

GROSSER LANDRAT DER GEMEINDE DAVOS

AMTSPERIODE 2017 – 2020

E I N L A D U N G

zur

23. Sitzung des Grossen Landrates

auf

Donnerstag, 12. Dezember 2019, 13.30 Uhr

im Landratssaal

Sehr geehrte Damen und Herren Landräte

Ich gestatte mir, Sie höflich zur Teilnahme an der 23. Ratssitzung einzuladen und unterbreite Ihnen die nachfolgende Traktandenliste:

1. Protokoll

Das Protokoll der Sitzung vom 7. November 2019 sowie alle übrigen Unterlagen liegen ab sofort für die Mitglieder des Grossen Landrates im Landratsaal in der Aktenaufgabe zur Einsichtnahme auf.

2. Legislaturziele 2017-2020 und Jahresziele 2020

Beilage Nr. 214: Antrag des Kleinen Landrates vom 19.11.2019

Beilage Nr. 215: Kleiner Landrat, Bericht "Legislaturziele 2017-2020 und Jahresziele 2020" vom 19.11.2019

3. Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2024

Beilage Nr. 216: Antrag des Kleinen Landrates vom 19.11.2019

Beilage Nr. 217: Finanzplan 2021-2024

4. Budget 2020

Beilage Nr. 218: Antrag des Kleinen Landrates vom 19.11.2019

Beilage Nr. 219: Budget 2020

Beilage Nr. 220: Bemerkungen zur Erfolgsrechnung

Beilage Nr. 221: Bemerkungen zur Investitionsrechnung

5. Teilrevision der Gemeindeverfassung, Einführung Ausländerstimmrecht

Beilage Nr. 222: Antrag des Kleinen Landrates vom 19.11.2019

Beilage Nr. 223: Nachtrag Teilrevision der Verfassung der Gemeinde Davos betreffend Einführung Ausländerstimmrecht

- Auflageakten:
- Motion Vladimir Pilman
 - Beschluss des Kleinen Landrats vom 01.10.2019 (Protokoll-Nr. 19-666) betreffend Motion Vladimir Pilman betreffend Teilrevision der Verfassung zur Einführung des Ausländerstimmrechts

6. Motion Hans Vetsch betreffend acht reservierte Plätze für Frauen im Grossen Landrat, Frage der Erheblicherklärung

Beilage Nr. 224: Antrag des Kleinen Landrates vom 05.11.2019

Beilage Nr. 225: Motion Hans Vetsch vom 25.06.2019 betreffend acht reservierte Plätze für Frauen im Grossen Landrat

7. Quotenfestlegungen für den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (DRB 60.06)

Beilage Nr. 226: Antrag des Kleinen Landrates vom 12.11.2019

Auflageakten:

- Gemeindequoten 2019

8. Schlussabrechnung Davosersee Ufermauer Salezergalerie

Beilage Nr. 227: Antrag des Kleinen Landrates vom 19.11.2019

Auflageakten:

- Pläne des ausgeführten Werkes
- Schlussabrechnung/Belegsverzeichnis

9. Schlussabrechnung Davosersee Ufermauer Salezergalerie, 2. Etappe

Beilage Nr. 228: Antrag des Kleinen Landrates vom 19.11.2019

Auflageakten:

- Pläne des ausgeführten Werkes
- Schlussabrechnung/Belegsverzeichnis

10. Schlussabrechnung Sammelprojekt Erschliessungen (SIE) 2017/2018

Beilage Nr. 229: Antrag des Kleinen Landrates vom 19.11.2019

Auflageakten:

- Pläne der ausgeführten Werke
- Schlussabrechnung/Belegsverzeichnis

11. Neuregelung Reklamewesen

Beilage Nr. 230: Antrag des Kleinen Landrates vom 19.11.2019

Beilage Nr. 231: Antrag des Kleinen Landrates vom 27.08.2019

Beilage Nr. 232: Synopse zur Teilrevision des Baugesetzes

- Auflageakten:
- Postulat Ambühl Reklamen und Vertrag APG vom 13.03.2014
 - Beschluss des Kleinen Landrats vom 02.09.2014 betreffend Frage der Überweisung (Protokoll-Nr. 14-686)
 - Entwurf Verordnung über das Reklamewesen
 - Entwurf Plan Reklamen
 - Protokolle der Sitzungen der VBK vom 09.10.2019, 28.10.2019 und 06.11.2019
 - Beschluss des Kleinen Landrats vom 17.05.2016, Protokoll Nr. 16-301 (Erläuterungen zu den Entwürfen betreffend Neuregelung des Reklamewesens zuhanden der Vorberatungskommission)
 - Protokolle der VBK zu den Sitzungen vom 20.07.2016, 10.08.2016 und 14.09.2016
 - Beschluss des Kleinen Landrats vom 30.08.2016 betreffend Stellungnahme zu den Vorschlägen der Vorberatungskommission zur Neuregelung des Reklamewesens (Protokoll-Nr. 16-560)
 - Beschluss des Kleinen Landrats vom 25.10.2016 betreffend Verarbeitung der Anträge der Vorberatungskommission und Vorprüfung durch den Kanton (Protokoll-Nr. 16-676)
 - Planungsbericht vom 02.11.2016
 - Vorprüfungsbericht vom 16.01.2017
 - Beschluss des Kleinen Landrats vom 29.08.2017 betreffend Vorprüfung des Kantons und Verabschiedungs zu Handen des Mitberichtsverfahrens (Protokoll-Nr. 17-555)
 - Auflageakten Mitwirkung
 - Eingaben im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens
 - Stellungnahme des Kleinen Landrats im Sinne von Art. 13 Abs. 2 KRVO (Beschluss des Kleinen Landrats vom 20.11.2018, Protokoll-Nr. 18-863)

12. Persönliche Vorstösse

13. Mitteilungen des Kleinen Landrates

Zur Kenntnisnahme

Jahresbericht der Schweizerischen Alpinen Mittelschule Davos (SAMD)

Beilage Nr. 233: SAMD, Jahresbericht 2018/2019

Kleine Anfrage Hans Vetsch betreffend Holzschnitzelfüllung der Finnenbahn im Kurpark

Antrag des Kleinen Landrates vom 29.10.2019

Ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Mitarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Philipp Wilhelm', written in a cursive style.

Philipp Wilhelm, Landratspräsident

Davos, 19. November 2019

Sitzung vom 19.11.2019
Mitgeteilt am 22.11.2019
Protokoll-Nr. 19-814
Reg.-Nr. A1.A

An den Grossen Landrat

Legislaturziele 2017-2020 und Jahresziele 2020

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, wurde erarbeitet mit einer 60-köpfigen Leitbildgruppe und einem externen 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 zweimonatliche, 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 Unterhaltsmassnahmen, 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 2020 auseinander. Die weiterhin strenge Haushaltsdisziplin, die auf der Beibehaltung der verfügbaren Sparmassnahmen 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.

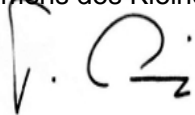
Legislaturziele und Jahresziele enthalten diejenigen bedeutenden Projekte der Gemeinde, die die nächsten Jahre prägen werden und die der Kleine Landrat vorantreiben will. Legislaturziele und Jahresziele entsprechen den Angaben des Budgets und der Finanzplanung und ergänzen mit ihren qualitativen Aussagen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

Antrag an den Grossen Landrat:

Die Legislaturziele 2017-2020 sowie die Jahresziele 2020 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 2020" vom 19. November 2019

Mitteilung an

- Ressortleiter (samt Beilage)

Legislaturziele 2017-2020 und Jahresziele 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 2020 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2020 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2020 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
Dep. I					
Lokale Wirtschaft stärken	Wirtschaftsförderung / Volkswirtschaft (Dep. I)	Erhalt und Schaffung neuer Arbeitsplätze in Gewerbezone Sandgruoba	Fr. 600'000.–	Baubeginn im Frühjahr 2020	Fr. 800'000.–
		Zusammenarbeitsvertrag mit dem World Economic Forum	Fr. 5'000.–	Div. Runde Tische bzgl. Verkehr, Logistik, Schneeräumung, Demos; Umsetzung der erarbeiteten Massnahmen	
		Agenda 2025 (Massnahmen sind auf Departemente aufgeteilt)		Div. Massnahmen, u.a. Davos Digital City, Aufbau einer neuen Plattform	Fr. 15'000.–
Öffentlichen Raum gestalten	Raumplanung (Dep. I)	Begegnungszone Arkadenplatz		Gemäss Bauprogramm	Arkaden Fr. 9'800'000.– 3-fach-Turnhalle Fr. 3'500'000.–
		Begegnungszone Seehofseeli	Noch offen	Integration in Gesamtkonzeption RhB, DKM, Verkehr, Gemeinde, etc.	
		Attraktivitätssteigerung Davosersee		Beginn mit Umsetzung einzelner Massnahmen	Fr. 250'000.–
		Umsetzung kantonale Gesetzgebung zum Gewässerraum		Zusammenarbeit mit den kantonalen Ämtern; zur Zeit in der Vorprüfung	

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2020 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2020 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2020 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
		Umsetzung Gefahrenkarte		In Bearbeitung	
		Einrichtung eines Heliplandeplatzes	Noch offen	Prozessführung durch Bundesamt für Zivilluftfahrt	
		Signaletik, Vereinheitlichung Beschilderungsformen (Agenda 2025)	Fr. 960'000.–	Fertigstellung Detailkonzept und Umsetzungsplanung	Fr. 350'000.–
Raumplanerische Grundlagen weiterentwickeln	Raumplanung (Dep. I)	Anpassung der kommunalen Richtplanung an kantonalen Richtplan	Fr. 50'000.–	Definitive Ausarbeitung der regionale Richtplanung, Erarbeitung der kommunalen Richtplanung, wo nötig Adaptationen	
		Punktuelle Zonenplanrevisionen		Nach Bedarf	
		Agglomerationsprogramm Davos, 4. Generation des Bundes	Fr. 90'000.–		
		Planung von neuem Deponieraum	Fr. 80'000.–	Erarbeitung Auslegeordnung	
Strukturen Gemeindeverwaltung anpassen	Gemeindeführung (Dep. I)	Zusammenlegung Werkhöfe	Noch offen	Erarbeitung von neuem Konzept	
		Entflechtung und Zusammenlegung der Sportanlagen	Fr. 30'000.–	Vom GLR angenommen; Durchführung Entflechtung	
		Zentralisierung des Einkaufs			

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2020 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2020 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2020 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
		Übernahme von Fraktionsaufgaben	Noch offen	Übernahme Archive der Fraktionsgemeinden; Umzug Archiv aus der Zivilschutzanlage Glaris	
		Integration des Grundbuchs Wiesen in das Grundbuch Davos		Beginn des Projekts	
		Einheitliche Arbeitszeiterfassung über alle Departemente		Projekt abgeschlossen	
		Bewirtschaftung Vertragswesen der Gemeinde (Projektfortsetzung aus der Legislatur 2013)	Noch offen	Erfassung weiterer Verträge, Installation Software-Version 2020 mit automatisierter Abfrage zur erfolgten Rechnungsstellung	
Gesetzliche Grundlagen erneuern	Rechtsdienst mit EWA, FV, HBA, ORA (Dep. I)	Totalrevision Gemeindeverfassung	Fr. 100'000.–	Volksabstimmung vom 24.11.2019, Inkrafttreten 01.01.2020	
		Zweitwohnungsanschlussgesetzgebung		Projekt abgeschlossen	
		Gesetz Öffentlichkeitsprinzip	keine externen Kosten	Projekt abgeschlossen	
		Totalrevision Finanzhaushaltsgesetz	Fr. 10'000.– externe Kosten	Vorlage an den Grossen Landrat, mit fak. Ref.	Fr. 10'000.–
		Totalrevision Taxi-gesetz	keine externen Kosten	Entwurf, ggf. mit Arbeitsgruppe und Durchführung einer Vernehmlassung	
		Totalrevision Hundegesetz	keine externen Kosten	Volksabstimmung, falls fak. Ref. ergriffen	

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2020 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2020 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2020 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
Gemeindefinanzen konsolidieren	Finanzwesen mit HBA, TBA (Dep. I)	Beseitigung Investitionsstau (Projektfortsetzung aus der Legislatur 2013) und Realisierung neuer Projekte ohne Schuldenanstieg		<p>Realisierung eines rekordhohen Investitionsvolumens</p> <p>Beim Hochbau nicht nur für neue Grossprojekte (z.B. Erweiterung Schulhaus Bün­da oder Begegnungszone Arkaden), sondern auch für die Sanierung bestehender Infrastrukturen (z.B. letzte Etappe Eisstadion, Altbau Schulhaus Bün­da, Geschäftshaus Arkaden, Kongresshotel)</p> <p>Gleichzeitig weiterhin sehr hohes Investitionsvolumen im Tiefbau, auch im Bereich Seitentäler</p> <p>Kurz- und mittelfristig kein Schuldenanstieg auf Basis der Investitionen im aktualisierten Finanzplan bis 2024, da gemäss heutigem Wissensstand genügend Selbstfinanzierung und Liquidität zur Verfügung steht</p>	<p>IR-Budget 2020: Total Nettoinvestitionen Fr. 45,2 Mio., + 8,8 Mio. vs. Budget 2019</p> <p>Wovon insbesondere</p> <p>a) Departement IV: Fr. 15,2 Mio., + 1,9 Mio. vs. Budget 2019</p> <p>b) Departement V: Fr. 24,4 Mio., +3,5 Mio. vs. Budget 2019</p>

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2020 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2020 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2020 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
		Wegfall Fraktionssteuer und Übernahme Fraktionsaufgaben ohne Erhöhung Gemeindesteuer	rund Fr. 800'000.– p.a., letztmals in 2019 für Steuerjahr 2018	Nachdem die Fraktionen per 01.01.2019 bis auf Monstein übernommen und das Bestattungsamt integriert wurde: Ausnutzung der Synergien zwischen den Gemeindeabteilungen	Nettoaufwand Bestattungsamt Budget 2020: Fr. 245'200.– zzgl. vereinbarte Beiträge, rund Fr. 120'000.– (inkl. Nachtbus)
		Vorfinanzierungen bilden für anstehende Grossinvestitionen		Keine Bildung zusätzlicher Vorfinanzierungen, Vermeidung bzw. Reduktion von Negativzinsen	
		Abbau von Darlehenschulden (subsidiär, Vorrang von Investitionen)		Per 31.12.2019 haben Darlehensschulden Fr. 100 Mio. unterschritten, wegen sehr hohem Investitionsvolumen aktuell kein weiterer Abbau	
Finanzierung des Spitals regeln	Spital (Dep. I)	Konzept und Vorlage zur nachhaltigen Finanzierung des Spitals	externe Kosten finanziert durch Spital Davos AG	Umsetzung Finanzierungsbeiträge gemäss GLR-Beschluss vom 07.11.2019, Volksabstimmung 09.02.2020, ggf. zusätzlich auch Vorlage zur Genehmigung des Darlehens zur Sicherung der Liquidität gemäss GLR-Beschluss vom 23.05.2019	Fr. 1,195 Mio. p.a. neue gemeinwirtschaftliche Leistungen, Fr. 3,8 Mio. Ablösung kantonales Darlehen sowie ggf. Darlehen zur Sicherung der Liquidität
Dienstleistungen im Gesundheitsbereich weiterentwickeln	Gesundheit (Dep. I)	Dienstleistungsexporte für den Gesundheitsstandort Davos definieren	Teil des Budgets Wirtschaftsförderung		

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2020 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2020 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2020 (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	
		Vorbereitung Einführung der 39. Schulwoche 2021/22	—		
		Erarbeitung ICT-Konzept mit Umsetzung bis 2021	Fr. 900'000.–	Umsetzung ICT-Konzept	
Schulraum planen	Volksschule (Dep. II)	Schulraumplanung, Analyse und Strategie	Fr. 62'000.–	Schulraumplanung Primarschule Davos Platz unter Berücksichtigung steigender Kinderzahlen der Jahrgänge 2017 ff	Fr. 25'000.–
				Planung eines zusätzlichen Kindergartens für die Jahre 2023/24 ff	
		Standortwechsel der Talentschule	Fr. 180'000.–	Projekt abgeschlossen	
		Konzept Schulstandorte Unterschnitt 2018-2024	Fr. 44'800.–		
Berufsfachschule an kantonale Vorgaben anpassen	Berufsfachschule / Rechtsdienst (Dep. II)	Teilrevision des Gemeindegesetzes zur Berufsfachschule	—		
Berufsfachschule stärken	Berufsfachschule (Dep. II)	Prüfung von Angebotserweiterungen, Förderung der digitalen Transformation	Noch offen	Digitalisierung in allen Klassen und Weiterbildung der Lehrpersonen	

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2020 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2020 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2020 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
Dep. III					
Sozialdienstaufgaben anderer Gemeinden übernehmen	Sozialdienst (Dep. III)	Sozialbereich anderer Gemeinden werden Teil des Sozialdienstes Davos		Übernahme des Sozialdienstes der Gemeinde Klosters-Serneus konnte nicht realisiert werden	
Nutzung der Zivilschutzanlage Wiesen verbessern	Militär / Zivilschutz (Dep. III)	Sanfte Renovation, Einbezug ehem. Archiv, Sicherung Mieteinnahmen (Fr. 25'000.– p.a.)	Fr. 30'000.–	Erneuerung Bodenbelag in Waschraum, Duschwände, Malerarbeiten in ZSA Wiesen	Fr. 20'000.–
Dep. IV					
Strukturen Gemeindeverwaltung anpassen	Dep. IV	Standort Werkbetriebe und Organisation	Noch offen	Umsetzung Profit Center Werkstatt	Noch offen
Arbeitsplätze sicher gestalten	Dep. IV	Zusammenführung der Arbeitssicherheitsmassnahmen verschiedener Bereiche	Fr. 20'000.–	Beitritt Arbeitssicherheit Schweiz, Einführung SIBE und BESIBES-Strukturen	Einmalig Fr. 14'000.–, wiederkehrend Fr. 2'800.–
Veloverbindungen verbessern	Tiefbauamt (Dep. IV)	Velogegenverkehr auf Promenade und Talstrasse	Fr. 370'000.–	Projekt abgeschlossen	Jährlich wiederkehrende Markierung Fr. 27'000.–
		Neue Veloverbindung Davos-Klosters	Fr. 2'200'000.–	Detailplanung Davos Laret (Postulat Augstburger)	Noch Offen
Kanalisation ausserhalb Bauzone vervollständigen	Tiefbauamt (Dep. IV)	Erstellung verschiedener Kanalisationsabschnitte gemäss Evaluation mit ANU GR	Fr. 1'800'000.–	Weiterführung Projekt Sertig	Fr. 250'000.–
Zustand aller Kanalisationsleitungen Private und Gemeinde erfassen	Tiefbauamt (Dep. IV)	Kontrolle von 257 km Schmutzwasserleitung, davon 136 km privat	Fr. 750'000.–	Ausführung 3. und 4. Etappe, ca. 26 km	Fr. 200'000.–

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2020 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2020 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2020 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
Trinkwasserversorgung in Notlagen sicherstellen	Tiefbauamt (Dep. IV)	Interne Untersuchung von allen Wasserversorgungen (kant. Auftrag)	Fr. 85'000.–	Projekt in Arbeit, muss bis 2022 abgeschlossen sein	Noch Offen
Öffentlicher Verkehr effizienter und kundenfreundlicher gestalten	VBD (Dep. IV)	Einführung eines neuen Systems zum Betrieb des VBD (Miete)		Einführung Betriebsleitsystem, 2. Schritt, Einführung Abfahrtszeitenanzeige an wichtigen Haltestellen	Fr. 265'000.–
Öffentlicher Verkehr in den Seitentälern verbessern	VBD / Werkbetrieb (Dep. IV)	Studie zum öffentlichen Verkehr in den Seitentälern, Verkehrszählungen	Fr. 40'000.–	Einführung Tageskarte für Fr. 10.– / Halbtax Fr. 5.– per Fahrplanwechsel Winter 2019/20	
		Teilumlegung des Winterwanderweges		Offen	
Langlaufangebot stärken	Werkbetrieb (Dep. IV)	NASAK-/KASAK-Projekte Langlauf (Grosser Landrat 27.08.2015)	Fr. 660'000.–	Projekt abgeschlossen	
Effizient und nachhaltig mit Abfällen umgehen	Abfallbewirtschaftung (Dep. IV)	Ausbau Moloksammelstellen (Grosser Landrat 03.11.2016)	Fr. 920'000.–	Bau 10 weiterer Moloks	Fr. 230'000.–
		Abfallkonzept für Grossanlässe	Noch offen	Noch offen	
Waldgebiete erschliessen, Schutzwald pflegen, Waldschäden beheben	Tiefbauamt (Dep. IV)	Waldweg Dürrwald	Fr. 740'000.–	Letzte Etappe	Fr. 209'000.–
		Waldweg Ronenwald	Fr. 460'000.–	Nächste Etappe	Fr. 151'200.–
		Waldweg Litziwald	Fr. 120'000.–	Nächste Etappe	Fr. 105'000.–
Schutz vor Naturgefahren verbessern	Forstbetrieb (Dep. IV)	Verbauung Totalpbach	Fr. 1'600'000.–	Nächste Etappe	Fr. 210'000.–
		Verbauung Stützbach	Fr. 115'000.–	Projekt abgeschlossen	

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2020 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2020 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2020 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
		Verbauung Hinter den Eggen	Fr. 200'000.–	Projekt abgeschlossen	
Sicherheit gewährleisten	Gemeindeführungsstab (Dep. IV)	Optimale Zusammenarbeit unter den Ressorts im Gemeindeführungsstab	Fr. 20'000.–	In Bearbeitung	
Gefahren erkennen	Gemeindeführungsstab (Dep. IV)	Erstellung einer Gefährdungsanalyse	Fr. 20'000.–	Projekt abgeschlossen	
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 bzw. fak. Ref.	
Öffentliche Infrastruktur geänderten Anforderungen anpassen	Hochbauamt (Dep. V)	Sanierung Eisstadion	Fr. 25'550'000.–	3. Etappe termin- und kostengerecht umsetzen	Fr. 2'600'000.– netto
		Neubau Dreifachturnhalle Schulzentrum Platz	Fr. 12'500'000.–	Fertigstellung	Fr. 3'500'000.–
		Neues Ortszentrum Arkaden (Platzgestaltung, Parkhaus, Erschliessungsstrasse)		Platzgestaltung, Neubau Kino / Kulturraum, Parkhaus	Fr. 9'800'000.–
		Gastrokonzept Promenade 58 / Arkaden Sanierung Gastrobetrieb / Vorplatz Arkaden		Neues Gastrokonzept, Anpassung Infrastruktur	Fr. 1'600'000.–

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2020 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2020 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2020 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
		Seeufergestaltung	Fr. 1'800'000.–	1. Etappe	Fr. 250'000.–
Wohnraum in Form von Doppel- oder Reiheneinfamilienhäuser schaffen	Hochbauamt (Dep. V)	Liegenschaftenstrategie Wohnraum	Noch offen	Offen	Offen
Energetische Optimierung von Liegenschaften	Hochbauamt (Dep. V)	Energiestrategie im Bereich Sportanlagen/Kongress und ev. benachbarte Liegenschaften	Noch offen	Projektierung	Offen
Schulraumplanung baulich umsetzen	Hochbauamt / Liegenschaftenverwaltung (Dep. V)	Nötige bauliche Massnahmen an verschiedenen Schulstandorten gemäss Bestandesaufnahme und Soll-Ist-Vergleich (mit Firma Metron)	Fr. 13'000'000.–	Schulraumerweiterung / Sanierung und Neubau Schulhaus Bünda, 1. Etappe	Fr. 2'000'000.– Fr. 3'359'000.–
Immobilienbewirtschaftungsprogramm einführen	Liegenschaftenverwaltung mit IT (Dep. V)	Erfassung und Bearbeitung sämtlicher Liegenschaften in einem Bewirtschaftungsprogramm	Noch offen (IT)	Umsetzung und Betrieb	(Budget IT)
Energieeffizienz verbessern	Umweltfachstelle (Dep. V)	Energiestadt	Auf die Departemente III, IV und V verteilt (gem. Beschluss KLR 16-459)	Re-Zertifizierung Energiestadt, Erarbeitung eines energiepolitischen Aktionsprogramms 2021-2024	Fr. 12'000.–
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.–	Projekte abgeschlossen	

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2020 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2020 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2020 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
		Erarbeitung Nutzungskonzept zur un- und mitteltiefen Geothermie	Fr. 50'000.–	Beteiligung Interregprojekt, Erarbeitung eines thermischen Modells zur Nutzung der un- und mitteltiefen Geothermie	Fr. 15'000.–
Klimawandel begegnen	Umweltfachstelle (Dep. V)	Sensibilisierung Verantwortungsträger und Bevölkerung	Fr. 55'000.–	Klima macht Schule, Erarbeitung von Lehrmittel zum Klimawandel im Berggebiet für Lehrer und Schüler mit Bezug zum Davoser Klimafilm	
Naturschutz festigen	Umweltfachstelle (Dep. V)	Revitalisierung Dischmabach	80 % der Gesamtkosten werden von Bund und Kanton getragen	Abschluss des 2019 begonnenen Projekts	Fr. 108'000.– brutto
Abfallbewirtschaftung optimieren	Umweltfachstelle (Dep. V)	Entwicklung einer Abfall-App für Davos	Fr. 15'000.–		

Terminplan:

- Kenntnisnahme durch GLR, 12.12.2019
- Genehmigung durch KLR, 19.11.2019

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 19.11.2019
Mitgeteilt am 22.11.2019
Protokoll-Nr. 19-815
Reg.-Nr. F2.3.4

An den Grossen Landrat

Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2024

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 2023 in Zusammenarbeit mit den Ressorts und Dienststellen der Verwaltung überarbeitet und um ein Jahr ergänzt. Im Sinne einer rollenden Planung hat der Kleine Landrat damit einen neuen Finanzplan für die Jahre bis 2024 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 2020 bis 2023 wurde im Herbst 2018 erarbeitet und vom Grossen Landrat am 6. Dezember 2018 zur Kenntnis genommen. Aufgrund von neuen Erkenntnissen (zum Beispiel im Bereich einzelner Investitionen) hat sich die Ausgangslage zwischenzeitlich verändert.

Zusammen mit den parallel laufenden Vorarbeiten für das Budget 2020 wurde auch der vorliegende Finanzplan bis 2024 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. Wie schon im letzten Jahr sind diese Korrekturen wegen der zwischenzeitlich gebildeten Vorfinanzierungen aber viel

tiefer als noch in den Jahren bis 2012. 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 sowie die Realisierung des Ortszentrums Arkaden inkl. neuer Dreifachturnhalle. Andererseits steht die Gemeinde vor weiteren grossen Projekten, wie z.B. die Schulraumerweiterung in Davos Dorf. Wie schon im letzten Jahr kommuniziert, kommen mittelfristig weitere Grossprojekte dazu, wie zum Beispiel die beim Seehofseeli geplante Begegnungszone, 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 sicherlich bis 2022 beibehalten. Der jetzige Steuerfuss ist angesichts der äusserst grossen Investitionen in den Jahren 2020 und 2021 notwendig. Auch beim jetzigen Steuerfuss ist der Selbstfinanzierungsgrad in diesen Jahren sehr tief. Wie anlässlich der Medienmitteilung zur Jahresrechnung 2018 aber mitgeteilt wurde, wird ab 2023 – nach Abschluss der laufenden bzw. beschlossenen Grossprojekte – eine Reduktion des Steuerfusses für Einkommens- und Vermögenssteuern im Umfang von 4 % in Erwägung gezogen. Diese ist ab 2023 in der Planung berücksichtigt. Vor einer definitiven Entscheidung muss allerdings die Entwicklung in den kommenden Jahren abgewartet werden, z.B. wie hoch die Steuereinnahmen nach der Umsetzung von STAF tatsächlich ausfallen und ob bzw. wie sich die kantonalen Rahmenbedingungen ändern (z.B. mögliche Neuauflage GRFlex?). Zudem sind international bereits weitere Anpassungen des Steuerrechts in Diskussion, welche Auswirkungen auf die Besteuerung in der Schweiz haben könnten (OECD-Projekt "Base Erosion and Profit Shifting" mit Folgeprojekt neue Besteuerungsregeln für die internationale digitalisierte Wirtschaft, siehe Ausführungen der eidg. Finanzdepartements <https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/themen/steuern/steuern-international/beps/fb-beps.html>).
2. Nach den Unsicherheiten im Zuge der Euro-Schwäche und der Zweitwohnungsgesetzgebung hat sich die Wirtschaftslage wieder stabilisiert. Aufgrund der Steuererträge im Rechnungsjahr 2018 und in den ersten neun Monaten des Jahres 2019 muss Stand heute insgesamt mit keinem Rückgang des wichtigsten Ertragspostens der Gemeinde gerechnet werden. Im Gegenteil: Im Budget 2020 konnten die Erträge gegenüber dem Budget 2019 nochmals spürbar angehoben werden. Die Einkommens- und Vermögenssteuern sowie die Gewinn- und Kapitalsteuern wurden in der aktuellen Finanzplanung mit Zuwachsraten von je 1 % eingesetzt, abgesehen von der in Ziffer 1 beschriebenen, in Erwägung gezogenen Steuerfussenkung. Zudem wurde im Jahr 2021 der zweite Teil der Auswirkungen von STAF berücksichtigt (Senkung des Gewinnsteuersatzes, -0,4 Mio. Franken, nebst den im Budget 2020 bereits berücksichtigten Reduktionen: geringere Gewinnsteuern von 150'000 Franken

und Abzugsposten bei den Einkommenssteuern für natürliche Personen von 300'000 Franken für die Erhöhung des Einkommenssteuer-Freibetrags). Diese Reduktionen werden aber durch andere Steuererträge kompensiert, die nicht von der Vorlage tangiert sind. Dadurch kann der für 2020 budgetierte Fiskalertrag bis ins Jahr 2024 voraussichtlich gehalten werden, siehe auch Artengliederung der Erfolgsrechnung auf Seite 2 des Finanzplans.

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. Per Ende Oktober 2019 ist die Teuerung praktisch auf demselben Niveau wie Ende 2018. Um das Risiko von steigenden Kosten abzubilden, wurde ab dem Jahr 2021 eine jährliche Teuerung von 0,4 % berücksichtigt, so dass die Werte für 2021 bereits höher sind als für 2020. Bei den Löhnen wurde zusätzlich ein Anstieg von 0,5 % eingerechnet (Stufenanstiege).
4. In den Jahren 2020 bis 2024 müssen insgesamt 10 Darlehen von total 48 Mio. Franken refinanziert werden, welche bis zu ihrer Fälligkeit zu durchschnittlich 1,53 % p.a. verzinst werden. Für die Prognose der in den Jahren 2020 bis 2024 zu leistenden Zinsen wird davon ausgegangen, dass diese Schulden – angesichts des grossen Investitionsvolumens – wenn überhaupt, dann nur zu einem kleinen Teil zurückbezahlt werden. Deshalb wird im Sinne der Vorsicht angenommen, dass die Darlehen vollständig refinanziert werden. Zudem wird angenommen, dass die Darlehenszinsen im Jahr 2020 0,4 % betragen, und dann jährlich um je 0,2 % ansteigen bis auf 1,2 % im Jahr 2024. 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 2019 rund 1,26% (Zinsaufwand pro rata temporis). Die letzte Refinanzierung per Ende Oktober 2019 konnte mit einem fixen Zinssatz zu 0,26 % p.a. über 12 Jahre abgeschlossen werden. Bisher musste hierfür jährlich rund 2,68 bis 2,77 % Zins bezahlt werden. Durch solch tiefe Refinanzierungssätze reduziert sich der Zinsaufwand für Festzinskredite auch in den nächsten Jahren nochmals, wenn auch nicht mehr im gleichen Masse wie in den Vorjahren, da die Darlehen mit über 2 %-Verzinsung nun vollständig ausgelaufen sind. Sollte das Zinsniveau wider Erwarten stärker ansteigen als in der Planung 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 (oder allenfalls bei zusätzlichen Schulden), und dadurch erst zeitlich gestaffelt bemerkbar.

3. Kommentar zu den Ergebnissen

Als Basis für die Berechnung der Prognosewerte für die Jahre 2021 bis 2024 dienen das Budget 2020 und die letzte vorliegende Jahresrechnung 2018. 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 (inkl. Finanzvermögen) für die Jahre 2019 bis 2023 161,9 Mio. Franken, was 32,4 Mio. Franken im Jahresdurchschnitt entspricht. Gemäss der nun aktualisierten Planung umfasst das Volumen – wiederum bezogen auf die fünf Planjahre inkl. Budget, nun also 2020 bis 2024 – 173,7 Mio. Franken bzw. 34,7 Mio. Franken im Jahresdurchschnitt. Dieser Anstieg ist auf verschiedene Elemente zurückzuführen, so beispielsweise die vom Stimmvolk genehmigten (SSGD) bzw. noch zu genehmigenden (Spital) Darlehen von total 5,8 Mio. Franken, die in der letztjährigen Planung noch nicht enthalten waren. Ferner hat sich das Projekt "Schulhaus Bünda" in der Detailplanung gemäss Abstimmungsbotschaft gegenüber der letztjährigen Grobplanung in der Finanzplanung verteuert.

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 wie im letzten Jahr in der Finanzplanung den sogenannten Realisierungsgrad, um die Differenz zwischen budgetierten bzw. geplanten Investitionen und den tatsächlich realisierten Investitionen bei der Planung von Liquidität und Schulden miteinbeziehen zu können. Bei der letztjährigen Finanzplanung wurde ein Realisierungsgrad von 90 % miteinbezogen. Dieser wurde nun auf 85 % reduziert, was ziemlich genau dem Realisierungsgrad im Jahr 2018 von 83 % entspricht (ohne ausserplanmässige Rückzahlung des Darlehens durch das Alterszentrum Guggerbach).

Wie im letztjährigen Antrag bereits aufgezeigt, wird dieses Element von zahlreichen Städten bei der Finanzplanung miteinbezogen, um falsche Schlussfolgerungen bzgl. Gemeindevermögen oder Schulden zu vermeiden. Oftmals kommen aber deutlich tiefere Ansätze zur Anwendung, z.B. Stadt Aarau in ihrer aktuellen Finanzplanung bis 2024 mit 70 % oder die Stadt Zug mit 75 % für das Budget 2020 sowie je 60 % für die Planjahre 2021 bis 2023.

Die nun bei der Gemeinde Davos angewendete pauschale Kürzung von 15 % ist also relativ klein bzw. der Realisierungsgrad von 85 % der geplanten Nettoinvestitionen entsprechend hoch. Somit werden die Resultate der Davoser Finanzplanung in Relation zu anderen Schweizer Städten vergleichsweise wenig durch diesen zusätzlichen Faktor beeinflusst.

Departement 4: Tiefbau und öffentliche Betriebe

In diesem Departement sind in den Jahren 2020 bis 2024 auf Basis von 100 % (d.h. vor Anwendung des Realisierungsgrads) insgesamt 79,7 Mio. Franken bzw. 15,9 Mio. im Jahresdurchschnitt vorgesehen (letztjährige Planung 2018-2022: 71,4 Mio. Franken = 14,3 Mio. pro Jahr). Die Gesamtinvestitionen über die ganze Planungsperiode liegen also über den letztjährigen Werten. Der grösste Anstieg ist im Bereich Abwasser auszumachen, wo durchschnittlich pro Jahr 3,2 Mio. Franken geplant sind. Einerseits ist im Budget 2020 für rund 0,9 Mio. Franken ein Solar-Faltdach

über dem Gebäude der ARA Gadenstatt vorgesehen, um den hohen Energiebedarf nachhaltig abzudecken. Andererseits fallen auch im Bereich Leitungen hohe Investitionen an, z.B. wegen der bevorstehenden Sanierung der Talstrasse ab 2022 und wegen den Bauvorhaben in den Seitentälern. Ebenso steigen die Ausgaben im Bereich Lawinenverbauungen, z.B. wegen der Verbauung oberhalb Duchli und neuen Projekten wie Frauentobel und Schluochtwald. Im Gegenzug reduzieren sich die Eingaben der Wasserversorgung, auch angesichts der bestehenden Ressourcen und des Volumens, welches pro Bausaison realisierbar ist.

Departement 5: Hochbau und Umweltschutz

Für die Jahre 2020 bis 2024 sind in der Investitionsrechnung für Projekte des Verwaltungsvermögens total 67,7 Mio. Franken eingeplant. Im letztjährig erarbeiteten Investitionsprogramm waren für die fünf Jahre inkl. Budget, also 2019 bis 2023, hierfür rund 71,6 Mio. Franken berücksichtigt. Die Abnahme ist insbesondere auf das Eisstadion zurückzuführen, weil die grosse Etappe auf der Südtribüne im Jahr 2019 realisiert wurde und nicht mehr Teil des Planungshorizonts 2020-2024 ist.

Nicht in diesen Beträgen enthalten sind jeweils Investitionen in das Finanzvermögen, die unter HRM2 nicht mehr Teil der Investitionsrechnung und somit des Budgets sind, sondern direkt in die Bilanz eingebucht werden müssen. Diese nehmen gegenüber der letztjährigen Planung um 5,9 Mio. Franken zu (2019-2023 vs. 2019-2024). Dieser Anstieg betrifft einerseits das vom Stimmvolk am 15. September 2019 genehmigte Darlehen an das Sportgymnasium über 2 Mio. Franken für die Erweiterung auf dem Areal Castelmont. Dieses Darlehen war in der letztjährigen Finanzplanung noch nicht enthalten. Andererseits sind beim Kongresshotel Ausgaben im Bereich alternative Energien vorgesehen, als Teil eines Gesamtprojekts inkl. Kongresszentrum und Hallenbad. Diese Investitionen in das Finanzvermögen sind zwar wie erwähnt nicht Bestandteil der Investitionsrechnung. Sie werden aber im Finanzplan dennoch aufgeführt. Einerseits aus Transparenzgründen. Andererseits sind 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. Verschiedene Projekte werden weiter entwickelt, so dass im nächsten Jahr von einer höheren Planungssicherheit ausgegangen werden kann.

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. Die für die aktuelle Finanzplanung eingesetzte Software entspricht den zwei Vorjahren.

Software-bedingte Einflüsse

Durch die Logik der neu eingesetzten Software weichen die in der Finanzplanung errechneten Salden vom Budget 2020 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 allergrösste 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. 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 für den Gesamthaushalt (oben auf Seite 1 des Finanzplans) gezeigt werden.

Wichtige Kennzahlen wie z.B. die Selbstfinanzierung stimmen im Jahr 2020 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 insbesondere im Hinblick auf die Finanzierbarkeit des mittelfristigen Investitionsprogramms.

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 2020 weist einen operativen Ertragsüberschuss von 10,1 Mio. Franken aus, bzw. 10,7 Mio. Franken inkl. Auflösung von Vorfinanzierungen. Das Ergebnis des allgemeinen Haushalts für die Jahre 2021-2024 liegt gemäss aktueller Finanzplanung zwischen 9,4 Mio. und 11,3 Mio. Franken. Die Erfolgsrechnung zeigt also nach wie vor sehr hohe Überschüsse, was zwingend notwendig ist, um die anstehenden Investitionen aus eigener Kraft und ohne Schuldenanstieg finanzieren zu können. Wie im Budget 2020 wurden in der Finanzplanung ab 2021 keine Zusatzabschreibungen und Vorfinanzierungen gebildet.

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

- Die ordentlichen Abschreibungen betragen gemäss Budget 2020 rund 10,8 Mio. Franken (ohne Wertberichtigung auf der 70 % Beteiligung im Verwaltungsvermögen an der Spital Davos AG). Im Planjahr 2024 beträgt dieser Wert bereits über 13,5 Mio. Franken, was eine Zunahme von rund 27 % bedeutet! Gegenüber der letzten vorliegenden Jahresrechnung 2018

beträgt der Anstieg gar 55 %. 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 2024 wird hierfür 1,4 Mio. Franken als ausserordentlicher Ertrag ausgewiesen.
- Der Fiskalertrag liegt im 2024 um rund 0,2 % über dem Budgetwert von 2019, was ab 2020 pro Jahr im Schnitt einem Anstieg von 0,05 % entspricht. Diese vergleichsweise geringe Erhöhung ist zurückzuführen auf die Umsetzung von STAF sowie auf die in Erwägung gezogene Steuerfussreduktion ab 2023.
- Demgegenüber steigt der Personalaufwand von 2020 auf 2024 total um 4 % (analog letztjähriger Planung), was ab dem Jahr 2020 einem jährlichen Zuwachs von 1 % gleichkommt. Nicht eingerechnet sind allfällige Änderungen im Aufgabenbereich der Gemeinde.

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 2020 bis 2024 ein Cash Flow von 22,2 Mio. bis 23,4 Mio. Franken (Durchschnitt pro Jahr: 22,8 Mio. Franken, Vorjahresplanung 2019-2023 = 22,1 Mio.). Davon stammen rund 1,4 bis 1,9 Mio. Franken aus den Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft (Durchschnitt 1,7 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 2020 bis 2024 gesamthaft rund 114,1 Mio. Franken. Setzt man diese ins Verhältnis zu den Nettoinvestitionen zu Lasten der Investitionsrechnung (also ohne Finanzvermögen) von gesamthaft rund 131,2 Mio. Franken (2020-2024, unter Anwendung eines mittleren Realisierungsgrads von 85 %), so ergibt sich ein durchschnittlicher Selbstfinanzierungsgrad von rund 87 %. Ohne Berücksichtigung des pauschalen Realisierungsgrads würden sich die Investitionen ins Verwaltungsvermögen für die Jahre 2020 bis 2024 auf rund 154,4 Mio. Franken belaufen, woraus ein durchschnittlicher Selbstfinanzierungsgrad von 74 % resultieren würde (analog letztjähriger Planung für 2019-2023).

Wie sich aus den Gesamtergebnissen zeigt, verbessert sich der Selbstfinanzierungsgrad voraussichtlich wieder ab 2022, weil dann insbesondere die Grossprojekte Sanierung Eisstadion und Schulhaus Bünnda 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 schon im Antrag zur letztjährigen Finanzplanung hingewiesen wurde, ist im Bereich Wasserversorgung am Ende der Planperiode mit einem negativen Eigenkapital zu rechnen (siehe Seite 14 des Finanzplans), sollten alle geplanten Vorhaben im Planungszeitraum im Rahmen des Realisierungsgrads von 85 % 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 Massnahmen, zumal das Investitionsvolumen der Wasserversorgung auch in den Jahren 2025 bis 2030 hoch bleiben wird. Auch die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung weist einen tiefen Selbstfinanzierungsgrad auf. Dies ist allerdings in Anbetracht des hohen Eigenkapitals dieser Spezialfinanzierung kurz- und mittelfristig unproblematisch (Stand 2019: voraussichtlich 9,5 Mio. Franken, Stand 2024: voraussichtlich 7,2 Mio. Franken). Im Gegenzug zu Wasser und Abwasser nimmt das Eigenkapital der Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung voraussichtlich weiterhin zu.

Das Tiefbauamt wird die Gebührensituation für die drei Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser und Abfall im Verlauf des kommenden Jahres analysieren.

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 2020 bis 2024 rund 147,6 Mio. Franken, unter Anwendung eines Realisierungsgrads von 85 %. Demgegenüber ist die Selbstfinanzierung des Gesamthaushalts für dieselbe Zeitspanne von rund 114,1 Mio. Franken zu stellen. Dies ergibt eine Differenz von 33,5 Mio. Franken, die nicht aus dem Cash Flow, also den jährlichen laufenden Einnahmen ./ laufenden Ausgaben, finanziert werden kann. Folglich ist dieser Betrag abzudecken entweder durch einen Abbau von Liquidität bzw. Guthaben oder durch einen Schuldenanstieg.

Die Gemeinde Davos hat bis und mit der Jahresrechnung 2018 Vorfinanzierungen von 27,1 Mio. Franken gebildet für Projekte, die per 31.12.2018 noch nicht realisiert waren (siehe Anhang zur Jahresrechnung 2018). Im Budget 2019 wurden weitere 6 Mio. Franken genehmigt. Diese 33,1 Mio. Franken sind per Ende Oktober 2019 vollständig abgedeckt durch Liquidität/Bankguthaben.

In der Finanzplanung wurde für alle Investitionen (inkl. der Vorfinanzierungen) ein Abbau der Liquidität im Umfang von 35 Mio. Franken eingesetzt. Aus diesem Grund steigen die Darlehensschulden nicht an, was durch die Planbilanz für den Gesamthaushalt bestätigt wird, siehe Seite 14 des Finanzplans, Kontengruppe 20 und 206. Im Gegenzug reduziert sich das Finanzvermögen: Für Ende 2019 wird noch ein Finanzvermögen von rund 190 Mio. Franken berechnet, so beläuft sich dieses Ende 2024 voraussichtlich auf rund 172 Mio. Mio. Franken, was eine Abnahme von 18 Mio. Franken ergibt. Warum nur ein Abbau von 18 Mio. Franken und nicht 35 Mio. Franken gemäss dem vorgesehenen Abbau von Liquidität? Die Reduktion von Liquidität von 35 Mio. Franken wird teilweise wettgemacht durch die Investitionen in die Sachanlagen des Finanzvermögens (insbesondere Liegenschaftensanierungen) und Darlehen des Finanzvermögens (SSGD). Diese betragen gemäss der Investitionsliste auf Seite 13 des Finanzplans rund 16,4 Mio. Franken für die Jahre 2020 bis 2024 (mit einem Realisierungsgrad von 85 %).

Dieser Abbau von Liquidität hat Auswirkungen auf die kantonal erhobenen Kennzahlen, siehe Seite 1 bzw. 15 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 2018 noch 8'168 Franken, so reduziert sich dieses bis Ende 2024 gemäss der vorliegenden Planung auf rund 4'150 Franken. Dabei ist zu beachten, dass dieses Nettovermögen mehrheitlich gebunden sein wird in Form von Liegenschaften und Beteiligungen.

5. Fazit

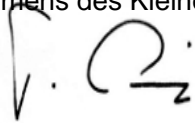
Der aktualisierte Finanzplan bis 2024 und die ergänzenden Angaben im vorherigen Kapitel zeigen, dass das vorliegende Investitionsprogramm vollständig aus eigenen Mitteln (Cash Flow und Liquiditätsreserven) finanziert werden kann. Ab 2024 muss allerdings das Investitionsvolumen wieder abnehmen und sich an der Selbstfinanzierung orientieren.

Antrag an den Grossen Landrat:

Vom Finanzplan 2021 bis 2024 sei Kenntnis zu nehmen.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Tarsisius Caviezel
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Beilage/n

– Finanzplan 2021-2024



GEMEINDE
DAVOS

FINANZPLAN 2021 - 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
• Ergebnisübersicht	1
• Erfolgsrechnung	2
a) Artengliederung	3 – 6
b) funktionale Gliederung	
• Nettoinvestitionen	7 – 12
a) Verwaltungsvermögen	13
b) Finanzvermögen	
• Planbilanz	14
• Kennzahlen (Diagramme)	15

Gemeinde Davos	Finanzplangergebnisse der Planperiode 2020 - 2024				12.11.2019
Gesamtergebnis					

	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolgsrechnung allgemeiner Haushalt vor Buchgewinne FV	10'769'622	11'014'638	11'220'523	9'422'012	11'385'343
Buchgewinne Finanzvermögen					
Ergebnis der Erfolgsrechnung allgemeiner Haushalt	10'769'622	11'014'638	11'220'523	9'422'012	11'385'343
Ergebnis der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierungen	57'982	-187'166	-510'500	-820'549	-1'183'466
Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt	10'827'604	10'827'472	10'710'023	8'601'463	10'201'877

Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt	10'827'604	10'827'472	10'710'023	8'601'463	10'201'877
+ ordentliche Abschreibungen	10'882'496	12'436'547	13'122'807	14'006'472	13'623'826
+ übrige Abschreibungen	1'050'000	1'050'000	1'050'000	1'050'000	269'000
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'744'100	2'180'422	1'955'862	2'171'688	1'927'905
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	2'470'300	3'369'445	3'424'769	3'616'429	3'686'397
Manuelle Eingaben					
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	23'033'900	23'124'996	23'413'923	22'213'194	22'336'211
Selbstfinanzierung (Cash flow) allgemeiner Haushalt	21'170'700	21'326'001	21'713'007	20'635'222	20'904'574
Selbstfinanzierung (Cash flow) Spezialfinanzierungen	1'863'200	1'798'995	1'700'916	1'577'972	1'431'637

Prognose Selbstfinanzierung (Cash flow)	23'033'900	23'124'996	23'413'923	22'213'194	22'336'211
- Übertrag IR-Überschuss in ER					
- Buchgewinne Finanzvermögen					
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	31'205'628	23'607'819	16'367'747	16'869'870	7'701'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen allgemeiner Haushalt	3'655'000	2'720'000	2'380'000	2'031'500	5'652'500
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen	7'210'550	6'043'500	7'699'300	7'213'100	7'293'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen Spezialfinanzierungen					
Saldo der Selbstfinanzierung	-19'037'278	-9'246'323	-3'033'124	-3'901'276	1'689'711

Bestand Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	144'651'679	155'666'317	166'886'840	176'308'852	187'694'195
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Finanzkennzahlen					
Nettoverschuldungsquotient	-107.45	-92.55	-89.58	-86.37	-101.10
Selbstfinanzierungsgrad	59.96	77.99	97.29	92.24	148.97
Zinsbelastungsanteil	2.78	2.69	2.72	2.91	3.03
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-4'396	-3'786	-3'706	-3'506	-4'150
Selbstfinanzierungsanteil	21.02	21.08	21.21	20.25	20.24
Kapitaldienstanteil	12.71	14.02	14.61	15.68	15.38
Bruttoverschuldungsanteil	112.90	112.16	110.78	112.07	110.37
Investitionsanteil	36.74	33.37	25.85	27.44	17.61

Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	ERGEBNIS Gesamthaushalt	10'827'605	10'827'472	10'710'024	8'601'463	10'201'876
30	Personalaufwand	-32'603'300	-32'925'399	-33'250'700	-33'579'228	-33'911'029
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-26'166'700	-26'304'457	-26'442'953	-26'582'203	-26'722'209
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-11'932'495	-13'486'547	-14'172'806	-15'056'472	-13'892'827
34	Finanzaufwand	-3'672'000	-3'474'345	-3'386'873	-3'418'796	-3'383'805
35	Einlagen in Fonds und SF	-2'744'100	-2'180'422	-1'955'862	-2'171'688	-1'927'905
36	Transferaufwand	-24'093'300	-23'890'866	-23'888'919	-23'887'461	-23'986'495
38	Ausserordentlicher Aufwand					
39	Interne Verrechnungen	-9'974'500	-10'077'752	-10'227'349	-10'395'143	-10'585'188
40	Fiskalertrag	68'163'400	68'161'318	68'670'910	67'813'943	68'317'552
41	Regalien und Konzessionen	2'673'700	2'673'700	2'673'700	2'673'700	2'673'700
42	Entgelte	20'504'700	20'607'229	20'710'265	20'813'814	20'917'886
43	Verschiedene Erträge	1'105'000	1'105'000	1'105'000	1'105'000	1'105'000
44	Finanzertrag	7'037'400	7'037'400	7'037'400	7'037'400	7'037'400
45	Entnahmen aus Fonds und SF	1'844'300	2'261'445	2'276'769	2'286'429	2'289'730
46	Transferertrag	10'085'000	10'135'428	10'186'108	10'237'043	10'288'230
48	Ausserordentlicher Ertrag	626'000	1'108'000	1'148'000	1'330'000	1'396'667
49	Interne Verrechnungen	9'974'500	10'077'740	10'227'334	10'395'125	10'585'169

Funktion	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	ERGEBNIS Gesamthaushalt	10'827'605	10'827'472	10'710'024	8'601'463	10'201'876
0110	Legislative	-192'400	-193'622	-194'852	-196'091	-197'339
0120	Exekutive	-998'800	-1'007'478	-1'016'237	-1'025'075	-1'033'996
0210	Gemeindeverwaltung Personalwesen	-2'986'687	-3'046'366	-2'997'146	-3'026'143	-2'987'631
0211	AHV-Zweigstelle	-69'600	-70'353	-71'114	-71'882	-72'659
0220	Verwaltung Umweltschutz	-805'800	-815'142	-824'583	-834'124	-843'766
0221	Verwaltung Tiefbau	-192'600	-194'361	-196'138	-197'932	-199'742
0260	Verwaltung Region Prättigau/Davos	-148'800	-149'544	-150'292	-151'043	-151'798
0290	Verwaltungliegenschaft Rathaus	-303'176	-304'808	-306'452	-308'110	-309'780
1110	Gemeindepolizei / Ordnungsamt	-837'300	-842'039	-846'808	-851'606	-856'435
1111	Ordnungsdienst	-199'400	-202'048	-204'725	-207'432	-210'169
1400	Allgemeines Rechtswesen Region Prättigau/Davos	-88'300	-88'742	-89'186	-89'632	-90'080
1402	Vermessung/Landinformationssystem	0	0	0	0	0
1403	Übriges Rechtswesen	51'000	51'025	51'050	51'075	51'100
1405	Grundbuch	304'300	303'396	302'463	301'502	300'511
1406	Einwohnerkontrolle	-61'500	-62'857	-64'231	-65'622	-67'032
1500	Feuerpolizei	-100	40'231	40'210	49'790	40'168
1505	Kat.- und Law.dienst (bis 2018 Dep 3, Bereich 330)	-76'000	-76'445	-76'892	-77'344	-77'797
1610	Militärische Verteidigung	-49'000	-49'674	-50'354	-51'040	-51'733
1620	Zivilschutz	-219'800	-221'580	-223'373	-225'180	-227'000
2110	Kindergarten	-870'300	-880'284	-890'375	-900'572	-910'878
2120	Primarschule	-5'624'700	-5'684'758	-5'745'436	-5'806'740	-5'868'676
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	-2'728'100	-2'756'519	-2'785'228	-2'814'229	-2'843'526
2136	Talentschule	-183'200	-187'168	-191'187	-195'257	-199'379
2140	Musikschule	-479'000	-481'395	-483'802	-486'221	-488'652
2170	Schulliegenschaften	-3'295'307	-3'427'732	-3'476'495	-3'621'149	-3'668'967
2180	Tagesbetreuung	-63'500	-65'069	-66'659	-68'269	-69'901
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	-1'212'604	-1'221'695	-1'285'206	-1'255'228	-1'148'576
2192	Schulsozialarbeit	-817'700	-823'177	-828'695	-834'255	-839'857
2200	Sonderschulung	-294'000	-295'470	-296'947	-298'432	-299'924
2300	Berufliche Grundbildung	0	0	0	0	0
2510	Schweizerische Alpine Mittelschule Davos	-901'100	-701'100	-701'100	-701'100	-701'100
2511	Schweizerisches Sport-Gymnasium Davos	-187'200	-203'288	-204'229	-205'174	-206'124

Funktion	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
2519	auswärtige gymnasiale Maturitätsschulen	-14'600	-14'673	-14'746	-14'820	-14'894
3110	Ortsmuseen (bis 2018: 1603110 in Dep. 1)	-104'294	-104'779	-110'720	-111'209	-111'700
3210	Bibliotheken (bis 2018: 1603210 in Dep. 1)	-297'700	-300'938	-328'449	-331'748	-335'078
3290	Kultur, übriges (bis 2018: 1603290 in Dep. 1)	-477'500	-480'420	-483'354	-486'303	-489'268
3413	Schiessanlagen	-141'920	-142'104	-142'289	-142'475	-142'662
3420	Freizeit	-192'944	-193'871	-194'801	-195'738	-196'678
4110	Spitäler (ab 2018: 1904110 in Dep. 1)	-4'297'500	-4'197'500	-4'097'500	-3'997'500	-3'216'500
4120	Alterszentrum Guggerbach (bis 2018: 3004120)	-470'000	-472'350	-474'712	-477'086	-479'471
4121	übrige Pflegeheime (bis 2018: 3004121)	-561'000	-563'805	-566'625	-569'458	-572'306
4210	Ambulante Krankenpflege (bis 2018: 3004210)	-316'500	-318'083	-319'674	-321'273	-322'880
4330	Schulgesundheitsdienst	-71'700	-72'231	-72'765	-73'304	-73'847
4340	Lebensmittelkontrolle	-2'500	-2'523	-2'546	-2'569	-2'593
4900	Gesundheitswesen, übriges	-4'000	-4'020	-4'040	-4'060	-4'080
5340	Wohnhaus Waldheim	6'550	4'149	3'846	3'541	3'235
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	-35'000	-35'175	-35'351	-35'528	-35'705
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	-320'000	-321'620	-323'248	-324'884	-326'528
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	-1'312'400	-1'318'962	-1'325'557	-1'332'186	-1'338'847
5730	Asylwesen	-198'500	-199'493	-200'490	-201'492	-202'499
5790	Übrige Fürsorge	-481'300	-428'847	-431'407	-433'980	-436'565
5791	Sozialdienst	-762'700	-769'955	-777'281	-784'677	-792'146
6130	Kantonsstrassen	-127'200	-127'836	-128'475	-129'117	-129'763
6150	Gemeindestrassen	-5'043'883	-5'187'505	-5'366'978	-5'547'428	-5'699'230
6151	Parkplätze	-700	-97'605	-98'113	-98'624	-99'138
6155	Parkhaus Silvretta/Grischuna	0	5'325	6'154	6'988	7'826
6156	Parkhaus Arkaden	-55'364	-174'151	-174'151	-174'151	-174'151
6157	Begegnungszone Seehofseeli	0	0	0	-128'606	-128'606
6190	Werkbetrieb	-163'991	-216'618	-277'387	-345'048	-410'853
6195	Werkhofliegenschaft Meisser	-145'502	-158'688	-184'085	-314'904	-315'422
6220	Regionalverkehr	-1'059'600	-1'064'898	-1'070'223	-1'075'574	-1'080'951
6230	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	-981'938	-1'037'706	-1'088'005	-1'150'696	-1'086'228
6231	Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb	-152'897	-152'161	-166'421	-165'677	-164'930
7101	Wasserversorgung	-80'962	-220'275	-414'714	-589'749	-777'450
7200	Abwasserbeseitigung allgemein (öffentliche Toiletten)	-167'444	-167'831	-168'220	-168'611	-169'004
7201	Abwasserbeseitigung	-226'201	-300'535	-422'577	-547'277	-688'151

Funktion	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
7300	Abfallwirtschaft allgemein (Tierkörper)	0	0	0	0	0
7301	Abfallwirtschaft	321'145	289'624	282'752	272'421	238'063
7303	Deponien	44'000	44'020	44'039	44'056	44'072
7410	Revitalisierung Gewässer	78'661	111'085	104'437	100'024	97'399
7420	Lawinenverbauungen	-28'119	-46'327	-57'313	-72'053	-76'796
7500	Arten- und Landschaftsschutz	-10'000	-10'050	-10'100	-10'151	-10'202
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, Bekämpf. Umweltverschm.	-105'600	-113'628	-121'659	-122'192	-122'728
7710	Bestattungsamt	-245'112	-248'121	-251'165	-254'243	-257'356
7900	Raumordnung	-224'100	54'545	53'181	51'808	50'426
7901	Fonds Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung	-1'000	201'000	202'005	203'015	204'030
8110	Landwirtschaft	-15'000	-15'085	-15'171	-15'257	-15'344
8120	Strukturverbesserungen	0	23'115	23'231	23'347	23'464
8200	Forstwirtschaft	-200'524	-159'159	-168'509	-185'215	-224'712
8300	Jagd und Fischerei	-3'500	-3'558	-3'617	-3'676	-3'736
8400	Tourismus	-1'849'099	-1'864'347	-1'879'638	-1'888'726	-1'897'858
8401	Kongresszentrum	-3'536'907	-3'900'810	-3'984'326	-4'021'819	-4'029'348
8402	Eisstadion	-1'314'005	-1'341'003	-1'318'014	-1'308'676	-1'311'472
8403	Wellness- und Erlebnisbad	-1'552'246	-1'575'951	-1'584'592	-1'453'391	-800'121
8404	Langlauf	-606'416	-607'715	-609'021	-610'334	-611'655
8405	Strandbad	-90'007	-95'534	-116'064	-131'596	-132'131
8406	Eistraum	-1'695'514	-1'710'069	-1'732'236	-1'747'016	-1'761'911
8409	Sport, übriges (bis 2018: 1608409 in Dep. 1)	-411'284	-412'934	-414'593	-416'260	-417'936
8410	Tourismusförderungsabgabe (TFA)	-830'000	-842'970	-856'006	-869'108	-882'276
8500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	-1'873'603	-1'882'520	-1'891'480	-1'900'486	-1'909'537
8900	Kiesabbau Tola, Wiesen	-100	-8'949	-9'099	-9'250	-9'401
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	46'662'500	46'658'088	47'165'341	46'306'026	46'807'277
9101	Keine Bezeichnung	14'282'500	14'700'353	14'925'205	14'700'056	14'924'907
9300	Finanz- und Lastenausgleich	466'400	468'732	471'075	473'431	475'798
9500	Ertragsanteile Kiesabbau Tola, Wiesen	2'603'100	2'602'987	2'602'873	2'602'759	2'602'644
9610	Zinsen	269'400	525'488	705'099	790'007	965'045
9630	Liegenschaften des FV	-100	-100	-100	-100	-100
9632	Bündagrundstücke	5'800	5'800	5'800	5'800	5'800
9633	Liegenschaften Hertistrasse	341'200	340'948	340'694	340'437	340'178
9634	Kongresshotel	214'400	214'400	214'400	214'400	214'400

Funktion	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
9635	Liegenschaften Laret	50'800	50'785	50'770	50'755	50'740
9636	Liegenschaft Mattahof	2'800	2'753	2'706	2'659	2'612
9637	Liegenschaft Feuerwehrgebäude	74'800	74'705	74'609	74'513	74'416
9638	Liegenschaft Postgebäude	18'000	17'789	17'575	17'359	17'140
9639	Liegenschaft Sonnenhof	84'800	84'408	84'012	83'613	83'210
9640	Betriebsliegenschaften EW	405'000	405'000	405'000	405'000	405'000
9641	Liegenschaften Talstrasse	428'000	427'839	427'677	427'514	427'348
9642	Liegenschaft Trais Fluors	86'300	86'184	86'067	85'949	85'830
9643	Altes Schulhaus Dorf (WRC)	143'000	143'805	144'614	145'427	146'244
9644	Grundstück Brauerei (Kantonale Pensionskasse)	117'000	117'000	117'000	117'000	117'000
9645	Liegenschaft Castelmont	28'500	29'428	30'361	31'298	32'240
9646	Liegenschaft Arkaden	6'700	6'606	6'511	6'416	6'320
9647	Liegenschaften Riedstrasse 14-16	408'100	407'672	407'240	406'804	406'364
9648	Liegenschaften Mattastrasse 3A +3B	166'100	165'777	165'451	165'122	164'789
9649	Liegenschaft Flurstrasse 1	-10'200	-10'360	-10'521	-10'684	-10'848
9650	Liegenschaft von-Sprecher-Haus	-25'100	-25'101	-25'102	-25'103	-25'104
9651	Liegenschaft Gruoba 26 (Wiesen)	-23'700	-23'751	-23'802	-23'854	-23'906
9652	Liegenschaft Bergli	-27'700	-27'728	-27'757	-27'785	-27'814
9653	Liegenschaft Bolgenstrasse 1 (ehemals Schlachthaus)	25'000	24'975	24'950	24'925	24'900
9654	Liegenschaft Villa Vecchia	38'100	37'986	37'871	37'755	37'638
9659	Liegenschaften diverse	-73'700	-73'505	-73'309	-73'113	-72'916
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe	0	-402	-404	-406	-408

Bezeichnung	2019 Erwartung	2020	2021	2022	2023	2024
Verwaltungsvermögen (Investitionsrechnung)						
1006150.001 Unterflurverteiler (anlässlich Sanierung Promenade Dorf und Platz)	150'000	300'000		0	0	0
<i>Total 100 Kanzlei/Ordnungsdienst</i>	<i>150'000</i>	<i>300'000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1307710.001 Total Neubau Aufbahrungsräumlichkeiten	700'000	0	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	
<i>Total 130 Einwohnerdienste</i>	<i>697'000</i>	<i>-3'000</i>	<i>-3'000</i>	<i>-3'000</i>	<i>-3'000</i>	<i>0</i>
1400210.001 Erneuerung EDV-Netzwerk	130'000	70'000	0	0	0	0
1400210.003 Erneuerung Arbeitsplätze Verwaltung	200'000	75'000	0	0	0	0
1400210.005 Archivlösung	0	200'000	15'000	0	0	0
1400210.006 Umsetzung HRM2/neue Gemeindelösung	150'000	0	0	0	0	0
1400210.007 Fachanwendungen/ Digitalisierung	0	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
<i>Total 140 Informatik Verwaltung und Betriebe</i>	<i>480'000</i>	<i>495'000</i>	<i>165'000</i>	<i>150'000</i>	<i>150'000</i>	<i>150'000</i>
1608400.001 Neue Signaletik	90'000	350'000	250'000	250'000	0	0
<i>Total 160 Sport, Tourismus und Kultur</i>	<i>90'000</i>	<i>350'000</i>	<i>250'000</i>	<i>250'000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1808406.001 Total Übernahme Gebäude/Anlagen Bike- und Kletterpark Färich	0	600'000	0	0	0	0
1808406.002 Total Erneuerung Kletterpark Färich	140'000	0	0	100'000	0	0
1808406.003 Total Erneuerung Bikepark Färich	0	0	0	200'000	0	0
<i>Total 180 Bike- und Kletterpark</i>	<i>140'000</i>	<i>600'000</i>	<i>0</i>	<i>300'000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1904110.001 Ablösung kantonles Darlehen Spital	0	3'800'000	-380'000	-380'000	-380'000	-380'000
190 Übriges	0	3'800'000	-380'000	-380'000	-380'000	-380'000
Total 1 Präsidialdepartement	1'557'000	5'542'000	32'000	317'000	-233'000	-230'000
2002190.001 Mobiliar Schule	0	0	225'000	0	0	0
<i>Total 200 Volksschule</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>225'000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Bezeichnung	2019 Erwartung	2020	2021	2022	2023	2024
2102190.001 EDV-Infrastruktur für Schule	315'000	0	0	370'000	0	0
2102190.002 Erneuerung Arbeitsplätze Volksschule	265'000	0	0	0	0	0
<i>Total 210 Informatik Volksschule</i>	<i>580'000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>370'000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2202511.001 Gemeindebeitrag Erweiterung Färbi	0	0	500'000	0	0	0
<i>220 Weiterführende Schulen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500'000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Total 2 Departement Bildung und Energie	580'000	0	725'000	370'000	0	0
3004120.001 Rückzahlung Darlehen Alterszentrum Guggerbach	0	0	0	0	0	0
<i>Total 300 Gesundheit und Pflege</i>	<i>0</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	0	432'000
<i>Total 320 Feuerwehr, Zivilschutz und Militär</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>432'000</i>
Total 3 Departement Gesundheit und Sicherheit	0	0	0	0	0	432'000
4006150.002 Sanierung Obere Strasse	890'000	535'000	390'000	1'000'000	0	0
4006150.003 Erneuerung Talstrasse	0	0	0	800'000	1'450'000	800'000
4006150.005 Sanierung Dischmastrasse	250'000	275'000	275'000	275'000	275'000	275'000
4006150.006 Sanierung Promenade	1'100'000	750'000	1'200'000	0	0	0
4006150.008 Sanierung Hertistrasse	0	75'000	0	0	0	0
4006150.009 Sanierung Eisbahnstrasse	0	0	0	0	0	0
4006150.015 Brückensanierungen	100'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
4006150.016 Trottoir Clavadelerstrasse	0	0	0	0	0	0
4006150.021 Trottoir Landwasserstrasse, Ausgang Davos	300'000	0	0	0	0	0
4006150.026 Sanierung Museumsstrasse	0	0	0	650'000	650'000	0
4006150.027 Sanierung Bündastrasse	0	0	0	650'000	650'000	0
4006150.028 Sanierung Ducanstrasse	280'000	50'000	0	0	0	0
4006150.029 Sanierung Wildenerstrasse	0	40'000	0	0	0	0
4006150.030 Entwässerung Dischmastrasse	0	0	100'000	100'000	0	0
4006150.031 Sanierung Seehornstrasse	0	0	485'000	50'000	0	0
4006150.032 Sanierung Hofstrasse	0	0	0	0	0	0
4006150.033 Sanierung Untere Albertistrasse	0	0	0	0	850'000	0
4006150.034 Sanierung Sertigerstrasse	0	0	0	765'000	0	0

Bezeichnung	2019 Erwartung	2020	2021	2022	2023	2024
4006150.035 Sanierung Alte Zügenstrasse	200'000	160'000	160'000	0	0	0
4006150.36 Sanierung Guggerbachstrasse	0	0	0	300'000	500'000	0
4006150.037 Sanierung Zufahrt Schatzalpbahn	0	0	0	0	0	0
4006150.038 Seehofseeli, Anpassung Strassen	0	0	0	0	0	0
4006150.039 Schulstrasse	0	0	500'000	0	0	0
4006150.040 Total Belagsanierung Tanzbühlstrasse	0	490'000	0	0	0	0
4006150.041 Total Rathausstutz	250'000	0	0	0	0	0
4006150.042 Total Hintere Gasse	0	0	0	250'000	0	0
4006150.043 Total Panorama Parkplatz	0	0	0	850'000	0	0
4006150.044 Sanierung Büelweg Wiesen	0	120'000	0	0	0	0
4006150.045 Sanierung Riedweg Wiesen	0	0	0	0	250'000	0
4006150.046 Sanierung Post- und Rathausplatz	0	0	750'000	0	0	0
4006150.047 Sanierung Seeparkplatz	0	0	0	0	700'000	0
4006150.900 Allgemeine Sanierung Strassen	500'000	650'000	900'000	500'000	900'000	4'000'000
Total 4006150 Gemeindestrassen	3'870'000	3'345'000	4'960'000	6'390'000	6'425'000	5'275'000
4006230.001 Ankauf von Fahrzeugen	0	370'000	0	370'000	540'000	1'000'000
4006230.003 Total Neues Kassasystem / Leitstelle	468'000	265'000	450'000	0	0	0
Total 4006230 Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	468'000	635'000	450'000	370'000	540'000	1'000'000
4007101.001 Ausbau und Erneuerung der Quellen, Reservoire und Zuleitungen	3'248'500	2'945'000	3'000'000	3'277'000	3'734'000	3'000'000
4007101.002 Ausbau und Erneuerung der Verteilungsleitungen	1'172'000	1'893'000	1'000'000	2'194'000	1'207'000	1'000'000
4007101.003 Ausbau und Erneuerung der Hydrantenanlagen	0	0	0	0	0	0
4007101.004 Wasserversorgung Monstein	380'000	340'000	1'000'000	162'000	315'000	1'000'000
4007101.901 Anschlussgebühren Wasserversorgung	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
Total 4007101 Wasserversorgung	4'300'500	4'678'000	4'500'000	5'133'000	4'756'000	4'500'000
4007201.001 Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes	1'510'000	2'475'000	2'280'000	3'095'000	2'900'000	2'900'000
4007201.002 Ausbau ARA	475'000	1'250'000	100'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
4007201.003 Zustandsaufnahmen Kanalisation	100'000	200'000	150'000	100'000	100'000	100'000
4007201.901 Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
Total 4007201 Abwasserbeseitigung	1'585'000	3'425'000	2'030'000	3'695'000	3'500'000	3'500'000
<i>Total 400 Tiefbau und öffentlicher Verkehr</i>	<i>10'223'500</i>	<i>12'083'000</i>	<i>11'940'000</i>	<i>15'588'000</i>	<i>15'221'000</i>	<i>14'275'000</i>
4106190.001 Ersatz von Maschinen und Fahrzeugen	250'000	350'000	400'000	510'000	400'000	500'000
Total 4106190 Werkbetrieb	250'000	350'000	400'000	510'000	400'000	500'000
4107301.001 Kehrichtsammelstellen	100'000	230'000	230'000	230'000	230'000	230'000

Gemeinde Davos	Nettoinvestitionen der Planperiode 2020-2024					12.11.2019
Gesamtergebnis	Institutionelle Gliederung					

Bezeichnung	2019 Erwartung	2020	2021	2022	2023	2024
4107301.003 Ankauf von Fahrzeugen	350'000	150'000	350'000	0	0	350'000
Total 4107301 Abfallwirtschaft	450'000	380'000	580'000	230'000	230'000	580'000
4108400.002 Gemeindebeitrag Sanierung Felsenweg	300'000	0	0	0	0	0
4108400.003 Ersatz Brücke Bärentritt	0	0	0	0	0	0
4108404.002 Loipenausbau	-5'000	400'000	0	0	0	0
Total 4108400 Tourismus	295'000	400'000	0	0	0	0
<i>Total 410 Technische Betriebe</i>	<i>995'000</i>	<i>1'130'000</i>	<i>980'000</i>	<i>740'000</i>	<i>630'000</i>	<i>1'080'000</i>
4207410.003 Verbauung Totalbach	490'000	210'000	0	0	0	0
4207410.006 Instandstellung Schutzbauten/Sicherung Werkleitungen Stützbach	13'900	0	0	0	0	0
4207410.007 Geschiebesammler Hinter den Eggen	76'400	0	0	0	0	0
4207410.008 Verlegung Unterlauf Schatzalpbäche	50'000	500'000	100'000	0	0	0
4207410.010 Verbauung Landwasser	0	36'000	225'000	90'000	90'000	0
4207410.012 Flüelabach bei Färich	0	200'000	0	0	0	0
4207410.900 Neue Wasserbauprojekte	72'500	0	22'500	112'500	0	0
Total 4207410 Gewässerverbauungen	702'800	946'000	347'500	202'500	90'000	0
4207420.001 Lawinenverbauung Dorfberg	135'000	27'500	0	0	0	0
4207420.002 Gleitschneeverbauung Meierhof	-1'500	0	0	0	0	0
4207420.003 Breitzug Glaris, Sprengmasten	2'500	0	0	0	0	0
4207420.004 Lawinenverbauung Duchli	0	200'000	0	0	0	0
4207420.005 Lawinenverbauung Frauentobel	0	25'000	300'000	250'000	50'000	0
4207420.006 Lawinenverbauung Schluochtwald	0	0	0	25'000	375'000	25'000
4207420.900 Neue Lawinenverbauungen	27'000	25'000	135'000	135'000	135'000	135'000
Total 4207420 Lawinenverbauungen	163'000	277'500	435'000	410'000	560'000	160'000
4208200.001 Waldweg Dürwald	272'000	209'000	0	0	0	0
4208200.002 Waldweg Ronenwald	235'200	151'200	0	0	0	0
4208200.003 Instandstellung Waldwege	69'000	89'700	69'000	69'000	69'000	69'000
4208200.004 Schutzwald und Waldschäden	186'000	186'000	186'000	186'000	186'000	186'000
4208200.006 Waldweg Litziwald/Sertig	6'000	105'000	105'000	0	0	0
4208200.007 Forstmaschinen	0	0	0	0	0	0
4208200.008 Waldweg Wiesneralp	0	39'000	0	0	0	468'000
4208200.009 Schnitzelhalle	0	0	0	0	50'000	200'000
Total 4208200 Forstwirtschaft	768'200	779'900	360'000	255'000	305'000	923'000
<i>Total 420 Forstbetrieb, Verbauungen</i>	<i>1'634'000</i>	<i>2'003'400</i>	<i>1'142'500</i>	<i>867'500</i>	<i>955'000</i>	<i>1'083'000</i>

