneigungsanlagen mit einer beschneibaren Fläche von über 5 ha der UVP-Pflicht. Der UVB wurde im Rahmen des BAB-Verfahrens 2011 zum Ausbau der Beschneigungsanlagen erarbeitet und wird im Rahmen des vorliegenden Nutzungsplanverfahrens geprüft.

Bezüglich der Pistenkorrektur im Bereich Totalpbach (Talabfahrt Wolfgang) ist zusätzlich ein Rodungsverfahren durchzuführen, die entsprechenden Unterlagen liegen der vorliegenden Teilrevision im Entwurf bei.

Für die Umsetzung und Realisierung der geplanten Beschneigungsanlagen wird nach Beschluss des Grossen Landrats und Genehmigung durch die Regierung ein Baubewilligungsverfahren für Bauten ausserhalb der Bauzone durchzuführen sein (BAB-Verfahren). Darin sind die erforderlichen baulichen Massnahmen, Leitungsführung, die Standorte, Anzahl und Art der Zapfstellen und der Beschneigungsflächen im Detail aufgezeigt.

Die detaillierte Linienführung, die baulichen Massnahmen sowie Geländeeingriffe werden in Zusammenarbeit mit dem Forstdienst im Gelände festzulegen sein. Im Rahmen der Bauausführung wird eine Umweltbaubegleitung beigezogen.

3. Grundlagen

3.1. Richtplanung

Gemäss dem kantonalen Richtplan 2000 (KRIP 2000, Kapitel 4.2) stellen die Tourismusräume in Bezug auf die Wertschöpfung das Rückgrat des Tourismus in Graubünden dar. Im gut ausgebauten Wintertourismus stehen Erhaltung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit im Vordergrund. Die sogenannten Intensiverholungsgebiete bleiben als touristische Schwerpunktegebiete langfristig attraktiv, flexibel nutzbar sowie betriebswirtschaftlich und ökologisch funktionsfähig. Dazu notwendige touristische Einrichtungen werden auf die Intensiverholungsgebiete beschränkt. In Davos-Klosters sind mit Objekt Nr. O8.FS.1O total 3780 ha als Ausgangslage (KRIP 2000) als Intensiverholungsgebiet bezeichnet.

Im regionalen Richtplan Davos (genehmigt mit RB Nr. 29 vom 15. Januar 2013) sind die Intensiverholungsgebiete, in welchen technische Anlagen der technischen Beschneigung erstellt werden können, bezeichnet. Die Infrastrukturen der Beschneigung wie auch die Beschneigungsflächen werden in Davos jedoch in einem Gesamtkonzept behandelt. Im Rahmen der Richtplananpassung wurden in sämtlichen Skigebieten Anpassungen vorgenommen und mit unterschiedlichem Koordinationsstand in den regionalen Richtplan aufgenommen (Erweiterung/Reduktion Intensiverholungsgebiete, Skigebieteverbindungen, neue Zubringeranlagen, Talabfahrten, Variantenabfahrten).

Die vorliegende Anpassung der Nutzungsplanung ist im Wesentlichen auf die richtplanerischen Vorgaben abgestimmt. Es handelt sich bei vorliegender Teilrevision der Nutzungsplanung folglich um ein Vorhaben, das im Richtplan in den Grundzügen bereits festgelegt ist.

3.2. Wald

Im Bereich der geplanten und teilweise den bestehenden Beschneiungsanlagen der Talabfahrten und der Schlittelbahn wurden die Wintersportzone und die Grundnutzung in Absprache mit dem Amt für Wald und Naturgefahren auf die effektiv vorhandene Situation korrigiert. Dies führt zu diversen kleineren Anpassungen der Wintersportzone und des Waldareals. Im Zusammenhang mit der neuen Linienführung der Talabfahrt nach Davos Wolfgang ist eine Rodung von Waldareal notwendig.

4. Konzept Beschneigung Parsenn

4.1. Planungen Beschneigung bis 2018

Im Skigebiet Parsenn wurde die erste punktuelle Beschneigung (auf Gemeindegebiet Klosters-Serneus) 1991 realisiert. Diese Anlage wurde basierend auf der damaligen Wegleitung für Schneeanlagen im Kanton Graubünden 1988 beurteilt. In der Folge wurden sowohl auf Gemeindegebiet von Klosters-Serneus als auch von Davos, jeweils basierend auf den angepassten rechtlichen Grundlagen sowie nach Massgabe der Wegleitungen (1988, 1998 und, aktuell gültig, 2007/2008), weitere Beschneiungsanlagen projektiert und realisiert. Je nach Umfang und Ausmass konnten diese Anlagen nur im BAB-Verfahren bewilligt werden oder bedingten eine nutzungsplanerische Grundlage.

Der grösste Umd Ausbau der Beschneiungsanlagen im Skigebiet Parsenn erfolgte 2005. Gestützt auf ein Gesamtkonzept wurde die nutzungsplanerische Grundlage mit RB Nr. 1210/2005 rechtskräftig und die BAB-Bewilligung mit BAB-Nr. 20050512 vom 12. Juli 2005 erteilt. Diese Vorhaben beinhalteten im Wesentlichen Erweiterungen im Bereich Parsennhütte-Weissfluhjoch, Parsennhütte-Parsennfurgga und Parsennhütte-Gotschnagratt sowie den Speichersee Totalp. Im Rahmen der Nutzungsplanung mit UVB wurde die Piste Nr. 4 (Skischulrun) 2005 behandelt, jedoch bis anhin noch nicht realisiert.

4.2. Verlauf bestehender und geplanter Pisten

Die Davos Klosters Bergbahnen AG haben nun die Pistenflächen, die effektiven Beschneiungsflächen und, teilweise, die realisierten technischen Infrastrukturen basierend auf im Winter erstellten Luftbildern und neuen Vermessungsgrundlagen neu aufgenommen. Die Auswertung zeigt, dass die effektiven Pistenverläufe teilweise nicht mit der in der Nutzungsplanung festgelegten Wintersportzone respektive Beschneiungsfläche übereinstimmt. Diese präzisierten Angaben bilden eine wichtige Grundlage für die vorliegende Teilrevision und die Anpassung des Gesamtkonzepts.

Teilweise ergaben sich diese Abweichungen im Rahmen der Bauausführung, teilweise durch ungenaue ältere Datengrundlagen (Differenz zwischen digitalisierten Daten und ursprünglichen generell abgefassten Planungsgrundlagen) und teilweise durch geänderte betriebliche Abläufe.

Der Bau der Beschneigungsanlagen wurde jeweils durch eine Umweltbaubegleitung begleitet. Somit konnte die Linienführung der technischen Infrastruktur wie auch die Beschneigungsflächen u.a. im Bereich von schutzwürdigen Lebensräumen (Flachmoore etc.) optimiert werden.

Es erfolgt somit eine Anpassung aufgrund der effektiv bestehenden respektive geplanten Anlagen und Flächen. Zu den vorhandenen rund 28.5 ha Beschneigungsflächen kommen ca. 20.4 ha geplante Flächen hinzu. Gleichzeitig sollen rund 0.5 ha nicht mehr beschneit werden, womit neu 48.4 ha technisch beschneit werden können (jeweils bezogen auf die Gemeinde Davos).

4.3. Gesamtkonzept Beschneigung 2018

4.3.1. Anlass

Die DKM haben für die Beschneigungsanlagen Parsenn ein Gesamtkonzept erarbeitet. Dieses beinhaltet die heute effektiv beschneiten Pistenflächen, die vorhandenen Infrastrukturen sowie zu einem späteren Zeitpunkt geplante Beschneigungsanlagen. Mit den vorgesehenen Beschneigungsinfrastrukturen soll auch in schneearmen Wintern ein konkurrenzfähiges Pistenangebot zur Verfügung stehen. Die Gäste erwarten heute zudem einen gewissen Komfort und Schneesicherheit.

4.3.2. Etappierung

Im Zusammenhang mit der neuen Sesselbahn Gruobenalp-Furka und dem Rückbau des Skilifts Furka wurde 2017 eine neue Piste zur Talstation der Sesselbahn realisiert. Vorgesehen sind die Beschneigung im Meierhoftälli, die Talabfahrt bis Wolfgang sowie eine Pistenkorrektur im Gebiet Gotschnagrat / Gruobenalp-Berg. Zu einem späteren Zeitpunkt wird die Pistenkorrektur im Bereich Friedhof vorgenommen und die Talabfahrt nach Davos Dorf vollständig technisch beschneit.

Das Gesamtkonzept beinhaltet ebenfalls mittel- und längerfristig vorgesehene Ausbauvorhaben. Diese sind teilweise bereits in den rechtskräftigen Planungsmitteln enthalten.

4.3.3. Wasserbezug

Gemäss UVB kann das für die Beschneigung notwendige Wasser momentan mit den bestehenden Wasserfassungen (inkl. Davosersee) und Speichern (Totalpsee) zur Verfügung gestellt werden. Mit der Realisierung der Beschneigung der Talabfahrt Wolfgang wird eine zweite Wasserfassung im Davosersee realisiert.

4.3.4. Erweiterung Beschneigungsflächen

Die bestehenden Beschneigungsflächen mit einer Gesamtfläche von rund 28.5 ha, die neu geplanten Flächen im Umfang von rund 20.4 ha und die aufzuhebenden Flächen von 0.5 ha werden im GEP neu festgelegt.

Bezüglich der einzelnen Vorhaben begründet sich die Erweiterung wie folgt:

Talabfahrt Wolfgang, Meierhoftälli – Wolfgang

Nebst der Piste Höhenweg bis Davos ist die Talabfahrt durch das Meierhoftälli bis nach Wolfnag die zweite mögliche Verbindung ins Tal. Zusätzlich handelt es sich beim oberen Pistenteil (Meierhoftälli) um eine attraktive Beschäftigungspiste.

4.3.5. Infrastruktur Beschneigung

Sämtliche bestehenden und neu geplanten Infrastrukturanlagen der Beschneigung werden im Generellen Erschliessungsplan neu festgelegt, respektive hinweisend dargestellt.

5. Auswirkungen auf die Umwelt

Die Auswirkungen der neu vorgesehenen Beschneigungsflächen werden im Umweltverträglichkeitsbericht der Concepta AG, Davos, aufgeführt. Aus Sicht der UVP sind die Beschneigungsvorhaben, wenn die im Bericht erwähnten Empfehlungen umgesetzt werden, umweltverträglich.

6. Rodung von Waldareal

Die Talabfahrt nach Davos Wolfgang wird im Bereich des Totalbachs leicht verschoben. Für die Erweiterung der Beschneigungsanlage und die Erstellung der neuen Linienführung ist eine Rodung von Waldareal im Umfang von rund 2733 m² erforderlich (definitive Rodung). Das entsprechende Rodungsgesuch liegt der vorliegenden Planung bei. Eine allfällig notwendige temporäre Rodung wird im Rahmen des BAB-Verfahrens aufgrund konkretisierter Unterlagen beigebracht.

7. Umsetzung in den Planmitteln

7.1. Teilrevision Zonenplan

Die rechtskräftigen Wintersportzonen werden beibehalten. Es werden drei wesentliche Anpassungen der Wintersportzone vorgenommen:

- Bergstation Sessellift Gruobenalp: Geringfügige Erweiterung der Wintersportzone nach Westen (Anpassung an den bestehenden Pistenverlauf).
- Pistenende Talabfahrt Wolfgang: Anschluss an befestigten Parkplatz.
- Talabfahrt Wolfgang, Querung Totalbach/Bleikte: Anpassung auf effektiven Pistenverlauf und Abstimmung auf den aufgenommenen Waldumriss; Zuweisung einer Teilfläche zur Alpen Landwirtschaftszone (heute: Wald gemäss Grundnutzung, jedoch effektiv kein Waldareal) mit überlagerter Wintersportzone; Überlagerung Fahrweg im Wald mit Wintersportzone (Breite: 5 Meter). Anpassung der Wintersportzone im Bereich der Pistenverlegung.

7.2. Teilrevision Genereller Erschliessungsplan

Sämtliche bestehenden Festlegungen bezüglich Beschneigung werden aufgehoben. Basierend auf den neuen Datengrundlagen werden die Beschneigungsflächen, die Speicherseen, die Lei-

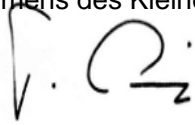
tungstrassees mit Zapfstellen sowie die Pumpstationen, Wasserfassungen und Entleerungsstellen (jeweils als geplant, aufzuheben respektive bestehend) festgelegt. Die Trafostationen werden hinweisend dargestellt.

Antrag an den Grossen Landrat:

1. Die „Teilrevision Ortsplanung Beschneigungsanlagen Davos (Teil Parsenn)“ sei zu genehmigen.
2. Der Zonenplan und Generelle Erschliessungsplan 1:5000 „Beschneigungsanlagen Parsenn“ sei zuhanden der Genehmigung durch die Kantonsregierung zu verabschieden.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Tarzsius Caviezel
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Aktenauflage

- Planungs- und Mitwirkungsbericht
- Zonenplan und Genereller Erschliessungsplan 1:5000
- Vorprüfungsbericht ARE vom 9. Mai 2018
- Eingabe WWF und Pro Natura
- Beschneigungsanlage Meierhof Lärmnachweis
- Arbeitsplan Parsenn (BAB)
- GEP Parsenn Lebensraumtypen 1:8000
- GEP Parsenn Situation 1:5000
- Umweltverträglichkeitsbericht Concepta AG vom 28. September 2018
- Bekanntmachung öffentliche Mitwirkung vom 2. Oktober 2018
- SLF-Studie "Parsenn-Gebiet Abfluss-Simulationen"
- Rodungsplan 1:2000
- Rodungsgesuch z.Hd. BAFU
- Einverständniserklärung Grundeigentümer

Sitzung vom 06.11.2018
Mitgeteilt am 09.11.2018
Protokoll-Nr. 18-793
Reg.-Nr. B2.2.2

An den Grossen Landrat

Teilrevision Ortsplanung Beschneiungsanlagen Davos (Teil Jakobshorn)

1. Anlass

1.1. Ausgangslage

Das Skigebiet Jakobshorn wird seit 1992 teilweise technisch beschneit. Seither wurden die Beschneiungsinfrastrukturen laufend ausgebaut und modernisiert.

Zwischenzeitlich wurde das Beschneiungskonzept aus dem Jahr 2005 / 2011 überarbeitet. Ziel der Überarbeitung war, einmal alle vorhandenen, gebauten, bewilligten und teilweise bewilligten Anlagen auf einer neuen präziseren Grundlage festzulegen. Damit stehen heute – Stand 2018 – bereinigte und vervollständigte Planungsmittel bezüglich Beschneigung zur Verfügung.

1.2. Rechtskräftige Ortsplanung

Die rechtskräftige Ortsplanung wurde im Wesentlichen am 1. Dezember 1996 (Teilgebiet Landschaft), am 27. September 1998 (Teil Verkehr und Tourismus) sowie am 4. März 2001 (Siedlungsgebiet und Baugesetz) von den Stimmberechtigten angenommen und mit Regierungsbeschluss (RB) Nr. 2551 vom 23. Dezember 1997 (Teilgebiet Landschaft), RB Nr. 1294 vom 15. August 2000 (Teil Verkehr und Tourismus) sowie RB Nr. 505 vom 22. April 2002 von der Regierung genehmigt. In der Zwischenzeit sind diverse Teilrevisionen vorgenommen worden.

Im Baugesetz wird unter Artikel 86 festgehalten, dass Flächenbeschneigungen innerhalb der Wintersportzone nur zulässig sind, wenn diese im Generellen Erschliessungsplan vorgesehen sind.

1.3. Ziel und Inhalt der Revision

Mit der Teilrevision sollen sämtliche bestehenden und bereits bisher geplanten Beschneiungsanlagen basierend auf aktualisierten Grundlagen präzisiert. Für die Gebiete Parsenn und Rinerhorn wird eine separate Teilrevision der Ortsplanung durchgeführt.

2. Allgemeines

2.1. Organisation des Planungsträgers

Die Gemeinde beauftragte das Planungsbüro Stauffer & Studach Raumentwicklung, Chur, mit der Teilrevision der Ortsplanung. Als verantwortlicher Planer wurde O. Menghini und als Sachberater M. Zahner eingesetzt.

2.2. Kantonale Vorprüfung

Die vorliegende Teilrevision wird gestützt auf Art. 12 der kantonalen Raumplanungsverordnung (KRVO) dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht. Das Vorprüfungsverfahren wurde am 19. März 2018 mit dem Versand des Vorprüfungsberichts, der diverse Auflagen enthält, abgeschlossen. Der detaillierte Bericht ist Teil der Auflageakten.

2.3. Mitwirkungsaufgabe

Die Mitwirkungsaufgabe fand vom 14. September bis 13. Oktober 2018 statt. Während der Mitwirkungsaufgabe konnten Grundeigentümer und andere Interessierte schriftlich Wünsche und Anträge an den Gemeindevorstand richten.

2.3.1. Ergebnis der Mitwirkungsaufgabe

Während der öffentlichen Mitwirkungsaufgabe vom 14. September bis 13. Oktober 2018 ist eine Eingabe des Umweltverbands WWF eingegangen. Er bedankt sich einerseits für die frühe Kontaktaufnahme, hat aber andererseits noch vier weitere Anliegen.

Es handelt sich dabei um folgende Punkte:

- Für alle Beschneiungsanlagen und Beschneiungsflächen, für die bis zum heutigen Datum keine Bewilligungen vorliegen, seien ordentliche Bewilligungsverfahren durchzuführen.
- Es sei der Nachweis zu erbringen, dass der Chemismus des Beschneigungswassers mit dem des Wassers des zu beschneierenden Flachmoores „Clavadeler Berg“ von nationaler Bedeutung übereinstimmt.
- Um den gesetzlich geforderten ungeschmälernten Erhalt des Flachmoores „Clavadeler Berg“ von nationaler Bedeutung zu gewährleisten, sei dieses erst bei einer minimalen Schneehöhe von 40cm zur Pistenpräparation zu befahren.
- Für das illegale Verlegen der Leitungen in ein Kleinseggenried sei ein maximaler Ersatz von 760 Punkten zu leisten.

