

GROSSER LANDRAT DER GEMEINDE DAVOS

AMTSPERIODE 2021 – 2024

E I N L A D U N G

zur

8. Sitzung des Grossen Landrats

auf

Donnerstag, 16. Dezember 2021, 14:00 Uhr

im Landratssaal

Sehr geehrte Damen und Herren Landräte

Ich gestatte mir, Sie höflich zur Teilnahme an der 8. Ratssitzung einzuladen. Wer beim Eingang in den Landratssaal (inkl. Publikumsbereich) kein Zertifikat vorweisen kann, erhält Zutritt lediglich mit Schutzmaske. Selbstverständlich kann die Schutzmaske auch verwendet werden, sofern jemand zur persönlichen Beurteilung gelangt, den Umständen im räumlich begrenzten Ratssaal sei diese Massnahme geschuldet.

Nachfolgend unterbreite ich Ihnen die Traktandenliste:

1. Protokoll

Das Protokoll der Sitzung vom 11. November 2021 sowie alle übrigen Unterlagen, inkl. Aktenauflage, sind ab sofort für die Mitglieder des Grossen Landrats zum elektronischen Bezug bereit.

2. Pensenanpassungen Schulleitungen ab 01.01.2022

Beilage Nr. 76: Antrag des Kleinen Landrats vom 23.11.2021

3. Jahresziele 2022 der Legislatur 2021-2024

Beilage Nr. 77: Antrag des Kleinen Landrats vom 23.11.2021

Beilage Nr. 78: Kleiner Landrat, Bericht "Legislaturziele 2021-2024 und Jahresziele 2022" vom 23.11.2021

Auflageakten: – Kleiner Landrat, Beschluss "Legislaturziele 2021-2024 und Jahresziele 2021" vom 23.03.2021, Prot.-Nr. 21-194

4. Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026

Beilage Nr. 79: Antrag des Kleinen Landrats vom 23.11.2021

Beilage Nr. 80: Finanzplan 2022-2026

5. Budget 2022

Beilage Nr. 81: Antrag des Kleinen Landrats vom 23.11.2021

Beilage Nr. 82: Budget 2022

Beilage Nr. 83: Bemerkungen zur Erfolgsrechnung

Beilage Nr. 84: Bemerkungen zur Investitionsrechnung

6. Grundstückerwerb durch Personen im Ausland / Quote 2022

Beilage Nr. 85: Antrag des Kleinen Landrats vom 16.11.2021

7. Wahl des Präsidenten bzw. der Präsidentin des Grossen Landrates für das Jahr 2022

(Art. 29 DRB 10 / Art. 2 Abs. 3 DRB 10.3)

8. Wahl des Vizepräsidenten bzw. der Vizepräsidentin des Grossen Landrates für das Jahr 2022

(Art. 29 DRB 10 / Art. 2 Abs. 3 DRB 10.3)

9. Persönliche Vorstösse

10. Mitteilungen des Kleinen Landrats

Zur Kenntnisnahme

– **Jahresbericht der Schweizerischen Alpinen Mittelschule Davos (SAMD)**

Beilage Nr. 86: SAMD, Jahresbericht 2020/2021

Anstelle des Meinungsaustauschs

findet im Anschluss an die ordentliche Sitzung das traditionelle Nachtessen statt. Die Einladung dazu wird mit separatem Schreiben des Landratspräsidenten verschickt.

Ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Mitarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large 'C' followed by a period and a stylized 'Thomann' with a long horizontal stroke extending to the right.

Christian Thomann, Landratspräsident

Davos, 24. November 2021

Sitzung vom 23.11.2021
Mitgeteilt am 26.11.2021
Protokoll-Nr. 21-914
Reg.-Nr. S1.14

An den Grossen Landrat

Pensenanpassungen Schulleitungen ab 01.01.2022

1. Grundsätzliches

Ende der Neunzigerjahre und zu Beginn dieses Jahrhunderts hat der damalige Schulrat zusammen mit einer eigens dafür einberufenen Arbeitsgruppe und unter fachlicher Begleitung der OBT St. Gallen (Unternehmen für Beratungsleistungen in Treuhand, Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung etc.) die Grundlagen für die Schaffung neuer Schulstrukturen gelegt. Die Volksschule Davos (VSD) war damit eine der ersten Schulen im Kanton Graubünden mit einer geleiteten Struktur nach den neuen Bedürfnissen. Weitere Schulen folgten. Im "Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubünden (Schulgesetz)" sind die Schulleitungen erstmals auch auf Gesetzesstufe erwähnt. Der Kanton sieht darin ebenfalls einen gewichtigen Mehrwert und unterstützt die Gemeinden bei der Finanzierung der Schulleitungen massgeblich, nutzt die Strukturen im Gegenzug auch als Multiplikatoren an den Schulen vor Ort.

Bei der Einführung der Schulleitungen hat die erwähnte Arbeitsgruppe zusammen mit der OBT ein Funktionendiagramm ausgearbeitet, darauf aufbauend wurden in der Folge das Pflichtenheft für die Schulratspersonen, den Hauptschulleiter und die Schulleiter ausgebreitet und fortwährend aktualisiert. Ebenfalls wurden die Pensen der Schulleitungen definiert. Ging man ursprünglich von den vier Schulkreisen (Kindergarten und Primarschule Davos Dorf, Kindergarten und Primarschule Davos Platz, Kindergarten und Primarschule Unterschnitt und Sekundarstufe I), kam im Jahre 2015 neu die Schulleitung für die Talentschule dazu. Anfänglich errechnete man ein Gesamtpensum für die Schulleitungen von rund 430 %, dies zu einer Zeit als der Schulrat noch diverse operative Geschäfte behandelte. Mit der Einführung der Hauptschulleitung im Jahre 2006 ging eine strikte Trennung zwischen der operativen Führung durch die Schulleitung und der strategischen Führung durch den Schulrat einher.

Gegen Ende der Nullerjahre zeigte sich, dass die Gemeinde Davos einschneidende und substanzielle Sparmassnahmen vornehmen und weitere drei Jahre später zusätzlich ein Verzichtsprogramm umsetzen musste. Wie in sämtlichen Departementen, musste auch im Departement Bildung massgebliche Einsparungen vorgenommen werden. So wurde das Schulleitungspensum

vom Grossen Landrat anlässlich der Sitzung vom 18.02.2010 von den rund 430 % auf 250 % gekürzt. Dieses Pensum blieb in den nachfolgenden Jahren bestehen, bis die Talentschule eröffnet wurde. Für diesen fünften Schulkreis wurden im Vollausbau (1.-3. Klasse der Sekundarstufe I) total 21 % gewährt. Fortan lag das Pensum bei 271 %.

Neben der Leitung der Talentschule kamen insbesondere mit der Einführung des neuen Schulgesetzes im Jahre 2013 zusätzliche Aufgabenbereiche auf die Schulleitungen zu. So gelten für den Kanton seither primär die Schulleitungen als Ansprechperson. Informationen zum Schulbetrieb gelangen über die Schulleitungen zur Lehrerschaft, für die Organisation von obligatorischen schulinternen Kursen zeichnen die Schulleitungen vor Ort zuständig, die Verantwortlichkeit für die Tagesstrukturen liegen ebenfalls bei den Schulleitungen, in Davos zusätzlich noch die Verantwortlichkeit für die Ferienbetreuung etc.

(Am Rande zu erwähnen – weil hoffentlich bald vorüber – ist die ganze Situation im Zusammenhang mit der Coronapandemie. Seit 1½ Jahren beschäftigt die Pandemie auch die Schule erheblich. Neben Entscheidungen waren die Kommunikation und Instruktion zu den Lehrpersonen, den Hauswarten und insbesondere auch zu den Eltern von zentraler Bedeutung. In diesem Zusammenhang hat die Schulleitung inzwischen mehr als 30 Elternbriefe verfasst, um die betreffenden Personengruppen über den aktuellen Stand auf dem Laufenden zu halten. Es bleibt sehr zu hoffen, dass dieser Aufwand dereinst reduziert werden kann oder im Idealfall wegfällt.)

Im Nachgang zur Einführung des neuen kantonalen Schulgesetzes wurde in Davos auch das kommunale Schulgesetz grundlegend überarbeitet. In diesem Zusammenhang hat der Grosse Landrat an der Sitzung vom 04.07.2013 die Anzahl Schulratspersonen von sieben auf fünf Mitglieder reduziert. In der Folge wurde auch die Entschädigung des Schulrats deutlich gekürzt (von 20%-Schulratsmitglied auf gegenwärtig je ca. 4%-Schulratsmitglied, dies entspricht einer Reduktion von total 80 % auf ca. 24 % resp. einer gesamthaften Einsparung von 56 %) und verlagerten sich Aufgaben wie die gesamte Stellenplanung inkl. der Anstellung/Entlassung von Lehrpersonen, Organisation der Unterschnitterschulen mit Klassenzusammenlegungen/-aufteilungen, Schülertransporte etc. in die Zuständigkeit der Schulleitungen.

Nach Einschätzung des Schulrats entsprechen die heutigen Strukturen den Bedürfnissen der Schule in einem sehr hohen Masse. Diese Einschätzung wird geteilt von der Lehrerschaft der VSD. Dies belegt eine Befragung der Lehrpersonen zu den Schulleitungen, welche Ende 2020 im Auftrag des Schulrates stattfand. Diese stand unter der Leitung von IQES online und wurde auch von dieser Stelle ausgewertet. In der Auswertung der Umfrage zeigte sich, dass die Lehrerschaft in vielen Bereichen zufrieden oder gar sehr zufrieden mit den Arbeiten der Schulleitungen ist.