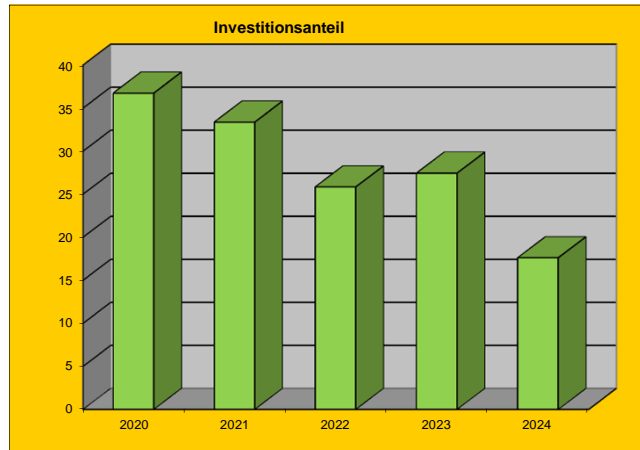
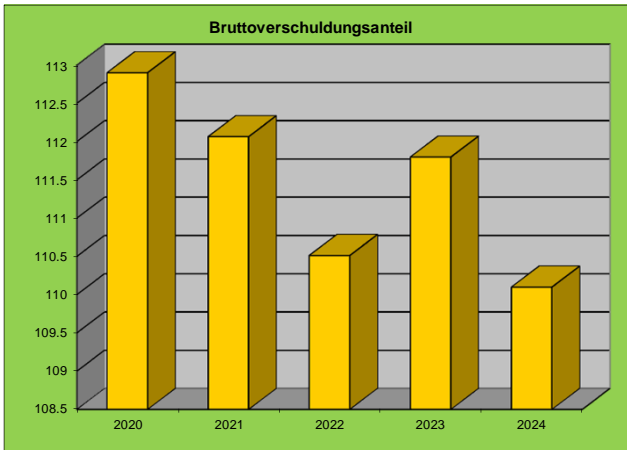
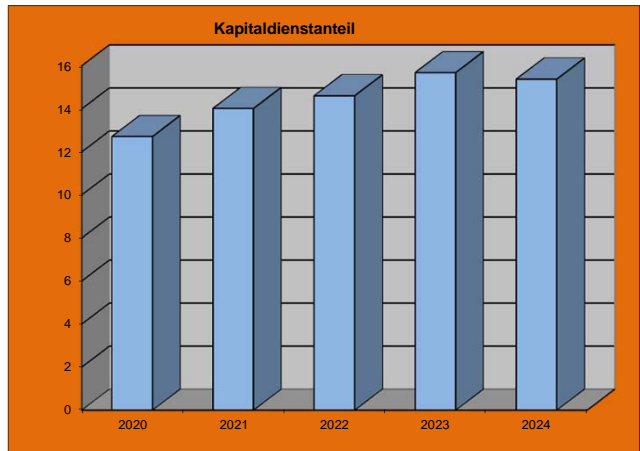
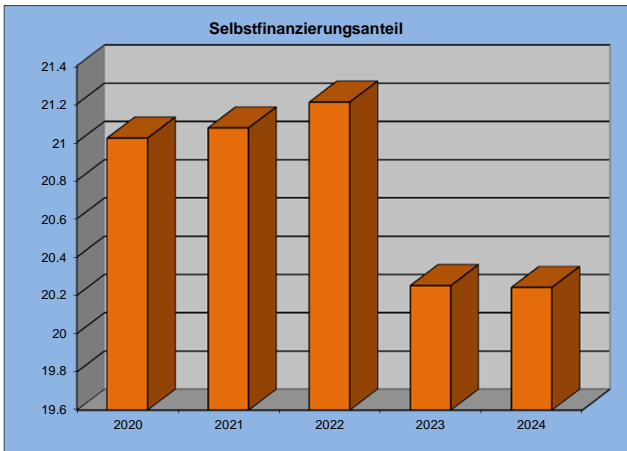
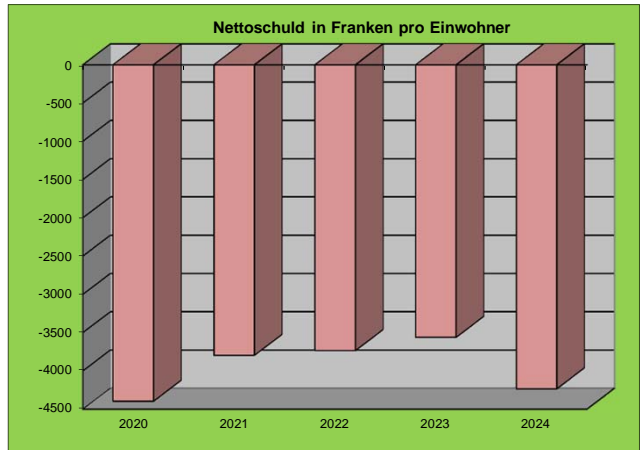
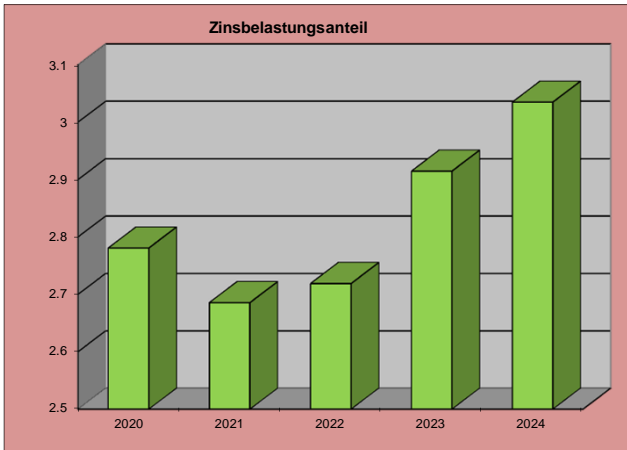
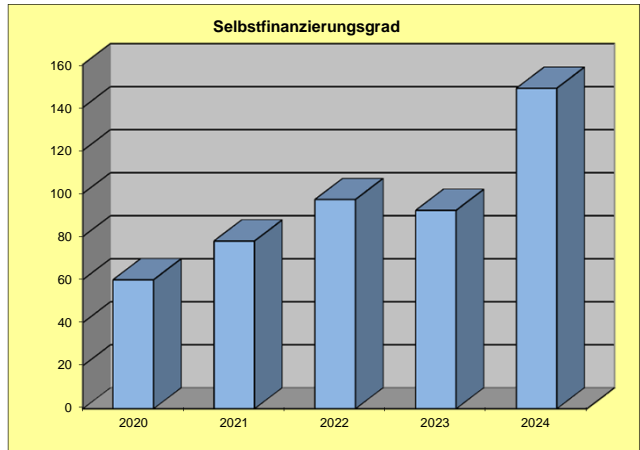
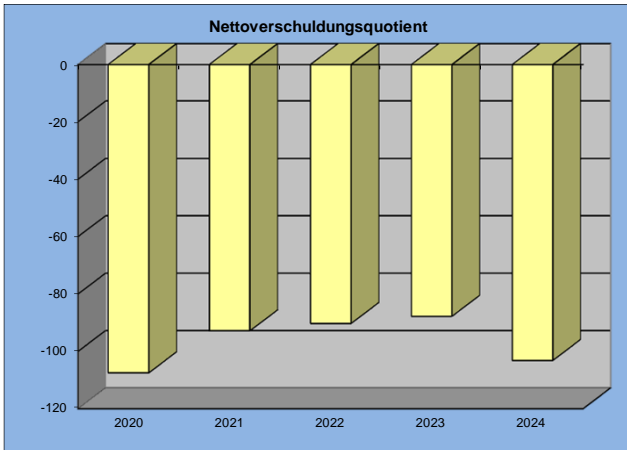
Bezeichnung	2019 Erwartung	2020	2021	2022	2023	2024
Total 4 Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	12'852'500	15'216'400	14'062'500	17'195'500	16'806'000	16'438'000
5002170.002 Raumerweiterungen/Sanierungen Schulgebäude	0	3'359'000	6'641'000	0	0	0
5002170.004 Total Neubau 3-fach Turnhalle SZ Platz	8'320'000	3'500'000	500'000	0	0	0
5006156.001 Parkhaus Arkaden	1'367'000	9'800'000	2'300'000	0	0	0
5006156.001 Parkhaus Arkaden - Ausnützungsziffer	-1'400'000	0	0	0	0	0
5006157.001 Parkhaus Seehofseeli	0	0	500'000	3'400'000	3'000'000	0
5006195.001 Umnutzung Val. Meisser	0	200'000	600'000	400'000	4'300'000	0
5007101.001 Werkhof Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
5008400.001 Strandbad/Uferzone	0	250'000	200'000	800'000	600'000	0
5008500.001 Halle Sandgrube	200'000	800'000	0	0	0	0
<i>Total 500 Hochbau</i>	<i>8'487'000</i>	<i>17'909'000</i>	<i>10'741'000</i>	<i>4'600'000</i>	<i>7'900'000</i>	<i>0</i>
5100290.001 Rathaus, Fenstersanierung	0	0	0	0	0	0
5102170.002 Sanierung Schulzentrum Dorf	0	2'000'000	3'000'000	0	0	0
5102170.003 Gebäudesanierung Schulzentrum Platz/Aula	1'000'000	470'000	0	500'000	3'000'000	0
5102170.004 Rückbau Kindergarten Alberti	0	0	0	0	500'000	0
5102170.005 Kindergarten Jörg-Jenatsch	0	0	0	0	500'000	0
5102170.006 Sanierung Schulhaus Frauenkirch	0	300'000	0	0	0	0
5102170.007 Sanierung Schulhaus Monstein	0	180'000	0	0	0	1'000'000
5102170.010 Sanierung Schulhaus Glaris	0	0	100'000	540'000	200'000	0
5103110.001 Dachsanierung Heimatmuseum	0	0	0	180'000	0	0
5103210.001 Fassadensanierung Schweizerhaus	0	0	0	800'000	0	0
5106155.000 Parkhaus Silvretta/Grischuna	0	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>1'000'000</i>	<i>2'950'000</i>	<i>3'100'000</i>	<i>2'140'000</i>	<i>4'200'000</i>	<i>1'000'000</i>
5203413.001 Sanierung Kugelfang Islen	0	0	0	0	0	0
5203413.002 Sanierung Schiessanlage Landgut	500'000	0	0	0	0	0
5203413.003 Sanierung Schiessstand Monstein	-52'000	0	0	0	0	0
5207410.001 Revitalisierung Dischmabach	500'000	-502'000	0	0	0	0
5207610.001 Sanierung Gaswerk Laret	0	0	300'000	300'000	0	0
5208401.002 Geothermische Ressourcenanalyse (Erkundungsbohrung)	30'000	15'000	0	0	0	0
<i>Total 520 Umweltschutz</i>	<i>978'000</i>	<i>-487'000</i>	<i>300'000</i>	<i>300'000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5308401.001 Bauliche Sanierung Kongresszentrum	0	250'000	0	0	0	0

Gemeinde Davos	Nettoinvestitionen der Planperiode 2020-2024					12.11.2019
Gesamtergebnis	Institutionelle Gliederung					

Bezeichnung	2019 Erwartung	2020	2021	2022	2023	2024
5308401.002 Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte	70'000	800'000	1'460'000	0	150'000	0
5308401.004 Energetische Sanierung Altbau Kongresszentrum	0	0	1'600'000	3'300'000	0	0
5308401.005 Restaurant Extrablatt, Sanierung inkl. Umgebung	1'250'000	350'000	850'000	0	0	0
5308401.006 Ersatz/Erneuerung Geräte und Mobiliar Gastronomie	0	0	0	0	0	0
5308401.007 alternative Energieträger	0	0	800'000	200'000	0	0
Total 5308401 Kongresszentrum	1'320'000	1'400'000	4'710'000	3'500'000	150'000	0
5308402.001 Eisstadion, Gesamtprojekt	8'100'000	2'600'000	800'000	-400'000	-400'000	0
5308402.005 alternative Energieträger	0	0	0	0	0	0
5308402.006 Darlehen Anlagefonds, Bau Eissporthalle 1981	-83'233	-84'897	-86'595	-88'327	-90'094	0
5308402.008 PV-Anlage Trainingshalle	740'000	0	0	-120'000	0	0
Total 5308402 Eisstadion	8'756'767	2'515'103	713'405	-608'327	-490'094	0
5308403.005 Sanierung Gebäudehülle (inkl. Extrablatt)	0	150'000	500'000	500'000	0	0
Total 5308403 Wellness- und Erlebnisbad	0	150'000	500'000	500'000	0	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>10'076'767</i>	<i>4'065'103</i>	<i>5'923'405</i>	<i>3'391'673</i>	<i>-340'094</i>	<i>0</i>
Total 5 Departement Hochbau und Umweltschutz	20'541'767	24'437'103	20'064'405	10'431'673	11'759'906	1'000'000
Total Verwaltungsvermögen (Investitionsrechnung)	35'531'267	45'195'503	34'883'905	28'314'173	28'332'906	17'640'000
<i>./. pauschale Kürzung 15 %</i>		<i>-6'779'325</i>	<i>-5'232'586</i>	<i>-4'247'126</i>	<i>-4'249'936</i>	<i>-2'646'000</i>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen bei einem Realisierungsgrad von 85 %		38'416'178	29'651'319	24'067'047	24'082'970	14'994'000

Bezeichnung	2019 Erwartung	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzvermögen						
Kongresshotel umfassende Zimmersanierung	700'000	600'000	600'000	600'000	600'000	0
Kongresshotel Küche, Geräte und Boden/Anschlüsse	300'000	100'000	500'000	0	0	0
Kongresshotel, alternative Energien	0	0	2'200'000	500'000	500'000	0
Castelmont SSGD, Speisesaal	0	0	0	0	0	0
Castelmont SSGD, Elektrosanierung Altbau	240'000	0	0	0	0	0
von Sprecherhaus, sanitäre Anlagen	150'000	0	0	0	0	0
Geschäftshaus Arkaden, Sanierung Gastrobetrieb/Zimmer/Fassade	0	1'600'000	0	1'000'000	0	0
MFH Mattastrasse 3 A/B	0	0	0	0	0	2'500'000
MFH Hertistrasse	0	0	0	0	1'190'000	1'250'000
Flurstrasse	0	0	0	800'000	0	0
Schlachthof	0	0	0	0	0	3'000'000
Landerwerb Forstwerkhof	0	0	0	0	200'000	0
Landerwerb Höf	0	0	0	0	0	0
Darlehen SSGD Castelmont	0	2'000'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
Total 5 Departement Hochbau und Umweltschutz	1'390'000	4'300'000	3'200'000	2'800'000	2'390'000	6'650'000
Total Finanzvermögen	1'390'000	4'300'000	3'200'000	2'800'000	2'390'000	6'650'000
./. pauschale Kürzung 15 %		-645'000	-480'000	-420'000	-358'500	-997'500
Nettoinvestitionen Finanzvermögen bei einem Realisierungsgrad von 85 %	1'390'000	3'655'000	2'720'000	2'380'000	2'031'500	5'652'500

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	AKTIVEN	330'574'252	342'645'834	351'517'909	359'779'254	367'558'010	374'849'464
10	Finanzvermögen	189'996'090	175'583'990	168'291'293	166'658'398	165'410'656	171'600'936
14	Verwaltungsvermögen	140'578'162	167'061'844	183'226'616	193'120'856	202'147'354	203'248'528
14	VV Allgemeiner Haushalt	115'369'398	136'447'748	148'555'181	152'961'537	157'173'456	153'596'733
14	VV Wasserversorgung	16'709'301	19'453'139	21'946'917	24'846'140	27'322'458	29'476'677
14	VV Abwasserentsorgung	7'588'201	10'011'950	11'196'849	13'710'098	15'978'697	18'164'296
14	VV Abfallbewirtschaftung	911'262	1'149'007	1'527'669	1'603'081	1'672'743	2'010'822
14	Darlehen und Beteiligungen						
	PASSIVEN	330'574'252	342'645'834	351'517'909	359'779'254	367'558'010	374'849'464
20	Fremdkapital	126'677'187	127'714'465	126'960'788	125'993'912	126'629'040	125'490'403
20	Fremdkapital allgemein	27'782'301	28'819'579	28'065'902	27'099'026	27'734'154	26'595'517
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	98'894'886	98'894'886	98'894'886	98'894'886	98'894'886	98'894'886
29	Eigenkapital	203'897'065	214'931'369	224'557'121	233'785'342	240'928'970	249'359'061
290	SF Allgemeiner Haushalt	8'029'524	8'146'724	8'155'068	9'061'323	9'055'867	9'929'079
290	SF Wasserversorgung	1'498'312	1'417'350	1'197'075	782'361	192'612	-584'838
290	SF Abwasserentsorgung	9'450'722	9'224'521	8'923'986	8'501'409	7'954'132	7'265'981
290	SF Abfallbewirtschaftung	4'193'668	4'558'813	4'892'457	5'219'248	5'535'725	5'817'860
291	Fonds	11'077'782	11'793'282	11'691'218	10'451'161	10'328'782	9'080'451
293	VF Allgemeiner Haushalt	35'765'000	35'139'000	34'031'000	32'883'000	31'553'000	30'156'333
299	Bilanzüberschuss	133'882'057	144'651'679	155'666'317	166'886'840	176'308'852	187'694'195



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 19.11.2019
Mitgeteilt am 22.11.2019
Protokoll-Nr. 19-816
Reg.-Nr. F2.6.7

An den Grossen Landrat

Budget 2020

Gemäss Art. 12a Lit. a) der geltenden Gemeindeverfassung unterbreitet Ihnen der Kleine Landrat hiermit das Budget für das Jahr 2020 mit einem unveränderten Steuerfuss zur Genehmigung, unter Vorbehalt des fakultativen Referendums.

1. Übersichten und Kommentar zu den Ergebnissen

1.1. Erfolgsrechnung

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand vor Zusatzabschreibungen HRM1	107'837'300	102'939'500	101'944'616
Zusatzabschreibungen HRM1		5'700'000	6'196'422
Betrieblicher Aufwand nach Zusatzabschreibungen HRM1	107'837'300	108'639'500	108'141'038
Finanzaufwand	3'672'000	3'388'300	4'496'289
Aufwand ohne ausserordentliche Posten	111'509'300	112'027'800	112'637'327
Einlagen in Vorfinanzierungen		6'000'000	7'490'000
Gesamtaufwand	111'509'300	118'027'800	120'127'327
Betrieblicher Ertrag vor Entnahmen Zusatzabschreibungen HRM1	-114'574'100	-111'062'100	-110'885'630
Zusatzabschreibungen HRM1 zu Lasten Spezialfinanzierungen			-596'948
Betrieblicher Ertrag nach Entnahmen Zusatzabschreibungen HRM1	-114'574'100	-111'062'100	-111'482'578
Finanzertrag	-7'037'400	-6'712'200	-6'994'797
Ertrag ohne ausserordentliche Posten	-121'611'500	-117'774'300	-118'477'376
Entnahmen aus Vorfinanzierungen	-626'000	-440'000	-285'000
übriger ausserordentlicher Ertrag			-1'583'137
Gesamtertrag	-122'237'500	-118'214'300	-120'345'513
Operatives Ergebnis vor Zusatzabschreibungen HRM1	-10'102'200	-11'446'500	-11'439'522
Ertragsüberschuss	-10'728'200	-186'500	-218'186

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

Das Budget 2020 rechnet bei einem Gesamtaufwand in der **Erfolgsrechnung** von rund 111,51 Mio. Franken und Erträgen von 122,24 Mio. Franken mit einem operativen Ergebnis von 10,1 Millionen Franken. Dieses fällt um rund 1,3 Mio. Franken tiefer aus als im Budget 2019 und zwar insbesondere wegen höheren ordentlichen Abschreibungen (als direkte Folge des hohen Investitionsvolumens) und wegen höheren Einlagen in Spezialfinanzierungen, beides nicht Cash Flow-relevante Positionen.

Gegenüber den Vorjahren wird bis auf weiteres darauf verzichtet, weitere Vorfinanzierungen zu bilden. Die bisher getätigten Vorfinanzierungen sind allesamt abgedeckt durch Flüssige Mittel bzw. bis 2018 insbesondere mit Guthaben der Gemeinde Davos gegenüber dem Kanton Graubünden. Nun hat der Kanton im Jahr 2019 seine Praxis betreffend Zahlungen an den Kanton für Gemeindesteuern geändert. Die Zahlungseingänge werden vom Kanton nun laufend an die Gemeinden weitergeleitet, zudem hat der Kanton auch die bisher aufgelaufenen Salden an die Gemeinden überwiesen. Dadurch fallen neu viel höhere Negativzinsen bei der Gemeinde Davos an für die Mittel, welche die bestehenden Vorfinanzierungen abdecken. Weitere Vorfinanzierungen, die durch Flüssige Mittel gedeckt sind, würden zu höheren Negativzinsen führen.

Ferner wird darauf verzichtet, weitere Zusatzabschreibungen vorzunehmen. Der Grund liegt darin, dass ohne die zusätzliche Bildung/Erhöhung von Vorfinanzierungen ein noch grösserer Betrag an Zusatzabschreibungen verbucht werden müsste, um die bisherigen Ertragsüberschüsse von 150'000 bis 250'000 Franken auszuweisen. Dies wiederum würde schon in wenigen Jahren dazu führen, dass das HRM1-Vermögen vollständig abgeschrieben wäre. Dadurch müssten dann in den Folgejahren deutlich höhere Ergebnisse ausgewiesen werden. Ein Verzicht auf weitere Zusatzabschreibungen führt zu einer Glättung des Gesamtergebnisses über einen längeren Zeitraum und zu einer besseren Vergleichbarkeit.

Aufgrund des Verzichts auf diese beiden Massnahmen stimmt das operative Ergebnis gemäss Budget 2020 mit dem Ertragsüberschuss überein, abgesehen von der Auflösung von bestehenden Vorfinanzierungen für realisierte (Teil-)Projekte, die als ausserordentlicher Ertrag auszuweisen und somit nicht Teil des operativen Ergebnisses ist.

Auch andere Bündner Gemeinden verzichten ganz oder weitestgehend auf Zusatzabschreibungen oder Vorfinanzierungen. So weist die Stadt Chur in ihrer Jahresrechnung 2018 ein Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung von 27,2 Mio. Franken aus. Auch die Tourismusgemeinden Flims und Vaz/Obervaz (Lenzerheide) zeigen in ihren Erfolgsrechnungen 2018 Gesamtergebnisse von 4,4 bzw. von 4,7 Mio. Franken.

Allgemein gilt: Soll bei hohen Investitionen ein Schuldenanstieg vermieden werden, so muss eine hohe Selbstfinanzierung (Cash Flow) bzw. ein hohes operatives Ergebnis vorliegen. Dies sind die entscheidenden Grössen in der Erfolgsrechnung, und nicht das Gesamtergebnis, das durch buchhalterische Massnahmen bis zu einem bestimmten Grad beeinflusst werden kann. Seit der Umstellung auf HRM2 weist die Gemeinde Davos in ihrer Berichterstattung aus Transparenzgründen immer auch das operative Ergebnis vor Zusatzaufwendungen aus und dieses lag immer über 10 Mio. Franken. An der effektiven Ertragskraft oder am Investitionsvolumen, welches sich die Gemeinde leisten kann, ändert sich durch den Verzicht auf Zusatzabschreibungen oder Vorfinanzierungen nichts. Zudem wird der Vergleich des Nettoergebnisses auf Stufe Departement oder Kostenstellen, aber auch bei der funktionalen Gliederung verbessert, weil die Ergebnisse nicht mehr durch schwankende Zusatzabschreibungen oder Vorfinanzierungen beeinflusst werden.

1.2. Investitionsrechnung

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Investitionsausgaben	52'482'000	48'395'500	31'115'476
- 50 - Sachanlagen	48'332'000	47'480'500	30'914'127
+ 501 - Strassen / Verkehrswege	5'270'000	6'640'000	4'050'681
+ 502 - Wasserbau	1'398'000	4'403'000	2'571'420
+ 503 - Übriger Tiefbau	11'695'000	9'397'500	6'590'547
+ 504 - Hochbauten	27'059'000	23'645'000	15'368'141
+ 505 - Waldungen	930'000	930'000	782'721
+ 506 - Mobilien	1'980'000	2'465'000	1'550'617
+ 52 - Immaterielle Anlagen	350'000	415'000	153'399
+ 54 - Darlehen	3'800'000		
+ 56 - Eigene Investitionsbeiträge		500'000	47'951
Investitionseinnahmen	-7'286'500	-11'979'800	-9'588'520
+ 60 - Übertragung von Sachanlagen VV ins Finanzvermögen		-1'400'000	-86'539
+ 630 - Beiträge vom Bund	-258'000	-1'770'600	-815'637
+ 631 - Beiträge vom Kanton	-4'840'600	-6'426'900	-2'549'987
634001 - Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen (90)	-510'000	-14'000	-74'500
634002 - Investitionsbeiträge vom Anlagefonds (90)	-490'000	-640'000	-549'214
+ 635 - Beiträge von privaten Unternehmungen		-390'000	
+ 636 - Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-100'000	-252'000	-164'814
+ 637 - Beiträge von privaten Haushalten	-1'000'000	-1'000'000	-1'258'226
+ 64 - Rückzahlung von Darlehen	-87'900	-86'300	-4'089'601
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	45'195'500	36'415'700	21'526'957
(- = 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 2020 sind insgesamt rund 4,3 Mio. Franken an Zugängen ins Finanzvermögen vorgesehen. Nebst der schon in der letztjährigen Investitionsplanung enthaltenen Etappe der Zimmererneuerungen im Kongresshotel ist das Darlehen an das Schweizerische Sportgymnasium Davos in der Höhe von 2 Mio. Franken enthalten, welches der Stimmbürger am 15. September 2019 genehmigte. Ferner sind Sanierungsarbeiten beim Geschäftshaus Arkaden vorgesehen, z.B. im Bereich Gastrobetrieb, siehe auch das im Finanzplan bis 2023 enthaltende Investitionsprogramm.

In der Investitionsrechnung 2020 wird auf der Basis von HRM2 mit Bruttoausgaben von rund 52,48 Mio. Franken und Einnahmen von 7,29 Mio. Franken gerechnet. Demzufolge belaufen sich die für 2020 budgetierten **Nettoinvestitionen** auf insgesamt **45'195'500 Franken**, was rund 8,8 Mio. Franken bzw. 24,1 % über dem Budget 2019 liegt. Dieser beträchtliche Anstieg beruht – nebst dem Darlehen von 3,8 Mio. Franken an die Spital Davos AG – vor allem auf der Begegnungszone bzw. dem Parkhaus Arkaden. Dies ist auch der Grund für den bedeutenden Anstieg der Investitionen im Aufgabenbereich Verkehr von rund 9,9 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2019. Im Gegenzug reduzieren sich im Bereich Volkswirtschaft die Nettoinvestitionen um rund 4,8 Mio. Franken, hauptsächlich weil bei der Sanierung des Eisstadions die letzte Etappe im Jahr 2020 kleiner ausfällt als noch im Jahr 2019 mit der Sanierung der Südseite. Die für 2020 vorgesehenen Investitionen werden in einer eigenen Beilage zu diesem Antrag näher beschrieben.

1.3. Finanzierung

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Nettoinvestitionen	45'195'500	36'415'700	21'526'957
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-10'839'600	-10'022'800	-8'724'274
Zusatzabschreibungen HRM1		-5'700'000	-6'196'422
Wertbericht. Darlehen, Beteiligungen, Investitionsbeiträge	-1'057'400	-1'057'100	-1'932'517
Ertragsüberschuss	-10'728'200	-186'500	-218'186
45 - Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen (3)	2'067'700	2'236'700	1'705'122
1006151 - Parkplätze (90)			18'141
1008500 - Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung (90)			15'000
1308110 - Landwirtschaft (90)			41'000
1309101 - Sondersteuern (90)	35'500	41'000	15'305
1603290 - Kultur, übriges (ab 2019: 3403290 in Dep. 3) (90)			216'320
1707901 - Fonds Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung (90)	199'000	398'900	
2002192 - Volksschule Sonstiges (90)	2'000	2'000	
2202300 - Berufliche Grundbildung (90)	2'500	2'500	1'400
2202510 - Schweizerische Alpine Mittelschule Davos (90)	5'000	5'000	4'595
3105451 - Kinderkrippen und Kinderhorte (90)	4'000	4'000	4'300
3105790 - Übrige Fürsorge (90)	28'000	43'000	60'054
3201500 - Feuerwehr (90)			403'517
340 - Sport / Kultur (3)	449'000	250'000	
3403290 - Kultur, übriges (bis 2018: 1603290 in Dep. 1) (90)	449'000	250'000	
4006150 - Gemeindestrassen (90)			13'702
4006151 - Parkplätze (90)	46'000	40'500	46'408
4006230 - Verkehrsbetrieb Davos (VBD) (90)	10'000		21'470
4007101 - Wasserversorgung (90)	7'800		
4007201 - Abwasserbeseitigung (90)	215'600	326'700	
4008900 - Kiesabbau Tola, Wiesen (90)	29'800	21'100	
4207410 - Gewässerverbauungen (90)	570'900	615'500	377'130
4207420 - Lawinerverbauungen (90)	164'600	158'000	130'657
4208200 - Forstwirtschaft (90)	111'800	121'400	287'241
5001500 - Feuerpolizei (90)	6'000	6'000	
5006156 - Begegnungszone Arkaden (90)			39
5008120 - Strukturverbesserungen (90)	157'000	180'000	
5105340 - Wohnhaus Waldheim (90)	23'200	21'100	10'405
5106155 - Parkhaus Silvretta/Grischuna (90)			38'439
35 - Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen (3)	-3'102'400	-2'115'000	-3'944'922
1006151 - Parkplätze (90)	-130'800	-222'200	
1008500 - Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung (90)	-60'000	-60'000	-60'000
1209101 - Handänderungssteuern (90)			-2'571'468
1603290 - Kultur, übriges (ab 2019: 3403290 in Dep. 3) (90)	-1'537'500	-900'000	-250'000
1707900 - Raumordnung (90)	-330'000	-50'000	
1707901 - Fonds Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung (90)			-1'050
3105790 - Übrige Fürsorge (90)			-9'455
3201500 - Feuerwehr (90)	-131'700	-91'400	-46'250
340 - Sport / Kultur (3)	-350'000	-250'000	
3403290 - Kultur, übriges (bis 2018: 1603290 in Dep. 1) (90)	-350'000	-250'000	
4007101 - Wasserversorgung (90)		-60'900	-245'307
4007201 - Abwasserbeseitigung (90)			-52'881
4008900 - Kiesabbau Tola, Wiesen (90)			-22'381
4107301 - Abfallwirtschaft (90)	-314'300	-276'500	-541'784
5106155 - Parkhaus Silvretta/Grischuna (90)	-165'000	-160'500	
5207303 - Deponien (90)	-44'000	-4'000	-92'416
5209710 - Rückverteilungen CO2-Abgabe (90)	-39'100	-39'500	-51'931
Bildung Vorfinanzierungen		-6'000'000	-7'490'000
Entnahmen aus Eigenkapital	626'000	440'000	285'000
Selbstfinanzierung	-23'033'900	-22'404'700	-26'516'198
Finanzierungsüberschuss (+ = Finanzierungsfehlbetrag)	22'161'600	14'011'000	-4'989'242
Selbstfinanzierungsgrad	51 %	62 %	123 %

Die hier gezeigte indirekte Ermittlung der Selbstfinanzierung beinhaltet auch die liquiditätsunwirksamen Einlagen in bzw. Entnahmen aus Spezialfinanzierungen. Die Einlagen fallen um fast 990'000 Franken höher aus als im Budget 2019, vor allem weil Einlagen in den Fonds für öffentliche und private Werke und in den kommunalen Fonds für Mehrwertabschöpfungen vorgesehen sind. Beim Fonds für Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung ist davon auszugehen, dass der Schwellenwert per 1.1.2020 erreicht wird, so dass für 2020 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 2020 nimmt gegenüber dem Budget 2019 aufgrund des höheren Investitionsvolumens weiter ab (siehe Abschnitt 1.2). Angesichts der vorhandenen Liquidität wird es aufgrund des Budgets 2020 und auch mittelfristig gemäss heutigem Planungsstand zu keinem Schuldenanstieg kommen, siehe auch separater Antrag zur Finanzplanung bis 2024.

1.4. Erfolgsrechnung nach Sachgruppen (Artengliederung)

AUFWAND	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichungen 2019 / 2020
+ 30 - Personalaufwand (3)	30'711'519	31'388'400	32'603'600	3.9 %
+ 31 - Sach- und übriger Betriebsaufwand (3)	22'076'578	23'951'900	26'166'500	9.2 %
+ 33 - Abschreibungen Verwaltungsvermögen (3)	14'920'696	15'722'800	10'839'600	-31.1 %
+ 34 - Finanzaufwand (3)	4'496'289	3'388'300	3'672'000	8.4 %
+ 35 - Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen (3)	3'944'922	2'115'000	3'102'400	46.7 %
+ 36 - Transferaufwand (3)	26'027'835	25'615'400	25'150'700	-1.8 %
+ 38 - Ausserordentlicher Aufwand (3)	7'490'000	6'000'000		-100.0 %
+ 39 - Interne Verrechnungen (3)	10'459'488	9'846'000	9'974'500	1.3 %
Total Aufwand	120'127'327	118'027'800	111'509'300	-5.5 %
ERTRAG	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichungen 2019 / 2020
+ 40 - Fiskalertrag (3)	-65'795'155	-65'277'300	-68'163'500	4.4 %
+ 41 - Regalien und Konzessionen (3)	-2'370'004	-2'670'200	-2'673'700	0.1 %
+ 42 - Entgelte (3)	-19'543'628	-20'015'100	-20'504'700	2.4 %
+ 43 - Verschiedene Erträge (3)	-1'189'619	-1'071'000	-1'105'000	3.2 %
+ 44 - Finanzertrag (3)	-6'994'797	-6'712'200	-7'037'400	4.8 %
+ 45 - Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen (3)	-1'705'122	-2'236'700	-2'067'700	-7.6 %
+ 46 - Transferertrag (3)	-10'419'562	-9'945'800	-10'085'000	1.4 %
+ 48 - Ausserordentlicher Ertrag (3)	-1'868'137	-440'000	-626'000	42.3 %
+ 49 - Interne Verrechnungen (3)	-10'459'488	-9'846'000	-9'974'500	1.3 %
Total Ertrag	-120'345'513	-118'214'300	-122'237'500	3.4 %
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	-218'186	-186'500	-10'728'200	5652.4 %

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

Gegenüber dem Budget 2019 ist bei fünf von acht Hauptaufwandarten eine Erhöhung zu verzeichnen. Bei einer davon ist der Anstieg nicht problematisch, weil Mehrerträge in gleicher Höhe vorliegen (interne Verrechnungen). Die Mehraufwände in den übrigen Bereichen beruhen einerseits auf der Entflechtung der Sportanlagen zwischen DDO und der Gemeinde, welcher der Grosse Landrat am 3. Oktober 2019 zugestimmt hat. Bisher leistete die Gemeinde an DDO Nettobeiträge im Sinne eines Defizitausgleichs und hatte nur diese Nettzahlung als Aufwand zu verbuchen, die als Transferaufwand ausgewiesen wurden. Durch die Übernahme des Betriebs der Sportanlagen werden die dort beschäftigten Mitarbeitenden bei der Gemeinde angestellt, wodurch der Personalaufwand ansteigt. Auch die übrigen betriebsnotwendigen Ausgaben wie z.B. Sachaufwände für Servicearbeiten der Anlagen führen zu einem Aufwandanstieg. Im Gegenzug steigen auch die Erträge an, weil z.B. Mieten/Benützungsgebühren der übernommenen Anlagen neu brutto in der Gemeindebuchhaltung verbucht werden. Andererseits nimmt das Aufgabenvolumen generell zu, z.B. im Bereich Rechtsdienst oder in der Kanzlei

Der Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2019 um rund 1,2 Mio. Franken oder 3,9 %. Diese wesentliche Zunahme ist – wie einleitend erwähnt – zum einen auf die Entflechtung zurückzuführen. Nebst dem von DDO zu übernehmenden Personal ist neu auch eine Leitung vorgesehen, auch um eine optimale Zusammenarbeit mit anderen Gemeindebetrieben sicherzustellen und das Synergiepotenzial auszuschöpfen. Insgesamt wurde mit Bezug auf die Entflechtung ein Personalaufwand von zusätzlich rund 0,7 Mio. Franken eingesetzt. Zudem nimmt der Lohnaufwand bei der Primarschule zu, z.B. durch höhere Einstufungen bei Personalwechsel aufgrund vermehrter Berufserfahrung. Um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden, werden in der Kanzlei, im Rechtsdienst und beim Sekretariat Landammann die Stellenpensen angepasst. Ferner ist auch bei den Schulabwartschaften ein Anstieg zu verzeichnen, insbesondere wegen zusätzlichen Wischflächen und tendenziell mehr Wochenendeinsätzen wegen der neuen Dreifachturnhalle. 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 2019 um rund 2,2 Mio. Franken bzw. um 9,2 % an. Nebst dem Mehraufwand aus der Entflechtung (rund 1,5 Mio. Franken), bisher enthalten in den Nettobeiträgen an DDO (in der Kontengruppe 36 Transferaufwand), sind zusätzliche Ausgaben vorgesehen, z.B. für das 50-Jahres-Jubiläum des WEF, sofern sich der Bund und der Kanton ebenfalls an diesen Kosten beteiligen. Ausserdem steigt auch der Aufwand für das Verkehrs- und Logistikkonzept rund um das WEF. Dieser Mehraufwand ist allerdings vollständig gedeckt durch die Gebühr für Verkehr und Logistik. Bei der Liegenschaftenverwaltung nimmt insbesondere der Unterhalt für Schulanlagen zu, z.B. für Spielplätze oder für Schliessanlagen. Auch beim Betriebsgebäude des VBD ist mit zusätzlichen Auslagen zu rechnen, insbesondere wegen des notwendigen Ersatzes der Filteranlage für die Schnitzelheizung. Ferner stehen beim Strandbad Unterhaltsarbeiten rund um das Beachvolleyball-Feld an.

Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens nehmen gegenüber dem Budget 2019 um 4,9 Mio. Franken ab. Diese Aufwandreduktion ist auf den Verzicht der Zusatzabschreibungen zurückzuführen, wofür im Budget 2019 5,7 Mio. Franken enthalten waren. Andererseits steigen die planmässigen Abschreibungen wegen des anhaltend hohen Investitionsvolumens nun von Jahr zu Jahr an (+0,8 Mio. Franken). 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 2020 sind hierfür bereits 626'000 Franken enthalten. Der Anstieg gegenüber dem Budget 2019 resultiert aus der zweiten Etappe

des Eisstadions und aus dem Ersatz der Doppelturnhalle durch eine zusätzliche Dreifachturnhalle.

Der Finanzaufwand steigt um rund 284'000 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 wurden im Jahr 2019 Darlehensschulden von 5 Mio. Franken zurückbezahlt, was den Zinsaufwand weiter verringert.

Der Anstieg bei den Einlagen in Spezialfinanzierungen/Fonds im Umfang von rund 987'000. Franken betrifft hauptsächlich die Zweckbindung der Handänderungssteuern. Da der Fonds für Parkplätze und der Fonds für Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung per 1.1.2020 voraussichtlich den Schwellenwert von 0,5 Mio. bzw. von 5 Mio. Franken erreichen, wurde im Budget 2020 im Gegensatz zum Budget 2019 auf eine Einlage verzichtet. Im Gegenzug ist im Budget 2020 eine Einlage in den Fonds für öffentliche und private Werke enthalten. Diese fällt höher aus als die Einlage im Budget 2019, einerseits weil die Handänderungssteuern voraussichtlich höher ausfallen werden, andererseits weil der gesetzliche Zuweisungssatz beim Fonds für öffentliche und private Werke höher ist als beim Parkplatzfonds bzw. beim Fonds für Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung (3/8 vs. 2/8).

Der Transferaufwand nimmt im Vergleich zum Budget 2019 um rund 0,46 Mio. Franken ab. Auf der einen Seite ist wegen der Mehrwertabschöpfung betreffend Einzonungen basierend auf dem heutigen Wissensstand mit einem Anstieg von 0,77 Mio. Franken zu rechnen. Auf der anderen Seite steigt der Aufwand wegen der Anschubfinanzierung für die Sportmedizin sowie für den höheren Beitrag an den Kulturfonds, gemäss den Beschlüssen des Grossen Landrates vom 7. November 2019 bzw. vom 3. Oktober 2019. Diese Anstiege werden aber mehr als kompensiert durch den Wegfall der Nettobeiträge an DDO wegen der Entflechtung der Sportanlagen.

Die internen Verrechnungen steigen an, mehrheitlich wegen der Entflechtung (neu interne Verrechnungen bei Sportanlagen z.B. für Wasser/Abwasser) und wegen den höheren Drittkosten für Verkehr und Logistik rund um das WEF. Letztere sind allerdings vollumfänglich gedeckt durch die entsprechende Gebühr, die im Jahr 2020 zum zweiten Mal zu leisten ist.

Ertragsseitig wurden angesichts der Entwicklung im Rechnungsjahr 2018 höhere Steuererträge budgetiert (HRM2-Terminologie des Kantons: Fiskalertrag). Im Vergleich zur Jahresrechnung 2018 wird über alle Steuerarten von einem Zuwachs von 2,2 % ausgegangen (ohne Kontengruppe 403 und ohne Mehrwertabschöpfung). Die Rechnung 2019 wird im Vergleich zum Budget 2019 und zur Vorjahresrechnung aufgrund der unterjährig fälligen Steuererträge spürbar höher ausfallen. So nehmen z.B. Steuern, die aus dem Liegenschaftenhandel stammen, zu. Für das Budget 2020 sind die Auswirkungen von STAF erstmals zu berücksichtigen. Auf Basis der vorliegenden Informationen und Schätzungen wurde im Budget 2020 hierfür insgesamt eine Reduktion von total 450'000 Franken eingesetzt, einerseits bei den Steuern für natürliche Personen (höherer Freibetrag für steuerbares Einkommen), andererseits auch anteilig bei den juristischen Personen (Senkung des Gewinnsteuersatzes). Aufgrund der Empfehlungen des Verbands der Gemeindesteuerämter des Kantons Graubünden in Zusammenarbeit mit der kantonalen Steuerverwaltung wird aber davon ausgegangen, dass der budgetierte Steuerertrag steigt, analog dem Budget 2020 der Stadt Chur.

Die Entgelte steigen im Vergleich zum Budget 2019 um rund 0,49 Mio. Franken an. Diese Zunahme ist mehrheitlich auf die für die Gemeinde neu brutto ausgewiesenen Eintritte aufgrund der Entflechtung und auf die höheren Einnahmen aus der Koordination von Grossanlässen zurückzuführen. Letztere basierten im Budget 2019 noch auf Annahmen. Der Budgetwert für 2020 wurde nun angepasst an die erstmalige Rechnungsstellung anlässlich des vergangenen WEF. Ferner wurden auch die Einnahmen aus Grundbuch- und Baubewilligungsgebühren aufgrund der Entwicklung im laufenden Jahr höher budgetiert.

Der Finanzertrag erhöht sich insbesondere wegen der Entflechtung (neu brutto ausgewiesene Erträge, z.B. aus Vermietungen).

Die Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen nehmen gegenüber dem Budget 2019 ab, mehrheitlich weil bei der Abwasserbeseitigung von einem tieferen Sachaufwand ausgegangen und weil angenommen wird, dass aus dem Fonds für Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung weniger Beiträge ausbezahlt werden im Vergleich zum Budget 2019.

Der Transferertrag steigt um 1,4 % oder um Fr. 139'200 an, insbesondere wegen des Pauschalbeitrags von Fr. 120'000, welcher DDO neu im Zuge der Entflechtung der Sportanlagen bezahlt. Ferner wird beim VBD mit einem höheren Kantonsbeitrag gerechnet, im Zusammenhang mit dem Halbstundentakt der Linien 8.

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 2020 handelt es sich insbesondere um die Auflösungen für das Eisstadion (erste und zweite Etappe) sowie für die energetischen Sanierungen des Kongresszentrum-Altbaus und der Aula.

1.5. Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung)

	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichungen 2019 / 2020
+ 0 - ALLGEMEINE VERWALTUNG (2)	5'867'363	5'571'900	5'698'100	2.3 %
+ 1 - ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG (2)	1'063'644	1'234'100	1'176'000	-4.7 %
+ 2 - BILDUNG (2)	17'752'050	19'854'900	16'712'300	-15.8 %
+ 3 - KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE (2)	997'292	1'210'900	1'211'400	0.0 %
+ 4 - GESUNDHEIT (2)	7'420'651	5'722'200	5'723'200	0.0 %
+ 5 - SOZIALE SICHERHEIT (2)	2'842'305	3'358'700	3'109'900	-7.4 %
+ 6 - VERKEHR (2)	15'455'039	9'518'600	7'601'100	-20.1 %
+ 7 - UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG (2)	331'122	910'600	753'000	-17.3 %
+ 8 - VOLKSWIRTSCHAFT (2)	12'168'854	18'247'400	14'059'200	-23.0 %
+ 9 - FINANZEN UND STEUERN (2)	-64'116'506	-65'815'800	-66'772'400	1.5 %
Ertragsüberschuss	-218'186	-186'500	-10'728'200	5652.4 %

(- = 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 2019 steigt der Nettoaufwand im Budget 2020 nur in einem von neun Bereichen mit Aufwandüberschuss, also der Aufgabenbereiche 0 bis 8, an. Es handelt sich hierbei um den Bereich allgemeine Verwaltung. Einerseits hat der Kleine Landrat nebst externen Kosten für Gesetzesrevisionen vorgesehen, sich am WEF-Jubiläum zu beteiligen, sofern Bund und Kanton dies ebenfalls unterstützen. In der Gemeindeverwaltung sind Pensenanpassungen in den Bereichen Rechtsdienst, Kanzlei und Sekretariat Landammann notwendig, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden. Ferner sind Telefonanlagen zu ersetzen, weil diese vom Lieferanten nicht mehr gewartet werden. Im Gegenzug fallen Minderaufwendungen an beim Unterhalt der Liegenschaft Rathaus. Aufgrund der positiven Entwicklung im laufenden Jahr 2019 wird bei den Baubewilligungen mit Mehrertrag gerechnet.

Der grösste Rückgang beim Nettoaufwand ist im Aufgabenbereich Volkswirtschaft zu verzeichnen, da im Budget 2020 keine Zusatzabschreibungen mehr enthalten sind, wie dies bereits im Abschnitt 1.1. erwähnt wurde. Im Gegenzug fallen steigende ordentliche Abschreibungen an, z.B. wegen der Sanierung der Süd-Etape im Eisstadion. Ferner entstehen durch die Entflechtung der Sportanlagen für die Gemeinde Mehrkosten, siehe Unterlagen zur Sitzung des Grossen Landrates vom 3. Oktober 2019. Des Weiteren geht DDO in ihren Budgets 2019/20 beim Betrieb des Eisstadions und der Trainingshalle von Mehraufwänden aus.

Die Abnahme in den Bereichen Bildung und Verkehr ist insbesondere auf den Verzicht auf weitere Vorfinanzierungen zurückzuführen. Bei der Volksschule sind aufgrund des Investitionsvolumens (insbesondere Dreifachturnhalle) höhere Abschreibungen vorzunehmen. Ferner steigt bei der Primarschule der Personalaufwand, wegen höheren Einstufungen bei Stellenwechseln, da erfahrenere Lehrkräfte eintreten. Im Bereich Soziales ist aufgrund der aktuellen Fallzahlen von einem Minderaufwand im Bereich Asylwesen auszugehen.

2. Hinweise zur Vergleichbarkeit des Budgets 2020

Seit der Umstellung auf HRM2 werden die Jahresrechnung und die Budgets auf Basis der sogenannten institutionellen Gliederung gezeigt. Der Ausweis erfolgt demnach aufgrund der Departemente und deren zugewiesenen Aufgaben. Dies entspricht dem Aufbau des Jahresberichts, der ebenfalls nach Departemente gegliedert ist. Auch die Budgets und Jahresrechnungen des Kantons Graubünden und der Stadt Chur, aber auch von zahlreichen anderen Gemeinden und Städte in anderen Kantonen sind so gegliedert. Der Grund liegt darin, dass aufgezeigt werden soll, wer für welche Bereiche und für welche Finanzen verantwortlich ist.

Aufgrund der zwingend notwendigen Sanierung der Spital Davos AG hat der Landammann im Jahr 2018 das Verwaltungsratspräsidium übernommen. Der Aufgabenbereich Spital war vorher im Departement 3 angesiedelt. Im Gegenzug wurden verschiedene Aufgaben per 1.1.2019 aus dem Departement 1 ins Departement 3 übertragen. Dies hat bei der institutionellen Gliederung zur Folge, dass mit neuen Kostenstellen gearbeitet wird, damit das Total auf Stufe Departement korrekt ausgewiesen werden kann. Beispiele hierfür sind ab der Seite 20 des Budgets 2020 zu finden. In der Kostenstellenbezeichnung ist jeweils angegeben, in welcher Kostenstelle die Vergleichswerte für das Vorjahr oder für das laufende Jahr zu finden sind (z.B. 1904110 bzw. 3004110). Die Werte aus den Vorjahren wurden nicht umgegliedert, um die korrekte Zuständigkeit im jeweiligen Jahr weiterhin konform abzubilden.

Die Entflechtung der Sportanlagen zwischen DDO und der Gemeinde führt dazu, dass im Bereich 180 im Departement 1 verschiedene neue Kostenstellen geführt werden. Teilweise handelt es

sich um gänzlich neue Bereiche, wie z.B. die Kostenstelle 1808406 Bike- und Kletterpark Färich, da die Gemeinde sich bisher nicht an diesen Anlagen beteiligt hat.

Oder aber es handelt sich um Betriebe, wo die Gemeinde bisher Defizitbeiträge im Sinne einer Nettozahlung an DDO geleistet hat. Dabei geht es um die Kostenstellen 1808402 Eisstadion (bisher 5308402), 1808420 Eistraum, 1808421 Trainingshalle (vormals Kunsteisbahn), 1808422 Sommersportanlage. Die drei letztgenannten hat die Gemeinde mindestens seit dem Jahr 2000 gemeinsam ausgewiesen (unter HRM1: Konto 341.365.01, unter HRM2 bisher: Kostenstelle 1608400, Konto 3635.07). Diese Anlagen werden ab dem 1. Mai 2020 nicht mehr in den früheren Kostenstellen in den Bereichen 160 oder 530 ausgewiesen, sondern im neuen Ressort 180 zusammengeführt.

Schliesslich gibt es Abteilungen, die von der Entflechtung betroffen sind, die die Gemeinde bisher bereits vollständig geführt hat, aber anderen Departementen zugewiesen waren. Es handelt sich um das Wellness- und Erlebnisbad (neu ab 1. Mai 2020: Kostenstelle 1808403, vormals 5308403) und um den Langlauf (neu ab 1. Mai 2020: Kostenstelle 1808404, vormals 4106190 und 4108404). Die Aufwände und Erträge bis April 2020 werden in den bisherigen Kostenstellen erfasst. Die Aufwände und Erträge ab 1. Mai 2020, dem Zeitpunkt der Entflechtung mit DDO, werden im neuen Bereich 180 gezeigt, damit die Gliederung und der Ausweis der veränderten Verantwortlichkeit gerecht werden. Die Umrechnung bzw. Aufteilung des Budgets 2020 ab Mai erfolgte linear auf Basis einer Schätzung.

Auf die vom Kanton vorgeschriebene funktionale Gliederung nach Aufgaben haben diese Umstellungen keinen Einfluss, zumindest nicht auf den Nettosaldo pro Aufgabenbereich. Die funktionale Gliederung wird vom Kanton unabhängig von der Organisation des Gemeinwesens verbindlich vorgegeben. Abgesehen von den wegfallenden Zusatzabschreibungen und Vorfinanzierungen lassen sich die Aufgaben dort mit den Vorjahren (seit der Umstellung auf HRM2) vergleichen, siehe auch Ausführungen im Abschnitt 1.5.

Noch eine letzte Bemerkung betreffend Ausweis:

Wie die Stadt Chur oder z.B. auch die kantonale Pensionskasse Graubünden führt auch die Gemeinde Davos die im Abacus-Buchhaltungssystem voll integrierte Liegenschaftenverwaltungs-Software "Abaimmo" ein. Dadurch vereinfachen sich unter anderem die Sollstellung der Mieten (Rechnungserstellung), die Verbuchung der Zahlungseingänge oder auch die Erstellung der Heiz- und Nebenkosten. Zudem entfällt der Import/Export von Buchungen aus einem Liegenschaftenverwaltungsprogramm in das Buchhaltungsprogramm der Gemeinde. Ferner können mit Abaimmo interne Verrechnungen (z.B. Mieten für Räumlichkeiten von Gemeindeabteilungen in Liegenschaften des Finanzvermögens) auf dem ab 2017 gewohnten, vollständig papierlosen Weg via e-Rechnung abgewickelt werden.

Die Einführung dieser Software bringt es mit sich, dass für die Liegenschaftenverwaltung im Finanzvermögen ab dem Jahr 2020 nur noch eine Kostenstelle ausgewiesen wird (Kostenstelle 5109630 anstelle von 5109632 bis 5109654). Im Budget 2020 sind die einzelnen Liegenschaften letztmals einzeln ausgewiesen, bereits mit der Rechnung 2020 erfolgt der Ausweis kumuliert.

Diese Zusammenführung wurde auch vom Kanton gefordert bei der Umstellung auf HRM2, weil die Gemeinde Davos bisher die Liegenschaften als einzelne Kostenstellen führt, und die Anzahl der Liegenschaften bzw. die Kostenstellen die Anzahl übersteigt, die der Kanton im kantonalen Kontenrahmen dafür vorgesehen hat. Mit der Zusammenfassung können zukünftig Probleme bei

der elektronischen Übermittlung der Gemeinderechnung und der automatischen Datenübernahme durch den Kanton vermieden werden.

3. Begründung der wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget 2019

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 2019 wurde im Budget 2020 kein Teuerungsausgleich eingerechnet, weil der Landesindex der Konsumentenpreise per Ende September 2019 erst bei 99,3 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 2020 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 2019 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.

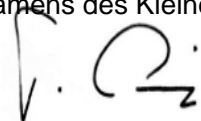
Analog der Vorjahre werden die wesentlichen Abweichungen zwischen dem Budget 2020 und dem Budget 2019 summarisch begründet. Wie schon beim letztjährigen Budget und bei der Jahresrechnung 2018 werden die Begründungen aus Effizienzgründen in separaten Beilagen aufgeführt, die direkt aus dem Buchhaltungssystem stammen. Wie bei der Jahresrechnung 2017 und 2018 sowie beim Budget 2019 werden Abweichungen von mindestens 50'000 Franken pro Konto beschrieben, sofern die Abweichung zum Vorjahresbudget 2019 mindestens 10 % beträgt.

Antrag an den Grossen Landrat:

Gestützt auf Art. 12a der Gemeindeverfassung beantragt der Kleine Landrat, es sei dieses Budget 2020, 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 2020
- Bemerkungen zur Erfolgsrechnung
- Bemerkungen zur Investitionsrechnung

BUDGET 2020

	Seite
Gesamtübersicht	1
Erfolgsrechnung	
• gestufter Erfolgsausweis	2
• Artengliederung	3 – 4
• funktionale Gliederung	5 – 6
• institutionelle Gliederung	7 – 73
Departementsübergreifend	
10 Behörden	7
1 Präsidialdepartement	
100 Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales	8
110 Finanz- und Steuerverwaltung	12
120 Grundbuchamt	14
130 Einwohnerdienste	15
140 Informatik Verwaltung und Betriebe	19
150 Personalwesen	19
160 Tourismus	20
170 Raumplanung, Richtplanung	22
180 Sport- und Freizeitanlagen	23
190 Übriges	28
2 Departement Bildung und Energie	
200 Volksschule	29
210 Informatik Volksschule	33
220 Weiterführende Bildungseinrichtungen	33
230 Energie	34
3 Departement Gesundheit und Sicherheit	
300 Gesundheit	34
310 Soziales	35
320 Feuerwehr, Militär, Zivilschutz, Pflege	38
330 Katastrophenstab, Lawinendienst	40
340 Sport / Kultur	40
4 Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	
400 Tiefbau und öffentlicher Verkehr	43
410 Technische Betriebe	49
420 Forstbetrieb, Verbauungen	52
5 Departement Hochbau und Umweltschutz	
500 Hochbau, Baupolizei	55
510 Liegenschaftenverwaltung	57
520 Umweltschutz	69
530 touristische Infrastrukturen	71

	Seite
Investitionsrechnung	
• Artengliederung	74
• funktionale Gliederung	75
• institutionelle Gliederung	76 - 82
1 Präsidiialdepartement	
100 Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales	76
130 Einwohnerdienste	76
140 Informatik Verwaltung und Betriebe	76
160 Tourismus	76
180 Sport- und Freizeitanlagen	76
190 Übriges	76
2 Departement Bildung und Energie	
210 Informatik Volksschule	76
4 Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	
400 Tiefbau und öffentlicher Verkehr	77
410 Technische Betriebe	78
420 Forstbetrieb, Verbauungen	79
5 Departement Hochbau und Umweltschutz	
500 Hochbau	80
510 Liegenschaftenverwaltung	81
520 Umweltschutz	81
530 touristische Infrastrukturen	81

Gesamtübersicht

Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
1. ERFOLGSRECHNUNG			
Betriebl. Aufwand vor Zusatzabschreib. HRM1	107'837'300	102'939'500	101'944'616.09
Zusatzabschreibungen HRM1	0	5'700'000	6'196'421.78
Betriebl. Aufwand nach Zusatzabschreib. HRM1	107'837'300	108'639'500	108'141'037.87
Finanzaufwand	3'672'000	3'388'300	4'496'289.16
Aufwand ohne ausserordentliche Posten	111'509'300	112'027'800	112'637'327.03
Ausserord. Aufwand - Bildung von Vorfinanzierungen	0	6'000'000	7'490'000.00
Total Aufwand	111'509'300	118'027'800	120'127'327.03
Betriebl. Ertrag vor Entnahmen Zusatzabschr. HRM1	-114'574'100	-111'062'100	-110'885'630.46
Betriebl. Ertrag nach Entnahmen Zusatzabschr. HRM1	-114'574'100	-111'062'100	-111'482'578.46
Finanzertrag	-7'037'400	-6'712'200	-6'994'797.25
Ertrag ohne ausserordentliche Posten	-121'611'500	-117'774'300	-118'477'375.71
Ausserord. Ertrag	-626'000	-440'000	-1'868'137.00
Total Ertrag	-122'237'500	-118'214'300	-120'345'512.71
betriebl. Ergebnis vor Zusatzabschr. HRM1	-6'736'800	-8'122'600	-8'941'014.37
betriebl. Ergebnis nach Zusatzabschr. HRM1	-6'736'800	-2'422'600	-3'341'540.59
Ergebnis aus Finanzierung	-3'365'400	-3'323'900	-2'498'508.09
Operatives Ergebnis vor Zusatzabschreibungen HRM1	-10'102'200	-11'446'500	-11'439'522.46
Operatives Ergebnis (vor ausserord. Posten)	-10'102'200	-5'746'500	-5'840'048.68
Ausserordentliches Ergebnis	-626'000	5'560'000	5'621'863.00
Gesamtergebnis	-10'728'200	-186'500	-218'185.68
2. INVESTITIONSRECHNUNG			
Ausgaben	52'482'000	48'395'500	31'115'476.40
Einnahmen	-7'286'500	-11'979'800	-9'588'519.75
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	45'195'500	36'415'700	21'526'956.65
3. FINANZIERUNG			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-10'728'200	-186'500	-218'185.68
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-10'839'600	-10'022'800	-8'724'274.32
zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsv. HRM1	0	-5'700'000	-6'196'421.78
Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	-3'102'400	-2'115'000	-3'944'922.29
Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	2'067'700	2'236'700	1'705'122.32
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsv.	-1'050'000	-1'050'000	-1'925'207.66
Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsv.	-7'400	-7'100	-7'309.00
Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	0	-6'000'000	-7'490'000.00
Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	626'000	440'000	285'000.00
Selbstfinanzierung	-23'033'900	-22'404'700	-26'516'198.41
Selbstfinanzierungsgrad in %	51	62	123.18

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

dreistufige Erfolgsrechnung

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Betrieblicher Aufwand	107'837'300	108'639'500	108'141'037.87
30	Personalaufwand	32'603'600	31'388'400	30'711'518.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'166'500	23'951'900	22'076'577.52
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'839'600	15'722'800	14'920'696.10
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	3'102'400	2'115'000	3'944'922.29
36	Transferaufwand	25'150'700	25'615'400	26'027'835.41
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	9'974'500	9'846'000	10'459'488.00
	Betrieblicher Ertrag	-114'574'100	-111'062'100	-111'482'578.46
40	Fiskalertrag	-68'163'500	-65'277'300	-65'795'154.99
41	Regalien und Konzessionen	-2'673'700	-2'670'200	-2'370'003.80
42	Entgelte	-20'504'700	-20'015'100	-19'543'627.89
43	Verschiedene Erträge	-1'105'000	-1'071'000	-1'189'619.30
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-2'067'700	-2'236'700	-1'705'122.32
46	Transferertrag	-10'085'000	-9'945'800	-10'419'562.16
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-9'974'500	-9'846'000	-10'459'488.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-6'736'800	-2'422'600	-3'341'540.59
34	Finanzaufwand	3'672'000	3'388'300	4'496'289.16
44	Finanzertrag	-7'037'400	-6'712'200	-6'994'797.25
	Ergebnis aus Finanzierung	-3'365'400	-3'323'900	-2'498'508.09
	OPERATIVES ERGEBNIS (1. Stufe)	-10'102'200	-5'746'500	-5'840'048.68
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	6'000'000	7'490'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-626'000	-440'000	-1'868'137.00
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS (2. Stufe)	-626'000	5'560'000	5'621'863.00
	<u>GESAMTERGEBNIS (3. Stufe)</u>	<u>-10'728'200</u>	<u>-186'500</u>	<u>-218'185.68</u>

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3	Aufwand	111'509'300	118'027'800	120'127'327.03
30	Personalaufwand	32'603'600	31'388'400	30'711'518.55
300	Behörden und Kommissionen	757'900	755'100	706'118.85
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	17'021'600	16'134'900	15'703'913.05
302	Löhne Lehrkräfte	9'514'400	9'364'000	9'261'560.40
304	Zulagen	195'200	188'000	163'835.15
305	Arbeitgeberbeiträge	4'582'900	4'487'500	4'400'435.65
306	Arbeitgeberleistungen	126'500	93'800	105'485.00
309	Übriger Personalaufwand	405'100	365'100	370'170.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'166'500	23'951'900	22'076'577.52
310	Material- und Warenaufwand	2'395'100	2'407'700	2'412'088.83
311	Nicht aktivierbare Anlagen (Anschaffungen)	2'088'000	2'187'500	1'635'333.44
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'963'600	1'611'900	1'428'105.51
313	Dienstleistungen und Honorare	8'624'500	7'958'200	8'175'823.02
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6'599'700	5'944'300	5'249'480.17
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'854'200	1'669'500	1'471'036.95
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	1'091'100	717'600	557'936.30
317	Spesenentschädigungen	475'600	401'700	367'353.70
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	282'600	309'500	160'453.85
319	Verschiedener Betriebsaufwand	792'100	744'000	618'965.75
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'839'600	15'722'800	14'920'696.10
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	10'664'300	15'566'700	14'844'518.90
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	175'300	156'100	76'177.20
34	Finanzaufwand	3'672'000	3'388'300	4'496'289.16
340	Zinsaufwand	1'166'700	1'322'400	1'642'984.41
341	Realisierte Kursverluste	0	0	43'289.30
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	20'000	20'000	16'155.00
343	Liegenschaftenaufwand FV	2'035'300	1'595'900	1'175'494.00
344	Wertberichtigung Anlagen FV	450'000	450'000	1'618'366.45
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	3'102'400	2'115'000	3'944'922.29
350	Einlagen in Fonds FK	39'100	39'500	61'386.25
351	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen EK	3'063'300	2'075'500	3'883'536.04
36	Transferaufwand	25'150'700	25'615'400	26'027'835.41
360	Ertragsanteile an Dritte	192'500	192'000	207'977.80
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8'373'200	7'528'000	7'890'344.35
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'462'600	1'377'000	1'335'008.65
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14'065'000	15'461'300	14'661'987.95
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1'050'000	1'050'000	1'925'207.66
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	7'400	7'100	7'309.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	6'000'000	7'490'000.00
389	Einlagen in das Eigenkapital	0	6'000'000	7'490'000.00
39	Interne Verrechnungen	9'974'500	9'846'000	10'459'488.00
390	Material- und Warenbezüge	162'200	186'800	162'754.95
391	Dienstleistungen	7'201'300	7'088'700	7'836'754.05
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	908'500	854'500	851'595.30
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	495'000	495'000	495'603.45
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	88'200	109'400	58'027.65
399	Übrige interne Verrechnungen	1'119'300	1'111'600	1'054'752.60

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4	Ertrag	-122'237'500	-118'214'300	-120'345'512.71
40	Fiskalertrag	-68'163'500	-65'277'300	-65'795'154.99
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-42'795'000	-41'855'000	-42'362'260.50
401	Direkte Steuern juristische Personen	-4'250'000	-4'400'000	-4'165'694.21
402	Übrige direkte Steuern	-16'950'000	-14'850'000	-14'997'922.28
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-4'168'500	-4'172'300	-4'269'278.00
41	Regalien und Konzessionen	-2'673'700	-2'670'200	-2'370'003.80
412	Konzessionen	-2'673'700	-2'670'200	-2'370'003.80
42	Entgelte	-20'504'700	-20'015'100	-19'543'627.89
420	Ersatzabgaben	-571'000	-580'000	-557'580.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-2'712'500	-2'224'200	-1'947'573.23
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-13'040'700	-12'755'400	-12'532'145.09
425	Erlös aus Verkäufen	-832'300	-912'500	-754'320.60
426	Rückerstattungen	-2'553'700	-2'745'400	-2'819'328.42
427	Bussen	-197'500	-230'500	-222'274.05
429	Übrige Entgelte	-597'000	-567'100	-710'406.50
43	Verschiedene Erträge	-1'105'000	-1'071'000	-1'189'619.30
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-110'000	-110'000	-104'925.75
431	Aktivierung Eigenleistungen	-995'000	-951'000	-1'084'693.55
439	Übriger Ertrag	0	-10'000	0.00
44	Finanzertrag	-7'037'400	-6'712'200	-6'994'797.25
440	Zinsertrag FV	-170'000	-160'000	-167'044.35
442	Beteiligungsertrag FV	-594'000	-594'200	-594'183.00
443	Liegenschaftenertrag FV	-4'398'700	-4'305'400	-4'339'911.50
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	0	0	-148'480.00
445	Finanzertrag aus Darlehen / Beteiligungen VV	-37'700	-41'900	-40'979.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen VV	-585'600	-585'600	-585'564.00
447	Liegenschaftenertrag VV	-1'251'400	-1'025'100	-1'118'635.40
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-2'067'700	-2'236'700	-1'705'122.32
450	Entnahmen aus Fonds FK	-32'000	-47'000	-79'354.20
451	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen EK	-2'035'700	-2'189'700	-1'625'768.12
46	Transferertrag	-10'085'000	-9'945'800	-10'419'562.16
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-1'636'400	-1'605'000	-1'771'548.00
462	Finanz- und Lastenausgleich	-1'934'000	-2'015'000	-2'120'057.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-6'356'600	-6'162'800	-6'342'905.71
469	Übriger Transferertrag	-158'000	-163'000	-185'051.45
48	Ausserordentlicher Ertrag	-626'000	-440'000	-1'868'137.00
484	Ausserordentliche Finanzerträge	0	0	-225'267.60
486	Ausserordentliche Transfererträge	0	0	-1'357'869.40
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-626'000	-440'000	-285'000.00
49	Interne Verrechnungen	-9'974'500	-9'846'000	-10'459'488.00
490	Material- und Warenbezüge	-162'200	-186'800	-162'754.95
491	Dienstleistungen	-7'201'300	-7'088'700	-7'836'754.05
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-908'500	-854'500	-851'595.30
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	-495'000	-495'000	-495'603.45
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-88'200	-109'400	-58'027.65
499	Übrige interne Verrechnungen	-1'119'300	-1'111'600	-1'054'752.60

Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
E	Ergebnis	-10'728'200	-186'500	-218'185.68
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'698'100	5'571'900	5'867'362.83
011	Legislative	192'400	154'200	158'759.95
012	Exekutive	998'800	760'600	754'040.80
021	Gemeindeverwaltung	3'056'400	2'865'000	3'300'636.93
022	Bauverwaltung	998'400	1'206'800	1'193'406.70
026	Region	148'800	158'000	143'994.90
029	Verwaltungsliegenschaften	303'300	427'300	316'523.55
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'176'000	1'234'100	1'063'644.35
111	Polizei	1'036'700	979'000	958'623.92
140	Allgemeines Rechtswesen	-205'500	-65'200	-263'903.71
150	Feuerwehr	76'000	78'200	122'966.45
161	Militärische Verteidigung	49'000	35'600	20'936.77
162	Zivile Verteidigung	219'800	206'500	225'020.92
2	BILDUNG	16'712'300	19'854'900	17'752'049.64
211	Eingangsstufe	870'300	850'700	846'632.55
212	Primarstufe	5'624'700	5'415'500	5'407'962.80
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'911'300	2'835'700	2'772'192.85
214	Musikschulen	479'000	523'800	506'692.70
217	Schulliegenschaften	3'336'100	6'923'100	4'568'331.45
218	Tagesbetreuung	63'500	30'300	-7'673.86
219	Volksschule Übriges	2'030'500	2'003'900	2'258'259.90
220	Sonderschulen	294'000	264'000	262'395.00
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	1'102'900	1'007'900	1'137'256.25
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'211'400	1'210'900	997'292.30
311	Museen und bildende Kunst	104'300	82'700	81'550.50
321	Bibliotheken	297'700	344'200	288'948.45
329	Kultur, übriges	477'500	469'700	357'775.30
341	Sport	138'900	138'600	145'224.10
342	Freizeit	193'000	175'700	123'793.95
4	GESUNDHEIT	5'723'200	5'722'200	7'420'651.46
411	Spitäler	4'297'500	4'110'000	5'954'111.66
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'031'000	1'200'000	1'108'555.25
421	Ambulante Krankenpflege	316'500	316'000	298'961.10
433	Schulgesundheitsdienst	71'700	90'200	55'128.00
434	Lebensmittelkontrolle	2'500	2'700	1'895.45
490	Gesundheitswesen, übriges	4'000	3'300	2'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'109'900	3'358'700	2'842'304.58
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	35'000	50'000	-108'780.30
545	Leistungen an Familien	320'000	312'000	287'763.65
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'312'400	1'192'000	1'180'425.97
573	Asylwesen	198'500	548'000	353'265.91
579	Fürsorge, übriges	1'244'000	1'256'700	1'129'629.35
6	VERKEHR	7'601'100	9'518'600	15'455'038.95
613	Kantonsstrassen	127'200	102'200	103'502.55
615	Gemeindestrassen	5'155'900	7'117'600	9'714'062.85
619	Werkbetrieb / Liegenschaft Val. Meisser	151'700	85'800	1'708'118.15
622	Regionalverkehr	1'059'600	1'016'500	987'949.80
623	Agglomerationsverkehr	1'106'700	1'196'500	2'941'405.60
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	753'000	910'600	331'122.05
720	Abwasserbeseitigung	167'500	165'200	110'537.00
741	Gewässerverbauungen	600	0	0.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	10'000	17'000	6'113.45
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	105'600	75'700	37'039.85
771	Friedhof und Bestattung	245'200	383'900	13'807.85
790	Raumordnung	224'100	268'800	163'623.90

Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
8	VOLKSWIRTSCHAFT	14'059'200	18'247'400	12'168'854.19
811	Landwirtschaft	15'000	25'800	15'232.10
820	Forstwirtschaft	180'100	275'900	327'792.95
830	Jagd und Fischerei	3'500	4'800	5'169.55
840	Tourismus	11'156'900	15'194'400	9'369'978.69
841	Tourismusabgabegesetz	830'000	820'000	837'452.90
850	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	1'873'700	1'926'500	1'613'228.00
9	FINANZEN UND STEUERN	-66'772'400	-65'815'800	-64'116'506.03
910	Steuern	-60'945'000	-59'607'500	-58'699'089.29
930	Finanz- und Lastenausgleich	-466'400	-598'000	-785'048.35
950	Ertragsanteile	-2'603'100	-2'642'100	-2'234'379.80
961	Zinsen	-274'000	-142'300	73'651.01
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-2'483'900	-2'825'900	-2'471'639.60