Die Eingabe wurde durch den Kleinen Landrat schriftlich beantwortet. Es erfolgte keine Anpassung an den Planungsmitteln aufgrund dieser Eingabe.

2.4. Änderungen nach der Mitwirkungsaufgabe

Aufgrund neuer Erkenntnisse im Rahmen der Projektierung erfolgt im Gebiet „Clavadeler Steilhang“ eine geringfügige Verlegung der Beschneigungsleitungen ausserhalb der Moorflächen, welche im Inventar der Vernehmlassung 2018 eingetragen sind. Zudem muss aus technischen Gründen ein Leitungsstrang von der Piste zur Trafostation P. 2350 m ü. M. gezogen werden.

2.5. Beschlussfassung / vereinfachtes Verfahren

Für den Erlass des Generellen Erschliessungsplanes ist nach Art. 48 Abs. 1 des Raumplanungsgesetzes für den Kanton Graubünden (KRG) der Grosse Landrat zuständig.

Da es sich bezüglich Zonenplan (formelle Korrekturen und geringfügige Zonenanpassung Wintersportzone) um eine Planänderung untergeordneter Bedeutung handeln wird, sofern bei der Mitwirkungsaufgabe keine Einwendungen eingehen, das vereinfachte Verfahren nach Art. 48 Abs. 3 KRZ angewendet. Somit ist ebenfalls der Grosse Landrat für den Erlass zuständig.

Zusammenfassend wird somit der Zonenplan und der Generelle Erschliessungsplan 1:5000 Beschneigung Jakobshorn vom Grossen Landrat erlassen.

2.6. Massgebliches und Folgekosten

Gemäss Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung unterstehen die Beschneigungsanlagen mit einer beschneibaren Fläche von über 5 ha der UVP-Pflicht. Der UVB wurde im Rahmen des BAB-Verfahrens 2011 zum Ausbau der Beschneigungsanlagen erarbeitet und wird im Rahmen des vorliegenden Nutzungsplanverfahrens geprüft.

Für die Umsetzung und Realisierung der geplanten Beschneigungsanlagen wird nach Beschluss des Grossen Landrats und Genehmigung durch die Regierung ein Baubewilligungsverfahren für Bauten ausserhalb der Bauzone durchzuführen sein (BAB-Verfahren). Darin sind die erforderlichen baulichen Massnahmen, Leitungsführung, die Standorte, Anzahl und Art der Zapfstellen und der Beschneigungsflächen im Detail aufgezeigt.

Die detaillierte Linienführung, die baulichen Massnahmen sowie Geländeeingriffe werden in Zusammenarbeit mit dem Forstdienst im Gelände festzulegen sein. Im Rahmen der Bauausführung wird eine Umweltbaubegleitung beigezogen.

3. Grundlagen

3.1. Wegleitung Beschneigungsanlagen

Das Amt für Raumentwicklung Graubünden (ARE) hat 2008 eine Wegleitung für Beschneigungsanlagen mit einzuhaltenden Grundsätzen und Verfahren publiziert. Die vorliegende Teilrevision berücksichtigt im Wesentlichen diese Wegleitung: Die geplanten Beschneigungsanlagen stehen im

Einklang mit der Gesetzgebung, das Skigebiet liegt innerhalb einer Intensiverholungsgebiets gemäss kantonalem Richtplan, ein Gesamtkonzept liegt und die Anliegen des Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutzes werden angemessen beachtet. Aufgrund der beschneiten Fläche von über 15–20 Hektaren bzw. der baugesetzlichen Regelung der Gemeinde Davos unterstehen Beschneiungsanlagen der Nutzungsplanpflicht.

3.2. Richtplanung

Gemäss dem kantonalen Richtplan 2000 (KRIP 2000, Kapitel 4.2) stellen die Tourismusräume in Bezug auf die Wertschöpfung das Rückgrat des Tourismus in Graubünden dar. Im gut ausgebauten Wintertourismus stehen Erhaltung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit im Vordergrund. Die sogenannten Intensiverholungsgebiete bleiben als touristische Schwerpunktegebiete langfristig attraktiv, flexibel nutzbar sowie betriebswirtschaftlich und ökologisch funktionsfähig. Dazu notwendige touristische Einrichtungen werden auf die Intensiverholungsgebiete beschränkt. In Davos-Klosters sind mit Objekt Nr. O8.FS.1O total 3780 ha als Ausgangslage (KRIP 2000) als Intensiverholungsgebiet bezeichnet.

Im regionalen Richtplan Davos (genehmigt mit RB Nr. 29 vom 15. Januar 2013) sind die Intensiverholungsgebiete, in welchen technische Anlagen der technischen Beschneigung erstellt werden können, bezeichnet. Die Infrastrukturen der Beschneigung wie auch die Beschneigungsflächen werden in Davos jedoch in einem Gesamtkonzept behandelt. Im Rahmen der Richtplananpassung wurden in sämtlichen Skigebieten Anpassungen vorgenommen und mit unterschiedlichem Koordinationsstand in den regionalen Richtplan aufgenommen (Erweiterung/Reduktion Intensiverholungsgebiete, Skigebieteverbindungen, neue Zubringeranlagen, Talabfahrten, Variantenabfahrten).

Die vorliegende Anpassung der Nutzungsplanung ist im Wesentlichen auf die richtplanerischen Vorgaben abgestimmt. Richtplanerisch relevant ist die veränderte Linienführung im unterstehenden Abschnitt der Talabfahrt Gämpen - Bolgen (Jakobshorn), Festsetzung regionaler Richtplan Objekt Nr. O8.FA.2, welche nun im Zonenplan umgesetzt wird. Bei den übrigen Anpassungen handelt es sich um kleinere technische Korrekturen, welche im Rahmen der Konkretisierung der Richtplanung vorgenommen werden. Es handelt sich bei vorliegender Teilrevision der Nutzungsplanung folglich um ein Vorhaben, das im Richtplan in den Grundzügen bereits festgelegt ist.

3.3. Wald

Im Bereich der geplanten und teilweise den bestehenden Beschneiungsanlagen der Talabfahrt Gämpen wurden die Wintersportzone und die Grundnutzung in Absprache mit dem Amt für Wald und Naturgefahren auf die effektiv vorhandene Situation korrigiert. Dies führt zu diversen kleineren Anpassungen der Wintersportzone und des Waldareals.

4. Konzept Beschneigung Jakobshorn

4.1. Planungen Beschneigung bis 2018

Im Skigebiet Jakobshorn wurde die erste punktuelle Beschneigung 1992 realisiert. Diese Anlage wurde basierend auf der damaligen Wegleitung für Schneeanlagen im Kanton Graubünden 1988

beurteilt. In der Folge wurde, jeweils basierend auf den angepassten rechtlichen Grundlagen sowie nach Massgabe der Wegleitungen (1988, 1998 und, aktuell gültig, 2007/2008), weitere Beschneiungsanlagen projektiert und realisiert. Je nach Umfang und Ausmass konnten diese Anlagen nur im BAB-Verfahren bewilligt werden oder bedingten eine nutzungsplanerische Grundlage.

4.2. Verlauf bestehender und geplanter Pisten

Die DKM haben neu alle Pistenflächen, die effektiven Beschneiungsflächen und teilweise die realisierten technischen Infrastrukturen neu aufgenommen. Die Auswertung zeigt, dass die effektiven Pistenverläufe teilweise nicht mit der in der Nutzungsplanung festgelegten Wintersportzone, respektive Beschneiungsfläche übereinstimmt. Die präzisierten Angaben bilden eine wichtige Grundlage für die vorliegende Teilrevision und die Anpassung des Gesamtkonzepts.

Teilweise ergaben sich diese Abweichungen im Rahmen der Bauausführung, teilweise durch ungenaue ältere Datengrundlagen und teilweise durch geänderte betriebliche Abläufe. Der Bau der Beschneiungsanlagen wurde jeweils durch Umweltbaubegleitung begleitet. Somit konnte die Linienführung der technischen Infrastruktur wie auch die Beschneiungsflächen unter anderem im Bereich von schutzwürdigen Lebensräumen (Flachmoore, etc.) optimiert werden.

Es erfolgt somit eine Anpassung aufgrund der effektiv bestehenden, respektive geplanten Anlagen und Flächen. Zu den vorhandenen rund 36 ha Beschneiungsflächen kommen ca. 11.9 ha geplante Flächen hinzu, womit neu 47.9 ha technisch beschneit werden können.

4.3. Gesamtkonzept Beschneigung 2018

4.3.1. Anlass

Die DKM haben für die Beschneiungsanlagen Jakobshorn ein Gesamtkonzept erarbeitet. Dieses beinhaltet die heute effektiv beschneiten Pistenflächen, die vorhandenen Infrastrukturen sowie geplante Beschneiungsanlagen.

Mit den vorgesehenen Beschneiungsinfrastrukturen soll auch in schneearmen Wintern ein konkurrenzfähiges Pistenangebot zur Verfügung stehen. Die Gäste erwarten heute zudem einen gewissen Komfort und Schneesicherheit.

4.3.2. Etappierung

Zur Sicherstellung eines ansprechenden Pistennetzes zum Saisonstart beabsichtigte die Davos Klosters Bergbahnen AG 2015 die Erweiterung der Beschneiungsanlage der Clavadeler Piste (Clavadeler Steilhang). Aufgrund fehlender nutzungsplanerischer Grundlagen war dieser Ausbau keinem BAB-Verfahren zugänglich. Mit der vorliegenden Teilrevision der Nutzungsplanung werden diese Grundlagen samt UVP nun geschaffen. Zu einem späteren Zeitpunkt wird ebenfalls das untere Teilstück der Talabfahrt nach Davos Platz (Gämpen) inklusive Piste Carjöl technisch beschneit. Damit ist die Talabfahrt nach Davos Platz vollständig technisch beschneit.

Das Gesamtkonzept beinhaltet mittel- und langfristig vorgesehene Ausbauvorhaben. Diese sind teilweise bereits in den rechtskräftigen Planungsmitteln enthalten.

4.3.3. Wasserbezug

Gemäss UVB kann das für die Beschneigung notwendige Wasser momentan mit den bestehenden Wasserfassungen und Speichern (Nord See, Stadler See) zur Verfügung gestellt werden.

4.3.4. Erweiterung Beschneigungsflächen

Die bestehenden Beschneigungsflächen mit einer Gesamtfläche von rund 36 ha und die neu geplanten Flächen im Umfang von rund 11.9 ha werden im Generellen Erschliessungsplan neu festgelegt. Bezüglich der einzelnen Vorhaben begründet sich die Erweiterung wie folgt:

Talabfahrt Davos Platz, Gämpen Talstation Carjöl

Die Talabfahrt Gämpen ist eine der beiden präparierten Talabfahrten nach Davos Platz. Der obere Teil wird bereits heute technisch beschneit, bei Schneeknappeit wird heute teilweise Schnee zugeführt. Die Beschneigung der Waldstrasse bis zum Pistenende soll die Befahrbarkeit einer Talabfahrt (die zweite Talabfahrt wird nicht technisch beschneit) ab Beginn des Winterbetriebs und während der ganzen Saison sicherstellen.

Clavadeler Piste

Die Clavadeler Piste ist eine der wichtigsten und am meisten genutzten Pisten im Gebiet Jakobshorn (Beschäftigungsanlage Clavadeler Bubble). Ebenfalls wird diese Piste von einem Grossteil der Gäste als Teil der Talabfahrt nach Davos Platz genutzt. Die Piste verläuft durch ein Flachmoor. Aufgrund der starken Beanspruchung durch Schneesportler ist der Druck auf das Flachmoor gross. Bis anhin wurde bei schwacher Schneelage mittels Pistenfahrzeugen Schnee in diesen Abschnitt verschoben. Bei diesen Arbeiten besteht die Gefahr, dass die Grasnarbe und somit das Flachmoor beeinträchtigt werden. Die Beschneigungsanlage dient somit unter anderem auch dem Schutz der Flachmoore vor mechanischen Beschädigungen.

Diese neu geplante Beschneigungsanlage ist somit im Wesentlichen analog der Piste Fuxägufer Clavadel zu beurteilen, welche ebenfalls ein Flachmoor (FM-2217 Clavadeler Berg) tangiert, vgl. dazu RB 1210/2005 Ziffer 4.2.6 Buchstabe a sowie RB 1294/2000 Ziffer 2.3.2 Buchstabe g. Gemäss der neuen Wegleitung Beschneigungsanlagen 2007/2008 dürfen (in Änderung zur Wegleitung 1998) unter gewissen Voraussetzungen auch Moore und Trockenwiesen von nationaler Bedeutung beschneit werden.

4.3.5. Infrastruktur Beschneigung

Sämtliche bestehenden und neu geplanten Infrastrukturanlagen der Beschneigung werden im Generellen Erschliessungsplan neu festgelegt, respektive hinweisend dargestellt.

5. Auswirkungen auf die Umwelt

Die Auswirkungen der neu vorgesehenen Beschneigungsflächen werden im Umweltverträglichkeitsbericht der Concepta AG, Davos, aufgeführt. Aus Sicht der UVP sind die Beschneigungsvorhaben, wenn die im Bericht erwähnten Empfehlungen umgesetzt werden, umweltverträglich.

6. Umsetzung in den Planmitteln

6.1. Teilrevision Zonenplan

Die rechtskräftigen Wintersportzonen werden beibehalten. Es werden diverse kleinere Anpassungen der Wintersportzone vorgenommen:

- Piste Fuxägufer bis Ischalp: Erweiterung Wintersportzone auf Fahrweg.
- Talabfahrt Gämpen (oben): Anpassung auf effektiven Pistenverlauf; Zuweisung von Teilflächen zur Landwirtschaftszone (heute: Wald gemäss Grundnutzung, jedoch effektiv kein Waldareal) mit überlagerter Wintersportzone; Aufhebung von rechtskräftiger Wintersportzone und Festlegung von Waldareal auf dem heutigen Pistenverlauf gemäss Plangrundlagen.
- Talabfahrt Gämpen (mitte): Anpassung auf effektiven Pistenverlauf; Überlagerung Fahrweg im Wald mit Wintersportzone (Breite: 5 Meter); Zuweisung zu Wald und Aufhebung Wintersportzone im Waldareal (Umsetzung Richtplan Objekt Nr. 08.FA.2).

6.2. Teilrevision Genereller Erschliessungsplan

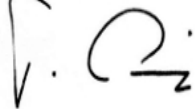
Sämtliche bestehenden Festlegungen bezüglich Beschneigung werden aufgehoben. Basierend auf den neuen Datengrundlagen werden die Beschneigungsflächen, die Speicherseen, die Leitungstrassees mit Zapfstellen sowie die Pumpstationen, Wasserfassungen und Entleerungsstellen (jeweils als geplant respektive bestehend) festgelegt. Die Trafostationen werden hinweisend dargestellt.

Antrag an den Grossen Landrat:

1. Die „Teilrevision Ortsplanung Beschneigungsanlagen Davos (Teil Jakobshorn)“ sei zu genehmigen.
2. Der Zonenplan und Generelle Erschliessungsplan 1:5000 „Beschneigungsanlagen Jakobshorn“ sei zuhanden der Genehmigung durch die Kantonsregierung zu verabschieden.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Tarzsius Caviezel
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Aktenauflage

- Planungs- und Mitwirkungsbericht
- Zonenplan und Genereller Erschliessungsplan 1:5000
- Vorprüfungsbericht ARE vom 19. März 2018
- Eingabe WWF Graubünden
- Beschneiungsanlage Carjöl bis Bolgen Lärmnachweis mit Situationsplan 1:2000
- Arbeitsplan Jakobshorn (BAB)
- GEP Jakobshorn Lebensraumtypen 1:5000
- GEP Jakobshorn Situation 1:5000
- Umweltverträglichkeitsbericht Concepta AG vom 31. August 2018
- Bekanntmachung öffentliche Mitwirkung vom 14. September 2018
- Vorprüfungsbericht (obsolet)

Sitzung vom 06.11.2018
Mitgeteilt am 09.11.2018
Protokoll-Nr. 18-794
Reg.-Nr. B1.3

An den Grossen Landrat

Teilrevision Ortsplanung Beschneigungsanlagen Davos (Teil Rinerhorn)

1. Anlass

1.1. Ausgangslage

Das Skigebiet Rinerhorn wird seit 1991 teilweise technisch beschneit. Seither wurden die Beschneigungsinfrastrukturen laufend ausgebaut und modernisiert.

Im Jahre 2015 wurde das Beschneigungskonzept aus dem Jahr 2005 / 2011 überarbeitet (vgl. Anhang). Ziel der Überarbeitung war, einmal alle vorhandenen, gebauten, bewilligten und teilweise bewilligten Anlagen auf einer neuen präziseren Grundlage festzulegen. Damit stehen heute – Stand 2016 – bereinigte und vervollständigte Planungsmittel bezüglich Beschneigung zur Verfügung.

1.2. Rechtskräftige Ortsplanung

Die rechtskräftige Ortsplanung wurde im Wesentlichen am 1. Dezember 1996 (Teilgebiet Landschaft), am 27. September 1998 (Teil Verkehr und Tourismus) sowie am 4. März 2001 (Siedlungsgebiet und Baugesetz) von den Stimmberechtigten angenommen und mit Regierungsbeschluss (RB) Nr. 2551 vom 23. Dezember 1997 (Teilgebiet Landschaft), RB Nr. 1294 vom 15. August 2000 (Teil Verkehr und Tourismus) sowie RB Nr. 505 vom 22. April 2002 von der Regierung genehmigt. In der Zwischenzeit sind diverse Teilrevisionen vorgenommen worden.