Zwei Kritikpunkte waren weniger gut bewertet und veranlassten den Schulrat, sich vertieft mit den Aussagen auseinander zu setzen. Dies waren die Punkte betr. Präsenz vor Ort, sprich in den Schulhäusern und das Wahrnehmen von aktuell anstehenden Problemen. Nach eingehender Analyse, zeigte sich, dass den Schulleitungen mit dem Alltagsgeschäft kaum Zeit übrigbleibt, sich im erforderlichen Mass mit den Lehrpersonen auszutauschen oder die erforderlichen Schulbesuche zu machen. Themen wie Schulentwicklung mussten weitgehend ausser vor bleiben. Dieser Sachverhalt, zusammen mit der Tatsache, dass bei der Neubesetzung der Schulleiterstellen für die Kindergarten- und Primarschulkreise von Davos Platz und Davos Dorf alle valablen Kandidaten das tief angesetzte Pensum von je 50% als problematisch bezeichnet und teilweise daher auch die Stelle nicht antraten. Aufgrund der geschilderten Ausgangslage hat der Schulrat beschlossen, eine Arbeitsgruppe zur Problem- und Bedürfnisanalyse der Schulleitungspensen der VSD ins Leben zu rufen. Mitglieder dieser AG sind Schulratspräsidentin Iris Hoffmann-Stiffler, Schulrätin Rebekka Gadmer und die beiden Schulräte Urs Gredig und Christoph Geissler. In Sitzungen wurden die Analysen diskutiert und verschiedene Lösungsansätze im Detail besprochen. Die Ergebnisse finden sich nachstehend zusammengefasst.

Die Schule Davos kann mit ihren 134 Lehrpersonen, den rund 10 Angestellten für die Tagesstrukturen, den 3 Assistentinnen, mit insgesamt 11 verschiedenen Kindergarten- resp. Schulstandorten als Unternehmen mittlerer Grösse bezeichnet werden. Das aktuelle Führungspensum liegt damit im Vergleich mit anderen Betrieben in ähnlicher Grösse und im Vergleich mit anderen Schulgemeinden tief resp. sehr tief. Die angefallene Arbeit konnte daher nur geleistet werden, dank den unzähligen Überstunden. Dieser Missstand kann und soll nicht weiter aufrechterhalten werden, da einerseits elementare Aufgaben wie z.B. reduzierte Anwesenheit von Schulleitungen in den Teams, reduzierte Anzahl von Schulbesuchen, Besprechungen mit Lehrpersonen praktisch nur noch abends. Früher oder später zeigen sich damit negative Auswirkungen auf die Schulqualität, was seitens Schulrat, Schulleitung und Lehrpersonen als sehr problematisch eingestuft wird.

2. Problemanalyse

2.1. Situation (Stand Juni 2021)

An der VSD gibt es fünf Schulleitungsstellen: Je eine für die Kindergarten- und Primarschulstandorte Davos Dorf, Davos Platz, Unterschnitt, für die Sekundarstufe I Sekundar- und Realschule inkl. Talentschule und für die Hauptschulleitung.

Diese sind wie folgt dotiert:

Kindergarten und Primarschule Davos Dorf	50 %
Kindergarten und Primarschule Davos Platz	50 %
Kindergarten und Primarschule Unterschnitt	25 %
Sekundarstufe I (Sekundar- und Realschule)	50 %
Talentschule	21 %
Hauptschulleitung	75 %
Total	271 %

Die so summierten 271% sind im kantonalen Vergleich – auch mit Blick auf die Schülerzahlen und die Distanzen zwischen den einzelnen Standorten – zu knapp berechnet. Dies zeigt ein Vergleich mit den beiden ähnlich grossen Schulgemeinden im Kanton vom Juni 2021.

Davos	976 Schüler	58 Klassen	12 Standorte	271 %	
Domat Ems	894 Schüler	52 Klassen	3 Standorte	300 %	
Landquart	930 Schüler	56 Klassen	10 Standorte	310 %	(320 % ab 01.08.2022)

Die aktuelle Dotierung der Pensen basiert auf der Austeritätspolitik aus den Jahren 2008-2015. In dieser Zeit wurde das Pensum von ursprünglich rund 430 % auf die nun vorhandenen 271 % zusammengekürzt.

2.2. Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung

Nach der Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit Michael Illi als Schulleiter für die Primarstandorte am Platz und im Bünda wurde die Stelle neu ausgeschrieben. Rückmeldungen aus der Lehrerschaft legten zu diesem Zeitpunkt nahe, dass die Stelle aufgeteilt wird und nicht wieder eine Person für beide Standorte gewählt wird. Diesem Wunsch versuchte der Schulrat in insgesamt sechs Bewerbungsgesprächen mit vielversprechenden Kandidat*innen nachzukommen. Vier dieser sechs

Bewerber*innen wurden die Stellen angeboten, alle zogen aus beruflichen und/oder privaten Gründen zurück. Ausnahmslos alle Kandidat*innen erwähnten Bedenken ihrerseits betreffend der tiefen Dotierung.

2.3. Erhebung zur Schulleitung unter den Lehrpersonen

Bei der Erhebung aus dem Jahr 2020 wurde aufgezeigt, dass die Schulleitung trotz der ungenügenden Dotierung gut bis sehr gut bewertet wird. Die am tiefsten bewerteten Punkte der Lehrpersonen umfassten die folgenden Aufgabenbereiche: Schulentwicklung vorantreiben, Probleme bei Lehrpersonen erkennen und bei der Lösungssuche unterstützen, Schulbesuche vornehmen und die positive Wahrnehmung von Leistungen einzelner Lehrpersonen.

Im Anschluss daran kam der Schulrat zum Schluss, dass die genannten Punkte in erster Linie auf einen eklatanten Zeitmangel zurückzuführen sind. Die Schule wird mit diesen Pensen verwaltet, aber nicht vorangetrieben.

2.4. Brief des Hauptschulleiters an Schulrat und Regierung

In einem Schreiben Anfangs April hat Martin Flütsch auf die strukturellen Schwierigkeiten, die sich aus den zu knappen Pensen ergeben, hingewiesen. In diesem Brief erwähnte der Hauptschulleiter auch die zeitliche Belastung, die weit über das dotierte Pensum hinausgeht. Martin Flütsch ist seit 2006 in Davos als Hauptschulleiter tätig und kennt die Schule bestens. Mit einer Pensenerhöhung signalisiert die Gemeinde Davos nicht zuletzt auch gegenüber ihm Bereitschaft, dass die Marketingattribution 'Bildungsstadt Davos' auch etwas wert ist.

2.5. Antrag der Lehrerschaft der OS Davos Platz

Aufgrund der Tatsache, dass Marco Schneider neben der Schulleitung OS/Talentschule im letzten Schuljahr auch die Stellvertretung für Teile der Aufgaben an der Primar Platz übernommen hat, konnten diverse Geschäfte des Alltags nicht wunschgemäss erledigt werden. Letzten Endes bleiben solche Versäumnisse immer an der Lehrerschaft und dementsprechend auch den Kindern hängen. Sie fordern dementsprechend eine Pensenerhöhung und eine Rückkehr zur Normalität mit ihrem 'eigenen' Schulleiter.

3. Bedürfnisanalyse

Gibt es ein wirkliches Bedürfnis nach einer Restrukturierung der Pensen verbunden mit einer Erhöhung ebendieser? Wenn ja in welchem Rahmen?

Die erste Frage ist aus obengenannten Gründen sehr einfach zu beantworten: Ja. Wenn wir einen funktionierenden, dynamischen und fortschrittlichen Schulbetrieb haben wollen, müssen wir die Pensen der Schulleitung erhöhen, so dass kommende Generationen die Ausbildung erhalten, die ihnen zusteht und so, dass Davos als Forschungsstandort und Bildungsstadt auch etwas in diesen Bereich investiert.

Der Rahmen, in dem eine Erhöhung stattfinden soll, wurde in drei Sitzungen der AG festgelegt, dabei wurden drei Modelle (3.1, 3.2 und 3.3) erarbeitet:

Nach Diskussion der Pro- und Kontrapunkte legte sich der Schulrat auf das Modell 3.1. fest. Es ist mit dem gesetzlichen Vorgang vereinbart, die Pflichtenhefte für die jeweiligen Akteure können übernommen werden und die Strukturen sind allen Stakeholdern bekannt.

Modell 3.1: Erhöhung von Pensen in bestehenden Strukturen – Vorschlag 1

Ort	Ist in %	Ist in P/K	Erhöhung in %	Soll in %	Soll in P/K
HSL	75		25	100	
Unterschnitt (11)	25	2.3	5	30	2.7
Platz (17)	50	2.9	20	70	4.1
Dorf (15)	50	3.3	20	70	4.6
OS + TS (12+3)	71	4.2 (7.0)	20	90	5.8
Total	271		90	360	

Modell 3.2: Ressorts – Vorschlag 2

Pensen werden grundsätzlich mit einer gebundenen Zusatzaufgabe erhöht. Mögliche Ressorts: Im Hinblick auf die nächste Sitzung überlegen sich die Beteiligten hier noch mögliche weitere Ressorts / Unterressorts.

- Spezialschulung (Begabtenförderung + SHP + Logopädie + DAZ)
- IT
- Schulentwicklung
- HR (evtl. aufgeteilt nach Schulstandort, Grundsätzliches beim HSL)

Modell 3.3: Erhöhung von Pensen in bestehenden Strukturen – Vorschlag 3

Ort	Ist in %	Ist in P/K	Erhöhung in %	Soll in %	Soll in P/K
HSL	75		-5	70	
Unterschnitt (11)	25	2.3	5	30	2.7
Platz (17)	50	2.9	35	85	5
Dorf (15)	50	3.3	35	85	5.6
OS + TS (12+3)	71	4.2 (7.0)	20	90	5.8
Total	271		90	360	

Nach Diskussion der Pro- und Kontrapunkte legte sich der Schulrat auf Modell 3.1. fest. Es ist mit dem gesetzlichen Vorgang vereinbart, die Pflichtenhefte für die jeweiligen Akteure können übernommen werden und die Strukturen sind allen Stakeholdern bekannt.

4. Kosten

Mit der Erhöhung der Schulleiterpensen um knapp 90 % steigen die Lohnkosten von aktuell 430'000 Franken um ca. 141'000 Franken auf ca. 571'000 Franken.

Seit Einführung des Schulgesetzes trägt der Kanton erheblich zur Finanzierung der Schulleitungen bei. So wird seitens des Kantons pro Schüler und Schülerin ein Betrag von Fr. 300.– an die Kosten der Schulleitung beigesteuert. Bei den knapp 980 Schülerinnen und Schülern macht das einen jährlichen Beitrag von 294'000 Franken (Rechnung 2020) aus. Diese Entschädigung erfolgt unabhängig von den Schulleiterpensen, sondern einzig aufgrund der Schülerzahlen. Damit übernimmt der Kanton mehr als die Hälfte der Lohnkosten für die Schulleitungen.