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Ergebnis	-10'728'200	-186'500	-218'185.68
0	Departementsübergreifend	1'191'200	914'800	912'800.75
10	Behörden	1'191'200	914'800	912'800.75
100110	Legislative	192'400	154'200	158'759.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>195'400</u>	<u>157'200</u>	<u>162'049.95</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	51'900	42'400	46'754.50
3000.01	Entschädigungen und Sitzungsgelder Grosser Landrat	20'500	20'500	22'770.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	27'900	19'500	21'330.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'500	2'400	2'654.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	143'500	114'800	115'295.45
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Abstimmungsunterlagen	28'500	27'200	30'839.35
3130.01	Verpackung und Versand Abstimmungsmaterial	35'300	26'400	30'238.35
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	300	250.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	13'500	0	108.00
3132.01	Honorar Revisionsstelle	55'000	55'000	47'018.60
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'900	5'900	6'841.15
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-3'000</u>	<u>-3'000</u>	<u>-3'290.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-3'000	-3'000	-3'290.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-3'000	-3'000	-3'290.00
100120	Exekutive	998'800	760'600	754'040.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'072'800</u>	<u>834'600</u>	<u>822'443.50</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	736'800	723'500	691'781.80
3000.02	Löhne Kleiner Landrat	610'400	610'400	573'300.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'100	47'100	45'207.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	73'000	59'000	65'084.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'500	7'000	6'486.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800	0	1'703.90
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	306'000	98'100	103'244.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300	2'600	5'061.90
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600	1'700	75.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'300	9'300	6'485.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	153'000	0	1'475.00
3132.02	Honorare externe Berater	65'000	15'000	13'300.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	600	0	439.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	33'000	31'000	27'318.15
3170.01	Empfänge, Geschenke	30'700	30'000	38'602.65
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'500	8'500	10'487.45
36	<i>Transferaufwand</i>	9'000	9'000	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000	9'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	21'000	4'000	27'417.10
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	0	77.10
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'000	1'000	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	3'000	0.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	20'000	0	27'340.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-74'000</u>	<u>-74'000</u>	<u>-68'402.70</u>
42	<i>Entgelte</i>	-74'000	-74'000	-68'402.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-74'000	-74'000	-68'402.70

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
1	Präsidialdepartement	-43'579'200	-45'694'800	-42'799'612.03
100	Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales	3'645'000	3'672'700	3'168'188.44
1000210	Gemeindeverwaltung Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales	850'800	811'900	800'792.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>934'400</u>	<u>900'000</u>	<u>867'690.50</u>
30	Personalaufwand	837'100	748'900	754'837.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	706'500	629'500	637'665.70
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	1'600	1'584.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	56'000	49'900	49'794.20
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	67'000	60'700	58'775.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'600	7'200	7'017.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	52'300	109'100	64'823.25
3100.00	Büromaterial	3'300	4'300	245.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500	1'500	2'948.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000	5'400	7'003.90
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	0	187.70
3130.04	Porti	1'500	0	1'570.40
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	410.00
3130.36	Dienstleistungen Dritter Gemeindearchiv	2'000	2'000	0.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	0	0	150.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	800	2'000	0.00
3132.03	Rechtsgutachten, Prozesskosten	20'000	80'000	45'124.65
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400	400	300.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	7'000	10'000	5'841.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800	3'000	409.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	320.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500	0	311.55
39	Interne Verrechnungen	45'000	42'000	48'030.20
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	2'000	0	1'773.65
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	11'000	10'000	10'841.50
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	32'000	32'000	35'415.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-83'600</u>	<u>-88'100</u>	<u>-66'897.80</u>
42	Entgelte	-53'600	-58'100	-66'897.80
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-4'000	-3'500	0.00
4210.02	Kanzleigegebühren	-49'500	-49'500	-47'925.00
4250.01	Verkäufe Gesetzestexte, Broschüren	-100	-100	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	-5'000	-18'972.80
49	Interne Verrechnungen	-30'000	-30'000	0.00
4910.26	Dienstleistungen Kanzlei	-30'000	-30'000	0.00
1000260	Verwaltung Region Prättigau/Davos	148'800	158'000	143'994.90
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>148'800</u>	<u>158'000</u>	<u>143'994.90</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	48.35
3130.06	Telefon	0	0	48.35
36	Transferaufwand	148'800	158'000	143'946.55
3612.01	Defizit-Anteil Geschäftsstelle Region	148'800	158'000	143'946.55
1001111	Ordnungsdienst	199'400	158'700	141'146.09
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>939'400</u>	<u>664'700</u>	<u>280'240.09</u>
30	Personalaufwand	330'100	332'000	203'305.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	280'600	280'400	172'443.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	22'300	22'300	13'861.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	21'800	23'100	15'006.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'900	3'200	1'994.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'500	3'000	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	589'800	318'400	66'141.19
3100.00	Büromaterial	1'200	1'200	392.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000	5'000	6'087.10

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	4'200	376.95
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	6'500	5'000	-0.01
3112.01	Dienstkleider	4'500	7'000	260.90
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	1'832.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000	270'000	30'999.25
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	20'000	1'000	14'690.20
3130.06	Telefon	500	500	143.40
3130.61	Drittkosten WEF	490'000	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000	7'000	6'691.25
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	500	500	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500	64.60
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000	2'500	1'747.85
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	5'000	5'000	1'014.75
3161.01	Mieten und Benützungskosten	0	0	103.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'100	4'000	960.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	200.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	577.45
36	<i>Transferaufwand</i>	0	400	400.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	0	400	400.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	19'500	13'900	10'393.05
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	400	400	15.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	3'500	3'500	3'335.40
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	300	300	105.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	1'000	1'000	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	5'000	1'000	717.25
3920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	1'300	1'300	0.00
3920.15	Mieten, Benützungskosten Garage Jörg Jenatsch (510)	2'800	1'200	1'200.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	5'200	5'200	5'020.40
4	<u>Ertrag</u>	<u>-740'000</u>	<u>-506'000</u>	<u>-139'094.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-35'000	-23'000	-36'094.00
4240.26	Dienstleistungen	-30'000	-18'000	-29'493.10
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-351.90
4270.00	Bussen	-5'000	-5'000	-6'245.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-4.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-705'000	-483'000	-103'000.00
4910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	-705'000	-483'000	-103'000.00
1001400	Allgemeines Rechtswesen Region Prättigau/Davos	88'300	98'000	63'694.95
3	<u>Aufwand</u>	<u>88'300</u>	<u>98'000</u>	<u>76'461.10</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	-2'200.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	-2'200.00
36	<i>Transferaufwand</i>	88'300	98'000	78'661.10
3612.05	Defizit-Anteil Zivilstandsamt	88'300	98'000	78'661.10
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-12'766.15</u>
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-12'766.15
4612.05	Gewinn-Anteil Betreibungs- und Konkursamt	0	0	-12'766.15
1001403	Übriges Rechtswesen	-46'000	-41'000	-38'852.30
3	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	50.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	50.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-46'000</u>	<u>-41'000</u>	<u>-38'902.30</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-46'000	-41'000	-38'902.30
4120.01	Marktwesen	-20'000	-15'000	-15'515.50
4120.06	Plakatwesen	-26'000	-26'000	-23'386.80
1003420	Freizeit	40'500	40'400	18'139.35
3	<u>Aufwand</u>	<u>40'500</u>	<u>40'400</u>	<u>18'139.35</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	25'500	25'400	8'780.85
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	25'500	25'400	8'780.85
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	15'000	15'000	9'358.50
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	15'000	15'000	9'358.50
1005790	Region Prättigau/Davos, übriges	369'600	386'000	310'641.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>369'600</u>	<u>386'000</u>	<u>310'641.95</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	369'600	386'000	310'641.95
3612.03	Defizit-Anteil Berufsbeistandschaft	369'600	386'000	310'641.95
1006150	Gemeindestrassen	132'400	143'700	123'989.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>167'400</u>	<u>173'700</u>	<u>145'960.90</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	148'000	162'000	138'760.90
3101.03	Verbrauchsmaterial	3'000	2'000	1'631.65
3111.01	Anschaffung Signalisationen	70'000	95'000	57'479.35
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	15'000	15'000	6'236.20
3141.05	Markierungen durch Dritte	60'000	50'000	73'413.70
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	11'300	3'800	0.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	11'300	3'800	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	8'100	7'900	7'200.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb (510)	7'200	7'200	7'200.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten VBD (400)	900	700	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-35'000</u>	<u>-30'000</u>	<u>-21'971.80</u>
42	<i>Entgelte</i>	-35'000	-30'000	-21'971.80
4240.21	Benützungsgebühren öffentlicher Grund	-15'000	-15'000	-19'780.00
4260.02	Markierungen und Signale für Dritte	-20'000	-15'000	-2'191.80
1006151	Parkplätze	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'048'700</u>	<u>1'081'500</u>	<u>1'061'179.75</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	4'100	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'000	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	292'800	219'900	187'158.95
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'800	2'300	1'256.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	1'275.00
3111.01	Anschaffung Signalisationen	18'000	18'000	12'110.45
3111.02	Anschaffung Parkuhren/Elektanten	175'000	64'000	37'646.85
3130.06	Telefon	500	0	409.15
3130.09	Unterhalt Parkuhren und Elektanten	30'000	28'500	31'095.00
3130.21	Verkehrshelfer	9'000	3'000	10'250.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	0	5'000	2'694.75
3141.05	Markierungen durch Dritte	20'000	15'000	33'485.80
3141.09	Unterhalt Parkplätze	10'000	15'000	11'597.65
3169.02	Miete Taxistandplatz Bahnhof Dorf	5'000	5'000	3'856.00
3169.03	Übrige Mieten	0	10'800	10'770.65
3169.06	Miete Parkplatz Sportzentrum	6'000	6'000	5'200.00
3169.07	Miete Parkplatz Stilli	2'700	1'700	1'400.00
3169.08	Miete Bahnhofareal Frauenkirch	5'600	5'600	5'400.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'200	0	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerminderung	6'000	40'000	18'710.70
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	130'800	222'200	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	130'800	222'200	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	621'000	639'400	874'020.80
3910.19	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Parkplätze	504'900	529'400	769'970.30
3910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	115'000	110'000	103'000.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	0	257.65
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	800	0	792.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'048'700</u>	<u>-1'081'500</u>	<u>-1'061'179.75</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
42	<i>Entgelte</i>	-1'036'000	-1'070'000	-1'030'155.85
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-900'000	-900'000	-905'136.60
4240.26	Dienstleistungen	-1'000	0	-454.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-10'000	0.00
4270.02	Parkbussen	-125'000	-160'000	-124'565.05
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	-18'140.85
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	0	-18'140.85
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-12'700	-11'500	-12'883.05
4910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	-12'000	-11'000	-12'520.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-700	-500	-363.05
1008400	Koordination Grossanlässe	-4'000	0	133.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>656'000</u>	<u>400'000</u>	<u>133.60</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	133.60
3130.04	Porti	0	0	133.60
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	656'000	400'000	0.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	15'000	0	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	15'000	0	0.00
3910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	590'000	370'000	0.00
3910.26	Dienstleistungen Kanzlei (100)	30'000	30'000	0.00
3920.16	Mieten, Benützungskosten Zivilschutz (320)	6'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-660'000</u>	<u>-400'000</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-660'000	-400'000	0.00
4210.14	Gebühren Verkehr und Logistik anlässlich WEF	-660'000	-400'000	0.00
1008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	1'873'700	1'926'500	1'613'228.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'893'700</u>	<u>1'946'500</u>	<u>1'648'228.00</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	30'400	18'200	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	30'400	18'200	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	60'000	60'000	60'000.00
3511.01	Einlagen in Regionalentwicklungsfonds	60'000	60'000	60'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	1'632'300	1'697'300	1'417'228.00
3632.01	Regionalentwicklungsfonds, Beiträge an Gemeinden	0	0	15'000.00
3634.08	Agenda 2025, Beiträge an öffentliche Unternehmen	50'000	75'000	0.00
3635.13	Agenda 2025, Beiträge an private Unternehmen	175'000	225'000	105'000.00
3636.10	Beitrag Schweiz. Forschungsinstitut Hochgebirgsklima und Medizin	1'185'800	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>-20'000</u>	<u>-35'000.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	-15'000.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	0	0	-15'000.00
46	<i>Transferertrag</i>	-20'000	-20'000	-20'000.00
4632.07	Beitrag Gemeinde Klosters-Serneus Regionalentwicklungsfonds	-20'000	-20'000	-20'000.00
1009500	Ertragsanteile	-8'500	-9'500	-8'719.90
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-8'500</u>	<u>-9'500</u>	<u>-8'719.90</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-8'500	-9'500	-8'719.90
4120.04	Taxi-Konzessionen	-5'500	-5'500	-5'519.90
4120.07	Kutscher-Bewilligungen	-3'000	-4'000	-3'200.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
110	Finanz- und Steuerverwaltung	-57'966'500	-56'552'900	-56'802'162.47
1100210	Gemeindeverwaltung Finanzen und Steuern	326'400	274'900	227'990.51
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'325'800</u>	<u>1'312'200</u>	<u>1'287'146.79</u>
30	Personalaufwand	1'067'100	1'063'100	1'062'915.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	909'000	902'700	904'594.25
3040.01	Besondere Sozialzulage	4'400	4'400	4'356.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	72'000	71'600	70'724.50
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	72'000	72'100	72'505.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	9'700	10'300	10'055.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0	2'000	680.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	195'700	190'600	166'288.99
3100.00	Büromaterial	23'000	23'000	21'521.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500	2'500	1'178.65
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	1'176.70
3130.04	Porti	50'000	55'000	46'006.60
3130.07	Telefon, Konzessionen	1'200	1'300	1'180.95
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	200	180.00
3130.28	Betreibungsgebühren	45'000	45'000	31'880.10
3130.43	Post- und Bankgebühren	15'000	15'000	14'430.39
3130.57	Gebühren e-Rechnungen	2'000	2'000	1'360.90
3132.09	Kostenanteil Revisionsschätzungen	10'000	30'000	10'729.60
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	15'000	10'000	10'968.10
3161.01	Mieten und Benützungskosten	4'000	4'000	3'458.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800	600	560.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	24'000	0	21'638.90
3181.01	Steuererlasse	0	0	17.60
36	Transferaufwand	10'000	10'000	9'355.60
3611.00	Entschädigungen an Kanton	10'000	10'000	9'355.60
39	Interne Verrechnungen	53'000	48'500	48'586.50
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	0	245.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	11'000	11'000	10'841.50
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	4'500	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	37'500	37'500	37'500.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-999'400</u>	<u>-1'037'300</u>	<u>-1'059'156.28</u>
42	Entgelte	-87'000	-92'000	-111'691.33
4210.06	Mahn- und Betreibungsgebühren	-85'000	-82'000	-86'318.48
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	-5'000	-7'774.65
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-2'000	-5'000	-12'701.80
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-4'896.40
46	Transferertrag	-759'700	-793'500	-793'742.15
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-2'000	-4'000	-2'364.20
4611.03	Entschädigung Mitarbeit Veranlagung Steuern	-517'200	-519'500	-515'700.00
4611.04	Inkassoprovision Quellensteuer	-65'000	-65'000	-66'714.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-300	0	-276.50
4612.02	Inkassoprovision Fraktionssteuern	-200	-35'000	-29'409.40
4612.03	Inkassoprovision Kirchensteuern	-85'000	-80'000	-88'079.55
4614.02	Inkassoprovision TFA	-90'000	-90'000	-91'197.75
49	Interne Verrechnungen	-152'700	-151'800	-153'722.80
4900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	-17'700	-16'800	-17'019.35
4930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	-135'000	-135'000	-136'703.45
1108410	Tourismusförderungsabgabe (TFA)	830'000	820'000	837'452.90
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'630'000</u>	<u>2'620'000</u>	<u>2'678'068.25</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'000	0	34'113.45
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000	0	34'113.45
36	Transferaufwand	2'620'000	2'620'000	2'643'954.80
3635.03	Gemeindebeitrag TFA an DDO	820'000	820'000	820'000.00
3635.04	Weiterleitung TFA an DDO (brutto)	1'800'000	1'800'000	1'823'954.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'800'000</u>	<u>-1'800'000</u>	<u>-1'840'615.35</u>
40	Fiskalertrag	-1'800'000	-1'800'000	-1'840'615.35

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4035.03	Tourismusförderungsabgabe	-1'800'000	-1'800'000	-1'840'615.35
1109100	Allgemeine Gemeindesteuern	-46'662'500	-45'747'500	-46'304'675.01
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>442'500</u>	<u>517'500</u>	<u>316'814.20</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	225'000	300'000	104'817.15
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200'000	300'000	70'390.65
3181.01	Steuererlasse	25'000	0	34'426.50
36	<i>Transferaufwand</i>	217'500	217'500	211'997.05
3611.02	Entschädigung Veranlagung Quellensteuer	100'000	100'000	98'672.30
3611.14	Entschädigung Einzugsgebühr Gewinn-/Kapitalsteuern	90'000	90'000	84'535.00
3611.15	Entschädigung zentrales Scanning Steuererklärungen	23'000	23'000	22'826.00
3611.90	übrige Entschädigung kt. Steuerverwaltung	2'000	2'000	3'642.45
3636.11	Inkassoprovisionen Steuerbezugsvereine	2'500	2'500	2'321.30
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-47'105'000</u>	<u>-46'265'000</u>	<u>-46'621'489.21</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-47'045'000	-46'255'000	-46'527'954.71
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-26'600'000	-26'560'000	-26'805'692.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-2'810'000	-2'800'000	-2'812'226.00
4000.15	Kapitalabfindungssteuer	-1'200'000	-900'000	-763'286.00
4000.30	Sonderliquidationssteuern natürliche Personen	-20'000	-50'000	-45'224.00
4000.31	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	85'000	125'000	73'742.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen	-7'650'000	-7'450'000	-7'388'242.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-1'100'000	-1'100'000	-1'241'442.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-3'500'000	-3'120'000	-3'379'891.05
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-4'250'000	-4'400'000	-4'165'694.21
42	<i>Entgelte</i>	-60'000	-10'000	-93'534.50
4270.00	Bussen	-10'000	-10'000	-24'278.85
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-50'000	0	-69'255.65
1109101	Sondersteuern	-11'720'000	-11'160'000	-10'851'533.53
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>30'000</u>	<u>40'000</u>	<u>32'040.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	30'000	40'000	32'040.00
3611.03	Entschädigung Veranlagung Grundstückgewinnsteuer	30'000	40'000	32'040.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-11'750'000</u>	<u>-11'200'000</u>	<u>-10'883'573.53</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-11'750'000	-11'200'000	-10'883'573.53
4021.00	Liegenschaftsteuern	-7'700'000	-7'700'000	-7'368'822.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-3'200'000	-3'000'000	-2'666'305.53
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-850'000	-500'000	-848'446.00
1109300	Finanz- und Lastenausgleich	-466'400	-598'000	-785'048.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'462'600</u>	<u>1'377'000</u>	<u>1'335'008.65</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	1'462'600	1'377'000	1'335'008.65
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	0	0	-932.35
3621.01	Beitrag an den Ressourcenausgleich (RA)	1'462'600	1'377'000	1'335'941.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'929'000</u>	<u>-1'975'000</u>	<u>-2'120'057.00</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-1'929'000	-1'975'000	-2'120'057.00
4621.02	Beitrag aus dem Gebirgslastenausgleich (GLA)	-1'929'000	-1'975'000	-2'120'057.00
1109610	Zinsen	-274'000	-142'300	222'130.01
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'202'600</u>	<u>1'345'600</u>	<u>1'669'887.01</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	12'000	0	7'558.05
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'000	0	7'413.60
3181.01	Steuererlasse	0	0	144.45
34	<i>Finanzaufwand</i>	1'186'700	1'342'400	1'659'139.41
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0	15'000	0.00
3401.01	Vergütungszinsen	3'000	6'000	10'659.65
3401.02	Negativzinsen flüssige Mittel	85'000	20'000	13'727.96
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'077'100	1'279'800	1'617'028.05

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3409.01	Fondszinsen	1'600	1'600	1'568.75
3420.01	Kapitalbeschaffungskosten	20'000	20'000	16'155.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'900	3'200	3'189.55
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'400	2'700	2'725.85
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen (Fonds)	500	500	463.70
4	Ertrag	-1'476'600	-1'487'900	-1'447'757.00
42	<i>Entgelte</i>	-5'000	0	-5'918.40
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-5'000	0	-5'918.40
44	<i>Finanzertrag</i>	-1'387'300	-1'381'700	-1'387'690.20
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	0	-1.55
4401.01	Verzugszinsen	-170'000	-160'000	-166'962.65
4420.00	Dividenden Finanzvermögen	-594'000	-594'200	-594'183.00
4450.00	Zinsen von Darlehen VV	-37'700	-41'900	-40'979.00
4460.01	Dividenden von öffentlichen Unternehmen	-585'600	-585'600	-585'564.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-84'300	-106'200	-54'148.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-84'300	-106'200	-54'148.40
1109690	Finanzvermögen, übriges	0	0	-148'479.00
3	Aufwand	0	0	1.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	0	0	1.00
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	0	0	1.00
4	Ertrag	0	0	-148'480.00
44	<i>Finanzertrag</i>	0	0	-148'480.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	0	0	-148'480.00
120	Grundbuchamt	-2'866'800	-2'881'000	-1'877'898.35
1201405	Grundbuch	-304'300	-181'000	-335'017.60
3	Aufwand	630'700	676'500	639'301.70
30	<i>Personalaufwand</i>	485'000	523'900	519'259.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	416'200	452'100	448'652.65
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	2'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	33'000	35'900	35'267.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	27'400	27'800	27'634.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'700	5'400	5'065.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	30'300	34'700	7'591.75
3100.00	Büromaterial	1'500	1'500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200	200	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	698.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000	11'000	0.00
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	0	5'000	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	0	0.00
3130.52	Aktenvernichtung/Entsorgung	500	500	527.70
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	843.80
3161.01	Mieten und Benützungskosten	7'500	7'500	4'037.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400	2'000	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	54.10
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	782.00
36	<i>Transferaufwand</i>	0	2'500	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	0	2'500	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	115'400	115'400	112'450.15
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	2'000	2'000	1'239.30
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	45'000	45'000	43'365.70
3920.08	Mieten, Benützungskosten Postgebäude (510)	36'000	36'000	36'000.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	32'400	32'400	31'845.15

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-935'000</u>	<u>-857'500</u>	<u>-974'319.30</u>
42	<i>Entgelte</i>	-925'000	-850'000	-965'013.40
4210.03	Grundbuchgebühren	-925'000	-850'000	-964'992.15
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-21.25
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-10'000	-7'500	-9'305.90
4910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	-10'000	-7'500	-9'305.90
1209101	Handänderungssteuern	-2'562'500	-2'700'000	-1'542'880.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'537'500</u>	<u>900'000</u>	<u>2'571'468.00</u>
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	1'537'500	900'000	2'571'468.00
3511.02	Einlagen in Parkplatz-Fonds	0	0	1'028'587.20
3511.03	Einlagen in Fonds für öffentliche und private Werke	1'537'500	0	1'542'880.80
3511.06	Einlagen in Fonds für Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung	0	900'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-4'100'000</u>	<u>-3'600'000</u>	<u>-4'114'348.75</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-4'100'000	-3'600'000	-4'114'348.75
4023.00	Handänderungssteuern	-4'100'000	-3'600'000	-4'114'348.75
130	Einwohnerdienste	1'232'100	1'377'100	978'886.14
1300211	AHV-Zweigstelle	69'600	73'500	72'257.67
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>84'600</u>	<u>88'500</u>	<u>88'345.22</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	81'000	85'100	84'771.97
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	69'200	72'600	69'474.52
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'500	5'800	6'049.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'500	5'800	6'336.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	800	900	841.25
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	1'504.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	566.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	600	400	218.05
3100.00	Büromaterial	100	100	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100	100	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	43.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200	100	175.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'000	3'000	3'355.20
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	1'569.15
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	2'500	2'500	1'786.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-15'000</u>	<u>-15'000</u>	<u>-16'087.55</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'000	-1'000	-2'563.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	-1'517.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-500	-500	-1'046.15
46	<i>Transferertrag</i>	-14'000	-14'000	-13'524.40
4631.12	Verwaltungskostenbeitrag	-14'000	-14'000	-13'524.40
1301110	Gemeindepolizei / Ordnungsamt	837'300	820'300	817'477.83
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'155'800</u>	<u>1'142'800</u>	<u>1'133'023.33</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	110'700	100'600	95'699.65
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	92'200	86'000	83'308.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'400	6'900	6'511.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'400	6'200	4'946.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'000	1'000	932.95
3064.00	Überbrückungsrenten	4'200	0	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500	500	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	9'600	6'700	8'042.23
3100.00	Büromaterial	100	100	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	2'000	1'863.65
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3130.04	Porti	500	500	258.75
3130.43	Post- und Bankgebühren	1'500	1'500	1'164.38
3130.54	Abschleppdienst	2'000	0	2'245.45
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100	300	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'000	1'000	967.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	300	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500	500	1'543.00
36	Transferaufwand	1'030'000	1'030'000	1'023'711.55
3611.04	Dienstleistungen Kantonspolizei (Gemeindepolizeiaufgaben)	780'000	780'000	777'498.50
3634.05	Aufwand Tageskarten SBB	170'000	170'000	166'942.70
3634.06	Aufwand Tickets Bahnverlad Vereina RhB	80'000	80'000	79'270.35
39	Interne Verrechnungen	5'500	5'500	5'569.90
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	606.10
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	0	0	55.55
3920.11	Mieten, Benützungskosten VBD (400)	0	0	706.50
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	5'000	5'000	4'201.75
4	Ertrag	-318'500	-322'500	-315'545.50
42	Entgelte	-316'500	-321'500	-313'397.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'500	-1'500	-1'793.00
4210.07	Dienstleistungen, Alarmgebühren	-2'500	-2'500	-2'320.00
4210.08	Gebühren Diverse	-20'000	-22'000	-16'686.00
4210.11	Fahrbewilligungen	-8'000	-7'000	-9'135.00
4210.13	Abschleppgebühren	-1'000	-500	-1'530.00
4240.11	Verkauf Tageskarte SBB	-200'000	-200'000	-197'615.00
4240.12	Verkauf Tickets Bahnverlad Vereina RhB	-80'000	-85'000	-81'095.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000	-2'000	-1'408.45
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-500	-500	-1'815.05
4270.00	Bussen	-1'000	-500	0.00
46	Transferertrag	-500	-500	-515.00
4611.02	Inkassoprovision Mofa	-500	-500	-515.00
49	Interne Verrechnungen	-1'500	-500	-1'633.00
4910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	-1'500	-500	-1'633.00
1301406	Einwohnerkontrolle	61'500	68'800	54'941.14
3	Aufwand	448'500	455'800	487'553.44
30	Personalaufwand	209'800	208'700	228'581.09
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	181'200	181'900	192'168.59
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'400	14'500	16'442.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'000	9'200	11'472.75
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'000	2'100	2'287.50
3064.00	Überbrückungsrenten	4'200	0	4'512.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	1'698.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'200	10'100	7'626.80
3100.00	Büromaterial	500	500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	312.55
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	14.50
3110.02	Anschaffung Mobiliar	500	1'000	794.85
3130.03	Porti, Telefon	0	0	440.10
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	100	70.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100	500	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	3'500	2'028.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100	1'000	549.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000	500	2'175.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	1'500	1'241.85
36	Transferaufwand	204'500	212'000	226'337.80
3601.00	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	190'000	190'000	205'763.30
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'500	2'000	2'214.50
3631.01	Beitrag RAV für Führung Arbeitsamt	12'000	20'000	18'360.00
39	Interne Verrechnungen	25'000	25'000	25'007.75
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	1'025.70
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	24'000	24'000	23'982.05

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-387'000</u>	<u>-387'000</u>	<u>-432'612.30</u>
42	<i>Entgelte</i>	-387'000	-387'000	-432'612.30
4210.04	Gebührenertrag	-380'000	-380'000	-422'075.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'000	-5'000	-4'000.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-5'508.95
4270.00	Bussen	-1'500	-1'500	-990.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-500	-500	-38.20
1307300	Abfallwirtschaft allgemein (Tierkörper)	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	500	500	0.00
3130.45	Kadavertransporte	500	500	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-500	-500	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	0.00
1307710	Bestattungsamt	245'200	383'900	13'807.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>822'200</u>	<u>1'023'900</u>	<u>13'807.85</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	377'900	488'000	1'153.25
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	3'000	6'000	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	319'500	400'000	1'153.25
3049.00	Übrige Zulagen	5'000	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	25'000	50'000	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	20'900	20'000	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'500	7'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	5'000	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	389'000	486'000	11'142.60
3100.00	Büromaterial	1'000	3'000	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	0	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	39'000	37'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	10'290.00
3130.03	Porti, Telefon	3'000	3'000	0.00
3130.58	Kremationskosten	12'000	15'000	0.00
3130.59	Beerdigungskosten	30'000	50'000	0.00
3130.60	Aufwand Grabpflege	150'000	155'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	0	0.00
3140.03	Unterhalt Friedhöfe	60'000	120'000	0.00
3140.04	Unterhalt Albertipark	1'000	1'000	0.00
3144.16	Unterhalt Krematorium und Anlagen	56'000	84'000	0.00
3149.04	übriger Unterhalt Krematorium	5'000	5'000	0.00
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000	0	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'000	0	852.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	3'000	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000	10'000	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	21'300	21'300	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	21'300	21'300	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	34'000	28'600	1'512.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	0	1'512.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	5'000	0	0.00
3920.02	Mieten, Benützungskosten Arkaden (510)	10'000	9'600	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	11'000	11'000	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	8'000	8'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-577'000</u>	<u>-640'000</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-577'000	-630'000	0.00
4240.26	Dienstleistungen	-7'000	0	0.00
4240.29	Einnahmen Grabpflegen	-300'000	-310'000	0.00
4240.30	Grabmieten Friedhöfe	-100'000	-123'000	0.00
4240.31	Bestattungsgebühren	-60'000	-60'000	0.00
4240.32	Kremationsgebühren	-100'000	-130'000	0.00
4240.33	Nischenmieten Krematorium	-5'000	-7'000	0.00
4250.00	Verkäufe	-5'000	0	0.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	0	-10'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4390.00	Übriger Ertrag	0	-10'000	0.00
1308110	Landwirtschaft	15'000	25'800	15'232.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>43'500</u>	<u>53'800</u>	<u>142'710.95</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	2'000	2'300	1'585.85
3010.19	Löhne Strukturerhebung/Schnittzeitpunktkontrollen	2'000	2'100	1'510.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	100	60.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	100	15.35
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'000	1'000	41'135.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	0.00
3141.06	Meliorationen Tiefbau	0	0	41'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	135.40
36	<i>Transferaufwand</i>	35'000	35'000	86'305.80
3611.11	Beitrag Tierseuchenfonds	28'000	28'000	25'886.00
3635.02	Landschaftsqualitätsprojekte	5'000	5'000	58'419.80
3635.14	Beitrag an Bauernverband für Betriebshelferdienst	2'000	2'000	2'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	5'500	15'500	13'683.90
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	12.60
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	5'000	5'000	8'294.05
3910.04	Dienstleistungen Gewässerverbauungen (420)	0	10'000	0.00
3910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	0	0	5'344.35
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0	0	32.90
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-28'500</u>	<u>-28'000</u>	<u>-127'478.85</u>
42	<i>Entgelte</i>	-28'500	-28'000	-86'478.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	0	-60'575.85
4260.04	Rückerstattungen der Viehhalter	-28'000	-28'000	-25'903.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	-41'000.00
4510.01	Entnahmen aus Fonds für öff./private Werke	0	0	-41'000.00
1308300	Jagd und Fischerei	3'500	4'800	5'169.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>7'500</u>	<u>7'800</u>	<u>7'379.55</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	6'000	6'300	6'476.80
3010.11	Löhne Kontrolleure Wildruhezonen	6'000	6'000	6'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	300	476.80
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'500	1'500	890.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	0.00
3130.16	Abschussprämien	1'000	1'000	890.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	12.75
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0	0	12.75
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-4'000</u>	<u>-3'000</u>	<u>-2'210.00</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-2'000	-2'500	-2'210.00
4120.02	Seepatente	-2'000	-2'500	-2'210.00
42	<i>Entgelte</i>	-2'000	-500	0.00
4270.04	Bussen Verletzung Wildruhezone	-2'000	-500	0.00
1309101	Sondersteuern	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>100'500</u>	<u>101'000</u>	<u>80'200.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	500	1'000	200.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500	1'000	200.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	100'000	100'000	80'000.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	100'000	100'000	80'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-100'500</u>	<u>-101'000</u>	<u>-80'200.00</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-65'000	-60'000	-64'895.00
4033.00	Hundesteuern	-65'000	-60'000	-64'895.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-35'500	-41'000	-15'305.00
4510.03	Entnahme aus Spezialfinanzierung Hundetaxe	-35'500	-41'000	-15'305.00
140	Informatik Verwaltung und Betriebe	1'461'500	1'338'400	1'789'262.80
1400210	Gemeindeverwaltung Informatik	1'461'500	1'338'400	1'789'262.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'921'500</u>	<u>1'798'400</u>	<u>2'263'463.85</u>
30	Personalaufwand	431'800	434'300	416'172.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	343'000	335'400	343'279.80
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'600	2'000	2'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	27'300	26'700	26'561.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	25'200	26'300	28'902.65
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'700	3'900	3'777.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	30'000	40'000	11'011.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'156'200	1'047'900	830'373.60
3100.00	Büromaterial	6'000	6'000	2'247.60
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	1'449.10
3113.00	Anschaffung Hardware	217'500	106'500	79'685.95
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	186'000	178'000	172'662.90
3130.04	Porti	0	0	45.90
3130.07	Telefon, Konzessionen	36'000	35'000	36'511.80
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700	2'700	2'627.55
3132.02	Honorare externe Berater	45'000	55'000	47'277.65
3153.00	Informatik Unterhalt Hardware	65'000	65'000	59'255.60
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	586'000	582'700	423'514.95
3161.01	Mieten und Benützungskosten	5'000	10'000	3'979.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	1'114.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	329'500	312'200	1'013'192.40
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	79'900	79'891.00
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	0	0	798'914.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	191'900	124'200	72'867.75
3320.10	Ordentliche Abschreibungen Software	137'600	108'100	61'519.65
39	Interne Verrechnungen	4'000	4'000	3'725.55
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	708.25
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	500.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	2'500	2'500	2'517.30
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-460'000</u>	<u>-460'000</u>	<u>-474'201.05</u>
42	Entgelte	-100'000	-100'000	-115'301.05
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100'000	-100'000	-114'320.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-981.05
49	Interne Verrechnungen	-360'000	-360'000	-358'900.00
4930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	-360'000	-360'000	-358'900.00
150	Personalwesen	348'100	366'300	410'333.25
1500210	Gemeindeverwaltung Personalwesen	348'100	366'300	410'333.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>358'100</u>	<u>376'300</u>	<u>433'107.55</u>
30	Personalaufwand	342'700	360'900	420'501.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	242'800	254'500	259'308.70
3040.01	Besondere Sozialzulage	400	400	396.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	17'900	19'300	20'616.85
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	14'300	13'900	13'803.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'300	3'600	3'501.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	15'000	30'000	76'697.65
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	1'000	1'200	640.85
3091.00	Personalwerbung	16'000	12'000	20'424.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'000	26'000	25'112.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'200	4'200	1'864.20
3100.00	Büromaterial	1'000	1'500	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000	837.75
3130.04	Porti	1'000	600	983.45
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800	800	43.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3170.00	Reisekosten und Spesen	400	300	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	11'200	11'200	10'741.55
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	11'200	11'200	10'741.55
4	<u>Ertrag</u>	<u>-10'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>-22'774.30</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-12'774.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-5'019.30
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-7'755.00
46	<i>Transferertrag</i>	-10'000	-10'000	-10'000.00
4612.04	Lohnadministration Region Prättigau/Davos	-10'000	-10'000	-10'000.00
160	Tourismus	1'814'900	1'947'300	2'851'223.00
1603110	Ortsmuseen (ab 2019: 3403110 in Dep. 3)	0	0	81'550.50
3	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>86'550.50</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	24'464.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	877.00
3144.01	Baulicher Unterhalt Heimatmuseum Davos	0	0	18'247.95
3149.01	Übriger Unterhalt	0	0	20.00
3160.01	Miete Lagerraum	0	0	5'320.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	0	0	12'494.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	0	12'494.00
36	<i>Transferaufwand</i>	0	0	48'000.00
3636.03	Beiträge an Ortsmuseen	0	0	48'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	1'591.55
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0	0	385.60
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	0	0	1'205.95
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5'000.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	0	0	-5'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	0	0	-5'000.00
1603210	Bibliotheken (ab 2019: 3403210 in Dep. 3)	0	0	288'948.45
3	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>408'105.20</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	0	0	314'145.50
3010.07	Löhne Leihbibliothek	0	0	139'134.50
3010.08	Löhne Dokumentationsbibliothek	0	0	102'685.05
3010.14	Löhne Abwarschaft	0	0	22'902.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	0	364.45
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	1'637.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	20'435.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	0	0	22'397.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	3'034.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0	0	1'080.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	475.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	79'128.85
3100.00	Büromaterial	0	0	274.10
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	0	849.25
3101.03	Verbrauchsmaterial	0	0	4'297.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	440.00
3109.02	Anschaffungen Leihbibliothek	0	0	26'005.10
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	554.85
3120.02	Energie	0	0	10'503.55
3130.03	Porti, Telefon	0	0	376.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0	0	250.00
3130.51	Lesungen, Referate	0	0	2'290.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	1'343.85
3144.06	Unterhalt Gebäude	0	0	20'538.95
3149.01	Übriger Unterhalt	0	0	1'239.10
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungskosten	0	0	5'991.95
3161.01	Mieten und Benützungskosten	0	0	1'818.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	743.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	1'612.20

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
36	Transferaufwand	0	0	1'800.00
3636.23	Beitrag Ludothek	0	0	1'800.00
39	Interne Verrechnungen	0	0	13'030.85
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	0	111.65
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	0	0	1'050.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	0	0	9'900.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0	0	301.80
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	0	0	1'667.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-119'156.75</u>
42	Entgelte	0	0	-23'675.05
4240.05	Leihgebühren	0	0	-19'547.00
4250.02	Verkaufserlöse, Fotokopien	0	0	-675.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-50.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-3'402.55
44	Finanzertrag	0	0	-58'021.70
4470.02	Mietzinseinnahmen	0	0	-58'021.70
46	Transferertrag	0	0	-20'460.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	-20'460.00
49	Interne Verrechnungen	0	0	-17'000.00
4910.22	Dienstleistungen Leihbibliothek (160)	0	0	-17'000.00
1603290	Kultur, übriges (ab 2019: 3403290 in Dep. 3)	0	0	357'775.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>576'079.80</u>
30	Personalaufwand	0	0	4'120.30
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	0	0	3'870.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	243.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	7.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	828.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	480.50
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0	0	280.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	67.95
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	250'000.00
3511.05	Einlagen in Kulturfonds	0	0	250'000.00
36	Transferaufwand	0	0	306'320.05
3635.10	Beitrag an Kultursekretariat	0	0	90'000.00
3636.18	Beiträge Kulturfonds	0	0	216'320.05
39	Interne Verrechnungen	0	0	14'811.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	0	0	14'811.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-218'304.50</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	-216'320.05
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	0	0	-216'320.05
46	Transferertrag	0	0	-1'984.45
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	0	0	-1'984.45
1608400	Tourismus	1'814'900	1'947'300	1'768'710.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'701'900</u>	<u>2'834'300</u>	<u>2'655'274.45</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'900	47'400	24'576.35
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400	1'400	1'377.00
3130.18	Bundesfeier	25'000	26'000	13'347.50
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	2'500	4'000	2'150.00
3130.53	Ortspläne	4'000	8'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000	8'000	7'701.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'600	5'300	538.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	11'600	5'300	538.00
36	Transferaufwand	772'300	935'900	767'395.90
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0	50'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200'000	200'000	49'686.70
3635.07	Beitrag an Eisbahnen und Sommersportanlage	361'800	479'300	642'319.20
3635.20	Revitalisierung Marke Davos	0	0	75'390.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200'000	200'000	0.00
3636.08	Beitrag an Parc Ela	10'500	6'600	0.00
39	Interne Verrechnungen	1'877'100	1'845'700	1'862'764.20
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	3'000	3'000	2'499.70
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	100	100	100.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	3'000	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'500	2'500	7'936.30
3910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	69'500	285'800	227'051.20
3910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier- und Wanderwege	1'492'300	1'239'800	1'332'462.70
3910.18	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Gärtnerei/Grünanlagen	305'700	304'500	290'929.30
3910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	0	3'000	0.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	4'000	4'000	1'785.00
4	Ertrag	-887'000	-887'000	-886'563.70
46	Transferertrag	-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 (ab 2019: 3408409 in Dep. 3)	0	0	354'238.00
3	Aufwand	0	0	423'739.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	10'000.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	0	0	10'000.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	148'384.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	0	148'384.00
36	Transferaufwand	0	0	260'000.00
3634.04	Beitrag an Sportfonds	0	0	230'000.00
3635.12	Betriebsbeitrag Bolgen Arena	0	0	30'000.00
39	Interne Verrechnungen	0	0	5'355.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	0	0	5'355.00
4	Ertrag	0	0	-69'501.00
44	Finanzertrag	0	0	-67'012.00
4470.05	Miet- und Baurechtszinsen Golf	0	0	-67'012.00
46	Transferertrag	0	0	-2'489.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	0	0	-2'489.00
170	Raumplanung, Richtplanung	224'100	268'800	163'623.90
1707900	Raumordnung	224'100	268'800	163'623.90
3	Aufwand	1'324'100	323'800	175'623.90
30	Personalaufwand	45'900	48'700	42'589.85
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	3'000	6'000	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	35'500	35'300	35'435.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'100	3'000	2'782.90
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'900	4'000	3'974.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	400	400	397.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	178'200	225'100	133'034.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000	7'000	4'323.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	24.55
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000	1'000	1'106.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0	5'000	2'969.45
3132.06	Ortsplanung (Nutzungsplanung)	100'000	150'000	79'947.15
3132.08	Richtplanung und Landschaftsentwicklungskonzept	60'000	50'000	41'522.90
3132.10	Digitalisierung	10'000	10'000	3'140.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	1'000	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	1'000	0.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	330'000	50'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3511.00	Einlagen in Fonds EK	330'000	50'000	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	770'000	0	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	770'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'100'000</u>	<u>-55'000</u>	<u>-12'000.00</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-1'100'000	-50'000	0.00
4022.01	Mehrwertabschöpfung Einzonungen	-1'100'000	-50'000	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	0	-5'000	-12'000.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0	-5'000	-12'000.00
1707901	Fonds Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>200'000</u>	<u>400'000</u>	<u>1'049.95</u>
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	1'049.95
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	1'049.95
36	<i>Transferaufwand</i>	200'000	400'000	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200'000	400'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-200'000</u>	<u>-400'000</u>	<u>-1'049.95</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-199'000	-398'900	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-199'000	-398'900	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-1'000	-1'100	-1'049.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'000	-1'100	-1'049.95
180	Sport- und Freizeitanlagen	3'655'900	3'500	0.00
1808402	Eisstadion (bis 30.4.2020: 5308402 in Dep. 5)	1'092'800	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'619'300</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	360'000	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	305'000	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	21'500	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	20'000	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	13'500	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	709'500	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	386'500	0	0.00
3130.06	Telefon	1'500	0	0.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	16'500	0	0.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	4'500	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	42'500	0	0.00
3144.06	Unterhalt Gebäude	139'000	0	0.00
3151.14	Mobiliar/Werkzeuge/Geräte/Hobelmesser	48'300	0	0.00
3151.15	Fahrzeuge und Maschinen	23'500	0	0.00
3151.16	Musik und Zeitmessanlage	700	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	46'500	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	522'800	0	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	436'200	0	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	86'600	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	27'000	0	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	3'500	0	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	23'500	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-526'500</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-100'000	0	0.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-100'000	0	0.00
42	<i>Entgelte</i>	-26'500	0	0.00
4240.38	Diverse Veranstaltungen	-6'500	0	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-20'000	0	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-220'000	0	0.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-200'000	0	0.00
4470.07	Platzmieten	-20'000	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
46	Transferertrag	-25'000	0	0.00
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	-25'000	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-155'000	0	0.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-155'000	0	0.00
1808403	Wellness- und Erlebnisbad (bis 30.4.2020: 5308403 in Dep. 5)	1'195'400	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'431'800</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
30	Personalaufwand	685'400	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	570'900	0	0.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	0	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	700	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	42'300	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	42'300	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'700	0	0.00
3064.00	Überbrückungsrenten	10'500	0	0.00
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	7'500	0	0.00
3091.00	Personalwerbung	700	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'063'900	0	0.00
3100.00	Büromaterial	200	0	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	56'000	0	0.00
3102.04	Drucksachen, Werbung	26'200	0	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200	0	0.00
3105.02	Einkauf Cafeteria	22'500	0	0.00
3109.04	Warenaufwand Bade-Shop	41'200	0	0.00
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	103'500	0	0.00
3111.08	Anschaffung Anlagen	97'500	0	0.00
3112.01	Dienstkleider	1'500	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	247'500	0	0.00
3120.04	Wärmeverbund Eisstadion	60'000	0	0.00
3130.04	Porti	100	0	0.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	10'100	0	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300	0	0.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	6'000	0	0.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	4'900	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'500	0	0.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	157'500	0	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	166'500	0	0.00
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	30'000	0	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'200	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	616'200	0	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	602'000	0	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	14'200	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	66'300	0	0.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	0	0.00
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	4'500	0	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	4'500	0	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	800	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	800	0	0.00
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (530)	1'100	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	400	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	100	0	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	3'000	0	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	51'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'236'400</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
40	Fiskalertrag	-75'000	0	0.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-75'000	0	0.00
42	Entgelte	-1'077'200	0	0.00
4240.24	Benützungsggebühren Hallenbad/Sauna/Solarium	-818'000	0	0.00
4250.06	Waren'ertrag Bade-Shop	-76'500	0	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-116'600	0	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-3'800	0	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-26'300	0	0.00
4290.03	Einnahmen/Verkäufe Cafeteria	-36'000	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
44	Finanzertrag	-4'400	0	0.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-4'400	0	0.00
46	Transferertrag	-56'200	0	0.00
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	-56'200	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-23'600	0	0.00
4910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (530)	-23'600	0	0.00
1808404	Langlauf (bis 30.4.2020: 4108404 in Dep. 4)	467'100	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>866'700</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
30	Personalaufwand	354'400	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	299'700	0	0.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'400	0	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	1'800	0	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'500	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	21'400	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	17'900	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	8'400	0	0.00
3064.00	Überbrückungsrenten	1'200	0	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	700	0	0.00
3091.00	Personalwerbung	100	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	300	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	247'700	0	0.00
3100.00	Büromaterial	200	0	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'700	0	0.00
3101.07	Treibstoffe	6'500	0	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100	0	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	0.00
3105.03	Einkauf Food LLZ	11'700	0	0.00
3109.07	Einkauf Non-Food LLZ	200	0	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100	0	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	6'700	0	0.00
3112.01	Dienstkleider	800	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	8'000	0	0.00
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'700	0	0.00
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	1'200	0	0.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	1'100	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700	0	0.00
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	600	0	0.00
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	400	0	0.00
3143.01	Unterhalt Loipen / Information Langlauf	50'000	0	0.00
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	14'700	0	0.00
3144.12	Unterhalt Parkhaus	7'000	0	0.00
3144.15	Unterhalt Werkhof	800	0	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	300	0	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'200	0	0.00
3160.06	Miete Werkhof	10'100	0	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	200	0	0.00
3169.03	Übrige Mieten	3'600	0	0.00
3169.04	Loipenentschädigungen	63'300	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600	0	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	15'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	241'900	0	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	250'000	0	0.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	-12'000	0	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	-3'000	0	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	6'900	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	22'700	0	0.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	0	0.00
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	100	0	0.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	600	0	0.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	900	0	0.00
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	2'800	0	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	200	0	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	5'000	0	0.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	100	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	100	0	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	2'400	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	100	0	0.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb (510)	6'700	0	0.00
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	300	0	0.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten VBD (400)	900	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'100	0	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	0	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'200	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-399'600</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-327'900	0	0.00
4035.04	Anlagefonds, Beitrag Langlauf	-327'900	0	0.00
42	<i>Entgelte</i>	-47'700	0	0.00
4240.08	Erlös Werkstatt	-100	0	0.00
4240.19	Benützungsgebühren Snow Farming	-6'700	0	0.00
4250.10	Verkäufe Food LLZ	-33'300	0	0.00
4250.11	Verkäufe Non-Food LLZ	-300	0	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	0	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'100	0	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-5'200	0	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-17'300	0	0.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-17'300	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-6'700	0	0.00
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	-6'700	0	0.00
1808406	Bike- und Kletterpark Färich	151'500	3'500	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>258'500</u>	<u>3'500</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	144'500	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	120'000	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	8'500	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'000	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'500	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	63'500	0	0.00
3100.00	Büromaterial	500	0	0.00
3102.04	Drucksachen, Werbung	5'000	0	0.00
3130.03	Porti, Telefon	500	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	0	0.00
3144.17	Unterhalt Seilpark	10'000	0	0.00
3160.07	Baurechtszinsen	5'000	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'000	0	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	5'000	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	20'500	3'500	0.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	9'500	3'500	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	11'000	0	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	30'000	0	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-107'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-85'000	0	0.00
4240.36	Einnahmen Seilpark	-85'000	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-22'000	0	0.00
4635.09	Beitrag DDO an Sportanlagen	-22'000	0	0.00
1808409	Sport, übriges	25'000	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>30'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	30'000	0	0.00
3635.21	Beitrag Zauberteppe	30'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-5'000	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4635.09	Beitrag DDO an Sportanlagen	-5'000	0	0.00
1808420	Eistraum (bis 30.4.2020: enthalten in 1608400)	386'000	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>517'500</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	60'300	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	53'500	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'700	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'700	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'400	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	318'000	0	0.00
3101.15	Billette, Eisstock	6'500	0	0.00
3101.16	Schlittschuhe, Maskottchen	2'700	0	0.00
3120.02	Energie	33'500	0	0.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	700	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	0	0.00
3144.18	Unterhalt Aussenbereich Sportzentrum	18'000	0	0.00
3151.15	Fahrzeuge und Maschinen	2'400	0	0.00
3160.02	Miete Liegenschaften	45'000	0	0.00
3160.07	Baurechtszinsen	5'500	0	0.00
3161.03	Anlage und Einrichtungen	200'000	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'700	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	139'200	0	0.00
3910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	139'200	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-131'500</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-88'000	0	0.00
4240.37	Eintritte	-77'000	0	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-3'500	0	0.00
4290.05	Eislaufunterricht und Eisstock-Pauschalen	-7'500	0	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-43'500	0	0.00
4470.07	Platzmieten	-3'500	0	0.00
4470.08	Garderobe	-40'000	0	0.00
1808421	Trainingshalle (bis 30.4.2020: enthalten in 1608400)	179'500	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>356'300</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	123'700	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	107'000	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'000	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'000	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'700	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	232'600	0	0.00
3101.02	Billette, Abonnemente	1'700	0	0.00
3101.17	Schlittschuhe und übr. Material	3'400	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	86'700	0	0.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	3'000	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'400	0	0.00
3144.06	Unterhalt Gebäude	47'000	0	0.00
3144.18	Unterhalt Aussenbereich Sportzentrum	6'000	0	0.00
3151.14	Mobiliar/Werkzeuge/Geräte/Hobelmesser	4'400	0	0.00
3151.15	Fahrzeuge und Maschinen	12'000	0	0.00
3160.02	Miete Liegenschaften	45'000	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-176'800</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-38'400	0	0.00
4240.37	Eintritte	-5'400	0	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-33'000	0	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-95'400	0	0.00
4470.09	Eismieten	-92'000	0	0.00
4470.10	Patch-Reservationen	-3'400	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-43'000	0	0.00
4635.09	Beitrag DDO an Sportanlagen	-43'000	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
1808422	Sommersportanlage (bis 30.4.2020: enthalten in 1608400)	99'600	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>116'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
30	Personalaufwand	20'100	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'000	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	700	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	700	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	700	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	95'900	0	0.00
3120.02	Energie	700	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	700	0	0.00
3151.17	Unterhalt Geräte und Anlage	40'000	0	0.00
3160.02	Miete Liegenschaften	45'000	0	0.00
3160.07	Baurechtszinsen	5'500	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-16'400</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
44	Finanzertrag	-400	0	0.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-400	0	0.00
46	Transferertrag	-16'000	0	0.00
4635.09	Beitrag DDO an Sportanlagen	-16'000	0	0.00
1808423	Bikewege	59'000	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>93'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	93'000	0	0.00
3143.10	Unterhalt Bikewege	93'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-34'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
46	Transferertrag	-34'000	0	0.00
4635.09	Beitrag DDO an Sportanlagen	-34'000	0	0.00
190	Übriges	4'872'500	4'765'000	6'518'931.26
1904110	Spital Davos AG (bis 2017: 3004110 in Dep. 3)	4'297'500	4'110'000	5'954'111.66
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>4'405'000</u>	<u>4'110'000</u>	<u>5'954'111.66</u>
34	Finanzaufwand	450'000	450'000	825'089.00
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	450'000	450'000	825'089.00
36	Transferaufwand	3'955'000	3'660'000	5'129'022.66
3611.06	Leistungsbeiträge stationär Spital Davos	450'000	450'000	384'069.65
3611.07	Leistungsbeiträge stationär andere Spitäler/Kliniken	700'000	700'000	560'347.35
3614.01	Betriebsbeiträge Spital Davos (kantonale GWL)	260'000	260'000	259'398.00
3614.12	à-fonds-perdu-Beitrag Spital Davos AG	0	0	2'000'000.00
3614.14	Betriebsbeiträge Spital Davos (GWL aus regionalpolitischen Gründen)	1'195'000	1'200'000	0.00
3614.15	Anschubfinanzierung Sportmedizin	300'000	0	0.00
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1'050'000	1'050'000	1'925'207.66
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-107'500</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
44	Finanzertrag	-107'500	0	0.00
4470.06	Baurechtszinsen	-107'500	0	0.00
1904121	Pflegeheim Spital Davos (bis 2018: 3004121 in Dep. 3)	260'000	340'000	268'818.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>260'000</u>	<u>340'000</u>	<u>268'818.00</u>
36	Transferaufwand	260'000	340'000	268'818.00
3614.03	Pflegekosten Pflegeheim Spital Davos	260'000	340'000	268'818.00
1904210	Ambulante Krankenpflege (bis 2018: 3004210 in Dep. 3)	315'000	315'000	296'001.60

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3	<u>Aufwand</u>	<u>315'000</u>	<u>315'000</u>	<u>296'001.60</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	315'000	315'000	296'001.60
3614.06	Beitrag an Spitex Spital Davos	315'000	315'000	296'001.60
2	Departement Bildung und Energie	10'954'100	10'563'500	11'038'051.49
200	Volksschule	11'451'200	11'060'700	10'651'740.29
2002110	Kindergarten	870'300	850'700	846'632.55
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'155'200</u>	<u>1'152'700</u>	<u>1'112'516.65</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'126'600	1'125'900	1'087'572.00
3020.00	Löhne Lehrkräfte	947'500	939'900	911'314.40
3020.02	Stellvertretungskosten	24'000	30'600	30'117.65
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	2'640.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	2'500	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	77'200	77'400	74'430.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	64'800	61'800	58'571.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	10'400	11'000	10'498.05
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	28'600	26'800	24'944.65
3104.00	Lehrmittel	8'800	8'800	8'602.15
3104.01	Kindergartenmaterial	5'500	6'100	5'383.00
3104.03	Bastelmaterial	14'300	11'900	10'959.50
4	<u>Ertrag</u>	<u>-284'900</u>	<u>-302'000</u>	<u>-265'884.10</u>
42	<i>Entgelte</i>	-2'000	-5'000	-11'180.80
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-2'000	-5'000	-11'180.80
46	<i>Transferertrag</i>	-282'900	-297'000	-254'703.30
4614.03	Entschädigung Pädagogische Hochschule	0	0	-450.00
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-176'700	-168'000	-158'917.55
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-51'000	-76'500	-45'198.20
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-55'200	-52'500	-50'137.55
2002120	Primarschule	5'624'700	5'415'500	5'407'962.80
3	<u>Aufwand</u>	<u>6'595'000</u>	<u>6'444'500</u>	<u>6'467'968.60</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	6'387'000	6'256'400	6'265'818.45
3020.00	Löhne Lehrkräfte	5'334'100	5'220'300	5'210'447.80
3020.02	Stellvertretungskosten	171'700	145'500	184'708.45
3040.01	Besondere Sozialzulage	7'400	3'400	5'759.60
3049.00	Übrige Zulagen	3'600	35'000	5'720.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	434'100	427'900	425'493.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	381'500	362'700	364'188.75
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	54'600	56'900	57'915.05
3064.00	Überbrückungsrenten	0	4'700	11'585.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	208'000	188'100	202'150.15
3104.00	Lehrmittel	99'500	93'100	96'731.20
3104.02	Schulmaterial	54'000	47'900	56'369.90
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	54'500	47'100	48'649.05
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	400.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-970'300</u>	<u>-1'029'000</u>	<u>-1'060'005.80</u>
42	<i>Entgelte</i>	-81'000	-114'000	-141'534.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-39'000	-62'891.40
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-80'000	-75'000	-78'643.30
46	<i>Transferertrag</i>	-889'300	-915'000	-918'471.10
4614.03	Entschädigung Pädagogische Hochschule	-4'000	-4'000	-4'880.00
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-528'000	-520'400	-531'000.55
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-119'000	-137'700	-112'668.05
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-165'000	-162'600	-158'696.45
4631.05	Beiträge vom Kanton Kleinschulen	-50'000	-50'000	-54'262.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4631.20	Beiträge vom Kanton Betreuung Flüchtlingskinder	-10'000	-10'000	-9'680.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	0	0	-24'465.00
4632.01	Beiträge anderer Gemeinden für auswärtige Schüler	-2'000	-2'000	0.00
4636.01	Beitrag für Begabtenförderung	0	-15'000	-15'000.00
4637.05	Elternbeiträge	-11'300	-13'300	-7'819.05
2002130	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'728'100	2'686'500	2'639'483.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'101'500</u>	<u>3'080'200</u>	<u>2'964'045.70</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	2'955'700	2'936'200	2'831'999.20
3020.00	Löhne Lehrkräfte	2'456'500	2'452'600	2'409'646.45
3020.02	Stellvertretungskosten	25'000	40'000	7'197.10
3049.00	Übrige Zulagen	10'600	2'500	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	199'000	198'500	192'328.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	198'300	186'800	184'171.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	26'200	27'600	26'906.20
3064.00	Überbrückungsrenten	40'100	28'200	11'750.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	145'800	144'000	132'046.50
3104.00	Lehrmittel	57'400	53'000	52'374.50
3104.02	Schulmaterial	23'900	22'500	22'519.10
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	36'700	33'500	29'993.05
3105.00	Lebensmittel	27'800	35'000	27'159.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-373'400</u>	<u>-393'700</u>	<u>-324'562.30</u>
42	<i>Entgelte</i>	-20'800	-23'800	-20'897.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-20'800	-20'800	-20'201.75
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	-3'000	-696.00
46	<i>Transferertrag</i>	-352'600	-369'900	-303'664.55
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-267'200	-268'200	-222'345.80
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-16'200	-25'500	-14'707.65
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-56'700	-57'000	-52'515.60
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-1'800	-1'800	0.00
4637.05	Elternbeiträge	-10'700	-17'400	-14'095.50
2002136	Talentschule	183'200	149'200	132'709.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>632'100</u>	<u>617'700</u>	<u>569'609.45</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	610'500	596'700	554'204.60
3020.00	Löhne Lehrkräfte	505'000	502'000	472'229.90
3020.02	Stellvertretungskosten	20'000	12'100	5'723.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	42'600	40'900	37'898.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	37'500	36'100	33'058.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'400	5'600	5'294.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	21'600	21'000	15'404.85
3104.00	Lehrmittel	10'300	9'100	9'621.70
3104.02	Schulmaterial	4'300	4'000	3'372.60
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	1'600	1'900	250.55
3105.00	Lebensmittel	1'000	2'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000	4'000	2'160.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	400	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-448'900</u>	<u>-468'500</u>	<u>-436'900.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'000	-1'000	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'000	-1'000	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-447'900	-467'500	-436'900.00
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-51'500	-54'800	-44'028.60
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-11'100	-11'900	-10'300.40
4631.17	Beiträge vom Kanton Zusatzpauschale	-148'000	-158'000	-139'500.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-9'900	-8'300	-4'126.00
4632.01	Beiträge anderer Gemeinden für auswärtige Schüler	-225'000	-232'500	-235'675.00
4637.05	Elternbeiträge	-2'400	-2'000	-3'270.00
2002170	Schulliegenschaften	263'900	258'800	156'361.50

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>263'900</u>	<u>258'800</u>	<u>156'426.50</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	263'900	258'800	156'426.50
3110.03	Anschaffung Möbel	55'000	76'700	40'350.15
3111.05	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	59'200	67'300	89'412.10
3150.01	Unterhalt Möbel	4'000	15'000	272.60
3151.12	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	22'300	19'300	10'891.65
3160.03	Mieten und Baurechtszinsen	18'300	18'000	15'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	104'600	62'000	0.00
3169.03	Übrige Mieten	500	500	500.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-65.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-65.00
4250.00	Verkäufe	0	0	-65.00
2002180	Tagesbetreuung	63'500	30'300	-7'673.86
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>325'600</u>	<u>284'300</u>	<u>271'304.20</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	250'400	212'700	202'039.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	221'800	184'900	176'446.25
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	1'800	1'448.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	17'600	14'700	14'020.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'800	9'300	8'195.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'200	2'000	1'928.90
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	75'200	71'600	69'264.35
3105.01	Lebensmittel Tagesbetreuung	53'500	53'000	53'568.85
3130.20	Schülertransporte durch Dritte	14'000	10'100	7'878.25
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	907.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'700	8'500	6'910.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-262'100</u>	<u>-254'000</u>	<u>-278'978.06</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-262'100	-254'000	-278'978.06
4631.00	Beiträge vom Kanton	-42'100	-39'000	-44'241.66
4637.05	Elternbeiträge	-220'000	-215'000	-234'736.40
2002190	Schulleitung und Schulverwaltung	697'200	671'900	622'733.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>968'200</u>	<u>956'400</u>	<u>894'345.85</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	780'500	770'900	736'945.55
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	27'700	27'700	29'505.00
3010.04	Löhne Schulleitungen	440'500	442'000	428'399.70
3010.05	Löhne Schulsekretariat inkl. Lernende	163'400	163'300	137'052.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	49'500	49'500	47'645.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	47'400	46'400	45'207.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'600	7'000	6'756.65
3091.00	Personalwerbung	15'000	15'000	13'583.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'400	20'000	28'794.70
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	76'400	76'700	48'864.20
3100.00	Büromaterial	2'500	2'500	2'006.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000	7'000	7'157.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000	500	458.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0.00
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	11'700	11'700	0.00
3130.04	Porti	200	200	167.50
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'000	1'598.00
3130.55	Übersetzungen	7'500	7'500	5'871.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'000	4'000	1'507.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'300	11'100	14'019.40
3199.03	übriger Betriebsaufwand	25'700	27'700	16'078.75
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	111'300	108'800	108'536.10
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	800	800	580.95
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	2'500	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	108'000	108'000	107'955.15
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-271'000</u>	<u>-284'500</u>	<u>-271'612.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'000	-1'000	-187.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-1'000	-187.20

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
46	<i>Transferertrag</i>	-270'000	-283'500	-271'425.00
4631.14	Beiträge vom Kanton Schulleitung	-270'000	-283'500	-271'425.00
2002192	Volksschule Sonstiges	654'600	643'600	536'007.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>901'700</u>	<u>891'100</u>	<u>817'188.25</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	115'000	102'000	100'771.50
3020.01	Löhne Schwimminstruktoren	30'600	21'000	30'175.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'800	1'700	1'805.05
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	300	100	273.55
3090.02	Kurse und Fortbildung	82'300	79'200	68'517.90
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	444'700	443'600	387'974.85
3101.07	Treibstoffe	2'400	2'400	1'479.05
3109.01	Schulbibliothek	0	0	7'999.80
3109.06	Lehrerbibliothek	6'500	6'500	5'568.05
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	0	0	7'011.25
3130.07	Telefon, Konzessionen	12'000	12'000	12'087.25
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0	2'000	0.00
3130.20	Schülertransporte durch Dritte	71'500	79'100	72'218.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	100	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	2.20
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	6'676.25
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	300	400	300.75
3138.01	Schwimmabzeichen, Tests	1'000	500	637.55
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	2'000	2'000	2'908.70
3161.01	Mieten und Benützungskosten	75'000	100'000	57'863.55
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	110'900	82'500	75'643.35
3171.01	Veranstaltungen	66'300	65'000	50'038.75
3171.02	Auslagen Wintersporttage	81'000	75'500	78'703.55
36	<i>Transferaufwand</i>	50'000	50'000	39'785.20
3631.02	Schulpsychologischer / Heilpädagogischer Dienst GR	50'000	50'000	39'785.20
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	292'000	295'500	288'656.70
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	244'500	248'000	241'783.30
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (530)	30'000	30'000	29'604.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	500	269.40
3910.22	Dienstleistungen Leihbibliothek (160)	17'000	17'000	17'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-247'100</u>	<u>-247'500</u>	<u>-281'180.45</u>
42	<i>Entgelte</i>	-4'800	-5'300	-18'951.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-4'800	-5'300	-18'951.85
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-2'000	-2'000	0.00
4511.01	Beitrag Schulfonds Wintersporttage	-2'000	-2'000	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-240'200	-240'100	-262'125.65
4614.04	Entschädigung Logopädie	-110'200	-92'000	-106'082.35
4631.15	Beiträge vom Kanton Transportkosten	-81'600	-81'600	-80'959.95
4631.16	Beiträge vom Kanton Weiterbildungen Lehrpersonen	-1'000	-1'000	0.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-1'200	-1'000	0.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-2'000	0	-4'950.00
4635.07	Sponsorenbeiträge Wintersporttage	-12'000	-18'000	-19'550.00
4637.04	Elternbeiträge Wintersporttage	-29'200	-43'500	-42'827.00
4637.06	Elternbeiträge Schulreisen, Klassenlager, Exkursionen	-3'000	-3'000	-7'756.35
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-100	-100	-102.95
4940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen Schulfonds	-100	-100	-102.95
2002200	Sonderschulung	294'000	264'000	262'395.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>294'000</u>	<u>264'000</u>	<u>262'395.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	294'000	264'000	262'395.00
3612.02	Beiträge an Sonderschulen	260'000	230'000	257'355.00
3635.16	Time-out Platzierungen	34'000	34'000	5'040.00
2004330	Schulgesundheitsdienst	71'700	90'200	55'128.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>91'700</u>	<u>106'700</u>	<u>76'033.50</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	34'400	40'800	29'271.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'200	3'200	0.00
3010.18	Löhne Schulzahnärzte	29'000	35'000	27'109.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'200	2'600	2'154.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	7.65
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	50'300	49'400	44'711.60
3101.03	Verbrauchsmaterial	3'500	3'500	1'057.80
3136.01	schulärztlicher Dienst	25'800	29'400	22'241.00
3136.02	Honorar Schulzahnpflege	21'000	16'500	20'905.50
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	507.30
36	<i>Transferaufwand</i>	7'000	16'500	2'050.00
3614.13	Beitrag Spitalschule	7'000	9'000	2'050.00
3636.05	Jugendpsychiatrischer Dienst	0	7'500	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-20'000</u>	<u>-16'500</u>	<u>-20'905.50</u>
42	<i>Entgelte</i>	-20'000	-16'500	-20'905.50
4260.06	Elternbeiträge Schulzahnpflege	-20'000	-16'500	-20'905.50
210	<i>Informatik Volksschule</i>	515'600	565'700	968'022.15
2102190	Schulleitung und Schulverwaltung	515'600	565'700	968'022.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>515'600</u>	<u>565'700</u>	<u>968'022.15</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	340'500	327'500	222'070.15
3113.00	Anschaffung Hardware	85'000	85'000	50'616.85
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	85'000	85'000	83'592.40
3132.02	Honorare externe Berater	35'000	38'000	21'561.20
3153.00	Informatik Unterhalt Hardware	20'000	20'000	12'245.60
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	115'500	99'500	54'054.10
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	175'100	238'200	745'952.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	62'500	62'459.00
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	0	0	624'589.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	179'300	166'700	56'010.95
3320.10	Ordentliche Abschreibungen Software	-4'200	9'000	2'893.05
220	<i>Weiterführende Bildungseinrichtungen</i>	1'581'900	1'531'700	1'643'948.95
2202140	Musikschule	479'000	523'800	506'692.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>479'000</u>	<u>523'800</u>	<u>506'692.70</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	479'000	523'800	506'692.70
3636.01	Musikunterricht	479'000	523'800	506'692.70
2202300	Berufliche Grundbildung	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'500</u>	<u>2'500</u>	<u>1'400.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	2'500	2'500	1'400.00
3636.19	Beiträge Schulfonds	2'500	2'500	1'400.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'500</u>	<u>-2'500</u>	<u>-1'400.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-2'500	-2'500	-1'400.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-2'500	-2'500	-1'400.00
2202510	Schweizerische Alpine Mittelschule Davos	901'100	828'300	950'156.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>906'100</u>	<u>833'300</u>	<u>954'750.85</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	906'100	833'300	954'750.85
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	450'000	450'000	450'000.00
3636.02	Beiträge an Untergymnasium	451'100	378'300	500'156.25
3636.19	Beiträge Schulfonds	5'000	5'000	4'594.60

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4	Ertrag	-5'000	-5'000	-4'594.60
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-5'000	-5'000	-4'594.60
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-5'000	-5'000	-4'594.60
2202511	Schweizerisches Sport-Gymnasium Davos	187'200	165'000	165'000.00
3	Aufwand	187'200	165'000	165'000.00
39	Interne Verrechnungen	187'200	165'000	165'000.00
3920.13	Mieten, Benützungskosten Castelmont SSGD (510)	187'200	165'000	165'000.00
2202519	auswärtige gymnasiale Maturitätsschulen	14'600	14'600	22'100.00
3	Aufwand	14'600	14'600	22'100.00
36	Transferaufwand	14'600	14'600	22'100.00
3636.02	Beiträge an Untergymnasium	14'600	14'600	22'100.00
230	Energie	-2'594'600	-2'594'600	-2'225'659.90
2309500	Ertragsanteile	-2'594'600	-2'594'600	-2'225'659.90
3	Aufwand	22'600	22'600	94'511.70
36	Transferaufwand	22'600	22'600	94'511.70
3631.05	Beitrag Landschaftsfranken	8'100	8'100	8'151.60
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'500	14'500	86'360.10
4	Ertrag	-2'617'200	-2'617'200	-2'320'171.60
41	Regalien und Konzessionen	-2'617'200	-2'617'200	-2'320'171.60
4120.05	Wasserzinsen	-1'200'000	-1'200'000	-932'830.60
4120.08	Konzessionen Wasser/Strom	-1'417'200	-1'417'200	-1'387'341.00
3	Departement Gesundheit und Sicherheit	5'237'000	5'452'400	3'870'005.37
300	Gesundheit	6'500	6'000	846'592.20
3004110	Spitäler (ab 2018: 1904110 in Dep. 1)	0	0	0.00
3004120	Alterszentrum Guggerbach (ab 2019: 3204120)	0	0	490'407.00
3	Aufwand	0	0	490'407.00
36	Transferaufwand	0	0	490'407.00
3614.02	Pflegekosten Alterszentrum Guggerbach	0	0	470'407.00
3636.04	Beitrag Leistungsvereinbarung Beratungszentrum	0	0	20'000.00
3004121	übrige Pflegeheime (ab 2019: 3204121)	0	0	349'330.25
3	Aufwand	0	0	349'330.25
36	Transferaufwand	0	0	349'330.25
3614.05	Pflegekosten auswärtige Pflegeheime	0	0	349'259.85
3614.07	Beiträge an andere Organisationen	0	0	70.40
3004210	Ambulante Krankenpflege (Spitex Davos ab 2019: 1904210 in Dep. 1, Rest 3204210)	0	0	2'959.50

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2'959.50</u>
36	Transferaufwand	0	0	2'959.50
3614.07	Beiträge an andere Organisationen	0	0	2'959.50
3004340	Lebensmittelkontrolle	2'500	2'700	1'895.45
3	<u>Aufwand</u>	<u>2'500</u>	<u>2'700</u>	<u>1'895.45</u>
30	Personalaufwand	2'000	2'000	1'895.45
3010.17	Löhne Pilzkontrolle	2'000	2'000	1'895.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	500	700	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	700	0.00
3004900	Gesundheitswesen, übriges	4'000	3'300	2'000.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>4'000</u>	<u>3'300</u>	<u>2'000.00</u>
36	Transferaufwand	4'000	3'300	2'000.00
3614.08	Beiträge an diverse Institutionen	4'000	3'300	2'000.00
310	Soziales	2'898'400	3'085'400	2'654'489.03
3101403	Übriges Rechtswesen	-5'000	-10'000	-8'669.90
3	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4'000.00</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	-4'000.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	-4'000.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>-4'669.90</u>
46	Transferertrag	-5'000	-10'000	-4'669.90
4637.01	Rückerstattungen Prozessführung	-5'000	-10'000	-4'669.90
3102192	Schulsozialarbeit	163'100	122'700	131'496.30
3	<u>Aufwand</u>	<u>163'100</u>	<u>122'700</u>	<u>131'496.30</u>
30	Personalaufwand	160'600	116'200	128'193.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	138'000	98'500	109'524.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'000	7'900	8'227.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'100	8'600	9'273.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'500	1'200	1'168.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'500	6'500	3'302.60
3130.48	Auslagen Schulsozialarbeit	2'500	3'000	3'013.90
3161.01	Mieten und Benützungskosten	0	3'500	288.70
3105430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	35'000	50'000	-108'780.30
3	<u>Aufwand</u>	<u>150'000</u>	<u>200'000</u>	<u>154'390.00</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	-28'000.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	-45'000	-28'000.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	45'000	0.00
36	Transferaufwand	150'000	200'000	182'390.00
3637.02	Alimentenbevorschussung	150'000	200'000	182'390.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-115'000</u>	<u>-150'000</u>	<u>-263'170.30</u>
46	Transferertrag	-115'000	-150'000	-263'170.30
4637.02	Alimenteninkasso	-115'000	-150'000	-263'170.30
3105451	Kinderkrippen und Kinderhorte	320'000	312'000	287'763.65
3	<u>Aufwand</u>	<u>324'000</u>	<u>316'000</u>	<u>292'063.65</u>
36	Transferaufwand	324'000	316'000	292'063.65