Bezüglich Beschneigungsanlagen stammen die rechtskräftigen Nutzungsplangrundlagen im Wesentlichen aus dem Jahr 1997 und 2005. Mit Beschluss der Volksabstimmung vom 8. Juni 1997 und Genehmigung vom 8. Juli 1997 (RB Nr. 1615) wurde der Generelle Erschliessungsplan für das Gebiet Rinerhorn erlassen. Mit Beschluss des Grossen Landrats vom 24. Februar 2005 und Genehmigung vom 4. Oktober 2005 (RB Nr. 1210) wurde zusätzlich die Schlittelbahn in den Generellen Erschliessungsplan aufgenommen.

Im Baugesetz wird unter Artikel 86 festgehalten, dass Flächenbeschneidungen innerhalb der Wintersportzone nur zulässig sind, wenn diese im Generellen Erschliessungsplan vorgesehen sind.

1.3. Ziel und Inhalt der Revision

Mit der Teilrevision sollen sämtliche bestehenden und bereits bisher geplanten Beschneidungsanlagen basierend auf aktualisierten Grundlagen präzisiert. Somit steht zukünftig eine gesamthafte und einheitliche Planungsgrundlage für das Gebiet Rinerhorn zur Verfügung, welche die bisherigen Planungsmittel ablösen soll. Für die Gebiete Parsenn und Jakobshorn wird eine separate Teilrevision der Ortsplanung durchgeführt.

2. Allgemeines

2.1. Organisation des Planungsträgers

Die Gemeinde beauftragte das Planungsbüro Stauffer & Studach Raumentwicklung, Chur, mit der Teilrevision der Ortsplanung. Als verantwortlicher Planer wurde O. Menghini und als Sachberater M. Zahner eingesetzt.

2.2. Kantonale Vorprüfung

Die vorliegende Teilrevision wurde gestützt auf Art. 12 der kantonalen Raumplanungsverordnung (KRVO) dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht. Das Vorprüfungsverfahren wurde am 14. März 2018 mit dem Versand des Vorprüfungsberichts, der diverse Auflagen enthält, abgeschlossen. Der detaillierte Bericht ist Teil der Auflageakten.

2.3. Mitwirkungsaufgabe

Die Mitwirkungsaufgabe fand vom 14. September bis 13. Oktober 2018 statt. Während der Mitwirkungsaufgabe konnten Grundeigentümer und andere Interessierte schriftlich Wünsche und Anträge an den Gemeindevorstand richten.

2.3.1. Ergebnis der Mitwirkungsaufgabe

Während der öffentlichen Mitwirkungsaufgabe vom 14. September bis 13. Oktober 2018 ist eine Eingabe der Umweltverbände Pro Natura und WWF eingegangen. Die Verbände bedanken sich einerseits für die frühe Kontaktaufnahme, haben aber andererseits noch sechs weitere Anliegen.

Es handelt sich dabei um folgende Punkte:

- Für alle Beschneidungsanlagen und Beschneidungsflächen, für die bis zum heutigen Datum keine Bewilligungen vorliegen, seien ordentliche Bewilligungsverfahren durchzuführen.
- Für das illegale Verlegen der Leitungen im Flachmoor von regionaler Bedeutung FM440 Juonlimäder sei ein maximaler Ersatz von 3610 Punkten zu leisten.

- Es sei der Nachweis zu erbringen, dass der Chemismus des Beschneigungswassers die Vegetationsentwicklung des Flachmoores nicht beeinträchtigt respektive mit dem natürlich zufließenden Wasser (Regen- und Quellwasser) übereinstimmt.
- Der Uferbereich des geplanten Speichersees sei naturnah, mit einer natürlichen Verlandungszone zu gestalten.
- Die Böschung des geplanten Speichersees sei landschaftlich einzupassen und damit natürlich zu modellieren.
- Für das geplante Kleinwasserkraftwerk an der Rinerhorn-Talstation sei ein ordentliches Konzessionsverfahren durchzuführen.

Die Eingabe wurde durch den Kleinen Landrat schriftlich beantwortet. Es erfolgte keine Anpassung an den Planungsmitteln aufgrund dieser Eingabe.

2.4. Änderungen nach der Mitwirkungsaufgabe

Aufgrund konkretisierter Projektierungsunterlagen und Planungsgrundlagen erfolgt die Aufnahme weiterer im Gesamtkonzept bereits vorgesehener Vorhaben:

- Pumpstation beim geplanten Speichersee
- Zusätzliche Wasserfassung Rieberbach für den geplanten Speichersee

Zudem erfolgten geringfügige formelle Korrekturen (Abbildung Trafostationen, Abgleich realisierte und geplante Anlagenteile im Bereich der Schlittelbahn).

2.5. Beschlussfassung / vereinfachtes Verfahren

Für den Erlass des Generellen Erschliessungsplanes ist nach Art. 48 Abs. 1 des Raumplanungsgesetzes für den Kanton Graubünden (KRG) der Grosse Landrat zuständig.

Da es sich bezüglich Zonenplan (formelle Korrekturen und geringfügige Zonenanpassung Wintersportzone) um eine Planänderung untergeordneter Bedeutung handeln wird, sofern bei der Mitwirkungsaufgabe keine Einwendungen eingehen, das vereinfachte Verfahren nach Art. 48 Abs. 3 KRZ angewendet. Somit ist ebenfalls der Grosse Landrat für den Erlass zuständig.

Zusammenfassend wird somit der Zonenplan und der Generelle Erschliessungsplan 1:5000 Beschneigung Rinerhorn vom Grossen Landrat erlassen.

2.6. Massgebliches und Folgekosten

Gemäss Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung unterstehen die Beschneigungsanlagen mit einer beschneibaren Fläche von über 5 ha der UVP-Pflicht. Der UVB wurde im Rahmen des BAB-Verfahrens 2011 zum Ausbau der Beschneigungsanlagen erarbeitet und wird im Rahmen des vorliegenden Nutzungsplanverfahrens geprüft. Aufgrund des neu geplanten Sees bei der Rieberalp wird der UVB zu ergänzen sein.

Für die Umsetzung und Realisierung der geplanten Beschneigungsanlagen wird nach Beschluss des Grossen Landrats und Genehmigung durch die Regierung ein Baubewilligungsverfahren für Bauten ausserhalb der Bauzone durchzuführen sein (BAB-Verfahren). Darin sind die erforder-

lichen baulichen Massnahmen, Leitungsführung, die Standorte, Anzahl und Art der Zapfstellen und der Beschneifungsflächen im Detail aufgezeigt.

Die detaillierte Linienführung, die baulichen Massnahmen sowie Geländeeingriffe werden in Zusammenarbeit mit dem Forstdienst im Gelände festzulegen sein. Im Rahmen der Bauausführung wird eine Umweltbaubegleitung im Zusammenhang mit dem Forstdienst die Eingriffe im Gelände festlegen.

3. Grundlagen

3.1. Wegleitung Beschneifungsanlagen

Das Amt für Raumentwicklung Graubünden (ARE) hat 2008 eine Wegleitung für Beschneifungsanlagen mit einzuhaltenden Grundsätzen und Verfahren publiziert. Die vorliegende Teilrevision berücksichtigt im Wesentlichen diese Wegleitung: Die geplanten Beschneifungsanlagen stehen im Einklang mit der Gesetzgebung, das Skigebiet liegt innerhalb einer Intensiverholungsgebiets gemäss kantonalem Richtplan, ein Gesamtkonzept liegt vor und die Anliegen des Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutzes werden angemessen beachtet. Aufgrund der beschneiften Fläche von über 15–20 Hektaren bzw. der baugesetzlichen Regelung der Gemeinde Davos unterstehen Beschneifungsanlagen der Nutzungsplanpflicht.

3.2. Richtplanung

Gemäss dem kantonalen Richtplan 2000 (KRIP 2000, Kapitel 4.2) stellen die Tourismusräume in Bezug auf die Wertschöpfung das Rückgrat des Tourismus in Graubünden dar. Im gut ausgebauten Wintertourismus stehen Erhaltung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit im Vordergrund. Die sogenannten Intensiverholungsgebiete bleiben als touristische Schwerpunktegebiete langfristig attraktiv, flexibel nutzbar sowie betriebswirtschaftlich und ökologisch funktionsfähig. Dazu notwendige touristische Einrichtungen werden auf die Intensiverholungsgebiete beschränkt. In Davos-Klosters sind mit Objekt Nr. O8.FS.1O total 3780 ha als Ausgangslage (KRIP 2000) als Intensiverholungsgebiet bezeichnet.

Im regionalen Richtplan Davos (genehmigt mit RB Nr. 29 vom 15. Januar 2013) sind die Intensiverholungsgebiete, in welchen technische Anlagen der technischen Beschneifung erstellt werden können, bezeichnet. Die Infrastrukturen der Beschneifung wie auch die Beschneifungsflächen werden in Davos jedoch in einem Gesamtkonzept behandelt. Im Rahmen der Richtplananpassung wurden in sämtlichen Skigebieten Anpassungen vorgenommen und mit unterschiedlichem Koordinationsstand in den regionalen Richtplan aufgenommen (Erweiterung/Reduktion Intensiverholungsgebiete, Skigebieteverbindungen, neue Zubringeranlagen, Talabfahrten, Variantenabfahrten).

Die vorliegende Anpassung der Nutzungsplanung ist im Wesentlichen auf die richtplanerischen Vorgaben abgestimmt. Es handelt sich bei vorliegender Teilrevision der Nutzungsplanung folglich um ein Vorhaben, das im Richtplan in den Grundzügen bereits festgelegt ist.

3.3. Wald

Im Bereich der geplanten und teilweise den bestehenden Beschneiungsanlagen der Talabfahrten und der Schlittelbahn wurden die Wintersportzone und die Grundnutzung in Absprache mit dem Amt für Wald und Naturgefahren auf die effektiv vorhandene Situation korrigiert. Dies führt zu diversen kleineren Anpassungen der Wintersportzone und des Waldareals.

4. Konzept Beschneigung Rinerhorn

4.1. Planungen Beschneigung bis 2018

Im Skigebiet Rinerhorn wurde die erste punktuelle Beschneigung 1991 realisiert. Diese Anlage wurde basierend auf der damaligen Wegleitung für Schneesportanlagen im Kanton Graubünden 1988 beurteilt. In der Folge wurde, jeweils basierend auf den angepassten rechtlichen Grundlagen sowie nach Massgabe der Wegleitungen (1988, 1998 und, aktuell gültig, 2007/2008), weitere Beschneiungsanlagen projektiert und teilweise realisiert. Je nach Umfang und Ausmass konnten diese Anlagen nur im BAB-Verfahren bewilligt werden oder bedingten eine nutzungsplanerische Grundlage.

Der grösste Ausbau der Beschneiungsanlagen im Skigebiet Rinerhorn erfolgte 2011 und 2013. Die nutzungsplanerische Grundlage ist für ein Teilgebiet mit RB Nr. 1615/1997 vorhanden. Die übrigen Gebiete konnten direkt im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens beurteilt werden (BAB-Nr. 2011-0315 vom 25. Juni 2012 und BAB-Nr. 2013-0391 vom 9. Oktober 2013). Diese Vorhaben beinhalteten im Wesentlichen Erweiterungen im Bereich Rieberalp, Jatzmäder, Juonlimäder und die Talabfahrt Rieberalp bis Talstation Glaris.

4.2. Verlauf bestehender und geplanter Pisten

Die DKM haben neu alle Pistenflächen, die effektiven Beschneiungsflächen und teilweise die realisierten technischen Infrastrukturen neu aufgenommen. Die Auswertung zeigt, dass die effektiven Pistenverläufe teilweise nicht mit der in der Nutzungsplanung festgelegten Wintersportzone, respektive Beschneiungsfläche übereinstimmt. Die präzisierten Angaben bilden eine wichtige Grundlage für die vorliegende Teilrevision und die Anpassung des Gesamtkonzepts.

Teilweise ergaben sich diese Abweichungen im Rahmen der Bauausführung, teilweise durch ungenaue ältere Datengrundlagen und teilweise durch geänderte betriebliche Abläufe. Der Bau der Beschneiungsanlagen wurde jeweils durch Umweltbaubegleitung begleitet.

Somit konnte die Linienführung der technischen Infrastruktur wie auch die Beschneiungsflächen unter anderem im Bereich von schutzwürdigen Lebensräumen (Flachmoore, etc.) optimiert werden.

Es erfolgt somit eine Anpassung aufgrund der effektiv bestehenden, respektive geplanten Anlagen und Flächen. Zu den vorhandenen rund 9.2 ha Beschneiungsflächen kommen etwa 9.3 ha geplante Flächen hinzu, womit neu 18.5 ha technisch beschneit werden können.

4.3. Gesamtkonzept Beschneigung

4.3.1. Anlass

Die DKM haben für die Beschneigungsanlagen Rinerhorn ein Gesamtkonzept erarbeitet. Dieses beinhaltet die heute effektiv beschneiten Pistenflächen, die vorhandenen Infrastrukturen sowie zu einem späteren Zeitpunkt geplante Beschneigungsanlagen. Mit den vorgesehenen Beschneigungsinfrastrukturen soll auch in schneearmen Wintern ein konkurrenzfähiges Pistenangebot zur Verfügung stehen. Die Gäste erwarten heute zudem einen gewissen Komfort und Schneesicherheit.

4.3.2. Etappierung

Das Gesamtkonzept beinhaltet mittel- und langfristig vorgesehene Ausbauvorhaben. Diese bilden Bestandteil der vorliegenden naturplanerischen Anpassung, da der notwendige UVB bereits vorliegt. Ebenfalls übernommen wird die bisher bereits geplante Beschneigungsanlage im obersten Teil der Schlittelbahn.

4.3.3. Wasserbezug

Gemäss Angaben Caprez Ingenieure, Davos, kann das für die Beschneigung notwendige Wasser für die erste (bestehende) Etappe momentan mit den bestehenden Wasserfassungen (Überlauf Reservoir Jatzmeder und Rieberalp, Bachwasser Rieberbach und Leidbach) vorbehaltlich dem gewässerökologischen Gutachten und Restwasserbericht (in Erarbeitung) zur Verfügung gestellt werden. Mit der Realisierung von weiteren Beschneigungsanlagen ist der Bau eines Speichersees notwendig.

4.3.4. Erweiterung Beschneigungsflächen

Die bestehenden Beschneigungsflächen mit einer Gesamtfläche von rund 9.2 ha und die neu geplanten Flächen im Umfang von rund 9.3 ha werden im GEP neu festgelegt. Die Beschneigung begründet sich in der Notwendigkeit, genügend eingeschneite Pisten über Weihnachten / Neujahr zur Verfügung stellen zu können. Ohne dieses Angebot resultieren massive Frequenzeinbussen.

4.3.5. Infrastruktur Beschneigung

Sämtliche bestehenden und neu geplanten Infrastrukturanlagen der Beschneigung werden im Generellen Erschliessungsplan neu festgelegt, respektive hinweisend dargestellt.

5. Auswirkungen auf die Umwelt

Die Auswirkungen der neu vorgesehenen Erweiterungsflächen der Beschneigung sowie die bisher ohne UVB realisierten Beschneigungsflächen werden im Umweltverträglichkeitsbericht der Concepta AG, Davos, ausgeführt. Aus Sicht der UVP sind die Beschneigungsvorhaben, wenn die im Bericht erwähnten Empfehlungen umgesetzt werden, umweltverträglich.

6. Umsetzung in den Planmitteln

6.1. Teilrevision Zonenplan

Die rechtskräftigen Wintersportzonen werden beibehalten. Es werden drei wesentliche Anpassungen der Wintersportzone vorgenommen:

- Piste Bergstation Juonlimäder bis Hubel: Erweiterung Wintersportzone auf effektiven Pistenverlauf.
- Talabfahrt Nüllischliff bis Talstation Glaris: Anpassung auf effektiven Pistenverlauf; Zuweisung von Teilflächen zur Landwirtschaftszone respektive Berglandwirtschaftszone (heute: Wald gemäss Grundnutzung, jedoch effektiv kein Waldareal) mit überlagerter Wintersportzone; Aufhebung von rechtskräftiger Wintersportzone und Festlegung von Waldareal auf dem heutigen Pistenverlauf gemäss Plangrundlagen.
- Schlittelbahn: Anpassung auf effektiven Schlittelbahnverlauf; Zuweisung von Teilflächen zur Landwirtschaftszone respektive Berglandwirtschaftszone (heute: Wald gemäss Grundnutzung, jedoch effektiv kein Waldareal oder aber mit Rodung und/oder BAB festgelegter Verlauf) mit überlagerter Wintersportzone; Im Abschnitt Rieberalp bis Bergstation Gondelbahn besteht eine Abweichung von den Plangrundlagen und den BAB-Bewilligungen (BAB-Nr. 1994-0669, 1998-0821, 2002-0569, 2001-0463, 2002-1160), hier erfolgt eine Festlegung von Wintersportzone über das Waldareal.

6.2. Teilrevision Genereller Erschliessungsplan

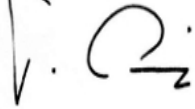
Sämtliche bestehenden Festlegungen bezüglich Beschneigung werden aufgehoben. Basierend auf den neuen Datengrundlagen werden die Beschneigungsflächen, der geplante Speichersee, die Leitungstrassees mit Zapfstellen sowie die Pumpstationen, Wasserfassungen und Entleerungsstellen (jeweils als geplant respektive bestehend) festgelegt. Die Trafostationen werden hinweisend dargestellt.