5. Finanzielle Zuständigkeit

Gemäss Art. 16 und 17 des Gemeindegesetzes über die Volksschule (DRB 81) entscheiden der Grosse Landrat und der Kleine Landrat über finanzielle Belange des Schulwesens im Rahmen ihrer verfassungsmässigen Zuständigkeiten. In der Verfassung wird bezüglich Finanzkompetenzen gemäss übergeordneten Recht unterschieden zwischen gebundenen und frei bestimmbareren Ausgaben. In der Schulgesetzgebung gibt es aktuell keine verbindlichen Vorgaben, wie hoch die Stellenprozente für die Schulleitung anzusetzen sind. Laut den kantonalen Ausführungen zum Kreditrecht ist betreffend Abgrenzung von gebundenen und frei bestimmbareren Ausgaben im Zweifelsfall eine frei bestimmbarere Ausgabe anzunehmen. Gemäss Art. 34 Abs. 2 lit. b) ist der Grosse Landrat abschliessend zuständig für frei bestimmbarere, jährlich wiederkehrende Ausgaben von mehr als Fr. 50'000 bis Fr. 300'000. Die Zuständigkeit des Grossen Landrates ist damit gegeben.

Antrag an den Grossen Landrat:

Die Schulleiterpensen der VSD werden mit entsprechender Berücksichtigung im Budget 2022 wie folgt angepasst:

1. Das Schulleiterpensum des Hauptschulleiters wird auf 100 % festgelegt;
2. Das Schulleiterpensum für den Unterschnitt wird auf 30 % festgelegt;
3. Das Schulleiterpensum für den Schulkreis Sekundarstufe I inkl. Talentschule wird auf 90 % festgelegt.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Philipp Wilhelm
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Mitteilung an

- Schulrat
- Schulleitungen
- Lohnbüro

Sitzung vom 23.11.2021
Mitgeteilt am 26.11.2021
Protokoll-Nr. 21-901
Reg.-Nr. A1.A

An den Grossen Landrat

Jahresziele 2022 der Legislatur 2021-2024

1. Ausgangslage

Der Grosse Landrat hatte an seiner Sitzung vom 15. April 2021 die Ziele des Kleinen Landrats für die begonnene Legislatur 2021-2024 sowie die Jahresziele zum laufenden Jahr 2021 zur Kenntnis genommen. Die Systematik der Führungsinstrumente wurde dabei erläutert, insbesondere wie sich die Jahresziele auf die Legislaturziele abstützen und wie sie bei entsprechend geplanten Aufwänden auch ihr Abbild im Budget finden.

Zusammen mit dem Budget 2022 werden nun wiederum die Jahresziele 2022 des Kleinen Landrats dem Grossen Landrat zur Kenntnisnahme unterbreitet. Anhand der Jahresziele soll erkennbar werden, in welchen Schritten den Vorgaben der Legislaturziele im Jahr 2022 näher gekommen werden soll.

2. Legislaturziele

An den Legislaturzielen wurden – mit wenigen, kursiv gekennzeichneten Ausnahmen – keine Veränderungen vorgenommen. Dem Kleinen Landrat ist es wichtig, dass sich die Zielsetzungen fix auf die Zeitdauer einer Legislatur beziehen, damit über die Dauer der Amtsperiode der Leistungsausweis und der Erfolg des politischen Handelns der Behörde sichtbar werden. Entsprechend werden die Legislaturziele nicht jedes Jahr umgeschrieben, sondern sollen bis zum Ende der Legislatur Bestand haben und somit den gewünschten Vergleich mit dem Erreichten zulassen. Treten im Verlauf der Legislatur jedoch wichtige neue Zielsetzungen auf oder werden neue Projekte zusätzlich in Angriff genommen, so kann das vorliegende Legislaturprogramm erweitert werden, ohne die grundsätzliche Stossrichtung zu negieren. So wurden einzelne wenige Legislaturziele ergänzt (und das Etikett "Neu" hinzugefügt) und die dazu korrespondierenden Projekte aufgeführt.

3. Jahresziele

Analog den Jahreszielen 2021, über deren Zielerreichung der Kleine Landrat anlässlich der Botschaft zum Jahresbericht 2021 und zur Jahresrechnung 2021 Rechenschaft ablegen wird, sind nun für das kommende Jahr die entsprechenden Jahresziele 2022 ausgearbeitet worden. Die Jahresziele im beiliegenden Dokument zeigen auf, wie im kommenden Jahr dem einzelnen Legislaturziel bzw. der Realisierung eines mit dem Legislaturziel verknüpften Projekts nähergekommen werden soll. Jahresziele definieren die vom Kleinen Landrat anvisierten Arbeiten im kurzfristigen Handlungsrahmen. Die in der letzten Spalte der tabellarischen Aufstellung vorgesehenen Angaben geben den geschätzten Finanzbedarf pro Massnahme wieder und schaffen damit die Verbindung zu den Planungsinstrumenten Budget und Finanzplan.

4. Inhaltliche Schwerpunkte 2022

Die Tätigkeiten im Jahr 2022 orientieren sich an im März 2021 vorgestellten Entwicklungsschwerpunkten für die kommenden Jahre. Diese sind am aktuellen Leitbild angelehnt und stehen unter dem Motto "nachhaltig, digital, vielfältig, traditionsbewusst ... und rundum à jour".

Im Jahr 2022 sind dazu weitere Investitionen für energetische Sanierungen von Gemeindeliegenschaften, das Vorantreiben eines geothermischen Nutzungskonzepts, die Erarbeitung der Botschaft für einen Beitrag an das Gemeinschaftsprojekt CO₂-neutrale Destination sowie umfangreiche Massnahmen zur Sicherstellung der öffentlichen Grundinfrastruktur und des Schutzes vor Naturgefahren vorgesehen. Aber auch zukunftsweisende Planungsaufgaben werden vorangetrieben. So sollen geeignete Standorte für die gewerbliche Nutzung zur Schaffung von dringend benötigtem Arbeitsraum erschlossen werden. Mit dem Masterplan Biken und Wandern, dem Zukunftskonzept Camping Davos und dem Masterplan Areal Fährich werden Weichen für die Weiterentwicklung der vielfältigen Tourismus-, Sport- und Freizeitinfrastruktur gestellt.

Die Grundlagen für die grossen Entwicklungsschritte des kommenden Jahrzehnts sind mit der intensiven Weiterführung der Planung für das Generationenprojekt beim Areal Seehofseeli, mit der Vorlage eines Gesamtverkehrskonzepts und dem Erlass des Kommunalräumlichen Leitbilds als Grundlage für die Totalrevision der Zonenplanung in Bearbeitung. Zur Sicherstellung einer zeitgerechten und zukunftsfähigen Bildungsinfrastruktur wird die Planung der Schulraumerweiterung am Schulstandort Davos Platz an die Hand genommen. Neben dem Zentrumsgebiet soll aber auch der traditionsreichen Davoser Walser-Kultur und der alpinen Landschaft Sorge getragen werden. Für den Umgang mit alten Ställen und Spichern etwa werden dazu die konzeptionellen Grundlagen erarbeitet und Möglichkeiten für weitere Revitalisierungen bei Fliessgewässern geprüft.

Zur Weiterentwicklung von Davos zu einer modernen Smart City mit einer E-Government-Strategie ist die Einführung eines Parkleitsystems, die Botschaft für das digitale Parlament, die Entwicklung der Leihbibliothek zu einer Open Library sowie der Aufbau weiterer Webapplikationen geplant. Zudem sollen die Ergebnisse des Strategieprozesses der Agenda "Davos Digital" ausgewertet und in konkrete Projekte für neue digitale Geschäftsmodelle umgemünzt werden. Im Bereich der Wirtschaftsentwicklung stehen der Aufbau der IG Gesundheitsorientierte Destination und eine Intensivierung der Bestrebungen zur Ansiedlung neuer Arbeitsplätze im Forschungsbereich an.

Im Jahr 2022 will der Kleine Landrat auch an der Verbesserung der Lebensqualität arbeiten. Der neue Arkadenplatz mit neuem Kulturzentrum soll als Begegnungsort belebt, die Planung zur Auf-

wertung des Postplatzes als Begegnungszone an die Hand genommen und die Aufwertungsarbeiten rund um den Davosersee umgesetzt werden. Mit einem Forum Wohnraumentwicklung und dem Bericht über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie werden Grundlagen für die Positionierung von Davos als attraktivem Standort für Unternehmen, Fachkräfte und Familien geschaffen. Aber auch gesellschaftlich soll Davos im kommenden Jahr weiter Zusammenrücken. So ist der Aufbau einer Plattform zum besseren Austausch zwischen Einheimischen, Zweitheimischen und Zugezogenen geplant. Die vom Kanton geförderte Senior:innenarbeit soll zudem weiterentwickelt und das Elternbildungs- und Förderprogramm "PAT – Mit Eltern lernen" als Pilotgemeinde aufgebaut werden.

5. Schlussbemerkungen

Die Jahresziele stellen im Sinne einer rollenden Planung die Arbeiten des kommenden Jahres in den Zusammenhang der Legislaturplanung. Mit den Jahreszielen 2022 hat sich der Kleine Landrat wiederum viel vorgenommen und bildet damit die Breite und Vielfalt der Gemeinde Davos und ihrer Entwicklungen ab. Mit zahlreichen Schritten bei den diversen Projekten geht es darum, grosse Fortschritte im ambitionierten Legislaturprogramm zu erreichen. Legislaturziele und Jahresziele enthalten diejenigen bedeutenden Projekte der Gemeinde, die die kommenden Jahre prägen werden und die der Kleine Landrat vorantreiben will. Sie entsprechen den Angaben des Budgets und der Finanzplanung und ergänzen mit ihren qualitativen Aussagen die Finanzberichterstattung.