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3611.08	Familienergänzende Kinderbetreuung	320'000	312'000	287'763.65
3636.20	Beiträge Legat Dr. J.E. und U. Wolf-Noell	4'000	4'000	4'300.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-4'000</u>	<u>-4'000</u>	<u>-4'300.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-4'000	-4'000	-4'300.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-4'000	-4'000	-4'300.00
3105720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'312'400	1'192'000	1'180'425.97
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'875'900</u>	<u>1'920'000</u>	<u>1'942'223.30</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	-1'000.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	-1'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	1'875'900	1'920'000	1'943'223.30
3614.11	Behandlungskosten ausländischer Gäste aufgrund nicht versicherter Leistungen	40'000	40'000	89'250.95
3637.03	Schweizer Bürger in der Gemeinde	1'042'000	1'125'000	1'107'197.20
3637.08	Einwohner in Anstalten (Volksschüler)	211'300	190'000	191'591.35
3637.09	Ausländer in der Gemeinde	432'000	433'000	432'804.70
3637.10	Einwohner in Anstalten (übrige)	88'600	100'000	95'360.75
3637.12	Uneinbringliche AHV-Beiträge	2'000	2'000	0.00
3637.15	Kostenbeiträge KESB	60'000	30'000	27'018.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-563'500</u>	<u>-728'000</u>	<u>-761'797.33</u>
42	<i>Entgelte</i>	-558'500	-688'000	-761'797.33
4260.07	Rückerstattungen für Einwohner	-558'500	-688'000	-761'797.33
46	<i>Transferertrag</i>	-5'000	-40'000	0.00
4621.01	Kantonsbeiträge Unterstützungen (SLA)	-5'000	-40'000	0.00
3105730	Asylwesen	198'500	548'000	353'265.91
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'149'500</u>	<u>1'443'000</u>	<u>1'399'800.05</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	163.00
3199.02	diverse Auslagen Unterkünfte Flüchtlinge	0	0	163.00
36	<i>Transferaufwand</i>	1'149'500	1'443'000	1'399'637.05
3611.16	Entschädigung an Kanton für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	50'000	70'000	71'774.00
3637.08	Einwohner in Anstalten (Volksschüler)	63'000	0	0.00
3637.10	Einwohner in Anstalten (übrige)	0	47'000	45'547.70
3637.11	anerkannte Flüchtlinge	1'035'500	1'325'000	1'280'994.45
3637.12	Uneinbringliche AHV-Beiträge	0	1'000	250.80
3637.15	Kostenbeiträge KESB	1'000	0	1'070.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-951'000</u>	<u>-895'000</u>	<u>-1'046'534.14</u>
42	<i>Entgelte</i>	-201'000	-195'000	-224'932.34
4260.12	Rückerstattungen für anerkannte Flüchtlinge	-201'000	-195'000	-224'932.34
46	<i>Transferertrag</i>	-750'000	-700'000	-821'601.80
4611.05	Globalpauschalen für anerkannte Flüchtlinge	-750'000	-700'000	-818'158.20
4611.07	Entschädigung des Kantons für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0	0	-3'443.60
3105790	Übrige Fürsorge	111'700	117'000	128'276.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>153'400</u>	<u>176'500</u>	<u>202'360.10</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'700	1'700	-9'163.30
3109.05	Aufwand Verbilligungsaktionen	1'700	1'700	1'836.70
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	-11'000.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	9'455.45
3501.00	Einlagen in Fonds FK	0	0	9'455.45
36	<i>Transferaufwand</i>	100'000	122'800	152'183.95
3614.08	Beiträge an diverse Institutionen	0	14'800	19'620.00
3631.09	Beitrag an Kanton für Integrationsförderung	25'000	25'000	24'409.75
3636.06	Beitrag Sozialberatung für Personen im AHV-Alter	40'000	40'000	48'100.00
3636.21	Beiträge Legat P. und I. Issler	5'000	3'000	8'391.60

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3637.14	Beiträge Legat F. Staubli	15'000	20'000	17'595.60
3637.16	Beiträge aus Fürsorgefonds	0	20'000	17'439.55
3637.18	Beiträge aus Sozialhilfefonds	15'000	0	16'627.45
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	51'700	52'000	49'884.00
3920.12	Verzicht Mietzinsanpassung für einkommensschwächere Personen (510)	51'700	52'000	49'884.00
4	<u>Ertrag</u>	-41'700	-59'500	-74'083.70
42	<i>Entgelte</i>	-6'700	-11'500	-4'574.05
4250.09	Ertrag Verbilligungsaktionen	-1'700	-1'500	-1'776.00
4260.01	Rückerstattungen Krankenkassenprämien	-5'000	-10'000	-2'798.05
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-28'000	-43'000	-60'054.20
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-28'000	-43'000	-60'054.20
46	<i>Transferertrag</i>	-7'000	-5'000	-9'455.45
4637.07	Beiträge für Fürsorgefonds	0	-5'000	-9'455.45
4637.08	Beiträge für Sozialhilfefonds	-7'000	0	0.00
3105791	Sozialdienst	762'700	753'700	690'711.00
3	<u>Aufwand</u>	766'300	756'700	697'292.55
30	<i>Personalaufwand</i>	687'100	683'500	653'519.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	573'000	584'500	560'009.45
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'600	2'700	2'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	44'800	46'500	44'202.70
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	34'200	41'100	39'722.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'000	6'700	6'321.80
3064.00	Überbrückungsrenten	19'000	0	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000	2'000	600.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500	0	23.70
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	42'700	36'700	20'535.85
3100.00	Büromaterial	500	500	170.25
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	2'078.10
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	0	107.70
3130.04	Porti	200	0	187.00
3130.08	Auslagen Jugendtreff	25'000	20'000	9'430.85
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	250.00
3130.28	Betreibungsgebühren	3'500	5'000	3'135.15
3130.43	Post- und Bankgebühren	800	1'000	748.50
3130.47	Supervision	2'500	2'500	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	100	100.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	3'500	2'503.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	1'500	1'719.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100	100	105.25
36	<i>Transferaufwand</i>	20'000	20'000	6'954.85
3636.07	Suchtprävention (Projekt BAG/Radix)	20'000	20'000	6'954.85
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	16'500	16'500	16'282.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'500	1'500	1'682.45
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	15'000	15'000	14'599.55
4	<u>Ertrag</u>	-3'600	-3'000	-6'581.55
42	<i>Entgelte</i>	-2'200	-1'400	-4'816.65
4210.08	Gebühren Diverse	-700	-400	-980.00
4210.12	Betreibungsgebühren	-1'000	-1'000	-1'258.65
4240.28	FIAZ-/FUD-Kurse	0	0	-1'000.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-1'578.00
4290.06	Einnahmen Jugendtreff	-500	0	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-1'000	-1'200	-1'404.15
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	0	-80.15
4472.02	Vermietung Living Room	-1'000	-1'200	-1'324.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-400	-400	-360.75
4940.02	Interne Verrechnung kalk. Zinsen Fonds Sozialdienst	-400	-400	-360.75
3105920	Hilfsaktionen	0	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
320	Feuerwehr, Militär, Zivilschutz, Pflege	1'041'300	1'103'100	245'957.69
3201500	Feuerwehr	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>641'600</u>	<u>649'700</u>	<u>1'035'172.65</u>
30	Personalaufwand	230'500	226'600	236'928.55
3000.04	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	38'000	35'000	35'318.75
3010.02	Beitragsfreier Lohn und Sold	70'000	70'000	67'484.35
3010.03	Einsatzentschädigungen	100'000	100'000	104'373.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'000	5'000	5'712.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	500	1'600	1'759.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	8'000	8'000	13'979.60
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000	7'000	8'300.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	249'900	256'400	280'585.85
3100.00	Büromaterial	500	500	304.60
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	3'000	2'057.15
3101.07	Treibstoffe	6'000	6'000	5'830.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'500	637.15
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000	825.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	78'500	83'000	123'969.00
3112.01	Dienstkleider	40'000	40'000	18'330.40
3120.00	Energie, Heizmaterial	10'000	10'000	9'687.05
3130.05	Kostenanteil Feuerwehr Albula	33'000	35'000	31'241.30
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	7'000	6'600	7'046.20
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'000	1'354.20
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	1'500	1'500	2'439.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'500	12'500	11'286.10
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	500	200	617.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000	27'000	46'078.20
3160.02	Miete Liegenschaften	2'900	2'900	2'880.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'000	200	1'085.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000	8'000	9'761.90
3181.01	Steuererlasse	0	0	873.65
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000	15'000	4'280.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	40'400	443'869.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	40'400	40'352.00
3300.02	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1 spezialfinanziert)	0	0	403'517.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	131'700	91'400	46'250.35
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	131'700	91'400	46'250.35
39	Interne Verrechnungen	29'500	34'900	27'538.90
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	352.80
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	300	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	2'000	8'000	3'618.40
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'000	1'600	1'764.10
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	22'000	22'000	20'292.30
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	288.25
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'000	2'000	1'223.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-641'600</u>	<u>-649'700</u>	<u>-1'035'172.65</u>
42	Entgelte	-610'000	-613'500	-602'583.05
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz	-571'000	-580'000	-557'580.00
4240.26	Dienstleistungen	-3'000	-3'000	-7'720.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-32'000	-27'500	-33'099.05
4270.00	Bussen	-3'000	-3'000	-2'710.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-1'000	0	-1'474.00
43	Verschiedene Erträge	0	0	-640.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0	0	-640.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	-403'517.00
4510.09	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fonds EK wegen zusätzlichen Abschreibungen HRM1	0	0	-403'517.00
46	Transferertrag	-26'000	-35'800	-26'141.85
4631.07	Beiträge GVG	-26'000	-35'800	-26'141.85
49	Interne Verrechnungen	-5'600	-400	-2'290.75
4910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	-5'500	-300	-2'250.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100	-100	-40.75
3201610	Militärische Verteidigung	49'000	35'600	20'936.77
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>73'500</u>	<u>76'600</u>	<u>79'336.22</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	61'800	62'400	70'277.07
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	52'500	52'800	58'037.92
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'200	4'200	4'975.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'500	4'800	5'529.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	600	600	699.30
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	752.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	283.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	3'400	5'800	1'829.25
3100.00	Büromaterial	200	200	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	1'000	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	64.50
3169.01	Mietaufwand Einquartierungen	1'000	2'000	965.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	600	500	431.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	2'000	367.75
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	8'300	8'400	7'229.90
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	200	300	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'000	1'000	629.90
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
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-24'500</u>	<u>-41'000</u>	<u>-58'399.45</u>
42	<i>Entgelte</i>	-500	-1'000	-1'046.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	-500	-1'046.15
44	<i>Finanzertrag</i>	-24'000	-40'000	-57'353.30
4472.01	Entschädigungen für Einquartierungen	-24'000	-40'000	-57'353.30
3201620	Zivilschutz	219'800	206'500	225'020.92
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>272'800</u>	<u>254'000</u>	<u>268'099.72</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	96'000	90'800	106'295.52
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	81'200	78'800	91'085.22
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'300	5'300	6'273.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'700	5'900	6'993.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	800	800	908.65
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	752.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	283.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	78'900	65'300	69'876.10
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	1'000	182.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	0.00
3110.02	Anschaffung Mobiliar	500	500	794.85
3111.03	Anschaffung Anlagen, Geräte, Zivilschutzmaterial	3'000	1'000	4'414.35
3120.02	Energie	10'000	10'000	9'845.60
3130.06	Telefon	1'500	1'500	1'636.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800	4'800	4'608.25
3143.04	Unterhalt Anlagen und Schutzräume	40'000	34'000	36'013.05
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500	2'000	3'467.70
3151.01	Unterhalt Zivilschutzmaterial	1'000	1'000	0.00
3160.01	Miete Lagerraum	4'500	4'500	4'374.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600	1'500	1'440.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000	3'000	3'097.65
36	<i>Transferaufwand</i>	70'000	70'000	69'550.55
3611.05	Gemeindebeitrag Ausbildungskosten	70'000	70'000	69'550.55
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	27'900	27'900	22'377.55
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	28.70
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	500	0.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	15'000	15'000	10'841.50
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	1'231.55

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-53'000</u>	<u>-47'500</u>	<u>-43'078.80</u>
42	Entgelte	-7'000	-7'500	-7'076.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-7'000	-7'000	-6'030.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	-500	-1'046.15
44	Finanzertrag	-40'000	-40'000	-36'002.65
4472.01	Entschädigungen für Einquartierungen	-40'000	-40'000	-36'002.65
49	Interne Verrechnungen	-6'000	0	0.00
4920.16	Mieten, Benützungskosten Zivilschutz (320)	-6'000	0	0.00
3204120	Alterszentrum Guggerbach (bis 2018: 3004120)	470'000	520'000	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>470'000</u>	<u>520'000</u>	<u>0.00</u>
36	Transferaufwand	470'000	520'000	0.00
3614.02	Pflegekosten Alterszentrum Guggerbach	450'000	500'000	0.00
3636.04	Beitrag Leistungsvereinbarung Beratungszentrum	20'000	20'000	0.00
3204121	übrige Pflegeheime (bis 2018: 3004121)	301'000	340'000	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>301'000</u>	<u>340'000</u>	<u>0.00</u>
36	Transferaufwand	301'000	340'000	0.00
3614.05	Pflegekosten auswärtige Pflegeheime	300'000	340'000	0.00
3614.07	Beiträge an andere Organisationen	1'000	0	0.00
3204210	Ambulante Krankenpflege (bis 2018: 3004210)	1'500	1'000	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'500</u>	<u>1'000</u>	<u>0.00</u>
36	Transferaufwand	1'500	1'000	0.00
3614.07	Beiträge an andere Organisationen	1'500	1'000	0.00
330	Katastrophenstab, Lawinendienst	0	0	122'966.45
3301505	Katastrophen- und Lawinendienst (bis 2018 Dep 3, ab 2019 Dep. 4, Bereich 420)	0	0	122'966.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>125'311.55</u>
30	Personalaufwand	0	0	12'132.25
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	0	0	8'370.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	0	2'600.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	870.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	291.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	62'708.00
3101.01	Munition/Sprengstoffe	0	0	2'790.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	767.15
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	0	0	21'997.05
3132.12	Erarbeitung kommunale Gefährdungsanalyse	0	0	8'890.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	9'965.85
3160.01	Miete Lagerraum	0	0	3'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	15'296.15
39	Interne Verrechnungen	0	0	50'471.30
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	39'629.80
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	0	0	10'841.50
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2'345.10</u>
46	Transferertrag	0	0	-2'345.10
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0	0	-2'345.10
340	Sport / Kultur	1'290'800	1'257'900	0.00
3403110	Ortsmuseen (bis 2018: 1603110 in Dep. 1)	104'300	82'700	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>109'300</u>	<u>87'700</u>	<u>0.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	45'700	24'200	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000	0	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	200	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	900	0.00
3144.01	Baulicher Unterhalt Heimatmuseum Davos	34'000	23'000	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	500	100	0.00
3160.01	Miete Lagerraum	5'000	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	12'500	12'500	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	12'500	12'500	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	49'500	49'500	0.00
3636.03	Beiträge an Ortsmuseen	49'500	49'500	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'600	1'500	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	400	300	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'200	1'200	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>0.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-5'000	-5'000	0.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-5'000	-5'000	0.00
3403210	Bibliotheken (bis 2018: 1603210 in Dep. 1)	297'700	344'200	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>410'300</u>	<u>446'600</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	294'800	295'100	0.00
3010.07	Löhne Leihbibliothek	139'300	136'000	0.00
3010.08	Löhne Dokumentationsbibliothek	97'700	108'500	0.00
3010.14	Löhne Abwarschaft	10'200	10'200	0.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	400	400	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	17'000	18'700	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	22'500	16'400	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'700	2'900	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'000	2'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	101'200	137'700	0.00
3100.00	Büromaterial	2'000	4'000	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	800	0.00
3101.03	Verbrauchsmaterial	5'000	7'000	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	0.00
3109.02	Anschaffungen Leihbibliothek	26'000	28'500	0.00
3109.03	Anschaffungen Dokumentationsbibliothek	1'000	2'000	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	6'000	0.00
3120.02	Energie	11'000	11'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000	0	0.00
3130.03	Porti, Telefon	500	2'000	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	0	0.00
3130.51	Lesungen, Referate	5'000	6'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400	1'400	0.00
3144.06	Unterhalt Gebäude	20'000	48'000	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	1'000	1'000	0.00
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	6'000	8'000	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'500	1'500	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	3'200	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000	5'800	0.00
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>	12'500	12'000	0.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	9'900	9'900	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'800	1'800	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-112'600</u>	<u>-102'400</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-20'600	-20'900	0.00
4240.05	Leihgebühren	-20'000	-20'000	0.00
4250.02	Verkaufserlöse, Fotokopien	-500	-800	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-100	-100	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
44	Finanzertrag	-55'000	-54'500	0.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-55'000	-54'500	0.00
46	Transferertrag	-20'000	-10'000	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	-20'000	-10'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	-17'000	-17'000	0.00
4910.22	Dienstleistungen Leihbibliothek (160)	-17'000	-17'000	0.00
3403290	Kultur, übriges (bis 2018: 1603290 in Dep. 1)	477'500	469'700	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>926'500</u>	<u>719'700</u>	<u>0.00</u>
30	Personalaufwand	7'400	3'300	0.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	7'000	3'000	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	300	300	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'100	1'800	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	0	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000	0	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	300	0.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	4'000	1'500	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100	0	0.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	350'000	250'000	0.00
3511.05	Einlagen in Kulturfonds	350'000	250'000	0.00
36	Transferaufwand	539'000	449'000	0.00
3635.10	Beitrag an Kultursekretariat	90'000	90'000	0.00
3636.18	Beiträge Kulturfonds	350'000	250'000	0.00
3636.26	Beiträge Platz	18'000	18'000	0.00
3636.27	Beiträge Dorf	55'000	55'000	0.00
3636.28	Beiträge Frauenkirch	4'000	6'000	0.00
3636.29	Beiträge Glaris	8'500	12'000	0.00
3636.30	Beiträge Monstein	2'500	5'000	0.00
3636.31	Beiträge Wiesen	11'000	13'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	15'000	15'600	0.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	15'000	15'600	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-449'000</u>	<u>-250'000</u>	<u>0.00</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-449'000	-250'000	0.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-350'000	-250'000	0.00
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	-99'000	0	0.00
3408409	Sport, übriges (bis 2018: 1608409 in Dep. 1)	411'300	361'300	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>478'400</u>	<u>428'400</u>	<u>0.00</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	60'000	10'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000	0	0.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	55'000	10'000	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	148'400	148'400	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	148'400	148'400	0.00
36	Transferaufwand	260'000	260'000	0.00
3634.04	Beitrag an Sportfonds	230'000	230'000	0.00
3635.12	Betriebsbeitrag Bolgen Arena	30'000	30'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	10'000	10'000	0.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	10'000	10'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-67'100</u>	<u>-67'100</u>	<u>0.00</u>
44	Finanzertrag	-67'100	-67'100	0.00
4470.05	Miet- und Baurechtszinsen Golf	-67'100	-67'100	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	7'861'100	8'497'400	11'903'757.05
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr	7'131'600	7'224'600	9'675'115.65
4000221	Verwaltung Tiefbau	192'600	165'100	163'288.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>192'600</u>	<u>165'100</u>	<u>163'288.55</u>
30	Personalaufwand	159'400	134'200	131'455.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	116'100	110'700	113'090.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'300	8'800	8'745.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'300	8'400	8'385.05
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'200	1'300	1'234.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	22'000	2'500	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500	2'500	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'300	5'500	5'851.40
3130.04	Porti	100	100	30.00
3130.06	Telefon	0	2'000	2'292.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	200	135.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000	3'200	3'393.40
39	Interne Verrechnungen	25'900	25'400	25'981.65
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'500	620.30
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	2'000	1'000	2'055.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	1'000	1'000	519.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'500	1'500	1'000.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	10'000	10'841.50
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb (510)	7'100	7'100	7'100.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'300	3'300	3'845.85
4006150	Gemeindestrassen	4'925'700	4'973'900	5'590'073.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>5'010'300</u>	<u>5'071'500</u>	<u>5'691'362.45</u>
30	Personalaufwand	73'500	70'600	70'287.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	63'600	60'800	60'642.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'100	4'900	4'822.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'100	4'200	4'138.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	700	700	683.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'650'400	1'719'600	1'508'004.50
3100.00	Büromaterial	1'000	1'200	722.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	2'000	1'128.65
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	1'500	2'015.15
3112.02	Sicherheitsausrüstungen	900	1'200	352.50
3120.03	Energie Strassenbeleuchtung	100'000	112'000	97'510.20
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000	2'500	2'210.00
3130.49	Auf- und Abbau Winterbeleuchtung	65'000	69'000	60'000.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	140'000	110'000	114'849.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	118.15
3141.01	Unterhalt Strassen (ohne Bushaltestellen)	850'000	870'000	746'228.25
3141.04	Unterhalt Brücken	60'000	60'000	27'851.25
3141.08	Baulicher Unterhalt Bahnübergänge	10'000	30'000	800.00
3141.09	Unterhalt Parkplätze	0	0	948.45
3141.11	Unterhalt Fusswege	10'000	30'000	0.00
3141.12	Markierungen/Signale Beidrichtungsverkehr Velo	27'000	68'000	146'830.40
3143.05	Unterhalt Strassenbeleuchtung	290'000	290'000	291'875.95
3149.02	Unterhalt Bushaltestellen	70'000	70'000	12'328.80
3161.01	Mieten und Benützungskosten	15'500	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500	2'200	2'234.75
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'196'100	1'105'000	990'254.10
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	813'400	813'400	813'369.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	382'700	291'600	176'885.10
39	Interne Verrechnungen	2'090'300	2'176'300	3'122'816.60
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	0.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	0	0	420.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	20'000	10'000	8'156.05
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'000	0	290.50

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	2'000	2'000	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	0	0	500.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	44'400	43'600	30'369.60
3910.16	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Winter	1'725'400	1'743'100	2'749'437.85
3910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Sommer	294'000	374'100	330'442.60
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'000	3'000	3'200.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-84'600</u>	<u>-97'600</u>	<u>-101'288.70</u>
42	<i>Entgelte</i>	-81'600	-94'600	-84'587.10
4240.21	Benützungsgebühren öffentlicher Grund	-12'000	-10'000	-15'690.00
4260.03	Rückerstattungen Strassenunterhalt	-10'000	-20'000	-923.85
4260.09	Rückerstattungen Diverse	-20'000	-25'000	-29'125.25
4260.11	Weiterverrechnung Winterbeleuchtung	-39'600	-39'600	-38'848.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	-13'701.60
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	0	0	-13'701.60
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-3'000	-3'000	-3'000.00
4910.03	Dienstleistungen Tiefbau (400)	-3'000	-3'000	-3'000.00
4006151	Parkplätze	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>46'000</u>	<u>40'500</u>	<u>46'407.65</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	46'000	40'000	46'407.65
3141.09	Unterhalt Parkplätze	40'000	40'000	44'663.40
3169.03	Übrige Mieten	4'000	0	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	2'000	0	1'744.25
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	500	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	0	500	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-46'000</u>	<u>-40'500</u>	<u>-46'407.65</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-46'000	-40'500	-46'407.65
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-46'000	-40'500	-46'407.65
4006220	Regionalverkehr	1'059'600	1'016'500	987'949.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'059'600</u>	<u>1'016'500</u>	<u>987'949.80</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	30'000	30'500	5'370.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	500	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000	30'000	5'370.00
36	<i>Transferaufwand</i>	203'200	189'000	185'842.80
3634.02	Beitrag Postautolinie Flüela	27'000	13'500	13'462.50
3634.03	Beitrag an Tarifverbund Davos/Klosters (RhB/Postauto)	145'000	144'000	143'016.30
3634.09	Beitrag Geschäftsführung TVDK an RhB	4'200	6'500	4'364.00
3635.11	Beitrag Pro Flüela	27'000	25'000	25'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	826'400	797'000	796'737.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	29'400	0	0.00
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)	953'700	1'107'100	2'933'803.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>7'247'500</u>	<u>7'119'300</u>	<u>10'812'542.10</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	2'547'400	2'578'400	2'561'749.65
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	800	1'600	360.00
3010.06	Löhne Betriebsleitung	111'400	110'600	112'276.30
3010.12	Löhne Fahrpersonal	1'818'200	1'792'900	1'771'900.25
3010.13	Löhne Werkstattpersonal	167'100	191'800	190'645.15
3040.01	Besondere Sozialzulage	6'600	8'000	11'520.85
3049.00	Übrige Zulagen	12'800	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	165'700	166'100	167'014.10
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	166'400	175'300	185'053.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	64'000	78'900	78'493.05
3064.00	Überbrückungsrenten	5'400	16'200	6'714.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	10'000	14'000	9'427.85

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3091.00	0	0	3'208.35
3099.00	4'000	3'000	3'323.50
3099.01	15'000	20'000	21'812.50
31	4'165'100	3'906'400	3'860'584.50
3100.00	500	1'000	113.30
3101.02	11'000	13'000	4'371.15
3101.07	408'500	428'500	443'909.85
3101.11	12'000	15'000	11'462.30
3101.13	40'000	35'000	35'717.20
3102.00	2'400	500	991.10
3102.02	500	1'000	0.00
3102.03	30'000	35'000	36'719.00
3110.00	1'000	1'000	200.00
3111.00	50'000	60'000	9'749.70
3112.01	25'000	25'000	35'383.40
3120.00	20'000	20'000	20'931.50
3130.02	24'000	24'000	36'022.70
3130.11	2'518'000	2'400'000	2'472'726.85
3130.12	3'300	3'300	3'262.70
3130.15	16'500	16'500	12'889.15
3130.30	21'000	17'000	23'242.90
3130.43	300	0	0.00
3130.50	53'000	53'000	47'246.55
3130.61	88'000	0	0.00
3130.62	19'200	0	0.00
3134.00	98'000	98'000	92'416.80
3137.01	20'000	20'000	19'333.15
3137.05	900	0	0.00
3144.05	70'000	74'000	64'476.70
3149.02	30'000	30'000	7'316.15
3151.03	150'000	150'000	129'213.00
3151.04	85'000	80'000	131'434.75
3151.05	1'000	1'000	246.95
3151.07	2'000	2'000	1'052.40
3151.08	15'000	6'000	15'885.85
3151.09	93'000	50'000	30'751.25
3151.13	73'000	65'000	89'239.50
3161.01	4'500	4'500	3'938.95
3161.02	0	100	0.00
3170.00	3'500	2'000	545.35
3199.00	5'000	5'000	1'760.90
3199.01	170'000	170'000	78'033.45
33	236'600	336'600	2'557'781.70
3300.00	0	232'100	224'834.92
3300.01	0	0	2'241'137.78
3300.60	236'600	104'500	91'809.00
34	0	0	43'289.30
3411.00	0	0	43'289.30
38	0	0	1'490'000.00
3893.00	0	0	1'490'000.00
39	298'400	297'900	299'136.95
3900.01	500	500	307.95
3900.02	32'000	32'000	31'824.00
3910.07	1'000	1'000	1'000.00
3910.12	2'500	2'500	3'075.60
3920.03	220'100	220'100	220'100.00
3930.01	33'000	33'000	33'212.50
3990.01	1'300	1'000	1'306.85
3990.03	8'000	7'800	8'310.05
4	-6'293'800	-6'012'200	-7'878'738.55
40	-1'380'000	-1'340'000	-1'385'066.15
4035.02	-1'380'000	-1'340'000	-1'385'066.15
42	-2'042'000	-2'057'000	-2'239'302.90
4240.10	-1'600'000	-1'550'000	-1'604'185.55
4240.25	-10'000	-10'000	-10'708.35
4240.27	-130'000	-120'000	-136'647.75
4250.03	-35'000	-35'000	-34'795.70
4260.00	-1'000	-2'000	-1'799.15

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-25'000	-25'000	-39'015.70
4270.05	Ticketkontrollen, Zuschläge, Bussen	-20'000	-20'000	-27'785.15
4290.01	Diverse Einnahmen	-76'000	-50'000	-138'966.60
4290.02	Einnahmen aus Werbung WEF	-20'000	-120'000	-84'197.90
4290.04	Einnahmen aus Werbung übrige	-125'000	-125'000	-161'121.85
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-79.20
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	<i>-10'000</i>	<i>0</i>	<i>-21'470.05</i>
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	0	0	-21'470.05
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	-10'000	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	<i>-1'451'000</i>	<i>-1'340'500</i>	<i>-1'396'811.65</i>
4630.00	Beiträge vom Bund	-720'000	-680'500	-731'935.00
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	-140'000	-140'000	-130'711.65
4631.08	Betriebsbeiträge Kanton	-320'000	-250'000	-256'734.00
4631.18	Abgeltung Tarifverbund Davos/Klosters	-171'000	-170'000	-170'929.00
4635.03	Leistungsauftrag Bergbahnen	-100'000	-100'000	-106'502.00
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>-98'000</i>	<i>0</i>	<i>-1'583'137.00</i>
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge	0	0	-225'267.60
4864.00	Ausserordentliche Transfererträge öffentliche Unternehmungen	0	0	-1'357'869.40
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-98'000	0	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>-1'312'800</i>	<i>-1'274'700</i>	<i>-1'252'950.80</i>
4900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	-73'000	-63'000	-82'409.60
4910.09	Dienstleistungen VBD (400)	-424'900	-397'000	-359'674.40
4920.11	Mieten, Benützungskosten VBD (400)	-17'900	-17'700	-14'129.80
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	2'994'800	2'981'600	3'004'770.35
30	<i>Personalaufwand</i>	<i>786'900</i>	<i>771'700</i>	<i>751'356.45</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	646'200	637'200	620'893.20
3040.01	Besondere Sozialzulage	5'300	5'300	5'280.00
3042.00	Verpflegungszulagen	0	500	420.00
3049.00	Übrige Zulagen	10'400	3'200	3'180.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	51'900	50'400	50'081.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	47'000	48'100	47'080.05
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	21'100	22'000	22'132.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000	5'000	2'289.25
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>889'600</i>	<i>870'300</i>	<i>882'830.20</i>
3100.00	Büromaterial	800	800	913.35
3101.03	Verbrauchsmaterial	800	800	851.75
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900	900	739.60
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	94'300	95'600	109'174.40
3112.01	Dienstkleider	8'400	11'000	4'117.25
3120.02	Energie	44'000	44'000	44'747.20
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	30'400	30'400	29'799.90
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000	5'500	4'556.20
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	107'000	50'000	0.00
3132.11	Geometer, Nachführung Leitungskataster	28'000	28'000	27'902.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'100	21'000	20'809.35
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'700	1'700	1'680.20
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	2'300	0	0.00
3143.06	Unterhalt Verteilungsleitungen	215'000	215'000	128'818.15
3144.06	Unterhalt Gebäude	8'000	8'000	3'804.85
3144.13	Unterhalt Quellgebiete/Reservoire/ Zuleitungen	127'500	178'500	279'579.80
3149.03	Unterhalt Hydrantenanlagen	93'000	78'000	114'872.85
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'200	18'000	16'548.65
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'900	3'900	2'057.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'300	3'200	4'866.65
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	8'321.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000	6'000	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	60'000	70'000	78'668.30
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>1'152'800</i>	<i>1'090'800</i>	<i>993'811.25</i>
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	882'000	882'000	881'902.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	62'000	46'600	37'144.85
3300.31	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 50 J.	195'500	149'500	61'578.75
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	8'700	8'700	8'676.00
3320.20	Ordentliche Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	4'600	4'000	4'509.65

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	60'900	245'306.50
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	60'900	245'306.50
36	<i>Transferaufwand</i>	6'500	6'500	6'500.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	6'500	6'500	6'500.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	159'000	181'400	124'965.95
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'500	1'500	606.70
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	17'000	7'000	10'034.55
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	900	500	870.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	6'000	5'909.20
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'800	1'800	1'800.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	7'000	3'014.60
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	25'000	25'000	21'653.70
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	700	700	666.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'000	33'000	33'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	77'800	97'600	47'411.20
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'000	1'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'994'800</u>	<u>-2'981'600</u>	<u>-3'004'770.35</u>
42	<i>Entgelte</i>	-2'698'000	-2'698'000	-2'740'801.75
4240.13	Grundgebühren	-1'550'000	-1'500'000	-1'543'873.60
4240.14	Verbrauchsgebühren	-1'100'000	-1'150'000	-1'101'330.15
4240.26	Dienstleistungen	-38'000	-38'000	-56'275.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-10'000	-39'322.20
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-7'800	0	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-7'800	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-33'000	-33'000	-33'365.00
4631.07	Beiträge GVG	-33'000	-33'000	-33'365.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-256'000	-250'600	-230'603.60
4900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	-9'000	-9'000	-7'169.00
4910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	-86'000	-84'100	-87'757.75
4990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	-161'000	-157'500	-135'676.85
4007201	Abwasserbeseitigung	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'643'200</u>	<u>2'743'900</u>	<u>2'419'838.80</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	700'300	678'400	706'475.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	562'600	543'700	552'551.60
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	2'640.00
3042.00	Verpflegungszulagen	0	200	175.00
3049.00	Übrige Zulagen	10'400	5'300	5'200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'600	43'600	45'988.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	41'900	41'600	43'989.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	18'300	18'900	18'624.15
3064.00	Überbrückungsrenten	0	4'700	23'500.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	18'300	17'700	8'007.30
3091.00	Personalwerbung	500	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	5'799.40
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'199'500	1'458'900	1'128'123.25
3100.00	Büromaterial	1'500	1'500	1'093.05
3101.03	Verbrauchsmaterial	27'000	27'000	24'051.55
3101.04	Chemikalien für Phosphatfällung	60'000	60'000	60'056.90
3101.05	Klärschlamm Entsorgung	180'000	200'000	181'239.75
3101.08	Chemikalien für Schlammbehandlung	48'000	48'000	52'475.00
3101.09	Rechengut und Sandbeseitigung	5'000	5'000	4'192.45
3101.12	Chemikalien für Labor	17'500	17'000	17'312.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500	2'000	310.05
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	37.15
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	139'900	241'800	89'707.60
3112.01	Dienstkleider	2'500	2'500	3'584.55
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	231'700	241'700	242'666.15
3130.03	Porti, Telefon	5'500	5'000	5'987.45
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200	1'200	940.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'000	6'000	6'000.00
3132.11	Geometer, Nachführung Leitungskataster	30'000	30'000	35'929.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	44'000	44'000	45'710.65
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'800	1'200	1'678.15
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	2'000	700	682.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	2'300	0	0.00
3143.07	Unterhalt Kanalisationsleitungsnetz	215'000	215'000	181'572.85
3144.06	Unterhalt Gebäude	0	0	670.30
3144.07	Unterhalt Gebäude ARA	33'500	108'500	40'762.70
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	99'300	151'800	117'901.05
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	3'500	1'795.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'300	15'000	15'187.35
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	6'614.65
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	20'000	30'000	-10'035.75
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	476'900	342'700	271'283.95
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	155'600	155'600	155'537.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	59'100	79'300	47'536.05
3300.31	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 50 J.	111'600	58'400	45'452.55
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	83'400	0	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	29'900	14'400	15'503.50
3320.20	Ordentliche Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	37'300	35'000	7'254.85
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	52'880.90
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	52'880.90
36	Transferaufwand	97'200	97'600	96'957.00
3630.01	Beitrag zur Vermeidung von Mikroverunreinigungen	97'200	97'600	96'957.00
39	Interne Verrechnungen	169'300	166'300	164'118.30
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	200	200	387.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	2'500	2'500	3'594.45
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	5'000	5'000	6'810.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'500	1'500	1'500.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	3'000	0	0.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	82'300	82'300	82'250.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	35'000	35'000	32'480.60
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'000	33'000	33'000.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	800	800	688.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	6'000	6'000	3'408.25
4	Ertrag	-2'643'200	-2'743'900	-2'419'838.80
42	Entgelte	-2'222'000	-2'222'000	-2'228'410.95
4240.13	Grundgebühren	-1'000'000	-1'000'000	-997'698.85
4240.14	Verbrauchsgebühren	-1'200'000	-1'200'000	-1'199'513.55
4250.04	Schlammannahme	-7'000	-7'000	-10'607.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-15'000	-15'000	-20'591.05
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-2'15'600	-326'700	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-2'15'600	-326'700	0.00
46	Transferertrag	-95'000	-90'000	-102'307.90
4635.05	Einspeisevergütung	-95'000	-90'000	-102'307.90
49	Interne Verrechnungen	-1'10'600	-105'200	-89'119.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-600	-200	-1'249.10
4990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	-110'000	-105'000	-87'870.85
4008900	Kiesabbau Tola, Wiesen	0	0	0.00
3	Aufwand	124'200	95'500	104'841.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	120'200	25'200	79'460.95
3143.03	Unterhaltsarbeiten	120'200	25'200	79'460.95
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	22'381.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	22'381.00
36	Transferaufwand	0	28'300	0.00
3635.09	Beiträge an Grundeigentümer (private Unternehmungen)	0	11'300	0.00
3637.06	Beiträge an Grundeigentümer (Privatpersonen)	0	17'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	4'000	42'000	3'000.00
3900.06	Material- und Warenbezüge Kies Tola (400)	0	38'000	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'000	1'000	0.00
3910.03	Dienstleistungen Tiefbau (400)	3'000	3'000	3'000.00
4	Ertrag	-124'200	-95'500	-104'841.95
42	Entgelte	-94'300	-74'300	-104'818.95

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4210.04	Gebührenertrag	-94'300	-74'300	-104'818.95
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-29'800	-21'100	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-29'800	-21'100	0.00
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	0	-38'000	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>-38'000</u>	<u>0.00</u>
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	-38'000	0.00
4900.06	Material- und Warenbezüge Kies Tola (400)	0	-38'000	0.00
410	Technische Betriebe	473'400	918'700	1'900'848.45
4106130	Kantonsstrassen	127'200	102'200	103'502.55
3	<u>Aufwand</u>	<u>127'200</u>	<u>102'200</u>	<u>103'502.55</u>
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	127'200	102'200	103'502.55
3910.24	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Kantonsstrassen	127'200	102'200	103'502.55
4106190	Werkbetrieb	0	0	982'268.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>6'163'800</u>	<u>6'789'100</u>	<u>8'886'463.90</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	2'440'000	2'676'000	2'688'797.55
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'011'200	2'212'000	2'226'222.95
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	0	0	-2.15
3040.01	Besondere Sozialzulage	11'300	20'000	16'947.50
3042.00	Verpflegungszulagen	14'200	16'000	14'179.00
3049.00	Übrige Zulagen	12'500	1'000	1'198.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	164'800	176'000	172'528.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	139'500	161'000	163'256.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	67'500	81'000	79'377.10
3064.00	Überbrückungsrenten	10'100	0	9'400.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'300	6'000	1'718.50
3091.00	Personalwerbung	900	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'700	3'000	3'971.80
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	2'902'900	3'189'900	4'272'021.80
3100.00	Büromaterial	2'800	3'000	198.85
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	253'600	265'000	289'684.55
3101.07	Treibstoffe	103'500	100'000	131'750.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'900	3'000	1'909.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900	1'000	161.00
3105.03	Einkauf Food LLZ	23'300	30'000	37'735.30
3109.07	Einkauf Non-Food LLZ	300	500	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'900	2'000	2'499.80
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	126'300	292'200	250'936.40
3112.01	Dienstkleider	14'200	15'000	30'418.60
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	62'300	80'200	83'672.25
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	3'800	5'100	2'747.25
3130.07	Telefon, Konzessionen	4'700	5'000	4'769.40
3130.10	Grundgebühr Schneeräumung	265'000	265'000	270'272.95
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	400.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	800'000	800'000	1'850'314.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	80'300	85'000	70'021.75
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	9'400	10'000	8'738.05
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	4'600	5'000	4'972.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	1'000	0	0.00
3140.02	Unterhalt Gärtnerei	60'000	60'000	55'217.45
3141.10	Unterhalt Lärchenring	15'000	15'000	18'669.75
3143.01	Unterhalt Loipen / Information Langlauf	100'000	200'000	139'808.00
3143.02	Unterhalt Spazier-/Wanderwege, WC-Anlagen, Feuerstellen, Hundetoiletten	215'000	100'000	138'578.05
3143.10	Unterhalt Bikewege	94'000	94'000	86'202.85
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	3'300	0	4'399.10
3144.15	Unterhalt Werkhof	14'200	15'000	10'851.95
3149.01	Übriger Unterhalt	54'700	50'500	60'568.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'800	70'000	74'532.35

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	
3160.06	Miete Werkhof	169'900	180'000	177'741.30
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'800	4'000	2'169.65
3169.03	Übrige Mieten	24'400	28'500	17'303.65
3169.04	Loipenentschädigungen	126'700	190'000	179'146.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400	5'200	4'419.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	200.55
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'400	10'200	11'009.65
3199.01	MWST-Vorsteuerminderungen	185'000	200'000	250'001.20
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	116'700	222'000	1'149'502.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	98'300	98'227.00
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	0	0	982'268.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	116'700	123'700	69'007.00
36	<i>Transferaufwand</i>	180'000	155'000	137'932.40
3611.09	Entschädigung für Strassenunterhalt	180'000	155'000	137'932.40
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	524'200	546'200	638'210.15
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	900	1'000	793.40
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	1'900	2'000	8'879.25
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	9'400	10'000	0.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	14'100	15'000	27'353.00
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	6'200	9'000	7'169.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	34'800	35'200	35'587.50
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	262'000	267'000	347'285.60
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	900	1'000	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	900	1'000	800.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	37'600	40'000	52'832.25
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	900	1'000	0.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb (510)	113'300	120'000	120'000.00
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	700	1'000	666.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten VBD (400)	16'100	17'000	13'423.30
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	18'900	20'000	20'382.35
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	900	1'000	567.60
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'700	5'000	2'470.90
4	<u>Ertrag</u>	<u>-6'163'800</u>	<u>-6'789'100</u>	<u>-7'904'195.90</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-345'600	-722'300	-728'701.50
4035.04	Anlagefonds, Beitrag Langlauf	-345'600	-722'300	-728'701.50
42	<i>Entgelte</i>	-788'600	-917'500	-832'568.75
4240.08	Erlös Werkstatt	-1'900	-2'000	-4'697.05
4240.09	Schneeräumung für Dritte	-220'000	-220'000	-304'998.45
4240.19	Benützungsggebühren Snow Farming	-13'300	-18'000	-20'842.95
4240.22	Erlös Anlässe	-150'300	-193'200	-146'383.55
4250.08	Fahrzeugverkauf	0	0	-2'135.55
4250.10	Verkäufe Food LLZ	-66'700	-100'000	-104'279.95
4250.11	Verkäufe Non-Food LLZ	-700	-1'000	-124.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000	-3'000	-1'682.00
4260.03	Rückerstattungen Strassenunterhalt	-110'000	-110'200	-47'981.35
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-18'900	-60'000	-20'146.25
4260.13	Rückerstattung Perimeter Lärchenring	-40'000	-40'000	-19'063.30
4290.01	Diverse Einnahmen	-164'800	-170'100	-160'233.50
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	0	0	-23'739.15
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0	0	-23'739.15
46	<i>Transferertrag</i>	-13'300	-15'000	-21'744.90
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	-13'300	-15'000	-21'744.90
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-5'016'300	-5'134'300	-6'297'441.60
4910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	-185'400	-193'900	-129'294.35
4910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	-208'700	-285'800	-227'051.20
4910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier- und Wanderwege	-1'492'300	-1'239'800	-1'332'462.70
4910.15	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Langlauf	-172'700	-361'500	-364'350.75
4910.16	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Winter	-1'725'400	-1'743'100	-2'749'437.85
4910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Sommer	-294'000	-374'100	-330'442.60
4910.18	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Gärtnerei/Grünanlagen	-305'700	-304'500	-290'929.30
4910.19	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Parkplätze	-504'900	-529'400	-769'970.30
4910.24	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Kantonsstrassen	-127'200	-102'200	-103'502.55

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4107301	Abfallwirtschaft	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'681'800</u>	<u>2'638'300</u>	<u>2'695'005.44</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	877'300	876'000	853'358.95
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	2'000	4'000	2'160.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	717'500	718'700	720'165.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	57'200	57'200	57'294.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	41'100	43'200	46'091.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	24'300	25'700	25'980.55
3064.00	Überbrückungsrenten	28'200	21'200	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000	3'000	1'225.65
3091.00	Personalwerbung	1'000	0	441.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000	3'000	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	476'100	456'600	350'910.25
3100.00	Büromaterial	5'000	5'000	2'866.55
3101.03	Verbrauchsmaterial	5'000	5'000	214.40
3101.10	Ankauf Containerplomben, Vignetten	0	0	1'789.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000	5'000	4'723.05
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	13'000	37'000	349.85
3112.01	Dienstkleider	10'000	10'000	9'831.40
3120.00	Energie, Heizmaterial	22'000	30'000	11'200.30
3130.03	Porti, Telefon	3'000	3'000	1'077.90
3130.09	Unterhalt Parkuhren und Elektranen	0	0	1'055.00
3130.31	Bahntransport	110'000	120'000	106'500.00
3130.37	Sondermüllentsorgung	10'000	10'000	6'648.50
3130.38	Kompostverwertung	3'000	3'000	6'914.70
3130.41	Wiederverwertungsgüter	100'000	100'000	94'934.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000	25'000	20'889.55
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	4'000	4'000	4'029.60
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	12'000	12'000	11'946.80
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	1'000	0	0.00
3143.08	Unterhalt Kehrichtsammelstellen	10'000	10'000	3'328.60
3144.08	Unterhalt Gebäude Kehrichtmehrzweckanlage	100'000	30'000	18'238.40
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	8'000	8'000	4'092.20
3151.10	Unterhalt Maschinen/Mobiliar	10'000	20'000	5'952.45
3161.01	Mieten und Benützungskosten	100	0	72.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	2'600	1'260.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	1'225.15
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000	7'000	8'743.15
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	10'000	10'000	23'026.45
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	92'100	77'200	43'671.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	40'400	40'400	40'312.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	11'700	13'400	3'359.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	40'000	23'400	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	314'300	276'500	541'783.59
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	314'300	276'500	541'783.59
36	<i>Transferaufwand</i>	770'000	800'000	773'611.00
3612.06	Verbrennungskosten GEVAG	770'000	800'000	773'611.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	152'000	152'000	131'670.65
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	310.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	30'000	30'000	34'072.65
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	25'000	25'000	27'346.45
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	80'000	80'000	58'245.85
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
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	689.70
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	570.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'000	3'000	2'722.55
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'681'800</u>	<u>-2'638'300</u>	<u>-2'695'005.44</u>
42	<i>Entgelte</i>	-2'374'000	-2'304'000	-2'392'333.59
4240.15	Kehricht-Grundgebühren	-1'120'000	-1'100'000	-1'121'983.90
4240.16	Kehricht-Verbrauchsgebühren	-1'250'000	-1'200'000	-1'266'702.84
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000	-2'000	-3'646.85
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-2'000	-2'000	0.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-110'000	-110'000	-104'925.75
4309.01	Ertrag Wiederverwertungsgüter	-110'000	-110'000	-104'925.75
44	<i>Finanzertrag</i>	-18'000	-39'000	-39'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4470.02	Mietzinseinnahmen	-18'000	-39'000	-39'000.00
46	<i>Transferertrag</i>	-70'000	-75'000	-67'241.10
4631.19	Beiträge vom Kanton Bahntransport	-35'000	-40'000	-35'659.00
4632.05	Solidaritätsbeitrag GEVAG	-35'000	-35'000	-31'582.10
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-109'800	-110'300	-91'505.00
4910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	-57'600	-57'500	-56'347.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-900	-700	-689.70
4990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	-51'300	-52'100	-34'467.90
4108400	Tourismus	41'800	44'800	30'760.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>41'800</u>	<u>44'800</u>	<u>30'760.25</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	41'800	44'800	30'760.25
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	27'400	27'400	27'362.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	14'400	17'400	3'398.25
4108404	Langlauf (ab 1.5.2020: 1808404 in Dep. 1)	304'400	771'700	784'317.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>313'100</u>	<u>797'700</u>	<u>810'317.65</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	6'200	18'500	19'900.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'300	16'000	17'539.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	400	1'300	1'394.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	400	1'000	767.10
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	200	200.10
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	16'200	38'000	72'135.40
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'700	8'000	839.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	474.95
3120.00	Energie, Heizmaterial	4'000	10'000	12'813.30
3130.07	Telefon, Konzessionen	500	0	1'320.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	5'173.70
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	6'000	15'000	47'694.15
3144.06	Unterhalt Gebäude	0	0	731.30
3144.12	Unterhalt Parkhaus	4'000	5'000	2'975.90
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	112.50
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	117'500	372'300	352'703.95
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	125'500	375'500	375'462.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	-6'500	1'500	-18'335.70
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	-1'500	-4'700	-4'422.35
34	<i>Finanzaufwand</i>	0	5'000	0.00
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	0	5'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	173'200	363'900	365'577.70
3910.15	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Langlauf	172'700	361'500	364'350.75
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0	500	300.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	500	1'900	926.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-8'700</u>	<u>-26'000</u>	<u>-26'000.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-8'700	-26'000	-26'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-8'700	-26'000	-26'000.00
420	Forstbetrieb, Verbauungen	256'100	354'100	327'792.95
4201505	Katastrophen- und Lawinendienst (bis 2018 Dep 3, Bereich 330)	76'000	78'200	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>96'000</u>	<u>98'200</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	13'000	12'000	0.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	8'500	8'500	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'600	2'600	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	500	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	900	900	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	52'000	55'200	0.00
3101.01	Munition/Sprengstoffe	3'000	4'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	0.00
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	20'000	20'200	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	300	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000	12'000	0.00
3160.01	Miete Lagerraum	3'000	3'000	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000	15'200	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	31'000	31'000	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	20'000	20'000	0.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	11'000	11'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-20'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-20'000	-20'000	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-20'000	-20'000	0.00
4207410	Gewässerverbauungen	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>592'900</u>	<u>647'500</u>	<u>436'911.55</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	3'100	0	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	2'800	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	300	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	450'000	510'000	332'290.80
3142.01	Unterhalt Verbauungen	150'000	150'000	111'353.05
3142.02	Verbauungsarbeiten	300'000	360'000	220'937.75
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	56'800	54'500	9'513.75
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau	55'000	31'600	9'513.75
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	1'800	22'900	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	83'000	83'000	95'107.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	80'000	80'000	93'847.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'000	1'000	960.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	1'000	1'000	300.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'000	1'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-592'900</u>	<u>-647'500</u>	<u>-436'911.55</u>
42	<i>Entgelte</i>	-2'000	-2'000	-1'760.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-2'000	-2'000	-1'760.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-570'900	-615'500	-377'129.80
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-570'900	-615'500	-377'129.80
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-48'937.70
4631.09	Kantonsbeitrag (Unwetter)	0	0	-48'937.70
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-20'000	-30'000	-9'084.05
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-70.00
4900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	-20'000	-20'000	-9'014.05
4910.04	Dienstleistungen Gewässerverbauungen (420)	0	-10'000	0.00
4207420	Lawinerverbauungen	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>224'600</u>	<u>218'000</u>	<u>227'130.20</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	0	0	471.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	471.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	106'000	82'000	125'655.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	2'000	968.80
3143.03	Unterhaltsarbeiten	80'000	80'000	124'400.75
3144.06	Unterhalt Gebäude	0	0	135.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000	0	150.80
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	18'100	16'000	13'773.65
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	18'100	16'000	13'773.65
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	100'500	120'000	87'229.50
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	100'000	120'000	87'229.50
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	500	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4	Ertrag	-224'600	-218'000	-227'130.20
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-164'600	-158'000	-130'657.45
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-164'600	-158'000	-130'657.45
46	Transferertrag	-60'000	-60'000	-96'472.75
4631.00	Beiträge vom Kanton	-60'000	-60'000	-96'472.75
4208200	Forstwirtschaft	180'100	275'900	327'792.95
3	Aufwand	3'449'100	3'614'600	3'860'644.20
30	Personalaufwand	1'806'900	1'809'400	1'974'708.40
3010.09	Löhne Betriebsleitung inkl. Lernende	519'200	537'400	519'107.25
3010.10	Löhne Forstgruppe	931'100	900'100	1'038'839.20
3010.14	Löhne Abwertschaft	3'600	3'600	3'531.35
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	0	4'260.85
3042.00	Verpflegungszulagen	49'000	45'000	45'345.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	112'600	112'400	120'917.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	75'400	76'100	76'516.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	90'000	96'000	100'444.60
3064.00	Überbrückungsrenten	0	18'800	35'015.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	15'000	15'000	23'507.20
3091.00	Personalwerbung	1'000	0	2'316.35
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000	5'000	4'907.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'488'900	1'622'800	1'568'381.45
3100.00	Büromaterial	1'500	3'000	51.10
3101.06	Holzankauf aus Privatwald	75'000	75'000	97'700.75
3101.07	Treibstoffe	45'000	48'000	40'875.15
3101.11	Schmierstoffe	3'000	3'000	1'999.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	756.60
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600	600	671.35
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	5'000	1'294.25
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	71'000	74'000	59'953.40
3112.02	Sicherheitsausrüstungen	28'500	28'500	28'317.70
3119.02	Waldparzellen Diverse	25'000	25'000	34'000.00
3120.02	Energie	4'000	4'000	4'953.70
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	4'000	6'000	4'786.20
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	8'200	7'700	4'076.60
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000	1'500	3'703.00
3130.26	Forstarbeiten durch Dritte	60'000	75'000	18'291.60
3130.35	Forstarbeiten durch Dritte, Privatwald	800'000	900'000	933'259.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'000	24'300	23'607.75
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	4'000	4'000	4'010.15
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	5'500	7'300	6'700.10
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	900	0	0.00
3141.03	Unterhalt Waldwege und -strassen	92'000	102'000	63'650.75
3144.06	Unterhalt Gebäude	20'000	25'000	8'865.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000	100'000	143'738.50
3158.02	Betriebsabrechnung (BAR)	500	1'000	0.00
3160.01	Miete Lagerraum	7'000	7'000	4'998.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	900	900	3'002.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	29'300	23'000	27'218.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	40.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000	6'000	8'753.65
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	65'000	65'000	39'105.15
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	111'800	121'400	287'241.05
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	33'200	52'500	52'448.00
3300.02	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1 spezialfinanziert)	0	0	193'431.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	46'400	37'300	17'249.50
3300.50	Ordentliche Abschreibungen Waldungen	15'300	12'800	7'262.50
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	16'900	18'800	16'850.05
39	Interne Verrechnungen	41'500	61'000	30'313.30
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	0	784.85
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	500	0	695.80
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	5'000	5'000	300.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'000	1'000	965.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	10'000	30'000	0.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	11'000	11'000	10'826.85
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	13'000	13'000	13'914.60
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	225.85

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	700	700	2'600.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-3'269'000</u>	<u>-3'338'700</u>	<u>-3'532'851.25</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'465'000	-1'542'600	-1'373'070.75
4240.23	Arbeiten für übrige Gemeinwesen	-50'000	-50'000	-114'981.15
4250.05	Holzverkauf Landschaftswald	-30'000	-40'000	-19'670.70
4250.07	Holzverkauf Privatwald	-550'000	-620'000	-474'167.95
4250.08	Fahrzeugverkauf	0	-100	-1'857.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-820'000	-810'000	-730'499.85
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-10'000	-18'000	-28'376.95
4260.10	Rückerstattungen ohne MwSt.	-5'000	-4'500	-3'517.15
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-985'000	-950'000	-1'043'912.40
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-985'000	-950'000	-1'043'912.40
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-111'800	-121'400	-287'241.05
4510.09	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fonds EK wegen zusätzlichen Abschreibungen HRM1	0	0	-193'431.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-111'800	-121'400	-93'810.05
46	<i>Transferertrag</i>	-110'000	-110'000	-154'475.90
4631.10	Beiträge vom Kanton (hoheitliche Leistungen Revierforstamt)	-50'000	-50'000	-51'397.65
4631.11	Beiträge vom Kanton (Projekte)	-60'000	-60'000	-103'078.25
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-597'200	-614'700	-674'151.15
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	-42'500	-40'000	-46'447.15
4910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	-553'000	-573'000	-626'372.00
4920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	-1'700	-1'700	-1'332.00
5	Departement Hochbau und Umweltschutz	7'607'600	20'080'200	14'856'811.69
500	Hochbau, Baupolizei	420'900	2'530'000	4'536'326.70
5000220	Verwaltung Hochbau	323'100	530'000	536'326.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>873'100</u>	<u>922'500</u>	<u>884'090.75</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	597'500	567'000	548'171.75
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	7'500	7'500	6'705.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	499'100	471'700	454'482.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	38'500	38'000	36'410.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	37'400	44'400	45'527.05
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'000	5'400	5'046.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	10'000	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	227'600	294'000	272'593.80
3100.00	Büromaterial	5'000	5'000	2'614.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000	50'000	35'332.05
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	3'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000	100'000	131'061.30
3130.06	Telefon	0	0	493.70
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000	3'000	0.00
3132.03	Rechtsgutachten, Prozesskosten	50'000	75'000	53'361.30
3132.06	Ortsplanung (Nutzungsplanung)	0	2'000	538.50
3132.08	Richtplanung und Landschaftsentwicklungskonzept	0	0	509.85
3132.13	Kontrolle Energienachweise	0	25'000	11'058.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500	5'000	7'289.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	1'000	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	4'500	5'000	4'471.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'600	10'000	5'588.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	10'000	20'275.05
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	48'000	61'500	63'325.20
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	1'000	3'368.55
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	3'000	3'000	2'998.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0	6'000	5'934.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	0	500	1'300.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	0	180.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	35'000	41'000	39'029.30
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	10'000	10'000	10'515.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-550'000</u>	<u>-392'500</u>	<u>-347'764.05</u>
42	Entgelte	-520'000	-380'500	-323'796.05
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-480'000	-350'000	-287'740.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-500	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-355.20
4270.01	Baubussen	-30'000	-30'000	-35'700.00
43	Verschiedene Erträge	-10'000	-1'000	-16'402.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-10'000	-1'000	-16'402.00
49	Interne Verrechnungen	-20'000	-11'000	-7'566.00
4910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	-20'000	-11'000	-7'566.00
5001402	Vermessung/Landinformationssystem	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>220'000</u>	<u>230'000</u>	<u>216'741.65</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	220'000	230'000	216'741.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	220'000	230'000	216'741.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-220'000</u>	<u>-230'000</u>	<u>-216'741.65</u>
49	Interne Verrechnungen	-220'000	-230'000	-216'741.65
4910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	-220'000	-230'000	-216'741.65
5001500	Feuerpolizei	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>6'000</u>	<u>6'000</u>	<u>0.00</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'000	6'000	0.00
3130.19	Brandschutzkontrollen, Feuerschau	6'000	6'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-6'000</u>	<u>-6'000</u>	<u>0.00</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-6'000	-6'000	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-6'000	-6'000	0.00
5006151	Parkplätze (Ersatzabgaben)	0	0	0.00
5006156	Begegnungszone Arkaden	97'800	0	2'000'000.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>97'800</u>	<u>0</u>	<u>2'000'038.95</u>
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	97'800	0	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	97'800	0	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	2'000'000.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	0	0	2'000'000.00
39	Interne Verrechnungen	0	0	38.95
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	38.95
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-38.95</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	-38.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	0	-38.95
5006157	Begegnungszone Seehofseeli	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	Ausserordentlicher Aufwand	0	2'000'000	2'000'000.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	0	2'000'000	2'000'000.00
5007610		0	0	0.00
5008120	Strukturverbesserungen	0	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>157'000</u>	<u>180'000</u>	<u>0.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	157'000	180'000	0.00
3144.09	Meliorationen Hochbauten	157'000	180'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-157'000</u>	<u>-180'000</u>	<u>0.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-157'000	-180'000	0.00
4510.02	Entnahmen aus Fonds für öff./private Werke (Melioration)	-157'000	-180'000	0.00
5008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	0	0	0.00
510	Liegenschaftsverwaltung	2'105'500	5'306'800	3'729'283.30
5100220	Liegenschaftsverwaltung allgemein	360'200	364'800	338'103.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>360'200</u>	<u>364'800</u>	<u>338'103.55</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	302'700	303'400	271'045.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	253'000	250'900	225'638.25
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'600	2'700	2'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	20'200	20'000	17'628.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	25'400	26'900	22'653.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'500	2'900	2'484.70
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	28'100	29'700	37'795.45
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	200	162.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	3'000	1'000	18'150.00
3112.01	Dienstkleider	2'000	12'000	0.00
3130.04	Porti	200	0	144.50
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	300	250.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000	2'700	3'619.15
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'000	1'000	654.55
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500	0	1'396.50
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000	4'000	2'868.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'900	5'500	7'426.85
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000	3'000	3'123.30
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	29'400	31'700	29'262.90
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	3'000	3'000	3'964.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'000	600	1'545.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	2'000	2'000	2'235.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	500	500	280.40
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	800	800	800.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	11'000	16'000	15'178.00
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	3'000	0	1'200.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'300	3'300	3'300.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	1'000	153.90
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'500	4'500	606.60
5100290	Verwaltungsliegenschaft Rathaus	303'300	427'300	316'523.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>304'000</u>	<u>428'000</u>	<u>320'678.70</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	92'800	94'700	89'989.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	79'300	82'200	76'625.60
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	0	1'307.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'300	6'600	6'743.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'200	4'800	4'338.15
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'000	1'100	975.45
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	135'800	256'700	155'293.95
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000	13'000	19'179.85
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'000	50'000	29'459.85
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	1'500	1'500	1'030.60
3120.00	Energie, Heizmaterial	40'000	50'000	39'486.40
3130.06	Telefon	1'000	1'200	768.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500	7'500	7'646.55
3144.06	Unterhalt Gebäude	48'000	128'000	51'292.50
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000	3'000	5'381.60
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500	2'500	1'048.60

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	70'400	68'600	70'277.40
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	57'600	57'600	57'532.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	12'800	11'000	12'745.40
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	5'000	8'000	5'117.75
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	0	500	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	1'500	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	965.05
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'000	5'000	4'152.70
4	<u>Ertrag</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-4'155.15</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-3'435.15
4240.03	Benützungsgebühren	0	0	-3'125.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-310.15
44	<i>Finanzertrag</i>	-700	-700	-720.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-700	-700	-720.00
5102170	Schulliegenschaften	3'072'200	6'664'300	4'411'969.95
3	<u>Aufwand</u>	<u>3'494'000</u>	<u>6'950'500</u>	<u>4'725'549.90</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	913'500	852'800	876'768.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	0	-1'664.50
3010.14	Löhne Abwarschaft	792'000	732'600	751'962.50
3040.01	Besondere Sozialzulage	4'400	8'500	11'646.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	63'000	58'300	60'307.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	45'500	44'900	46'127.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	8'600	8'500	8'389.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'434'900	1'215'800	1'230'295.95
3101.14	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	62'000	60'000	67'502.85
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	100	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	5'000	0.00
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	60'000	12'000	9'720.75
3120.05	Energie, Heizmaterial	380'000	450'000	381'991.00
3130.06	Telefon	500	0	507.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	42'000	40'700	40'565.25
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	868'000	633'000	714'870.65
3144.06	Unterhalt Gebäude	0	0	755.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	3'214.25
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000	15'000	11'088.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'200	0	79.80
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	1'068'200	801'700	545'024.75
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	449'400	446'700	446'613.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	618'800	355'000	98'411.75
38	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	0	4'000'000	2'000'000.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	0	4'000'000	2'000'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	77'400	80'200	73'460.30
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	2'000	0	2'669.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	5'000	6'000	4'800.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	3'000	5'000	2'073.75
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'000	2'000	833.00
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	2'000	200	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	13'800	17'000	13'223.25
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	49'600	50'000	49'861.30
4	<u>Ertrag</u>	<u>-421'800</u>	<u>-286'200</u>	<u>-313'579.95</u>
42	<i>Entgelte</i>	-175'000	-150'000	-186'611.90
4240.03	Benützungsgebühren	-80'000	-50'000	-82'465.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-90'000	-100'000	-99'847.10
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'000	0	-4'299.80
44	<i>Finanzertrag</i>	-60'000	-75'000	-62'106.40
4470.02	Mietzinseinnahmen	-60'000	-75'000	-62'106.40
46	<i>Transferertrag</i>	-2'000	0	-2'175.85
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-2'000	0	-2'175.85

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-182'000	-60'000	-61'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-182'000	-60'000	-61'000.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-2'800	-1'200	-1'685.80
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-485.80
4920.15	Mieten, Benützungskosten Garage Jörg Jenatsch (510)	-2'800	-1'200	-1'200.00
5103413	Schiessanlagen	138'900	138'600	145'224.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>143'900</u>	<u>139'600</u>	<u>145'954.30</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	41'100	22'600	55'513.40
3120.01	Wasser, Energie	500	0	270.90
3120.02	Energie	7'000	7'000	6'559.40
3130.06	Telefon	1'000	0	607.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600	1'600	1'548.45
3144.02	Baulicher Unterhalt	29'000	12'000	46'527.35
3160.04	Miete Parkplatz Landguet	2'000	2'000	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	102'200	116'400	89'999.25
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	77'700	77'700	77'614.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	24'500	38'700	12'385.25
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	600	600	441.65
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	200	124.25
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	400	400	317.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>-1'000</u>	<u>-730.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	-5'000	-1'000	-730.20
4240.03	Benützungskosten	-5'000	-1'000	-730.20
5103420	Freizeit	152'500	135'300	105'654.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>152'500</u>	<u>135'300</u>	<u>105'654.60</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	131'000	118'500	93'930.85
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	5'000	51'500	46'758.75
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'500	1'500	203.70
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	124'500	65'500	46'917.30
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	51.10
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	7'700	7'700	7'644.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	7'700	7'700	7'644.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	13'800	9'100	4'079.75
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	2'000	2'000	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'500	1'100	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	5'000	5'000	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	400	500	1'820.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	2'400	500	2'259.75
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'500	0	0.00
5105340	Wohnhaus Waldheim	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>303'200</u>	<u>304'100</u>	<u>291'250.85</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	8'200	8'200	8'051.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'500	7'500	7'436.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	600	600	590.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	24.80
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	43'700	42'900	32'374.65
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	500	187.00
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	800	500	1'646.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900	1'900	1'765.10
3144.06	Unterhalt Gebäude	40'000	40'000	28'490.15
3149.01	Übriger Unterhalt	500	0	285.55
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	234'800	234'800	234'750.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	234'800	234'800	234'750.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	16'500	18'200	16'074.50
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'400	4'400	4'400.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'500	8'200	6'698.25
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	600	600	605.40
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	5'000	5'000	4'370.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-303'200</u>	<u>-304'100</u>	<u>-291'250.85</u>
42	<i>Entgelte</i>	-10'000	-13'000	-10'974.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-13'000	-10'974.10
44	<i>Finanzertrag</i>	-270'000	-270'000	-269'654.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-270'000	-270'000	-269'654.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-23'200	-21'100	-10'405.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	-21'100	0.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-23'200	0	-10'405.30
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-217.45
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	0	0	-217.45
5106155	Parkhaus Silvretta/Grischuna	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>210'000</u>	<u>190'000</u>	<u>248'593.27</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	45'000	20'000	248'593.27
3144.12	Unterhalt Parkhaus	45'000	20'000	290'750.82
3144.14	Erneuerungsfonds	0	0	-42'157.55
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	0	9'100	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	0	9'100	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	165'000	160'500	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	165'000	160'500	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	400	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	400	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-210'000</u>	<u>-190'000</u>	<u>-248'593.27</u>
42	<i>Entgelte</i>	-210'000	-190'000	-210'154.50
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-210'000	-190'000	-210'154.50
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	-38'438.77
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	0	-38'438.77
5106195	Werkhofliegenschaft Meisser	151'700	85'800	725'850.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>204'700</u>	<u>150'000</u>	<u>811'860.35</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	101'500	59'000	46'992.25
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	0	299.45
3101.03	Verbrauchsmaterial	1'000	1'000	904.40
3120.00	Energie, Heizmaterial	35'000	35'000	20'252.50
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	1'483.65
3144.06	Unterhalt Gebäude	25'000	23'000	23'912.25
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	140.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	99'700	87'500	761'858.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	87'500	87'500	87'442.00
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	0	0	674'416.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	12'200	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'500	3'500	3'010.10
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	497.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'000	3'000	2'513.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-53'000</u>	<u>-64'200</u>	<u>-86'010.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	-3'000	-4'200	-3'150.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-3'000	-4'200	-3'150.20
44	<i>Finanzertrag</i>	-50'000	-60'000	-82'860.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-50'000	-60'000	-82'860.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
5106231	Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb	153'000	89'400	7'602.05
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>507'400</u>	<u>443'800</u>	<u>362'002.05</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	207'200	142'300	61'905.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200	7'300	7'177.75
3144.06	Unterhalt Gebäude	200'000	135'000	54'727.30
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	300'200	300'200	300'097.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	281'700	281'700	281'667.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	18'500	18'500	18'430.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	1'300	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0	1'300	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-354'400</u>	<u>-354'400</u>	<u>-354'400.00</u>
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-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)	167'500	165'200	110'537.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>167'500</u>	<u>165'200</u>	<u>110'537.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	75'200	75'600	19'453.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	600	170.55
3144.02	Baulicher Unterhalt	60'000	60'000	0.00
3151.02	Übriger Unterhalt	15'000	15'000	19'282.85
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	90'200	87'000	90'143.45
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	61'500	61'500	61'475.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	28'700	25'500	28'668.45
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	2'100	2'600	940.15
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	100	34.20
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'000	2'500	905.95
5108405	Strandbad	90'100	62'000	39'457.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>165'100</u>	<u>112'000</u>	<u>117'132.85</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	115'000	68'200	74'025.85
3120.02	Energie	0	10'000	13'473.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	1'200	1'168.65
3144.02	Baulicher Unterhalt	105'000	47'000	49'301.65
3160.07	Baurechtszinsen	10'000	10'000	10'082.20
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	48'800	42'500	42'457.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	42'500	42'500	42'457.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	6'300	0	0.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	1'000	1'000	0.00
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	1'000	1'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	300	300	650.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0	0	385.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	300	300	265.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-75'000</u>	<u>-50'000</u>	<u>-77'674.90</u>
42	<i>Entgelte</i>	-10'000	-5'000	-11'579.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-5'000	-11'579.15
44	<i>Finanzertrag</i>	-65'000	-45'000	-66'095.75
4470.03	Miet- und Pachtzinsen	-65'000	-45'000	-66'095.75
5108901		0	0	0.00
5109630	Liegenschaften des FV	100	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	100	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	100	0	0.00
5109632	Bündagrundstücke	-5'800	-6'500	-6'461.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.70</u>
34	Finanzaufwand	0	0	14.70
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	0	0	14.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'800</u>	<u>-6'500</u>	<u>-6'476.00</u>
44	Finanzertrag	-5'800	-6'500	-6'476.00
4430.01	Miet- und Pachtzinsen	-5'800	-6'500	-5'776.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	0	0	-700.00
5109633	Liegenschaften Hertistrasse	-341'200	-351'300	-354'580.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>118'200</u>	<u>108'100</u>	<u>110'256.55</u>
30	Personalaufwand	18'600	18'500	18'227.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'000	16'000	16'075.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'300	1'300	1'277.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'100	1'000	691.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	200	182.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	100	400	92.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	400	92.25
34	Finanzaufwand	86'500	76'000	79'281.35
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	80'500	70'000	71'714.40
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	2'500	2'500	4'153.55
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	3'500	3'500	3'413.40
39	Interne Verrechnungen	13'000	13'200	12'655.90
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	0	200	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	1'090.55
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	12'000	12'000	11'565.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-459'400</u>	<u>-459'400</u>	<u>-464'837.35</u>
44	Finanzertrag	-459'400	-459'400	-464'837.35
4430.04	Baurechtszinsen	-11'000	-11'000	-11'000.00
4430.06	Mietzinsen	-420'000	-420'000	-423'120.00
4439.00	Rückerstattungen	-28'400	-28'400	-30'717.35
5109634	Kongresshotel	-214'400	-376'800	-276'545.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>160'000</u>	<u>9'200</u>	<u>57'224.00</u>
34	Finanzaufwand	160'000	9'200	57'224.00
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	80'000	0	0.00
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	70'000	0	48'110.40
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	10'000	9'200	9'113.60
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-374'400</u>	<u>-386'000</u>	<u>-333'769.65</u>
44	Finanzertrag	-374'400	-386'000	-333'769.65
4430.01	Miet- und Pachtzinsen	-374'400	-386'000	-333'769.65
5109635	Liegenschaften Laret	-50'800	-46'200	-77'714.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>29'200</u>	<u>25'500</u>	<u>3'875.60</u>
34	Finanzaufwand	26'200	24'200	3'852.50
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	25'000	18'000	2'148.60
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	0	5'000	608.35
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	1'200	1'200	1'095.55
39	Interne Verrechnungen	3'000	1'300	23.10
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	0	200	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	3'000	1'000	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0	100	23.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-80'000</u>	<u>-71'700</u>	<u>-81'590.00</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
44	Finanzertrag	-80'000	-71'700	-81'590.00
4430.04	Baurechtszinsen	-60'000	-60'000	-59'090.00
4430.06	Mietzinsen	-20'000	-11'700	-22'500.00
5109636	Liegenschaft Mattahof	-2'800	-100	-16'109.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>46'400</u>	<u>49'900</u>	<u>33'799.00</u>
30	Personalaufwand	1'500	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'500	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'600	4'600	4'180.00
3160.08	Miet- und Baurechtszinsen Golf	4'600	4'600	4'180.00
34	Finanzaufwand	38'600	43'600	27'948.20
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	36'000	38'000	27'321.90
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	2'000	5'000	90.45
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	600	600	535.85
39	Interne Verrechnungen	1'700	1'700	1'670.80
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	200	137.25
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'500	1'500	1'533.55
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-49'200</u>	<u>-50'000</u>	<u>-49'908.55</u>
44	Finanzertrag	-49'200	-50'000	-49'908.55
4430.02	Miet- und Baurechtszinsen	-48'000	-48'000	-48'660.00
4439.00	Rückerstattungen	-1'200	-2'000	-1'248.55
5109637	Liegenschaft Feuerwehrgebäude	-74'800	-70'500	-43'694.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>59'200</u>	<u>65'200</u>	<u>91'897.40</u>
30	Personalaufwand	6'700	6'700	6'563.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'100	6'100	6'041.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	500	500	480.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	42.65
34	Finanzaufwand	47'000	53'500	81'373.85
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	43'000	50'000	77'710.50
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	2'000	1'500	1'799.75
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	2'000	2'000	1'863.60
39	Interne Verrechnungen	5'500	5'000	3'959.80
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'000	1'000	0.00
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	500	0	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	470.45
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'500	3'500	3'489.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-134'000</u>	<u>-135'700</u>	<u>-135'591.95</u>
44	Finanzertrag	-134'000	-135'700	-135'591.95
4430.06	Mietzinsen	-125'000	-125'000	-126'630.00
4439.00	Rückerstattungen	-9'000	-10'700	-8'961.95
5109638	Liegenschaft Postgebäude	-18'000	-66'000	-190'207.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>282'000</u>	<u>253'900</u>	<u>129'240.65</u>
30	Personalaufwand	36'000	35'200	35'318.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	31'200	30'600	30'736.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	0	336.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'500	2'500	2'399.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'900	1'700	1'503.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	400	400	343.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	300	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	0	0.00
34	Finanzaufwand	240'000	212'800	89'198.60
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	208'000	175'000	49'178.05
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	7'000	7'800	15'170.10
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	25'000	30'000	24'850.45