Antrag an den Grossen Landrat:

1. Die „Teilrevision Ortsplanung Beschneigungsanlagen Davos (Teil Rinerhorn)“ sei zu genehmigen.
2. Der Zonenplan und Generelle Erschliessungsplan 1:5000 „Beschneigungsanlagen Rinerhorn“ sei zuhanden der Genehmigung durch die Kantonsregierung zu verabschieden.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Tarzsius Caviezel
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Aktenauflage

- Planungs- und Mitwirkungsbericht
- Zonenplan und Genereller Erschliessungsplan 1:5000
- Vorprüfungsbericht ARE vom 14. März 2018
- Eingabe WWF Graubünden und Pro Natura
- Lärnmachweis mit Situationsplan 1:2000
- Arbeitsplan Rinerhorn (BAB)
- GEP Rinerhorn Lebensraumtypen 1:5000
- GEP Rinerhorn Situation 1:5000
- Umweltverträglichkeitsbericht Concepta AG vom 31. August 2018
- Bekanntmachung öffentliche Mitwirkung vom 14. September 2018
- Grundlage Naturgefahren
- Baugrunduntersuchung Speichersee Rieberalp, Alpin Geologie vom 30. August 2018
- Vorabklärung zu gewässerökologischem Gutachten, Pèsch Viv vom 2. Oktober 2018
- Planungs- und Mitwirkungsbericht (obsolet)

Sitzung vom 13.11.2018
Mitgeteilt am 16.11.2018
Protokoll-Nr. 18-818
Reg.-Nr. G4.7

An den Grossen Landrat

Grundstückserwerb durch Personen im Ausland / Quote 2019

Der Grosse Landrat beschloss am 2. November 2017 folgende Quotenregelung:

Die Quote für den Verkauf aus Gesamtüberbauungen (DRB 60.06: Ziff. 1 lit. a) wird für das Jahr 2018 auf 60 % belassen.

Nachdem der Grosse Landrat die Quotenfestlegung ausdrücklich auf das Jahr 2018 beschränkte, wird für das kommende Jahr ein neuer Beschluss notwendig. Nach Einschätzung des Kleinen Landrats hat sich die Situation im Vergleich zu den Vorjahren jedoch nicht verändert, weshalb die Quote für das gesamte Gemeindegebiet für das Jahr 2019 weiterhin bei 60 % belassen werden kann.

Der Erlass des Grossen Landrates zur Quotenfestlegung für den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (DRB 60.06) führt auch noch eine Quote von 80 % für den Verkauf / Erwerb von Wohneinheiten aus Gesamtüberbauungen mit bewirtschafteten Wohnungen im Sinne von Art. 54b (hotelähnliche Betriebe ohne Stockwerkeigentum) und 54c BauG (hotelähnliche Betriebe mit Stockwerkeigentum) auf. Da es sich dabei um keine klassischen Zweitwohnungen (Wohnungen ohne Nutzungsauflagen) handelt und eine Anpassung dieser Bestimmungen bis anhin nicht notwendig erschien, erübrigt sich dazu ein Antrag auf Neuregelung.

Antrag an den Grossen Landrat:

1. Die Quote für den Verkauf / Erwerb von Wohneinheiten aus Gesamtüberbauungen (DRB 60.06: Ziff. 1 lit. a) wird für das Jahr 2019 für das gesamte Gemeindegebiet auf 60 % festgelegt.
2. Die Quotenfestlegung für den Verkauf / Erwerb von Wohneinheiten aus Gesamtüberbauungen (DRB 60.06: Ziff. 1 lit. a) durch Personen im Ausland wird dem Grossen Landrat jährlich zur Beschlussfassung unterbreitet.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Tarzsius Caviezel
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Mitteilung an

- Rechtskonsulent (zur Bekanntgabe der Quoten an das Grundbuchinspektorat Graubünden)

Berglistutz 1, Postfach
7270 Davos Platz 1
Telefon +41 81 414 30 10
Fax +41 81 414 30 49
kanzlei@davos.gr.ch
www.gemeindedavos.ch

Sitzung vom 13.11.2018
Mitgeteilt am 16.11.2018
Protokoll-Nr. 18-832
Reg.-Nr. F4.A

An den Grossen Landrat

Waldweg Ronenwald, Projektgenehmigung und Rahmenkredit

1. Einleitung

Am 6. Februar 2007 hat der Kleine Landrat das Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden (AWN) beauftragt für die Erschliessungseinheit 5, Monstein Nord 8 (Generelle Erschliessungsplanung über die Waldungen der Landschaft Davos, September 1996), eine Vorstudie auszuarbeiten. In der Vorstudie soll abgeklärt werden, wie der Gruobenzug- und Ronenwald besser erschlossen werden kann. Im Sommer 2005 wurde bereits der Waldweg „Rütlendi – Rotschtobel“ gebaut.

2. Vorstudie

Im Rahmen der Vorstudie vom 22. März 2016 wurden folgende drei Varianten geprüft:

1. Neuer Waldweg ab dem neugebauten Waldweg beim Rotschtobel durch den Gruobenzugwald und am unteren Waldrand des Ronenwaldes bis zum Roggenstall.
2. Ausbau des Oberalpweges bis zum Stall „uf'm Rogge“, Neubau am Waldrand des Ronenwaldes bis zum Alpweg Hauderalp.
3. Ausbau des Oberalpweges bis zum Stall „uf'm Rogge“.

Bezüglich der Linienführung wäre die Variante 1 die beste Lösung. Die Querung des Gruobenzugwaldes wäre aber bautechnisch ein aufwendiges Teilstück. Ein Teil der Bevölkerung hat sich schon früher negativ zu dieser Variante geäussert.

Das AWN hat der Gemeinde empfohlen, die Variante 3 weiterzuverfolgen.



Linienführung Waldweg Ronenwald, Ausschnitt LK 1 : 25'000 (nicht massstabgetreu)

3. Vorprojekt

Am 7. Juni 2016 hat der Kleine Landrat das AWN beauftragt, ein Vorprojekt auszuarbeiten. In der Zwischenzeit wurde für die Wasserversorgung Monstein ein neues Projekt entwickelt. Dessen Kernstück ist ein neues Wasserreservoir. Erstellt werden soll es am Oberalpweg unmittelbar vor dem Roggentöbeli. Der Kleine Landrat hat das AWN gebeten, die geplante Walderschliessung mit dem Projekt der Wasserversorgung Monstein zu koordinieren.

Auf Grund der neuen Rahmenbedingungen wurde die Variante 3 aus der Vorstudie mit dem Ausbau des Alpwegs bis zum Standort des neuen Wasserreservoirs und einem Ausbau des Inneralpweges bis zur Brücke Oberalpbach ergänzt.

Als Teilprojekt im kantonalen Sammelprojekt Instandsetzung Erschliessung musste im Sommer 2016 die talseitige Stützmauer bei der Abzweigung Inneralpweg - Oberalpweg ersetzt werden.

4. Grundsatzentscheid

Das AWN hat am 9. Januar 2017 die Vorstudie im Grundsatz genehmigt. Verschiedene Anliegen aus der kantonsinternen Vernehmlassung wurden in das Vorprojekt aufgenommen. Das Tiefbauamt Graubünden hat gefordert, dass der bestehende Engpass beim Stall auf der Parzelle 2913 (vis-a-vis Veltlinerstübli) behoben werden muss. Diese Auflage löste umfangreiche Abklärungen mit den Liegenschaftsbesitzern, der Denkmalpflege, dem Gemeindetiefbauamt und dem Forstbetrieb aus. Im Frühling 2018 wurde die Verkürzung des Stalls bewilligt und mittlerweile auch ausgeführt.

5. Projektbeschreibung

Der Waldweg ist 837 m lang und setzt sich aus der Hauptachse (675 m), dem Anschluss Inneralpweg (72 m) und dem Güterweg zum Stall „uf'm Rogge“ (90 m) zusammen. Der Waldweg kostet umgerechnet CHF 1'553.00 pro Laufmeter. Die Laufmeterkosten sind hoch, weil auf 324 m bergseitige und auf 122 m talseitige Blocksteinmauern in Beton notwendig sind. Zudem braucht es für die Abzweigung Oberalpweg/Inneralpweg ein aufwendiges Bauwerk. Die Baustelle ist nur mit Fahrzeugen bis 18 Tonnen Gesamtgewicht erschlossen, dadurch sind auch die Transportkosten hoch. Vom Projektanfang bis zur ersten Wendeplatte (380 m) werden die Werkleitungen im Waldweg verlegt. Am Projektende wird das neue Wasserreservoir erstellt. Die Hauptachse wird mit einer bituminösen Deckschicht versehen.

6. Projektgenehmigungsverfahren

Am 13. Juni 2018 hat der Kleine Landrat das AWN beauftragt, das Projektgenehmigungsverfahren durchzuführen. Das Auflageprojekt besteht aus dem Vorprojekt vom 31. Mai 2018 (AWN, Matthias Zubler) und dem Detailprojekt vom 19. Januar 2018 (Ingenieurbüro Heinz Richener, Davos Dorf).

7. Projektauflage

Das Projektgenehmigungsverfahren und die öffentliche Auflage sind im kantonalen Waldgesetz (KWaG), Artikel 15-20, geregelt. Die betroffenen Liegenschaftsbesitzer wurden am 1. Juni 2018 vom AWN über das Auflageverfahren informiert. Die Auflage fand vom 2. Juli bis am 2. August 2018 statt. In der publizierten Frist sind keine Einsprachen eingegangen.

8. Gütlichen Vereinbarungen

Durch das Projekt sind 15 Liegenschaften von 12 Eigentümern betroffen. Zwei Liegenschaften gehören der Gemeinde Davos, eine dem Tiefbauamt Graubünden. Die übrigen Liegenschaften sind in privatem Besitz. Den betroffenen Grundeigentümern wurde am 7. Oktober 2015 mitgeteilt, dass auf Ihren Liegenschaften der Waldweg Ronenwald projektiert wird. Der Kleine Landrat regelt die Rechtsverhältnisse mit den betroffenen Liegenschaftsbesitzern in gütlichen Vereinbarungen.

9. Dienstbarkeiten, Fahrberechtigungen

Auf allen Liegenschaften, die vom Waldweg Ronenwald betroffen sind, wird ein öffentliches Fuss- und Wegrecht, beschränkt für forst- und landwirtschaftlichen Verkehr sowie Ausnahmen gemäss Davoser Rechtsbuch (DRB) 71.21, Artikel 3, eingetragen. Der neue Waldweg kann nur in der schneefreien Zeit benützt werden, es gibt keinen Winterdienst.

10. Kostenvoranschlag

Der Waldweg „Ronenwald“ ist nach DRB 64, Artikel 1, ein öffentliches Werk und die Gemeinde Davos tritt als Bauherr auf. Als Grundlage für den Kostenvoranschlag dient das Vorprojekt des AWN vom 31. Mai 2018. Die definitive Genehmigung des Kantonsbeitrags legt die Regierung mit der Projektgenehmigung fest.

11. Finanzierung

Baukosten	CHF 1'300'000.00
Anteil forstliche Interessenz	CHF 1'240'000.00
abzüglich forstliche Beiträge Bund/Kanton, 74 %	CHF 917'600.00
Restkosten für die Gemeinde	CHF 382'400.00

Im Voranschlag 2019 der Investitionsrechnung sind in der Kostenstelle 4208200.002 CHF 800'000.00 enthalten. Für den Abschluss der Bauarbeiten sind im Finanzplan 2020 CHF 480'000.00 aufgeführt. Gemäss DRB 64, Artikel 9 Absatz 1, ist der Grosse Landrat für die Projektgenehmigung und Krediterteilung zuständig. Die Restkosten sind dem Fonds für öffentliche und private Werke zu belasten (DRB 64, Artikel 17). Im Verpflichtungskonto „öffentliche und private Werke“ wurde am 31. Dezember 2017 ein Bestand von CHF 9'336'354.00 ausgewiesen. Die privaten Waldeigentümer müssen keine Beiträge leisten (DRB 64, Artikel 18, Absatz 1).

12. Zeitplan

Nach Einschätzung des Kleinen Landrates kann das Projektgenehmigungsverfahren bis Ende Februar 2019 abgeschlossen werden. Die Submission wird parallel zum Projektgenehmigungsverfahren vorbereitet. Falls alle Termine eingehalten werden, kann im Frühling 2019 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Sowohl die Bauarbeiten des Waldweges als auch die der Wasserversorgung werden koordiniert. Der Projektabschluss ist im Herbst 2020 geplant.

13. Zusammenfassung

Mit dem projektierten Waldweg wird der Ronenwald besser erschlossen. Der Ronenwald schützt die Siedlung Monstein, und die Erhaltung der Schutzfunktion hat oberste Priorität. In der Perimeterfläche liegen 128 ha Wald, davon sind 74 ha oder 73 % Schutzwald. Der Unterhalt der Steinschlagverbauung, die Jungwaldpflege, die Wildschutzmassnahmen und Holzereiarbeiten in den labilen Altholzbeständen werden weitergeführt. Die kleinen aber häufigen Eingriffe haben sich bewährt. Die Anpassung des Waldwegprojektes an die Projektierung der Wasserversorgung Monstein war nicht so geplant. Durch den guten Informationsfluss innerhalb der Gemeindeverwaltung war es letztlich möglich, die Projekte so zusammenzuführen.

Antrag an den Grossen Landrat:

1. Das Waldwegprojekt Ronenwald vom 31. Mai 2018 sei zu genehmigen.
2. Für die Ausführung sei ein Rahmenkredit von CHF 1'300'000.– (Preisbasis Dezember 2018) zu bewilligen.
3. Die Restkosten werden in der Bilanz (14050.02 Waldwege) aktiviert. Die jährliche Abschreibung der aktivierten Restkosten wird über die Erfolgsrechnung (Bereich 4208200 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK) dem Fonds für öffentliche und private Werke (Konto 29100.01) belastet.
4. Der Grosse Landrat überträgt die Ausführung des Projektes dem Kleinen Landrat.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Tarzsius Caviezel
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Beilage/n

- Waldweg Ronenwald Wasserversorgung Monstein, Infoblatt vom 07.11.2018

Aktenauflage

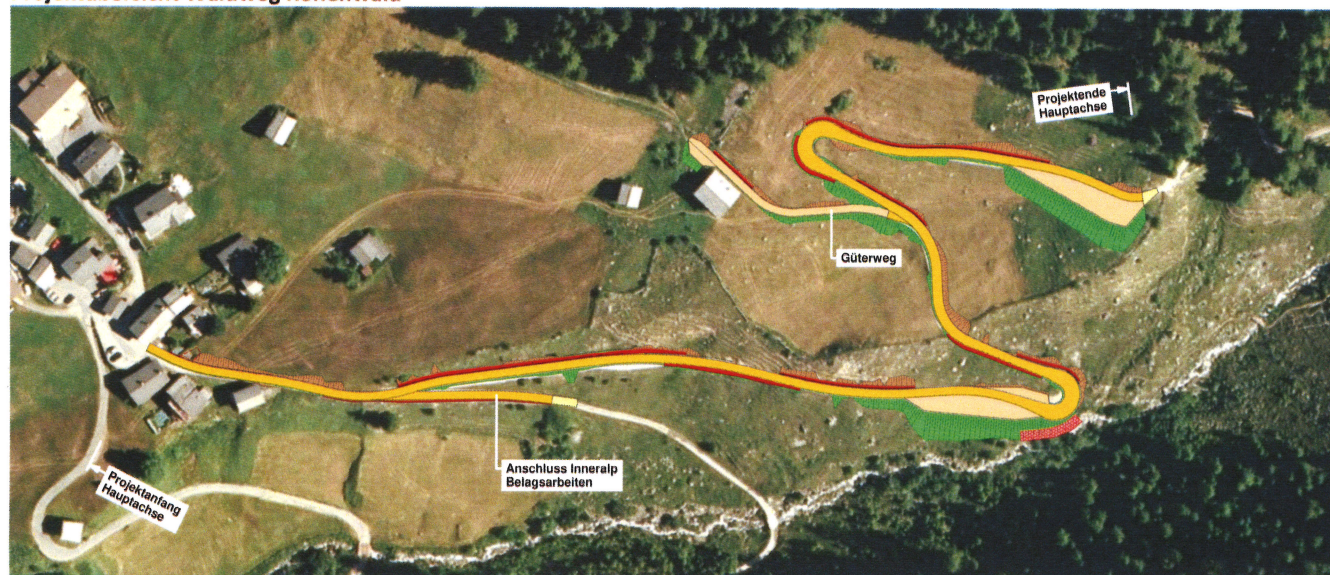
- Waldweg Ronenwald, Auflageprojekt vom 31.05.2018

Mitteilung an

- Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden, Bahnhofplatz 3B, 7302 Landquart
- Martin Raich, Finanzverwalter
- Markus Hubert, Revierförster
- Hanspeter Hefti, Forstbetriebsleiter

Info Projekt Waldweg Ronenwald und Projekt Wasserversorgung Monstein

Projektübersicht Waldweg Ronenwald



Projekt Waldweg Ronenwald in Zahlen

Länge	m	837
Minimaler Radius	m	8
Fahrbahnbreite	m	3.30
Höhe Projektanfang	m ü M.	1638
Höhe Projektende	m ü M	1724
Max. Längsneigung	%	15

Massen Wegebau

Abtrag/Aushub	m3	3'400
Dämme aufschütten	m3	4'200
Transporte	m3	3'400

Zufuhr Baumaterialien

Blocksteine für Mauerbau	to	3'000
Beton für Mauerbau	m3	300
Foundationsschicht UG 0/45	m3	2'130
Planiematerial 0/22	m3	375
Belag AC TD 16 L	to	450

Kostenvoranschlag	CHF	1'300'000
--------------------------	------------	------------------

Projektübersicht Wasserversorgung Monstein



Projekt Wasserversorgung Monstein in Zahlen

Etappe 2018 (Umsetzung erfolgt)

Baukosten (Vergabe)	CHF	360'000
Verteilleitungen DN 150	m	75
Ableitungen DN 200	m	200
EWD-Anschluss		
Swisscom-Anschluss		

Etappe 2019 (Umsetzung ausstehend)

Baukosten (Budget 2019)	CHF	400'000
Zuleitungen DN 200	m	231
Ableitungen DN 200	m	385
Entleerungsleitungen DN 250	m	95
EWD-Anschluss		
Swisscom-Anschluss		

Kostenvoranschlag	CHF	760'000
--------------------------	------------	----------------

KLEINER LANDRAT

Berglistutz 1, Postfach
7270 Davos Platz 1
Telefon +41 81 414 30 10
Fax +41 81 414 30 49
kanzlei@davos.gr.ch
www.gemeindedavos.ch



Sitzung vom 13.11.2018
Mitgeteilt am 16.11.2018
Protokoll-Nr. 18-843
Reg.-Nr. S1.A

An den Grossen Landrat

SAMD, Ergänzung des Stiftungsrates

Der Schulrat der Schweizerischen Alpinen Mittelschule Davos (SAMD) hat zwei neue Mitglieder in den Stiftungsrat gewählt:

- Bruno W. Claus, Unternehmer und Grossrat des Kantons Graubünden, geb. 20. Mai 1961, wohnhaft in Chur;
- Patrick Strössler, Rektor der Kantonsschule Zofingen, geb. 17.02.1970, wohnhaft in Wabern.