Antrag an den Grossen Landrat:

Die Legislaturziele 2021-2024 sowie die Jahresziele 2022 seien zur Kenntnis zu nehmen.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates

Philipp Wilhelm
Landammann

Michael Straub
Landschreiber



Beilage/n

- Kleiner Landrat, Bericht "Legislaturziele 2021-2024 und Jahresziele 2022" vom 23. November 2021

Aktenauflage

- Kleiner Landrat, Beschluss "Legislaturziele 2021-2024 und Jahresziele 2021" vom 23. März 2021, Prot.-Nr. 21-194

Mitteilung an

- Ressortleiterinnen und Ressortleiter (samt Beilage)

Legislaturziele 2021-2024 und Jahresziele 2022

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2022 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2022 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2022 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
Dep. I					
Chancen der digitalen Transformation nutzen	Wirtschaftsförderung/ Volkswirtschaft (Dep. I)	Smart City Davos, Erarbeiten und Umsetzen einer e-Government-Strategie für die Gemeinde Davos	Offen	Pilot Parkleitsystem, neue Webfunktionen, Erkenntnisse aus Prozess Agenda "Davos Digital" einarbeiten	Fr. 429'000.– Fr. 25'000.–
		Agenda "Davos Digital" zur Initiierung von Digitalisierungsprojekten	Offen (Agenda 2025 und Digitalisierungsfonds)	Agenda "Davos Digital" verabschieden, erste Projekte lancieren	Projektabhängig (Mittel Agenda 2025)
		Alpine Office Davos, Arbeitsplätze für nebel- und hitzegeplagte Firmen/deren Arbeitskräfte	Offen	Erkenntnisse aus Prozess Agenda "Davos Digital", Projektorganisation definieren	Projektabhängig (Mittel Agenda 2025)
Wirtschaftsstandort für Unternehmen, Fachkräfte und Familien attraktiv gestalten	Wirtschaftsförderung/ Volkswirtschaft/ Einwohnerdienste (Dep. I)	Massnahmenpaket zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie	Offen	Bericht "Vereinbarkeit Beruf & Familie" abschliessen/evaluieren	
		Ermöglichung bessere Partizipation für Zugezogene	Offen	Austauschplattform für Einheimische, Zweitheimische und Zugezogene initiieren	Fr. 15'000.–
		Ausweiszentrum in Davos	Offen	Politische Rahmenbedingungen klären	neu Dep. III

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2022 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2022 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2022 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
Davos als Wissensstadt weiterentwickeln	Wirtschaftsförderung / Forschung (Dep. I)	Weiterentwicklung der Grundlagen zur Förderung des Forschungsplatzes	Offen		
		Innovative Wohnangebote für Lernende und Doktorierende	Offen	Bedarfsabklärung abschliessen	
		Bessere Vernetzung von Davos mit FHGR, Universitäten und ETH	Offen		
		Ansiedlung von 80 bis 100 neuen Arbeitsplätzen am Forschungsplatz Davos	Offen	Finanzierung SZIRM, Finanzierung GAMC, konzeptioneller Rahmen Literaturinstitut	Offen
Tourismus auf nachhaltige Beine stellen	Wirtschaftsförderung / Tourismus / Raumplanung (Dep. I)	Gemeinschaftsprojekt CO ₂ -neutrale Destination (mit Fachstelle Umwelt)	gem. Finanzplan 250'000.– p.a. ab 2023	Botschaft an den Grosse Landrat	
		Nachhaltiger Rahmen für die Jahrestreffen des World Economic Forum		Studie zur Wirksamkeit der Nachhaltigkeitsvorgaben bei Temporärbauten	Fr. 10'000.–
		Partizipationsmöglichkeit für Zweitheimische und Gäste	Fr. 50'000.–	Umsetzung Massnahmen aus Umfrage (siehe Massnahmen Austauschplattform für Einheimische, Zweitheimische und Zugezogene und Forum Wohnraumentwicklung)	(siehe Seite 1 unten und Seite 3 Mitte)
		Raumplanungsgrundlage für Speichersee und Talabfahrt Usser Isch	Offen	Genehmigung durch Regierung einholen, sofern Volksabstimmung positiv ausfällt	

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2022 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2022 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2022 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
		Mehrweg-Prinzip für Grossanlässe einführen		Studie abschliessen und auswerten, Pilot / Konzept ableiten	
Raumentwicklung ermöglichen	Raumplanung / Volkswirtschaft (Dep. I)	Totalrevision des Zonenplans, Integration von Davos Wiesen (mit Dep. V)	Fr. 500'000.–	Regionaler Richtplan Siedlung überarbeiten, Kommunalräumliches Leitbild verabschieden, Totalrevision des Zonenplans initiieren	Fr. 75'000.–
		Schaffung von Gewerbefläche für einheimisches Gewerbe und Ansiedlungen	Offen	Standorte Forstwerkhof und KMA in Richtung Abstimmungsreife entwickeln	Fr. 15'000.–
		Punktuelle Reformen zur Ermöglichung einer orts- und umweltverträglichen Entwicklung von Gewerbe, Tourismus, Forschung etc.	Fr. 100'000.–	Zukunftskonzept Camping Davos, Forum Wohnraumentwicklung aufbauen	Fr. 10'000.– Fr. 15'000.–
		Deponiestandorte, Sammel- und Sortierplatz	Fr. 40'000.–	Botschaft und Volksabstimmung Deponie Tola, Zwischenlager Sand	(siehe Dep. V, Überarbeitung Deponieprojekt Tola)
Mobilität nachhaltig gestalten	Raumplanung / Volkswirtschaft/ Tourismus (Dep I)	Gesamtverkehrskonzept (mit Dep. IV)	Offen	Botschaft an den Grossen Landrat	
		Prüfen von E-Bike-Stationen (mit Dep. IV+V)	Offen		
Stadtbild aufwerten, Aufenthaltsqualitäten stärken	Raumplanung / Tourismus (Dep. I)	Arealentwicklung Seehofseeli mit Verschiebung Bahnhof Dorf (Generationenprojekt)	Offen	Städtebaulicher Wettbewerb, Siegerprojekt weiterbearbeiten	Fr. 800'000.–
		Begegnungszone Postplatz/Bubenbrunnenpark	Offen	Planungsarbeiten	Fr. 40'000.–

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2022 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2022 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2022 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
		Positionierung des Arkadenplatzes als zentraler Treffpunkt (siehe auch Kultur)	Offen	10 Anlässe fördern, siehe auch Kultur	
		Entwicklung der Promenade zu attraktiver Flanier- und Begegnungszone	Offen		
Landschaft, Landwirtschaft und Baukultur erhalten und pflegen	Raumplanung / Tourismus (Dep. I)	Umgang mit alten Ställen/Spichern und sensiblen Naturräumen	Fr. 60'000.–	Konzeptgrundlagen erarbeiten	Fr. 60'000.–
		Aufwertung der Davoser Seitentäler	Fr. 50'000.–		
		Ausscheidung Gewässerraum und Gefahrenzone (mit Dep. IV)		Vernehmlassung auswerten, Botschaft an den Grossen Landrat	
Kulturstandort Davos weiterentwickeln	Kultur / Kulturförderung (Dep. I)	Umsetzung erste Etappe der Kulturstrategie 2020-2031	Mittel aus dem Kulturfonds	Vergabe Landwasserpreis, erste Kulturkonferenz durchführen	Fr. 10'000.– Fr. 4'000.–
		Belebung und Positionierung des neuen Kulturplatzes Davos	Mittel aus der Leistungsvereinbarung und Fonds Anschubfinanzierung	10 Spezial-Anlässe, Leistungsvereinbarung evaluieren	Fr. 80'000.–
		Zukunftsstrategie für die Davoser Bibliotheken, Evaluation Raumangebot	Offen	Open Library, Bedürfnisse für Gesamtstrategie gemeindeeigene Liegenschaften	Fr. 32'000.–
Gemeindefinanzen stabil halten, Investitionen in die Zukunft ermöglichen	Finanzen und Steuern (Dep. I)	Sicherstellung der Finanzierung einer hohen Investitionstätigkeit und des Generationenprojekts Bahnhof Dorf – Seehofseeli			

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2022 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2022 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2022 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
		Prüfung steuerliche Entlastung	Offen		
		Totalrevision Finanzhaushaltsgesetz	Offen		
Strukturen der Gemeindeverwaltung modernisieren	Gemeindeführung / Rechtsdienst (Dep. I)	Erlass einer modernen Personalordnung	Offen	Erlass neues Arbeitszeitreglement	
		Förderung Chancengleichheit	Offen	Lohnvergleichsanalyse auswerten	
		Zeitgemässe Kommunikation (intern wie extern)	Offen	Initiierung neues Social-Media-Konzept	
		Parlamentsbetrieb weiter digitalisieren	Offen	Rechtsgrundlage für online oder hybride Parlaments-sitzungen, Digitalisierung der Abstimmungen und des Einreichens von Vorstössen	
		Einführung modernes, effizientes Bestellwesen	Offen	Analyse auswerten, Massnahmen definieren	
		Regelung und Optimierung von Vertragsgestaltung und -verwaltung	Offen		
		Eruierung und Optimierung Raumangebot für Gemeindeverwaltung und Gemeindebetriebe	Offen	Analyse mittel- und langfristiger Raumbedarf, Teil der Gesamtstrategie für gemeindeeigene Liegenschaften (pendent)	
		Evaluation Kompetenzordnung	Offen		

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2022 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2022 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2022 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
		Erneuerung verschiedener Gesetzesgrundlagen (z.B. Taxigesetz)	Offen		
Dep. II					
Pädagogisches ICT-Konzept umsetzen, Mengengerüst an elektronischen Geräten aufstocken	Volksschule / IT (Dep. II)	Weiterarbeit an der Umsetzung des Konzepts und der damit verbundenen Aufstockung des Mengengerüsts (GLR-Beschluss 17.12.2020). In der Folge Anpassung des Unterrichts, d.h. Unterrichtsstoff wird vermehrt unter dem gezielten Einsatz der elektronischen Geräte erfolgen. Vermehrt kommen webbasierte Anwendungen zum Einsatz	Fr. 720'000.–	Weiterarbeit an der Umsetzung des Konzepts und der damit verbundenen Aufstockung des Mengengerüsts. Anpassung des Unterrichts. Vermehrter Einsatz webbasierter Anwendungen. Organisationsstrukturen der ICT-Planungsgruppe überprüfen	Fr. 80'000.– (1:1-Ausstattung OS Los 2022: 80 Geräte)
Zusätzliche Abteilungen im Kindergarten und nachfolgend an der Primarschule schaffen	Volksschule / Liegenschaften (Dep. II)	Im langjährigen Durchschnitt besuchen ca. 85 Kinder/Jahrgang die Schule. Von den Jahrgängen 2017 und 2018 werden jedoch ca. 30 % mehr Kinder erwartet. Dies führt möglicherweise zu mehr Klassen im Kindergarten und nachfolgend an den Primarschulen	Fr. 250'000.–	Temporäre (2-3 Jahre) Verlagerung des Kindergartens Wiesen nach Davos Dorf	Fr. 60'000.–
Schulstandorte Unterschnitt überprüfen	Volksschule (Dep. II)	Überprüfung der aktuellen Umsetzung und ggf. neue Planung aufgrund tieferer Schülerzahlen	Mittelfristig eher Einsparungen als Mehrausgaben	Wird eventuell in den Folgejahren aktuell	