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	5'700	5'900	4'723.25
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	200	200	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	200	358.80
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	860.75
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'500	4'500	3'503.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-300'000</u>	<u>-319'900</u>	<u>-319'448.40</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-264'000	-283'900	-283'448.40
4430.06	Mietzinsen	-250'000	-270'000	-269'528.40
4439.00	Rückerstattungen	-14'000	-13'900	-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	-84'800	-4'200	-85'920.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>125'200</u>	<u>205'800</u>	<u>128'575.15</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	36'000	35'200	35'351.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	31'200	30'600	30'768.55
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	0	336.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'500	2'500	2'399.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'900	1'700	1'504.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	400	400	342.75
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	300	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	0	0.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	83'000	165'000	86'337.70
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	58'000	140'000	62'118.05
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	5'000	5'000	3'313.65
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	20'000	20'000	20'906.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	5'900	5'600	6'885.65
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	200	200	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'500	1'500	2'601.30
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	700	700	698.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'500	3'200	3'585.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-210'000</u>	<u>-210'000</u>	<u>-214'496.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-210'000	-210'000	-214'496.00
4430.06	Mietzinsen	-195'000	-195'000	-198'940.00
4439.00	Rückerstattungen	-15'000	-15'000	-15'556.00
5109640	Betriebsliegenschaften EW	-405'000	-424'900	-424'996.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>22'500</u>	<u>2'600</u>	<u>2'483.65</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	22'500	2'600	2'483.65
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	20'000	0	0.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	2'500	2'600	2'483.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-427'500</u>	<u>-427'500</u>	<u>-427'480.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-427'500	-427'500	-427'480.00
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	-427'500	-427'500	-427'480.00
5109641	Liegenschaften Talstrasse	-428'000	-414'600	-339'514.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>64'800</u>	<u>67'800</u>	<u>148'719.55</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	12'300	12'300	12'070.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'200	11'200	11'079.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	900	900	880.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	200	109.80
34	<i>Finanzaufwand</i>	43'500	46'500	127'218.70
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	35'000	38'000	120'418.95
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	5'500	5'500	3'251.20
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	3'000	3'000	3'548.55
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	9'000	9'000	9'430.45
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	1'069.30

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	8'000	8'000	8'361.15
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-492'800</u>	<u>-482'400</u>	<u>-488'234.15</u>
44	Finanzertrag	-491'500	-481'100	-488'234.15
4430.06	Mietzinsen	-470'000	-460'000	-466'750.00
4439.00	Rückerstattungen	-21'500	-21'100	-21'484.15
49	Interne Verrechnungen	-1'300	-1'300	0.00
4920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	-1'300	-1'300	0.00
5109642	Liegenschaft Trais Fluors	-86'300	-90'900	-96'013.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>95'700</u>	<u>92'100</u>	<u>90'765.25</u>
30	Personalaufwand	9'800	9'800	9'621.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'900	8'900	8'824.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	800	800	701.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	95.65
34	Finanzaufwand	82'400	78'800	77'201.15
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	20'000	15'000	19'413.30
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	6'000	7'500	1'383.45
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	56'400	56'300	56'404.40
39	Interne Verrechnungen	3'500	3'500	3'942.70
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	516.65
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'000	3'000	3'426.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-182'000</u>	<u>-183'000</u>	<u>-186'779.05</u>
44	Finanzertrag	-182'000	-183'000	-186'779.05
4430.06	Mietzinsen	-170'000	-170'000	-174'800.00
4439.00	Rückerstattungen	-12'000	-13'000	-11'979.05
5109643	Altes Schulhaus Dorf (WRC)	-143'000	-151'000	-158'319.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>88'000</u>	<u>80'000</u>	<u>72'730.75</u>
34	Finanzaufwand	88'000	80'000	72'730.75
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	15'000	10'000	0.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	73'000	70'000	72'730.75
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-231'000</u>	<u>-231'000</u>	<u>-231'050.00</u>
44	Finanzertrag	-70'000	-70'000	-70'050.00
4430.06	Mietzinsen	-70'000	-70'000	-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
5109644	Grundstück Brauerei (Kantonale Pensionskasse)	-117'000	-118'000	-117'801.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-117'000</u>	<u>-118'000</u>	<u>-117'801.00</u>
44	Finanzertrag	-117'000	-118'000	-117'801.00
4430.04	Baurechtszinsen	-117'000	-118'000	-117'801.00
5109645	Liegenschaft Castelmont	-28'500	-206'000	103'657.20
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>283'500</u>	<u>71'000</u>	<u>383'081.20</u>
34	Finanzaufwand	282'000	69'000	382'653.20
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	268'000	55'000	66'550.20
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	10'000	10'000	12'515.80
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	4'000	4'000	3'993.05
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV	0	0	299'594.15
39	Interne Verrechnungen	1'500	2'000	428.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'500	2'000	0.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0	0	428.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-312'000</u>	<u>-277'000</u>	<u>-279'424.00</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
44	Finanzertrag	-124'800	-112'000	-114'424.00
4430.06	Mietzinsen	-124'800	-112'000	-112'000.00
4439.00	Rückerstattungen	0	0	-2'424.00
49	Interne Verrechnungen	-187'200	-165'000	-165'000.00
4920.13	Mieten, Benützungskosten Castelmont SSGD (510)	-187'200	-165'000	-165'000.00
5109646	Liegenschaft Arkaden	-6'700	56'200	-135'579.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>103'500</u>	<u>186'800</u>	<u>50'286.75</u>
30	Personalaufwand	11'100	11'500	14'730.15
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'500	9'500	12'414.65
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	400	52.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	800	800	1'031.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	600	600	892.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	200	145.90
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	192.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	100	0	20.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	20.25
34	Finanzaufwand	86'000	169'000	29'015.75
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	80'000	145'000	20'131.85
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	2'000	20'000	1'910.70
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	4'000	4'000	6'973.20
39	Interne Verrechnungen	6'300	6'300	6'520.60
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	500	500	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	800	800	766.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	5'000	5'000	5'753.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-110'200</u>	<u>-130'600</u>	<u>-185'866.15</u>
44	Finanzertrag	-100'200	-121'000	-185'866.15
4430.06	Mietzinsen	-96'000	-116'000	-181'650.00
4439.00	Rückerstattungen	-4'200	-5'000	-4'216.15
49	Interne Verrechnungen	-10'000	-9'600	0.00
4920.02	Mieten, Benützungskosten Arkaden (510)	-10'000	-9'600	0.00
5109647	Liegenschaften Riedstrasse 14-16	-408'100	-395'700	85'154.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>107'900</u>	<u>108'300</u>	<u>580'449.90</u>
30	Personalaufwand	37'200	38'300	42'219.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	32'200	32'200	35'217.30
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	1'100	180.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'600	2'600	2'954.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'000	2'000	2'793.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	400	400	418.15
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	656.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	200	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	0	0.00
34	Finanzaufwand	59'500	60'000	525'918.90
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	22'500	10'000	15'469.15
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	10'000	23'000	3'418.50
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	27'000	27'000	13'348.95
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV	0	0	493'682.30
39	Interne Verrechnungen	11'000	10'000	12'311.50
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	1'196.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	1'214.50
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	10'000	9'000	9'901.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-516'000</u>	<u>-504'000</u>	<u>-495'295.60</u>
44	Finanzertrag	-516'000	-504'000	-495'295.60
4430.06	Mietzinsen	-480'000	-462'000	-459'512.00
4439.00	Rückerstattungen	-36'000	-42'000	-35'783.60
5109648	Liegenschaften Mattastrasse 3A +3B	-166'100	-198'800	-168'207.50

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>136'400</u>	<u>93'200</u>	<u>133'659.55</u>
30	Personalaufwand	28'200	29'200	31'921.35
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	24'400	24'400	26'627.75
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	900	136.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'000	2'000	2'233.85
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'500	1'600	2'111.65
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	300	300	315.70
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	496.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	200	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	0	0.00
34	Finanzaufwand	100'000	56'000	90'418.55
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	60'000	30'000	47'474.55
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	20'000	6'000	18'191.35
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	20'000	20'000	24'752.65
39	Interne Verrechnungen	8'000	8'000	11'319.65
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0	0	3'074.90
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	700	700	658.90
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	7'300	7'300	7'585.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-302'500</u>	<u>-292'000</u>	<u>-301'867.05</u>
42	Entgelte	0	0	-1'016.05
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-1'016.05
44	Finanzertrag	-302'500	-292'000	-300'711.00
4430.06	Mietzinsen	-290'000	-280'000	-287'955.00
4439.00	Rückerstattungen	-12'500	-12'000	-12'756.00
49	Interne Verrechnungen	0	0	-140.00
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-140.00
5109649	Liegenschaft Flurstrasse 1	10'200	11'300	-15'275.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>53'200</u>	<u>54'300</u>	<u>28'584.85</u>
30	Personalaufwand	14'600	15'100	16'475.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'600	12'600	13'743.35
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	500	70.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'000	1'000	1'151.90
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	800	800	1'090.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	200	163.60
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	256.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	100	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	0.00
34	Finanzaufwand	36'000	36'000	10'195.45
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	33'000	30'000	8'913.65
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	1'000	4'000	133.55
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	2'000	2'000	1'148.25
39	Interne Verrechnungen	2'500	3'200	1'914.15
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	500	1'500	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	200	201.40
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'800	1'500	1'712.75
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-43'000</u>	<u>-43'000</u>	<u>-43'860.00</u>
44	Finanzertrag	-43'000	-43'000	-43'860.00
4430.06	Mietzinsen	-42'000	-42'000	-42'900.00
4439.00	Rückerstattungen	-1'000	-1'000	-960.00
5109650	Liegenschaft von-Sprecher-Haus	25'100	-12'600	-55'994.20
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>130'100</u>	<u>95'100</u>	<u>50'740.85</u>
34	Finanzaufwand	130'000	95'000	50'689.05
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	115'000	70'000	28'883.75
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	0	10'000	2'113.35
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	15'000	15'000	19'691.95

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	100	100	51.80
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	100	51.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-105'000</u>	<u>-107'700</u>	<u>-106'735.05</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-105'000	-107'700	-106'735.05
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	0	-90'000	-90'000.00
4430.06	Mietzinsen	-90'000	0	0.00
4439.00	Rückerstattungen	-15'000	-17'700	-16'735.05
5109651	Liegenschaft Gruoba 26 (Wiesen)	23'700	74'900	13'650.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>50'700</u>	<u>101'900</u>	<u>43'848.85</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	4'400	6'700	6'477.15
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	5'200	5'164.15
3010.14	Löhne Abwertschaft	3'700	0	0.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	100	132.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	300	500	410.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	300	800	712.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	58.35
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	100	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	0.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	45'000	94'000	36'187.45
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	30'000	75'000	20'614.80
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	1'000	5'000	0.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	14'000	14'000	15'572.65
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'200	1'200	1'184.25
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>-27'000</u>	<u>-30'198.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-27'000	-27'000	-27'198.00
4430.06	Mietzinsen	-27'000	-27'000	-27'198.00
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-3'000.00
4632.04	Beitrag Fraktionsgemeinde Wiesen	0	0	-3'000.00
5109652	Liegenschaft Bergli	27'700	-16'700	-17'703.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>66'700</u>	<u>23'000</u>	<u>22'296.15</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	7'200	7'100	7'401.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'300	6'200	6'552.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	500	500	506.90
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	300	300	269.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	72.70
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	100	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	0.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	58'500	15'000	14'894.95
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	54'000	10'000	11'259.75
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	1'500	2'000	883.85
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	3'000	3'000	2'751.35
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	900	900	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	200	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	700	700	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-39'000</u>	<u>-39'700</u>	<u>-40'000.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-29'000	-29'700	-30'000.00
4430.06	Mietzinsen	-29'000	-29'700	-30'000.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-10'000	-10'000	-10'000.00
4920.14	Mieten, Benützungskosten Bergli, Academia Raetica (510)	-10'000	-10'000	-10'000.00
5109653	Liegenschaft Bolgenstrasse 1 (ehemals Schlachthaus)	-25'000	-11'300	-45'707.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>73'000</u>	<u>40'700</u>	<u>54'562.30</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	4'317.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	4'317.20
34	<i>Finanzaufwand</i>	68'000	38'700	45'678.90
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	30'000	15'000	10'292.50
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	3'000	5'000	0.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	35'000	18'700	35'386.40
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	5'000	2'000	4'566.20
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	290.15
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'500	1'500	4'276.05
4	<u>Ertrag</u>	<u>-98'000</u>	<u>-52'000</u>	<u>-100'270.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-98'000	-52'000	-100'270.00
4430.06	Mietzinsen	-80'000	-30'000	-80'270.00
4439.00	Rückerstattungen	-18'000	-22'000	-20'000.00
5109654	Liegenschaft Villa Vecchia	-38'100	-27'800	1'582.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>39'900</u>	<u>49'200</u>	<u>1'582.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	11'400	11'500	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'200	11'500	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	2'700	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	2'700	0.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	28'500	35'000	1'582.00
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	27'000	30'000	1'493.80
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	1'500	0	88.20
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	0	5'000	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-78'000</u>	<u>-77'000</u>	<u>0.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-78'000	-77'000	0.00
4430.06	Mietzinsen	-78'000	-77'000	0.00
5109659	Liegenschaften diverse	73'700	21'600	-49'336.30
3	<u>Aufwand</u>	<u>235'800</u>	<u>130'800</u>	<u>78'620.45</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	223'000	130'000	76'671.10
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	215'000	125'000	67'674.55
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	8'000	5'000	7'845.70
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	0	0	1'150.85
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	12'800	800	1'949.35
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'000	0	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	5'000	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	4'000	0	0.00
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	0	100	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	200	344.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'800	500	1'604.50
4	<u>Ertrag</u>	<u>-162'100</u>	<u>-109'200</u>	<u>-127'956.75</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-110'400	-57'200	-75'789.60
4430.01	Miet- und Pachtzinsen	-43'200	0	-13'270.80
4430.03	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	-16'600	-6'600	-12'009.50
4430.04	Baurechtszinsen	-50'600	-50'600	-50'509.30
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-2'283.15
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	0	0	-2'283.15
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-51'700	-52'000	-49'884.00
4920.12	Verzicht Mietzinsanpassung für einkommensschwächere Personen (510)	-51'700	-52'000	-49'884.00
520	Umweltschutz	340'000	339'700	290'775.20
5200220	Verwaltung Umweltschutz	122'500	146'900	155'687.90

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>168'000</u>	<u>167'500</u>	<u>170'411.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	152'300	156'300	157'821.55
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	1'600	5'400	2'430.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	125'100	124'400	129'123.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'100	10'100	10'039.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	14'100	14'900	14'806.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'400	1'500	1'422.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	9'100	4'600	3'006.45
3100.00	Büromaterial	500	500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800	600	651.60
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600	500	90.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600	600	600.00
3132.13	Kontrolle Energienachweise	3'500	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100	2'400	1'664.85
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	6'600	6'600	9'583.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	0	0	2'983.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	6'600	6'600	6'600.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-45'500</u>	<u>-20'600</u>	<u>-14'723.10</u>
42	<i>Entgelte</i>	-37'500	-12'600	-9'378.75
4240.18	Arbeiten für Dritte	-7'500	-7'600	-9'378.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-30'000	-5'000	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-8'000	-8'000	-5'344.35
4910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	-8'000	-8'000	-5'344.35
5207303	Deponien	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>100'000</u>	<u>75'000</u>	<u>136'800.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	50'000	58'000	35'923.35
3130.14	Deponie Brüch (Überwachung)	25'000	25'000	20'847.00
3132.05	Geologie- und Ingenieurarbeiten	20'000	28'000	7'035.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	5'000	5'040.00
3199.01	MWST-Vorsteuerminderungen	0	0	3'001.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	44'000	4'000	92'415.75
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	44'000	4'000	92'415.75
36	<i>Transferaufwand</i>	1'000	1'000	8'460.90
3631.08	Umweltanalytik (kantonale Untersuchungen)	1'000	1'000	8'460.90
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	5'000	12'000	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	5'000	12'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-100'000</u>	<u>-75'000</u>	<u>-136'800.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-100'000	-75'000	-136'800.00
4240.17	Deponiegebühren	-100'000	-75'000	-136'800.00
5207410	Revitalisierung Gewässer	600	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	600	0	0.00
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau	600	0	0.00
5207500	Arten- und Landschaftsschutz	10'000	17'000	6'113.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>10'000</u>	<u>17'000</u>	<u>6'113.45</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	0	7'000	0.00
3636.08	Beitrag an Parc Ela	0	7'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'000	10'000	6'113.45
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	10'000	10'000	6'113.45
5207610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, Bekämpfung Umweltverschmutzung	105'600	75'700	37'039.85

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>105'600</u>	<u>75'700</u>	<u>37'039.85</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	105'600	75'700	37'039.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	100.80
3130.25	Umweltanalytik	2'500	2'500	512.35
3130.33	Label Energiestadt	14'600	2'600	2'600.00
3130.34	Altlast Gaswerk Laret	37'000	20'000	0.00
3130.39	Aktionen, Projekte	50'000	50'600	33'359.30
3130.44	Energieeffizienz Projekte	1'500	0	467.40
5208401	Geothermische Ressourcenanalyse Kongresszentrum	101'300	100'100	91'934.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>101'300</u>	<u>100'100</u>	<u>91'934.00</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	92'400	91'500	91'125.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	89'000	89'000	88'907.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	3'400	2'500	2'218.00
36	<i>Transferaufwand</i>	900	600	809.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	900	600	809.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	8'000	8'000	0.00
3910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	8'000	8'000	0.00
5209710	Rückverteilungen CO2-Abgabe	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>45'000</u>	<u>45'000</u>	<u>69'812.20</u>
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	39'100	39'500	51'930.80
3501.00	Einlagen in Fonds FK	39'100	39'500	51'930.80
36	<i>Transferaufwand</i>	5'000	5'000	16'348.40
3636.24	Beiträge CO2-Kompensation/Projekte	5'000	5'000	16'348.40
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	900	500	1'533.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	900	500	1'533.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-45'000</u>	<u>-45'000</u>	<u>-69'812.20</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-45'000	-45'000	-69'812.20
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe an die Arbeitgebenden	-30'000	-30'000	-39'152.20
4699.02	CO2-Abgabe auf mobile Heizungen	-15'000	-15'000	-30'660.00
530	touristische Infrastrukturen	4'741'200	11'903'700	6'300'426.49
5308401	Kongresszentrum	3'478'100	6'222'600	3'406'726.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>4'335'400</u>	<u>6'993'700</u>	<u>4'139'099.75</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	152'000	105'000	228'074.55
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	0	0	6'462.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	37'000	0	36'400.30
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	115'000	105'000	185'212.25
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	2'118'400	4'772'600	1'797'178.20
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	1'639'300	1'639'300	1'639'252.00
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	0	2'850'000	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	233'900	230'300	146'495.45
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	245'200	53'000	11'430.75
36	<i>Transferaufwand</i>	2'055'000	2'106'100	2'113'847.00
3631.04	Gemeindeanteil Sicherheitskosten WEF	1'125'000	1'125'000	1'081'066.65
3635.05	Betriebsbeitrag Davos Congress	930'000	981'100	1'032'780.35
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'000	10'000	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	10'000	10'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-857'300</u>	<u>-771'100</u>	<u>-732'372.95</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-672'800	-576'500	-557'723.45
4632.03	WEF-Beitrag Gemeinde Klosters-Serneus (Sicherheitskosten)	-100'000	-100'000	-100'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4635.06	Beitrag Catering/Restaurant Extrablatt	-572'800	-476'500	-457'723.45
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-116'000	-150'000	-116'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-116'000	-150'000	-116'000.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-68'500	-44'600	-58'649.50
4920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	-68'500	-44'600	-58'649.50
5308402	Eisstadion (ab 1.5.2020: 1808402 in Dep. 1)	874'600	1'402'600	1'562'239.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'111'000</u>	<u>2'114'800</u>	<u>2'194'445.80</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	16'400	48'500	47'067.50
3130.06	Telefon	700	2'000	303.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	2'200	6'500	6'462.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'500	40'000	40'302.50
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	544'600	834'300	831'184.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	280'300	291'900	291'873.00
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	0	0	116'498.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	218'000	458'800	302'354.20
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	46'300	83'600	120'458.80
36	<i>Transferaufwand</i>	550'000	1'232'000	1'316'194.30
3635.06	Betriebsbeitrag Eisstadion	550'000	1'232'000	1'316'194.30
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-236'400</u>	<u>-712'200</u>	<u>-632'206.20</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-50'000	-150'000	-150'000.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-50'000	-150'000	-150'000.00
42	<i>Entgelte</i>	-1'400	-4'200	-2'369.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'400	-4'200	-2'369.85
44	<i>Finanzertrag</i>	-97'000	-290'000	-334'078.10
4470.02	Mietzinseinnahmen	-97'000	-290'000	-334'078.10
46	<i>Transferertrag</i>	-13'000	-38'000	-37'758.25
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	-13'000	-38'000	-37'758.25
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-75'000	-230'000	-108'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-75'000	0	-108'000.00
4893.01	Entnahme Vorfinanzierung Gesamtprojekt Eisstadion	0	-230'000	0.00
5308403	Wellness- und Erlebnisbad (ab 1.5.2020: 1808403 in Dep. 1)	388'500	4'278'500	1'331'460.09
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>800'900</u>	<u>5'965'200</u>	<u>2'988'105.34</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	219'000	853'500	852'212.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	180'300	714'300	725'924.10
3040.01	Besondere Sozialzulage	900	3'500	3'428.35
3042.00	Verpflegungszulagen	300	1'000	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	1'397.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'200	56'800	54'277.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	14'200	58'300	57'761.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'000	8'100	7'737.45
3064.00	Überbrückungsrenten	3'600	0	0.00
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	2'500	10'000	1'332.85
3091.00	Personalwerbung	300	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	700	500	353.30
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	355'000	1'321'100	1'056'491.69
3100.00	Büromaterial	100	300	69.15
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'800	70'000	75'933.65
3102.04	Drucksachen, Werbung	8'800	35'000	37'104.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800	3'000	1'055.60
3105.02	Einkauf Cafeteria	7'500	30'000	26'851.45
3109.04	Warenaufwand Bade-Shop	13'800	55'000	55'559.03
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	34'500	81'000	74'490.10
3111.08	Anschaffung Anlagen	32'500	114'000	0.00
3112.01	Dienstkleider	500	2'000	1'999.35
3120.00	Energie, Heizmaterial	82'500	380'000	367'569.66
3120.04	Wärmeverbund Eisstadion	20'000	70'000	49'971.50
3130.04	Porti	100	200	75.90

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3130.07	3'400	12'500	12'146.10
3130.15	400	1'700	802.30
3130.43	2'000	8'000	8'843.45
3130.56	1'600	6'500	6'462.00
3134.00	7'500	30'000	29'184.00
3144.03	52'500	223'000	191'248.15
3149.01	55'500	150'000	66'084.55
3151.11	10'000	40'000	32'472.20
3158.01	0	0	875.30
3161.01	700	2'900	1'535.10
3170.00	1'000	4'000	852.70
3199.00	500	2'000	0.00
3199.01	0	0	15'306.25
33	204'900	3'681'800	994'232.00
3300.00	200'100	818'200	818'179.00
3300.01	0	2'850'000	161'651.00
3300.40	4'800	13'600	14'402.00
39	22'000	108'800	85'169.35
3900.01	0	100	57.20
3900.02	1'500	6'000	0.00
3910.01	1'500	6'000	6'000.00
3910.02	200	0	4'046.50
3910.07	200	1'000	1'500.00
3910.11	400	1'500	1'196.00
3910.12	100	0	173.00
3930.01	100	200	264.00
3990.01	1'000	4'000	4'077.05
3990.03	17'000	90'000	67'855.60
4	-412'400	-1'686'700	-1'656'645.25
40	-25'000	-100'000	-100'000.00
4035.01	-25'000	-100'000	-100'000.00
42	-359'300	-1'463'600	-1'435'656.75
4240.24	-273'000	-1'099'600	-1'066'817.25
4250.06	-25'500	-107'000	-104'164.90
4260.00	-38'900	-155'500	-156'006.00
4260.05	-1'200	-2'000	-27'245.10
4290.01	-8'700	-44'500	-35'048.25
4290.03	-12'000	-55'000	-46'375.25
44	-1'400	-11'600	-12'707.50
4470.02	-1'400	-11'600	-12'707.50
46	-18'800	-80'000	-77'481.00
4699.03	-18'800	-80'000	-77'481.00
49	-7'900	-31'500	-30'800.00
4910.11	-7'900	-31'500	-30'800.00

Investitionsrechnung - Artengliederung

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Nettoinvestitionen	45'195'500	36'415'700	21'526'956.65
5	Investitionsausgaben	52'482'000	48'395'500	31'115'476.40
50	Sachanlagen	48'332'000	47'480'500	30'914'126.95
501	Strassen / Verkehrswege	5'270'000	6'640'000	4'050'680.55
502	Wasserbau	1'398'000	4'403'000	2'571'419.95
503	Übriger Tiefbau	11'695'000	9'397'500	6'590'546.60
504	Hochbauten	27'059'000	23'645'000	15'368'141.25
505	Waldungen	930'000	930'000	782'721.30
506	Mobilien	1'980'000	2'465'000	1'550'617.30
52	Immaterielle Anlagen	350'000	415'000	153'398.75
520	Software	150'000	315'000	111'921.70
529	Übrige immaterielle Anlagen	200'000	100'000	41'477.05
54	Darlehen	3'800'000	0	0.00
544	Öffentliche Unternehmungen	3'800'000	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	500'000	47'950.70
564	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0	0	10'770.00
566	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	500'000	37'180.70
6	Investitionseinnahmen	-7'286'500	-11'979'800	-9'588'519.75
60	Übertragung von Sachanlagen VV ins Finanzvermögen	0	-1'400'000	-86'539.30
600	Übertrag von Grundstücken ins FV	0	-1'400'000	0.00
606	Übertrag von Mobilien ins FV	0	0	-86'539.30
63	Investitionsbeiträge	-7'198'600	-10'493'500	-5'412'379.45
630	Beiträge vom Bund	-258'000	-1'770'600	-815'637.35
631	Beiträge vom Kanton	-4'840'600	-6'426'900	-2'549'987.45
634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-1'000'000	-654'000	-623'714.35
635	Beiträge von privaten Unternehmungen	0	-390'000	0.00
636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-100'000	-252'000	-164'814.35
637	Beiträge von privaten Haushalten	-1'000'000	-1'000'000	-1'258'225.95
64	Rückzahlung von Darlehen	-87'900	-86'300	-4'089'601.00
644	Öffentliche Unternehmungen	-84'900	-83'300	-4'081'601.00
645	Private Unternehmungen	-3'000	-3'000	-8'000.00

Investitionsrechnung - funktionale Gliederung

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
I	Nettoinvestitionen	45'195'500	36'415'700	21'526'956.65
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	495'000	480'000	439'982.80
021	Gemeindeverwaltung	495'000	480'000	141'094.40
029	Verwaltungsliegenschaften	0	0	298'888.40
2	BILDUNG	9'809'000	9'900'000	3'980'533.30
217	Schulliegenschaften	9'809'000	9'320'000	3'784'335.30
219	Volksschule Übriges	0	580'000	196'198.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	0	448'000	341'019.25
341	Sport	0	448'000	341'019.25
4	GESUNDHEIT	3'800'000	0	-4'000'000.00
411	Spitäler	3'800'000	0	0.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	0	0	-4'000'000.00
6	VERKEHR	14'630'000	4'737'000	4'572'735.10
615	Gemeindestrassen	13'445'000	3'987'000	4'131'544.40
619	Werkbetrieb / Liegenschaft Val. Meisser	550'000	250'000	0.00
623	Agglomerationsverkehr	635'000	500'000	441'190.70
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	9'204'500	8'803'800	5'497'979.50
710	Wasserversorgung	4'678'000	4'703'000	2'546'537.75
720	Abwasserbeseitigung	3'425'000	1'585'000	1'598'939.95
730	Abfallwirtschaft	380'000	450'000	-5'087.00
741	Gewässerverbauungen	444'000	1'202'800	1'091'710.95
742	Lawinverbauungen	277'500	163'000	265'877.85
771	Friedhof und Bestattung	0	700'000	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	7'257'000	12'046'900	10'694'706.70
811	Landwirtschaft	-3'000	-3'000	-3'000.00
820	Forstwirtschaft	779'900	768'200	307'356.40
840	Tourismus	5'680'100	10'681'700	10'385'291.10
850	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	800'000	600'000	5'059.20

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Nettoinvestitionen	45'195'500	36'415'700	21'526'956.65
1	Präsidialdepartement	5'542'000	1'607'000	159'634.40
100	Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales	300'000	150'000	0.00
1006150.001	Unterflurverteiler Promenade	300'000	150'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	300'000	150'000	0.00
130	Einwohnerdienste	-3'000	697'000	-3'000.00
1307710.001	Neubau Aufbahrungsräumlichkeiten	0	700'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	700'000	0.00
1308110.001	Darlehen Molkerei Davos, Sanierung Käserei und Umbau Molkereigebäude	-3'000	-3'000	-3'000.00
6450.01	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-3'000	-3'000	-3'000.00
140	Informatik Verwaltung und Betriebe	495'000	480'000	141'094.40
1400210.001	Erneuerung EDV-Netzwerk	70'000	130'000	43'635.75
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	70'000	130'000	43'635.75
1400210.003	Erneuerung Arbeitsplätze Verwaltung	75'000	200'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	75'000	120'000	0.00
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	0	80'000	0.00
1400210.005	Archivlösung	200'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	200'000	0	0.00
1400210.006	Gemeindelösung	0	150'000	97'458.65
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	0	150'000	97'458.65
1400210.007	Digitalisierung / E-Government	150'000	0	0.00
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	150'000	0	0.00
160	Tourismus	350'000	140'000	21'540.00
1608400.001	Neue Signaletik Davos	350'000	140'000	21'540.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	350'000	140'000	21'540.00
180	Sport- und Freizeitanlagen	600'000	140'000	0.00
1808406.001	Übernahme Gebäude/Anlagen Bike- und Kletterpark Färich	600'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	600'000	0	0.00
1808406.002	Erneuerung Kletterpark Färich (vorbehältlich später folgender Verpflichtungskredit)	0	140'000	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	140'000	0.00
190	Übriges	3'800'000	0	0.00
1904110.001	Ablösung kantonaales Darlehen	3'800'000	0	0.00
5440.01	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	3'800'000	0	0.00
2	Departement Bildung und Energie	0	580'000	196'198.00
210	Informatik Volksschule	0	580'000	196'198.00
2102190.001	EDV-Infrastruktur für Schule	0	315'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	315'000	0.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
2102190.002	Erneuerung Arbeitsplätze Volksschule	0	265'000	196'198.00
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	0	300'000	181'734.95
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	0	85'000	14'463.05
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0	-120'000	0.00
3	Departement Gesundheit und Sicherheit	0	0	-4'000'000.00
300	Gesundheit und Pflege	0	0	-4'000'000.00
3004120.001	Rückzahlung Darlehen Alterszentrum Guggerbach	0	0	-4'000'000.00
6440.01	Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	0	0	-4'000'000.00
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	15'216'400	13'287'000	9'518'785.20
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr	12'083'000	10'658'000	8'074'744.00
4006150	<u>Gemeindestrassen</u>	<u>3'345'000</u>	<u>3'870'000</u>	<u>3'513'938.05</u>
4006150.002	Sanierung Obere Strasse	195'000	890'000	676'564.80
5010.01	Strassen / Verkehrswege	195'000	890'000	676'564.80
4006150.005	Sanierung Dischmastrasse	275'000	250'000	195'353.10
5010.01	Strassen / Verkehrswege	275'000	250'000	195'353.10
4006150.006	Sanierung Promenade	750'000	1'100'000	681'350.95
5010.01	Strassen / Verkehrswege	750'000	1'100'000	681'350.95
4006150.008	Sanierung Hertistrasse	75'000	0	-56.25
5010.01	Strassen / Verkehrswege	75'000	0	-56.25
4006150.015	Brückensanierungen	200'000	100'000	47'896.80
5010.01	Strassen / Verkehrswege	200'000	100'000	47'896.80
4006150.016	Trottoir Clavadelerstrasse	0	0	220'918.10
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	220'918.10
4006150.021	Trottoir Landwasserstrasse, Ausgang Davos	0	300'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	300'000	0.00
4006150.028	Sanierung Ducanstrasse	50'000	280'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	50'000	280'000	0.00
4006150.029	Sanierung Wildenerstrasse	40'000	0	464'067.10
5010.01	Strassen / Verkehrswege	40'000	0	464'067.10
4006150.030	Entwässerung Dischmastrasse	0	0	478'537.75
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	478'537.75
4006150.034	Sanierung Sertigerstrasse	0	0	395'704.25
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	395'704.25
4006150.035	Sanierung Alte Zügenstrasse	160'000	200'000	2'297.20
5010.01	Strassen / Verkehrswege	200'000	250'000	2'297.20
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-20'000	-25'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-10'000	-15'000	0.00
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-10'000	-10'000	0.00
4006150.037	Sanierung Zufahrt Schatzalpbahn	0	0	90'221.60
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	90'221.60
4006150.040	Belagsanierung Tanzbühlstrasse	490'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	490'000	0	0.00
4006150.041	Rathausstutz	0	250'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	250'000	0.00
4006150.044	Büelweg, Wiesen	120'000	0	0.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
5010.01	Strassen / Verkehrswege	120'000	0	0.00
4006150.048	<i>Sanierung Platzstrasse</i>	100'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	100'000	0	0.00
4006150.050	<i>Sanierung Bolgenstrasse</i>	240'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	240'000	0	0.00
4006150.900	<i>Allgemeine Sanierung Strassen</i>	650'000	500'000	261'082.65
5010.01	Strassen / Verkehrswege	650'000	500'000	261'082.65
<u>4006230</u>	<u>Verkehrsbetrieb Davos (VBD)</u>	<u>635'000</u>	<u>500'000</u>	<u>441'190.70</u>
4006230.001	<i>Fahrzeuge</i>	370'000	0	441'190.70
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	370'000	0	527'730.00
6060.01	Übertragung von Mobilien ins FV	0	0	-86'539.30
4006230.003	<i>neues Kassasystem/Leitstelle</i>	265'000	500'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	265'000	500'000	0.00
<u>4007101</u>	<u>Wasserversorgung</u>	<u>4'678'000</u>	<u>4'703'000</u>	<u>2'546'537.75</u>
4007101.001	<i>Ausbau und Erneuerung der Quellen, Reservoirs und Zuleitungen</i>	2'945'000	3'651'000	752'035.45
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	3'095'000	3'812'000	772'035.45
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-150'000	-161'000	-20'000.00
4007101.002	<i>Ausbau und Erneuerung der Verteilungsleitungen</i>	1'893'000	1'172'000	1'914'937.40
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	1'985'000	1'232'000	2'148'057.55
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-92'000	-60'000	-205'265.00
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0	0	-27'855.15
4007101.003	<i>Ausbau und Erneuerung der Hydrantenanlagen</i>	0	0	124'561.80
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	0	0	141'341.80
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-16'780.00
4007101.004	<i>Wasserversorgung Monstein</i>	340'000	380'000	227'720.95
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	355'000	400'000	249'616.95
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-15'000	-20'000	-21'896.00
4007101.901	<i>Anschlussgebühren Wasserversorgung</i>	-500'000	-500'000	-472'717.85
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-500'000	-500'000	-472'717.85
<u>4007201</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>	<u>3'425'000</u>	<u>1'585'000</u>	<u>1'573'077.50</u>
4007201.001	<i>Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes</i>	2'475'000	1'510'000	1'910'503.55
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	2'475'000	1'510'000	1'994'317.85
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0	0	-83'814.30
4007201.002	<i>Ausbau ARA</i>	1'250'000	475'000	294'935.55
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1'250'000	475'000	368'575.55
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-73'640.00
4007201.003	<i>Zustandsaufnahmen Kanalisation</i>	200'000	100'000	41'477.05
5292.01	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	200'000	100'000	41'477.05
4007201.901	<i>Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung</i>	-500'000	-500'000	-673'838.65
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-500'000	-500'000	-673'838.65
410	Technische Betriebe	1'130'000	995'000	-189'678.45
<u>4106190</u>	<u>Werkbetrieb</u>	<u>350'000</u>	<u>250'000</u>	<u>0.00</u>
4106190.001	<i>Ersatz von Maschinen und Fahrzeugen</i>	350'000	250'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	350'000	250'000	0.00
<u>4107301</u>	<u>Abfallwirtschaft</u>	<u>380'000</u>	<u>450'000</u>	<u>-5'087.00</u>
4107301.001	<i>Kehrichtsammelstellen</i>	230'000	100'000	-87.00
5033.01	Tiefbauten Abfallwirtschaft	230'000	100'000	-87.00
4107301.003	<i>Ankauf von Fahrzeugen</i>	150'000	350'000	0.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
5063.01	Mobilien Abfallwirtschaft	150'000	350'000	0.00
4107301.004	<i>Darlehen Davos Biogas GmbH, Biogasanlage</i>	0	0	-5'000.00
6450.01	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	0	0	-5'000.00
4108400	Tourismus	400'000	295'000	-184'591.45
4108400.002	<i>Gemeindebeitrag Sanierung Felsenweg</i>	0	300'000	33'410.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	300'000	33'410.00
4108400.003	<i>Ersatz Brücken</i>	0	0	80'427.25
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	80'427.25
4108404.002	<i>Loipenausbau</i>	400'000	-5'000	-298'428.70
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	580'000	1'400'000	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-450'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-205'000	0.00
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	-90'000	-240'000	-149'214.35
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0	-270'000	0.00
6360.02	Investitionsbeiträge vom Casinofonds	-90'000	-240'000	-149'214.35
420	Forstbetrieb, Verbauungen	2'003'400	1'634'000	1'633'719.65
4207410	<u>Gewässerverbauungen</u>	<u>946'000</u>	<u>702'800</u>	<u>1'060'485.40</u>
4207410.003	<i>Verbauung Totalpbach</i>	210'000	490'000	574'948.30
5020.01	Wasserbau	510'000	1'210'000	1'420'010.65
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-175'000	-420'000	-492'953.05
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-125'000	-300'000	-352'109.30
4207410.006	<i>Instandstellung Schutzbauten/Sicherung Werkleitungen Stützbach</i>	0	13'900	55'309.85
5020.01	Wasserbau	0	75'000	478'348.15
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-24'500	-169'962.90
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-25'600	-177'975.40
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	-9'000	-59'500.00
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0	-2'000	-15'600.00
4207410.007	<i>Geschiebesammler Hinter den Eggen</i>	0	76'400	127'763.95
5020.01	Wasserbau	0	168'000	241'740.30
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-33'600	-72'530.40
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-58'000	-41'445.95
4207410.008	<i>Verlegung Unterlauf Schatzalpbäche</i>	500'000	50'000	297'618.00
5020.01	Wasserbau	500'000	50'000	297'618.00
4207410.010	<i>Verbauung Landwasser</i>	36'000	0	0.00
5020.01	Wasserbau	80'000	0	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-28'000	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-16'000	0	0.00
4207410.012	<i>Flüelabach bei Färich</i>	200'000	0	0.00
5020.01	Wasserbau	200'000	0	0.00
4207410.900	<i>Neue Wasserbauprojekte</i>	0	72'500	4'845.30
5020.01	Wasserbau	0	100'000	4'845.30
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-17'500	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-10'000	0.00
4207420	<u>Lawinerverbauungen</u>	<u>277'500</u>	<u>163'000</u>	<u>265'877.85</u>
4207420.001	<i>Lawinerverbauung Dorfberg</i>	27'500	135'000	233'604.90
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	500'000	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	110'000	0	572'776.75
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-82'500	-365'000	-339'171.85
4207420.002	<i>Gleitschneeverbauung Meierhof</i>	0	-1'500	47'645.50
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	8'500	92'284.10
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-10'000	-44'638.60
4207420.003	<i>Breizug Glaris, Sprengmasten</i>	0	2'500	-29'597.10
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	50'000	150'223.05
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-42'500	-164'820.15

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	-5'000	-15'000.00
4207420.004	<i>Lawinenverbauung Duchli</i>	200'000	0	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	800'000	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-600'000	0	0.00
4207420.005	<i>Lawinenverbauung Frauentobel</i>	25'000	0	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	100'000	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-75'000	0	0.00
4207420.900	<i>Neue Lawinenverbauungen</i>	25'000	27'000	14'224.55
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	100'000	100'000	14'224.55
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-75'000	-73'000	0.00
4208200	Forstwirtschaft	779'900	768'200	307'356.40
4208200.001	<i>Waldweg Dürrwald</i>	209'000	272'000	-6'201.55
5010.01	Strassen / Verkehrswege	605'000	800'000	231'340.85
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-396'000	-528'000	-237'542.40
4208200.002	<i>Waldweg Ronenwald</i>	151'200	235'200	29'140.35
5010.01	Strassen / Verkehrswege	490'000	800'000	29'140.35
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-338'800	-564'800	0.00
4208200.003	<i>Instandstellung Waldwege</i>	89'700	69'000	-5'683.95
5010.01	Strassen / Verkehrswege	390'000	300'000	160'217.05
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-300'300	-231'000	-165'901.00
4208200.004	<i>Schutzwald und Waldschäden</i>	186'000	186'000	153'097.50
5050.01	Waldungen	930'000	930'000	782'721.30
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-744'000	-744'000	-629'623.80
4208200.006	<i>Waldweg Litziwald/Sertig</i>	105'000	6'000	2'207.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	350'000	20'000	2'207.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-245'000	-14'000	0.00
4208200.007	<i>Forstmaschinen</i>	0	0	134'797.05
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	0	134'797.05
4208200.008	<i>Waldweg Wiesneralp</i>	39'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	50'000	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-11'000	0	0.00
5	Departement Hochbau und Umweltschutz	24'437'100	20'941'700	15'652'339.05
500	Hochbau	17'909'000	8'887'000	1'514'777.90
5002170.001	<i>Neubau Kindergarten Herti</i>	0	0	27'000.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	27'000.00
5002170.002	<i>Raumerweiterung/Sanierungen Schulgebäude</i>	3'359'000	0	865'112.35
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	3'359'000	0	865'112.35
5002170.004	<i>Neubau 3-fach Turnhalle SZ Platz</i>	3'500'000	8'320'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	3'500'000	8'320'000	0.00
5006151.001	<i>Parkplatz Arkaden</i>	0	0	-2'818.80
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	-2'818.80
5006156.001	<i>Begegnungszone Arkaden</i>	9'800'000	-33'000	620'425.15
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	9'800'000	1'367'000	620'425.15
6000.01	Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen	0	-1'400'000	0.00
5006195.001	<i>Umnutzung Werkhofliegenschaft Val. Meisser</i>	200'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	200'000	0	0.00
5008405.001	<i>Davosersee, Steigerung touristische Nutzung</i>	250'000	0	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	250'000	0	0.00
5008500.001	<i>Halle Sandgrube</i>	800'000	600'000	5'059.20
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	800'000	600'000	5'059.20

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
510	Liegenschaftenverwaltung	2'950'000	1'000'000	3'216'973.80
5100290.001	Rathaus, Fenstersanierung	0	0	298'888.40
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	298'888.40
5102170.002	Sanierung Schulzentrum Dorf	2'000'000	0	4'283.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	2'000'000	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	4'283.00
5102170.003	Gebäudesanierung Schulzentrum Platz/Aula	470'000	1'000'000	2'887'939.95
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	470'000	1'000'000	2'887'939.95
5102170.006	Sanierung Schulhaus Frauenkirch	300'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	300'000	0	0.00
5102170.007	Sanierung Schulhaus Monstein	180'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	180'000	0	0.00
5107200.001	öffentliche WC-Anlagen	0	0	25'862.45
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	25'862.45
520	Umweltschutz	-487'000	978'000	444'784.80
5203413.002	Sanierung Jagdschiessanlage Landgut (gebunden)	0	500'000	246'952.65
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	209'771.95
5660.01	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	500'000	37'180.70
5203413.003	Sanierung Schiessstand Monstein	0	-52'000	94'066.60
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	3'870.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	-52'000	90'196.60
5207410.001	Revitalisierung Dischmabach	-502'000	500'000	31'225.55
5020.01	Wasserbau	108'000	2'800'000	128'857.55
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-35'000	-800'000	-34'171.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-65'000	-1'500'000	-63'461.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-510'000	0	0.00
5208401.002	Geothermische Ressourcenanalyse (Erkundungsbohrung)	15'000	30'000	72'540.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	15'000	30'000	61'770.00
5640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	0	0	10'770.00
530	touristische Infrastrukturen	4'065'100	10'076'700	10'475'802.55
5308401	Kongresszentrum	1'400'000	1'320'000	2'524'968.20
5308401.001	Bauliche Sanierung Kongresszentrum	150'000	0	21'226.85
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	150'000	0	21'226.85
5308401.002	Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte	900'000	70'000	183'689.55
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	700'000	70'000	183'689.55
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	200'000	0	0.00
5308401.004	Energetische Sanierung Altbau Kongresszentrum	0	0	2'001'965.15
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	2'047'985.15
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	0	-46'020.00
5308401.005	Restaurant Extrablatt, Sanierung inkl. Umgebung	350'000	1'000'000	250'538.90
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	350'000	1'000'000	250'538.90
5308401.006	Ersatz/Erneuerung Geräte und Mobiliar Gastronomie	0	250'000	67'547.75
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	250'000	67'547.75
5308402	Eisstadion	2'515'100	8'756'700	7'916'445.70
5308402.001	Eisstadion, Gesamtprojekt (gebundene Kosten)	2'600'000	8'100'000	7'687'322.75
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	4'500'000	9'900'000	7'802'874.90
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	100'000	284'447.85
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-1'500'000	-1'500'000	0.00
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	-400'000	-400'000	-400'000.00
5308402.006	Darlehen Anlagefonds, Bau Eissporthalle 1981	-84'900	-83'300	-81'601.00
6440.01	Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-84'900	-83'300	-81'601.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
5308402.007	Eisstadion, Gesamtprojekt (nicht gebundene Kosten)	0	0	310'723.95
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	0	0	310'723.95
5308402.008	Photovoltaik-Anlage Trainingshalle	0	740'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	740'000	0.00
5308403	<u>Wellness- und Erlebnisbad</u>	<u>150'000</u>	<u>0</u>	<u>26'450.00</u>
5308403.005	Nutzung alternativer Energieträger	150'000	0	26'450.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	150'000	0	26'450.00
5308404	<u>Langlaufzentrum / Einstellhalle Herti</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7'938.65</u>
5308404.001	Neubau Langlaufgebäude	0	0	7'938.65
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	7'938.65

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget	Budget	Differenz		Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
		2020	2019	in Fr.	in %	
0	Departementsübergreifend					
10	Behörden					
100110	Legislative					
100120	Exekutive	998'800	760'600	238'200	31.3	
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	153'000		153'000		Das World Economic Forum feiert das 50. Jahrestreffen. Bund, Kanton und Gemeinde richten eine Jubiläumsfeier aus, die die Bevölkerung massgeblich einschliessen soll. Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten, sofern der Bund und der Kanton sich ebenfalls beteiligen.
1	Präsidialdepartement					
100	Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales					
1000210	Gemeindeverwaltung Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales					
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	706'500	629'500	77'000	12.2	Pensenerhöhungen im Rechtsdienst und bei Sekretariaten Landammann und Kanzlei
3132.03	Rechtsgutachten, Prozesskosten	20'000	80'000	-60'000	-75.0	Im Budget 2019 waren hier hauptsächlich externe Kosten für die Verfassungsrevision enthalten (insbesondere externe Prüfung). Externe Kosten für Gesetzesrevisionen (insbesondere Baugesetz) sind im Budget 2020 enthalten in der Kostenstelle 100120 Exekutive, Konto Honorare externe Berater.
1000260	Verwaltung Region Prättigau/Davos					
1001111	Ordnungsdienst					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000	270'000	-240'000	-88.9	Diese Kosten fallen unabhängig vom WEF an, z.B. für Ferienstellvertretungen oder Wochenend-Einsätze. Im Budget 2019 waren hier ausschliesslich die Kosten für die externe Unterstützung im Bereich Verkehr und Logistik enthalten, die im Budget 2020 aus Transparenzgründen in einem separaten Konto 3130.61 gezeigt werden (analog VBD).
3130.61	Drittkosten WEF	490'000		490'000		Diese Kosten waren im Budget 2019 im Konto 3130.00 Dienstleistungen Dritter enthalten (Fr. 270'000). Bei der Budgetierung für 2019 war das Konzept für die erstmaligen Massnahmen im Bereich Verkehr und Logistik noch nicht im Detail bekannt. Die erstmalige Ausführung zeigte, dass die Aufwendungen höher sind, diese aber auch vollumfänglich durch separate Gebühren gedeckt werden.
4910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	-705'000	-483'000	-222'000	46.0	Weiterverrechnungen, einerseits wie seit vielen Jahren für die Parkplatzbewirtschaftung (Fr. 115'000 zu Lasten Kostenstelle 1006151). Andererseits für die WEF-Koordination im Bereich Verkehr und Logistik zu Lasten Kostenstelle 1008400. Letzteres sind zum einen Drittkosten, zum anderen aber auch interner Lohnaufwand.
1001400	Allgemeines Rechtswesen Region Prättigau/Davos					

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget	Budget	Differenz		Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
		2020	2019	in Fr.	in %	
1001403	Übriges Rechtswesen					
1003420	Freizeit					
1005790	Region Prättigau/Davos, übriges					
1006150	Gemeindestrassen					
1006151	Parkplätze					
3111.02	Anschaffung Parkuhren/Elekranten	175'000	64'000	111'000	173.4	Verschiedene Parkuhren sind auszuwechseln (z.T. Jahrgang 1994). Zudem sind auch Kosten für Elekranten/Schächte im Bereich Promenade vorgesehen (Panorama-Tobelmühlestrasse, Arkaden)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	130'800	222'200	-91'400	-41.1	tieferer Einlage wegen höherem Sachaufwand und tieferen Erträgen
1008400	Koordination Grossanlässe					
3910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	590'000	370'000	220'000	59.5	Der für 2019 budgetierte Wert entsprach einer ersten Grobschätzung, noch bevor das detaillierte Konzept der Massnahmen im Bereich Verkehr und Logistik bekannt war. Die Mehraufwendungen werden vollständig gedeckt durch höhere Gebühreneinnahmen.
4210.14	Gebühren Verkehr und Logistik anlässlich WE	-660'000	-400'000	-260'000	65.0	Entspricht dem in der Rechnung 2019 verbuchten Ertrag, welcher anlässlich des WEF 2019 erstmals realisiert wurde. Grundlage DRB 60.10
1008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung					
1009500	Ertragsanteile					
110	Finanz- und Steuerverwaltung					
1100210	Gemeindeverwaltung Finanzen und Steuern	326'400	274'900	51'500	18.7	
1108410	Tourismusförderungsabgabe (TFA)					
1109100	Allgemeine Gemeindesteuern					

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget	Budget	Differenz		Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
		2020	2019	in Fr.	in %	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200'000	300'000	-100'000	-33.3	Reduktion aufgrund Saldi gemäss Jahresrechnungen 2017 und 2018
4000.15	Kapitalabfindungssteuer	-1'200'000	-900'000	-300'000	33.3	Erhöhung des Ertrags aufgrund der Entwicklung im Rechnungsjahr 2019: Jan-Sept. 2019: Fr. 1,18 Mio. Anstieg gegenüber 30.9.2018: Fr. +448'000
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-3'500'000	-3'120'000	-380'000	12.2	Erhöhung des Ertrags aufgrund der Entwicklung im Rechnungsjahr 2019: Jan-Sept. 2019: Fr. 2,65 Mio., Anstieg gegenüber 30.9.2018: Fr. +248'800
1109101	<i>Sondersteuern</i>					
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-850'000	-500'000	-350'000	70.0	Erhöhung des Ertrags aufgrund der Entwicklung im Rechnungsjahr 2019: Jan-Sept. 2019: Fr. 0,93 Mio. Anstieg gegenüber 30.9.2018: Fr. +172'100
1109300	<i>Finanz- und Lastenausgleich</i>	-466'400	-598'000	131'600	-22.0	
1109610	<i>Zinsen</i>	-274'000	-142'300	-131'700	92.6	
3401.02	Negativzinsen flüssige Mittel	85'000	20'000	65'000	325.0	Aufgrund des Systemwechsels von Seiten des Kantons im Januar 2019 fallen neu wie bei zahlreichen anderen Gemeinden/Kantonen Negativzinsen an. Hintergrund: Bis 2018 wurden Steuerzahlungen an den Kanton für Gemeindesteuern (z.B. Quellensteuern, Gewinn-/Kapitalsteuern, Grundstückgewinnsteuern) auf einem Kontokorrent den Gemeinden beim Kanton gutgeschrieben. Hierfür fielen für die Gemeinden keine Negativzinsen an. Seit 2019 überweist der Kanton laufend die Zahlungseingänge an die Gemeinden, zudem wurde der Bestand per Ende Januar 2019 vollständig an die Gemeinden überwiesen.
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'077'100	1'279'800	-202'700	-15.8	rückläufiger Aufwand wegen erneuter Rückzahlung eines Darlehens im Jahr 2018 von netto Fr. 5 Mio. und wegen tiefer Refinanzierungssätze (Abschluss per Ende Oktober 2019: 0,26 % p.a. für 12 Jahre)
1109690	<i>Finanzvermögen, übriges</i>					
120	Grundbuchamt					
1201405	<i>Grundbuch</i>	-304'300	-181'000	-123'300	68.1	
1209101	<i>Handänderungssteuern</i>					
3511.03	Einlagen in Fonds für öffentliche und private W	1'537'500		1'537'500		Voraussichtlich Einlage, da der Saldo des Fondskontos per 1.1.2020 voraussichtlich unter dem Schwellenwert liegt.
3511.06	Einlagen in Fonds für Erstwohnungsbau und Gewerbeförd	900'000	900'000	-900'000	-100.0	Voraussichtlich keine Einlage, da der Saldo des Verpflichtungskontos per 1.1.2020 voraussichtlich über dem Schwellenwert liegt.
4023.00	Handänderungssteuern	-4'100'000	-3'600'000	-500'000	13.9	Erhöhung gegenüber Budget 2019 aufgrund der Entwicklung im Jahr 2018, aber auch 1-9/2019
130	Einwohnerdienste					

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget	Budget	Differenz		Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
		2020	2019	in Fr.	in %	
1300211	AHV-Zweigstelle					
1301110	Gemeindepolizei / Ordnungsamt					
1301406	Einwohnerkontrolle					
1307300	Abfallwirtschaft allgemein (Tierkörper)					
1307710	Bestattungsamt	245'200	383'900	-138'700	-36.1	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	319'500	400'000	-80'500	-20.1	Das Budget 2019 basierte auf einer Grobschätzung und beinhaltet auch einmalige Kosten im Zusammenhang mit der Überführung von den Fraktionen zur Gemeinde.
3140.03	Unterhalt Friedhöfe	60'000	120'000	-60'000	-50.0	siehe Konto 3010.00
1308110	Landwirtschaft					
1308300	Jagd und Fischerei					
1309101	Sondersteuern					
140	Informatik Verwaltung und Betriebe					
1400210	Gemeindeverwaltung Informatik					
3113.00	Anschaffung Hardware	217'500	106'500	111'000	104.2	beinhaltet für Fr. 100'000 den Ersatz von Telefonanlagen/-apparate, die vom Lieferanten nicht mehr gewartet werden.
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen		79'900	-79'900	-100.0	Aufgrund der vollständigen Abschreibung der bis 2016 angeschafften EDV-Anlagen (HRM1-Vermögen) in der Jahresrechnung 2018 gibt es hierfür keine solche Abschreibung mehr.
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	191'900	124'200	67'700	54.5	Anstieg insbesondere aufgrund der Investitionen im Jahr 2019, welche Abschreibungen von rund Fr. 50'000 auslösen.
150	Personalwesen					
1500210	Gemeindeverwaltung Personalwesen					

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget	Budget	Differenz	Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019	
		2020	2019	in Fr. in %		
160	Tourismus					
1603110	Ortsmuseen (ab 2019: 3403110 in Dep. 3)					
1603210	Bibliotheken (ab 2019: 3403210 in Dep. 3)					
1603290	Kultur, übriges (ab 2019: 3403290 in Dep. 3)					
1608400	Tourismus					
3635.07	Beitrag an Eisbahnen und Sommersportanlage	361'800	479'300	-117'500	-24.5	Aufwand für Mai bis Dezember 2019, den DDO erst im Sommer 2020 nach Vorliegen des DDO-Jahresabschlusses der Gemeinde in Rechnung stellt. Aufwand deshalb deutlich kleiner als in den Rechnungen 2017 (Fr. 602'076.80) und 2018 (Fr. 642'319.20). Im Gegenzug Aufwand für Mai bis Dezember 2020 neu im Zuständigkeitsbereich 180.
3910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	69'500	285'800	-216'300	-75.7	Das Budget 2020 beinhaltet in dieser Kostenstelle und in diesem Konto lediglich den Aufwand für Jan-April 2020. Den Aufwand ab Mai 2020, insbesondere ab Herbst 2020, wird wegen der Entflechtung und dem neuen Ressort 180 in einer separaten Kostenstelle gezeigt (1808420)
3910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier-	1'492'300	1'239'800	252'500	20.4	Grössere Anschaffungen und grösserer Unterhalt beim Werkbetrieb, z.B. Konto 3111.00 für Spazier- und Wanderwege (u.a. Abfallkübel, Holz für Brückensanierungen, Holz für Sitzbänke, Aufrüstung Feuerstellen).
1608409	Sport, übriges (ab 2019: 3408409 in Dep. 3)					
170	Raumplanung, Richtplanung					
1707900	Raumordnung					
3511.00	Einlagen in Fonds EK	330'000	50'000	280'000	560.0	Einlage der voraussichtlichen Einnahmen aus Mehrwertabschöpfung für Einzonungen in den kommunalen Fonds gemäss Art. 19p des kantonalen Raumplanungsgesetzes
3611.00	Entschädigungen an Kanton	770'000		770'000		Überweisung des Kantonsanteils an den voraussichtlichen Einnahmen aus Mehrwertabschöpfung für Einzonungen gemäss Art. 19p des kantonalen Raumplanungsgesetzes
4022.01	Mehrwertabschöpfung Einzonungen	-1'100'000	-50'000	-1'050'000	2'100.0	Schätzung aufgrund des heutigen Wissensstands für zwei Örtlichkeiten
1707901	Fonds Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200'000	400'000	-200'000	-50.0	Annahme, dass im Jahr 2020 weniger Auszahlungen genehmigt werden.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-199'000	-398'900	199'900	-50.1	siehe Konto 4510.00

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget	Budget	Differenz	Begründung Abweichung
		2020	2019	in Fr. in %	
180	Sport- und Freizeitanlagen				
1808402	Eisstadion (bis 30.4.2020: 5308402 in Dep. 5)	1'092'800		1'092'800	Ausführungen gelten für die ganze Kostenstelle: Verschiebung von Departement 5, Kostenstelle 5308402 zu neuem Ressort 180. Die in dieser Kostenstelle budgetierten Posten entsprechen 8/12 des Budgets 2019/20 von DDO für die Zeit Mai-Dezember 2020. Die Nettoaufwände für die Zeit Januar-April 2020 sind aufgrund der anderen Zuständigkeit auf Stufe Departement in der Kostenstelle 5308402 budgetiert. Die unterjährige Aufteilung wurde im Sinne einer Annahme linear vorgenommen. Im Gegensatz zum bisherigen Nettoaufwand im Konto 3635.06 in der Kostenstelle 5308402 (Betriebsbeitrag an DDO für Defizitausgleich) sind die Aufwände und Erträge brutto in den einzelnen Aufwands- und Ertragsarten in der Gemeindebuchhaltung zu erfassen, weil z.B. die Mitarbeitenden neu bei der Gemeinde angestellt sind und deren Löhne als Personalaufwand auszuweisen sind.
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	305'000		305'000	
3120.00	Energie, Heizmaterial	386'500		386'500	
3144.06	Unterhalt Gebäude	139'000		139'000	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	436'200		436'200	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	86'600		86'600	
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-100'000		-100'000	
4470.02	Mietzinseinnahmen	-200'000		-200'000	
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-155'000		-155'000	
1808403	Wellness- und Erlebnisbad (bis 30.4.2020: 5308403 in Dep. 5)	1'195'400		1'195'400	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	570'900		570'900	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	56'000		56'000	
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	103'500		103'500	
3111.08	Anschaffung Anlagen	97'500		97'500	
3120.00	Energie, Heizmaterial	247'500		247'500	
3120.04	Wärmeverbund Eisstadion	60'000		60'000	
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	157'500		157'500	
3149.01	Übriger Unterhalt	166'500		166'500	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	602'000		602'000	
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	51'000		51'000	
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-75'000		-75'000	
4240.24	Benützungsgebühren Hallenbad/Sauna/Solarium	-818'000		-818'000	
4250.06	Warenbeitrag Bade-Shop	-76'500		-76'500	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-116'600		-116'600	
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Untere	-56'200		-56'200	
1808404	Langlauf (bis 30.4.2020: 4108404 in Dep. 4)	467'100		467'100	

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget	Budget	Differenz		Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
		2020	2019	in Fr.	in %	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	299'700		299'700		Ausführungen gelten für die ganze Kostenstelle: Verschiebung von Departement 4, Kostenstellen 4106190 und 4108404 zu neuem Ressort 180. Die in dieser Kostenstelle budgetierten Posten entsprechen dem Zeitraum Mai-Dezember 2020. Der Zeitraum Jan-April 2020 ist aufgrund der anderen Zuständigkeit auf Stufe Departement in der Kostenstelle 4106190/4108404 budgetiert. Die unterjährige Aufteilung wurde im Sinne einer Annahme linear vorgenommen.
3169.04	Loipenentschädigungen	63'300		63'300		
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	250'000		250'000		
4035.04	Anlagefonds, Beitrag Langlauf	-327'900		-327'900		
1808406	<i>Bike- und Kletterpark Färich</i>	151'500	3'500	148'000	4'228.6	Ausführungen gelten für die ganze Kostenstelle: Neuer Aufgabenbereich im Zuge der Entflechtung gemäss GLR-Beschluss vom 3. Oktober 2019. Die für 2020 budgetierten Posten entsprechen einer Annahme und sind nach den Erfahrungen in den ersten eins bis zwei Jahren anzupassen (z.B. Integration in die Gemeindestrukturen, Synergien)
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	120'000		120'000		
4240.36	Einnahmen Seilpark	-85'000		-85'000		
1808409	<i>Sport, übriges</i>					
1808420	<i>Eistraum (bis 30.4.2020: enthalten in 1608400)</i>	386'000		386'000		Ausführungen gelten für die ganze Kostenstelle: Verschiebung von Kostenstelle 1608400, Konto 3635.07 zu neuem Ressort 180. Die in dieser Kostenstelle budgetierten Posten entsprechen 8/12 des Budgets 2019/20 von DDO für die Zeit Mai-Dezember 2020. Die Nettoaufwände für die Zeit Januar-April 2020 sind aufgrund der Zuständigkeit von DDO nach wie vor in der Kostenstelle 1608400 budgetiert. Die unterjährige Aufteilung wurde im Sinne einer Annahme linear vorgenommen. Im Gegensatz zum bisherigen Nettoaufwand im Konto 3635.07 in der Kostenstelle 1608400 (Betriebsbeitrag an DDO für Defizitausgleich) sind die Aufwände und Erträge brutto in den einzelnen Aufwands- und Ertragsarten in der Gemeindebuchhaltung zu erfassen, weil z.B. die Mitarbeitenden neu bei der Gemeinde angestellt sind und deren Löhne als Personalaufwand auszuweisen sind.
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	53'500		53'500		
3161.03	Anlage und Einrichtungen	200'000		200'000		
3910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	139'200		139'200		
4240.37	Eintritte	-77'000		-77'000		
1808421	<i>Trainingshalle (bis 30.4.2020: enthalten in 1608400)</i>	179'500		179'500		Ausführungen gelten für die ganze Kostenstelle: Verschiebung von Kostenstelle 1608400, Konto 3635.07 zu neuem Ressort 180. Die in dieser Kostenstelle budgetierten Posten entsprechen 8/12 des Budgets 2019/20 von DDO für die Zeit Mai-Dezember 2020. Die Nettoaufwände für die Zeit Januar-April 2020 sind aufgrund der Zuständigkeit von DDO nach wie vor in der Kostenstelle 1608400 budgetiert. Die unterjährige Aufteilung wurde im Sinne einer Annahme linear vorgenommen. Im Gegensatz zum bisherigen Nettoaufwand im Konto 3635.07 in der Kostenstelle 1608400 (Betriebsbeitrag an DDO für Defizitausgleich) sind die Aufwände und Erträge brutto in den einzelnen Aufwands- und Ertragsarten in der Gemeindebuchhaltung zu erfassen, weil z.B. die Mitarbeitenden neu bei der Gemeinde angestellt sind und deren Löhne als Personalaufwand auszuweisen sind.
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	107'000		107'000		
3120.00	Energie, Heizmaterial	86'700		86'700		
4470.09	Eismieten	-92'000		-92'000		
1808422	<i>Sommersportanlage (bis 30.4.2020: enthalten in 1608400)</i>	99'600		99'600		

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget	Budget	Differenz		Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
		2020	2019	in Fr.	in %	
1808423	Bikewege	59'000		59'000		
3143.10	Unterhalt Bikewege	93'000		93'000		Nettobeitrag gemäss Beschluss GLR vom 3. Oktober 2019
190	Übriges					
1904110	Spital Davos AG (bis 2017: 3004110 in Dep. 3)					
3614.15	Anschubfinanzierung Sportmedizin	300'000		300'000		gemäss GLR-Beschluss vom 7.11.2019
4470.06	Baurechtszinsen	-107'500		-107'500		Aufgrund der Sanierung erstmalige Sollstellung der Baurechtszinsen im 4.Qu.2019 für die Jahre 2015-2019, ab 2020 nun jährlich.
1904121	Pflegeheim Spital Davos (bis 2018: 3004121 in Dep. 3)	260'000	340'000	-80'000	-23.5	
3614.03	Pflegekosten Pflegeheim Spital Davos	260'000	340'000	-80'000	-23.5	Für das Budget 2018 wurden die Aufwendungen vom 1. Quartal 2017 im Betrag von Fr. 75'062 als Rechnungsgrundlage angewendet sowie eine Reserve von Fr. 20'000 berücksichtigt. Die Pflegekosten sind jedoch tiefer ausgefallen als als diejenigen der Rechnung 2017.
1904210	Ambulante Krankenpflege (bis 2018: 3004210 in Dep. 3)					
2	Departement Bildung und Energie					
200	Volksschule					
2002110	Kindergarten					
2002120	Primarschule					
2002130	Oberstufe / Sekundarstufe I					
2002135	Handarbeit und Hauswirtschaft					
2002136	Talentschule					

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget	Budget	Differenz		Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
		2020	2019	in Fr.	in %	
2002170	Schulliegenschaften					
2002180	Tagesbetreuung					
2002190	Schulleitung und Schulverwaltung					
2002192	Volksschule Sonstiges					
2002200	Sonderschulung					
2004330	Schulgesundheitsdienst					
210	Informatik Volksschule					
2102190	Schulleitung und Schulverwaltung					
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen		62'500	-62'500	-100.0	Aufgrund der vollständigen Abschreibung der bis 2016 angeschafften EDV-Anlagen (HRM1-Vermögen) in der Jahresrechnung 2018 gibt es hierfür keine solche Abschreibung mehr.
220	Weiterführende Bildungseinrichtungen					
2202140	Musikschule					
2202300	Berufliche Grundbildung					
2202510	Schweizerische Alpine Mittelschule Davos					
3636.02	Beiträge an Untergymnasium	451'100	378'300	72'800	19.2	Es wird im Vergleich zum Vorjahr von höheren Schülerzahlen ausgegangen.
2202511	Schweizerisches Sport-Gymnasium Davos					

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget	Budget	Differenz		Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
		2020	2019	in Fr.	in %	
2202519	auswärtige gymnasiale Maturitätsschulen					
2309500	Ertragsanteile					
2402300	Berufliche Grundbildung					
3	Departement Gesundheit und Sicherheit					
300	Gesundheit					
3004110	Spitäler (ab 2018: 1904110 in Dep. 1)					
3004120	Alterszentrum Guggerbach (ab 2019: 3204120)					
3004121	übrige Pflegeheime (ab 2019: 3204121)					
3004210	Ambulante Krankenpflege (Spitex Davos ab 2019: 1904210 in Dep. 1, Rest 3204210)					
3004340	Lebensmittelkontrolle					
3004900	Gesundheitswesen, übriges					
310	Soziales					
3101403	Übriges Rechtswesen					
3102192	Schulsozialarbeit					
3105430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	35'000	95'000	-60'000	-63.2	

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget	Budget	Differenz	Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019	
		2020	2019	in Fr. in %		
3105451	<i>Kinderkrippen und Kinderhorte</i>					
3105720	<i>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</i>	1'312'400	1'192'000	120'400	10.1	
3637031.20	Wohnkosten - Schweizer Bürger	400'000	498'600	-98'600	-19.8	Abnahme Sozialhilfebezüger von 2019 zu 2018 um 10%. Es wird davon ausgegangen, dass der Aufwand, in Anlehnung an die effektiven Ausgaben bis September 2019, sich im 2020 entsprechend reduziert. Zudem wird das neue Mietzinsreglement ab Herbst 2020 in Kraft treten.
3637031.30	Situationsbedingte Leistungen - Schweizer Bü	120'000	61'400	58'600	95.4	Das Budget 2019 wurde deutlich zu tief angesetzt, da der Aufwand aus den Jahresrechnungen 2018/2019 sowie bis August 2019 dies bestätigt. Zusätzlich wurde für 2020 eine sozialpädagogische Familienbegleitung in Höhe von Fr. 30'000.00 pro Jahr von der KESB angeordnet.
4260072.60	Rückerstattungen vom Klienten - Rückerstatu	-80'000	-138'800	58'800	-42.4	Rückerstattungen von IV-Bevorschussungen sowie EL-Nachzahlungen sind abhängig von Entscheiden der SVA und daher schwer kalkulierbar. Aufgrund der Rückerstattungen im laufenden Jahr 2019 wesentlich vorsichtiger kalkuliert.
3105730	<i>Asylwesen</i>	198'500	548'000	-349'500	-63.8	
3637081.61	Heimkosten/KESB-Massnahmen - Einwohner	60'000		60'000		KESB-Massnahme eines Kindes.
3637111.00	Grundbedarf - anerkannte Flüchtlinge	420'000	578'000	-158'000	-27.3	Im Jahr 2019 20% Abnahme der Dossiers (Dossier = Einzelperson oder Familie).
3637111.20	Wohnkosten - anerkannte Flüchtlinge	400'000	530'000	-130'000	-24.5	Tendenziell grössere Wohnung für Flüchtlingsfamilien, aber weniger Dossiers
3105790	<i>Übrige Fürsorge</i>					
3105791	<i>Sozialdienst</i>					
3105920	<i>Hilfsaktionen</i>					
320	Feuerwehr, Militär, Zivilschutz, Pflege					
3201500	<i>Feuerwehr</i>					
3201610	<i>Militärische Verteidigung</i>					
3201620	<i>Zivilschutz</i>					
3204120	<i>Alterszentrum Guggerbach (bis 2018: 3004120)</i>					