Gemäss Art. 4 der Statuten der Stiftung SAMD erfolgt die Wahl des Stiftungsrates durch den Schulrat, wobei der Grosse Landrat diese Wahl zu bestätigen hat.

Weitere Informationen zu den beiden genannten Personen können in der Aktenaufgabe eingesehen werden.

Antrag an den Grossen Landrat:

Die Wahl von Herrn Bruno W. Claus und von Herrn Patrick Strössler in den Stiftungsrat der Schweizerischen Alpinen Mittelschule Davos sei zu genehmigen.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates

Tarzsius Caviezel
Landammann

Michael Straub
Landschreiber



Aktenauflage

- SAMD, E-Mail "Ergänzungswahl Stiftungsrat" inkl. 2 angehängte Dokumente vom 8. November 2018
- SAMD, Statuten der Stiftung SAMD vom 3. November 2009

Mitteilung an

- Schulrat SAMD, Prof. Dr. Erich Schneider, Präsident, Guggerbachstrasse 2, Postfach 554, 7270 Davos Platz



SCHWEIZERISCHE ALPINE
MITTELSCHULE DAVOS



Jahresbericht 2017/18

www.samd.ch

INHALTSVERZEICHNIS

Editorial.....	3
Eine Schule, die bewegt.....	4
«Wer unsere Schule persönlich erlebt, kommt nicht mehr so einfach davon los» ..	6
«Wir kümmern uns um dich».....	8
Recherche im Zeitalter von Social Media und Fake News.....	10
Chronik Schuljahr 2017/18.....	12
Stundentafeln Gymnasium und Handelsmittelschule.....	14
Statistik.....	16
Abschluss	18
Mitarbeitende und Schulbehörden	24

IMPRESSUM

Redaktion

Bettina Zerr (Text)
Andrea Müller (Layout)

Bilder

zvg

Herausgeber

Schweizerische Alpine Mittelschule Davos
Guggerbachstrasse 2
7270 Davos Platz

Druck

Druckerei Landquart VBA
Schulstrasse 19
7302 Landquart

Editorial

SEVERIN GERBER,
REKTOR

*«Überall ein Rennen, Jagen nur nach Mammon, schnödem Geld;
jeder möcht die erste Geige gerne spielen in der Welt.
Hastges Treiben, hastge Miene, wildes Wogen und Getös!
Und der Mensch wird zur Maschine und der zweite wird nervös!»*

Ein Text, der sich abgesehen vom etwas altertümlichen Deutsch wie eine Gesellschaftskritik aus der Gegenwart liest. Allerdings wird hier nicht die Globalisierung, der Konsumwahn, die Individualisierung des Heute beschrieben, sondern die Furcht vor den Folgen der Industrialisierung und Elektrifizierung des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Der Text stammt aus einem deutschen Studentenlied aus dem Jahr 1895. Fortschrittskritik oder sogar Fortschrittsangst sind nichts Neues und finden sich bereits in den Texten der Antike. Die Frage ist immer die gleiche: Fortschritt als Bedrohung oder als Segen, zugespitzt als Paradies oder Apokalypse?

Was hat das nun mit der Schule zu tun? Die Schule und gerade das Gymnasium stehen heute stärker als je in der Kritik, den Fortschritt zu verschlafen. Der Vorwurf kommt von Seiten der Politik und der Wirtschaft – interessanterweise aber kaum von den abnehmenden Hochschulen. Mit dem verschlafenen Fortschritt ist primär die Digitalisierung gemeint (wobei völlig unklar bleibt, was die einzelnen Absender unter Digitalisierung verstehen). Was ist denn nun die Digitalisierung für die Mittelschule? Fluch oder Segen, Paradies oder Apokalypse?

Als Schule tun wir gut daran, die Herausforderungen der digitalen Revolution anzunehmen, gleichzeitig aber das Spannungsfeld der zwei Pole wohl zu bedenken, unseren Auftrag kritisch zu hinterfragen und diese Zurückhaltung so auch unseren anvertrauten Jugendlichen zu vermitteln. Angst ist der falsche Ratgeber, blinde Begeisterung ebenso.

Eine Schule, die bewegt

PROF. DR. ERICH SCHNEIDER, PRÄSIDENT SCHUL- UND STIFTUNGSRAT

Im Juli dieses Jahres erschien die sehr lesenswerte Ausgabe unserer Hauszeitschrift «Punktum» mit dem Thema «Bewegung». Darin machen Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler an verschiedenen Beispielen deutlich, dass sich die SAMD in einem ständig laufenden Veränderungsprozess befindet. Die Schule beim Abschluss einer Schulzeit ist nicht mehr die Schule beim Eintritt. Das entspricht auch meinen Vorstellungen einer guten Schule: offen für das Neue, auf der Suche nach dem Wichtigen, interessiert an Verbesserungen. Deshalb muss sie sich ständig verändern, denn die Welt verändert sich ebenfalls – oftmals schneller als uns lieb ist. Aber sie darf sich nicht nur nach dem Wind der neusten Hypes, den digitalen Shitstorms oder den kurzfristigen Neuerungen in Gesellschaft, Politik und Pädagogik richten. Sie muss verlässliche Orientierung an Grundwerten, ethische Kriterien bei der menschlichen Interaktion und Unabhängigkeit bei der Meinungsbildung vermitteln. Immerhin sollen einige der hier ausgebildeten Jugendlichen einmal die Geschichte von Politik, Industrie, Gesellschaft und Gewerbe bestimmen. Die SAMD muss dazu das notwendige Rüstzeug zur Verfügung stellen, also neben den Fakten auch die Verfahren des Faktenchecks. Und sie darf ruhig auch Raum bieten, von Ereignissen und Schicksalen bewegt zu werden und diese in die persönliche Handlungsstrategie einfließen zu lassen.

Die rückläufige Zahl der neu aufgenommenen externen Schüler gab auch im Schulrat Anlass zu Diskussionen. Hier erfährt die SAMD neben der demografisch bedingten, abnehmenden Zahl von Bewerbern eine zusätzliche lokale Konkurrenz durch die Talentschule und das Sportgymnasium. Obwohl die SAMD hervorragende Möglichkeiten bei der Kombination von Sport und Ausbildung bietet und sie ein mittleres Leistungssegment optimal bedienen kann, scheint sie in diesem Bereich kürzere Spiesse zu haben. Die SAMD wird hier das Gespräch mit den beteiligten Kreisen intensivieren. Die Belegung des Internats ist erfreulich hoch angesichts der Schwierigkeiten anderer Institutionen. Die Schule profitiert dabei von einem hervorragenden Ruf, den sie sich in der Betreuung der zum Teil noch sehr jungen Schülerinnen und Schülern erarbeitet hat. Besonders hilfreich scheinen die periodischen, auf die persönliche Situation eingehenden Gespräche zwischen Schule und Eltern zu sein. Aber auch die hohe Qualität der Lehrvermittlung, die von einer unabhängigen Institution geprüft und bestätigt wurde, trägt dazu bei.

Das Profil der SAMD bleibt weiterhin im Fokus. Die Schule will einerseits ein möglichst breites Bildungsangebot für all ihre Schülerinnen und Schüler bereitstellen. Sie hat andererseits aber auch spezifische Programme wie SAMDplus, SAMDhealth und SAMDprimar entwickelt, um spezifische Bedürfnisse aufzunehmen und zur Stärkung des Internats beizutragen. Diese hervorragend aufgebauten Programme haben zu vielen positiven Rückmeldungen geführt, ihr Beitrag zur Erhöhung der Schülerzahlen ist aber noch zu gering. In Zukunft soll deshalb eine verbesserte Kommunikation zu höherer Bekanntheit dieser Angebote führen.

Schul- und Stiftungsrat beschäftigten sich im vergangenen Jahr mit der Frage, ob die SAMD das International Baccalaureat (IB) einführen soll. Dieses fremdsprachige Programm beinhaltet einen klar geregelten Ausbildungsgang, der in der Schweiz von mehr als 40 Institutionen angeboten wird. Unsere Schule könnte damit ihren Bestand an internationalen Schülerinnen und Schüler vergrössern und dadurch eine bessere Sichtbarkeit erlangen. Die intensiv geführte Diskussion ergab eine klare Absage, da dieser Ausbildungsgang parallel zur bereits bestehenden Matura aufgebaut werden müsste. Er würde auch die bereits angebotene bilinguale Matura konkurrenzieren. Dies würde die Kraft unserer verhältnismässig kleinen Schule übersteigen und ein bedeutendes unternehmerisches Risiko mit sich bringen.

Es ist erfreulich, dass die Finanzen der SAMD auf einer gesunden Basis stehen. Dazu trug auch die zeitgerechte Erhöhung des Beitrags der Gemeinde Davos bei. Dies ist Ausdruck einer vertrauens- und verantwortungsvollen Zusammenarbeit. Nach wie vor problematisch erscheint die vom Kanton Graubünden vorgeschriebene Zweckbindung der Investitionspauschale. Sie hat sich als eher kontraproduktiv für eine kontinuierliche Erneuerung von Gebäuden und Infrastruktur unserer Schule ergeben. Es ist deshalb zu hoffen, dass sie bei der im Oktober 2018 vorgesehenen Revision des Mittelschulgesetzes ersatzlos gestrichen wird.

Der Schulleitung, der Lehrerschaft und allen weiteren Angestellten sei an dieser Stelle herzlich für ihren grossen Beitrag zum Erfolg der SAMD gedankt. Den Behörden in der Gemeinde Davos und im Kanton Graubünden danken wir für alles Wohlwollen, die konstruktiven Entscheide und die finanziellen Beiträge.



«Wer unsere Schule persönlich erlebt, kommt nicht mehr so einfach davon los»

SEVERIN GERBER, REKTOR

Die SAMD hat ein vergleichsweise ruhiges Jahr hinter sich. Zu dieser Beruhigung beigetragen hat vor allem die nach jahrelangen Diskussionen nun zufriedenstellend gelöste Frage nach den Aufnahmebedingungen für ausserkantonale und internationale Schüler.

SCHÜLERZAHLEN

Der Rückgang der Schülerzahlen setzte sich auch im Berichtsjahr fort. Dabei machten uns die vielen Abgänge im Internat Sorgen. Glücklicherweise liess sich diese Zahl durch erfolgreiche Akquisition während des Schuljahres wieder deutlich verbessern.

KANTONALE REGELUNGEN

Als sehr hilfreich erwies sich die seit August 2017 gültige neue Aufnahmeregelung für ausserkantonale Schüler, die die Kompetenz über die Aufnahme wieder in die Hände der einzelnen Schulen legte. Die schulinternen Aufnahmeprüfungen stellen zwar einen grossen Aufwand bezüglich Prüfungserstellung und Korrektur dar, ermöglichen den betroffenen Schülern aber durch optimale Vorbereitung eine gute Chance auf Erfolg.

In der Herbstsession 2018 des Grossen Rates wird das totalrevidierte Mittelschulgesetz behandelt werden. Schul- und Stiftungsrat und Schulleitung der SAMD befassten sich im Rahmen der im Februar abgelaufenen Vernehmlassung intensiv mit dem Entwurf des Gesetzes. Wir sind der Ansicht, dass das geplante Gesetz wichtige Neuerungen bringt, erhoffen uns aber, dass die unsinnige Zweckbindung der Investitionspauschale, die eine freie Verfügung der finanziellen Mittel verhindert, abgeändert wird.

SPEZIALANGEBOTE

Zweisprachige Matura

Im Juni schloss erstmalig eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern die zweisprachige Matura Deutsch/Englisch ab. Seit drei Jahren hatten sie den Geschichts- und Mathematikunterricht auf Englisch besucht, die Maturaprüfungen in diesen Fächern auf Englisch abgelegt und auch die Maturaarbeit in dieser Sprache verfasst. Das Angebot erfreut sich weiterhin grosser Beliebtheit, fast die Hälfte des Jahrgangs wählt momentan diesen Ausbildungsgang.

SAMDplus

Das Programm SAMDplus startete mit acht Teilnehmerinnen und Teilnehmern in das Schuljahr 2017/18. Im Laufe

des Jahres wurden zwei Neueintritte sowie zwei Austritte verzeichnet. Die Maturandin Lotta Bergfeld schloss das Programm erfolgreich ab und erhielt zusätzlich zu ihrem Maturazeugnis ein Zertifikat für ihre Leistungen im Rahmen von SAMDplus.

Das Jahresprogramm stand ganz im Zeichen des Themas Wasser. Während des ersten Semesters arbeiteten die Programmteilnehmenden aus den Klassen G1 bis G3 zusammen mit ihrer Betreuerin Pierina Bischof (Master in Geographie) an einem Wasserfilter zur Gewinnung von sauberem Trinkwasser und besuchten den «Wasser Jugend Zukunftstag» in Bern. In der zweiten Jahreshälfte wurde zusammen mit dem Betreuer Thomas Gilbert (Chemieingenieur) mit viel Engagement ein Sponsorenlauf für die Organisation «Viva con Agua» durchgeführt. Das beeindruckende Ergebnis von 4'363 Franken verdeutlicht den Erfolg dieses Projekts.

SAMDprimar

Unsere private Primarschule erfreut sich einer hohen Nachfrage. Im nächsten Jahr wird die Klasse mit sieben Kindern bereits ausgebucht sein. Wie im letzten Jahr kommen die Kinder grösstenteils aus anderen Kantonen, vereinzelt aber auch aus der Region.

Auch wir müssen den Lehrplan 21 umsetzen, sind aber den Anforderungen im Fach «Medien und Informatik» mit unserem eigenen Konzept schon voraus. Neben der Erfüllung des Lehrplans 21 ist die Vorbereitung auf das Gymnasium das wichtigste Ziel unserer Primarschule.

SAMDhealth

Im vergangenen Schuljahr besuchte ein Jugendlicher die SAMD explizit wegen des Angebots SAMDhealth. Die Nachfrage ist unbestreitbar vorhanden, gibt es doch sehr viele Jugendliche, deren Schulbesuch aufgrund ihrer Erkrankung im Flachland nur sehr lückenhaft möglich ist. Es zeigt sich aber auch, dass der Schritt, das angestammte Umfeld und das Elternhaus zu verlassen, gerade bei Jugendlichen, die mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben, sehr gross ist. Mit internen Weiterbildungen für Lehrerschaft, Internats- und Küchenteam begegnete die SAMD den Anforderungen, die das Angebot SAMDhealth für alle bietet. Diese Schulungen kommen der ganzen Schülerschaft zu Gute, denn Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind immer mehr verbreitet. Hier bietet beispielsweise das vielfältige und speziell ausgerichtete Speiseangebot der Mensa einen grossen Gewinn.

kinder-uni

Auch in diesem Sommer ging die schon seit Wochen im

Voraus ausgebuchte kinder-uni für Primarschüler an der SAMD erfolgreich zu Ende. Inzwischen hat sie sich sogar als Zubringer für unsere Primarschule etabliert. Das bestätigt einmal mehr: Wer unsere Schule persönlich erlebt, kommt nicht mehr so einfach davon los.

PÄDAGOGISCHE ENTWICKLUNG

Der vor mehr als einem Jahr initiierte Prozess der Frage nach den Werten und Qualitäten, die unsere Schule ausmachen, stand auch im Zentrum des vergangenen Schuljahres. Eine gross angelegte Umfrage unter Lehrerschaft, Schülern und Eltern zeigte auf, wie die verschiedenen Anspruchsgruppen die SAMD wahrnehmen. Dabei wurde auch deutlich, dass sich Innen- und Aussensicht in gewissen Bereichen stark unterscheiden.

Die Diskussion um die Werte und Qualitäten der SAMD soll im neuen Schuljahr in einem neuen Leitbild mit Zielen und einer klaren Vision zusammengeführt werden. An der Umsetzung dieser Ziele möchten wir dann gemessen und identifiziert werden.

QUALITÄTSMANAGEMENT

Gemäss Beschluss vom 5. September 2017 legte die Bündner Regierung fest, dass alle Bündner Mittelschulen nach erfolgter externer Evaluation ihres Qualitätsmanagements auch einen Zertifizierungsprozess durchlaufen müssen. Aufgrund des sehr guten Resultates und des Zeitpunktes der externen Evaluation wurde festgelegt, dass die SAMD bereits im ersten Halbjahr des Jahres 2018 diese Zertifizierung anstreben konnte.

Am 21. März fand das Audit durch die SGS (Société Générale de Surveillance) statt. Das Ergebnis macht uns alle stolz: Die SAMD erhielt für ihr Qualitätsmanagement als eine der ersten Mittelschulen des Kantons die höchste Zertifikatsstufe «Master» zugesprochen. Die erfolgreiche Zertifizierung durch die SGS attestiert allen Abteilungen der SAMD (Gymnasium, Handelsmittelschule, Internat) den höchsten Qualitätsstandard ohne Einschränkungen und ist ein grosser Erfolg, eine Bestätigung und Auszeichnung für die Arbeit aller Mitarbeiter der SAMD.