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2022 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2022 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2022 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
Frühkindliche Sprachförderung einführen	Sozialdienst / Volksschule (Dep. II)	Konzept frühkindliche Sprachförderung (GLR-Beschluss 06.10.2020), Umsetzung konkretisieren (gemäss Zeitplan)	Fr. 373'000.–	In Umsetzung	Fr. 95'000.–
Arbeitsstellen für Sozialhilfebezüger schaffen	Sozialdienst (Dep. II)	Initiierung und Förderung der Arbeitsintegration in Zusammenarbeit mit lokalen Arbeitgebern. Schaffung von internen und externen Stellen für Personen aus der Sozialhilfe und dem Flüchtlingsbereich	Offen	Offen	
Neuen Standort für die Offene Jugendarbeit erschliessen	Sozialdienst (Dep. II)	Evaluation einer geeigneten Liegenschaft für den neuen Standort der Offenen Jugendarbeit mit zuständigem Departement (mit Dep. V)	Offen	Offen	
Partizipation der Jugend fördern	Sozialdienst (Dep. II)	Standortbestimmung für Davos, Erarbeitung eines Partizipationsreglements	Offen	Offen	
Beim Elternbildungs- und Frühförderprogramm "PAT – Mit Eltern lernen" als Pilotgemeinde teilnehmen (neu)	Sozialdienst (Dep. II)	<i>Pilotgemeinde leistet eine Teilfinanzierung an die Familienplätze, welche über drei Jahre aufgebaut werden sollen, Pilotgemeinde legt 6 Familienplätze in der Pilotphase vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2024 fest</i>		<i>Familienplätze festlegen</i>	

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2022 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2022 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2022 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
Dep. III					
Sportinfrastrukturen ausbauen	Sportanlagen (Dep. III)	Erarbeitung und Umsetzung einer ganzheitlichen Strategie für das Areal Fährich für die nächsten Jahre	Offen	Masterplan Fährich erstellen, beinhaltend Zonenplanänderung, Ausbau Kletterpark, Pumptrack, Neubau Chalet Velo, Botschaft an den Grossen Landrat	Fr. 25'000.–
		Einführung eines Loipenpasses für die Benutzung der Langlaufloipen	Offen	Wintersaison 2021/2022 mit freiwilligen Beiträgen analysieren, Kostenübersicht Langlauf Davos erstellen, aufgeteilt nach Loipen / Langlaufzentrum / Snowfarming	
Krisenmanagement stärken	Gemeindeführungsstab (Dep. III)	Neuorganisation des Gemeindeführungsstabes und Revision des Landschaftsgesetzes über die Katastrophenorganisation und den Lawinendienst	Fr. 18'000.–	Abläufe zwischen Resorts festlegen und kommunizieren, Kommunikationsmittel gegen aussen festlegen, Gefährdungsanalyse weiter bearbeiten, pro Jahr eine Übung durchführen	Fr. 4'500.–
Seniorenarbeit fortsetzen	Gesundheit (Dep. III)	Weiterentwicklung der vom Kanton geförderten Seniorenarbeit unter Mitwirkung aller kommunalen Anbieter. Einheitliche und zentrale Publikation der verschiedenen Aktivitäten und Anlässe	Fr. 16'500.–	Programm/Angebot der Anbieter auf Website der Gemeinde publizieren, Kommunikation an Zielgruppe über das Bevölkerungsamt, Schlussforum organisieren und weiteres Vorgehen definieren	Fr. 6'000.–

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2022 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2022 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2022 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
Innovatives Gesundheitskonzept voranbringen	Gesundheit (Dep. III)	Umsetzung eines erarbeiteten Konzepts zu einem ganzheitlichen Gesundheitstourismus	Fr. 140'000.–	IG Gesundheitsorientierte Destination Davos Klosters gründen, Product Manager einstellen, regionale Akteure des Gesundheitswesens kontaktieren und touristische Angebote einholen, Verkaufskanäle festlegen, 10 touristische Angebote definieren und in Vertrieb bringen	Fr. 55'000.–
Dep. IV					
Öffentlichen Verkehr effizienter und kundenfreundlicher gestalten	Verkehrsbetrieb (Dep. IV)	Einführung eines neuen Kassensystems (Vendita 21)	Fr. 530'000.– (Kantonsbeitrag Digitalisierungsfonds voraussichtlich Fr. 265'000.–)	Kassensystem August – Oktober einführen	Fr. 280'000.–, möglicher Beitrag Fonds Digitalisierung Fr. 140'000.–
Infrastruktur Wasser/Abwasser sicherstellen	Tiefbauamt (Dep. IV)	Erweiterung der ARA Glaris aufgrund ungenügender Reinigungsleistung	Fr. 1'020'000.–	Projekt zur Erweiterung ARA Glaris ausarbeiten	Fr. 5'000.–
		Erstellung neues Reservoir, Quellsanierungen, Netzergänzungen innerorts	Fr. 3'055'000.–	Reservoir Monstein ausrüsten	Fr. 735'000.–
Kanalisation ausserhalb Bauzone ergänzen	Tiefbauamt (Dep. IV)	Erschliessung Sertig Dörfli und Sand mit Kanalisationsleitung	Fr. 1'250'000.–	Engi – Bäbi	Fr. 300'000.–
		Kanalisationsleitung bis Chaiserer, Dischma	Fr. 250'000.–	Abgeschlossen im 2021	

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2022 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2022 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2022 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
Schutz vor Hochwasser verstärken	Forstbetrieb (Dep. IV)	Planung/Projektierung Gewässer- und Lawinenverbauung Albertitobel, event. Baubeginn	Planung Fr. 80'000.– Baukosten offen (78 % Beiträge)	Planung dieses mehrjährigen Projekt starten	Fr. 40'000.–
		Hochwasserschutz Landwasser, Bereich Mattastrasse-Bolgen (zusammen mit Tiefbauamt)	Offen	Raumplanungsprozess einleiten	
Schutzwald pflegen und Waldschäden beheben	Forstbetrieb (Dep. IV)	Holznutzung jährlich ca. 7'000 m ³ , 3'000 Pflanzungen, Jungwaldpflege	Fr. 3'724'000.– (80 % Beiträge)	Holzverkauf umsetzen	Fr. 550'000.–
Lawinengefahren reduzieren	Forstbetrieb (Dep. IV)	Lawinenverbauung Frauentobel	Fr. 2'600'000.– (70 % Beiträge)	Arbeiten beginnen	Fr. 250'000.–
		Lawinenverbauung Duchli	Fr. 1'200'000.– (70 % Beiträge)	2. Etappe realisieren	Fr. 600'000.–
Dienstleistungen Werkstatt verbessern	Technische Betriebe (Dep. IV)	Ausweitung der SQS-Zertifizierung auf gesamte Werkstatt	Offen	Bremsprüfstand für landwirtschaftliche Fahrzeuge zertifizieren	
Wandern und Biken attraktiver gestalten	Technische Betriebe (Dep. IV)	Erstellung eines Masterplans Wandern/Biken	Offen	Erster Entwurf kann durch Kleinen Landrat beraten werden	
		Entflechtung Wandern/Biken auf Strecke Jakobshorn – Sertig – Rinerhorn	Fr. 540'000.–	1. Etappe umsetzen	Fr. 290'000.– netto

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2022 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2022 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2022 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
Dep. V					
Baugesetzgebung erneuern und vervollständigen	Hochbauamt / Rechtsdienst (Dep. V)	Totalrevision des Baugesetzes (mit Dep. I)	Fr. 100'000.–		
		Erstellen eines Inventars der ortsbildprägenden Bauten (mit Dep. I)			
		Überarbeitung des Inventars schützens-, erhaltenswerter und interessanter Bauten (mit Dep. I)	Fr. 50'000.–	Teil Wiesen erarbeiten	
Ortsbild verbessern	Hochbauamt (Dep. V)	Kommunalräumliches Leitbild (mit Dep. I)	Offen	Siehe Totalrevision Zonenplan, Lead Dep. I, Erarbeitung	
		Fasadengestaltung mit Solarmodulen, Energieversus Architektur-/Ästhetik-Aspekte	Fr. 40'000.–	Konzept erarbeiten	Fr. 40'000.–
		Baumemorandum Monstein (mit Dep. I)	Fr. 35'000.–	Offen	
Öffentliche Infrastrukturen geänderten Anforderungen anpassen	Hochbauamt (Dep. V)	Abschluss Neubau und Sanierung Schulhaus Bünza		Abschlussarbeiten	
		Abschluss Arkadenplatz und Parkhaus Arkaden	Fr. 300'000.–		
		Energetische Sanierung Restaurant Extrablatt und teilweise Hallenbad/Wellness	Fr. 600'000.–		
		Umgebungsgestaltung Restaurant Extrablatt	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 2022 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2022 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2022 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
		Attraktivierung der Davosersee-Uferzone	Fr. 1'700'000.–	Beschluss des Grossen Landrats umsetzen	Fr. 700'000.–
		Arealversorgung betreffend Gebäude rund um Kongresszentrum (Probebohrung, Heizzentrale, Haustechnik)	Fr. 4'000'000.–	Analyse, Planung und Teillumsetzung	Fr. 3'000'000.–
		Kongresshotel, Umbau Küche	Fr. 1'500'000.–		
Erforderlichen Schulraum bereitstellen	Hochbauamt (Dep. V)	Aktualisierung der Schulraumplanung für Davos Platz, Erarbeiten Raumprogramm und Machbarkeitsstudie	Fr. 6'000'000.– bis Fr. 8'000'000.–	Angemeldete Bedürfnisse nach Rechtmässigkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit gem. DRB 61 Art. 7 überprüfen, Bauprojekt erarbeiten, Projektwettbewerb durchführen und Botschaft ausarbeiten	Fr. 400'000.–
Qualitätssicherung (neu)	Hochbauamt (Dep. V)			<i>Abläufe überprüfen und optimieren, Dokumentation / Handbuch erstellen, Projekt bis Ende 2022 abschliessen</i>	Fr. 20'000.–
Neue Standorte für Gemeindebetriebe realisieren	Hochbauamt (Dep. V)	Ersatzstandorte für soziale Einrichtungen (z.B. Box, Kinderchrottä, etc.)	Fr. 2'000'000.–	Bestandteil der Bedarfs- und Standortanalyse	
Digitalisierung (neu)	Hochbauamt (Dep. V)			<i>Konzept zur digitalen Einreichung und Verarbeitung von Gesuchen (digitaler Schalter) erarbeiten</i>	Fr. 25'000.–