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget	Budget	Differenz		Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
		2020	2019	in Fr.	in %	
3204121	übrige Pflegeheime (bis 2018: 3004121)					
3204210	Ambulante Krankenpflege (bis 2018: 3004210)					
3301505	Katastrophen- und Lawinendienst (bis 2018 Dep 3, ab 2019 Dep. 4, Bereich 420)					
340	Sport / Kultur					
3403110	Ortsmuseen (bis 2018: 1603110 in Dep. 1)					
3403210	Bibliotheken (bis 2018: 1603210 in Dep. 1)					
3403290	Kultur, übriges (bis 2018: 1603290 in Dep. 1)					
3511.05	Einlagen in Kulturfonds	350'000	250'000	100'000	40.0	gemäss Umsetzung Kulturpostulat Kreativfonds: Erhöhung auf CHF 350'000 während 5 Jahren
3636.18	Beiträge Kulturfonds	350'000	250'000	100'000	40.0	gemäss Umsetzung Kulturpostulat Kreativfonds: Erhöhung auf CHF 350'000 während 5 Jahren (Annahme das effektiv bezahlte Beiträge der Einlage entsprechen)
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-350'000	-250'000	-100'000	40.0	gemäss Umsetzung Kulturpostulat Kreativfonds: Erhöhung auf CHF 350'000 während 5 Jahren (Annahme das effektiv bezahlte Beiträge der Einlage entsprechen)
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	-99'000		-99'000		Im Rahmen der Auflösung wurde den Fraktionen zugesichert, dass die Gemeinde verschiedene Beiträge weiterhin spricht. Diese Beiträge werden den Fondskonten belastet, die aus den übernommenen Fraktionsgemeindevermögen gebildet wurden.
3408409	Sport, übriges (bis 2018: 1608409 in Dep. 1)					
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe					
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr					
4000221	Verwaltung Tiefbau					
4006130						

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
4006150	<i>Gemeindestrassen</i>					
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehr	382'700	291'600	91'100	31.2	Anstieg insbesondere wegen Investitionsvolumen 2020. Budget 2020, Bereich 4006150: Fr. 3,345 Mio. / 40 Jahre = Fr. 83'625
3910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassen	294'000	374'100	-80'100	-21.4	siehe Kostenkreis 410, Technischer Betrieb (Kommentar zu Kostenstelle 4106190, Konto 4910.17)
4006151	<i>Parkplätze</i>					
4006220	<i>Regionalverkehr</i>					
4006230	<i>Verkehrsbetrieb Davos (VBD)</i>	953'700	1'107'100	-153'400	-13.9	
3130.61	Drittkosten WEF	88'000		88'000		Ausserordentliche Aufwendungen aufgrund des Spezialeinsatzes während des WEF (Verrechnung 1/2 an WEF in Konto 4290.01, Verrechnung 1/6 an Ordnungsdienst in Konto 4910.09)
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen		232'100	-232'100	-100.0	Aufgrund vollständiger Abschreibung der bis 2016 angeschafften Mobilien/Fahrzeuge (HRM1-Vermögen) in der Jahresrechnung 2018 keine solche Abschreibung mehr.
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	236'600	104'500	132'100	126.4	Erhöhung insbesondere wegen neuer Leitstelle.
4290.02	Einnahmen aus Werbung WEF	-20'000	-120'000	100'000	-83.3	Aufgrund des geänderten Verkehrsregimes während dem WEF werden keine Solo- und Gelenkbusse mehr für WEF-Werbung nachgefragt. Resteinnahmen durch Werbung auf 6 Kleinbussen (Sprinter)
4631.08	Betriebsbeiträge Kanton	-320'000	-250'000	-70'000	28.0	Einführung Halbstundentakt im Sertig - 80% der Kostenübernahme durch Kanton (Fr. 70'000)
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-98'000		-98'000		erstmalige Auflösung Vorfinanzierung Fr. 490'000 für Digitales Infosystem Bushaltestellen
4007101	<i>Wasserversorgung</i>					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	107'000	50'000	57'000	114.0	Aufgrund der langen Planungsdauer (auch mit kantonalen Amtsstellen) müssen die Projektierungen ausgeführt werden, auch wenn noch kein spezifisches Projekt budgetiert ist. Überarbeitung Generelles Wasserversorgungsprojekt für Fr. 57'000
3144.13	Unterhalt Quellgebiete/Reservoir/ Zuleitungen	127'500	178'500	-51'000	-28.6	Im Jahre 2019 ausserordentliche Unterhaltsarbeiten an der Steuerung in den Reservoiren über insgesamt Fr. 51'000
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK		60'900	-60'900	-100.0	Aufgrund des höheren Aufwands, insbesondere steigender Abschreibungsbedarf wegen Investitionsvolumen, ist voraussichtlich keine Einlage mehr möglich, sondern eine Entnahme notwendig.
4007201	<i>Abwasserbeseitigung</i>					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge,	139'900	241'800	-101'900	-42.1	Im 2019 ausserordentliche Aufwände für Prozessleitsystem über insgesamt Fr. 95'000
3144.07	Unterhalt Gebäude ARA	33'500	108'500	-75'000	-69.1	im 2019 ausserordentliche Aufwendungen für Asbestsanierung Personalraum (Fr. 20'000), Revision Faulraum 1 (Fr. 35'000), Vorprojekt Solarfaltdach (Fr. 20'000)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz	99'300	151'800	-52'500	-34.6	im 2019 ausserordentliche Aufwendungen für Reparatur Decanterschnecke (Fr. 42'500) und Umrüstung Aussenbeleuchtung auf LED (Fr. 13'000)
3300.31	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 5	111'600	58'400	53'200	91.1	Anstieg insbesondere aufgrund Investitionsbudget

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget	Budget	Differenz	Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
		2020	2019	in Fr. in %	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	83'400		83'400	Anstieg insbesondere aufgrund Investitionsbudget
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-215'600	-326'700	111'100 -34.0	Aufgrund des geringeren Aufwands, insbesondere tieferer Sachaufwand ist voraussichtlich eine tiefere Entnahme notwendig.
4008900	<i>Kiesabbau Tola, Wiesen</i>				
3143.03	Unterhaltsarbeiten	120'200	25'200	95'000 377.0	Abbruch Stützmauer entlang der Kantonsstrasse 2. Etappe über ca. Fr. 100'000
4009500	<i>Ertragsanteile Kiesabbau Tola, Wiesen</i>				
410	Technische Betriebe				
4106130	<i>Kantonsstrassen</i>				
4106190	<i>Werkbetrieb</i>				
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge,	126'300	292'200	-165'900 -56.8	Weniger Fahrzeugbeschaffungen als im Vorjahr.
3143.01	Unterhalt Loipen / Information Langlauf	100'000	200'000	-100'000 -50.0	Anpassung an Entwicklung in der Rechnung 2017 und 2018 auf Fr. 150'000. Danach Umgliederung 2/6 zu 180 wegen Entflechtung (zuständig neu für Langlauf: Departement 1)
3143.02	Unterhalt Spazier-/Wanderwege, WC-Anlagen	215'000	100'000	115'000 115.0	Zusatzaufwand für Erneuerung Verschleisschicht Seeweg PP-Strandbad und Dammweg bis Clavadelerstrasse und Sanierung Rütistutz im Zusammenhang mit der Erneuerung der Wasserleitung.
3169.04	Loipenentschädigungen	126'700	190'000	-63'300 -33.3	Umgliederung 2/6 zu 180 wegen Entflechtung (zuständig neu für Langlauf: Departement 1)
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen		98'300	-98'300 -100.0	Aufgrund vollständiger Abschreibung der bis 2016 angeschafften Mobilien/Fahrzeuge/Geräte/Maschinen (HRM1-Vermögen) in der Jahresrechnung 2018 keine solche Abschreibung mehr.
4035.04	Anlagefonds, Beitrag Langlauf	-345'600	-722'300	376'700 -52.2	teilweise Umgliederung zu 180 wegen Entflechtung (zuständig neu für Langlauf: Departement 1)
4910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	-208'700	-285'800	77'100 -27.0	Durch Anpassungen und Optimierungen beim Eistraum verringerte sich der Aufwand unsererseits.
4910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier-	-1'492'300	-1'239'800	-252'500 20.4	Grössere Anschaffungen auf Konto 3111.00 für Spazier- und Wanderwege (Abfallkübel, Holz für Brückensanierungen, Holz für Sitzbänke, Aufrüstung Feuerstellen).
4910.15	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Langlauf	-172'700	-361'500	188'800 -52.2	Abzugsposten für 2/6 des Aufwands für Nov./Dez. 2020, da diese Kosten ab 1.5.2020 in 180 direkt anfallen, und nicht mehr in 410610. Die einzelnen Aufwand- und Ertragsarten (z.B. Personal- und Sachaufwand) werden ab 1.5.2020 direkt auf 1808404 verbucht, so dass keine interne Verrechnung mehr notwendig ist.
4910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassen	-294'000	-374'100	80'100 -21.4	Budgetanpassung - in den Vorjahren zu hoch budgetiert.
4107301	<i>Abfallwirtschaft</i>				

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget	Budget	Differenz		Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
		2020	2019	in Fr.	in %	
3144.08	Unterhalt Gebäude Kehrichtmehrzweckanlage	100'000	30'000	70'000	233.3	1. Umbau Betriebsleiterbüro, Garderobe, Aufenthalt, Toiletten/Duschen 2. Projektierungsarbeiten Kehrichttransportsystem per Bahn
4108400	<i>Tourismus</i>					
4108404	<i>Langlauf (ab 1.5.2020: 1808404 in Dep. 1)</i>	304'400	771'700	-467'300	-60.6	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	125'500	375'500	-250'000	-66.6	Umgliederung zu 180 aufgrund Entflechtung und anderer Zuständigkeit auf Stufe Departement
3910.15	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Langlauf	172'700	361'500	-188'800	-52.2	siehe Kommentar zu 4106190, Konto 4910.15
420	Forstbetrieb, Verbauungen					
4201505	<i>Katastrophen- und Lawinendienst (bis 2018 Dep 3, Bereich 330)</i>					
4207410	<i>Gewässerverbauungen</i>					
3142.02	Verbauungsarbeiten	300'000	360'000	-60'000	-16.7	Anpassung an Rechnung 2017 und 2018 (2-Jahres-Durchschnitt Fr. 278'208)
4207420	<i>Lawinerverbauungen</i>					
4208200	<i>Forstwirtschaft</i>	180'100	275'900	-95'800	-34.7	
3130.35	Forstarbeiten durch Dritte, Privatwald	800'000	900'000	-100'000	-11.1	Schlechte Holzmarktlage -> geringere Holznutzung
4250.07	Holzverkauf Privatwald	-550'000	-620'000	70'000	-11.3	Schlechte Holzmarktlage -> kleinere Nutzung
5	Departement Hochbau und Umweltschutz					
500	Hochbau, Baupolizei					
5000220	<i>Verwaltung Hochbau</i>	323'100	530'000	-206'900	-39.0	
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-480'000	-350'000	-130'000	37.1	Anpassung, auch aufgrund Entwicklung in 2019 (1-9/2019: Fr. 446'394)

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget	Budget	Differenz		Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
		2020	2019	in Fr.	in %	
5001402	Vermessung/Landinformationssystem					
5001500	Feuerpolizei					
5006151	Parkplätze (Ersatzabgaben)					
5006156	Begegnungszone Arkaden	97'800		97'800		
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	97'800		97'800		Folge der Investitionen 2019 und 2020
5006157	Begegnungszone Seehofseeli		2'000'000	-2'000'000	-100.0	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK		2'000'000	-2'000'000	-100.0	Inkl. Budget 2019 bestehen für dieses Projekt Vorfinanzierungen von total Fr. 6 Mio. (per 31.12.2018 Fr. 4 Mio. gemäss Anhang zur JR 2018 + Fr. 2 Mio. gemäss Budget 2019). Es werden bis auf weiteres keine weiteren Vorfinanzierungen gebildet.
5007610						
5008120	Strukturverbesserungen					
5008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung					
510	Liegenschaftenverwaltung					
5100220	Liegenschaftenverwaltung allgemein					
5100290	Verwaltungsliegenschaft Rathaus	303'300	427'300	-124'000	-29.0	
3144.06	Unterhalt Gebäude	48'000	128'000	-80'000	-62.5	Im Budget 2019 waren einmalig verschiedene grössere Posten enthalten, z.B. Fenstersanierung Grosse Stube.
5102170	Schulliegenschaften	3'072'200	6'664'300	-3'592'100	-53.9	
3120.05	Energie, Heizmaterial	380'000	450'000	-70'000	-15.6	Anpassung an Rechnung 2018
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	868'000	633'000	235'000	37.1	Gegenüber dem Budget 2019 verschiedene Mehraufwendungen, z.B. in den Bereichen Spielplätze (Sicherheit und Ersatz), Instandstellungen, Eingangstüren/Schliessenanlagen

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget	Budget	Differenz		Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
		2020	2019	in Fr.	in %	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	618'800	355'000	263'800	74.3	Aufwandsteigerung insbesondere wegen Neubau Turnhalle Platz
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK		4'000'000	-4'000'000	-100.0	Im Budget 2019 waren zwei Vorfinanzierungen à Fr. 2 Mio. enthalten für die Schulraumerweiterung Bünda sowie für die Dreifachturnhalle. Ab Budget 2020 werden bis auf weiteres keine weiteren Vorfinanzierungen gebildet.
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-182'000	-60'000	-122'000	203.3	Höhere Auflösung Vorfinanzierung wegen Inbetriebnahme neue Dreifachturnhalle
5103413	<i>Schiessanlagen</i>					
5103420	<i>Freizeit</i>					
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	124'500	65'500	59'000	90.1	Mehraufwand insbesondere wegen Neubepflanzungen Saleza (Parkplatz und Umgebung)
5105340	<i>Wohnhaus Waldheim</i>					
5106155	<i>Parkhaus Silvretta/Grischuna</i>					
5106195	<i>Werkhofliegenschaft Meisser</i>	151'700	85'800	65'900	76.8	
5106231	<i>Betriebsgebäude VBD/Werbetrieb</i>	153'000	89'400	63'600	71.1	
3144.06	Unterhalt Gebäude	200'000	135'000	65'000	48.1	Mehraufwand im Vergleich zum Budget 2019: zwingender Ersatz der Filteranlage für die Schnitzelheizung
5107200	<i>Abwasserbeseitigung allgemein (öffentliche Toiletten)</i>					
5108405	<i>Strandbad</i>					
3144.02	Baulicher Unterhalt	105'000	47'000	58'000	123.4	Mehraufwand gegenüber Budget 2019: insbesondere Arbeiten am Beachvolleyball-Feld (Sandersatz, Umrandung, Netze)
5108901						
5109630	<i>Liegenschaften des FV</i>					
5109632	<i>Bündagrundstücke</i>					

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget	Budget	Differenz		Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
		2020	2019	in Fr.	in %	
5109633	Liegenschaften Hertistrasse					
5109634	Kongresshotel	-214'400	-376'800	162'400	-43.1	
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	80'000		80'000		Renovation Personalzimmer
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	70'000		70'000		Ersatz Waschmaschinen/Trockner/Mangel
5109635	Liegenschaften Laret					
5109636	Liegenschaft Mattahof					
5109637	Liegenschaft Feuerwehrgebäude					
5109638	Liegenschaft Postgebäude					
5109639	Liegenschaft Sonnenhof	-84'800	-4'200	-80'600	1'919.0	
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	58'000	140'000	-82'000	-58.6	Im Budget 2019 waren Arbeiten betr. Dachsanierung enthalten.
5109640	Betriebsliegenschaften EW					
5109641	Liegenschaften Talstrasse					
5109642	Liegenschaft Trais Fluors					
5109643	Altes Schulhaus Dorf (WRC)					
5109644	Grundstück Brauerei (Kantonale Pensionskasse)					
5109645	Liegenschaft Castelmont	-28'500	-206'000	177'500	-86.2	
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	268'000	55'000	213'000	387.3	Für 2020 sind verschiedene Erneuerungen vorgesehen, z.B. Bodenbeläge, sanitäre Anlagen, Fenster/Storen sowie als grösster Posten der Ersatz der Brandmeldeanlage

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget	Budget	Differenz		Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
		2020	2019	in Fr.	in %	
5109646	Liegenschaft Arkaden	-6'700	56'200	-62'900	-111.9	
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	80'000	145'000	-65'000	-44.8	Das Budget 2020 wird angesichts der anstehenden Investitionstätigkeit im Areal Arkaden gegenüber dem Budget 2019 reduziert. Vorgesehen sind z.B. Arbeiten im Bereich Fassade/Zugänge beim Bestattungsamt.
5109647	Liegenschaften Riedstrasse 14-16					
5109648	Liegenschaften Mattastrasse 3A +3B					
5109649	Liegenschaft Flurstrasse 1					
5109650	Liegenschaft von-Sprecher-Haus					
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		-90'000	90'000	-100.0	Verschiebung von 4430.00 auf 4430.06
4430.06	Mietzinsen	-90'000		-90'000		Verschiebung von 4430.00 auf 4430.06
5109651	Liegenschaft Gruoba 26 (Wiesen)	23'700	74'900	-51'200	-68.4	
5109652	Liegenschaft Bergli					
5109653	Liegenschaft Bolgenstrasse 1 (ehemals Schlachthaus)					
5109654	Liegenschaft Villa Vecchia					
5109659	Liegenschaften diverse	73'700	21'600	52'100	241.2	
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	215'000	125'000	90'000	72.0	Anstieg gegenüber dem Budget 2019 insbesondere wegen der vorgesehenen Sanierungsarbeiten beim Matrüel-Stall (Wiesner Alp)
520	Umweltschutz					
5200220	Verwaltung Umweltschutz					

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget	Budget	Differenz		Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
		2020	2019	in Fr.	in %	
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					
5308401	Kongresszentrum	3'478'100	6'222'600	-2'744'500	-44.1	
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1	2'850'000	2'850'000	-2'850'000	-100.0	Verzicht auf zusätzliche Abschreibungen zur Vermeidung von erheblichen Ergebnisprüngen ab 2022/2023
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	245'200	53'000	192'200	362.6	steigender Aufwand insbesondere wegen Geräten sowie Bodenbeläge
4635.06	Beitrag Catering/Restaurant Extrablatt	-572'800	-476'500	-96'300	20.2	Anpassung an Separatrechnung 2017/18 Fr. 577'123
5308402	Eisstadion (ab 1.5.2020: 1808402 in Dep. 1)	874'600	1'402'600	-528'000	-37.6	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	218'000	458'800	-240'800	-52.5	Ausführungen gelten für die ganze Kostenstelle: Verschiebung von Departement 5, Kostenstelle 5308402 zu neuem Ressort 180. Die in dieser Kostenstelle budgetierten Posten entsprechen 4/12 des Budgets 2019/20 von DDO für die Zeit Januar-April 2020. Die Aufwände und Erträge für die Zeit Mai-Dezember 2020 sind aufgrund der anderen Zuständigkeit auf Stufe Departement in der Kostenstelle 1808402 budgetiert. Die unterjährige Aufteilung wurde im Sinne einer Annahme linear vorgenommen.
3635.06	Betriebsbeitrag Eisstadion	550'000	1'232'000	-682'000	-55.4	
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-50'000	-150'000	100'000	-66.7	
4470.02	Mietzinseinnahmen	-97'000	-290'000	193'000	-66.6	
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-75'000		-75'000		
4893.01	Entnahme Vorfinanzierung Gesamtprojekt Eisstadion		-230'000	230'000	-100.0	
5308403	Wellness- und Erlebnisbad (ab 1.5.2020: 1808	388'500	4'278'500	-3'890'000	-90.9	

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget	Budget	Differenz		Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
		2020	2019	in Fr.	in %	
						Ausführungen gelten für die ganze Kostenstelle: Verschiebung von Departement 5, Kostenstelle 5308403 zu neuem Ressort 180. Die in dieser Kostenstelle budgetierten Posten entsprechen dem Zeitraum Jan-April 2020. Der Zeitraum Mai-Dezember 2020 ist aufgrund der anderen Zuständigkeit auf Stufe Departement in der Kostenstelle 1808403 budgetiert. Die unterjährige Aufteilung wurde im Sinne einer Annahme linear vorgenommen.
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	180'300	714'300	-534'000	-74.8	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'800	70'000	-51'200	-73.1	
3111.08	Anschaffung Anlagen	32'500	114'000	-81'500	-71.5	
3120.00	Energie, Heizmaterial	82'500	380'000	-297'500	-78.3	
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	52'500	223'000	-170'500	-76.5	
3149.01	Übriger Unterhalt	55'500	150'000	-94'500	-63.0	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	200'100	818'200	-618'100	-75.5	
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1	2'850'000	2'850'000	-2'850'000	-100.0	Verzicht auf zusätzliche Abschreibungen zur Vermeidung von erheblichen Ergebnissprüngen ab 2022/2023
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	17'000	90'000	-73'000	-81.1	
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-25'000	-100'000	75'000	-75.0	
4240.24	Benützungsgebühren Hallenbad/Sauna/Solarium	-273'000	-1'099'600	826'600	-75.2	
4250.06	Warenbeitrag Bade-Shop	-25'500	-107'000	81'500	-76.2	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-38'900	-155'500	116'600	-75.0	
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Untere	-18'800	-80'000	61'200	-76.5	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
1	Präsidialdepartement					
100	Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales					
1006150.001	Unterflurverteiler Promenade	300'000	150'000	150'000	100.0	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	300'000	150'000	150'000	100.0	Für Davos@Promenade und andere Veranstaltungen ist vorgesehen, anlässlich der Sanierung der Promenade und des Arkadenplatzes die für Veranstaltungen notwendige Stromversorgung zu installieren.
130	Einwohnerdienste					
1307710.001	Neubau Aufbahrungsräumlichkeiten		700'000	-700'000	-100.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt		700'000	-700'000	-100.0	Einmaliger Posten im Budget 2019
1308110.001	Darlehen Molkerei Davos, Sanierung Käserei und Umbau Molkereigebäude					
140	Informatik Verwaltung und Betriebe					
1400210.000	Gebäudeverkabelung Rathaus					
1400210.001	Erneuerung EDV-Netzwerk	70'000	130'000	-60'000	-46.2	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	70'000	130'000	-60'000	-46.2	Die Core- und Access LAN-Infrastruktur aus dem Jahr 2006 muss komplett erneuert werden (Anforderungen/ Kompatibilität/ Erweiterungen in den Bereichen Schliess-Systeme & Gebäudeautomation). 2019 wird rund Fr. 130'000 umgesetzt. Die Erhöhung um total Fr. 70'000 auf total Fr. 200'000 ist nötig, um die gestiegenen Anforderungen zu erfüllen und um die aus einigen Fachbereichen benötigte WLAN-Infrastruktur (Fr. 25'000) aufbauen zu können.
1400210.002	Umbau Telefonanschlüsse					
1400210.003	Erneuerung Arbeitsplätze Verwaltung	75'000	200'000	-125'000	-62.5	
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt		80'000	-80'000	-100.0	
1400210.004	Erneuerung zentrale IT-Systeme					
1400210.005	Archivlösung	200'000		200'000		
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	200'000		200'000		2020 wird der Anforderungskatalog erstellt, die Grundlagen bzgl. Gesetze und Prozesse erfasst und mögliche Lösungen überprüft. Sobald diese Phase abgeschlossen ist, kann die Umsetzung gestartet werden.

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
1400210.006	Gemeindelösung		150'000	-150'000	-100.0	
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt		150'000	-150'000	-100.0	Die Gemeindelösung als solche wird bis Ende 2019 abgeschlossen.
1400210.007	Digitalisierung / E-Government	150'000		150'000		
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	150'000		150'000		Digitalisierungsprojekte in der Fachanwendungslandschaft
1402190.002	Erneuerung Arbeitsplätze Volksschule					
160	Tourismus					
1603410.001	Gemeindebeitrag Sanierung Bikewege					
1608400.001	Neue Signalitik Davos	350'000	140'000	210'000	150.0	
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	350'000	140'000	210'000	150.0	Ab 2020 bis 2022 ist die Ausführung vorgesehen (Planung und Realisation)
1608404.001	Neubau Langlaufgebäude					
1608404.002	Loipenausbau					
180	Sport- und Freizeitanlagen					
1808406.001	Übernahme Gebäude/Anlagen Bike- und Klettt	600'000		600'000		
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	600'000		600'000		gemäss GLR-Beschluss vom 3. Oktober 2019
1808406.002	Erneuerung Kletterpark Färich (vorbehältlich später folgend)	140'000		-140'000	-100.0	
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	140'000		-140'000	-100.0	Einmalige Ausgabe im Budget 2019. Freigabe gemäss GLR-Beschluss vom 3. Oktober 2019
1808406.003	Erneuerung Bikepark Färich					
	Übriges					

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
5002170.001	Ablösung kantonales Darlehen	3'800'000		3'800'000		
5440.01	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	3'800'000		3'800'000		Gemäss GLR-Beschluss vom 7. November 2019 (unter Vorbehalt der Zustimmung des Stimmvolkes)
2	Departement Bildung und Energie					
210	Informatik Volksschule					
2102190.000	Projektionslösung (Beamer/Visualizer)					
2102190.001	EDV-Infrastruktur für Schule		315'000	-315'000	-100.0	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt		315'000	-315'000	-100.0	Projektabschluss im Jahr 2019
2102190.002	Erneuerung Arbeitsplätze Volksschule		265'000	-265'000	-100.0	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt		300'000	-300'000	-100.0	Projektabschluss im Jahr 2019
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt		85'000	-85'000	-100.0	siehe Konto 5060.01
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-120'000	120'000	-100.0	siehe Konto 5060.01
2202511.001	Gemeindebeitrag Erweiterung Färbihalle SSGD					
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 Schluochweg/Trottoir Talstrasse/Kordon Lareterstrasse					
4006150.001	Sanierung Mattastrasse					

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
4006150.002	Sanierung Obere Strasse	195'000	890'000	-695'000	-78.1	
5010.01	Strassen / Verkehrswege	195'000	890'000	-695'000	-78.1	Arbeiten an der Lehnenplatte Schöneck und Deckbelag Guggerbach
4006150.003	Erneuerung Talstrasse					
4006150.004	Fusswege/Beruhigungsmassnahmen					
4006150.005	Sanierung Dischmastrasse					
4006150.006	Sanierung Promenade	750'000	1'100'000	-350'000	-31.8	
5010.01	Strassen / Verkehrswege	750'000	1'100'000	-350'000	-31.8	Promenadensanierung 2020 Etappe Schatzalp mit 340m kürzer als 2019 (550m)
4006150.007	Sanierung Reginaweg					
4006150.008	Sanierung Hertistrasse	75'000		75'000		
5010.01	Strassen / Verkehrswege	75'000		75'000		Deckbelagsarbeiten Mattastrasse bis Landwasser nach Sanierungsetappe 2017
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	200'000	100'000	100'000	100.0	
5010.01	Strassen / Verkehrswege	200'000	100'000	100'000	100.0	noch keine definierten Projekte aufgrund der Zustandserfassung der Brücken
4006150.016	Trottoir Clavadelerstrasse					

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
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	-100.0	
5010.01	Strassen / Verkehrswege		300'000	-300'000	-100.0	Im 2020 keine Kombination mit Strassenbauprojekten Kanton GR
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	50'000	280'000	-230'000	-82.1	
5010.01	Strassen / Verkehrswege	50'000	280'000	-230'000	-82.1	Deckbelagsarbeiten nach Sanierung 2018/2019
4006150.029	Sanierung Wildenerstrasse					
4006150.030	Entwässerung Dischmastrasse					
4006150.031	Sanierung Seehornstrasse					
4006150.032	Sanierung Hofstrasse					
4006150.033	Sanierung Untere Albertstrasse					
4006150.034	Sanierung Sertigerstrasse					

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
4006150.035	Sanierung Alte Zügenstrasse					
4006150.036	Sanierung Guggerbachstrasse					
4006150.037	Sanierung Zufahrt Schatzalpbahn					
4006150.038	Seehofseeli, Anpassung Strassen					
4006150.039	Schulstrasse					
4006150.040	Belagsanierung Tanzbühlstrasse	490'000		490'000		
5010.01	Strassen / Verkehrswege	490'000		490'000		Verschiebung der Ausführung von 2019 auf 2020
4006150.041	Rathausstutz		250'000	-250'000	-100.0	
5010.01	Strassen / Verkehrswege		250'000	-250'000	-100.0	im 2020 keine weitere Etappe - voraussichtlich im 2021 Verbindung mit Postplatz
4006150.042	Hintere Gasse					
4006150.043	Panorama Parkplatz					
4006150.044	Büelweg, Wiesen	120'000		120'000		
5010.01	Strassen / Verkehrswege	120'000		120'000		Aufgrund Verschiebung Trafoumbauten EWD gelangt das Projekt im 2020 zur Ausführung
4006150.045	Riedweg, Wiesen					
4006150.046	Post- und Rathausplatz					
4006150.047	Seeparkplatz					
4006150.048	Sanierung Platzstrasse	100'000		100'000		
5010.01	Strassen / Verkehrswege	100'000		100'000		Belagssanierung
4006150.049	Sanierung Rosenhügelweg					
4006150.050	Sanierung Bolgenstrasse	240'000		240'000		
5010.01	Strassen / Verkehrswege	240'000		240'000		Komplettsanierung im 2020 möglich aufgrund Abschluss Neubau Minelli im 2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
4006150.900	Allgemeine Sanierung Strassen	650'000	500'000	150'000	30.0	
5010.01	Strassen / Verkehrswege	650'000	500'000	150'000	30.0	Grössere Sanierungen von Strassen und Wegen falls die Ausführung gewisser Budgetpositionen nicht möglich ist.
4006150.910	noch nicht bestimmte Strassensanierungen					
4006220.001	Ankauf von Fahrzeugen					
4006230.000	Fahrgastinformationssystem HRM1					
4006230.001	Fahrzeuge	370'000		370'000		
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	370'000		370'000		Ersatz Solobus
4006230.002	Fahrgastinformationssystem					
4006230.003	neues Kassasystem/Leitstelle	265'000	500'000	-235'000	-47.0	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	265'000	500'000	-235'000	-47.0	Beschaffung neue Leitstelle und Ausrüstung der Busse mit Bordrechner und Kommunikationssystem
4007101.001	Ausbau und Erneuerung der Quellen, Reservo	2'945'000	3'651'000	-706'000	-19.3	
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	3'095'000	3'812'000	-717'000	-18.8	Weiterhin sehr hohe Investitionen, auch in den Seitentälern. Veränderung gegenüber Budget 2019 u.a. Gemeinschaftsprojekt Parsenn, wo im Budget 2020 nur noch Restkosten anfallen
4007101.002	Ausbau und Erneuerung der Verteilungsleitung	1'893'000	1'172'000	721'000	61.5	
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	1'985'000	1'232'000	753'000	61.1	Weiterhin hohes Investitionsvolumen, zudem steigendes Volumen auch im Bereich Wolfgang
4007101.003	Ausbau und Erneuerung der Hydrantenanlagen					
4007101.004	Wasserversorgung Monstein					
4007101.005	Fraktionsgemeinde Monstein, Ablösung Hypothek Wasserversorgung					
4007101.900	Anschlussgebühren Wasserversorgung					
4007101.901	Anschlussgebühren Wasserversorgung					
4007201.001	Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes	2'475'000	1'510'000	965'000	63.9	

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	2'475'000	1'510'000	965'000	63.9	Weiterhin sehr hohe Investitionen, auch in den Seitentälern (z.B. Renaturierungsprojekt Dischma oder Kleinkläranlage Bedra im Flüelatal)
4007201.002	Ausbau ARA	1'250'000	475'000	775'000	163.2	
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1'250'000	475'000	775'000	163.2	Insbesondere Solarfalldach ARA Gadenstatt Fr. 0,9 Mio.
4007201.003	Zustandsaufnahmen Kanalisation	200'000	100'000	100'000	100.0	
5292.01	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	200'000	100'000	100'000	100.0	Zustandsaufnahmen inkl. Überarbeitung GEP
4007201.900	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung					
4007201.901	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung					
410	Technische Betriebe					
4106190.001	Ersatz von Maschinen und Fahrzeugen	350'000	250'000	100'000	40.0	
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	350'000	250'000	100'000	40.0	Ersatz Rolba R600, Nr. 29, Jg. 1995, 4'410 h
4107301.001	Kehrichtsammelstellen	230'000	100'000	130'000	130.0	
5033.01	Tiefbauten Abfallwirtschaft	230'000	100'000	130'000	130.0	Fortsetzung des Ausbaus der Molok-Sammelstellen
4107301.002	Ersatz Heizung, Steuerung und Verteilung KMA					
4107301.003	Ankauf von Fahrzeugen	150'000	350'000	-200'000	-57.1	
5063.01	Möbilien Abfallwirtschaft	150'000	350'000	-200'000	-57.1	Das Schienenfahrzeug für den Verlad des Kehrichts muss altershalber ersetzt werden (Jg. 1974).
4107301.004	Darlehen Davos Biogas GmbH, Biogasanlage					
4108400.001	Gemeindebeitrag Sanierung Bikewege					
4108400.002	Gemeindebeitrag Sanierung Felsenweg		300'000	-300'000	-100.0	
5010.01	Strassen / Verkehrswege		300'000	-300'000	-100.0	Projektabschluss im Jahr 2019
4108400.003	Ersatz Brücken					

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
4108404.002	Loipenausbau	400'000	-5'000	405'000	-8'100.0	
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	580'000	1'400'000	-820'000	-58.6	Verschiebung betr. Pumpstation Färich von 2019 auf 2020 wegen der sehr späten Erteilung der Bewilligung durch den Kanton
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund		-450'000	450'000	-100.0	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		-205'000	205'000	-100.0	
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	-90'000	-240'000	150'000	-62.5	
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-270'000	270'000	-100.0	
6360.02	Investitionsbeiträge vom Casinofonds	-90'000	-240'000	150'000	-62.5	
420	Forstbetrieb, Verbauungen					
4207410.001	Verbauung Guggerbach					
4207410.002	Verbauung Bildjibach					
4207410.003	Verbauung Totalpbach	210'000	490'000	-280'000	-57.1	Projektabschluss vorgesehen in 2020
5020.01	Wasserbau	510'000	1'210'000	-700'000	-57.9	
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-175'000	-420'000	245'000	-58.3	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-125'000	-300'000	175'000	-58.3	
4207410.004	Verbauung Arelenbach					
4207410.005	Davosersee, Stützmauer Salezergalerie (Schneedeponie)					
4207410.006	Instandstellung Schutzbauten/Sicherung Werkleitungen Stützbach					
5020.01	Wasserbau		75'000	-75'000	-100.0	
4207410.007	Geschiebesammler Hinter den Eggen		76'400	-76'400	-100.0	Projektabschluss im Jahr 2019
5020.01	Wasserbau		168'000	-168'000	-100.0	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		-58'000	58'000	-100.0	
4207410.008	Verlegung Unterlauf Schatzalpbäche	500'000	50'000	450'000	900.0	2018: Schatzalpbäche Nord. 2020: Schatzalpbäche Süd
5020.01	Wasserbau	500'000	50'000	450'000	900.0	
4207410.009	Verbauung Albertitobel					

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
4207410.010	Verbauung Landwasser					
5020.01	Wasserbau	80'000		80'000		Planung Verbauung Landwasser 2021-2023 (Hochwasserschutz)
4207410.010	Hochwasser 10.6.2019					
4207410.012	Flüelabach bei Färich	200'000		200'000		
5020.01	Wasserbau	200'000		200'000		Schäden durch Hochwasserereignis vom Juni 2019 infolge intensiver Schneeschmelze
4207410.900	Neue Wasserbauprojekte		72'500	-72'500	-100.0	
5020.01	Wasserbau		100'000	-100'000	-100.0	
4207420.001	Lawinerverbauung Dorfberg	27'500	135'000	-107'500	-79.6	
5010.01	Strassen / Verkehrswege		500'000	-500'000	-100.0	
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	110'000		110'000		Arbeiten bei Mauer 104
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-82'500	-365'000	282'500	-77.4	
4207420.002	Gleitschneeverbauung Meierhof					
4207420.003	Breizug Glaris, Sprengmasten					
4207420.004	Lawinerverbauung Duchli	200'000		200'000		
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	800'000		800'000		Wiederinstandstellung Ereignis vom 14. Juni 2019
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-600'000		-600'000		
4207420.005	Lawinerverbauung Frauentobel					
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	100'000		100'000		Planung für neues Projekt mit Ausführung 2021-2023
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-75'000		-75'000		
4207420.006	Lawinerverbauun Schluochtweg					
4207420.900	Neue Lawinerverbauungen					
4208200.001	Waldweg Dürrwald	209'000	272'000	-63'000	-23.2	
5010.01	Strassen / Verkehrswege	605'000	800'000	-195'000	-24.4	Projektabschluss vorgesehen im Jahr 2020
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-396'000	-528'000	132'000	-25.0	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Differenz in Fr.	Differenz in %	Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
4208200.002	Waldweg Ronenwald	151'200	235'200	-84'000	-35.7	
5010.01	Strassen / Verkehrswege	490'000	800'000	-310'000	-38.8	Projektabschluss vorgesehen im Jahr 2020
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-338'800	-564'800	226'000	-40.0	
4208200.003	Instandstellung Waldwege					
5010.01	Strassen / Verkehrswege	390'000	300'000	90'000	30.0	Erhöhung gegenüber Budget 2019: Waldweg Rütivald (Frauenkirch)
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-300'300	-231'000	-69'300	30.0	
4208200.004	Schutzwald und Waldschäden					
4208200.005	Waldparzellen Diverse					
4208200.006	Waldweg Litzwald/Sertig	105'000	6'000	99'000	1'650.0	
5010.01	Strassen / Verkehrswege	350'000	20'000	330'000	1'650.0	Projektabschluss vorgesehen im Jahr 2021
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-245'000	-14'000	-231'000	1'650.0	
4208200.007	Forstmaschinen					
4208200.008	Waldweg Wiesneralp					
4208200.009	Schnitzelhalle					
5	Departement Hochbau und Umweltschutz					
500	Hochbau					
5002170.001	Neubau Kindergarten Herti					
5002170.002	Raumerweiterung/Sanierungen Schulgebäude	3'359'000		3'359'000		
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	3'359'000		3'359'000		1. Etappe Neubau Schulhaus Bünza gemäss Abstimmung vom 19. Mai 2019
5002170.003	Dreifachturnhalle Arkaden					
5002170.004	Neubau 3-fach Turnhalle SZ Platz	3'500'000	8'320'000	-4'820'000	-57.9	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	3'500'000	8'320'000	-4'820'000	-57.9	2. Etappe vor Inbetriebnahme

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
5006151.001	Parkplatz Arkaden					
5006156.001	Begegnungszone Arkaden	9'800'000	-33'000	9'833'000	-29'797.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	9'800'000	1'367'000	8'433'000	616.9	beinhaltet insbesondere Parkhaus (Fr. 5,23 Mio.) und Mantelnutzung/Zwischenbau Kino/Kulturraum (Fr. 4,16 Mio.) gemäss Abstimmung vom 25. November 2018
6000.01	Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen		-1'400'000	1'400'000	-100.0	
5006157.001	Parkhaus Seehofseeli					
5006195.001	Umnutzung Werkhofliegenschaft Val. Meisser	200'000		200'000		
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	200'000		200'000		Arbeiten betreffend Schadstoffe
5007101.001	Räumlichkeiten Wasserversorgung					
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	250'000		250'000		
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	250'000		250'000		Gemäss GLR-Beschluss vom 3. Oktober 2019
5008500.001	Halle Sandgrube	800'000	600'000	200'000	33.3	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	800'000	600'000	200'000	33.3	Erschliessung und Neubau Halle, Verschiebung aus 2019
5008500.001	Pauschale Korrektur Hochbau					
510	Liegenschaftenverwaltung					

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Differenz in Fr.	Differenz in %	Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
5100290.001	Rathaus, Fenstersanierung					
5102170.000	Dreifachturnhalle Arkaden, Bodensanierung					
5102170.002	Sanierung Schulzentrum Dorf	2'000'000		2'000'000		
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	2'000'000		2'000'000		1. Etappe Sanierung Altbau Schulhaus Bünda gemäss GLR-Beschluss vom 14. März 2019
5102170.003	Gebäudesanierung Schulzentrum Platz/Aula	470'000	1'000'000	-530'000	-53.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	470'000	1'000'000	-530'000	-53.0	Sporthalle Arkaden (Haustechnik/Steuerung) sowie Schulzentrum Platz, Sanierung Stützmauern
5102170.004	Rückbau Kindergarten Alberti					
5102170.005	Energetische Sanierung Kindergarten Jörg-Jenatsch					
5102170.006	Sanierung Schulhaus Frauenkirch	300'000		300'000		
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	300'000		300'000		Schindelfassade
5102170.007	Sanierung Schulhaus Monstein	180'000		180'000		
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	180'000		180'000		Dachsanierung
5102170.008	Kindergarten Jörg-Jenatsch					
5102170.009	Kindergarten Alberti					
5102170.010	Schulhaus Glaris					
5103110.001	Dachsanierung Heimatmuseum Davos					
5103210.001	Fassadensanierung Schweizerhaus					
5103420.001	Sanierung Spielplatz Kurpark					
5106155.000	Parkhaus Silvretta/Grischuna					
5106231.001	Betriebsgebäude VBD					
5107200.001	öffentliche WC-Anlagen					

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
5108405.001	Strandbad, Steigerung touristische Nutzung					
520	Umweltschutz					
5203413.001	Sanierung Kugelfang Islen					
5203413.002	Sanierung Jagdschiessanlage Landgut (gebunden)		500'000	-500'000	-100.0	
5660.01	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerb		500'000	-500'000	-100.0	Projektabschluss in 2019
5203413.003	Sanierung Schiessstand Monstein		-52'000	52'000	-100.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt		-52'000	52'000	-100.0	
5203413.004	Sanierung Jagdschiessanlage Landgut (ungebunden)					
5207410.001	Revitalisierung Dischmabach	-502'000	500'000	-1'002'000	-200.4	
5020.01	Wasserbau	108'000	2'800'000	-2'692'000	-96.1	Projektabschluss geplant im Jahr 2020
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-35'000	-800'000	765'000	-95.6	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-65'000	-1'500'000	1'435'000	-95.7	
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen	-510'000		-510'000		
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	150'000		150'000		
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	150'000		150'000		insbesondere Lüftung/Beleuchtung
5308401.002	Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung un	900'000	70'000	830'000	1'185.7	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	700'000	70'000	630'000	900.0	Ersatz Bodenbeläge im Saal Davos und im Haus A

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Differenz in Fr.	Differenz in %	Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	200'000		200'000		insbesondere Projektion Sale Haus C
5308401.003	Ersatz/Erneuerung Mobiliar					
5308401.004	Energetische Sanierung Altbau Kongresszentrum					
5308401.005	Restaurant Extrablatt, Sanierung inkl. Umgeb.	350'000	1'000'000	-650'000	-65.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	350'000	1'000'000	-650'000	-65.0	Fortsetzung der Sanierung (Umgebung, Verkleidung Fassade mit Fortsetzung in 2021)
5308401.006	Ersatz/Erneuerung Geräte und Mobiliar Gastronomie		250'000	-250'000	-100.0	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt		250'000	-250'000	-100.0	
5308401.007	Nutzung alternative Energieträger					
5308402.000	Eisstadion, Schliesssystem/Kristallclub					
5308402.001	Eisstadion, Gesamtprojekt (gebundene Kosten)	2'600'000	8'100'000	-5'500'000	-67.9	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	4'500'000	9'900'000	-5'400'000	-54.5	Etappe Ost/West sowie alternative Energienutzung
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt		100'000	-100'000	-100.0	
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					
5308402.007	Eisstadion, Gesamtprojekt (nicht gebundene Kosten)					
5308402.008	Photovoltaik-Anlage Trainingshalle		740'000	-740'000	-100.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt		740'000	-740'000	-100.0	einmaliger Posten im Budget 2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Differenz in Fr.	Begründung Abweichung Budget 2020 vs. Budget 2019
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				
5308403.005	Nutzung alternativer Energieträger	150'000		150'000	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	150'000		150'000	Nutzung alternative Emegieträger, unter Miteinbezug Eisstadion, Kongresshotel und Kongresszentrum
5308404.001	Neubau Langlaufgebäude				
5308404.002	Einstellhalle Hertistrasse				
5308409.001	Ersatz Kunstrasen Sommersportanlage				

Sitzung vom 19.11.2019
Mitgeteilt am 22.11.2019
Protokoll-Nr. 19-813
Reg.-Nr. B2.C

An den Grossen Landrat

Teilrevision der Gemeindeverfassung - Einführung des Ausländerstimmrechts

1. Veranlassung

Am 22. August 2019 reichten Landrat Vladimir Pilman und neun Mitunterzeichnende eine Motion ein. Die Motionärinnen und Motionäre fordern eine Teilrevision der Gemeindeverfassung, um das Ausländerstimmrecht einzuführen. Der Antrag des Kleinen Landrats an den Grossen Landrat betreffend die Totalrevision der Gemeindeverfassung sah ursprünglich ein Ausländerstimmrecht vor. Aufgrund der Befürchtung, dass sich die öffentliche Debatte betreffend die totalrevidierte Gemeindeverfassung vornehmlich um das Ausländerstimmrecht drehen könnte, beantragte der Grosse Landrat anlässlich seiner Sitzung vom 22. August 2019 mit 13 Ja-Stimmen zu 3 Nein-Stimmen die Streichung der entsprechenden Bestimmung. Gleichzeitig wurde die erwähnte Motion eingereicht. Der Grosse Landrat erklärte die Motion auf Antrag des Kleinen Landrats am 7. November 2019 mit 10 Ja-Stimmen zu 4 Nein-Stimmen für erheblich.

2. Erläuterung der Vorlage

2.1. Ergänzung von Art. 7 der Gemeindeverfassung

Die Volksabstimmung zur totalrevidierten Gemeindeverfassung findet am 24. November 2019 statt und der neue Erlass soll bei Annahme per 1. Januar 2020 in Kraft treten. Art. 7 der totalrevidierten Gemeindeverfassung soll mit einem folgenden Absatz 2 ergänzt werden, wobei der geltende Absatz 2 zu Absatz 3 unnummeriert würde:

Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung sind in Gemeindeangelegenheiten stimm- und wahlberechtigt, wenn sie das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und seit mindestens fünf Jahren ununterbrochen in der Gemeinde wohnhaft sind.

Das Stimmrecht bedeutet in erster Linie, dass man an Abstimmungen zu Sachfragen teilnehmen darf. Es erlaubt einem aber auch eine Volksinitiative oder ein Referendum ergreifen oder unterstützen zu können. Das aktive Wahlrecht ermöglicht die Teilnahme an den Wahlen des Grossen

Landrats, des Kleinen Landrats und des Schulrats. Das passive Wahlrecht bedeutet, dass man sich als Mitglied einer Gemeindebehörde (Grosser Landrat, Kleiner Landrat, Schulrat) oder einer Kommission des Kleinen Landrats zur Wahl aufstellen und dieses Amt auch ausüben kann.

Das Stimm- und Wahlrecht von Ausländerinnen und Ausländern soll gemäss der vorgesehenen Regelung an zwei Bedingungen geknüpft werden: Erstens muss eine Niederlassungsbewilligung vorhanden sein. Zweitens muss die Person fünf Jahre ununterbrochen in der Gemeinde Davos Wohnsitz haben. Gerechnet wird die 5-jährige ununterbrochene Wohnsitzfrist jeweils vor der jeweiligen Abstimmung oder Wahl oder bei der Beglaubigung der Unterzeichnung des Initiativ- oder Referendumsbegehrens. Eine Niederlassungsbewilligung C erhält in der Regel nur, wer 5 bzw. 10 Jahre (je nach Heimatland) im Besitz einer ordentlichen Jahresaufenthaltsbewilligung (Bewilligung B) ist. Ausserdem müssen Kenntnisse einer kantonalen Amtssprache nachgewiesen werden können. Geprüft werden auch der Betreibungsregisterauszug, der Strafregisterauszug und dass keine Fürsorgeabhängigkeit vorliegt. Zudem muss eine aktuelle Anstellungsbestätigung oder ein anderer Nachweis der wirtschaftlichen Unabhängigkeit vorgebracht werden. In der Gemeinde Davos erfüllen diese Bedingungen rund 850 Personen, was bei rund 6'700 in Gemeindeangelegenheiten Stimmberechtigten gut 11 % ausmacht. Mit Stand vom 8. November 2019 sind es genau genommen 844 Personen, die vom Ausländerstimmrecht profitieren würden. Davon leben per 8. November 2019 129 Personen zwischen 5 und 10 Jahre in Davos und 715 Personen über 10 Jahre in Davos.

2.2. Ausländerstimmrecht in der geltenden Verfassung

Für den Fall, dass das Volk die Totalrevision der Gemeindeverfassung am 24. November 2019 ablehnt, würde Art. 2 der geltenden Verfassung mit der beschriebenen Regelung zum Ausländerstimmrecht ergänzt.

2.3. Stellungnahme

Mitmenschen, die schon lange bei uns leben, arbeiten, Sozialabgaben und Steuern zahlen, sollen auch mitstimmen können. Ausländerinnen und Ausländer waren und sind für Davos bedeutsam. Davos hat von Ausländerinnen und Ausländern seit vielen Jahrzehnten profitieren und grosse Entwicklungsschritte gemeinsam einleiten können. Wie aufgezeigt, sind gut 700 Personen mit einer C-Bewilligung bereits über 10 Jahre in Davos wohnhaft und sind schon alleine daher mit dem Ort verbunden. Demokratische Entscheide können besser abgestützt werden, wenn möglichst viele mit Davos verbundene Personen an der gemeinsamen Willensbildung teilnehmen können. Ausserdem gestaltete es sich teilweise schwierig, geeignete Personen und insbesondere auch Frauen für die Besetzung von politischen Ämtern zu finden. Auch für die Kommissionen des Kleinen Landrats (z.B. Sport- und Kulturkommission), in welchen Expertenwissen gefragt ist, ist das Besetzen der Ämter nicht immer einfach. Das Stimm- und Wahlrecht würde den Ausländerinnen und Ausländern die Möglichkeit geben, ihre Kompetenzen auch auf politischer Ebene einzubringen und Davos aktiv mitzugestalten. Gleichzeitig ist es für die Gemeinde eine Chance von diesen Kompetenzen profitieren zu können.

Bereits 27 der 105 Gemeinden im Kanton Graubünden haben ein Ausländerstimmrecht in ihrer Gemeindeverfassung integriert. Die Mehrzahl dieser Verfassungen sieht eine ähnliche Bestimmung vor und verlangt eine Niederlassungsbewilligung. In mehreren dieser Gemeinden ist nicht noch eine zusätzliche Wohnsitzfrist zu finden. In jenen Gemeinden, die eine Wohnsitzfrist vorse-

hen, beträgt diese oft fünf Jahre. Teilweise sind aber auch kürzere oder längere Fristen zu finden. Davos mit seiner internationalen Ausrichtung sollte an dieser Stelle ein Zeichen setzen und die Partizipationsmöglichkeit unter den genannten Bedingungen ebenfalls zur Verfügung stellen.

Als Kritik wird vorgebracht, dass Personen, die das Stimm- und Wahlrecht erhalten möchten, das Einbürgerungsverfahren offen steht. Die Wohnsitzfrist für einige für Davos relevante Länder (z.B. Deutschland) für eine Niederlassungsbewilligung C beträgt 5 Jahre, jene für die ordentliche Einbürgerung hingegen 10 Jahre. Die Wohnsitzfrist für eine erleichterte Einbürgerung beträgt ebenfalls nur 5 Jahre. Davon profitieren insbesondere Ehegattinnen und Ehegatten eines Schweizer Bürgers oder einer Schweizer Bürgerin sowie ausländische Kinder eines schweizerischen Elternteils. Für die Erteilung einer Niederlassungsbewilligung wird eine Gebühr von rund Fr. 100.– erhoben, wobei diverse Gebührenkategorien existieren. Für die Einbürgerung sind ebenfalls diverse Gebührenkategorien vorgesehen. Für eine erleichterte Einbürgerung einer volljährigen Person werden Gebühren in der Höhe von Fr. 600.– erhoben.¹ Für eine ordentliche Einbürgerung einer erwachsenen Einzelperson, die im Ausland geboren ist, beträgt die kommunale Gebühr Fr. 1'600.–² (für in der Schweiz geborene Fr. 1'200.– und für in Davos geborene Fr. 1'000.–; hinzu kommen noch weitere Gebühren des Kantons und der Gemeinde). Ferner müssen etwas mehr Unterlagen beigebracht werden und ein Einbürgerungsgespräch wird durchgeführt.

Insgesamt betrachtet sind die Hürden höher und der finanzielle und zeitliche Aufwand für eine Einbürgerung grösser als die vorgesehenen Voraussetzungen für das Ausländerstimmrecht. Wie erwähnt sollen nur jene Personen das Stimm- und Wahlrecht erhalten, welche über eine Niederlassungsbewilligung C verfügen und bereits 5 Jahre ununterbrochen in der Gemeinde wohnhaft sind. Mit diesen Voraussetzungen wird erreicht, dass jene Personen mitbestimmen können, welche eine gewisse Verbundenheit zur Gemeinde haben, da sie bereits fünf Jahre in der Gemeinde leben, und in einer höheren Masse integriert sind, da sie die Voraussetzungen für die C-Bewilligung erfüllt haben. Diese Kriterien reichen aus, um sich auf kommunaler Ebene zu beteiligen, zumal es für die Gemeinde wie die Geschichte zeigt, auch eine grosse Chance sein kann, von diesen Kompetenzen profitieren zu können.

2.4. Weiteres Vorgehen

Sowohl gemäss der geltenden als auch der neuen totalrevidierten Gemeindeverfassung unterliegt die Änderung der Gemeindeverfassung dem obligatorischen Referendum. Sofern der Grosse Landrat diese Vorlage zuhanden der Urnenabstimmung verabschiedet, wird diese Volksabstimmung am Abstimmungssonntag vom 9. Februar 2020 stattfinden können. Art. 56 der neuen Gemeindeverfassung regelt, dass der Kleine Landrat das Inkrafttreten von Revisionen bestimmt, sofern der Beschluss dieses nicht ausdrücklich regelt. Auch in dieser Vorlage soll der Kleine Landrat das Inkrafttreten bestimmen, denn bei einer Annahme würde noch eine kurze Frist benötigt, um die nötigen EDV-technischen Änderungen vorzunehmen. Die Umsetzung kann aber voraussichtlich für die darauffolgende kommunale Abstimmung bzw. Wahl bereits erfolgen. Die Verfassungsänderung bedarf im Anschluss der Volksabstimmung ausserdem der deklaratorischen Genehmigung durch die kantonale Regierung.

¹ <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/buergerrecht/einbuengerung/gebuehren.html>; Webseite abgerufen am 13.11.2019.

² Siehe Art. 3 Verordnung zum Einbürgerungsgesetz der Gemeinde Davos vom 25. April 2018.

3. Motion Vladimir Pilman

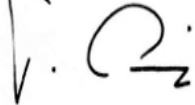
Mit der vorliegenden Botschaft wird der Auftrag der erheblich erklärten Motion Vladimir Pilman betreffend Teilrevision der Verfassung zur Einführung des Ausländerstimmrechts vollumfänglich erfüllt. Die Motion kann deshalb als erledigt betrachtet und am Protokoll abgeschrieben werden.

Antrag an den Grossen Landrat:

1. Die Teilrevision der Verfassung der Gemeinde Davos betreffend Einführung eines Ausländerstimmrechts sei zuhanden der Urnengemeinde zu verabschieden.
2. Die vom Grossen Landrat am 7. November 2019 erheblich erklärte Motion Vladimir Pilman betreffend Teilrevision der Verfassung zur Einführung des Ausländerstimmrechts vom 22. August 2019 wird als erledigt abgeschrieben.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Tarsizius Caviezel
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Beilage/n

- Nachtrag Teilrevision der Verfassung der Gemeinde Davos betreffend Einführung Ausländerstimmrecht

Aktenauflage

- Motion Vladimir Pilman
- Beschluss des Kleinen Landrats vom 1. Oktober 2019 (Protokoll-Nr. 19-666) betreffend Motion Vladimir Pilman betreffend Teilrevision der Verfassung zur Einführung des Ausländerstimmrechts

Nachtrag I zur Verfassung der Gemeinde Davos betreffend Einführung des Ausländerstimmrechts

An der Urnenabstimmung vom XX.XX. 2020 angenommen

I. Die Verfassung für die Gemeinde Davos vom 1. Januar 2020¹ wird wie folgt geändert:

Art. 7 Abs. 2 (neu, wobei der geltende Abs. 2 zu Abs. 3 unnummeriert wird)

Stimm- und Wahlrecht	Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung sind in Gemeindeangelegenheiten stimm- und wahlberechtigt, wenn sie das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und seit mindestens fünf Jahren ununterbro- chen in der Gemeinde wohnhaft sind.
-------------------------	---

II. Der Kleine Landrat bestimmt das Inkrafttreten dieser Teilrevision.

III. Dieser Nachtrag bedarf der Genehmigung der Regierung des Kantons Graubünden.

¹ DRB 10

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 05.11.2019
Mitgeteilt am 08.11.2019
Protokoll-Nr. 19-766
Reg.-Nr. B3.1.3

An den Grossen Landrat

Motion Hans Vetsch betreffend acht reservierte Plätze für Frauen im Grossen Landrat, Frage der Erheblicherklärung

1. Ausgangslage

Landrat Hans Vetsch und drei Mitunterzeichner reichten am 25. Juni 2019 eine Motion ein, mittels welcher sie eine Änderung der Gemeindeverfassung fordern. Sie beantragen, Art. 16 der geltenden Gemeindeverfassung insofern anzupassen, als dass 8 der 17 Plätze im Grossen Landrat für Frauen reserviert sein sollen.

Die Motionäre begründen ihr Anliegen damit, dass seit Jahren von Frauenförderung und Gleichstellung der Geschlechter geredet werde, jedoch auch in der Politik wenig erreicht worden sei. Eine stärkere Mitarbeit der Frauen in der Kommunalpolitik wäre wünschenswert und leicht zu bewerkstelligen. Diese könnten sich langsam an die Politik herantasten und sich in dieser Weise für Aufgaben auf kantonaler Ebene oder Bundesebene vorbereiten. Ausserdem sei es eine gute Gelegenheit, sich auf den Wiedereinstieg ins Berufsleben vorzubereiten. Der zeitliche Aufwand sei überschaubar und organisatorisch gut zu bewältigen. Gleichzeitig wäre es für die Gemeinde zumutbar, für die Sitzungen des Grossen Landrats eine Kinderbetreuung zu organisieren und zu finanzieren.

2. Stellungnahme des Kleinen Landrats

2.1. Rechtliche Aspekte

Der Grundsatz der Gleichstellung von Frau und Mann ist in Art. 8 Abs. 3 der Bundesverfassung verankert. Der Geschlechtsunterschied darf kein Kriterium für eine rechtsungleiche Behandlung durch den Staat sein. Ausserdem wird der Gesetzgeber in Bund, Kantonen und Gemeinden dazu aufgefordert, die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung in der Gesetzgebung zu verwirklichen. Um diesen Auftrag zu erfüllen, kann unter Umständen eine massvolle Frauenförderung trotz gleichzeitiger Ungleichbehandlung der Männer gerechtfertigt werden. Art. 8 Abs. 3 bildet dem-

nach den verfassungsrechtlichen Ansatzpunkt für Quotenregelungen.¹ Die betroffenen Massnahmen zur Frauenförderung müssen einer Verhältnismässigkeitsprüfung Stand halten.²

Das Bundesgericht hat sich bereits zur Frage der Frauenquote auf politischer Ebene geäussert und die Frage der Verhältnismässigkeit in diesem Zusammenhang geprüft.³ Es sind unterschiedliche Formen von Quoten auf politischer Ebene denkbar und das Bundesgericht behandelt diese differenziert: Es hält fest, dass die Stimmrechtsfreiheit und Wahlrechtsgleichheit fundamentale Prinzipien des demokratischen Staatswesens darstellen, die nur aus gewichtigen Gründen eingeschränkt werden dürfen. Diesbezügliche Einschränkungen sind nur mit grösster Zurückhaltung zugelassen (Proporzahlen). Es ist der Ansicht, dass Quotenvorgaben bei Behörden und Kommissionen, die *direkt* durch das Volk gewählt werden in hohem Masse in die Wahlfreiheit und Wahlgleichheit eingreife und betrachtet diese als verfassungswidrig. Eine diesbezügliche Quotenregelung erhebe das Geschlecht zum determinierenden Wahlkriterium. Unter diesen Umständen könne der freie Wille der Stimmbürger nicht mehr zuverlässig und unverfälscht zum Ausdruck gebracht werden.⁴ Das Bundesgericht beurteilt jedoch wie erwähnt nicht alle Quotenregelungen auf politischer Ebene als verfassungswidrig. Soweit es um die Wahl von Behörden und Kommissionen geht, die durch vom Volk gewählten Organe erfolgt (*indirekte* Wahl), erachtet es eine Quotenregelung unter Umständen als zulässig. Es muss eine Verhältnismässigkeitsprüfung vorgenommen werden. Das Bundesgericht bewertet in seiner Entscheidung eine Quotenhöhe von einem Drittel als zulässig. Sodann akzeptiert es frauenfördernde Quoten auf Proporzwahllisten.⁵

Die von den Motionären geforderte Änderung der Gemeindeverfassung verlangt eine quotenmässige Zuteilung von Mitgliedern des Grossen Landrats, welche direkt vom Volk gewählt werden. In Anbetracht der erwähnten bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist davon auszugehen, dass eine solche Reglung übergeordnetem Recht widerspricht.

2.2. Politische Aspekte

Als Förderungsmassnahme von Frauen werden Quotenregelungen besonders kontrovers diskutiert. Es wird regelmässig und ausführlich über die Vor- und Nachteile von Frauenquoten debattiert; in der Schweiz jüngst in der eidgenössischen Aktienrechtsreform.

Der Kleine Landrat erachtet die Gleichstellung der Geschlechter als wichtiges Anliegen. Der Frauenanteil im Grossen Landrat ist seit jeher tief (aktuell beträgt der Anteil lediglich 23,5 %). Die Davoser Bevölkerung wird damit in ihrer Legislative nur ungenügend abgebildet. Es wäre daher äusserst begrüssenswert, wenn im Grossen Landrat mehr Frauen vertreten wären. Der Kleine Landrat ist allerdings der Ansicht, dass die Situation nicht über Zwangsmassnahmen künstlich hergestellt werden sollte. Dies birgt die Gefahr, dass Kompetenzen wegen einer Quote verloren gehen könnten (und Ämter mit Personen besetzt würden, die allenfalls unter anderen Umständen mangels entsprechenden Qualifikationen ein solches Amt nicht ausüben würden). Im Übrigen möchten viele Frauen gar nicht eine „Quotenfrau“ sein. Der Frauenanteil im Nationalrat ist erfreulicherweise seit den Wahlen am 20. Oktober 2019 von 32 % auf 42 % stark angestiegen. Insgesamt wurden bei diesen Wahlen mehr Frauen auf aussichtsreicheren Listenplätzen als Kandidatinnen aufgestellt. Diese Verbesserung ist nicht auf staatlich verordneten Zwang in Form von Quoten, sondern insbesondere auf das private Engagement der Frauenverbände und der politi-

¹ BGE 125 I 21 E. 3 d.bb.

² Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Zürich 2016, 9. Aufl., N 788.

³ BGE 123 I 152 und BGE 125 I 21.

⁴ BGE 125 I 21 E. 3.

⁵ BGE 125 I 21 E. 4; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, a.a.O., N 790 f.

schen Parteien zurückzuführen.⁶ Die Gemeinde ist in diesem Zusammenhang in der Verantwortung, wenn es um die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit allgemein geht. Die Gemeinde trägt in diesem Bereich ihren Teil dazu bei, indem sie familienergänzende Kinderbetreuung unterstützt und weiterentwickelt. Ausserdem wurden die schulergänzenden Angebote in den vergangenen Jahren ausgebaut.⁷ Die paritätische Vertretung der Geschlechter in der Legislative ist eine wichtige gesellschaftspolitische Forderung, für deren Umsetzung auch die politischen Parteien verantwortlich sind. Die politischen Parteien in Davos sind in der Verantwortung, Frauenkandidaturen aufzubauen, damit die Davoser Bevölkerung von motivierten und für ein solches Amt geeigneten Frauen im Grossen Landrat vertreten ist.

Unabhängig von der rechtlichen Beurteilung oder der politischen Haltung zur Frage der Quotenregelung, ist nicht von der Hand zu weisen, dass es in Davos bereits heute teilweise anspruchsvoll ist, eine ansprechende Auswahl an Personen für politische Ämter und insbesondere für den Grossen Landrat zu finden. Diese Schwierigkeit würde mit einer Quotenregelung zusätzlich verschärft. Mit einer solch starren Regelung bestünde weiter die Gefahr, dass die Parteien nicht mehr die an sich geeignetste Person als Kandidat stellen können, sondern man gezwungen wird, auf eine weibliche Kandidatin mit allenfalls weniger guten Qualifikationen zu setzen. Im Rahmen der Davoser Wahlen des Grossen Landrats würde dies ausserdem konkret bedeuten, dass Frauen mit weniger Stimmen als kandidierende Männer ein Amt im Grossen Landrat erhalten würden, weil acht Plätze zwingend von Frauen besetzt werden müssten. Davoser Wählerinnen und Wählern wird damit die Freiheit genommen, sich in einer Mehrheitsentscheidung für diejenigen Personen zu entscheiden, durch die sie sich und ihre Anliegen, welche in der Regel nicht ausschliesslich die Gleichstellung der Geschlechter umfasst, am besten vertreten fühlen.

Bezüglich der geforderten Kinderbetreuung während der parlamentarischen Arbeit ist zu erwähnen, dass die Gemeinde familienergänzende externe Betreuungsstrukturen in Form von Kindertagesstätten im Vorschulalter und Mittagstisch und Hort im Schulalter bereits unterstützt. Eine weitere gemeindeeigene Kinderbetreuung nur für die noch bessere Ermöglichung von parlamentarischer Arbeit der Eltern würde allerdings die aktuell bereits bestehenden Angebote konkurrenzieren und wäre aufgrund der unregelmässigen Nachfrage ausserdem nur schwer realisierbar, wenn man gleichzeitig den sinnvollen aber auch hohen Qualitätsansprüchen der Kinderbetreuung gerecht werden will.

2.3. Schlussfolgerungen

Für den Kleinen Landrat ist offensichtlich, dass der Frauenanteil im Grossen Landrat in Davos zu tief ist. Eine diesbezügliche Kehrtwende würde sehr begrüsst. Der Vorschlag der Motionäre 8 der 17 Plätze im Grossen Landrat für Frauen zu reservieren, ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung jedoch als verfassungswidrig einzustufen. Die Motion ist schon alleine deshalb nicht weiterzuverfolgen. Ferner ist aus politischer Sicht die Verbesserung der Situation nicht mittels staatlichen Zwangs anzustreben. Man würde ansonsten gezwungen, Kandidatinnen aufzustellen oder zu wählen, die allenfalls ohne eine Quote nicht als Idealbesetzung angesehen würden, was der Glaubwürdigkeit der geforderten Frauenvertretung nicht zuträglich wäre. Es liegt in der Verantwortung der politischen Parteien gute und motivierte Frauen als Kandidatinnen aufzubauen. Das Beispiel der diesjährigen eidgenössischen Wahlen zeigt, dass sich der Frauenanteil in einer Legislative freiwillig und aufgrund privater Initiativen erhöhen lässt. Der Kleine Landrat ist in

⁶ Simon Hehli, *Helvetia ruft, die Frauen eilen herbei*, in: NZZ vom 21. Oktober 2019; Simon Hehli, Nikolai Thelitz, Balz Rittmeyer, *Wahlen 2019: So stark pushen die Parteien ihre Frauen auf die vorderen Listenplätze*, in: NZZ online am 21.8.2019.

⁷ Beschluss des Kleinen Landrats zuhanden des Grossen Landrats vom 21. August 2018 betreffend „Postulat Philipp Wilhelm betreffend Bedürfnis-Analyse Kinderbetreuung Davos, Frage der Überweisung“.

Kenntnis, dass die lokalen Parteien betreffend Kandidatenrekrutierung und Frauenförderung bereits umfassend sensibilisiert sind. Wenn sich gegenwärtig trotz grosser Anstrengungen nicht genügend Kandidatinnen finden lassen, können an der anschliessenden Landschaftswahl auch nicht mehr Frauen ins Parlament gewählt werden.

Es gilt festzuhalten, dass in den vergangenen drei Landschaftswahlen 2016, 2012 und 2008 alle Kandidatinnen für den Grossen Landrat ausnahmslos in das Gemeindeparlament gewählt wurden. Am Willen der Stimmberechtigten fehlt es nicht. Es bleibt daher nach wie vor die ernstzunehmende und vornehme Aufgabe der Parteien, mit Nachdruck Frauenkandidaturen zu fördern und die öffentlichen Ämter bzw. die politischen Aufgaben bei der weiblichen Bevölkerung intensiv zu bewerben. Die vorliegende Motion Hans Vetsch kann bei dieser Aufgabenstellung keine Hilfestellung bieten.

Antrag an den Grossen Landrat:

Aufgrund der voranstehenden Ausführungen sei die von Landrat Hans Vetsch und zwei Mitunterzeichner am 25. Juni 2019 eingereichte Motion betreffend acht reservierte Plätze für Frauen im Grossen Landrat als nicht erheblich zu erklären.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Tazisius Caviezel
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Beilage/n

- Motion Hans Vetsch vom 25. Juni 2019 betreffend acht reservierte Plätze für Frauen im Grossen Landrat

Mitteilung an

- Davoser Parteien (knoellejum@bluewin.ch; pedercafeder@yahoo.de; info@oberrauch.ch; shop@fullmoons.ch; mara.sprecher@hotmail.com; info@svp-davos.ch; elisabethmani@hotmail.com; c.thomann@gmx.ch)

Hans Vetsch

Promenade 29

7270 Davos Platz

Davos, 25. Juni 2019

Motion

Der Kleine Landrat unterbreitet dem Grossen Landrat folgende Ergänzung des DRB:

Art. 16.2 Der Grosse Landrat

Der Grosse Landrat besteht aus 17 Mitgliedern – davon sind 8 Plätze für Frauen reserviert.

Begründung

Seit Jahren reden wir von Frauenförderung, Gleichstellung der Geschlechter usw. Erreicht ist sowohl in der Wirtschaft, als auch in der Politik herzlich wenig. Vor kurzem hat der 2. Frauenstreik stattgefunden – die Männer haben dazu mehr oder weniger wohlwollend genickt und werden nun wieder zur Tagesordnung übergehen, d.h. ihre Festung verteidigen und die Frauen möglichst aus Politik und Wirtschaft fernhalten. Dabei wäre gerade in der Kommunalpolitik eine stärkere Mitarbeit der Frauen wünschenswert und leicht zu bewerkstelligen. Diese könnten sich auf lokalem Gebiet langsam an die Politik herantasten und sich damit für grössere Aufgaben auf Kantonaler- und Bundesebene vorbereiten. Es wäre für interessierte Frauen, die evtl. schon in freiwilligen Organisationen mitarbeiten oder wegen familiärer Verpflichtungen (Kinder usw.) temporär ihre berufliche Laufbahn unterbrochen haben, eine gute Gelegenheit, sich auf den Wiedereinstieg vorzubereiten und ein eigenes Netzwerk aufzubauen. Der zeitliche Aufwand ist überschaubar und organisatorisch gut zu bewältigen. Zumal es für die Gemeinde durchaus zumutbar wäre, für die Sitzungen des GRL eine Kinderbetreuung zu organisieren und zu finanzieren

Hans Vetsch
Ladingslioth
R. Vetsch

Sitzung vom 12.11.2019
Mitgeteilt am 15.11.2019
Protokoll-Nr. 19-789
Reg.-Nr. G4.7

An den Grossen Landrat

Quotenfestlegungen für den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (DRB 60.06)

1. Geltende Regelung

Das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG oder umgangssprachlich "Lex Koller") regelt zusammen mit der dazugehörenden Verordnung (BewV) und dem kantonalen Einführungsgesetz (EGzBewG) den Rechtsverkehr mit Grundeigentum durch im Ausland ansässige Personen. Es beschränkt den Grundstückserwerb durch Personen im Ausland, um die Überfremdung des einheimischen Bodens zu verhindern (Art. 1 BewG), insbesondere bezüglich des Wohneigentums. Die Regelung betrifft Personen, die nicht das Recht haben, sich in der Schweiz niederzulassen, oder Staatsangehörige aus Ländern der EU und der EFTA, die ihren rechtmässigen und tatsächlichen Wohnsitz nicht in der Schweiz haben. Für den Erwerb eines bewilligungspflichtigen Grundstücks bedürfen diese Personen einer Bewilligung der zuständigen kantonalen Behörde (Art. 2 Abs. 1 BewG).

Zur Förderung des Fremdenverkehrs kann einer natürlichen Person der Erwerb einer Ferienwohnung oder einer Wohneinheit in einem Aparthotel im Rahmen des kantonalen Kontingents bewilligt werden (Art. 9 Abs. 2 BewG). Der Bundesrat bestimmt die jährlichen kantonalen Bewilligungskontingente für den Erwerb von Ferienwohnungen und Wohneinheiten in Aparthotels im Rahmen einer gesamtschweizerischen Höchstzahl; er berücksichtigt dabei die staatspolitischen und volkswirtschaftlichen Interessen des Landes (Art. 11 Abs. 1 BewG).

Für das Jahr 2019 wurden dem Kanton Graubünden unverändert 290 Kontingente zugeteilt. Gestützt auf Art. 9 Abs. 3 BewV konnten zudem die 267 im Vorjahr nicht gebrauchten Kontingentseinheiten auf das laufende Jahr übertragen werden. Die dem Kanton zugeteilten Kontingente werden seit Jahren nicht mehr ausgeschöpft.

Nach Art. 4 Abs. 2 EGzBewG bestimmt die Kantonsregierung, welche Gemeinden als Fremdenverkehrsorte im Sinne von Art. 9 Abs. 3 BewG gelten. Im Tourismuskanton Graubünden

galten im Jahre 2018 90 von 108 grundsätzlich alle Gemeinden als Fremdenverkehrsorte im Sinne der genannten Bestimmung (RB vom 21. Januar 2019).