MUTATIONEN MITARBEITER

- Nach 31 Jahren geht Rolf Röhliberger, Lehrer für das Fach Deutsch, in Pension. Generationen von Schülern verdanken Rolf Röhliberger neben der Kenntnis der wichtigsten Werke der deutschen Literatur einen fundierten Einblick in die sprachgeschichtliche Entstehung der deutschen Sprache. Neben seiner Lehrtätigkeit leitete Rolf von 1988 bis ins Jahr 2011 die Theatergruppe der SAMD: Hexenjagd von Arthur Miller, die Physiker von Friedrich Dürrenmatt oder der kaukasische Kreidekreis von Bertolt Brecht bildeten kulturelle Höhepunkte im Schulleben der SAMD. Gekrönt wurde diese Tätigkeit mit der Verleihung des Landwasserpreises an die Theatergruppe der SAMD im Jahr 2008. Von 2002 bis 2007 leitete Rolf Röhliberger zudem die Geschicke des Internates der SAMD, nachdem er bereits seit seinem Arbeitsbeginn 1988 als Internatsmitarbeiter tätig gewesen war.

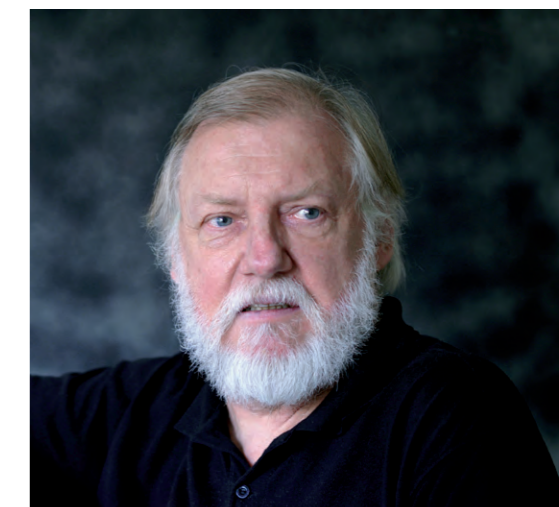
Die SAMD dankt Rolf Röhliberger für seine langjährige, verdienstvolle Arbeit und wünscht ihm für seine Zukunft in Sri Lanka alles Gute und gute Gesundheit.

- Matthias Möckli unterrichtete seit August 2012 das Fach Geschichte am Gymnasium und an der Handelsmittelschule. Dank seiner grossen Begeisterungsfähigkeit sowie seiner hohen fachlichen und pädagogischen Kompetenz gelang es Matthias Möckli, die Schülerinnen und Schüler für sein Fach zu gewinnen und die hoch gesteckten Ziele zu erreichen. Seit drei Jahren war er als Co-Leiter auch für die Betreuung und Weiterentwicklung des Programms SAMDplus verantwortlich.

Wir danken Matthias Möckli herzlich für sein grosses Engagement in den letzten sechs Jahren an unserer Schule und wünschen ihm und seiner Familie im Unterland alles Gute.

- Nach einem Jahr verabschieden wir mit einem grossen Dank Andres Werth, der seit August 2017 ein kleines Pensum Geografie an unserer Schule unterrichtet hat.

- Per August 2018 wird Dr. Manuel Bollag seine Unterrichtstätigkeit im Fach Geschichte an der SAMD aufnehmen. Dr. Manuel Bollag studierte an der New York University und am King's College in London, wo er auch promovierte.



Claude Frossard (1944–2018)

- Mit Trauer und Bestürzung mussten wir Ende Juli 2018 vom Tod unseres langjährigen Zeichenlehrers Claude Frossard Kenntnis nehmen. Claude Frossard stand von 1976 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2008 im Dienst der SAMD und war neben seiner erfolgreichen Lehrtätigkeit auch für die Gestaltung des Jahresberichtes verantwortlich. Eine grosse Stütze bildete er auch für die Theatergruppe der SAMD, gestaltete er doch jedes Jahr mit einer wechselnden Schar von Lehrpersonen die Kulissen für die erfolgreichen Aufführungen. Claude Frossard hat sich während 32 Jahren mit grossem Einsatz für die Belange der SAMD engagiert. Wir halten ihm ein ehrendes Andenken.

«Wir kümmern uns um dich.»

GUNDOLF BAUER, INTERNATSLEITER

«Wir kümmern uns um die Kinder und Jugendlichen.» Dieser Satz ist für uns Betreuerinnen und Betreuer im Internat wie ein Leitsatz unserer Arbeit. «Sich kümmern» gehört zur gleichen Wortfamilie wie «der Kummer». «Bekümmert sein» bringt zum Ausdruck, dass etwas nicht so läuft wie gewünscht. Wenn sich niemand kümmert, verkümmert der Mensch. Hier ist Empathie und Sensibilität für die Zwischentöne und Empfindlichkeiten der Kinder und Jugendlichen gefragt. Wir im Internat kümmern uns darum.

Ein 16-jähriger Schüler, nennen wir ihn Martin, kommt zum Betreuer und beklagt sich, eine Lehrperson behandle ihn nicht fair.

Reaktion 1: «Du bist jetzt sechzehn Jahre alt. Geh auf die Lehrperson zu, sprich sie an und kläre das direkt. Sie wird dir schon nicht den Kopf abreißen.»

Finden Sie gut?

Meiner Meinung nach hätte man dem jungen Mann genauso gut einen Baseballschläger über den Kopf ziehen können.

Reaktion 2: «Wie heisst die Lehrperson? Lass mich mal machen, der werde ich schon meine Meinung sagen.»

Da setzt sich aber einer mit Leib und Seele für den Schüler ein, finden Sie?

Mich erinnert dieser Ausspruch an einen Mafiaboss, der davon lebt, seine Untertanen zu entmündigen.

Reaktion 3: Ein empathischer Betreuer ist sich der besonderen Situation sofort bewusst. Da hat ein junger Erwachsener Sorgen, mit denen er nicht allein zurechtkommt. Der Betreuer wird mit zirkulären Fragen versuchen zu verstehen, was den 16-Jährigen genau bedrückt. Er kümmert sich um ihn. Nicht um das, was der junge Mann eigentlich tun sollte und nicht um die Lehrperson, die die Situation ausgelöst hat. Meist löst sich das Problem schon beim Versuch, es zu verstehen; denn der Jugendliche, um den man sich auf diese Weise kümmert,

hat weiterhin alle Optionen in der Hand, eigene Entscheidungen zu treffen.

Natürlich lösen sich nicht alle Probleme so. Nicht immer können sich die Jugendlichen so öffnen wie Martin. Nicht immer finden wir die richtigen Fragen, den Zugang zum Gegenüber. An diesem Punkt sind wir auf gegenseitige Unterstützung im Team angewiesen. Wir tauschen täglich unsere Beobachtungen aus. Manchmal ist eine scheinbare Kleinigkeit der Schlüssel für den Kollegen, um die Tür zu öffnen. Manchmal stehen wir alle ohnmächtig vor einem Eisentor und brauchen fremde Hilfe, um vielleicht auf einem Umweg eine Nebentür zu finden.

Entscheidend für jeden Betreuer ist jedoch die Erkenntnis, dass er nur eine kleine Rolle in der Welt unserer Jugendlichen besetzen kann. Das fördert die Demut, das Gegenüber nicht mit Ratschlägen zu traktieren, die an der Erfahrungswelt, zum Beispiel von Martin, vorbeizielern. Als Teil seiner Erfahrungswelt müssen wir aber auch aufpassen, dass wir nicht in Rollen rutschen, die schon besetzt sind («Jetzt reden Sie wie meine Mutter»). Nur mit diesem Bewusstsein ist es möglich, Martin genau die Zuwendung zu geben, die ihn befähigt, produktiv diese kleine Krise zu bewältigen.

Für diese systemische Arbeit mit unseren Kindern und Jugendlichen sind aus meiner Sicht zwei Grundhaltungen elementar:

1. Der freie Wille von Kindern und Jugendlichen ist unverfügbar.

Wir stellen Regeln auf, wir motivieren, versuchen zu überzeugen, unterstützen und ziehen Konsequenzen. Damit nehmen wir Einfluss auf die Kinder und Jugendlichen in unserem Internat. Da das Machtverhältnis in der Beziehung zwischen Kindern/Jugendlichen und Erwachsenen asymmetrisch ist, ist die Gefahr gross, dass dieser Einfluss manipulativ eingesetzt wird. Jeder Versuch, diesen Einfluss für eigene Zwecke («Du bekommst jetzt eine Strafe, damit du weisst, wer hier das Sagen hat.»), für die Zwecke anderer («Das schuldest du deinen Eltern.») oder für die Zwecke der Gesellschaft («Du musst Maschinenbau stu-

dieren, der Arbeitsmarkt braucht dringend Ingenieure.) auszunutzen, ist deswegen bereits ein erster Schritt auf dem Weg zum Missbrauch eines Kindes.

2. Kindheit und Jugend sind keine Ausbildungscamps für das Erwachsenenalter.

Natürlich erlernen wir in unseren ersten achtzehn Lebensjahren vieles, was wir brauchen, um im späteren Leben auf eigenen Füßen zu stehen. Aber genauso wenig wie die Kinder selbst einschätzen können, was sie in der Zukunft brauchen werden, können wir Erwachsenen das rückblickend definieren. Auch hier hilft eine Portion Demut und die Konzentration auf das Wesentliche. Die Erlebniswelt der Kinder und Jugendlichen hat einen Wert an sich und muss nicht den Vergleichen aus der Erwachsenenwelt standhalten («Der wird sich noch wundern, wenn er im Berufsleben angekommen ist»). Was Kinder erleben, sind keine Erfahrungen auf Probe in einem geschützten Umfeld («Mach doch nicht so ein Theater, ist doch nichts passiert.»). Sie sind für die Kinder genauso ernst, wie wir Erwachsenen das für unsere Erfahrungen in Anspruch nehmen.

Sich um Kinder und Jugendliche zu kümmern, setzt deswegen voraus, die eigenen Haltungen und Sichtweisen zu hinterfragen. Die eingangs erwähnte Empathie und Sensibilität gegenüber unseren Kindern und Jugendlichen entsteht nur in der kritischen Auseinandersetzung mit sich selbst. Nur wer seine eigenen Schwächen kennt, kann empathisch auf die Schwächen anderer reagieren, sich um das Gegenüber kümmern. Und nur wer seine eigenen Schwächen kennt, wird sich nicht über den anderen erheben, sondern ihm auf Augenhöhe begegnen. Das ist vielleicht der wichtigste Grundsatz in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Internat.



Recherche im Zeitalter von Sozialen Medien und Fake News

SUNG HEE KIM, MEDIATHEKARIN

An der diesjährigen Weiterbildung für Mittelschulmediathekare zum Thema «Recherchieren im Internet» wurden eine gezielte und effiziente Recherche sowie eine kompetente Auswertung von Internetquellen als Schwerpunkte gesetzt. Dabei tauchten zahlreiche neue digitale Vokabulare wie Social Bots, Fake News, Trolls, Enten, Faketube, Shitstorm oder Filterblase auf.

Seit der amerikanischen Präsidentenwahl im Jahr 2016 ist der Begriff «Fake News» in aller Munde. Mittlerweile lehnen Fachleute den Begriff ab und raten stattdessen von «Desinformation» zu sprechen. Jüngst hat eine EU-Expertenkommission diesen Begriff definiert als fehlerhafte oder irreführende Information, welche die Absicht verfolgt, die Öffentlichkeit zu schädigen oder Profit zu generieren. Absichtlich gestreute Falschinformationen in der digitalen Welt beeinflussen die Meinungsbildung und behindern dadurch freies, demokratisches Denken.

Immer mehr Menschen und insbesondere Jugendliche machen Gebrauch von Internetressourcen, um sich über das aktuelle Weltgeschehen zu informieren. Ein differenzierter Umgang mit den Quellen wird hierbei leider oftmals vergessen, obwohl sich der User relativ leicht mithilfe von spezifischen Apps und Internetseiten, welche «Desinformationen» entlarven, schützen könnte.

Schulen und Bibliotheken sind im Kampf gegen «Desinformationen» aufgefordert, wichtige Aufklärungsarbeit zu leisten. Die Mediathek der SAMD bietet hierzu ein breites Angebot an hochqualifizierten Informationsquellen und ist bemüht, die Medienkompetenz ihrer Nutzer zu stärken. Denn der Mensch bildet in der Informationskette immer noch den grössten Risikofaktor. Erst wenn er über eine geschulte Medienkompetenz verfügt, ist er in der Lage, Informationen kritisch zu beurteilen.

Unser umfangreiches Angebot von Online-Datenbanken und digitalen Medien steht den Lernenden und Lehrpersonen rund um die Uhr zur Verfügung und bietet dadurch einen einfachen Zugang zu qualifizierten und vertrauenswürdigen Informationen. Hier eröffnen sich viele Möglichkeiten zum Üben und Fördern einer geschärften Informations- und Medienkompetenz.

STATISTIK

Vor den Sommerferien musste auch die Mediathek im Aulagebäude für die bevorstehende Sanierung geräumt werden. Dieser Umstand wurde für eine gründliche Überprüfung des physischen Medienbestandes genutzt. Medien, welche in den letzten Jahren als dekorative Staubfänger in den Regalen wertvollen Platz beanspruchten, wurden für aktuelle Neuanschaffungen archiviert. Im vergangenen Schuljahr stiegen die Ausleihen der klassischen Medien leicht an, während sich die digitalen Ausleihen über die Plattform «Digitale Bibliothek Ostschweiz» (dibiost) fast versechsfachten. Diese Verlagerung widerspiegelt das Medienverhalten der heutigen Nutzer.

Zahlen und Fakten	2016/17	2017/18
Printmedien	4346	3836
Nonbooks (CD, DVD, Zeitschriften)	524	769
Ausleihe	1211	1285
Fernleihe	32	29
Aktive Benutzer	82	88
dibiost Download	89	531

HERZLICHEN DANK

Um mit der rasanten Digitalisierung im Bibliothekswesen Schritt zu halten, sind wir aufgefordert, mit gezielten Weiterbildungen auf dem neuesten Stand zu bleiben. An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich bei der Schulleitung für das entgegengebrachte Vertrauen und die grosszügige Unterstützung. Ein Dankeschön gebührt auch den diesjährigen Maturandinnen Lotta Bergfeld und Erena Hilli für ihre zuverlässigen Einsätze in der Mediathek.



AUGUST

- 6.–11. 5. Kinderuni-davos mit folgenden Themen:
Sternspiele, Fahr mit der Sonne, Spurensuche



21. Start des Schuljahres im Plenum
26./27. Gemeinschaftswochenende des Internats: *Rund um den Davosersee* mit Wakeboarden, Kletterpark, Beach-Volleyball, Stand Up Paddling ...



SEPTEMBER

5. Sporttag mit Leichtathletikwettkämpfen und Mannschaftsturnieren
7. Besuchstag Uni/ETH Zürich, G6
11.–15. Projektwoche
Klassen G1–4: Albulabahn, Faszination Gletscher, Geocaching, Music & Dance, Shiva–Vishnu–Buddha, Survival, Verdingkinder, Wirtschaftswoche
Klassen H4, H5: Interdisziplinäre Arbeit IDA
Klassen G5: Schwerpunktwoche Sizilien, Spektroskopie, Sonne & Sterne, Unternehmensführung
Klassen GH6: Kulturreisen nach Sizilien und Dublin
25.–27. Informationsabende Eintritt Gymnasium/HMS in Davos, Klosters und Tiefencastel

- 28./29. Bündner Mittelschulmeisterschaft Leichtathletik Games, Fussball

OKTOBER

5. Vortrag Prof. Kathrin Altwegg, Uni Bern: «Wir sind alle Sternenstaub»
7.–22. Herbstferien
23. Abgabe der Maturaarbeiten und Interdisziplinären Projektarbeiten IDPA
25. Lehrerkonferenz
28.10. – 4.11. Erasmian European Youth Parliament EEYP in Pitesti, Rumänien
31. Wild Shamrock Touring Theater

NOVEMBER

8. Zwischenzensurkonferenz Klassen G1–6, H4–6
16.–18. Öffentliche Besuchstage, Elternabende 1. und 3. Klassen
18. SAMDtag mit Gemeinschaftswochenende und Internatsball
23. Didaktisches Treffen Lehrerverein zum Thema «Kompetenzen»

DEZEMBER

1. GV Davoser Mittelschulvereinigung DMV in der Linde Oberstrass, Zürich
6. Infotag Uni Bern
20. Adventsfeier im Internat
21. Adventsfeier der SAMD in der Kirche St. Johann
21. Weihnachtsessen mit ehemaligen Lehrpersonen

JANUAR

10. Präsentation der Maturaarbeiten und Interdisziplinäre Projektarbeiten IDPA
22./24./29. Lawinenpräventionstage G1, G2, G3
22./23. Suchtpräventionstage G3
23./24. Schweizer Mittelschulmeisterschaften Eishockey



24. Zensurkonferenz 1. Semester
25. Besuch im ETH Pavillon während des WEF
26. Semesterende, Zeugnis 1. Semester
27. Öffentliche Präsentation der Maturaarbeiten und Interdisziplinären Projektarbeiten IDPA
29. Start 2. Semester
31. Lehrerkonferenz

FEBRUAR

- 1./2. Bündner Mittelschulmeisterschaft Ski/Schneeesport, Unihockey, Volleyball
6. Vorstellung der Schwerpunktfächer und Zweisprachigen Matura, G3
13. Kantonale Aufnahmeprüfung AP1
18. SAMDtag mit Schulfest Bunter Abend «Oscars Night»