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2022 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2022 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2022 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
Nutzung der Gemeindegliedersschaften verbessern	Hochbauamt (Dep. V)	Gebäudesanierung zu Null-Energie-Standard/Autarkie/CO ₂ -Neutralität bei je einem Gebäude aus dem Finanz- und dem Verwaltungsvermögen (Gebäudeanalyse, Machbarkeit, Variantenvergleich, Projektierung, Realisierung)	Fr. 10'000'000.–	Zustandsanalyse aller Liegenschaften überarbeiten, Daten in Software "Gebäudemanagement" für die rollende Planung erfassen	
		Gesamtstrategie für gemeindeeigene Liegenschaften	Offen	Bedarfs- und Standortanalyse	
		Nutzungskonzept für Areal Valentin Meisser, Bahnhofstrasse 19 (Bedarfsabklärung, Lösungsvarianten, Machbarkeit, Planung, Realisierung)	Fr. 8'000'000.– bis Fr. 10'000'000.–	Bestandteil der Bedarfs- und Standortanalyse	
		Nutzungskonzept Schlachthof, Bolgenstrasse 1 (Bedarfsabklärung, Lösungsvarianten, Machbarkeit, Planung, Realisierung)	Offen	Bestandteil der Bedarfs- und Standortanalyse	
Zielsetzungen der Energiestadt Davos erfüllen	Fachstelle Umwelt (Dep. V)	Umsetzung des energiepolitischen Aktionsprogramms 2020-2023	Kosten auf Departemente III, IV und V verteilt (gem. Beschluss KLR 20-593)		
Erneuerbare Energien fördern	Fachstelle Umwelt (Dep. V)	Erarbeitung einer Strategie für die Nutzung der un- und mitteltiefen Geothermie in Davos		Studie zum Wärmenutzungspotenzial im Lockergesteinsaquifer auswerten, geothermisches Nutzungskonzept vorantreiben	Fr. 10'000.–

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte (mit welchen Projekten soll das Ziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden)	Finanzbedarf (geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur)	Jahresziele 2022 (mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2022 vorangetrieben werden)	Finanzbedarf 2022 (geschätzter Finanzbedarf pro Massnahme)
Klimawandel diskutieren	Fachstelle Umwelt (Dep. V)	Personen mit Entscheidungs- und Handlungsverantwortung sowie Bevölkerung für Problematik weiter sensibilisieren	Fr. 30'000.–	Konzept "Klima macht Schule" in Oberstufe etablieren	
Abfallbewirtschaftung optimieren	Fachstelle Umwelt (Dep. V)	Einrichtung eines Basismoduls zur Abfallsorgung auf der Gemeindegewebseite		Integration aller Abfallinformationen, Aufschalten und Testen des Basismoduls	
		Überarbeitung Deponeprojekt Tola	Fr. 40'000.–	Kommunale Mitwirkung, Botschaft an den Grosse Landrat, Volksabstimmung zur Teilrevision Ortsplanung	Fr. 35'000.–
Naturschutz fördern	Fachstelle Umwelt (Dep. V)	Regenerationsmassnahmen im Bereich des Hochmoors Grossweid Laret	Finanzierung mit Ersatzmassnahmengelder	Monitoring und Erfolgskontrolle	Finanzierung mit Ersatzmassnahmengelder
		Revitalisierungsmassnahmen Fliessgewässer	Offen	Möglichkeiten prüfen	

Kleiner Landrat, 23. November 2021

Sitzung vom 23.11.2021
Mitgeteilt am 26.11.2021
Protokoll-Nr. 21-902
Reg.-Nr. F2.3.4

An den Grossen Landrat

Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026

Aufgrund des Landschaftsgesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinde Davos (DRB 21, Art. 37 und 38) und der kantonalen Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden (BR 710.200, Art. 3) hat der Kleine Landrat das im letzten Jahr erarbeitete Investitionsprogramm bis 2025 in Zusammenarbeit mit den Ressorts und Dienststellen der Verwaltung aktualisiert und um ein Jahr ergänzt. Im Sinne einer rollenden Planung und in Abstimmung mit den neuen Legislaturzielen hat der Kleine Landrat damit einen aktuellen Finanzplan für die Jahre bis 2026 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 und der vorgesehenen Investitionen. Der Finanzplan enthält insbesondere keine verbindlichen Ausgabenbeschlüsse.

Der zuletzt vorliegende Finanzplan für die Jahre bis 2025 wurde im Herbst 2020 erarbeitet und vom Grossen Landrat am 17. Dezember 2020 zur Kenntnis genommen. Aufgrund von neuen Erkenntnissen, insbesondere wegen den Auswirkungen von COVID-19, aber auch aufgrund der aktuellen Legislaturziele, hat sich die Ausgangslage zwischenzeitlich wesentlich verändert.

Parallel mit den Vorarbeiten für das Budget 2022 wurde auch der vorliegende Finanzplan bis 2026 erstellt. Dabei hat sich der Kleine Landrat zum Ziel gesetzt, Davos weiterzuentwickeln und die bestehende Infrastruktur zu erneuern sowie die alternative Energieversorgung voranzutreiben, aber gleichzeitig einen Schuldenanstieg zu vermeiden. Von letzterem ausgenommen ist explizit das Generationenprojekt Bahnhof Dorf – Seehofseeli, welches in Anbetracht der Dimension dieses Projekts nur zu einem Teil über den laufenden Haushalt und über bestehende Reserven finanziert werden kann. Die Umsetzung dieses Projekts bleibt wie bereits in den Vorjahren angekündigt allein

mit der Aufnahme von Fremdkapital und damit einem Anstieg der Schulden realisierbar. Entsprechend sind für dieses Projekt in der aktuellen Investitionsplanung erst die Planungskosten abgebildet. Diese dienen auch der Definition des genauen Projektumfangs, der sich daraus ergebenden Kosten und des dazugehörigen Kostenteilers. Grundlage für die Konkretisierung der Kosten bildet der Projektwettbewerb, der im 1. Halbjahr 2022 durchgeführt wird. Zudem ist aktuell vorgesehen, dass nicht das gesamte Projekt im Planungshorizont bis 2026 abgewickelt wird, sondern dass wesentliche Kosten auch in den Jahren 2027 und 2028 anfallen. Die notwendige Volksabstimmung ist für das 4. Quartal 2023 terminiert. Der im nächsten Jahr zu erstellende Finanzplan bis zur Planperiode 2027 wird den geschätzten Gemeindeanteil miteinbeziehen, aufgrund des Wissensstands im Sommer/Herbst 2022.

In der politischen Beurteilung müssen regelmässig Prioritäten im Investitionsbereich gesetzt werden. Im Hinblick auf die Mindererträge und Mehrausgaben wegen COVID-19 wurden die Ressorts im Vorfeld der Budget- und Finanzpläneingaben darum gebeten, wo immer möglich für die Planjahre 2022 und 2023 die Nettoinvestitionen im Vergleich zu den letztjährig bereinigten Werten zu reduzieren, wo dies kurzfristig ohne gravierende Nachteile vertretbar ist. Insbesondere im Tiefbau ist dies gelungen, siehe Ausführungen im Kapitel 3 A).

Unter bestmöglicher Berücksichtigung der voraussehbaren Veränderungen in den Aufgabenbereichen der Gemeindeverwaltung wurden zudem die laufenden Erträge und Ausgaben des kommunalen Haushaltes für die Planungsperiode geschätzt. Die Auswirkungen von COVID-19 auf die Steuererträge als wichtigste Einnahmenquelle der Gemeinde lassen sich wie bei anderen Gemeinden und auch beim Kanton nach wie vor nicht exakt abschätzen. Der Grund liegt unter anderem in der Zeitspanne zwischen dem Ende der Steuerperiode, der Einreichfrist für die Steuererklärungen und die definitiven Veranlagungen. Dies insbesondere auch für natürliche Personen mit Beteiligungen an Kapitalgesellschaften (z.B. Aktiengesellschaften). Die Steuererklärung solcher natürlichen Personen kann aufgrund der kantonalen Vorgaben erst veranlagt werden, wenn die juristische Person definitiv durch den Kanton Graubünden abgerechnet wurde. Auch wegen der umfangreichen COVID-19-Massnahmen von Bund und Kanton (z.B. Härtefallunterstützungen) sind die Steuereinnahmen wie beim Kanton und bei anderen Bündner Gemeinden bislang weniger stark eingebrochen als befürchtet.

Im Hinblick auf die nächstjährige Überarbeitung des Finanzplans muss die Ertragslage im nächsten Jahr zwingend neu beurteilt werden. Je nach Entwicklung bis September 2022 und je nach Erkenntnisse aus dem Generationenprojekt muss dabei allenfalls auch das übrige Investitionsprogramm ab 2023 angepasst werden.