Gemäss Art. 13 Abs. 2 BewG i.V.m. Art. 8 EGzBewG liegt es weiter in der Kompetenz der Gemeinden, den Erwerb von Feriengrundstücken durch Personen im Ausland für ihr Gemeindegebiet gesetzlich einzuschränken oder auszuschliessen, indem sie u.a. für den Erwerb aus einer Gesamtheit von Ferienwohnungen oder Wohneinheiten in Apparthotels eine Quote einführen (Art. 8 lit. b EGzBewG).

Im Rahmen des übergeordneten Rechts lässt die Gemeinde den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland zu (Art. 145a BauG), wobei der Verkauf/Erwerb von Wohneinheiten aus Gesamtüberbauungen i.S.v. Art. 5 EGzBewG quotenmässig beschränkt ist (Art. 145b Abs. 1 BauG). Die entsprechende Quote wurde ursprünglich auf 40% und für den Verkauf/Erwerb von Wohneinheiten aus Gesamtüberbauungen mit bewirtschafteten Wohnungen i.S.v. Art. 54b und 54c BauG auf 80% festgelegt (DRB 60.06). Auf den 1. Januar 2014 wurde die Quote von 40% auf 60% erhöht und bislang jährlich so bestätigt.

Der Verkauf/Erwerb von sog. Einzelobjekten eines schweizerischen Veräusserer wird dagegen unter den vom übergeordneten Recht vorgegebenen Voraussetzungen zugelassen (Art. 145c BauG) wie auch der Verkauf/Erwerb von Ferienwohnungen unter Ausländern, sog. Zweithandwohnungen (Art. 145d BauG). Allerdings dürfen Einzelobjekte (Ferienwohnungen schweizerischer Veräusserer) nur aus wichtigen Gründen an Personen im Ausland verkauft werden (Art. 6 Abs. 2 EGzBewG). Die zuständige kantonale Behörde hat dann die vorgebrachten Gründe zu gewichten, u.a. unter Berücksichtigung der vergeblichen Verkaufsbemühungen zu den Gestehungskosten resp. dem Verkehrswert an eine nicht bewilligungsabhängige Person. Beim Verkauf von Zweithandwohnungen (Verkauf von Ferienwohnungen an eine andere Person im Ausland) muss der Verkäufer zunächst zudem die Unverkäuflichkeit des Objektes zu den Gestehungskosten resp. Verkehrswert an eine nicht bewilligungsabhängigen Person nachweisen (Art. 7 Abs. 2 EGzBewG). Bleiben die Bemühungen des Verkäufers erfolglos, kann die Wohnung auf dem Markt frei angeboten werden.

2. Aufhebung der Quotenbeschränkung durch deren Erhöhung auf 100%

Die Quotenbeschränkung ist nicht länger gerechtfertigt. Seit Erlass des Bewilligungsgesetzes im Jahre 1983 haben sich die Verhältnisse grundlegend geändert und die Nachfrage von bewilligungsabhängigen Ausländern nach Grundeigentum ist stark gesunken. Mit dem am 1. Januar 2016 in Kraft getretenen Bundesgesetz über Zweitwohnungen (ZWG) und dem zusätzlich einschränkenden Gemeindegesetz zu Zweitwohnungen (GZWD) wird der Bau von klassischen neuen Zweitwohnungen zudem weitgehend unterbunden. Die Gefahr einer Überfremdung des einheimischen Bodens besteht nicht mehr, zumal auch die kantonalen Kontingente für den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland seit Jahren nicht ausgeschöpft werden. Damit entfallen aber auch die Gründe für über das kantonale Recht hinausgehende kommunale Einschränkungen.

Die jüngeren Generationen zeigen ein anderes Verhältnis zu Ferienwohnungen, was gerade im Umgang mit Einzelobjekten und Zweithandwohnungen blockierend wirken kann. Mittels einer Erleichterung in diesem Bereich lässt sich der Markt stimulieren, was schlussendlich eine bessere Auslastung der Objekte bewirkt. Impulse auf dem Immobilienmarkt wirken sich für das einheimische Gewerbe durch bauliche Investitionen in die Sanierung und den Umbau

von Wohnungen sowie dem Konsum vor Ort positiv aus. Auch die Gemeinde profitiert aus der Belebung des Wohnungsmarktes mit zusätzlichen Einnahmen aus den Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuern.

Fragen kann man sich allerdings, ob sich eine solche Liberalisierung zu Lasten des einheimischen Wohnungsmarktes auswirken würde, indem im grösseren Umfang altrechtliche Wohnungen an Ausländer verkauft werden. Auf Grund des eher flauen Marktes mit bewilligungsabhängige Personen ist jedoch zu erwarten, dass sich die Nachfrage auf exklusive altrechtliche Zweitwohnungen konzentriert und keine Hauptwohnungen umgenutzt werden. Zudem wäre die Gemeinde bereits aus dem ZWG zur Ergreifung von Massnahmen zur Bekämpfung unerwünschter Entwicklungen verpflichtet (Art 12 ZWG), wenn z.B. altrechtliche Wohnungen in grösserem Stil in Ferienwohnungen umgewandelt würden. Schliesslich wird der Wohnungsmarkt für die ansässige Bevölkerung durch den umfangreichen Bau von Erstwohnungen gestärkt. Diese Wohnungen können durch bewilligungsabhängige Personen wegen der gesetzlichen Pflicht zur Eigennutzung (Art. 14 BewG und Art. 11 BewV) auch nicht zu Anlagezwecken erworben werden, so dass sich die Objekte dadurch nicht verteuern. Sollten sich die Aufhebung der Quote dennoch nachteilig auswirken, liesse sich der Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland jederzeit auch wieder beschränken.

3. Vergleich mit anderen Gemeinden

Heute haben die Gemeinden im Kanton grossmehrheitlich auf eigene Vorschriften verzichtet, die weiter als die Beschränkungen des übergeordneten Rechts gehen (z.B. Arosa, Disentis/Mustér, Falera, Flims, Laax, Vaz/Obervaz), in jüngster Zeit auch Klosters oder etliche Gemeinden im Oberengadin (z.B. St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Zuoz). Damit geht die Tendenz in den Bündner Gemeinden eindeutig in Richtung Liberalisierung der Quote. Mit der bisherigen Regelung ist die Gemeinde Davos gegenüber anderen Tourismusdestinationen im Kanton, insbesondere was die Einzelobjekte und Zweithandwohnungen anbelangt, demnach benachteiligt.

4. Zuständigkeit des Grossen Landrates

Die Quote für den Verkauf/Erwerb von Wohneinheiten aus Gesamtüberbauungen i.S.v. Art. 5 EGzBewG, wird vom Grossen Landrat auf Antrag des Kleinen Landrates festgelegt (Art. 145b BauG). Diese Quote wirkt sich wegen den notwendigen Nachweisen zu den Verkaufsbemühungen zu günstigen Preisen an nicht bewilligungsabhängige Personen auch auf den Verkauf/Erwerb von Einzelobjekten und Zweithandwohnungen aus.

Gemäss Beschluss des Grossen Landrates vom 15. November 2016 soll die Quotenfestlegung dem Grossen Landrat jährlich zur Beschlussfassung unterbreitet werden. Dies kann im Hinblick auf ein Monitoring der Verhältnisse durch das Parlament beibehalten werden.

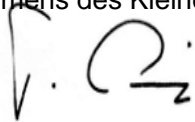
Antrag an den Grossen Landrat:

1. Die Quote für den Verkauf/Erwerb von Wohneinheiten aus Gesamtüberbauungen (DRB 60.06 zur Quotenfestlegung für den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland, Ziff. 1 lit. a) wird für das Jahr 2020 für das gesamte Gemeindegebiet auf 100% festgelegt.

2. Die Quote für den Verkauf/Erwerb von Wohneinheiten aus Gesamtüberbauungen mit bewirtschafteten Wohnungen im Sinne von Art. 54b und 54c BauG (DRB 60.06 zur Quotenfestlegung für den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland, Ziff. 1 lit. b) wird für das Jahr 2020 für das gesamte Gemeindegebiet auf 100% festgelegt.
3. Die Quotenfestlegung für den Verkauf/Erwerb von Wohneinheiten aus Gesamtüberbauungen (DRB 60.06 zur Quotenfestlegung für den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland) wird dem Grossen Landrat jährlich zur Beschlussfassung unterbreitet.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Tarzisius Caviezel
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Aktenauflage

- Gemeindequoten 2019

Mitteilung an

- Rechtskonsulent, samt Akten, im Hause, zur Nachführung des Davoser Rechtsbuches und zur Bekanntgabe 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 19.11.2019
Mitgeteilt am 22.11.2019
Protokoll-Nr. 19-836
Reg.-Nr. F3

An den Grossen Landrat

Abrechnung Davosersee Ufermauer Salezergalerie

Der Grosse Landrat hat am 11. Februar 2016 den Verpflichtungskredit von CHF 260'000.00 für die Sanierung der Ufermauer am Davosersee im Bereich der Salezergalerie genehmigt.

Die Arbeiten wurden im Zeitraum April bis Juni 2016 gemäss dem bewilligten Projekt ausgeführt. Während der Bauphase waren keine nennenswerte Zwischenfälle aufgetreten.

Ausgeführte Arbeit:

Die bestehende, sehr alte Blocksteinmauer wurde durch eine 89 m lange Blocksteinmauer ersetzt. Sie ist zwischen 3.39 und 3.71 m hoch und hat eine Sichtfläche von 316 m².

Dokumentation:

Büro DIAG Davoser Ingenieure AG, Davos Dorf
Plan Nr. 44250-1, Situation, Abwicklung 1: 100
Plan Nr. 44250-2, Querprofile, Normalprofil, 1: 50

Schlussabrechnung:

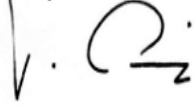
Rahmenkredit	CHF 260'000.00	100.00 %
Baukosten	CHF 203'525.45	78.28 %
Minderkosten	CHF 56'474.55	21.72 %

Antrag an den Grossen Landrat:

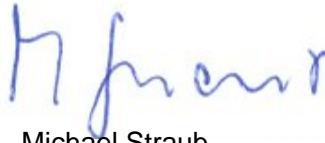
Die Bauabrechnung „Davosersee Ufermauer Salezergalerie“ über die Summe von CHF 203'525.45 sei zu genehmigen.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Tarzsius Caviezel
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Aktenaufgabe

- Pläne des ausgeführten Werkes
- Schlussabrechnung/Belegsverzeichnis

Mitteilung an

- Geschäftsprüfungskommission
- Finanzverwaltung
- Forstbetrieb

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 19.11.2019
Mitgeteilt am 22.11.2019
Protokoll-Nr. 19-837
Reg.-Nr. F3

An den Grossen Landrat

Schlussabrechnung Davosersee Ufermauer Salezergalerie, 2. Etappe

Der Grosse Landrat hat am 23. März 2017 den Verpflichtungskredit von CHF 260'000.00 für die Sanierung der Ufermauer am Davosersee im Bereich der Salezergalerie genehmigt. Im Vorjahr wurde bereits die erste Etappe ausgeführt.

Die Arbeiten wurden im Zeitraum April bis Juni 2017 gemäss dem bewilligten Projekt ausgeführt. Während der Bauphase waren keine nennenswerten Zwischenfälle aufgetreten.

Ausgeführte Arbeit:

Die bestehende, sehr alte Blocksteinmauer wurde durch eine 67 m lange Blocksteinmauer ersetzt. Sie ist zwischen 2.61 und 3.73 m hoch und hat eine Sichtfläche von 201 m².

Dokumentation:

Büro DIAG Davoser Ingenieure AG, Davos Dorf
Plan Nr. 44251-1, Situation, Abwicklung 1:100
Plan Nr. 44251-2, Querprofile, Normalprofil, 1:50

Schlussabrechnung:

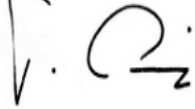
Rahmenkredit	CHF 260'000.00	100.0 %
Baukosten	CHF 178'630.30	68.7 %
Minderkosten	CHF 81'369.70	31.3 %

Antrag an den Grossen Landrat:

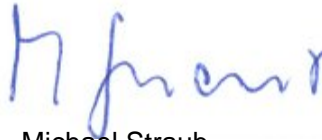
Die Bauabrechnung „Davosersee Ufermauer Salezergalerie, 2. Etappe“ über die Summe von CHF 178'630.30 sei zu genehmigen.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Tarzsius Caviezel
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Aktenauflage

- Pläne des ausgeführten Werkes
- Schlussabrechnung/Belegsverzeichnis

Mitteilung an

- Geschäftsprüfungskommission
- Finanzverwaltung
- Forstbetrieb

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 19.11.2019
Mitgeteilt am 22.11.2019
Protokoll-Nr. 19-838
Reg.-Nr. F3

An den Grossen Landrat

Schlussabrechnung Sammelprojekt Erschliessungen (SIE) 2017/2018

Der Grosse Landrat hat am 23. März 2017 den Verpflichtungskredit von CHF 490'000.00 für drei Teilprojekte bewilligt:

– Bobbahnstrasse, Brücke Rütibächli	CHF	250'000.00
– Mühle Sertig, Brücke Aebiwaldstrasse	CHF	75'000.00
– Heidboden, Böschungssicherungen	CHF	165'000.00

Arbeitsausführung:

– Bobbahnstrasse, Brücke Rütibächli	Sommer	2017
– Mühle Sertig, Brücke Aebiwaldstrasse	Herbst	2017
– Heidboden, Böschungssicherungen	Sommer	2018

Dokumentation der ausgeführten Arbeiten:

Bobbahnstrasse, Brücke Rütibächli

Amt für Wald und Naturgefahren

- Schlussabrechnung vom 8. Februar 2018
- Büro DIAG Davoser Ingenieure AG, Davos Dorf
- Plan Nr. 45280-1, Übersicht 1: 25'000
 - Plan Nr. 45280-2, Situation, Ansicht, Schnitte 1: 50
 - Plan Nr. 45280-3, Bewehrung 1: 50/20

Mühle Sertig, Brücke Aebiwaldstrasse

Amt für Wald und Naturgefahren

- Schlussabrechnung vom 1. Oktober 2018
- Büro tur gmbh, Davos Dorf
- Plan 718.11, Montageplan Stahlbau, Schalungs-/ Bewehrungsplan Widerlager

Heidboden, Böschungssicherungen

Amt für Wald und Naturgefahren

– Schlussabrechnung vom 25. Oktober 2018

Schlussabrechnung:

	Kostenvoranschlag	Schlussabrechnung
Rahmenkredit	490'000.00	427'975.35
Kantonsbeitrag	362'450.00	316'051.00
Nettokosten	127'550.00	111'924.35

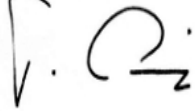
Die Arbeiten konnten in Bezug auf den Rahmenkredit um CHF 62'024.65 oder 12.66 % günstiger erstellt werden, als im Kostenvoranschlag berechnet wurde.

Antrag an den Grossen Landrat:

Die Bauabrechnung Sammelprojekt Erschliessungen (SIE) 2017/2018 über die Summe von CHF 111'924.35 (Nettokosten) sei zu genehmigen.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Tarsisius Caviezel
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Aktenaufgabe

- Akten der ausgeführten Werke
- Schlussabrechnung/Belegsverzeichnis

Mitteilung an

- Geschäftsprüfungskommission
- Finanzverwaltung
- Forstbetrieb

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 19.11.2019
Mitgeteilt am 22.11.2019
Protokoll-Nr. 19-839
Reg.-Nr. B1

An den Grossen Landrat

Neuregelung Reklamewesen / Anträge der VBK

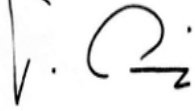
Der Kleine Landrat verabschiedete mit Beschluss vom 27. August 2019 (Protokoll-Nr. 19-609) den Entwurf einer Teilrevision des Baugesetzes betreffend Neuregelung des Reklamewesens zuhanden des Grossen Landrats. Eine Vorberatungskommission des Grossen Landrats beriet die neuen Bestimmungen im Baugesetz anlässlich dreier Sitzungen (9. Oktober 2019, 28. Oktober 2019 und 6. November 2019). Der Kleine Landrat hat die Protokolle dieser Sitzungen samt dem Antrag der Vorberatungskommission zur Kenntnis genommen. In der Beilage befindet sich die Fahne, in welcher in synoptischer Darstellung das geltende Recht, die neuen Bestimmungen sowie der Antrag der Vorberatungskommission und die Haltung der Regierung (Kleiner Landrat) betreffend diesen Antrag ersichtlich sind.

Früher als in einem Gesetzgebungsprozess üblich (bereits vor dem öffentlichen Mitwirkungsverfahren und vor der kantonalen Vorprüfung) wurde ein erster Entwurf des Regelwerks der parlamentarischen Vorberatungskommission vorgelegt; dies mit dem Ziel möglichst früh eine umfassende Diskussion der anstehenden Fragen zu ermöglichen. Ausserdem sollten mit diesem Vorgehen Leerläufe vermieden und erreicht werden, dass möglichst nur eine kantonale Vorprüfung und ein Mitwirkungsverfahren durchlaufen werden müssen. Die Vorberatungskommission diskutierte in drei Sitzungen (20. Juli 2016; 15. August 2016 und 14. September 2016) den damaligen Entwurf. Insgesamt haben daher sechs Sitzungen der Vorberatungskommission stattgefunden. Die Unterlagen dazu sind der Aktenauflage zum bereits erwähnten Beschluss des Kleinen Landrats vom 27. August 2019 (Protokoll-Nr. 19-609) zu entnehmen.

Der Vollständigkeit halber ist zu bemerken, dass die parlamentarische Vorberatungskommission anlässlich ihrer Sitzung vom 6. November 2019 ein paar Anregungen zur Verordnung zum Reklamewesen bekannt gegeben hat. Die Kompetenz zum Erlass von Verordnungen liegt beim Kleinen Landrat. Dieser hat die Anregungen zur Kenntnis genommen und sie werden in einem separaten Beschluss zu gegebener Zeit und im Zusammenhang mit einem allfälligen Inkrafttreten der neuen Bestimmung im Baugesetz verarbeitet und entsprechende Änderung in die Verordnung aufgenommen.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Tarzsius Caviezel
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Beilage/n

- Synopse zur Teilrevision des Baugesetzes

Aktenauflage

- Protokolle der Sitzungen der VBK vom 9. Oktober 2019, 28. Oktober 2019 und 6. November 2019

Mitteilung an

- Rechtsdienst, im Hause
- Hochbauamt, im Hause

Sitzung vom 27.08.2019
Mitgeteilt am 30.08.2019
Protokoll-Nr. 19-609
Reg.-Nr. B1

An den Grossen Landrat

Neuregelung des Reklamewesens / Teilrevision des Baugesetzes

1. Ausgangslage

Diese Vorlage zur Neuregelung des Reklamewesens geht auf ein Postulat von Landrat Hanspeter Ambühl und sechs Mitunterzeichner vom 13. März 2014 betreffend Reklamen und Vertrag mit der Allgemeinen Plakatgesellschaft AG (APG) zurück. Darin thematisieren die Postulanten zum einen die Verträge der Gemeinde mit der APG zum Plakatwesen aus dem Jahr 2002. Zum andern stelle sich auf Grund der zunehmenden baulichen Entwicklung des Ortes und der Entwicklungen in der Werbebranche die Frage nach einer ortsverträglichen Regelung des Reklamewesens. Insbesondere wegen dem Einsatz von modernen Werbemitteln wie Werbecontainer, Grossleinwandplakate, Grossplakatierungen bei Grossanlässen mit Licht, Grossplakate, Werbefahrten, Gerüstwerbung sowie Werbung über Bildschirme. Die Postulanten stellten deshalb folgende Anträge:

- Der Kleine Landrat prüft die Möglichkeit, die kommunale Werbung selber zu bewirtschaften und damit zusätzliche Einnahmen zu generieren (z.B. durch Werkhof);
- das Plakatierungskonzept aus dem Jahre 2002 soll neu überarbeitet, wie unten ausgeführt ergänzt und dem Grossen Landrat zur Genehmigung vorgelegt werden;
- der Werbeeinsatz auf den verschiedenen Werbeträgern muss definiert und in einem Konzept geregelt werden;
- mögliche Einnahmen und Gebührenanpassungen bei der Werbung sollen generell geprüft und dem Grossen Landrat zur Genehmigung vorgelegt werden.

Der Kleine Landrat verwies in seiner Stellungnahme vom 2. September 2014 zunächst einmal darauf, dass im geltenden Plakatierungskonzept im Hinblick auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Interessen der Werbewirtschaft und dem Ortsbildschutz die Werbestandorte, Anzahl Plakatstellen je Standort und die Plakatgrössen für die sog. Fremdwerbung definiert seien. Deshalb seien mit der Einführung des Plakatierungskonzepts im Jahre 2002 auch zahlreiche Werbestandorte aufgehoben worden (von den zuvor vorhandenen 300 Plakatstellen verblieben noch rund 150). Die Umsetzung dieses Konzepts sei an die APG vergeben worden.

Der Kleine Landrat ist sich zudem bewusst, dass die neuste Entwicklung an Werbeträgern vom geltenden Plakatierungskonzept nicht abgedeckt wird. Neben den von den Postulanten bereits erwähnten Werbemitteln betrifft dies auch die vermehrt eingesetzten permanent abgestellten Fahrzeuganhänger mit Werbeblache, Werbesteller auf dem Trottoir (sog. Passantenstopper oder Reiter), animierte Werbung mit speziellen Lichteffekten, Laufschriften für Fremd- und Eigenwerbung sowie entsprechende Firmentafeln, Leucht- und Prismenwender sowie digitalisierte Werbung mit ihren vielschichtigen Möglichkeiten. Weiter sind die geltenden Bestimmungen auch aus rechtlicher Sicht problematisch (siehe Ausführungen unten). Die Entwicklung des Reklamewesens in Davos hat nach Ansicht des Kleinen Landrats bislang noch zu keiner übermässigen Belastung des Ortes geführt, mit Ausnahme in der Zeit des World Economic Forums (WEF), während der eine erhebliche Zunahme von grossflächigen Werbeanzeigen festzustellen ist.

Die geltende Regelung erweist sich als zu starres und zur Abstützung eines Behördenentscheidungs ungeeignetes Instrument, was mangels ausreichend klaren Vorgaben zu unnötigen Beschwerdeverfahren im Zusammenhang mit Gesuchen um zusätzliche Plakatstandorte führen kann. Unter diesen Umständen erachtete der Kleine Landrat eine Überprüfung des heutigen Konzepts verbunden mit neuen resp. ergänzenden Regeln als sinnvoll. Anlässlich seiner Sitzung vom 25. September 2014 stimmte der Grosse Landrat dem Antrag des Kleinen Landrates zur Überweisung des Postulats von Hanspeter Ambühl und Mitunterzeichner denn auch einstimmig zu.

2. Geltende Regelung

2.1. Kommunale Bestimmungen

2.1.1. Landschaftsgesetz über das Plakat- und Reklamewesen vom 20. Februar 1927 und Plakatierungskonzept 2002

In seiner Konzeption unterscheidet das Landschaftsgesetz über das Plakat- und Reklamewesen vom 20. Februar 1927 (DRB 60.2) zwischen Fremd- und Eigenwerbung und legt in Art. 1 als Grundsatz fest, dass das Recht für Fremdwerbung auf öffentlichem Grund sowie auf Privatplätzen, die vertraglich (derzeit eben über den Vertrag zwischen der Gemeinde und der APG aus dem Jahre 2002; entsprechende frühere Vereinbarungen stammten aus den Jahren 1927, 1964 und 1974) in das öffentliche Plakatwesen einbezogen werden, für das ganze Gemeindegebiet ausschliesslich der Gemeinde zusteht. Dafür wurden die entsprechenden Stellen ausgeschieden und durften wie heute einem Dritten zur Bewirtschaftung überlassen werden (die Standorte sind im bereits erwähnten Plakatierungskonzept enthalten). Zulässig ist dagegen Eigenwerbung, d.h. Werbung, die auf Grundstücken desselben Eigentümers für in seinen Gebäulichkeiten und Anlagen betriebene Geschäfte und Veranstaltungen steht.

Das Plakatierungskonzept aus dem Jahre 2002 mit seinen Bestimmungen zu Werbestandorten, zur Anzahl Plakatstellen je Standort und zu den Plakatgrössen basiert somit auf dem Landschaftsgesetz über das Plakat- und Reklamewesen.

2.1.2. Baugesetz der Gemeinde Davos vom 4. März 2001

Im kommunalen Baugesetz (DRB 60; nachfolgend: BauG besteht mit Art. 30 eine explizite Bestimmung zu Reklamen und Hinweistafeln:

Art. 30

Reklamen und Hinweistafeln ¹ *Reklamen und Hinweistafeln sind zulässig, soweit sie das Orts-, Strassen- und Landschaftsbild sowie die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigen. Bewegliche Lichtreklamen und Anlagen mit akustischen Wirkungen sind untersagt.*
² *Reklamen dürfen nur an den von der Gemeinde bezeichneten Stellen sowie an Gebäuden für die dort hergestellten oder angebotenen Produkte oder Dienstleistungen angebracht werden.*

Entsprechende Anzeigen sind danach zulässig, soweit sie das Orts-, Strassen- und Landschaftsbild sowie die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigen (im Zusammenhang mit den verlangten gestalterischen Anforderungen präzisiert Art. 30 BauG damit die sog. Ästhetikklausel aus Art. 24 BauG). Verboten sind dagegen bewegliche Lichtreklamen und Anlagen mit akustischen Wirkungen. Art. 30 Abs. 2 BauG nimmt die im Landschaftsgesetz über das Plakat- und Reklamewesen getroffene Unterscheidung zwischen Eigen- und Fremdwerbung ebenfalls auf und hält fest, dass Reklamen nur an den von der Gemeinde bezeichneten Stellen (Fremdwerbung) sowie an Gebäuden für die dort hergestellten oder angebotenen Produkte oder Dienstleistungen (Eigenwerbung) angebracht werden dürfen.

Eine weitere Bestimmung im Baugesetz (Art. 51 Abs. 1 lit. d) betrifft Reklamevorrichtungen, die in den öffentlichen Luftraum hineinragen: Solche Installationen werden nur bewilligt, wenn sie mindestens 3.5 Meter über dem Trottoir bzw., wo ein solches fehlt, 4.5 Meter über der Fahrbahn angebracht werden und in jedem Fall höchstens ein Meter ausladen.

2.2. Öffentlich-rechtliche Bestimmungen des übergeordneten Rechts

Im kantonalen Recht ist auf Werbeträger die mit der kommunalen Ästhetikbestimmung vergleichbare Vorschrift zur Gestaltung von Bauten und Anlagen im Hinblick auf eine gute Gesamtwirkung mit der Umgebung und der Landschaft aus Art. 73 Raumplanungsgesetz für den Kanton Graubünden (BR 801.100; nachfolgend: KRG) anwendbar. Zudem sind in formeller Hinsicht Art. 40 Abs. 1 Ziff. 6 lit. g und h sowie Ziff. 9 Raumplanungsverordnung für den Kanton Graubünden (BR 801.110; nachfolgend: KRVO) zu beachten, wonach Strassenreklamen, unbeleuchtete Reklamen an touristischen Einrichtungen mit einer Fläche bis zu 5 m² und Reklameeinrichtungen wie Firmentafeln, Schaukästen, Leuchtreklamen und Hinweistafeln mit einer Fläche bis zu 1.5 m² keiner Baubewilligung bedürfen. Gestützt auf Art. 50 Abs. 2 KRVO i.V.m. Art. 4 Abs. 2 lit. c und e Ausführungsverordnung zum Baugesetz der Gemeinde Davos (DRB 60.05) unterstehen sie jedoch dem Meldeverfahren nach Art. 51 KRVO.

Schliesslich können auch noch weitere öffentlich-rechtliche Bestimmungen des übergeordneten Rechts für Werbemassnahmen bedeutsam sein, insbesondere aus dem Bereich der Sicherheit im Strassenverkehr.

3. Schwachpunkte der heutigen Regelungen

Werbetätigkeit kann sich auf die in Art. 27 BV garantierte Wirtschaftsfreiheit stützen. Einschränkungen dieses Grundrechts bedürfen einer gesetzlichen Grundlage, müssen im öffentlichen

Interesse liegen und verhältnismässig sein. Dazu führte das Verwaltungsgericht in seinem Urteil vom 26. August 2004 (R 04 40) aus:

[...] Nach Art. 27 der Bundesverfassung (BV) ist die Wirtschaftsfreiheit gewährleistet (Abs. 1). Sie umfasst insbesondere die freie Ausübung einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit (Abs. 2). In den Schutzbereich dieses verfassungsmässigen Rechts fallen damit auch das gewerbsmässige Aushängen von Plakaten auf privatem Grund sowie das entgeltliche Überlassen solcher Flächen zum Anbringen von Plakatstellen an einen Vertragspartner eigener Wahl. Die Wirtschaftsfreiheit gilt aber nicht absolut, sondern kann unter den in Art. 36 BV genannten Voraussetzungen eingeschränkt werden. [...] Staatliche Monopole oder andere Eingriffe in die Handels- und Gewerbefreiheit bzw. die Eigentums-garantie bedürfen aber stets einer gesetzlichen Grundlage und eines hinreichenden öffentlichen Interesses (z.B. polizeiliche oder sozialpolitische Gründe). Ferner müssen sie verhältnismässig sein. [...] Die Bündner Gemeinden sind in weiten Bereichen der Raumplanung und des Bauwesens autonom (BGE 118 Ia 446 E. 3c S. 454). Dies gilt besonders auch für den Erlass von Vorschriften über Reklametafeln (Art. 22 Ziff. 5 lit. g KRG; sowie ZBI 94/1993 S. 133 ff., 96/1995 S. 182 und 101/2000 S. 135 ff.). Die Gemeinden sind ferner mit der Sorge für Ruhe, Ordnung und Sicherheit sowie der Gesundheits-, Strassen-, Bau-, Feuer-, Gewerbe- und Wirtschaftspolizei betraut (Art. 4 lit. f GG). Sie sind daher auch aus polizeilichen Motiven – nebst den ästhetischen Gründen zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes – zur Regelung des Plakatwesens befugt, mit Ausnahme des bundesrechtlich umfassend geregelten Bereichs der Sicherheit im Strassenverkehr, welcher ausschliesslich in der Kompetenz des Kantons verbleibt (BGE vom 13.11. 2001 [2P.131/2001] E. 2b S. 8). Den Gemeinden ist es folglich überlassen, in eigener Regie Vorschriften über das Reklamewesen aufzustellen. Es kommt ihnen dabei eine erhebliche Entscheidungsfreiheit zu, wobei Art. 36 BV indes immer die Grenze und verfassungsmässige Schranke für die Ausübung des pflichtgemässen Ermessens in solchen Fällen bildet. [...]

Sodann urteilte das Verwaltungsgericht am 25. Februar 2003 (R 02 102, Davos betreffend) im Hinblick auf die rechtliche Durchsetzbarkeit eines Plakatierungskonzeptes respektive die darauf gestützte Ablehnung eines Gesuchs für eine Plakatstelle B12 auf privatem Grund wie folgt:

[...] Es ist vorweg zu prüfen, ob das kommunale Plakatierungskonzept allein eine hinreichende gesetzliche Grundlage im Sinne von Art. 36 Abs. 1 BV darstellt, um einen negativen Baubescheid zu verfügen. Wie sich den beiden anlässlich des Augenscheins zu den Akten gegebenen Schreiben betreffend "Gesamtkonzept Plakatierung ... / Vertrag über öffentlichen Grund" an die APG bzw. "Plakatierung ..." an die ... entnehmen lässt, enthält das kommunale Plakatierungskonzept eine Zusammenstellung von bestehenden und künftigen Reklamestandorten im Siedlungsbereich. Das Konzept wurde in Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und den beiden erwähnten Anbietern erstellt und vom ... (Exekutive) anlässlich seiner Sitzung vom 11. Juni 2002 genehmigt. Es enthält keine generell abstrakten Vorschriften und wurde auch nicht von der Legislative (... , Urnenabstimmung) beschlossen. Es stellt daher – wie der Rekurrent am Augenschein zu Recht ausführen liess – keine verbindliche Reklameordnung im Sinne einer grundeigentümerverbindlichen Vorschrift dar. Damit ist aber auch gesagt, dass das eingangs verlangte Erfordernis der hinreichenden gesetzlichen Grundlage nach Art. 36 Abs. 1 BV nicht erfüllt ist. Der Umstand, dass der geplante Standort am westlichen Dorfeingang nicht im kommunalen Plakatierungskonzept enthalten ist, vermag daher den für den Rekurrenten negativen Baubescheid nicht zu rechtfertigen. [...]

Problematisch am heutigen Konzept ist jedoch nicht nur die unzureichende gesetzliche Grundlage, sondern auch das generelle Verbot von Fremdwerbung ausserhalb der im Plakatierungskonzept ausgewiesenen Standorte. Gemäss höchstrichterlichem Urteil (BGE 128 I 3) ist dies mit dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit unvereinbar:

[...] Das Bedürfnis nach Eigenreklame (auf der eigenen Betriebsliegenschaft) hat einen höheren Stellenwert als das blossе Interesse, sein Grundstück gegen Entgelt für Fremdreklame zur Verfügung stellen zu können. Es ist insoweit nicht unzulässig, wenn eine Gemeinde, um die Zahl der Reklamen aus ästhetischen Gründen in Grenzen zu halten, Fremdreklamen in schützenswerten Gebieten und Ortsteilen generell verbietet und nur Eigenreklamen in einem bestimmten Rahmen zulässt; lediglich ein undifferenziertes und ausnahmsloses Verbot von Fremdreklamen auf privatem Grund kann sich als unverhältnismässiger Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit und die Eigentumsgarantie erweisen. [...]

Auf Grund richterlicher Vorgaben lassen sich die Schwachpunkte in der bestehenden Regelung zum Reklamewesen wie folgt zusammenfassen:

- Ein Plakatierungskonzept ist keine hinreichende rechtliche Grundlage zur Einschränkung von Grundrechten (R 02 12; R 06 105);
- Es dürfen grundsätzlich unterschiedliche Regelungen für Fremd- und Eigenwerbung getroffen werden. Ein undifferenziertes und ausnahmsloses Verbot von Fremdreklamen ist unzulässig (BGE 128 I 3 E. 4; R 13 241);
- Es ist nicht zulässig, Werbung auf privatem Grund ausschliesslich der Gemeinde vorzubehalten (BGE 128 I 3 E. 3);
- Es besteht ein bedingter Anspruch auf die Nutzung des öffentlichen Grundes, sofern dies für die Ausübung von Freiheitsrechten notwendig ist (betrifft v.a. politische Werbung/Propaganda; BGE 138 I 274).

Vor diesem Hintergrund können aktuell Gesuche für neue Reklamestandorte nur gestützt auf ästhetische Gesichtspunkte zum Schutz des Ortsbildes vor überbordender Werbung erfolgreich begegnet werden. Die Behörden verfügen dabei über ein weites Ermessen, müssen aber jeden Einzelfall neu beurteilen. Die Voraussehbarkeit der Verwaltungsakte wird dadurch erschwert.

4. Ziel und Konzeption der Revision

Vor dem Hintergrund des erwähnten Schwachpunkts der heutigen Regelung, wonach ein Plakatierungskonzept keine hinreichende Grundlage darstellt, wird mit den neuen Bestimmungen die notwendige gesetzliche Grundlage für den Umgang mit Reklamen geschaffen. Wie bisher soll Fremdwerbung auf privatem Grund nur an den in einem speziellen Plan ausgewiesenen Standorten zugelassen werden. Damit dadurch kein undifferenziertes Verbot von Fremdwerbung auf Privatgrund entsteht, können interessierte Personen in diesen Plan Einsicht nehmen und bei der Baubehörde die Aufnahme eines zusätzlichen Standorts beantragen. Dieser wird bewilligt, wenn nachgewiesen wird, dass die Vorschriften dieses Gesetzes und darauf abgestützte Verordnungen eingehalten werden. Dabei ist das Ortsbild und die Landschaft jedoch vor einer störend grossen Anzahl Fremdreklamen zu schützen.

Die erarbeiteten Regeln zur Neuordnung des Reklamewesens nutzen den grossen Ermessensspielraum, der den Gemeinden in diesem Bereich zukommt. In ihrer Konzeption wird die Unterscheidung zwischen Eigenwerbung mit erleichterten Bewilligungsvoraussetzungen und nur re-

striktiv erlaubter Fremdwerbung beibehalten. Die wichtigsten Regeln sollen auf formell-gesetzlicher Grundlage erlassen und die jeweiligen Detailbestimmungen dagegen auf Verordnungsstufe festgelegt werden. Die Frage, was wichtig ist und was nicht, unterliegt einem gewissen Ermessensspielraum und wird in den einzelnen Gemeinden sehr unterschiedlich gehandhabt. In Graubünden (z.B. Chur und St. Moritz) sind die gesetzlichen Grundlagen sehr knapp gehalten. In den Städten Bern und Köniz beispielsweise hat man sich hingegen dazu entschieden, beinahe sämtliche Bestimmungen in ein Gesetz aufzunehmen. Ausführlichere Grundlagen auf Gesetzesebene fördern zwar die Rechtssicherheit betreffend eine Einschränkung der Wirtschafts- und/oder Eigentumsfreiheit, sind wegen den erhöhten Anforderungen für Reaktionen auf unerwünschte Entwicklungen aber nachteilig.

Reklamen sind raumrelevante Installationen, weshalb diesbezügliche kommunale Vorschriften im Baurecht der Gemeinde zu verankern sind. Der Kleine Landrat beabsichtigt, das Baugesetz mit acht neuen Artikeln zu ergänzen (Art. 30a – 30h) und Art. 157 zu den Gebühren auf das Reklamewesen auszudehnen. Diese Vorschriften betreffen die Bewilligungs- bzw. Meldepflicht für Werbeanlagen, die Gestaltung, die Anzahl und die speziellen Effekte (Licht, Akustik, Animation) von solchen Installationen, das Verbot von diskriminierenden, unwürdigen oder unsittlichen Inhalten, die Unterscheidung zwischen Eigen- und Fremdwerbung, die Ausnahmemöglichkeiten für Veranstaltungen sowie die Grundlage für einen separaten Gebührentarif. Die Einzelheiten zur Zulässigkeit und Ausgestaltung von Reklamen auf öffentlichem und privatem Grund werden gestützt auf die in den oben erwähnten neuen, im Baugesetz einzufügenden Grundsätze zum Schutz des Orts-, Strassen- und Landschaftsbildes sowie der Verkehrssicherheit sodann in einer Verordnung über das Reklamewesen (Reklameverordnung) geregelt. Sodann sollen die Fremdwerbstandorte in einem Plan ausgewiesen werden. Im Hinblick auf das Mitwirkungsverfahren wurde ein solcher Situations-Plan ausgearbeitet. Darin wurde möglichst alles erfasst, wobei zum jetzigen Zeitpunkt kein Anspruch auf totale Vollständigkeit erhoben wurde, da die Dokumentation (Werbekonzept aus dem Jahre 2002) betreffend die diversen Werbstandorte in den letzten Jahren nicht mehr genau nachgeführt wurde. Sollte die Vorlage angenommen werden, wird der Plan umfassend revidiert und im Rahmen des Bewilligungsverfahrens regelmässig nachgeführt. Aus Kostengründen ist dies zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht geschehen.

5. Vorgehen und Projektorganisation

5.1. Überblick

Die Reklameregulation betrifft viele einheimische Gewerbebetreibende und ist prägend für das Ortsbild. Gleichzeitig verfügt die Gemeinde betreffend die konkrete Ausgestaltung über einen grossen Ermessensspielraum. Aus diesen Gründen war es dem Kleinen Landrat ein grosses Anliegen, früh diverse Betroffene in den Prozess einzubeziehen und möglichst viel über praktische Anliegen in Erfahrung zu bringen.

Zunächst wurde daher eine vom Vorsteher des Departements V geleitete Arbeitsgruppe aus der Verwaltung und Vertretern von Davos-Destinations Organisation (DDO), vom Handel und Gewerbeverein (HGV), von Hotel Gastro Davos (HGD) und der APG gebildet. Auch wurde das Regelwerk bereits der parlamentarischen Vorberatungskommission unterbereitet. Anschliessend erfolgten die kantonale Vorprüfung und die Mitwirkung.

Da im Bereich der Reklameregulation zahlreiche Details auf Verordnungsstufe geregelt werden, wurden diese Regelungen ebenfalls den diversen Gremien vorgelegt, um auch diese breit be-

raten zu können; dies obschon die Kompetenz zum Erlass einer Ausführungsverordnung eigentlich beim Kleinen Landrat liegt und es daher nicht üblich ist, diese der Vorberatungskommission in dieser Ausführlichkeit darzulegen oder der Mitwirkung zu unterwerfen.

5.2. Rückmeldungen aus der verwaltungsexterne Arbeitsgruppe

Die verwaltungsexterne Arbeitsgruppe lieferte sehr wertvolle Inputs. Bereits dort zeigte sich allerdings, dass es sehr unterschiedliche Vorstellungen gibt, wie in Davos Werbung im öffentlichen Raum gemacht werden kann und welche Regelungen aufgestellt werden sollen. Von einer Seite wurde angeregt, anstatt einen Plan zu kreieren, Fremdwerbung auf den Hauptverkehrsachsen und auf Parkplätzen zuzulassen, in den übrigen Gebieten Fremdwerbung gänzlich zu verbieten. Der Kleine Landrat erachtet jedoch den Plan als geeigneteres Steuerungsinstrument. Die Werbeaktivitäten werden sich natürlicherweise auf die Hauptverkehrsachsen konzentrieren. Gleichzeitig ist ein absolutes Verbot in allen übrigen Regionen zu starr und würde kein Raum für flexibles Handeln oder die unterschiedliche Entwicklungen in den Quartieren ermöglichen. Im Übrigen wurden keine grundlegenden Vorbehalte zur Konzeption geäußert. Vielmehr erfolgten Rückmeldungen zu einzelnen Bestimmungen. So wurde beispielsweise die Idee aufgeworfen, Eigenwerbung an Fassaden mit einer absoluten Grössenbeschränkung zu regeln. Detaillierte Ausführungen zu den Rückmeldungen der verwaltungsexternen Arbeitsgruppe sind dem Beschluss des Kleinen Landrats vom 17. Mai 2016 (Protokoll-Nr. 16-301) zu entnehmen.

5.3. Rückmeldungen aus der parlamentarischen Vorberatungskommission

Früher als in einem Gesetzgebungsprozess üblich wurde das Regelwerk der parlamentarischen Vorberatungskommission vorgelegt; dies ebenfalls mit dem Ziel möglichst früh eine umfassende Diskussion der anstehenden Fragen zu ermöglichen. Ausserdem sollten mit diesem Vorgehen Leerläufe vermieden werden und so erreicht werden, dass möglichst nur eine kantonale Vorprüfung und ein Mitwirkungsverfahren durchlaufen werden müssen.

Die Vorberatungskommission diskutierte in drei Sitzungen (20. Juli 2016; 15. August 2016 und 14. September 2016) das neue Regelwerk. Die Beratung der einzelnen Artikel anlässlich der letzten Sitzung zeigt, dass keine konzeptionelle Kritik mehr geäußert wurde. Aufgrund der Anträge der Vorberatungskommission aus den drei Sitzungen wurde die Befristung für alle Fremdwerbung in den Gesetzesentwurf aufgenommen. Ausserdem wurden Ausnahmen bezüglich des absoluten Verbots von akustischen Reklamen für Veranstaltungen von mindestens regionaler Bedeutung ergänzt. Schliesslich wurde entschieden, einen separaten Gebührentarif auszuarbeiten. Vom Kleinen Landrat abgelehnt wurde jedoch der Vorschlag, das Landschaftsgebiet in verschiedene Zonen einzuteilen, da dies viel mehr Regelungen zur Folge hätte. Ferner wurde der Antrag verworfen, gleichzeitig auch noch Gebühren für die Benützung des öffentlichen Luftraums einzuführen. Im Vordergrund soll beim vorliegenden Projekt die Regelung des Reklamewesens stehen und nicht auch noch die Einführung einer zusätzlichen Gebühr, die vornehmlich das lokale Gewerbe respektive die Läden an der Promenade belasten würde. Weitere Details sind den Protokollen der Vorberatungskommission zu den Sitzungen sowie den Beschlüssen des Kleinen Landrats vom 30. August 2016 (Protokoll-Nr. 16-560) und vom 25. Oktober 2016 (Protokoll-Nr. 16-676) in der Aktenaufgabe zu entnehmen.

Aufgrund der kantonalen Vorprüfung und der Mitwirkung wurden einzelne kleinere Änderungen am Gesetz vorgenommen. Mittlerweile sind zwei ehemalige Mitglieder der Vorberatungskommission

sion nicht mehr Teil des Grossen Landrats, weshalb zwei neue Mitglieder gewählt wurden. Schon alleine aus diesen Gründen ist es notwendig, die Gesetzesbestimmungen der Vorberatungskommission nochmals vorzulegen.

5.4. Kantonale Vorprüfung

Gemäss dem Vorprüfungsbericht vom 16. Januar 2017 handelt es sich nach Ansicht des kantonalen Amtes für Raumentwicklung Graubünden um eine zweckmässige, sorgfältig ausgearbeitete und ausgewogene Vorlage. Es werden nur marginale Änderungen gefordert (siehe Vorprüfungsbericht und der dazugehörige Beschluss des Kleinen Landrats vom 29. August 2017 [Protokoll-Nr. 17-555] in der Aktenaufgabe).

5.5. Mitwirkung

Art. 13 KRVO sieht vor, dass nach Abschluss des Vorprüfungsverfahrens der Kleine Landrat den Entwurf für eine solche Vorlage während 30 Tagen öffentlich auflegt und dies im amtlichen Publikationsorgan der Gemeinde und im Kanton bekanntzugeben hat. Während der öffentlichen Auflage kann jedermann beim Gemeindevorstand Vorschläge und Einwendungen einbringen. Dieser prüft die Eingaben, nimmt gegenüber den Mitwirkenden Stellung und fasst das Ergebnis zuhanden des beschlussfassenden Organs zusammen. Im vorliegenden Fall fand die Mitwirkungsaufgabe in der Zeit vom 29. September 2017 bis 30. Oktober 2017 statt. Von dieser Mitwirkungsmöglichkeit machten einige Parteien, Verbände und Privatpersonen Gebrauch und es sind insgesamt 13 Stellungnahmen eingegangen.

Generell ist festzustellen, dass die grosse Mehrheit der Mitwirkenden die Notwendigkeit von neuen Regelungen nicht in Frage stellt. Auch wird das Gesamtkonzept mit einem Gesetz, einer Verordnung und einem Plan nicht grundlegend kritisiert. Eine der 13 Mitwirkenden erachtet die Vorlage als zweckmässig und ausgewogen und äussert keine Änderungswünsche. Eine andere unterstützt mit Ausnahme von Art. 17 der Verordnung die Vorlage.

Lediglich ein Mitwirkender äussert grundlegende konzeptionelle Kritik, indem er darauf hinweist, dass die bisherigen Bestimmungen und Praxisanwendungen genügen würden und es grundsätzlich keine neuen Regelungen brauche. Hierzu ist zu erwähnen, dass die Gemeindeverwaltung das neue Regelwerk aufgrund eines parlamentarischen Vorstosses, welcher eine Neuregelung fordert, ausarbeitete. Die Überweisung des Postulats wurde vom Grossen Landrat einstimmig beschlossen. Es herrscht demnach auf politischer Ebene Einigkeit darüber, dass die aktuellen Regelungen nicht ausreichen. Tatsache ist ausserdem, dass die geltenden Artikel im Baugesetz aufgrund der Rechtsprechung teilweise nicht mehr angewendet werden können. Sodann ist wie erwähnt auch das Landschaftsgesetz über das Plakat- und Reklamewesen vom 20. Februar 1927 teils nicht mehr mit der Rechtsprechung vereinbar, lückenhaft oder veraltet. Wie das Verwaltungsgericht festhielt, ist ein Plakatierungskonzept keine hinreichende rechtliche Grundlage, weshalb grundsätzlich die Fälle nur noch aufgrund der allgemeinen Ästhetikklausel gelöst werden können. Diese bietet jedoch wenig konkrete Anhaltspunkte. Aus all diesen Gründen ist es angezeigt, neue Regelungen zu schaffen.

Von verschiedenen Seiten wird kritisiert, dass die in den Erlassen genannten Begriffe zu schwammig seien und damit zu viel Interpretationsspielraum für die Behörden (d.h. Kleiner Landrat) offen lassen würden. Es wird daher gefordert, die Begriffe in den Erlassen noch ausführ-

licher zu umschreiben und klarere Parameter zu definieren. Es soll beispielsweise genauer definiert werden, was eine gute Gesamtwirkung des Orts-, Strassen- und Landschaftsbild in der Umsetzung bedeute. Gleichzeitig wird allerdings davon gesprochen, dass die neuen Vorschriften eine Überregulierung zur Folge hätten und für weiteren administrativen Aufwand sorgen würde. Der Sinn und Zweck von Reklameregulungen auf Gemeindeebene ist das Orts- und Landschaftsbild zu schützen. Die Anwendung der ästhetischen Generalklausel stellt erhebliche Anforderungen an die Baubehörden, denn ob ein Projekt die Anforderungen an die Ästhetik genügt – sofern keine Regelungen im Bereich Werbung getroffen wurden – kann in der Regel nur im Einzelfall und auf Grund der konkreten Verhältnisse geprüft werden. Hinzu kommt, dass – wie es sich in der vorliegenden Debatte auch gezeigt hat – die Ästhetik oft unterschiedlich interpretiert wird. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, konkretere Vorschriften über die Gestaltung von Bauten und Anlagen zu erlassen. Gerade im Bereich des Reklamewesens haben sich viele Gemeinden zu diesem Vorgehen entschieden. Auch für die Gemeinde Davos wurde nun vom Grossen Landrat eine Neuregelung gefordert. Dabei ist es jedoch nicht wünschenswert bzw. schlicht unmöglich, jeden Einzelfall in einem Erlass in generell-abstrakter Weise zu regeln. Aus diesem Grund konzentrierte man sich beim vorliegenden Regelwerk darauf die wichtigsten Gestaltungsgrundsätze für Reklamen vorzugeben. Würde man zum Ziel haben, jeglichen Interpretationsspielraum – rechtstechnisch auch als Ermessen bezeichnet – der Behörden ausmerzen zu wollen, müssten sehr umfangreiche Regelwerke geschaffen werden, die möglichst jede denkbare Konstellation berücksichtigen. Gerade das würde aber eine Überregulierung schaffen und flexibles Handeln in Einzelfällen (Einzelfallgerechtigkeit) verunmöglichen. Der Kleine Landrat ist der Meinung, dass mit den neuen Bestimmungen die Ästhetikklausel mit konkreteren Vorschriften zu den Reklamen präzisiert und das bisherige grosse Ermessen der Behörden gelenkt wird, ohne dabei jedoch unnötig viele Vorschriften zu schaffen.

Im Übrigen wurden diverse detaillierte Änderungswünsche zu den einzelnen Artikel im Gesetz und in der Verordnung angebracht. Der ausführlichen Stellungnahme des Kleinen Landrats i.S.v. Art. 13 Abs. 2 KRVO liegt als Aktenaufgabe diesem Beschluss bei. Diesem ist zu entnehmen, welche Änderungen an den Erlassen aufgrund der Mitwirkungseingaben vorgenommen wurden und wie etwelche Fragestellungen beantwortet wurden (Protokoll-Nr. 18-863).

6. Kommentierung der neuen Regeln

6.1. Vorbemerkungen

Wie obenstehend erläutert, wurde anders als in einem Standard-Prozess die Verordnung zur Diskussion sowohl der verwaltungsexternen Arbeitsgruppe als auch der parlamentarischen Vorberatungskommission vorgelegt. Zudem wurde sie auch in die Vorprüfung geschickt und in die Mitwirkung einbezogen. Da grundsätzlich der Erlass einer Ausführungsverordnung in der Kompetenz der Exekutive liegt und man nun im formellen Prozess einer Teilrevision angelangt ist (Verabschiedung einer Teilrevision des Baugesetzes durch den Grossen Landrat), wird die Verordnung dem Grossen Landrat wie üblich nun mehr zur Kenntnis als Aktenaufgabe vorgelegt.

6.2. Allgemeine Bestimmungen (Art. 30a - 30b BauG)

Für Reklameanlagen gilt eine grundsätzliche Bewilligungspflicht, d.h. die Anlagen unterstehen je nach Grösse und/oder Installationsdauer dem gebührenpflichtigen ordentlichen Baubewilligungsverfahren bzw. Meldeverfahren (Art. 146 ff. BauG; Art. 50 f. KRVO i.V.m. Art. 4 AVO BauG). Im

Übrigen ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass rechtswidrige Reklameanlagen zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes zu entfernen sind (siehe Art. 161 BauG).

Wie bislang, soll die Gemeinde die Möglichkeit haben, die Bewirtschaftung von Reklameanlagen auf öffentlichem Grund an einen Dritten zu vergeben. Der Einsatz von Spezialisten kann sich für die Gemeinde insbesondere auch finanziell auszahlen, da diese über eine grosse Marktnähe zu werbewilligen Kunden verfügen (siehe auch Ziff. 7.1. unten).

6.3. Besondere Bestimmungen (Art. 30c - 30g BauG)

- a) Schutz des Orts-, Strassen und Landschaftsbildes und weitere Einschränkungen (Art. 30c und d BauG)

Art. 30c BauG stützt sich auf die im kantonalen und kommunalen Raumplanungs- und Baurecht enthaltene Ästhetikvorschrift (Art. 73 Abs. 1 KRG und Art. 24 Abs. 1 BauG). Art. 30c BauG räumt der Bewilligungsbehörde einen relativ weiten Ermessensspielraum zum Schutz des Orts-, Strassen- und Landschaftsbildes ein. Einzelfragen (Licht, Akustik, Grösse etc.) werden in den übrigen Bestimmungen des Gesetzes oder der Verordnung konkreter geregelt. Es wird aber Situationen geben, in denen keine der vorhandenen Regelungen eine adäquate Lösung bietet und man ein Vorhaben nur nach ästhetischen Gesichtspunkten beurteilen muss.

In Art. 30d BauG werden weitere Einschränkungen erlassen: Dem Schutz des Orts-, Strassen- und Landschaftsbildes dient das Verbot von Fremdwerbung auf geschützten und erhaltenswerten Gebäuden; Eigenwerbung ist dagegen erlaubt, da Betriebe in solchen Gebäuden darauf angewiesen sind. An ortsbildprägenden Bauten, soweit solche überhaupt erfasst sind, ist Eigen- und Fremdwerbung möglich. Zudem sind Reklameanlagen auch unter sicherheitsrelevanten Aspekten und in ihrer Wirkung auf die Umwelt (Lichtemissionen, akustische Effekte und animierte Werbung) zu beurteilen, was in der Reklameverordnung noch genauer definiert wird, soweit Art. 30d BauG nicht bereits ein Verbot enthält. Verboten sind Reklamen mit diskriminierendem oder gegen die menschliche Würde verstossendem bzw. unsittlichem und anstössigem Inhalt.

- b) Eigen- und Fremdwerbung (Art. 30e BauG)

Die Neuregelung des Reklamewesens unterscheidet wie bis anhin zwischen Eigen- und Fremdwerbung, wobei die Begriffe in Art. 2 Abs. 3 u. 4 Reklameverordnung definiert sind: Eigenreklamen werben für Firmen, Betriebe, Produkte, Dienstleistungen, Veranstaltungen, Ideen und dergleichen, die mit dem Standort der Reklame im örtlichen Zusammenhang stehen. Hierzu gehören auch Hinweistafeln, die aus einem Firmennamen oder Branchenhinweisen und allenfalls aus einem Firmensignet bestehen. Der örtliche Zusammenhang ist gegeben, wenn die Reklame am Gebäude selbst oder in dessen unmittelbarer Nähe angebracht ist. Fremdreklamen werben für Firmen, Betriebe, Produkte, Dienstleistungen, Veranstaltungen und dergleichen, die mit dem Standort der Reklame in keinem örtlichen Zusammenhang stehen.

Die Standorte für Fremdwerbung werden (wie z.B. auch in St. Moritz) in einem Plan verzeichnet. Da man jedoch Fremdreklamen auf privatem Grund nicht undifferenziert verbieten kann, haben interessierte Private die Möglichkeit, die Aufnahme eines zusätzlichen Standortes zu beantragen und eine entsprechende Erweiterung des Planes zu verlangen. Neue Standorte sind zu bewilligen, soweit dies mit dem Ortsbild verträglich ist und zu keiner übermässigen Konzentration an Fremdwerbung führt. Aus der Verordnung ergeben sich zusätzlich zu beachtende Vorgaben.

Um nach Ablauf einer bestimmten Dauer gewissen Korrekturen vornehmen zu können, erscheint es sinnvoll, Bewilligungen für Reklamen befristet zu können. Dem Werbekonzept liegt zugrunde, dass Fremdwerbung restriktiver behandelt werden soll als Eigenwerbung. Deshalb und aufgrund des grossen administrativen Aufwands sollen aber nicht alle Formen von Eigenwerbungen befristet werden. Im Gesetz wird deshalb als Grundsatz festgehalten, dass nur die Fremdreklamen zwingend einer Befristung unterliegen sollen, die Eigenreklamen jedoch nur im Einzelfall, d.h. je nach Werbeträger. Der Kleine Landrat soll jedoch die genaue Dauer der Befristung für die einzelnen Werbeträger im Rahmen der Verordnung festlegen können, um die Möglichkeit zu haben, innert nützlicher Frist auf allfällige Änderungen in der Branche (z.B. Aufkommen eines neuen Werbeträgers) reagieren zu können.

c) Veranstaltungen (Art. 30f BauG)

Bei Art. 30f handelt es sich um eine Ausnahmeregelung zu Veranstaltungen. Es soll eine Lockerung der restriktiven Haltung gegenüber Fremdwerbung für solche Veranstaltungen möglich bleiben. Die Verordnung legt Details fest.

d) Delegation (Art. 30g BauG)

Die Bestimmung verweist auf die vom Kleinen Landrat erlassene Reklameverordnung. Dies entspricht der Konzeption für die Neuregelung des Reklamewesens, wonach nur für die allernötigsten Bestimmungen eine formell-gesetzliche Grundlage geschaffen werden soll und Detailfragen in einfach anzupassenden Ausführungsbestimmungen gelöst werden sollen.

e) Bestehende Anlagen (Art. 30h BauG)

Im Sinne eines Bestandesschutzes können bereits bestehende und rechtmässig aufgestellte Reklameanlagen weiterbetrieben werden, selbst wenn sie den neuen Bestimmungen widersprechen. Erst wenn an solchen Installationen Änderungen vorgenommen werden, sind sie den neuen rechtlichen Vorgaben anzupassen.

Es wurde mehrfach gefordert, dass bestehende Reklamen den neuen Bestimmungen angepasst werden sollen, auch wenn keine Änderungen vorgenommen werden. Der Kleine Landrat erachtet dies jedoch als problematisch. Wie bereits in der Stellungnahme des Kleinen Landrats zu den Eingaben der Mitwirkung ausgeführt wurde, dürfen Anpassungen von bewilligten Bauten und Anlagen an neue Rechtsgrundlagen nur unter eingeschränkten Voraussetzungen und mittels einer gesetzlichen Grundlage verlangt werden. Es muss eine Interessensabwägung zwischen den öffentlichen und privaten Interessen erfolgen. Selbst wenn im Bereich der Werbung die privaten Investitionen im Rahmen einer Baubewilligung für eine Reklame regelmässig nicht allzu gewichtig sein dürften, können auf der anderen Seite auch nicht derart gewichtige öffentliche Interessen wie beispielsweise polizeilich motivierte Gefahrenabwehr oder neue Umweltschutzvorschriften angeführt werden, sondern „nur“ der Ortsbildschutz (vgl. zum Ganzen auch Konrad Willi, Die Besitzstandgarantie für vorschriftswidrige Bauten und Anlagen innerhalb der Bauzone, Diss., Zürich 2003). Auch wenn dies auf den ersten Blick allenfalls unbefriedigend erscheint, gilt es zu bedenken, dass die neuen Regelungen zukunftsgestaltend wirken werden.

6.4. Gebühren

Aktuell werden Reklamen in Bezug auf Gebühren gleich behandelt wie andere Bauvorhaben. Gemäss Art. 157 des kommunalen Baugesetzes werden die Gebühren im Verhältnis zu den Baukosten erhoben. Die Gebühr beträgt maximal 3 Promille der amtlichen Schätzung bzw. der Baukosten. Im Minimum beträgt die Bewilligungsgebühr Fr. 300.– (vgl. Art. 2 Gebührentarif zum Baugesetz [DRB 30.1; nachfolgend Gebührentarif]). Diese Gebührenbemessung erscheint für Reklamen eher unpassend, weshalb es gerechtfertigt ist, einen separaten Gebührentarif zu erlassen. Hierfür benötigt es eine Grundlage im Gesetz und dementsprechend eine Ergänzung von Art. 157 des Baugesetzes. Es erscheint sinnvoll, die Gebühr grundsätzlich in Abhängigkeit von Grösse und Beleuchtung zu definieren. Ebenfalls soll die Möglichkeit bestehen, die Gebühren je nach Reklameanlage und für Eigen- und Fremdwerbung unterschiedlich auszugestalten. Die Minimalgebühr soll Fr. 300.– und die Maximalgebühr Fr. 2'400.– betragen. Die Minimalgebühr entspricht derjenigen des Gebührentarifs. Bei der Maximalgebühr steht die Überlegung dahinter, dass pro Quadratmeter unbeleuchtete Werbung in der Regel Fr. 40.– verlangt werden soll. Die Gebühr von Fr. 2'400.– würde für eine Werbung mit 60 m² verlangt. Anzeigen in dieser Dimension sind in Davos eine Ausnahme. Einzig während dem WEF gibt es Megaposter bis 100 m². Eine Obergrenze der Gebühr ist aufgrund des Kostendeckungsprinzips jedoch angezeigt, denn der Aufwand für die Verwaltung steigt nicht proportional mit jedem zusätzlichen Quadratmeter. Die genaue Festlegung der einzelnen Gebühren wird dann im Gebührentarif zum Baugesetz detailliert zu regeln sein.

7. Anliegen und Erfüllung des Postulats von Landrat Hanspeter Ambühl

Das Postulat von Landrat Hanspeter Ambühl enthält vier Anliegen, auf die im Einzelnen eingegangen und abschliessend deren Erfüllung in einer Gesamtschau beurteilt wird.

7.1. Eigenbewirtschaftung der kommunalen Werbung und Erzielung zusätzlicher Einnahmen

Bei diesem Aspekt geht es um kommerzielle Anzeigen, die sich auf Reklameanlagen auf Boden im Eigentum der Gemeinde befinden (also nicht auf privatem Grund). Für diese Reklamen kann die Gemeinde eine Entschädigung seitens der Werbetreibenden einfordern. Gesamthaft befinden sich 65 Reklameanlagen auf Boden im Eigentum der Gemeinde, zum Teil an gewissen Orten gruppiert. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Format F4	16	Reklameanlagen
- Format F200	15	Reklameanlagen
- Format F200L	8	Reklameanlagen
- Format F12	<u>26</u>	<u>Reklameanlagen</u>
Total	65	Reklameanlagen (inkl. Buswartehallen und Ortsplan-Schaukästen)

Die Gemeinde bewirtschaftet diese Reklameanlagen jedoch nicht selbst, sondern hat diese Aufgabe vertraglich an die APG übertragen und erhält dafür eine umsatzbezogene Abgabe. Eine Bewirtschaftung der Werbestellen durch die Gemeinde selbst zur Erreichung eines höheren Gewinns würde sich sehr schwierig gestalten. Nicht nur müsste in Reklameanlagen investiert werden, die derzeit im Eigentum der APG stehen, diese müssen auch unterhalten, periodisch gereinigt und von Zeit zu Zeit aufgrund von Beschädigungen erneuert werden. Zudem müsste die

Werbung regelmässig entfernt und durch aktuelle Kampagnen ersetzt werden. Für die Bewerbung der Plakatstellen und den Verkauf müsste entsprechendes Know-how für die sich dynamisch entwickelnde Werbebranche aufgebaut bzw. eine entsprechende (Teilzeit-)Fachkraft eingestellt werden. Erschwerend kommt hinzu, dass die Gemeinde ein vergleichsweise sehr kleiner Anbieter von Reklameanlagen ist, so dass der Zugang zu schweizweit agierenden, lukrativen Werbekunden praktisch unmöglich wäre. Das heutige Plakatierungsvolumen wäre kaum zu halten bzw. müsste gänzlich an weniger kaufkräftige, regionale und lokale Kunden vergeben werden. Der Kleine Landrat kann keine Möglichkeit erkennen, die Bewirtschaftung der Reklameanlagen in Eigenregie finanziell erfolgreicher zu gestalten, als es die heutige Lösung zulässt. Auch andere Städte vergeben die Bewirtschaftung der Reklameanlagen auf öffentlichem Grund an Dritte und führen sie nicht selbst aus.

7.2. Überarbeitung des Plakatierungskonzepts aus dem Jahr 2002 und Genehmigung durch den Grossen Landrat

Wie in diesen Erläuterungen voranstehend ausgeführt, genügt das bisherige Plakatierungskonzept den heutigen, insbesondere rechtlichen Anforderungen nicht mehr. Der Kleine Landrat arbeitete deshalb neue Gesetzesbestimmungen und eine zugehörige Verordnung aus, die den Umgang mit Reklamen und Reklameanlagen neu regeln. Die neuen Gesetzesbestimmungen werden mit dieser Vorlage dem Grossen Landrat zur Verabschiedung zuhanden der Volksabstimmung unterbreitet.

7.3. Definition von Werbung und Werbeträger sowie Regelung in einem Konzept

Die verschiedenen Arten von Reklamen und Reklameanlagen werden in der neuen Verordnung über das Reklamewesen geregelt. Mit der Ausarbeitung der Verordnung und den darin enthaltenen Einzelheiten kann der Kleine Landrat einerseits auf den Variantenreichtum im Reklamewesen eingehen, andererseits aber auch mit Ergänzungen und Anpassungen auf die Dynamik und den Einfallsreichtum dieser Branche reagieren.

7.4. Prüfung von möglichen Werbeeinnahmen und Gebührenanpassungen sowie Genehmigung durch den Grossen Landrat

Beim Reklamewesen werden von der Gemeinde unter verschiedenen Titeln Gebühren für Dienstleistungen verlangt. Einerseits geht es um die Bewilligung zur Errichtung von Reklameanlagen. Hierbei handelt es sich um einen Entscheid im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens, bei welchem nach erfolgreicher Prüfung der Unterlagen eine Baubewilligung ausgestellt werden kann. Die Gebühren dieses Verfahrens richten sich nach dem Baugesetz und untergeordneter Bestimmungen. Wird diese Vorlage angenommen, soll zukünftig ein separater Gebührentarif durch den Kleinen Landrat ausgearbeitet werden. Die Grundlage hierfür befindet sich neu im Baugesetz.

Andererseits erzielt die Gemeinde eine Entschädigung aus der Vergabe der Bewirtschaftung der Werbestellen auf Boden im Eigentum der Gemeinde. Basis dazu ist ein Vertrag mit der bewirtschaftenden Firma APG. Mit Einführung und Umsetzung der Neuregelung des Reklamewesens wird der Kleine Landrat die Bewirtschaftung der Werbestellen auf neuer vertraglicher Grundlage vergeben.

7.5. Erfüllung der Anliegen aus dem Postulat

Das Postulat von Landrat Hanspeter Ambühl zielt auf eine Überprüfung der Handhabung des Reklamewesens auf dem Gebiet der Gemeinde Davos ab. Mit der Überweisung des Postulats an der Landratssitzung vom 25. September 2014 beurteilten der Kleine Landrat als Antragsteller sowie der Grosse Landrat mit seiner einstimmigen Zustimmung (15 Ja, 1 Landrat abwesend, 1 Sitz vakant), dass eine Neuregelung des Reklamewesens notwendig und sinnvoll ist. Die äusserst anspruchsvolle, zeitraubende und umfassende Ausarbeitung einer neuen Vorgehensweise in der Handhabung des Reklamewesens ist mit dem Vorliegen von neuen Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen erfolgsversprechend gelungen. Damit ist die Hauptforderung des Postulats erfüllt. Auch die übrigen, nebengelagerten Anliegen des Postulats – die Eigenbewirtschaftung der kommunalen Werbung sowie die Prüfung von möglichen Werbeeinnahmen und Gebührenanpassungen – können abschliessend beantwortet werden. Das Postulat kann somit als erledigt abgeschrieben werden.

8. Referendum

Aktuell unterliegen der Erlass und die Änderungen von Gesetzen dem obligatorischen Referendum. Entsprechend müsste der vorliegende Nachtrag zum Baugesetz in jedem Fall dem Volk unterbreitet werden. Sollte die Gemeindeverfassung am 24. November 2019 vom Volk angenommen werden, würde das fakultative Gesetzesreferendum per 1. Januar 2020 eingeführt. Entsprechend sei dieser Nachtrag grundsätzlich zuhanden der Volksabstimmung zu verabschieden. Sollte jedoch die totalrevidierte Gemeindeverfassung per 1. Januar 2020 in Kraft treten, unterliegt die Gesetzesänderung dem fakultativen Gesetzesreferendum, weshalb ein entsprechender Eventualantrag gestellt wird.

9. Schlussbemerkungen

Bereits während der Ausarbeitung der Rechtsgrundlagen zeigte sich, dass jeder eigene Vorstellung davon hat, was die Ästhetik im Zusammenhang mit Werbung und Ortsbild anbelangt. Die einen stören sich sehr an den damit zusammenhängenden Lichtemissionen, andere sind der Meinung, dass gerade dies in Davos mit seinem urbanen Charakter unbedingt erlaubt sein soll. Einigen gefallen Reklamen auf Gebäudedächern überhaupt nicht, andere sind der Ansicht, dadurch sei das Ortsbild in keinsten Weise beeinträchtigt. Für einige sind Reklamen an Fassaden eine Verschandelung des Gebäudes, wiederum andere stört dieselbe Reklame an derselben Hauswand nicht. Diese Schwierigkeit, mit welcher man bereits während der Ausarbeitung der vorgelegten Rechtsgrundlagen zu kämpfen hatte, zeigte sich nun im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens erneut. Den diversen Stellungnahmen ist ausserdem zu entnehmen, dass bezüglich der Regelungsdichte auch grössere Divergenzen bestehen: Einige empfinden die Regelungen als zu „schwammig“ und verlangen detailliertere Vorschriften, andere sprechen von einer Überregulierung. Insgesamt muss daher festgestellt werden, dass es schwierig ist, einen gemeinsamen Konsens zu finden. Trotz den Kontroversen muss festgehalten werden, dass der Kleine Landrat vom Grossen Landrat (einstimmig) den Auftrag erhielt, das Reklamewesen neu zu regeln. Auch aus den Mitwirkungseingaben ist grossmehrheitlich ersichtlich, dass nur wenige die Notwendigkeit von neuen Regelungen an sich in Frage stellen.

Es war der Gemeinde bereits während des gesamten Prozesses ein grosses Anliegen, diverse Betroffene und Gremien schon früh in den Prozess miteinzubeziehen und aufgrund der Rückmel-

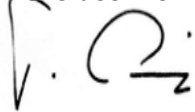
dungen die Entwürfe mehrmals überarbeitet. Der Kleine Landrat ist überzeugt, dass nun ein Konzept vorliegt, welches verschiedenste Anliegen berücksichtigt und für Davos zukünftig das Reklamewesen ortsbildverträglich regelt.

Antrag an den Grossen Landrat:

1. Der Nachtrag XIV zum Baugesetz (DRB 60) sei zuhanden der Volksabstimmung zu verabschieden.
2. Eventualiter sei im Falle der Annahme der totalrevidierten Gemeindeverfassung in der Volksabstimmung vom 24. November 2019 und deren Inkrafttreten per 1. Januar 2020 der Nachtrag XIV zum Baugesetz (DRB 60) dem fakultativen Referendum zu unterstellen. Die Publikation des Beschlusses des Grossen Landrats und des fakultativen Referendums hat unmittelbar nach Inkrafttreten der totalrevidierten Gemeindeverfassung zu erfolgen. Mit der Publikation beginnt die 30-tägige Referendumsfrist.
3. Das Postulat vom 13. März 2014 von Landrat Hanspeter Ambühl und sechs Mitunterzeichnenden betreffend Neuregelung des Reklamewesens sei als erledigt abzuschreiben.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Tarsisius Caviezel
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Beilage/n

- Synopse Teilrevision Baugesetz

Aktenauflage

- Postulat Ambühl Reklamen und Vertrag APG vom 13. März 2014
- Beschluss des Kleinen Landrats vom 2. September 2014 betreffend Frage der Überweisung (Protokoll-Nr. 14-686)
- Entwurf Verordnung über das Reklamewesen
- Entwurf Plan Reklamen
- Beschluss des Kleinen Landrats vom 17. Mai 2016, Protokoll Nr. 16-301 (Erläuterungen zu den Entwürfen betreffend Neuregelung des Reklamewesens zuhanden der Vorberaterungskommission)
- Protokolle der VBK zu den Sitzungen vom 20.07.2016, 10.08.2016 und 14.09.2016
- Beschluss des Kleinen Landrats vom 30.08.2016 betreffend Stellungnahme zu den Vorschlägen der Vorberaterungskommission zur Neuregelung des Reklamewesens (Protokoll-Nr. 16-560)
- Beschluss des Kleinen Landrats vom 25.10.2016 betreffend Verarbeitung der Anträge der Vorberaterungskommission und Vorprüfung durch den Kanton (Protokoll-Nr. 16-676)

- Planungsbericht vom 2. November 2016
- Vorprüfungsbericht vom 16. Januar 2017
- Beschluss des Kleinen Landrats vom 29.08.2017 betreffend Vorprüfung des Kantons und Verabschiedung zu Handen des Mitberichtsverfahrens (Protokoll-Nr. 17-555)
- Auflageakten Mitwirkung
- Eingaben im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens
- Stellungnahme des Kleinen Landrats im Sinne von Art. 13 Abs. 2 KRVO (Beschluss des Kleinen Landrats vom 20.11.2018, Protokoll-Nr. 18-863)

Mitteilung an

- Mitglieder der Vorberatungskommission
- Hochbauamt
- Rechtsdienst

Nachtrag XIV zum Baugesetz

Protokoll der Sitzungen der Vorberatungskommission

Datum: Mittwoch, 9. Oktober 2019
Montag, 28. Oktober 2019
Mittwoch, 6. November 2019

Ort: Rathaus

Präsenz: Landrat Hanspeter Ambühl (Kommissionspräsident), Landrat Roland Augstburger, Landrat Kevin Dieth, Landrätin Jacobina Knölle
Landrat Simi Valär, Conradin Menn (Rechtskonsulent), Christina Hofer (Juristische Mitarbeiterin Kanzlei), Astrid Schneider (Sekretariat Kanzlei, Protokoll)

Entschuldigt: Landrat Peter Baetschi

1. Eintreten

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen.