20. Vorstellung der Ergänzungsfächer und Immersion Geschichte, G4
24.2.–4.3. Sportferien

MÄRZ

6. Berufswahlveranstaltung G4
7. Langlaufnachmittag Lehrerverein
13. Kantonale Aufnahmeprüfungen AP3
15. Wintertag Rinerhorn (Foto rechts)
21. Audit durch die Société Générale et Surveillance SGS zur Zertifizierung des Q-Managements, Stufe Master
22.–25. Chorreise nach Prag zum Young Bohemia Festival
24./25. Weiterbildung Lehrerschaft: Auswertung und Diskussion der Umfrageergebnisse zum Thema «Was macht die SAMD aus? Was ist unser Selbstverständnis und auf welchen Grundwerten basiert unser pädagogisches Handeln?»
30.3.–2.4. Ostern

APRIL

11. Zwischenzensurkonferenz G1–5, H45
19./20. Finale «Junge Forscher gesucht!» der Europäischen Akademie Bozen EURAC in Innsbruck
21. SAMDtag
23.–27. Sprachaufenthalt in Locarno bzw. Neuchâtel und Umgebung, G5
26./27. Finale Schweizer Jugend forscht SJf in Neuchâtel
28.4.–21.5. Frühlingsferien

MAI

- 22.–28. Schriftliche Abschlussprüfungen G6, H6

JUNI

- 13.–15. Mündliche Abschlussprüfungen G6, H6
14. Berufswahlveranstaltung G5
15. Studien- und Berufsberatung durch ehemalige SAMD Absolventen, G5
16. Verabschiedung der Abschlussklassen, Zeugnisübergabe
23./24. Kulturwochenende des Internats im Tessin mit Stadtführung Locarno, Ausflügen und Baden
26. Zensurkonferenz H5
27. Vortrag Pascal Kaufmann, StarMind: «Künstliche Intelligenz – wo stehen wir heute?»
30. Abschlussfeier Berufslehrgang HMS und Berufsmatura

JULI

4. Zensurkonferenz G1–5, H4
5. Jahresschlussessen für alle SAMD Mitarbeitenden
6. «Wassertag», organisiert durch SAMDplus (Fotos S. 1, 27, 28)
7.7.–19.8. Sommerferien



STUNDENTAFEL

GYMNASIUM, SCHULJAHR 2017/18

Fächer	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Erstsprache						
Deutsch	4	4	4	4	4	4
Zweite Landessprache						
Italienisch	3	3				
Französisch oder Italienisch			4	4	4	3
Dritte Sprache						
Englisch	4	3	3	3	3	4
Englisch (Eintritt in G3 aus Sek)			0.5			
Latein		4	3			
Mathematik und Naturwissenschaften						
Algebra	4	4				
Geometrie	2	2				
Mathematik			4	4	4	4
Mathematik (Eintritt G3 aus Sek)			0.5			
Naturlehre (Ph/Ch/Bio)	4	2				
Naturlehre (Eintritt G3 aus Sek)			2			
Biologie			2	2	1	2
Chemie				2	2	2
Physik				2	2	2
Geistes- und Sozialwissenschaften						
Geografie	2	2	2	2	1	2
Geschichte	2	2	2	2	2	3
Kunst						
Bildnerisches Gestalten	2	2	2	2*	2*	
Musik	2	2	2	2*	2*	
Schwerpunktfach						
Biologie / Chemie						
Latein				5	6**	5
Angewandte Mathematik / Physik						
Wirtschaft und Recht						
Ergänzungsfach						
Bildnerisches Gestalten						
Geografie						
Informatik					3	3
Musik						
Sport						
Maturaarbeit						
Maturaarbeit						1
Weitere obligatorische Fächer						
Turnen und Sport	3	3	3	3	3	3
Religion und Ethik	2	2				
Einführung in Wirtschaft und Recht			2			
Hauswirtschaft		2				
ICT	1	1		1		
Total Unterricht	35	38	33	36	37	38

* Wahl zwischen Bildnerischem Gestalten und Musik (4. + 5. Klasse)

** 5. Klasse inkl. 1 Lektion für die interdisziplinäre Arbeit

HANDELSMITTELSCHULE, SCHULJAHR 2017/18

Fächer	H4	H5	H6
Grundlagenbereich			
Deutsch	4	4	4
Französisch	4	4	4
Englisch	4	3	5
Mathematik	3	3	
Schwerpunktbereich			
Finanz- und Rechnungswesen	2	3	5
Wirtschaft und Recht	3	3	3
Ergänzungsbereich			
Geschichte und Politik	2	2	2
Technik und Umwelt Teil I: Geografie	2	2	
Technik und Umwelt Teil II: Naturwissenschaften	2	2	
Beruflicher Unterricht			
Information, Kommunikation, Administration (IKA)	4	4	4
Integrierte Praxisteile (IPT)		4	
Interdisziplinäre Fächer			
Integrationsfach SOG+: Abacus			3
Interdisziplinäre Projektarbeit (IDPA)			1
Weitere Fächer			
Turnen und Sport	3	3	3
Total Unterricht	33	37	34

FREIFÄCHER

- Chor
- Theater
- Fotografie
- Schach
- Internat. Sprachdiplome (I, F)
- Debate Club
- Streicherensemble
- Sport (Volleyball, Fussball, Tanzen/Fitness/ Yoga, Leichtathletik, Games, Sportteam)

Zusammenstellung der Schüler nach Wohnort der Eltern (Stand Ende April 2018)

Schweizer	Intern	Extern	Total	
Davos	3	127	130	61.9 %
Übriges Graubünden	8	19	27	12.8 %
Zürich	20		20	9.5 %
Aargau	1		1	0.5 %
Bern	1		1	0.5 %
Luzern	1		1	0.5 %
Schwyz	3		3	1.4 %
Schaffhausen	1		1	0.5 %
Tessin	1		1	0.5 %
Auslandschweizer	1		1	0.5 %
	40	146	186	88.6 %

Ausländer	Intern	Extern	Total	
Davos		13	13	6.2 %
Übriges Graubünden		8	8	3.8 %
Übrige Schweiz				0 %
Deutschland	1		1	0.5 %
Russland	1		1	0.5 %
China	1		1	0.5 %
	3	21	24	11.4 %
	43	167	210	100 %

Nach Schulabteilungen verteilen sich die Jahresschüler wie folgt:

	Ende Aug. 2017	Ende Okt. 2017	Ende Jan. 2018	Ende April 2018
Total	212	210	213	210
Extern	168	168	168	167
Intern	44	42	45	43
1. Klassen	21	21	21	21
2. Klassen	31	31	31	30
3. Klassen	36	36	37	37
4. Klassen	33	32	32	(2*) 26
5. Klassen	30	30	30	(1*) 31
6. Klassen	36	35	35	35
Handelsmittelschule	19	19	20	20
Primar SAMD	4	4	4	4
Primar Volksschule (Internat)			1	1
Sekundar Volksschule (Internat)	1	1	1	1
Lehre (Internat)	1	1	1	1

Knaben	119	117	119	116
Mädchen	93	93	94	94

(*) Anzahl SchülerInnen im Urlaub / Auslandsaufenthalt

* interne Schüler

◇ nur während eines Teils des Jahres anwesend

GYMNASIUM

G1

Bebi Gioia
 * Dalbosco Luca
 Domanyi Simone Julie
 Dvorak Janne
 El Sammra Nadim
 Frei Lisa-Marie
 Gerber Nicolà Pasqual
 * Hotti Aline
 Kaufmann Elias Andrea
 Kojic Sara
 Kollegger Noelia
 Man Yves
 Matthys Philippe Henrik
 Meier Noah Mateo
 Mulvey Mathew John
 Nagele Shanna Alina
 Redies Maja
 Schmid Julia Seraina
 Taufenecker Jasmin Leila
 Walser Micha Lucas
 Weber Mira

Stricker Anna
 Taufenecker Fadri Robin
 ◇ * Trösch Alexander
 Van Schagen Sanne
 * Verhoeven Timothy
 Weber Alexander Berk

Jonas Lea Kristina
 Kistler Lukas Flurin
 Moser Lea
 Perlati Luisa Maria
 ◇ * Römer Simon-Noah
 ◇ * Schmed Chiara Maria
 ◇ * Schwarz Tim
 Sono Brun Ivana Paula
 ◇ * Steiner Lucien Maxime S.
 Van Schagen Jelle
 Wilhelm Peter

G3b

Balogova Petra
 Bergamin Muriel
 Calörtscher Jonas Nikolai
 Caspar Laura
 * Caviezel Alessandra
 Fluor Sina
 Gerber Mic Andri Bastian
 * Hanson Julius
 Henriquez Carolina
 Kreienbühl Livia Rahel
 Luzi Linus Sebastian
 Messerli Alessia Romina
 * Niederer Vincent Alfred
 Pfiffner Alia Fabia
 Riedi Remo
 * Saxer Michael Sebastian
 Schutz Livia Katharina
 Thalhofer Viola
 Tresch Flavia
 Virchow Julian Constantin

G5b

Bromeis Damaris Dina
 Buol David
 Castelmur Fabia
 Compagnoni Sandro
 Gut Sandro
 Keuning Bas
 * Kneller Eric
 Kühnis Laura
 Langenegger Barblina
 Lauber Tobias
 Neuenschwander Stina
 Nydegger Samuel Marc
 Perren Isabella Anna
 Riedi Senia
 von Escher Nico
 * Wittwer Joel Nicolas
 * Wu Simon Kunyang

G2a

Bartelt Kim Amelie
 Bisig Rea
 Cafilisch Tobias
 Eicher Ilana
 Giannini Livia Nadja
 Gardon Noah Maxim
 Heim Maximilian Florian
 Hoffmann Sandra
 Illi Nicklas Jan
 Kühnis Tim
 Lehmann Jannis
 Pignatelli Sofia
 * Salnikov Richard
 Seger Laura
 Todt Niklas Gian
 Winkler Lisa Anna

G4a

* Blandford Joseph
 Caruso Rocco
 Darnuzer Jan Rafael
 * Diez Philipp
 ◇ Diongue Laine
 El Sammra Karim
 Gashi Shaip
 * Gattiker Colin
 * Knecht Lorenzo
 ◇ * Müller David
 ◇ * Munzinger Leonardo Falk
 ◇ * Nefedova Mariia
 Pinto Castro Ana
 Salamon Dominik
 ◇ Schmid Leandra Vera
 Winstral Elyse

G6a

Ambühl Simon Alexander
 Bojic Vanesa
 Castelmur Maurus
 * Grossmann Till
 Gruber Flurina
 Gwerder Anika
 Keuning Tim
 Kreuzen Nick Benjamin
 Meier Daniel Maria
 Schmed Désirée Suzanne
 Schnetzler Michael Joël
 * Schöneborn Constantin F.
 Stiffler Anton Marcel
 Wehrli Maureen Alyssa
 * Wild Dennis Alfred
 Winstral Trevor

G2b

Balzer Gian-Luca
 Bauriedl Ralya Moana
 Bluvol Andrin
 Finsterle Severin Nikolai
 Gredig Nino
 Hagen Mona
 Hofmänner Nina
 Hofmänner Reto
 * Lenzen Tomke
 Perren Marlène Sophie
 Rissi Colin Martin
 * Schmidt Alejandro
 Schneider Nino
 Stiffler John Frédéric
 Wey Natanaël Elia

G4b

Bisig Noe
 Bryner Sina
 Eicher Shanya
 ◇ Gerber Gian Andrea
 Glarner Laurin
 Hofmänner Jann
 ◇ * Horrer Sarah Katharina
 Keller Livia Melanie
 Knoflach Timothy
 * Lappe Hannah Su-Yuan
 Nerreter Lucas
 Vertachnik Jann
 Völckers Sören
 * Vogelsang Luis
 Wehrli Mika Enno

G6b

Ambühl Anna
 Bergbauer Jan David
 Bergfeld Lotta
 Carigiet Patric
 Chon Chi Fong
 * Fanchini Chiara
 * Fuchs Nadja
 Hager Alisha
 Hehli Fabio
 Hili Erena
 Hügli Anja
 * Kapcevicute Laura
 Kühnis Ramona
 * Luccarini Francesca
 Pfiffner Sven
 Pritzi Lena-Maria
 Ris Luna-Giuliana
 Vögele Silja Michaela
 Vuksanovic Larisa

G3a

Alther Mirjam Carolina
 * Giubbini Sergio
 Gröbner Andreas
 Hügli Jan
 Jonas Nils Daniel
 Lauber Annina Sarah
 Ludwig Anne-Sophie
 Marty Tom
 Ravindran Abiramy
 Schmid Oliver Felix
 Siegenthaler Ariane
 Stöhr Selina Flurina

G5a

Bernhard Samuel Elias
 Bouchralet Jonas
 Florin Janina Sarah
 * Garbade Ruben Daniel
 * Grossmann Lucas

HANDELSMITTELSCHULE

H4

* Bolanz Julius
 * Krenger Alessio
 Kühnis Sabrina
 Ludwig Clara Mignon
 Niederhauser Sebastian
 * Piccinalli Aaron
 Schneider Jennifer
 Schraemli Raphael Stefan
 Schweizer Annina Seraina
 Sretovic Tanja

H5

Al-Zubaidi Joel Akim
 Ambühl Sina Maria
 Arioli Keanu Ryan
 Liebing Simon Andreas
 Schneider Andri
 * Zollinger Gian

H6

* Gerber Nick Robin
 Huber Raphael
 Leoni Alessandra
 Niederhauser Cristina

PRIMARKLASSE

* Bietenholz Leo
 Jung Anina
 Raeburn Premilla
 ◇ * Stadler Kester
 Steinmann Frederick G.

URLAUB

Schmid Leandra Vera, G4a (2. Semester)
 Gerber Gian Andrea, G4b (April-Juni)
 Schmed Chiara, G5b (2. Semester)

G6a



Stehend: Maureen Wehrli, Vanesa Bojic, Flurina Gruber, Désirée Schmed, Anika Gwerder, Maurus Castelmur, Anton Stiffler, Nick Kreuzen, Dennis Wild, Till Grossmann, Constantin Schöneborn
Vordere Reihe: Tim Keuning, Michael Schnetzler, Simon Ambühl, Trevor Winstral, Daniel Meier

G6b



Stehend: Alisha Hager, Silja Vögele, Anja Hügli, Lotta Bergfeld, Anna Ambühl, Erena Hili, Luna-Giuliana Ris, Lena-Maria Pritzi, Chiara Fanchini, Laura Kapcevičiute, Francesca Luccarini, Nadja Fuchs, Ramona Kühnis
Vordere Reihe: Fabio Hehli, Chi Fong Chon, Sven Pfiffner, Patric Carigiet, Jan David Bergbauer

H6



Von links nach rechts: Cristina Niederhauser, Raphael Huber, Nick Gerber, Alessandra Leoni

Abschluss Berufsmaturität



Von links nach rechts: Denis Vrabec, Marisa Kurz, Stefan Hartmann, Jenny Styger, Luca Hangl, Jocelyn Pleisch, Lukas Bergamin, Claudia Cramer, Luca Steffenoni

G6a	Schüler/in	Titel	Betreuer/in
	Ambühl Simon	Zöliakie: Eine Beschreibung der Krankheitsverläufe, der Diagnose und der Behandlung	Ragettli Gian Andraia
	Bojic Vanesa	Der Psychopath – Untersuchung der historischen Gesichtspunkte, der Krankheitsentwicklung, der Therapiemöglichkeiten sowie die Wahrnehmung gefährlicher Persönlichkeiten im Alltag	Dr. Röthlisberger Rolf
	Castelmur Maurus	The programming of a self-driving robot	Zerr Alexander
	Grossmann Till	Entwickeln einer Investmentstrategie mithilfe von Backtesting	Dr. Bergamin Ivan
	Gruber Flurina	A qualitative and quantitative investigation of food waste in the region of Davos and Klosters in gastronomy businesses and retail facilities	Alioth Ladina
	Gwerder Anika	Entwicklungszusammenarbeit in afrikanischen Flüchtlingslagern. Am Beispiel von MSF, CARE International, UNHCR und dem Flüchtlingslager in Dadaab, Kenia.	Zerr Bettina
	Keuning Tim	Die auf Parameter basierte Generierung alpiner Landschaften mit Hilfe der fraktalen Geometrie	Zerr Alexander
	Kreuzen Nick	Vergleich verschiedener Anwendungsmöglichkeiten der Loki-Technik und deren Effizienz	Matzinger Matthias
	Meier Daniel	Zenne – Analyse einer filmischen Verarbeitung der Situation männlicher Homosexueller in der Türkei	Held Beat
	Schmed Désirée	Die Entstehung der Biathlon Arena Lenzerheide 2006–2017. Eine Analyse unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und politischen Voraussetzungen und der sich daraus ergebenden Interessenskonflikten	Möckli Matthias
	Schnetzler Michael	Der perfekte Freistoss. Physikalische Untersuchung und Modellierung einer Freistoss-situation	van der Graaff André
	Schöneborn Constantin	Die Auswirkungen des Terrorismus auf die Wirtschaft – quantitative Untersuchung anhand verschiedener Terrorereignisse	Dr. Bergamin Ivan
	Stiffler Anton	Wirtschaftliche Folgen für die Schweiz im Falle einer Umsetzung der Vollgeld-Initiative	Dr. Bergamin Ivan
	Wehrli Maureen	Gestaltung und Herstellung eines veganen Kochbuches mit Rezepten, welche reich an Eisen, Folsäure, Kalzium oder Zink sind	Müller Andrea
	Wild Dennis	Der Einfluss von ausländischem Geld auf das kambodschanische Schulsystem. Wirkt sich die Hilfe der NGOs, IOs und Entwicklungshelfern positiv auf das kambodschanische Schulsystem aus?	Bamert Silvio
	Winstral Trevor	Forecasting International Space Station Transits of the Sun	van der Graaff André