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 der mittelfristigen Zielsetzung 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 zahlreiche Annahmen zu Grunde. Im Folgenden wird auf die Parameter eingegangen, die für den vorliegenden Finanzplan besonders wichtig sind:

1. Der jetzige Steuerfuss ist angesichts der weiterhin grossen Investitionen bis mindestens 2024 notwendig. Auch beim jetzigen Steuerfuss und bei einem angenommenen Realisierungsgrad von 85 % der Nettoinvestitionen ist der Selbstfinanzierungsgrad in diesen Jahren wegen den Auswirkungen von COVID-19 tief (2022 und 2023: < 95 %). Wie in der letztjährigen Finanzplanung wird erst ab dem Jahr 2024 ohne Generationenprojekt Bahnhof Dorf – Seehofseeli wieder mit einem Selbstfinanzierungsgrad von grösser 100 % gerechnet.

Wie anlässlich der Medienmitteilung zur Jahresrechnung 2020 mitgeteilt wurde, ist wie bis anhin vorgesehen, mittel- bis langfristig eine steuerliche Entlastung zu prüfen. In der aktuellen Planung ist diese Entlastung analog der Vorjahres-Finanzplanung ab dem Jahr 2025 abgebildet. Selbstverständlich muss dazu die Entwicklung in den nächsten Jahren berücksichtigt werden und die Finanzierung wichtiger Zukunftsprojekte wie das Generationenprojekt rund um den Bahnhof Dorf muss möglich bleiben, ohne den Finanzhaushalt aus dem Lot zu bringen. Ausserdem sind auch Entscheidungen auf Stufe Bund und Kanton miteinzubeziehen: Wenn beispielsweise die aktuell in Bundesbern diskutierten Veränderungen bei der Eigenmietwertbesteuerung zu massgeblichen Mindererträgen führen, muss die veränderte Ertragslage mit dem vorgesehenen Investitionsprogramm abgestimmt werden.

2. Nach den Unsicherheiten im Zuge der Euro-Schwäche und der Zweitwohnungsgesetzgebung hatte sich die Wirtschaftslage in den letzten Jahren bis Februar 2020 wieder sehr erfreulich entwickelt. Im Jahr 2019 und auch im Jahr 2020 konnten hohe Nachträge aus den Steuerjahren 2018 und 2019 verzeichnet werden. Von diesen hohen Steuernachträgen konnte teilweise auch im Kalenderjahr 2021 noch profitiert werden. In den Jahren 2022 bis 2024 ist aufgrund von COVID-19 allerdings mit tieferen Steuernachträgen zu rechnen:

Die Einkommenssteuern des laufenden Jahres wurden für 2022 gegenüber der Rechnung 2020 mit einem Abschlag von 1,4 % budgetiert (-0,4 Mio. Franken). Die Gewinnsteuern wurden im Budget 2022 gegenüber der Rechnung 2020 gar um rund 30 % reduziert (-1,4 Mio. Franken). Insgesamt liegen die für 2022 veranschlagten Steuererträge der Kontengruppen 400 bis 402 (also insbesondere ohne Tourismusförderungsabgabe oder Beiträge aus Gästetaxen/Anlagefonds) 6,7 % unter der Rechnung 2020.

Wie in der letztjährigen Finanzplanung wird weiterhin davon ausgegangen, dass sich die Steuererträge ab dem Kalenderjahr 2023 insgesamt wieder etwas erholen. Erst ab 2026 wird dann wieder mit Steuererträgen auf dem Niveau der Jahresrechnung 2020 gerechnet.

Wie einleitend erwähnt, handelt es sich hier um Grobschätzungen. Diese sind im nächsten Jahr neu zu beurteilen, z.B. aufgrund der definitiven Veranlagungsverfügungen ab November 2021 für die Steuerjahre 2020 und 2021.

3. In den Jahren 2011 bis 2016 war keine oder gar eine negative Teuerung zu verzeichnen. Die Teuerung zog dann in den Jahren 2017 bis Herbst 2019 leicht an und reduzierte sich dann wieder etwas. Per Ende Oktober 2020 war die Teuerung praktisch auf demselben Niveau wie im Januar 2019. Seit rund einem Jahr steigt nun die Teuerung an. Um das Risiko von steigenden Kosten abzubilden, wurde ausgehend vom Budget 2022 ab dem Jahr 2023 eine jährliche Teuerung von 0,1 % berücksichtigt, die dann jährlich um ebenfalls 0,1 % steigt. Bei den Löhnen wurde ab 2023 zusätzlich ein Anstieg von 0,5 % eingerechnet (Stufenanstiege).
4. In den Jahren 2022 bis 2026 müssen insgesamt 6 Darlehen von total 30 Mio. Franken refinanziert werden, welche bis zu ihrer Fälligkeit zu durchschnittlich 1,17 % p.a. verzinst werden. Für die Prognose der in den Jahren 2022 bis 2026 zu leistenden Zinsen wird davon ausgegangen,

dass diese Schulden – angesichts des grossen Investitionsvolumens – wenn überhaupt, dann nur zu einem kleinen Teil zurückbezahlt werden. Stattdessen wird im Sinne der Vorsicht angenommen, dass die Darlehenszinsen im Jahr 2022 0,5 % betragen, und dann jährlich um je 0,1 % ansteigen bis auf 0,9 % im Jahr 2026. 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 2020 rund 1,02% (Zinsaufwand pro rata temporis für auslaufende Darlehen bzw. 0,90 % ohne pro rata temporis). Im Jahr 2021 wurde bis zur vorliegenden Antragserstellung keine Refinanzierung getätigt. Gemäss einer Information anfangs Oktober 2021 war zu diesem Zeitpunkt für eine Laufzeit von 8 bis 10 Jahren mit einem Zinssatz von rund 0,35 % p.a. zu rechnen.

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 1,5 %-Verzinsung nun vollständig ausgelaufen sind. Sollte das Zinsniveau 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 2023 bis 2026 dienen das Budget 2022 und die letzte vorliegende Jahresrechnung 2020. Die bekannten Veränderungen – seien diese gesetzlich, organisatorisch oder durch vorgesehene Investitionsprojekte 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) beeinflusst, und andererseits durch die Investitionen. Auf beide Seiten wird im Folgenden 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 2021 bis 2025 147,7 Mio. Franken, was 29,5 Mio. Franken im Jahresdurchschnitt entspricht. Gemäss der nun aktualisierten Planung umfasst das Volumen – wiederum bezogen auf die fünf Planjahre inkl. Budget, nun also 2022 bis 2026 – 140,7 Mio. Franken bzw. 28,1 Mio. Franken im Jahresdurchschnitt. Die Abnahme gegenüber dem letztjährigen 5-Jahres-Wert ist zurückzuführen auf die Fertigstellung von verschiedenen Grossprojekten im Jahr 2020 mit zahlreichen Schlussrechnungen im Jahr 2021, so zum Beispiel die Sanierung des Eisstadions, der Neubau der Dreifachturnhalle Tobelmühle sowie der Zwischenbau Arkaden.

Die Departemente 4 und 5 decken zusammen wie üblich den grössten Teil des Investitionsvolumens der Gemeinde ab, weshalb untenstehend näher auf diese beiden Departemente eingegangen wird.

Die Gemeinde Davos berücksichtigt wie in den letzten Jahren 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. Wie in Finanzplanung des letzten und des vorletzten Jahres wurde ein Realisierungsgrad von 85 % miteinbezogen.

Wie in den Anträgen in den letzten Jahren bereits aufgezeigt, wird dieses Element von zahlreichen Städten bei der Finanzplanung berücksichtigt, um falsche Schlussfolgerungen bzgl. Entwicklung von Gemeindevermögen oder Schulden zu vermeiden. Verschiedentlich kommen deutlich tiefere Ansätze zur Anwendung, z.B. Stadt Aarau in ihrer Finanzplanung bis 2026 mit 70 % oder die Stadt Zug mit 75 % für das Budget 2020 sowie je 60 % für die Planjahre 2021 bis 2023. Die Stadt Dietikon rechnet im Aufgaben- und Finanzplan 2021 bis 2024 mit einem Realisierungsgrad von 70 %. Auch die Stadt Wil geht von einem Realisierungsgrad von 70 % aus. Die Stadt Köniz setzt in der Finanzplanung 2022 bis 2025 analog Davos einen Ansatz von 85 % ein, allerdings nur für den allgemeinen bzw. steuerfinanzierten Haushalt. Bei den investitionsseitig sehr relevanten Spezialfinanzierungen rechnet Köniz ebenfalls mit einem tiefen Wert von 70 %.

Die nun bei der Gemeinde Davos angewendete pauschale Kürzung von 15 % für alle Investitionen (also inkl. Spezialfinanzierungen) ist also relativ klein bzw. der Realisierungsgrad von 85 % der geplanten Nettoinvestitionen entsprechend hoch. Somit werden die Resultate der Davoser Finanzplanung in Relation zu den anderen aufgeführten Schweizer Städten vergleichsweise wenig durch diesen zusätzlichen Faktor beeinflusst. Zum Vergleich: Die Davoser Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen gemäss den Rechnungen 2018 bis 2020 weichen im 3-Jahres-Durchschnitt rund 12 % vom 3-Jahres-Durchschnitt der Budgets 2018 bis 2020 ab. Diese vergleichsweise sehr geringe Abweichung ist stark beeinflusst durch die Rekordinvestitionen im Jahr 2020, die in dieser Höhe zumindest bis und mit 2024 (vor dem Generationenprojekt Dorf) nicht auftreten werden. Die Abweichung vom 3-Jahres-Durchschnitt 2017 bis 2020 belief sich noch auf 19 %. Der Realisierungsgrad von 85 % ist somit nach wie vor vertretbar.

Departement 4: Tiefbau und öffentliche Betriebe

In diesem Departement sind in den Jahren 2022 bis 2026 auf Basis von 100 % (d.h. ohne Anwendung des Realisierungsgrads) insgesamt 73,1 Mio. Franken bzw. 14,6 Mio. im Jahresdurchschnitt vorgesehen (letztjährige Planung 2020-2024: 77,1 Mio. Franken bzw. 15,4 Mio. im Jahresdurchschnitt). Die Gesamtinvestitionen über die ganze Planungsperiode sind also rund 5 % tiefer wie die letztjährigen Werte. Hintergrund dieses Rückgangs ist die Aufforderung im Vorfeld der Budgeteingaben, dass die Nettoinvestitionen für die Jahre 2022 und 2023 im Vergleich zu den letztjährig erarbeiteten Planwerten wo vertretbar gekürzt werden sollen, um Mindereinnahmen und Mehrausgaben wegen COVID-19 abfedern zu können. Nach diesen zwei Jahren ist die Entwicklung der Ertragslage hoffentlich nicht mehr von einer Pandemie beeinflusst. Zudem sind bis zur Budgetierung für 2024 im Herbst 2023 die Kosten des Generationenprojekts bereits weitgehend bekannt, da das Davoser Stimmvolk voraussichtlich im 4. Quartal 2023 über diese sehr gewichtige Vorlage abstimmen wird. Das Investitionsprogramm kann dann neu austariert werden.