2. Detailberatung

Gemäss nachstehender synoptischer Darstellung.

Geltendes Recht	Botschaft	Anträge der Kommission <i>Wo nichts vermerkt: gemäss Botschaft</i>
	<p style="text-align: center;">Nachtrag XIV zum Baugesetz</p> <p>I. Das Baugesetz der Gemeinde Davos vom 4. März 2001¹ wird wie folgt geändert:</p>	
<p>Art. 30 Reklamen und Hinweistafeln</p> <p>¹ Reklamen und Hinweistafeln sind zulässig, soweit sie das Orts-, Strassen- und Landschaftsbild sowie die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigen. Bewegliche Lichtreklamen und Anlagen mit akustischen Wirkungen sind untersagt.</p> <p>² Reklamen dürfen nur an den von der Gemeinde bezeichneten Stellen sowie an Gebäuden für die dort hergestellten oder angebotenen Produkte oder Dienstleistungen angebracht werden.</p>	<p>Art. 30 (aufgehoben)</p>	
	<p>Art. 30a (neu) Reklamen und Reklameanlagen</p> <p>I. Allgemeine Bestimmungen</p> <p>a) Bewilligungspflicht</p> <p>¹ Reklamen und Reklameanlagen sind bewilligungspflichtig (ordentliche/vereinfachte Baubewilligung und/oder Bewilligung zur Benützung des öffentlichen Grundes).</p> <p>² Das Ersetzen, Ändern oder Erneuern von einzelnen Re-</p>	

Geltendes Recht	Botschaft	Anträge der Kommission <i>Wo nichts vermerkt: gemäss Botschaft</i>
	klamen auf bereits bewilligten Reklameanlagen ist nicht bewilligungspflichtig.	
	<p>Art. 30b (neu)</p> <p>b) Reklame auf öffentlichem Grund</p> <p>Der Kleine Landrat kann das Recht zur Errichtung von Reklameanlagen und das Anbringen von Reklamen auf öffentlichem Grund an eine oder mehrere private Unternehmen übertragen.</p>	
	<p>Art. 30c (neu)</p> <p>II. Besondere Bestimmungen</p> <p>a) Orts-, Strassen- und Landschaftsbild</p> <p>Reklamen und Reklameanlagen sind auf das Orts-, Strassen- und Landschaftsbild sowie auf die einzelnen Liegenschaften abzustimmen, so dass eine gute Gesamtwirkung erreicht wird. Sie müssen in ihrer Grösse, Ausführung und Häufigkeit in einem ausgewogenen Verhältnis zu ihrer Umgebung stehen.</p>	
	<p>Art. 30d (neu)</p> <p>b) Weitere Einschränkungen</p>	

Geltendes Recht	Botschaft	Anträge der Kommission <i>Wo nichts vermerkt: gemäss Botschaft</i>
	<p>¹ Fremdwerbung auf geschützten und erhaltenswerten Bauten gemäss kommunalem Gestaltungsplan werden nicht bewilligt.</p> <p>² Einzelne Reklamen sowie Reklameanlagen dürfen keinen Gefahrenzustand schaffen und insbesondere die Verkehrssicherheit¹ nicht beeinträchtigen.</p> <p>³ Reklamen und Reklameanlagen mit Lichtemissionen und Animationen sind nur soweit zulässig, als deren Auswirkungen eine gute Gesamtwirkung der gebauten und natürlichen Umgebung nicht beeinträchtigen.</p> <p>⁴ Reklamen und Reklameanlagen mit akustischer Wirkung sind untersagt. Ausnahmen können für Veranstaltungen von mindestens regionaler Bedeutung vom Kleinen Landrat bewilligt werden.</p> <p>⁵ Reklamen mit diskriminierendem oder gegen die menschliche Würde oder gegen Sitte und Anstand verstossendem Inhalt sind unzulässig.</p>	
	<p>Art. 30e (neu)</p> <p>c) Eigen- und Fremdwerbung</p> <p>¹ Auf öffentlichem Grund sind Reklamen und Reklameanlagen nur an den vom Kleinen Landrat in einem Plan im</p>	<p>Art. 30e (neu)</p> <p>c) Eigen- und Fremdwerbung</p>

¹ Vgl. auch Art. 24 ff. der Strassenverordnung des Kantons Graubünden (StrV; BR 807.110) und Art. 95 ff. eidgenössische Signalisationsverordnung (SSV; SR 741.21).

Geltendes Recht	Botschaft	Anträge der Kommission <i>Wo nichts vermerkt: gemäss Botschaft</i>
	<p>Anhang zur Verordnung bezeichneten Standorten zulässig.</p> <p>² Auf Privatgrund ist Eigenwerbung grundsätzlich auf dem gesamten Gemeindegebiet gestattet, sofern die Vorschriften dieses Gesetzes und darauf abgestützte Verordnungen eingehalten werden.</p> <p>³ Auf Privatgrund ist Fremdwerbung nur an den vom Kleinen Landrat in einem Plan im Anhang zur Verordnung bezeichneten Standorten zulässig. Interessierte Personen können in diesen Plan Einsicht nehmen und bei der Baubehörde die Aufnahme eines zusätzlichen Standorts beantragen. Dieser wird nur bewilligt, wenn nachgewiesen wird, dass die Vorschriften dieses Gesetzes und darauf abgestützte Verordnungen eingehalten werden. Insbesondere muss das Ortsbild und die Landschaft vor einer störend grossen Anzahl Fremdreklamen geschützt werden.</p> <p>⁴ Die Bewilligungsdauer für Fremdwerbstandorte auf Privatgrund und für Fremdwerbung wird befristet. Die Bewilligungsdauer für Eigenwerbung kann ausnahmsweise befristet werden. Der Kleine Landrat legt die Fristen im Rahmen der Verordnung fest.</p>	<p>Art. 30e Abs. 4 Antrag Kommission <i>Ändern wie folgt:</i></p> <p>⁴ Die Bewilligungsdauer für Fremdwerbstandorte auf Privatgrund und für Fremdwerbung wird auf maximal 10 Jahre befristet. Die Bewilligungsdauer für Eigenwerbung kann ausnahmsweise befristet werden. Der Kleine Landrat legt die Fristen im Rahmen der Verordnung fest.</p>
	<p>Art. 30f (neu)</p> <p>d) Veranstaltungen</p> <p>Für Veranstaltungen erlässt der Kleine Landrat im Rahmen der Verordnung spezielle Vorschriften und kann zusätzlich Standorte sowie weitere befristete Ausnahmen vorsehen.</p>	

Geltendes Recht	Botschaft	Anträge der Kommission <i>Wo nichts vermerkt: gemäss Botschaft</i>
	<p>Art. 30g (neu)</p> <p>e) Delegation</p> <p>Der Kleine Landrat erlässt eine Verordnung, in welcher er zum Schutz des Orts-, Strassen- und Landschaftsbilds detailliertere Vorschriften aufstellt und insbesondere spezifische Bestimmungen für Eigen- und Fremdwerbung sowie Vorschriften für Megaposter, Reklameanlagen mit Lichtmissionen und Animationen sowie Werbung in Bergbahngebieten (inklusive Parkplätze der Bergbahnen und Zubringerbahnen) und Golfplätzen verfasst. Ausnahmen von einzelnen Reklamevorschriften dieses Gesetzes können im Rahmen der Verordnung gewährt werden, wenn besondere Verhältnisse es rechtfertigen und keine öffentlichen oder privaten Interessen beeinträchtigt werden.</p>	
	<p>Art. 30h (neu)</p> <p>III. Bestehende Anlagen</p> <p>Vor Inkrafttreten dieses Erlasses bewilligte Reklameanlagen und Reklamen, welche diesem Gesetz oder darauf gestützten Verordnungen widersprechen, können bestehen bleiben bis zum Zeitpunkt, in welchem bewilligungspflichtige Änderungen vorgenommen werden. Sie sind dann den gesetzlichen Änderungen anzupassen oder zu entfernen.</p>	

Geltendes Recht	Botschaft	Anträge der Kommission <i>Wo nichts vermerkt: gemäss Botschaft</i>
<p>Art. 157 Gebühren a) Bewilligungsgebühren</p> <p>¹ Die Gemeinde erhebt für ihre Umtriebe im Baubewilligungsverfahren im Verhältnis zu den Baukosten Gebühren.</p> <p>² Die Gebühr beträgt maximal 3 Promille der Amtlichen Schätzung; wo keine solche erfolgt, dienen die Baukosten als Bemessungsgrundlage. Die Minimalgebühr beträgt Fr. 100.-. Die Kosten für die Bauberatung sind in der Regel darin enthalten.</p> <p>³ Die Bestimmungen des Allgemeinen Gebührengesetzes der Gemeinde Davos² finden auf das Baugesetz Anwendung.</p>	<p>Art. 157 (Abs. 1 und 2 unverändert, Abs. 3 neu, bestehender Abs. 3 wird zu Abs. 4)</p> <p>Gebühren a) Bewilligungsgebühren</p> <p>³ Für die Bewilligung von Reklameanlagen und Reklamen erlässt der Kleine Landrat einen separaten Gebührentarif. Die Gebühr wird in Abhängigkeit der Grösse und Beleuchtung festgesetzt. Die Gebühren können je nach Werbeträger und für Eigen- und Fremdwerbung unterschiedlich festgesetzt werden. Die Minimalgebühr beträgt Fr. 300.- und die Maximalgebühr Fr. 2'400.-.</p>	
	<p>II. Das Landschaftsgesetz über das Plakat- und Reklamewesen vom 20. Februar 1927 (DRB 60.2) wird aufgehoben.</p>	
	<p>III. Dieser Nachtrag bedarf der Genehmigung durch die Regierung des Kantons Graubünden.</p>	

² DRB 22

Geltendes Recht	Botschaft	Anträge der Kommission <i>Wo nichts vermerkt: gemäss Botschaft</i>
	<p><i>IV. Der Kleine Landrat bestimmt, nach der Genehmigung des Nachtrages durch die Regierung, den Zeitpunkt des Inkrafttretens.</i></p>	



SCHWEIZERISCHE ALPINE
MITTELSCHULE DAVOS



Jahresbericht 2018/19

www.samd.ch

INHALTSVERZEICHNIS

Editorial	3
Wir machen Mut	4
Weiter aufwärts	6
«Erfahrung lehrt, Erfahrung ist nichts wert»	10
Über die Zukunft des Lesens	11
Chronik Schuljahr 2018/19	12
Stundentafeln Gymnasium und Handelsmittelschule	14
Statistik	16
Abschluss	18
Mitarbeitende und Schulbehörden	24

IMPRESSUM

Redaktion

Bettina Zerr (Text)
Andrea Müller (Layout)

Bilder

kinderuni-davos 2019 (zvg)

Herausgeber

Schweizerische Alpine Mittelschule Davos
Guggerbachstrasse 2
7270 Davos Platz

Druck

Druckerei Landquart VBA
Schulstrasse 19
7302 Landquart

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in den Texten nur die männliche Form verwendet. Gemeint ist stets sowohl die weibliche als auch die männliche Form.

Editorial

SEVERIN GERBER,
REKTOR

So! Jetzt haben wir es – das MINT-Label. Der Beweis, dass wir eine MINT-aktive Schule sind. Es ist ja nicht unser erstes Label. Wir sind auch eine Q2E-zertifizierte (Qualitätsmanagement) und eine aha-zertifizierte (allergiefreundliche) Schule – am Schluss lassen wir wohl noch unsere Pausenglocke zertifizieren.

Zertifizieren ist nach wie vor gross in Mode: Hotels, Restaurants, eigentlich jeder Dienstleistungsbetrieb will sich von irgendeiner externen Stelle attestieren lassen, dass er es dann im Fall gut macht. Wohlverstanden, ich störe mich nicht an den Labels, ich störe mich an der Erwartungshaltung vieler Kunden. Nur wer ein Label hat, wird für gut befunden. Labelfreie Betriebe hingegen scheinen per se schlechter zu sein.

Bedeutet unser MINT-Label nun, dass unser Physikunterricht besser ist, als der an einer labelfreien Schule? Sie erkennen das Absurde dieser Fragestellung; guter Unterricht ist noch immer eine Folge der Lehrperson und nicht des Labels. Machen Sie aber mal potentiellen Interessenten klar, dass wir eine sehr gute Physiklehrperson haben, schwierig. Knallen Sie aber das Zertifikat auf den Tisch, ist alles klar. Man vertraut also immer mehr auf irgendwelche Labels, deren Zertifizierungsstellen oft unbekannt sind, nicht aber auf sein eigenes Gespür und den eigenen Verstand.

«Sapere aude! – habe Mut, dich Deines eigenen Verstandes zu bedienen!», hatte Kant einst gefordert und damit seinen Rückblick auf das Zeitalter der Aufklärung, auf den «Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit», überschrieben. – Hm, irgendwie ist unsere Gesellschaft auf Abwegen.

Wir machen Mut

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

Eine Kurzanalyse des Zustandes der heutigen Gesellschaft könnte etwa so lauten: Die Welt, in der wir leben, wird von Machtdenken und Profitsucht getrieben. Ehrlichkeit und Wahrheit haben einen zunehmend schweren Stand angesichts von Fake News, Manipulation und dreister Lüge. Die neuen Technologien verändern unser Lebensumfeld rasant und dringen mühelos und ungefragt in unsere persönlichsten Bereiche ein. Die Fähigkeit, unglaublich grosse Datenmengen meistern zu können, will uns dazu verführen, die Führung unseres Lebens schrittweise an Maschinen und damit an die dahinterstehenden Besitzer zu delegieren. Der Mensch hat die Natur nicht nur lokal und punktuell, sondern auch global aus dem Tritt gebracht. Er findet aber keine Einigkeit, dagegen wirklich etwas zu unternehmen. Gründe sind letztlich wiederum Profitsucht oder Machtdenken.

Was kann die Mittelschule von Davos in dieser Situation tun?

Die SAMD hat sich in einem längeren Prozess damit auseinandergesetzt, welche Inhalte und Werte sie ihren Schülern vermitteln will. Damit ist nicht die Stundentafel gemeint, die an jeder gleichartigen Schule ähnlich aussieht und durch die Behörden eng kontrolliert wird. Es sind vielmehr Antworten auf die Fragen, wie wir miteinander umgehen wollen, wie wir gemeinsam etwas erreichen können, wie wir zu den Schwächeren und den Stärkeren stehen oder wie wir unsere Rolle in Beruf, Gesellschaft und Familie wahrnehmen wollen. Das Ergebnis unserer Überlegungen findet sich als Vision, Mission und Werte im Kasten rechts. Es lohnt sich, sie ganz genau zu lesen. Sie gelten für die Schülerschaft genauso wie für die Lehrerschaft, die Schulleitung, die Stiftungsleitung und die Mitarbeitenden.

Werden diese Werte gelebt und von aussen wahrgenommen?

Wohl noch nicht in allen Belangen. Aber die SAMD ist auf einem guten Weg. Sie hat sich im gemeinsamen Gespräch zwischen Schülern, Eltern und Lehrerschaft auf eine gemeinsame Aussage festgelegt. An dieser Stelle danke ich allen, die durch ihre Beiträge, Überlegungen und Diskussionen dazu beigetragen haben. Ein ganz besonderes Dankeschön gebührt dem Internatsleiter Gundolf Bauer, der unser Kommunikationskonzept entwickelt und inhaltlich stark geprägt hat. Diese Werte nun im Schulalltag zu verankern ist eine Herausforderung, deren Gelingen von allen Beteiligten abhängt. Es wird Zeit, Geduld, Beharrlichkeit und häufige Wiederholung brauchen, bis die angedachten Werte sich im Denken und Handeln manifestieren. Dabei mache ich Mut zur Unvollkommenheit!

Fehler sind nicht da, um andere klein zu machen. Fehler sind Hinweise, wo Nachbesserungsbedarf besteht.

An welche Uni soll ich gehen?

Neben konzeptionellen Fragen hat sich die SAMD auch mit praktischen Entscheidungsprozessen beschäftigt. Die Frage nach der richtigen Hochschule stellt sich, wenn die Matura in Reichweite kommt. Die SAMD hat ihre Prozesse zur Laufbahnberatung von Schülern überarbeitet. Neu geht es primär um die Wahl des geeigneten Berufs und erst als Folge davon um die Frage nach der passenden Hochschule. Der Einbezug von Berufsberatern wurde verstärkt. Ehemalige Absolventen der SAMD kommen nach Davos und berichten von ihren Erfahrungen in Ausbildung und Beruf. Diese wiederholt und früh geforderte Auseinandersetzung der Schülerschaft mit ihrer beruflichen Zukunft führt hoffentlich zu besseren Entscheidungen und weniger Studienabbrüchen bei der Berufswahl.

Ich danke der Leitung und der Mitarbeiterschaft im Namen des Schul- und Stiftungsrats für ihren grossen und wertvollen Einsatz im vergangenen Jahr. Wir sind immer wieder voller Freude über die grosse Motivation, der wir begegnen und dankbar für die gute Arbeit, die geleistet wird. Ich hoffe, dass wir uns gegenseitig unsere Wertschätzung immer wieder wissen lassen und damit die Basis für eine exzellente Zusammenarbeit bewahren.

Vision

Die SAMD ist schweizweit bekannt als führende Internatsschule. Lokal verankert, international ausgerichtet – mit Leidenschaft, Freundschaft und Spass leben wir stolz unsere SAMD-Kultur.

Mission

In einer starken Gemeinschaft geprägt durch Vertrauen und Zusammenhalt, bildet die SAMD junge Menschen zu verantwortungsbewussten und kritisch denkenden Persönlichkeiten aus, die für das Studium und den Beruf bestens gerüstet sind.

Werte

An der SAMD begegnen wir uns unvoreingenommen, respektvoll und höflich. Wir beachten uns gegenseitig und kümmern uns umeinander. Jede einzelne Persönlichkeit wird an der SAMD bewusst wahrgenommen und bekommt zuverlässige Unterstützung und Begleitung. Wir alle repräsentieren die SAMD und übernehmen für sie Verantwortung. Das leidenschaftliche Engagement aller führt zu einer starken Identifikation mit der SAMD.



Weiter aufwärts

SEVERIN GERBER, REKTOR

Die SAMD hat ein gutes Jahr hinter sich. Erfreuliche Schülerzahlen, erfolgreiche Zertifizierungen und ein gelungener Abschluss des Leitbild-Prozesses sind die wichtigsten Merkmale des positiven Verlaufs.

SCHÜLERZAHLEN

Im vergangenen Schuljahr haben sich die Schülerzahlen stabilisiert. Massgeblichen Anteil an diesem Erfolg hatte die Entwicklung der Internatsbelegung. Mit 25 Neueintritten und einer weiteren Zunahme während des Schuljahres konnte die Belegung auf fast 60 Schüler gesteigert werden. Die Bedeutung des Internates für die SAMD kann damit nicht hoch genug eingeschätzt werden, sind doch aufgrund dieser Entwicklung rund ein Drittel unserer Schüler Internatschüler.

Einen wichtigen Beitrag zu dieser sehr erfreulichen Entwicklung leistete die neue kantonale Regelung, die es den Internatsschulen des Kantons Graubünden erlaubt, ausserkantonale Schüler nach erfolgreicher Ablegung einer schulinternen Aufnahmeprüfung aufzunehmen. Dieses System bringt bei so vielen Neueintritten zwar einen erheblichen Mehraufwand mit sich, erlaubt es uns aber, die Schüler optimal auf diese Aufnahmeprüfung vorzubereiten. Rund 70% der Kandidaten haben sodann im vergangenen Schuljahr die interne Aufnahmeprüfung erfolgreich gemeistert.

KANTONALE REGELUNGEN

In der Herbstsession 2018 des Grossen Rates wurde das totalrevidierte Mittelschulgesetz behandelt und nach längeren Diskussionen auch gutgeheissen. Im Kern möchte das neue Gesetz, dass an die Mittelschulen gestellte Leistungsaufträge als strategisches Stueurelement fungieren. Wie erhofft, wurde zudem die bisherige Zweckbindung der Investitionspauschale ersatzlos gestrichen, womit die vorhandenen Mittel nun wieder dort sinnvoll eingesetzt werden können, wo sie aufgrund der jeweiligen Herausforderungen gefragt sind. Der Schul- und Stiftungsrat sowie die Schulleitung der SAMD sind mit dem neuen Gesetz in dieser Form sehr zufrieden. Abzuwarten gilt es nun die einzelnen Verordnungen, die den gesetzlichen Bestimmungen die praktische Ausprägung geben werden.

SPEZIALANGEBOTE

Zweisprachige Matura

Das Angebot erfreut sich weiterhin grosser Beliebtheit, fast die Hälfte des Jahrgangs wählt nach wie vor jeweils diesen Ausbildungsgang. Als grosser Erfolg kann zudem gewertet werden, dass es uns im Verlauf des Schuljahres gelungen ist, weitere Lehrpersonen zu rekrutieren, die unsere Immersionsfächer Mathematics und History unterrichten können.

SAMDplus

Während des Schuljahres 2018/2019 nahmen zwei Schülerinnen und fünf Schüler am Programm SAMDplus teil, fünf von ihnen am Juniorprogramm. Jelle van Schagen (G6) schloss mit den Maturaprüfungen in zwei Schwerpunktfächern (Mathematik-Physik und Latein) das Programm im Juni erfolgreich ab.

Die Juniorgruppe verfolgte verschiedene spannende Projekte: So wurde ein Riegel kreiert, der alle wichtigen Nährstoffe enthalten soll, um Kindern in Entwicklungsländern eine ausreichende Ernährung bieten zu können, Handyhüllen wurden auf Bakterien untersucht, die Funktionsweise eines 3D-Druckers erlernt und das Thema «Sucht» psychologisch vertieft. Das Programm wird von Eva Schornbaum und neu von Gian Paolo Giudicetti geleitet. Die Juniorgruppe wurde dieses Jahr von Oliver Wirz betreut, der im September ein neues Forschungsprojekt an der Universität Stanford beginnen wird.

SAMDprimar

Zum ersten Mal starteten wir im letzten Schuljahr mit acht Schülern in unserer Primarklasse und bewegen uns damit an der selbst gesteckten Kapazitätsgrenze. Während des Jahres waren ein Neueintritt und zwei Abgänge zu verzeichnen. Durch die intensive Vorbereitung unserer Klassenlehrerin Stefanie Züger konnten erfreulicherweise alle drei 6. Klässler die Aufnahmeprüfung in unser Untergymnasium bestehen. Unterstützt wurde sie dabei von Philipp Merz, der ab nächstem Schuljahr Klassenlehrer an der Primarschule Davos sein wird. Wir danken ihm an dieser Stelle herzlich für die gute Zusammenarbeit. Ersetzen wird ihn Bettina Hagen aus Davos Wolfgang, die mit zwölf Lektionen parallel zu Stefanie Züger den individualisierten Unterricht, den wir in der Primarklasse umsetzen, gewährleisten wird.

SAMDhealth

Nach wie vor nicht befriedigend ist die Entwicklung unseres Allergieprogramms SAMDhealth. Im vergangenen Schuljahr gingen zwar einige Anfragen ein, weitere Eintritte blieben aber aus. Ziel muss es sein, dieses Programm, dessen Wert unbestritten ist, in Zusammenarbeit mit externen Institutionen (Hochgebirgsklinik, Ärzte, Allergiezentrum Schweiz) weiter bekannt zu machen.

kinderuni-davos

Bereits zum siebten Mal führte die SAMD in den Sommerferien die kinderuni durch. Mit viel Begeisterung erforschten 15 Primarschulkinder die Geheimnisse des Lebenselixiers Wasser und tauchten in die unendlichen Weiten des Weltraums ein. Für den Ausgleich sorgte ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm mit Gipfelglück, Bootsfahrten, Klettern, Bogenschiessen und vielem mehr. Für die Leitung der Projektgruppen konnte die kinderuni erneut auf zahlreiche eigene Schüler sowie Ehemalige der SAMD bauen. Den wissenschaftlichen und didaktischen Aufbau der Projekte verantworteten ebenfalls SAMD-eigene Lehrpersonen: Lutz Behne, Mathematiklehrer und Hansruedi Müller, ehemaliger Rektor und Gründer der kinderuni. Die perfekte Organisation und den reibungslosen Ablauf garantierte einmal mehr Mägi Schmid vom Sekretariat. Allen ein herzliches Dankeschön für die geleistete Arbeit.

LEITBILD

Die Diskussion um die Werte und Qualitäten der SAMD fand im März 2019 ihren Höhepunkt in einem Workshop mit Vertretern von Schul- und Stiftungsrat, Schulleitung, Lehrpersonen, Schülerschaft und Eltern. Formuliert wurde dabei ein neues Leitbild, bestehend aus Vision, Mission und Werten (vgl. Seite 4 in diesem Jahresbericht), welches im April 2019 vom Stiftungsrat der SAMD verabschiedet wurde. Das Ergebnis dieses langen Prozesses ist nun ein zentrales Element, um das Profil der SAMD sowohl gegen innen wie gegen aussen zu kommunizieren.

QUALITÄTSMANAGEMENT

Nachdem die SAMD im März 2018 durch die SGS (Société Générale de Surveillance) die höchste Zertifikatsstufe «Master» für ihr Qualitätsmanagement erhalten hatte, stand in diesem Jahr die Rezertifizierung auf dem Programm. Dabei ging es vor allem darum aufzuzeigen, dass die im März 2018 formulierten Handlungsempfehlungen umgesetzt wurden. Die Rezertifizierung erfolgte problemlos, die SAMD trägt ihr «Master-Zertifikat» für ein weiteres Jahr.

MINT-LABEL

Im April 2019 erhielt die SAMD zusammen mit nur 18 anderen Gymnasien der gesamten Schweiz das von der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT) verliehene Zertifikat «MINT-aktives Gymnasium». Ausgezeichnet wurden dabei Gymnasien, die sich im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) besonders engagieren. Damit will die SCNAT die Gymnasien dazu ermuntern, die MINT-Kultur an ihrer Schule einzuführen. Dass die SAMD sich hier im Kreis grosser Kantonsschulen der Schweiz etablieren konnte, ist ein grosser Erfolg.

MUTATIONEN MITARBEITER

- Nach 33 Jahren verlässt uns Martin Berger, Lehrer für Wirtschaftsfächer. 33 Jahre Treue zu einer Institution sind in der heutigen Zeit aussergewöhnlich. Aussergewöhnlich war auch immer der Einsatz von Martin Berger für sein Fach, den gesamten Betrieb SAMD und vor allem für seine Schüler. Unzählige Projektwochen im In- und Ausland zeugten von seinem Grundbestreben, den Horizont der Schüler in alle Richtungen zu erweitern, behandelten diese Projektwochen doch nie nur wirtschaftliche Themen, vielmehr stand immer ein Besuch eines hochrangigen Politikers und mindestens eine Theater-, Musical- oder Operaufführung auf dem Programm. Martin Berger hat mit seinem Unterricht und seiner Persönlichkeit Generationen von Schülern an der SAMD geprägt. Kalt hat er dabei niemanden gelassen, bei jeder Klassenzusammenkunft fällt sein Name. Die SAMD ist Martin Berger für seine langjährige, verdienstvolle Arbeit zu grossem Dank verpflichtet und wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute.
- Seit 1986 beziehungsweise seit 1987 waren Ruedi Meyer und Christine Meyer-Suter an der SAMD tätig. Bis zuletzt unterrichteten sie mit grossem Engagement und Freude Englisch und Geschichte. Die Leidenschaft



Martin Berger

Christine Meyer-Suter

Ruedi Meyer

für ihre Fächer und deren Vermittlung war immer spürbar. Seit mehr als 30 Jahren waren sie beide aber nicht nur die Stützen ihrer Fachschaften, sondern vor allem auch wichtige, beständige und ausdauernde Stützen der SAMD. Neben ihrer Unterrichtstätigkeit war Christine Meyer unter anderem die Gründungsredaktorin unserer Schulzeitschrift «Punktum», Urmitglied des Qualitätsmanagement-Teams und Pionierin in Sachen Immersionsunterricht und zweisprachige Matura. Ruedi Meyer stellte jahrelang die Schnittstelle zu den Vertretern der Cambridge-Sprachzertifikaten sicher und gründete und entwickelte den Debate-Club mit unzähligen erfolgreichen Teilnahmen am Europäischen Jugendparlament EEYP. Nicht zuletzt waren beide über all die Jahre ganz entscheidend bei der Integration von neuen Lehrpersonen beteiligt, sei es als offizielle Mentoren oder einfach als Kollegen, und trugen so wegweisend zum Weiterleben des SAMD-Geistes bei. Wir danken Christine und Ruedi für ihr beispielhaftes Engagement zu Gunsten der SAMD und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute.



Adrian Meier Fritz Eisentraut Ruth Baumann

- Im August 2000 nahm Adrian Meier seine Arbeit an der SAMD auf, zuerst während zweier Jahre als Internatsleiter, danach als Lehrperson für das Fach Englisch. Er trug dazu bei, dass unsere Schüler auf ein wohlgebautes grammatikalisches Fundament zurückgreifen konnten. Dies ist einer der Pfeiler, auf denen der grosse Erfolg unserer Schüler, ob Gymnasium oder HMS, bei den Cambridge-Sprachzertifikaten basiert. Wir danken Adrian Meier für seine langjährige Tätigkeit an der SAMD und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.
- Seit Bestehen der SAMD hatte die Schule 5 Rektoren. Hausabwarte aber gab es erst zwei – Ernst Brunner und seit 1989 Fritz Eisentraut. Nicht zuletzt deshalb war Fritz Eisentraut eines der bekanntesten Gesichter der SAMD oder sogar das Gesicht der SAMD schlechthin. Sein Interesse beschränkte sich zu keinem Zeitpunkt auf die Hausabwartstätigkeit; das Wohlergehen der SAMD und auch ihrer Schüler lag ihm immer am Herzen. Wir danken Fritz Eisentraut für seinen gros-

sen, unermüdlichen Einsatz zu Gunsten der SAMD und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

- Ruth Baumann nahm ihre Tätigkeit als Rektoratssekretärin im Februar 1991 nach eher turbulenten Zeiten im Sekretariat auf. Mit ihr kehrte sofort Ruhe ein. Speditiv und absolut zuverlässig erledigte sie bis im Februar 2019 ihre Arbeit. Mehr als 20 Jahre war sie ausserdem die Verantwortliche für den Krankendienst und damit in erster Linie zuständig für die Beurteilung, ob ein Schüler des Internats schulfähig ist. Ruth Baumann bewahrte nicht nur die Übersicht, sondern auch die Ruhe und Geduld mit der Schulleitung, mit den Schülern und den Lehrpersonen. Die SAMD ist Ruth Baumann zu grossem Dank verpflichtet und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute.

Weiter verabschieden wir uns von folgenden Mitarbeitern:

- Christine Kalista (Latein, 7 Jahre)
- Sabine Kaufmann (Mathematik, 6 Jahre)
- Gian Andraia Ragettli (Biologie und ICT, 6 Jahre)
- Corinne Kobel (Deutsch und Englisch, 4 Jahre)
- Matthias Matzinger (Deutsch und Geschichte, 4 Jahre)
- Alexander Zerr (Mathematik, 3 Jahre)

Wir danken allen für ihre geleistete Arbeit und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute.

Per August 2019 begrüßen wir folgende Mitarbeiter neu an der SAMD:

- Marion Bamert-Hess (Wirtschaftsfächer)
- Christoph Geissler (Englisch, Geschichte)
- Pascale Hafen (Biologie)
- Bettina Hagen (Primarschule)
- Daniela Hohnheiser (Mathematik)
- Urs Pfister (Englisch, Mathematik)
- Martina Kohler (Wirtschaftsfächer)
- Sven Rizzotti (ICT, IKA, Mathematik)
- Patricia Schmed (Latein)
- Esther Siegenthaler (Sekretariat und Gesundheitsdienst)
- Oliver Suter (Deutsch)
- Zeljko Tesic (Hausabwart)
- Alessia Wehrli (Englisch)



«Erfahrung lehrt, Erfahrung ist nichts wert.»

GUNDOLF BAUER, INTERNATSLEITER

Wir berufen uns im Internatsteam gerne auf die vielfältige und jahrzehntelange Erfahrung, die jedes Teammitglied im pädagogischen Bereich aufweisen kann. Nach dem Motto: «Wir wissen genau, welche Schraube locker sitzt und festgedreht werden muss.» Wenn uns die Erfahrung aber eines lehrt, dann die Gewissheit, dass wir in keiner Autowerkstatt arbeiten, in der immer wieder die gleichen Modelle auftauchen. Im Gegenteil, die gewonnene Erfahrung muss zuerst dafür genutzt werden, um alle bisherigen Erfahrungswerte ausser Kraft zu setzen. Jeder Mensch, jede Lebensbiographie ist einzigartig und braucht einen klaren Blick und ein offenes Herz, damit wir ihnen gerecht werden können.

In unserer Gesellschaft sind allerdings gegenläufige Prozesse am Werk. Wir werden gescannt, durchleuchtet, in Algorithmen verpackt und mit diesem Wissen werden Profile über uns erstellt: So sind wir, so reagieren wir und vor allem, das wünschen wir uns. Psychologische Tests, Abklärungen, Noten, Verhaltensbeurteilungen machen aus den Jugendlichen Modelle, für die dann Bedienungsanleitungen geschrieben werden.

Wer mit Menschen zusammen arbeitet, weil es ihm um den einzelnen Menschen geht und nicht um Profit, Manipulation oder Leistungserbringung, der erfährt täglich, dass der Mensch und noch viel mehr Kinder und Jugendliche unergründliche und unendlich vielfältige Wesen sind. Die in unserer pädagogischen Arbeit gemachten Erfahrungen sind ein wertvoller Schatz, auf den wir zurückgreifen können, wenn wir unser Handeln reflektieren. In dem Moment, in dem wir mit einem Menschen in Beziehung treten, können diese Erfahrungen aber auch hinderlich sein.

In diesem Bemühen, den Kindern und Jugendlichen in unserem Internat täglich so offen und unvoreingenommen wie möglich gegenüberzutreten, haben wir auch im

letzten Jahr wieder einen wertvollen Schatz an Erfahrung hinzugewonnen. Mit 25 neuen Internen, also fast die Hälfte der gesamten Internatsgemeinschaft, war das eine besondere Herausforderung. Unser Erfahrungsschatz hat uns nicht vor Fehlern bewahrt, die vor allen Dingen dann passieren, wenn wir denken, dass wir die Situation aus unserer Erfahrung heraus richtig einschätzen. Aber auch die Erfolge, die wir verbuchen dürfen, gelingen in der gegenseitigen Zusammenarbeit mit den Kindern und Jugendlichen und nicht primär aufgrund unserer Erfahrung.

Ludwig van Beethoven wird nachgesagt, einem talentierten Nachwuchsviolinisten mit auf den Weg gegeben zu haben, dass er noch viel Geige spielen müsse, um zu erkennen, dass er nichts könne. Erfahrung als solche nützt nichts, mehr noch, sie kann besonders im pädagogischen Bereich sogar Schaden anrichten. Es ist der selbstkritische Umgang mit Erfahrung und die Fähigkeit aller Erfahrung zum Trotz neue, andere Aspekte am Gegenüber zu erkennen, was einen guten Pädagogen ausmacht.

In diesem Sinne bedanken wir uns bei allen Bewohnern des Internats für die vielen wertvollen Erfahrungen, die wir mit ihnen machen durften und freuen uns auf die zahlreichen neuen im kommenden Schuljahr, denen wir mit klarem Blick und offenem Herz entgegensehen.

Über die Zukunft des Lesens

SUNG HEE KIM, MEDIATHEKARIN

In der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» erschien vor einigen Monaten ein Artikel mit dem Titel «Zur Zukunft des Lesens», welcher für uns, die das Lesen, Lernen und Lehren als Kerngeschäft sehen, höchst lesenswert ist. Das Lesen auf Papier oder am Bildschirm unterscheidet sich – so das Fazit des FAZ-Artikels – nicht nur auf der emotionalen Ebene, welche vom Material des Mediums bestimmt werde, sondern auch auf der inhaltlichen. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch Leseforscher aus ganz Europa, die sich unter anderem mit der Frage beschäftigen, wie die Leser, vor allem Kinder und junge Erwachsene, gedruckte oder digitale Texte aufnehmen und behalten können. Das Ergebnis der Forschung zeigt: Papier wird weiterhin als das bevorzugte Lesemedium für inhaltlich anspruchsvollere Texte bleiben, vor allem wenn es um ein tieferes Verständnis und ein nachhaltiges Behalten der Texte geht. Die Kernbotschaft der Forschungsinitiative «E-READ: Evolution of Reading in the Age of Digitisation» lautet sodann: Erzieher sollten einen bewussten und sorgsam Einsatz digitaler Technologien in der Früherziehung pflegen. Schulen und Schulbibliotheken wird empfohlen, weiterhin zur Lektüre gedruckter Bücher zu motivieren und entsprechende Zeitfenster dafür vorzusehen.

Rückblick

Im ersten Quartal des Schuljahrs war die Mediathek aufgrund Sanierungsarbeiten des Aulagebäudes leider nicht zugänglich. Dadurch fanden die diesjährigen Einführungen in die Mediathek für die neuen Schüler erst nach den Herbstferien statt. Erstmals wurden die Schüler ausserdem aufgefordert, ihre Smartphones zur Einführung mitzubringen. Ihre persönlichen Login-Daten haben sie vor Ort erhalten und so die Medienrecherche in unserem Online-Katalog direkt angewandt.

Dieses Jahr machte der Verband der Bündner Bibliotheken, in welchem auch die Mediathek der SAMD Mitglied ist, einen weiteren Schritt in der digitalen Entwicklung. Der bestehende Katalogverbund suchte gemeinsam nach Lösungen für eine zukunftsorientierte, bibliothekarische Zusammenarbeit. Als Ergebnis ging der kantonale Datenpool hervor, welcher bereits im Mai umgesetzt werden konnte. Nun können die Verbundbibliotheken sämtliche Katalogdaten miteinander teilen. Damit kann unnötiger Aufwand beim Katalogisieren vermieden werden, da im Datenpool auf die gewünschten Katalogdaten zurückgegriffen werden kann. Zudem wurden ab Mitte Juni neue Katalogisierungsregeln RDA (Resource De-

scription and Access) eingeführt. Die RDA ist ein internationales und für alle Arten von Ressourcen und Inhalten vorgesehenes Regelwerk. Im Idealfall wird jedes Medium nur einmal initial katalogisiert und die Daten sind für den Austausch verfügbar.

Statistik

Die Ausleihe war aufgrund der Totalsanierung des Aulagebäudes bis Ende Herbstferien nur eingeschränkt möglich. Während des Umbaus mussten gewünschte Medien von den Nutzern vorbestellt werden. Diese wurden sodann aus der gesperrten Mediathek geholt und bereitgestellt. Der beliebte Lernort und Treffpunkt blieb während des Umbaus den Lernenden ganz erhalten. Die Ausleihzahlen widerspiegeln diese Nutzungseinschränkungen, die Downloads digitaler Medien litten verhältnismässig weniger unter diesem Umstand.

Zahlen und Fakten	2017/18	2018/19
Printmedien	3836	3976
Nonbooks (CD, DVD, Zeitschriften)	769	887
Ausleihe	1285	999
Fernleihe	29	18
Aktive Benutzer	88	75
dibios Download	531	433

Herzlichen Dank

Ein herzlicher Dank gebührt allen, die geduldig auf die Fertigstellung der Sanierungsarbeit gewartet und die Mediathek danach wieder fleissig besucht haben. Nebst neuen energieeffizienten Fenstern wurde die alte Holztür durch eine einladende Glastür ersetzt. An dieser Stelle bedanke ich mich bei der Schulleitung für die Berücksichtigung meines Anliegens für die Mediathek. Ein Dankeschön gebührt auch den diesjährigen Aushilfeschülern Fabia Castelmur (G6b) und Jelle van Schagen (G6a) für ihre Einsätze in der Mediathek.

AUGUST

- 5.-10. Kinderuni-davos mit folgenden Themen:
Unser Weltraum, Wetterphänomene, Analoge
Fotografie, Geheimnisse der Biologie
- 20. Start des Schuljahres ohne die Schulzimmer
im Aulagebäude, da dieses zwischen Juli und
November umfassend saniert wird.
- 25./26. Gemeinschaftswochenende des Internats:
Indoor-Sport in Davos (bedingt durch die
herbstlichen Wetterbedingungen) mit Klettern,
Bogenschiessen, Badminton, Schwimmen und
Adventure-Rooms
- 31. Generalversammlung Lehrerverein SAMD

SEPTEMBER

- 4. Sporttag mit Leichtathletikwettkämpfen und
Mannschaftsturnieren



- 7. 1. Workshop zum Leitbild: Diskussion der Werte,
Mission und Vision der SAMD mit dem Lehrer-
kollegium, dem Internatsteam und Mitgliedern
des Schulrats moderiert von Prof. Rodolfo
Ciucci, FHNW
- 25.-27. Informationsabende Eintritt Gymnasium/HMS in
Davos, Klosters und Tiefencastel
- 27. Vortrag des Schweizer Holocaust Überlebenden
Gabor Hirsch (GH56)
- 28./29. Bündner Mittelschulmeisterschaft Leichtath-
letik in Chur (Damen 4. Rang, Herren 3. Rang),
Games in Schiers (1. Rang) und Fussball in
Schiers (Damen und Herren 6. Rang)

OKTOBER

- 1.-5. Projektwoche
G1 Klassenprojekt Lern- und Arbeitstechnik
G2-4 Themen: Biodiversität im Parc Ela, Welt-
religionen, Spieltheorie, Kreatives Schreiben,
Sportpsychologie
G5 Schwerpunktwochen: Biologie und Chemie
regional; Sonne, Planeten und Zeitmessung;
Wien; Griechenland

GH6 Kulturreisen Griechenland, Wien
H45 Interdisziplinäre Arbeit IDA

- 6.-21. Herbstferien

NOVEMBER

- 2. - 4. Teilnahme des Debate Club am Erasmusian Euro-
pean Youth Parliament EEYP in Prag
- 12. Didaktisches Treffen des Lehrervereins zum
Thema Digitalisierung
- 22.-24. Öffentliche Besuchstage, Elternabende G1, G3,
H4
- 24. SAMDtag mit Gemeinschaftswochenende und
Internatsball



DEZEMBER

- 1. GV Davoser Mittelschulvereinigung DMV in
Davos
- 19. Adventsfeier im Internat
- 20. Adventsfeier der SAMD in der Kirche St. Johann
- 20. Weihnachtsessen mit aktuellen und ehemaligen
Lehrpersonen und Mitarbeitenden

JANUAR

- 21./24./31. Lawinenpräventionstage G1, G2, G3
- 22.-25. Besuch des Open Forum und des ETH Pavillon
während des WEF (G4-6)
- 25. Semesterende, Zeugnis 1. Semester
- 26. Öffentliche Präsentation der Maturaarbeiten
und Interdisziplinären Projektarbeiten IDPA
- 28./29. Suchtpräventionstage G3
- 30. Lehrerkonferenz

FEBRUAR

- 7./8. Bündner Mittelschulmeisterschaft Unihockey
in Zuoz (Damen und Herren 2. Rang), Volleyball
in Davos (Damen 2. Rang, Herren 7. Rang) und
Winterspiele in Pontresina (Damen 4. Rang, Her-
ren 3. Rang)

- 16. SAMDtag mit Schulfest Bunter Abend «Die 80er
Jahre»



- 23.2.-3.3. Sportferien

MÄRZ

- 4. Wild Shamrock Touring Theatre (alle Klassen)
- 6. Langlaufplausch Lehrerverein
- 10. Engadiner Skimarathon mit SAMD-Beteiligung
- 20./21. Schweizer Mittelschulmeisterschaften Unihoc-
key in Burgdorf (Damen 8. Rang, Herren 15.
Rang)
- 23. 2. Workshop: abschliessende Diskussion des
neuen Leitbildes mit Vertretern der wichtigsten
Anspruchsgruppen der SAMD
- 28. Wintertag auf dem Rinerhorn
- 28. Schweizer Mittelschulmeisterschaften Eis-
hockey in Wittnau (1. Rang)
- 29. Weiterbildung zum Thema «Kollegiale Beratung
in Q-Gruppen»

APRIL

- 5. Stiftungsratssitzung: Verabschiedung des neuen
Leitbildes der SAMD
- 8.-12. IDAF und V+V Module H45
- 13. SAMDtag mit Theateraufführungen «Romeo
und Julia»



- 25. Erzähltheater «Fontamara» von Ignazio Silone,
Kellerbühne St. Gallen (GH4-6)
- 27.4.-19.5. Frühlingsferien

MAI

- 2.-4. Finale Schweizer Jugend forscht SJf, Auszeich-
nungen Prädikat «Sehr gut» für Lotta Bergfeld
und Fabia Castelmur
- 20.-24. Schriftliche Abschlussprüfungen GH6
- 20.-24. Sprachaufenthalt in Locarno bzw. Genf, G5



- 30.-2.6. Chorreise zum Schweizer Jugendchor Festival
in Luzern

JUNI

- 3. Preisverleihung Schreibwettbewerb zum Thema
ZEIT
- 6. Verleihung des Labels «MINT-aktives Gymnasi-
um» durch die Akademie der Naturwissenschaft-
ten Schweiz
- 12.-14. Mündliche Abschlussprüfungen G6, H6
Sonderprogramm für G4 (interdisziplinäre
Arbeit), G5 (Berufswahlveranstaltung und
Studien- und Berufsberatung durch ehemalige
SAMD Absolventen)
- 15. Verabschiedung der Abschlussklassen, Zeug-
nisübergabe
- 19. Basketball-Turnier in Zuoz (Freifach Basketball)
- 22./23. Kulturwochenende des Internats im Tessin mit
Stadtführung Lugano, Ausflügen und Baden
- 28. Abschlussfeier der Handelsmittelschule (EFZ
Kaufmann/Kauffrau mit Berufsmatura)

JULI / AUGUST

- 4. Jahresschlussessen für alle Mitarbeitenden
- 5. Schuljahresschluss, Promotionszeugnis
- 6.7.-18.8. Sommerferien
- 4.-9.8. 7. Kinderuni-davos

STUDENTENTAFEL

GYMNASIUM, SCHULJAHR 2018/19

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
<i>Englisch (Eintritt in G3 aus Sek)</i>			0.5			
Latein		4	3			
Mathematik und Naturwissenschaften						
Algebra	4	4				
Geometrie	2	2				
Mathematik			4	4	4	4
<i>Mathematik (Eintritt G3 aus Sek)</i>			0.5			
Naturlehre (Ph/Ch/Bio)	4	2				
<i>Naturlehre (Eintritt G3 aus Sek)</i>			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			
Schwerpunktfach						
Angewandte Mathematik / Physik						
Biologie / Chemie				4	5**	4
Latein						
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	35	36	37

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

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

HANDELSMITTELSCHULE, SCHULJAHR 2018/19

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

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

FREIFÄCHER

Zusammenstellung der Schüler nach Wohnort der Eltern (Stand Ende April 2019)

Schweizer	Intern	Extern	Total	
Davos	1	124	125	58.7 %
Übriges Graubünden	6	14	20	9.4 %
Zürich	33	1	34	16.0 %
Aargau	2		2	0.9 %
Baselland	1		1	0.5 %
Bern	1		1	0.5 %
Genf	1		1	0.5 %
Nidwalden	1		1	0.5 %
Schwyz	3		3	1.4 %
Schaffhausen	1		1	0.5 %
St. Gallen	1		1	0.5 %
Tessin	1		1	0.5 %
Zug	1		1	0.5 %
Auslandsschweizer	1		1	0.5 %
	54	139	193	90.6 %

Ausländer	Intern	Extern	Total	
Davos		7	7	3.3 %
Übriges Graubünden		7	7	3.3 %
Übrige Schweiz				0 %
China	1		1	0.5 %
Costa Rica	1		1	0.5 %
Deutschland	1		1	0.5 %
Russland	2		2	0.9 %
Usbekistan	1		1	0.5 %
	6	14	20	9.4 %
	60	153	213	100 %

Nach Schulabteilungen verteilen sich die Jahresschüler wie folgt:

	Ende Aug. 2018	Ende Okt. 2018	Ende Jan. 2019	Ende April 2019
Total	207	207	207	213
Extern	152	153	153	153
Intern	55	54	54	60
1. Klassen	17	16	16	17
2. Klassen	21	21	22	22
3. Klassen	32	32	33	37
4. Klassen	45	45	44	46
5. Klassen	29	29	29	29
6. Klassen	32	32	32	32
Handelsmittelschule	21	22	22	21
Primar SAMD	7	7	6	7
Primar Volksschule (Internat)	1	1	1	1
Sekundar Volksschule (Internat)	2	2	2	1
Knaben	118	118	118	122
Mädchen	89	89	89	91

* interne Schüler

◇ nur während eines Teils des Jahres anwesend

GYMNASIUM

G1

- Alig Lorena
- ◇ * Ammann Jeanne Nika
- ◇ * Bietenholz Leo
- Cafilisch Naomi
- Caruso Siro Lionel
- Florin Ronja
- Gerber Severin Domenic
- * Hull Raymond
- * Koité Nago Jean
- Kreienbühl Gabriel Tim
- Kufmüller Ronja Luna
- Kühnis Neva Yaël
- Mertz Moritz Mario
- Niederer Liam
- Schneider Lorena
- * Stadler Kester
- Wegmüller Vanessa
- Winkler Kim Nina

G2

- Bebi Gioia
- * Dalbosco Luca Patrick
- Domanyi Simone Julie
- Dvorak Janne
- El Sammra Nadim
- Frei Lisa-Marie
- ◇ * Goebelsmann Nigg Ole
- * 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
- * Schmidt Alejandro
- Taufenecker Jasmin Leila
- Walser Micha Lucas
- Weber Mira

G3a

- Bauriedl Ralya Moana
- Blaser Julienne
- ◇ Blum Timur
- ◇ * Bolleter Jade
- Darnuzer Lea Sabrina
- Florin Nino Roman
- Hagen Mona
- Hoffmann Sandra
- Hofmänner Reto
- * Huber Dominic
- Lehmann Jannis Nicolas D.
- * Lenzen Tomke
- ◇ * Neuenschwander Guy
- Rissi Colin Martin
- * Rutschi Amanda
- ◇ * Salzmann Levin Nils
- Segeer Laura
- * Solomir Yanick
- Stiffler John Frédéric
- * Strack Aurel
- Tüfer Annina
- Wasescha Dominique

G3b

- Bisig Rea
- Bluvol Andrin
- Cafilisch Tobias
- Eicher Ilana
- Finsterle Severin Nikolai
- Heim Maximilian Florian
- Hofmänner Nina
- Kühnis Tim
- Meisser Selina
- * Pagani Salina Julian Pietro
- Pignatelli Sofia
- Schmid Patrick
- Schneider Nino
- Todt Niklas Gian
- ◇ * Vogel Alessandro

G4a

- Alther Mirjam Carolina
- * Coninx Philipp
- Darnuzer Jan Rafael
- Giubbini Sergio Romano
- ◇ * Goebelsmann Jan Ralf
- * Grawe Sidney
- Gröbner Andreas
- Hügli Jan
- Jonas Nils Daniel
- Lauber Annina Sarah
- Ludwig Anne-Sophie
- Marty Tom
- ◇ Niederer Jaron
- Ravindran Abiramy
- * Razzakov Abdullaziz
- ◇ * Rügger Natalie
- Schmid Oliver Felix
- Siegenthaler Ariane
- Stirnimann Riana
- Stöhr Selina Flurina
- Stricker Anna
- Taufenecker Fadri Robin
- Van Schagen Sanne
- Weber Alexander Berk

G4b

- Balogova Petra
- Bergamin Muriel
- Calörtscher Jonas Nikolai
- Caspar Laura
- El Sammra Karim
- * Hagmayer-Pickholz Luna B.
- ◇ * Hanson Julius
- Kreienbühl Livia Rahel
- * Leuenberger Nathalie
- Luzi Linus Sebastian
- Messerli Alessia Romina
- * Müller Kaya Kaan
- * Niederer Vincent
- ◇ * Petropoulos Carl
- Pfiffner Alia Fabia
- Riedi Remo
- * Saxer Michael Sebastian
- * Schelling Marc
- ◇ * Schmid Nicola
- ◇ * Studer Janik
- Thalhofer Viola
- Tresch Flavia
- Virchow Julian Constantin
- * Vogelsang Luis

G5a

- * Blandford Joseph
- * Boskovski Lena Katharina
- Caruso Rocco
- Gashi Shaip
- ◇ * Gattiker Colin
- ◇ * Hümbelin Marius
- * Kamysheva Rada
- Karrer Marco
- * Knecht Lorenzo
- Pinto Castro Ana
- Salamon Dominik
- Schmed Chiara Maria
- Schmid Leandra Vera
- * Suter Valentin Jon D.
- * Teplygina Elina
- Winstral Elyse

G5b

- Bisig Noe
- Bryner Sina
- Eicher Shanya
- Gerber Gian Andrea
- Glärner Laurin
- Hofmänner Jann
- * Horrer Sarah Katharina
- Keller Livia Melanie
- Knoflach Timothy
- * Lappe Hannah Su-Yuan
- Vertacnik Jann
- Völckers Sören
- Wehrli Mika Enno

G6a

- Bernhard Samuel Elias
- Bouchraiet Jonas
- Florin Janina Sarah
- * Garbade Ruben Daniel
- * Grossmann Lucas
- Jonas Lea Kristina
- Kistler Lukas Flurin
- Moser Lea
- Perlati Luisa Maria
- * Schwarz Tim
- Sono Brun Ivana Paula
- * Steiner Lucien Maxime S.
- Van Schagen Jelle
- Wilhelm Peter

G6b

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

HANDELSMITTELSCHULE

H4

- Erni Lorenz
- Gerber Mic Andri Bastian
- Henriquez Carolina
- Janggen Livio
- ◇ * Schwab Sebastian
- Voltz Tim
- * Zaugg Oliver

H5

- ◇ Al-Zubaidi Joel Akim
- ◇ * Bolanz Julius Maximilian
- * Hofmann Dylan Gerard
- * Krenger Alessio
- Kühnis Sabrina
- Ludwig Clara Therese M.
- Niederhauser Sebastian
- * Piccinali Aaron
- Schneider Jennifer
- Schraemli Raphael Stefan
- Schweizer Annina Seraina
- Sretovic Tanja

H6

- Ambühl Sina Maria
- ◇ Arioli Keanu Ryan
- Liebing Simon Andreas
- Schneider Andri
- * Zollinger Gian

PRIMARKLASSE

- ◇ * Ackeret Florian Caspar
- Bartelt Jil Naomi
- ◇ * Harrison Raphael
- * Hirsiger Madlaina Anina
- * Keller Alina Chiara
- ◇ Leisinger Nico Matti
- * Raeburn Premilla
- Valär Gregory
- ◇ * Wimmer Robin Enea

URLAUBE (ganzes Schuljahr)

- Fluor Sina, G4a
- Gerber Nicolà, G2
- Verhoeven Timothy, G4a

G6a



Stehend, von links nach rechts: Tim Schwarz, Lucien Steiner, Lea Moser, Ivana Sono Brun, Lea Jonas, Janina Florin, Luisa Perlati, Samuel Bernhard, Jonas Bouchraïet
Vordere Reihe: Lukas Kistler, Ruben Garbade, Jelle van Schagen, Peter Wilhelm

H6



Von links nach rechts: Simon Liebing, Andri Schneider, Sina Ambühl, Gian Zollinger

G6b



Stehend, von links nach rechts: Larisa Vuksanovic, Stina Neuenschwander, Bas Keuning, Eric Kneller, Fabia Castelmur, Laura Kühnis, David Buol, Damaris Bromeis, Senia Riedi, Isabella Perren, Barblina Langenegger
Vordere Reihe: Nico von Escher, Simon Kunyang Wu, Tobias Lauber, Sandro Compagnoni, Sandro Gut. Es fehlt Joel Wittwer.



Abschluss EFZ Kauffrau /
Kaufmann mit Berufsmaturität

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

G6a	Schüler/in	Titel	Betreuer/in
	Bernhard Samuel	3D-Modellierung eines fotorealistischen Bildes	Müller Andrea
	Bouchraiet Jonas	PID-Tuning eines 5-Zoll Quadropters	van der Graaff André
	Florin Janina	Lerntechnik und Arbeitstechnik einfach gemacht	Hofmänner Barbara
	Garbade Ruben	Aufbau und Betrieb eines autonomen Systems am Beispiel eines Anycast Netzwerkes	Ragettli Gian Andraia
	Grossmann Lucas	Eine Anleitung zum luziden Träumen	Nyffeler Simone
	Jonas Lea	Creating a children's book	Nyffeler Simone Matzinger Matthias
	Kistler Lukas	Zukunft Davos - Ein Verkehrskonzept	Giudicetti Gian Paolo
	Moser Lea	Wissen über Massentierhaltung und Herkunft der tierischen Produkte in der Schweiz	Matzinger Matthias
	Perlati Luisa	Vergleich der politischen Haltung zwischen Berufsschulabsolventen und Maturanden	Matzinger Matthias
	Schwarz Tim	Eigenes Stadionprojekt für Hardturmarea	Müller Andrea
	Sono Brun Ivana	Die kognitive Hochsensibilität und ihre Verbindung zur Mathematiknote	Matzinger Matthias
	Steiner Lucien	Kann ein Laie eine Website erstellen?	Behne Lutz
	van Schagen Jelle	Categorization of Rocket propellants	Kaufmann Sabine
	Wilhelm Peter	Motivationsfilm für Jugendliche rund um den Sport	Müller Andrea

G6b	Schüler/in	Titel	Betreuer/in
	Bromeis Damaris	Fashion Trends – How they work and how they are created	Alioth Ladina
	Buol David	Maturaarbeit über die Auswirkung des Freihandelsabkommen von 2014 zwischen der Schweiz und China auf den Schweizer Maschinenbau	Möckli Matthias
	Castelmur Fabia	Rock glaciers as a long-term source of water in the Davos region	Alioth Ladina
	Compagnoni Sandro	Ist Elektromobilität die Zukunft? Haben Lithium-Akkus wirklich so viele Vorteile gegenüber anderen Akkuarten wie gesagt wird?	van der Graaff André
	Gut Sandro	Atomwaffenprogramm der Schweiz 1945–1988 – Weshalb dachte die Schweiz über eine atomare Aufrüstung nach und welche strategischen Ziele wurden damit verfolgt?	Möckli Matthias
	Keuning Bas	Integration unbegleiteter minderjähriger Asylsuchenden im Fallbeispiel Davos	Ambühl-Losa Daniela
	Kneller Eric	Kryptowährung – Am Beispiel des Finanzplatzes Schweiz	Bergamin Ivan
	Kühnis Laura	Planning and remodelling of a school gym in a cost efficient way	Bamert Silvio
	Langenegger Barblina	«Man 1» und «Man 2» – Anfertigung von zwei Malereien mit Bezug zu Rassismus	Müller Andrea
	Lauber Tobias	Above 50 % – Ways to increase the chance of winning in Blackjack using probability calculation	Kaufmann Sabine
	Neuenschwander Stina	The recycling process of a ski boot. How a ski boot becomes a 3D printing filament in cooperation with the ARGO and HSR	Hofmänner Barbara
	Nydegger Samuel	Anleitung zum Verständnis deutscher Texte für Personen mit italienischer Muttersprache mittels Analyse des Einflusses der lateinischen Sprache auf die deutsche und italienische Sprache (<i>noch ausstehend</i>)	Giudicetti Gian Paolo
	Perren Isabella	Leseförderung in der Schule – Effekt und Wirkungsweise eines Therapiehundes	Hofmänner Barbara
	Riedi Senia	Plastic – Microplastic pollution in the waters from Davos to the Lake of Constance	Ragettli Gian Andraia
	von Escher Nico	Ich komme stärker zurück! Wie man nach einem gesundheitlichen Rückschlag (Verletzung/Krankheit) gestärkt in den Leistungssport zurückkehrt	Schmid Markus
	Vuksanovic Larisa	How does Islam affect the education of refugee girls and how do their educational opportunities change as they migrate to Switzerland? (<i>Abgabe Oktober 2017</i>)	Meyer Christine
	Wittwer Joel	Das Vademekum zur Gewitterjagd	van der Graaff André
	Wu Simon Kunyang	Basic attempts in android development – Creating an App «Cats» and a Game «Snake»	Bergamin Ivan

H6	Schüler/innen	Titel	Betreuer/in
	Ambühl Sina, Liebing Simon	Entwicklung der Wirtschaftlichkeit der Davoser Bergbahnen in den letzten 15 Jahren am Beispiel der Energienutzung	Bergamin Ivan Möckli Matthias
	Arioli Keanu, Schneider Andri	Die Konsequenzen von Online-Hotelbuchung über Vermittlerplattformen - Eine Untersuchung für den Standort Davos	Bergamin Ivan Zerr Bettina
	Zollinger Gian	Die Notenbankpolitik der Schweiz im Vergleich der Wirtschaftskrisen 1929 und 2008	Möckli Matthias Berger Martin

AUSZEICHNUNG DER BESTEN MATURAARBEITEN

Preise der Naturforschenden Gesellschaft Davos

Beste naturwissenschaftliche Maturaarbeit 2019 – aufgeteilt auf drei Preise

Fabia Castelmur: Rock glaciers as a long-term source of water in the Davos region

Betreuerinnen: Dr. Marcia Phillips, SLF und Ladina Alioth, SAMD

Senia Riedi: Plastic – Microplastic pollution in the waters from Davos to the Lake of Constance

Betreuer: Gian Andraia Ragettli

Ruben Garbade: Aufbau und Betrieb eines autonomen Systems am Beispiel eines Anycast Netzwerkes

Betreuer: Gian Andraia Ragettli

Davoser Revue-Preis

Beste geisteswissenschaftliche/künstlerische Maturaarbeit 2019

Lea Jonas: Creating a children's book

Betreuung: Simone Nyffeler und Matthias Matzinger

Hadorn Preis

Beste sozialwissenschaftliche/kreative Maturaarbeit 2019

Laura Kühnis: Planning and remodelling of a school gym in a cost efficient way

Betreuer: Silvio Bamert

Klasse G6a

Absolvent/in	Wohnort	Berufspläne
Bernhard Samuel	Davos Wiesen	Maschinenbau
Bouchraiet Jonas	Davos Platz	Elektrotechnik HSR
Florin Janina	Davos Dorf	Medizin Uni Bern
Garbade Ruben	Cresta (Avers)	Jus Uni Bern
Jonas Lea	Davos Dorf	Zwischenjahr, Soziologiestudium
Kistler Lukas	Davos Platz	Architekturstudium, Militär
Moser Lea	Davos Wolfgang	Zwischenjahr, «Working Student» und Pferdetraining
Perlati Luisa	Chur	Zwischenjahr, Praktikum, Psychologiestudium
Schwarz Tim	Zollikon	Zwischenjahr, Wirtschaftsstudium
Sono Brun Ivana	Davos Platz	Zwischenjahr, Praktikum, Innenarchitekturstudium
Steiner Lucien	Uerikon	Militär, BWL-Studium HSG
van Schagen Jelle	Klosters	Geschichts-/ Archäologiestudium
Wilhelm Peter	Davos Monstein	Militär

Klasse G6b

Absolvent/in	Wohnort	Berufspläne
Bromeis Damaris	Davos Platz	Zwischenjahr New York Times, Fashion Journalism
Buol David	Davos Platz	Militär
Castelmur Fabia	Davos Platz	Rechtswissenschaften
Compagnoni Sandro	Davos Platz	Militär, Bauführerschule
Gut Sandro	Davos Dorf	Ausbildung zum Schauspieler, Film Akademie München
Keuning Bas	Davos Wolfgang	Pilotenausbildung, Italienisch-Dolmetscher
Kneller Eric	Klosters	Rechtswissenschaften
Kühnis Laura	Davos Dorf	Physiotherapie
Langenegger Barblina	Davos Platz	Zwischenjahr, Innenarchitekturstudium Luzern
Lauber Tobias	Davos Dorf	Informatikstudium ETH
Neuenschwander Stina	Davos Platz	Zwischenjahr, Umweltwissenschaften
Perren Isabella	Davos Platz	Hotelfachschule
Riedi Senia	Davos Platz	Medizinstudium Uni Zürich
von Escher Nico	Davos Platz	Bankpraktikum UBS, Studium Wirtschaftspsychologie
Vuksanovic Larisa	Davos Platz	Zwischenjahr, Fashion Management
Wittwer Joel	Genève	Militär, Pilotenausbildung
Wu Simon Kunyang	Tianjin, Dongli, China	Informatikstudium ETH

Klasse H6, Handelsmittelschule 2019

Absolvent/in	Wohnort	Arbeitsplatz
Ambühl Sina	Davos Platz	Bankpraktikum GKB Scuol
Liebing Simon	Davos Dorf	Bankpraktikum GKB Davos
Schneider Andri	Davos Dorf	Praktikum PMOD Davos
Zollinger Gian	Hinwil	Praktikum Sanitas Zürich

BESONDERE ERWÄHNUNG

Bestes Ergebnis Matura
Fabia Castelmur, G6b, Notenschnitt 5.73

Bestes Ergebnis schulischer Abschluss Handelsmittelschule
Simon Liebing, H6, Notenschnitt 5.10

SAMD+ Absolvent
Jelle van Schagen, G6a

Sprachdiplome

Englisch B2 (FCE)

G6a
Garbade Ruben
Schwarz Tim
Steiner Lucien

G6b
Riedi Senia

H6
Ambühl Sina
Arioli Keanu
Liebing Simon
Zollinger Gian

Englisch C1 (CAE)

G6a
Bernhard Samuel
Bouchraiet Jonas
Florin Janina
Grossmann Lucas
Jonas Lea
Kistler Lukas
Moser Lea
Perlati Luisa
Sono Brun Ivana
Von Schagen Jelle
Wilhelm Peter

G6b
Bromeis Damaris
Buol David
Castelmur Fabia
Compagnoni Sandro
Gut Sandro
Keuning Bas
Kneller Eric
Kühnis Laura
Langenegger Barblina
Lauber Tobias
Neuenschwander Stina
Perren Isabella
Von Escher Nico
Wittwer Joel
Wu Simon Kunyang

H6
Schneider Andri

Italienisch A2 (DELI)

G4a
Alther Mirjam
Hügli Jan
Jonas Nils
Lauber Annina
Ludwig Anne-Sophie
Ravindran Abiramy
Schmid Oliver
Siegenthaler Ariane
Van Schagen Sanne

G4b
Thalhofer Viola

H5
Schweizer Annina
Ludwig Clara

H6
Ambühl Sina

Italienisch B1 (DILI)

G4a
Taufenecker Fadri

G6b
Perren Isabella
Riedi Senia
Kühnis Laura

Französisch A2 (DELF)

H6
Ambühl Sina
Liebing Simon
Schneider Andri
Zollinger Gian

Italienisch B2 (DILS)

G6b
von Escher Nico
Neuenschwander Stina

Schulleitung

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

Abteilungsbetreuer

Gerber Severin	G6a/b; ab März 2019 plus G5a/b
Hofmänner-Cafilisch Barbara	G1, G2a/b, G3a/b; ab März 2019 plus G4a/b
Schmid Markus	G4a/b, G5a/b, H4, H5, H6; ab März 2019 ohne G4a/b und G5a/b

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 (bis April 2019)
Schmid Mägi, Sekretärin
Siegenthaler Esther, Sekretärin (ab Februar 2019)

Hauswirtschaft

Haller Klaus, Leiter Hauswirtschaft
Eisentraut Fritz, Hauswart (bis Oktober 2018)
Tescic Zeljko, Hauswart (ab Oktober 2018)
Bojic Ljiljana
Guedes Pinto Julieta
Manojilovic Rajka
Nenadic Mira
Susic Danijela
Vuckovic Biserka

Küche

Schmid Ruedi, Küchenchef
Waupotitsch Gottfried, Koch

Internatsbetreuer/-innen

Bauer Gundolf, Internatsleiter
Danzl Margret, Stellvertretende Leitung
Baumann Ruth, Krankendienst (bis April 2019)
Siegenthaler Esther, Gesundheitsdienst (ab Februar 2019)
Beniczky Christian, Betreuung
Haller Klaus, Betreuung
Hofmänner-Cafilisch Barbara, Betreuung
Meier Maria, Betreuung
Noordhoek Ingrid, Betreuung
Schornbaum-Pleyer Eva, Betreuung
Studach Daniela, Praktikantin
Züger Stefanie, Betreuung

Mediathek

Kim Sung Hee

Schularzt

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

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

Stellvertretungen

Gallo Myriam (20. August bis 21. Dezember 2018)
Suter Oliver (12. November 2018 bis 14. April 2019)

Dienstjubiläen

Noordhoek Ingrid (10 Jahre)
Schlawitz Marco (10 Jahre)
Beniczky Christian (15 Jahre)
Gerber Severin (20 Jahre)
Danzl Margret (25 Jahre)

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
Bollier 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
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
Röthlisberger Rolf	a. Lehrer für Deutsch
Schaub Markus	a. Lehrer für Mathematik und Physik
Schoop Willy	a. Lehrer für Deutsch und Französisch
Schwitzer Valérie	a. Lehrerin für Englisch

Lehrkörper

A	Alioth Ladina	Geografie	Davos Platz
	Ambühl-Losa Daniela	Italienisch	Davos Dorf
B	Baldini Doris	Theater	Zürich
	Bamert-Hess Marion	Wirtschaft und Recht, IKA (ab 29. Oktober 2018)	Zürich
	Bamert Silvio	Geografie, Turnen und Sport	Klosters
	Behne Lutz	Mathematik	Davos Frauenkirch
	Bergamin Ivan	Dr. rer. pol., Wirtschaft und Recht (bis 31.10.18)	Hergiswil
	Berger Martin	Wirtschaft und Recht	Davos Dorf
	Bollag Manuel	Dr. phil I, Geschichte	Greifensee
F	Furter Simone	Turnen und Sport	Davos Platz
G	Gerber Severin	Rektor, Geschichte, Latein	Davos Platz
	Giudicetti Gian Paolo	Dr. phil. I, Italienisch, Französisch	Davos Platz
	Gubser Cornelia	Hauswirtschaft	Davos Wiesen
H	Held Beat	Deutsch	Zizers
	Hofmänner-Cafilisch Barbara	Prorektorin, Mathematik	Davos Platz
K	Kalista Christine	Latein (bis 25. Januar 2019)	Davos Platz
	Kaufmann-Issler Sabine	Mathematik	Davos Dorf
	Khoroshev Dmitriy	Dr. phil II, Chemie, Informatik	Davos Platz
	Kobel Corinne	Deutsch, Englisch	Klosters
L	Ledermann-Kern Alexandra	IPT	Vaibella
M	Manske Silke	Religion und Ethik	Klosters
	Matzinger Matthias	Deutsch, Geschichte	Klosters
	Meier Adrian	Englisch	Davos Platz
	Merz Philipp Bruno	Heilpädagogie (ab 28. Januar 2019)	Davos Dorf
	Meyer-Suter Christine	Englisch, Geschichte	Davos Platz
	Meyer Ruedi	Englisch	Davos Platz
	Müller Andrea	Bildnerisches Gestalten	Davos Platz
N	Nigg Josef	Heilpädagogie	Obersaxen
	Nyffeler Simone	Bildnerisches Gestalten, Werken, DaF	Zürich
P	Pargäzti Anita	Turnen und Sport	Davos Dorf
R	Ragetti Gian Andraia	Biologie, ICT	Cazis
S	Schlawitz Marco	Musik, Chor	Davos Platz
	Schmed Patricia	Latein (ab 28. Januar 2019)	Davos Platz
	Schmid Markus	Prorektor, Turnen und Sport	Davos Dorf
	Schornbaum-Pleyer Eva	Biologie, Chemie	Davos Platz
	Sutterlüty-Buser Pia	Französisch, Englisch	Davos Dorf
V	Van der Graaff André	Physik, Mathematik	Davos Platz
W	Wirz Oliver	Coaching SAMDplus	Davos Platz
Z	Zerr Alexander	Mathematik	Davos Platz
	Zerr Bettina	Geschichte, Deutsch	Davos Platz
	Züger Stefanie	Primarlehrerin	Davos Platz

Schulrat

Schneider Erich (Präsident)
Prof. Dr. sc. tech., Dipl. El.-Ing. ETH
Davos Platz

Bergamin Patrik (Vizepräsident)
Dr. iur., Staatsanwalt
Davos Platz

Bebi Peter
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

Winkler Urs (Gast)
Rektor Stiftung Sport-Gymnasium Davos
Davos Platz

Elternbeirat

Extern

Claudia Christen Kühnis, Davos

Michael Redies, Davos

Aurelia Schmid, Davos

Intern

Susanne Raeburn, Langnau am Albis

Chantal Roulet Huber, Zug

Martin Coninx, Männedorf

Stiftungsrat

Claus Bruno W. (ab 1. Januar 2019)
Unternehmer/Jurist
Chur

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, Headcoach Buffalo Sabres
USA/Wollerau/Davos

Saxer Urs
Dr. oec., Dozent für Wirtschaftspädagogik, Universi-
tät St. Gallen
St. Gallen

Siegenthaler Daniel
Gymnasiallehrer, Fachdidaktiker, Projektleiter
Aarau

Strössler Patrick (ab 1. Januar 2019)
lic. phil. I, Rektor Kantonsschule Zofingen, Vizepräsi-
dent Rektorenkonferenz der Kantonsschulen Aargau
Wabern





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