G6b	Schüler/in	Titel	Betreuer/in
	Ambühl Anna	Giftige Pflanzen in der Region Davos	Hofmänner Barbara
	Bergbauer Jan David	Ist Amerika das neue Rom? Eine Theorie zum Untergang Roms im Vergleich mit der aktuellen Situation in den USA	Möckli Matthias
	Bergfeld Lotta	Komposition eines Kunstliedes auf der Basis der Analyse verschiedener Kompositionsstile und -techniken	Schlawitz Marco
	Carigiet Patric	Konstruktion und statische Berechnung einer Kuppel auf Grund des Leonardo da Vinci Brückenprinzips	Behne Lutz
	Chon Chi Fong	Verschlüsselung mit Quantenphysik	Behne Lutz
	Fanchini Chiara	Gestaltung und Herstellung eines veganen Kochbuches mit Rezepten, welche reich an Eisen, Folsäure, Kalzium oder Zink sind	Müller Andrea
	Fuchs Nadja	Fighting Biofilms with Gentamicin in Combination with Fructose	Schorbaum Eva
	Hager Alisha	The Influence of Stress on the Skin	Meyer Ruedi
	Hehli Fabio	Mechanical testing of adhesives. Analysis of the Influence of Various Factors on the Failure Load of Adhesive Joints in a Lap Shear Test Setup.	van der Graaff André
	Hili Erena	Lucid Dreaming – The sky is not the limit	Ragettli Gian Andraia
	Hügli Anja	What does it mean to live as an Orphan in Swaziland? Demonstrated on a Biography.	Alioth Ladina
	Kapcevičiute Laura	Isolation und Analyse chemischer Bestandteile von Lebermoosen der Gattung Radula	Schorbaum Eva Schafroth M. (ETH)

G6b	Schüler/in	Titel	Betreuer/in
	Kühnis Ramona	Die Geschichte des Kindersanatoriums Pro Juventute in Davos: Von der Gründung bis zur Einführung des Streptomycins.	Gerber Severin
	Luccarini Francesca	Dalla galleria autostradale del San Bernardino ad alpransit: ricadute ed influssi culturali in Ticino	Dr. Giudicetti Gian Paolo
	Pfiffner Sven	Experimentelle Mathematik anhand des Satzes von Monsky. Wie flächengleich lassen sich drei Dreiecke machen, die zusammen ein Quadrat formen?	Behne Lutz
	Pritzi Lena-Maria	Astrofotografie mit dem Schulteleskop. Ist es möglich als Amateur ohne fachspezifische Vorkenntnisse Astrofotografie mit und ohne Teleskop zu betreiben?	Zerr Alexander
	Ris Luna-Giuliana	Art Brut. Ist eine Person ohne psychologische Kenntnisse in der Lage, anhand eines Bildes einen Rückschluss auf die Psyche des Künstlers zu machen?	Dr. Röthlisberger Rolf
	Vögele Silja	Die Auswirkungen der Einführung der neuen chirurgischen Operationstechnik bei Knochenbrüchen auf die Entwicklung des Spitals Davos 1970–1980	Gerber Severin
	Vuksanovic Larisa	How does Islam affect the education of refugee girls and how do their educational opportunities change as they migrate to Switzerland?	Meyer Christine

H6	Schüler/innen	Titel	Betreuer/in
	Gerber Nick, Huber Raphael	Auswirkungen der Zweitwohnungsinitiative auf Davos	Möckli Matthias / Berger Martin
	Leoni Alessandra, Niederhauser Cristina	Snowfarming: Ein Zukunftsmodell für den Davoser Wintersport?	Berger Martin / Dr. Bergamin Ivan

Sprachdiplome

Englisch B2 (FCE)

G6a
Kreuzen Nick
Wehrli Maureen

G6b
Chon Chi Fong
Fanchini Chiara
Luccarini Francesca
Pritzi Lena-Maria
Ris Luna-Giuliana
Schmed Désirée
Vögele Silja

H6
Gerber Nick
Huber Raphael
Leoni Alessandra
Niederhauser Cristina

Englisch C1 (CAE)

G6a
Ambühl Simon
Bojic Vanesa
Castelmur Maurus

G6b
Grossmann Till
Gwerder Anika
Keuning Tim
Meier Daniel
Schnetzler Michael
Schöneborn Constantin
Stiffler Anton

G6a
Ambühl Anna
Bergbauer Jan David
Carigiet Patric
Fuchs Nadja
Hager Alisha
Hili Erena
Kapcevičiute Laura
Kühnis Ramona
Pfiffner Sven
Vuksanovic Larisa

Englisch C2 (PCE)

G6a
Gruber Flurina
Wild Dennis
Winstral Trevor

G6b
Bergfeld Lotta
Hehli Fabio
Hügli Anja

Französisch A2 (DELF)

H6
Gerber Nick
Huber Raphael
Leoni Alessandra
Niederhauser Cristina

Italienisch A2 (DELI)

H6
Niederhauser Cristina

ABSCHLUSS BERUFSPLÄNE

Klasse G6a

Absolvent/in	Wohnort	Berufspläne
Ambühl Simon	Davos Frauenkirch	Elektrotechnik und Informationstechnologie, ETH Zürich
Bojic Vanesa	Davos Platz	Rechtswissenschaft, Universität Luzern
Castelmur Maurus	Davos Platz	Praktikum DIAG, Militär, Ingenieur Studium
Grossmann Till	Wernetshausen	Mikrotechnik, ETH Zürich
Gruber Flurina	Klosters	PH St. Gallen
Gwerder Anika	Davos Platz	Pharmazeutische Wissenschaften
Keuning Tim	Davos Wolfgang	Informatik, ETH Zürich
Kreuzen Nick	Davos Platz	Biologie, ETH Zürich
Meier Daniel	Davos Platz	Rechtswissenschaft, Universität Zürich
Schmed Désirée	Davos Platz	Sportmanagement Praktikum, Studium
Schnetzler Michael	Davos Dorf	Militär, Ingenieur Studium, ETH Zürich
Schöneborn Constantin	Zollikon	Universität Zürich
Stiffler Anton	Davos Platz	Rechtswissenschaft, Universität Zürich
Wehrli Maureen	Klosters Dorf	BEM Praktikum UBS, Kommunikationswissenschaft
Wild Dennis	Forch	
Winstral Trevor	Davos Wolfgang	Physik oder Data Science

Klasse G6b

Absolvent/in	Wohnort	Berufspläne
Ambühl Anna	Davos Platz	Biologie oder Schauspielschule
Bergbauer Jan David	Davos Platz	MMA Fighter
Bergfeld Lotta	Serneus	Studium
Carigiet Patric	Davos Platz	Bauingenieurwissenschaften
Chon Chi Fong	Davos Platz	Physik, ETH Zürich
Fanchini Chiara	Tann/ZH	Medizin, Universität Zürich
Fuchs Nadja	Zürich	Biomedizin, Universität Zürich
Hager Alisha	Davos Wolfgang	Zwischenjahr im Hotel, Osteopathie Studium
Hehli Fabio	Igis	Militär, Praktikum, Physik, ETH Zürich
Hili Erena	Klosters Dorf	Zwischenjahr, Psychologie Studium
Hügli Anja	Davos Platz	Zwischenjahr, anschliessend Studium
Kapceviute Laura	Forch	Wirtschaftschemie, Universität Zürich
Kühnis Ramona	Davos Platz	Praktikum, GKB
Luccarini Francesca	Davos Platz	Zwischenjahr, Flight Attendant
Pfiffner Sven	Davos Dorf	Informatik, ETH Zürich
Pritzi Lena-Maria	Davos Platz	Physik, Universität Zürich
Ris Luna-Giuliana	Davos Clavadel	Psychologie/Medizin, Universität Zürich
Vögele Silja	Davos Frauenkirch	Praktikum

Klasse H6, Handelsmittelschule 2018

Absolvent/in	Wohnort	Arbeitsplatz
Gerber Nick	Wilen SZ	Praktikum: BZZ, Horgen
Huber Raphael	Klosters	Praktikum: Hotel Crystal, St. Moritz
Leoni Alessandra	Saas im Prättigau	Praktikum: SLF, Davos
Niederhauser Cristina	Davos Glaris	Praktikum: Hotel Grischa, Davos

AUSZEICHNUNG DER BESTEN MATURAARBEITEN

Preise der Naturforschenden Gesellschaft Davos

Beste naturwissenschaftliche Maturaarbeit 2018 – aufgeteilt auf drei Preise

Fuchs Nadja: Fighting Biofilms with Gentamicin in Combination with Fructose

Betreuer: Dr. Moriarty Fintan, Schornbaum Eva

Pfiffner Sven: Experimentelle Mathematik anhand des Satzes von Monsky

Betreuer: Behne Lutz

Winstral Trevor: Forecasting International Space Station Transits of the Sun

Betreuer: van der Graaff André

Davoser Revue-Preis

Beste geisteswissenschaftliche Maturaarbeit 2018

Bergfeld Lotta: Komposition eines Kunstliedes auf der Basis der Analyse verschiedener Kompositionsstile und -techniken

Betreuer: Schlawitz Marco

Hadorn Preis

Beste sozialwissenschaftliche Maturaarbeit 2018

Hügli Anja: What does it mean to live as an Orphan in Swaziland? Demonstrated on a Biography.

Betreuerin: Alioth Ladina

Schulleitung

Rektor	Gerber Severin, lic. phil. I
Prorektoren	Hofmänner-Cafilisch Barbara, lic. phil. II Schmid Markus, MSc Sportwissenschaften
Internatsleiter	Bauer Gundolf, MA

Abteilungsbetreuer

Gerber Severin	G6a/b
Hofmänner-Cafilisch Barbara	G1, G2a/b, G3a/b
Schmid Markus	G4a/b, G5a/b, H4, H5, H6

Prüfungsbeauftragter

Gerber Severin	Matura-, Diplom- und Aufnahmeprüfungen
----------------	--

Unsere Lehrpersonen können per Mail erreicht werden:
vorname.name@samd.ch

Verwaltung / Sekretariat

Kühnis Georg, Verwalter
Baumann Ruth, Sekretärin
Schmid Mägi, Sekretärin

Hauswirtschaft

Haller Klaus, Leiter Hauswirtschaft
Eisentraut Fritz, Hauswart
Bojic Ljiljana
Guedes Pinto Julieta (ab 1.8.2017)
Manojilovic Rajka
Nenadic Mira
Susic Danijela
Testic Cvijeta (bis 31.7.2017)
Vuckovic Biserka

Küche

Schmid Ruedi, Küchenchef
Waupotitsch Gottfried, Koch

Internatsbetreuer/-innen

Bauer Gundolf, Internatsleiter
Danzl Margret, Stellvertretende Leitung
Baumann Ruth, Krankendienst
Beniczky Christian, Betreuung
Haller Klaus, Betreuung
Meier Maria, Betreuung
Noordhoek Ingrid, Betreuung
Ragettli Gian Andraia, Betreuung
Schornbaum-Pleyer Eva, Betreuung
Abt Mirjam, Praktikantin (21.8.17–26.1.18)
Diez Ramos Ester, Praktikantin (29.1.–6.7.18)

Mediathek

Kim Sung Hee

Schularzt

Gehring Hansjakob (Dr. med. FMH)
Promenade 41, Davos Platz

Stellvertreterin:
Sprecher Beate (Pract. med. FMH)
Promenade 33A, Davos Platz

Lehrer im Ruhestand

Bänziger Max	a. Lehrer für Mathematik und Physik
Bless Ruedi	Dr. phil. II, a. Lehrer für Geografie und Mathematik
Bohlhalter Birgit	a. Lehrerin für Deutsch
Bolliger Peter	a. Lehrer für Geschichte und Deutsch
Bolliger Annette	a. Lehrerin für Biologie
Bolliger Erwin	Dr. phil. II, a. Rektor und a. Lehrer für Biologie
Egli Hugo	a. Prorektor und a. Lehrer für Französisch
Frossard Claude	a. Lehrer für Bildnerisches Gestalten
Gehring Jakob	a. Lehrer für Religion, Latein und Griechisch
Hartmann Konrad	a. Lehrer für Mathematik und a. Internatsleiter
Heckner Gert	Dr. phil. I, a. Lehrer für Französisch und Latein
Hirzel Otto	a. Lehrer für Biologie, Chemie und Geografie
Kadelbach Alfred	a. Lehrer für Deutsch und Geschichte
Koch Christian	a. Lehrer für Mathematik und Techn. Zeichnen
Krüger Horst	a. Lehrer für Deutsch und Philosophie
Krüger Stefanie	a. Lehrerin für Italienisch
Kuprecht Dieter	a. Lehrer für Deutsch und Geschichte
Müller Hansruedi	a. Rektor und a. Lehrer für Chemie
Schaub Markus	a. Lehrer für Mathematik und Physik
Schoop Willy	a. Lehrer für Deutsch und Französisch
Schwitler Valérie	a. Lehrerin für Englisch

Lehrkörper

HL	Hauptlehrer(in)
LB	Lehrbeauftragte(r)

A		
Alioth Ladina	Geografie (LB)	Davos Platz
Ambühl-Losa Daniela	Italienisch (HL)	Davos Dorf
B		
Bamert Silvio	Geografie, Turnen und Sport (LB)	Klosters
Bauer Gundolf	Internatsleiter, Musik (HL)	Davos Dorf
Bavay-Reinhard Sonja	Primarlehrerin (bis 31. Januar 2018)	Davos Dorf
Behne Lutz	Mathematik (LB)	Davos Frauenkirch
Bergamin Ivan	Dr. rer. pol., Wirtschaft und Recht (LB)	Hünenberg
Berger Martin	Wirtschaft und Recht (HL)	Davos Dorf
Bischof Pierina	Coaching SAMDplus (bis 23. Februar 2018)	Davos Dorf
F		
Furter Simone	Turnen und Sport (LB)	Davos Platz
G		
Gerber Severin	Rektor, Geschichte, Latein, Griechisch (HL)	Davos Platz
Gilbert Thomas	Coaching SAMDplus (ab 6. März 2018)	Davos Platz
Giudicetti Gian Paolo	Dr. phil. I, Italienisch, Französisch (LB)	Davos Platz
Gubser Cornelia	Hauswirtschaft (LB)	Davos Wiesen
H		
Held Beat	Deutsch (LB)	Zizers
Hofmänner-Cafilisch Barbara	Prorektorin, Mathematik (HL)	Davos Platz
K		
Kalista Christine	Latein, Französisch (LB)	Davos Platz
Kaufmann-Issler Sabine	Mathematik (LB)	Davos Dorf
Khoroshev Dmitriy	Dr. phil II, Chemie, Informatik (LB)	Davos Platz
Kobel Corinne	Deutsch, Englisch (LB)	Klosters
L		
Ledermann-Kern Alexandra	IPT (LB)	Valbella
M		
Manske Silke	Religion und Ethik (LB)	Klosters
Matzinger Matthias	Deutsch, Geschichte (LB)	Klosters
Meier Adrian	Englisch (HL)	Davos Platz
Meyer-Suter Christine	Englisch, Geschichte (HL)	Davos Platz
Meyer Ruedi	Englisch (HL)	Davos Platz
Möckli Matthias	Geschichte (LB)	Davos Dorf
Müller Andrea	Bildnerisches Gestalten (LB)	Davos Platz
N		
Nigg Josef	Heilpädagogie	Obersaxen
Nyffeler Simone	Bildnerisches Gestalten, Werken (LB)	Zürich
R		
Ragettli Gian Andraia	Biologie, ICT (LB)	Chur
Röthlisberger Rolf	Dr. phil. I, Deutsch (HL)	Davos Platz
S		
Schlawitz Marco	Musik, Chor (LB)	Davos Platz
Schmid Markus	Prorektor, Turnen und Sport (HL)	Davos Platz
Schornbaum-Pleyer Eva	Biologie, Chemie (LB)	Davos Platz
Sutterlüty-Buser Pia	Französisch, Englisch (LB)	Davos Dorf
V		
Van der Graaff André	Physik (LB)	Davos Platz
W		
Werth Andres	Geografie (LB)	Davos Platz
Z		
Zerr Alexander	Mathematik (LB)	Davos Platz
Zerr Bettina	Geschichte, Deutsch (LB)	Davos Platz
Züger Stefanie	Primarlehrerin	Davos Glaris

Schulrat

Schneider Erich (Präsident)
Prof. Dr. sc. tech., Dipl. El.-Ing. ETH
Davos Platz

Bergamin Patrik (Vizepräsident)
Dr. iur., Staatsanwalt
Davos Platz

Bebi Peter (ab 1. Januar 2018)
Dr. sc. nat. ETH, WSL-Institut für Schnee- und
Lawinenforschung SLF
Davos Platz

Buol Christian
Dr. med., innere Medizin FMH
Davos Platz

Favre Accola Valérie
Kleiner Landrat, Vorsteherin Departement II Bildung
und Energie
Davos Platz

Giovanoli Hehli Silvia (bis 31. Dezember 2017)
Physiotherapeutin
Igis

Winkler Urs (Gast)
Rektor Stiftung Sport-Gymnasium Davos
Davos Platz

Stiftungsrat

Dörig Rolf
Dr. iur., Präsident des Verwaltungsrats Adecco und
Präsident des Verwaltungsrats Swiss Life
Küsnacht

Gruber Nicolas
Prof. Dr., Institut für Biogeochemie und Schadstoff-
dynamik, ETH Zürich
Zürich

Hofer Erwin H.
Lic. iur., a. Botschafter
Kriens

Hull Robin
Lic. phil. I, Rektor Hull's School
Zürich

Krueger Ralph
Ehemaliger Trainer der Schweizer Eishockey-Natio-
nalmannschaft, ehemaliger Coach Edmonton Oilers,
Chairman Southampton FC
England/Wollerau/Davos

Saxer Urs
Dr. oec., Dozent für Wirtschaftspädagogik, Universi-
tät St. Gallen
St. Gallen

Siegenthaler Daniel
Gymnasiallehrer, Fachdidaktiker, Projektleiter
Aarau





SAMD

Schweizerische Alpine Mittelschule Davos
Guggerbachstrasse 2 | CH-7270 Davos Platz
Telefon 081 410 03 11 | Fax 081 410 03 12
www.samd.ch | info@samd.ch

 **DAVOS[®]
KLOSTERS**

SAMD