Insbesondere in den Bereich Strassen, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung konnte das Investitionsvolumen für die nächsten zwei Jahre vorübergehend um 19 bis 25 % reduziert werden. In den anderen Bereichen des Departements 4 war eine solche Senkung des Investitionsvolumens für die nächsten zwei Jahre nicht möglich, z.B. wegen laufender Projekte wie die Sanierung der Verbauungen Bildji- und Chummerbach, oder wegen dringend notwendigen Projekten wie die Entflechtung der Bike- und Wanderwege im Sertig.

Departement 5: Hochbau und Umweltschutz

Für die Jahre 2022 bis 2026 sind in der Investitionsrechnung für Projekte des Verwaltungsvermögens total 34,4 Mio. Franken eingeplant. Im letztjährig erarbeiteten Investitionsprogramm waren für die fünf Jahre inkl. Budget, also 2021 bis 2025, hierfür rund 43,2 Mio. Franken berücksichtigt. Die Abnahme ist einerseits auf die Fertigstellung des neuen Schulhauses Bünda im Jahr 2021 zurückzuführen. Andererseits aber auch auf mehrere Grossbaustellen, die im Jahr 2020 baulich zwar abgeschlossen wurden. Erwartungsgemäss trafen aber im Jahr 2021 noch zahlreiche Schlussrechnungen ein.

Ein wesentlicher Teil der bereinigten Investitionen gemäss diesjähriger Planung betrifft den Bereich Bildung. Für die Jahre 2022 bis 2026 sind in für Schulliegenschaften Nettoinvestitionen von beinahe 14 Mio. Franken vorgesehen, insbesondere beim Schulzentrum Platz (Zwischenbau) rund 11 Mio. Franken sowie Schulhäuser im Durchschnitt rund 2,5 Mio. Franken.

Nicht in den einleitend erwähnten 34,4 Mio. Franken enthalten sind die 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 0,9 Mio. Franken zu (2021-2025 vs. 2022-2026). Für die energetischen Sanierungen, z.B. für die Umrüstung der Energieversorgung des Kongresshotels (aktuell Stromheizung), fallen hohe Ausgaben an.

Im Sinne einer strategischen Entscheidung und im Einklang mit den Legislaturzielen hat der Kleine Landrat festgelegt, energetische Sanierungen wo immer möglich nicht zurückzustellen, sondern voranzutreiben. Insgesamt sind im Departement 5 für energetische Sanierungen in den vier Jahren ab 2022 bis total 15,3 Mio. Franken vorgesehen, wovon 6 Mio. Franken im Budget 2022.

Departementsübergreifende Gliederung nach Aufgabengebieten:

Auf Basis der vom Kanton vorgegebenen Gliederung nach Aufgabengebieten weisen folgende Bereiche für die Jahre 2022 bis 2026 die höchsten Nettoinvestitionen auf:

- Schulliegenschaften mit 13,6 Mio. Franken (12 %), wie bereits beim Hochbau erwähnt
- Strassen/Parkplätze/Parkhäuser mit 22 Mio. Franken (19 %)
- Wasserversorgung mit 20,4 Mio. Franken (17 %)
- Abwasserentsorgung mit 13,4 Mio. Franken (11 %)
- touristische Infrastrukturen mit 21,2 Mio. Franken (18 %)

In Klammern angegeben ist jeweils der Anteil an den gesamten Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen von 117,1 Mio. Franken (jeweils zu 100 %, d.h. vor Anwendung des Realisierungsgrads).

Diese fünf Aufgabengebiete umfassen bereits 77 % der gesamten Nettoinvestitionen. Der Rest von 23 % verteilt sich auf zahlreiche andere Bereiche.

B) Erfolgsrechnung

Durch die Einführung einer neuen Gemeindelösung im Zuge der Umstellung auf HRM2 musste auch für die Finanzplanung eine neue Office-basierte Software eingesetzt werden, damit die Basisdaten automatisiert aus der Finanzbuchhaltung übernommen werden können. Die für die aktuelle Finanzplanung eingesetzte Software entspricht den vier Vorjahren. Voraussichtlich schon auf das nächste Jahr wird diese Office-basierte Software durch ein neu entwickeltes und vollständig in die ERP-Software Abacus integriertes Modul abgelöst, welches eine dezentrale Überarbeitung der Plandaten durch die einzelnen Abteilungen und Ressorts direkt im System ermöglicht.

Wie im Vorjahr ist zu erwähnen, dass der im Finanzplan für das Jahr 2022 ausgewiesene Selbstfinanzierungsgrad von 93,1 % oder die Höhe der Nettoinvestitionen vom Budget 2022 abweichen. Dies, weil der auf Seite 5 dieses Antrags beschriebene Realisierungsgrad im Budget nicht zur Anwendung kommt, sondern lediglich in der Finanzplanung, um die Finanzierbarkeit des mittelfristigen Investitionsprogramms besser abschätzen zu können.

Ertragsüberschuss (Saldo)

Unabhängig vom Realisierungsgrad wird die Erfolgsrechnung durch eine Reihe von Annahmen beeinflusst, die bei einer Finanzplanung losgelöst vom eingesetzten Werkzeug zu treffen sind. Die wichtigsten davon sind beschrieben im Kapitel 2 dieses Antrags.

Das Budget 2022 weist einen operativen Ertragsüberschuss von 5,5 Mio. Franken aus. Das Ergebnis für die Jahre 2023 bis 2026 liegt gemäss aktueller Finanzplanung zwischen 10,3 Mio. im Jahr 2023 und dann ansteigend auf 12,1 Mio. Franken im Jahr 2026. Letzteres entspricht weitgehend dem operativen Ergebnis der Jahresrechnung 2020 von 12,9 Mio. Franken, obwohl beispielsweise die Abschreibungen deutlich steigen. Die Erfolgsrechnung zeigt also nach wie vor sehr hohe Überschüsse, was zwingend notwendig ist, um die in der Planung vorgesehenen Investitionen aus eigener Kraft und ohne Schuldenanstieg finanzieren zu können. Wie in der Jahresrechnung 2020 sowie den Budgets 2021 und 2022 wurden in der Finanzplanung ab 2023 keine Zusatzabschreibungen und Vorfinanzierungen gebildet.

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

- Die ordentlichen Abschreibungen betragen gemäss Budget 2022 rund 13,1 Mio. Franken (ohne Wertberichtigung auf der Beteiligung von 70 % im Verwaltungsvermögen an der Spital Davos AG, welche gemäss HRM2 im Transferaufwand auszuweisen ist). Im Planjahr 2026 beläuft sich dieser Wert bereits auf über 15,4 Mio. Franken, was eine Zunahme von beinahe 18 % bedeutet. Gegenüber der letzten vorliegenden Jahresrechnung 2020 beträgt der Anstieg gar 50 %! 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. Ab dem Budget 2021 wird hierfür 1,2 Mio. Franken als ausserordentlicher Ertrag ausgewiesen.

- Der Fiskalertrag liegt erst im Jahr 2026 mit rund 0,8 % nur gerade etwas über dem Rechnungssaldo 2020. Bis zum Jahr 2025 wird im Vergleich zur Jahresrechnung 2020 von tieferen Steuererträgen ausgegangen. Diese angesichts der anstehenden Investitionen unerfreuliche Entwicklung ist mehrheitlich bedingt durch die wirtschaftlichen Folgen von COVID-19, aber auch durch die Umsetzung von STAF. Ab 2025 kommt zudem die angedachte Steuerfussreduktion von 4 % zum Tragen, wobei vor einer definitiven Entscheidung die Entwicklung bis zum Frühling 2024 miteinzubeziehen ist. Die in die Finanzplanung eingesetzten Steuererträge liegen für den ganzen Planungszeitraum unterhalb jenen des Kantons Graubünden (Basisszenario), und zum Teil deutlich unter jenen, welche andere Tourismusgemeinden in ihrer diesjährigen Finanzplanung angenommen haben. Die der Davoser Finanzplanung zugrundeliegenden Steuererträge sind also vertretbar und zeigen kein beschönigendes Bild, sind aber auch nicht übervorsichtig.

- Demgegenüber steigt der Personalaufwand von 2022 auf 2026 total um rund 5 %, was einerseits ab dem Jahr 2022 einem jährlichen Zuwachs von rund 0,5 % gleichkommt. Andererseits gibt es aus Gleichbehandlungsgründen innerhalb der Belegschaft der Gemeinde Anpassungsbedarf bei der Pensionskasse. Im Budget 2022 wurden bereits 175'000 Franken eingesetzt für jene Mitarbeitenden, die bei der Kantonalen Pensionskasse versichert sind. Diese Erhöhung fällt aufgrund des Beschlusses des Grossen Rates in der August 2021-Session bereits im Kalenderjahr 2022 an, vgl. Beratung über die Fortführung des höheren Beitrags an die SAMD in der Sitzung des Grossen Landrates vom 11. November 2021. Offen ist die Regelung für die Mehrheit der Gemeindeangestellten, welche bei der Swisslife versichert sind. Hierfür wurde auf der Basis einer vorsichtigen Annahme ab dem Jahr 2023 ein jährlicher Zusatzaufwand von 700'000 Franken eingesetzt. Im Sinne einer Vereinfachung wurde dieser Mehraufwand vorerst pauschal in der Kostenstelle 100120 Exekutive berücksichtigt, da die Verteilung auf die einzelnen Kostenstellen noch nicht vorliegt, weil diese auch abhängig ist vom jeweiligen Alter der Belegschaft pro Abteilung und somit nicht linear oder im Verhältnis zur Lohnsumme umgelegt werden kann. Der ab 2023 eingesetzte Betrag muss erst noch durch eine externe Berechnung verifiziert werden. Ob eine vollständige oder teilweise Angleichung an die kantonale Lösung erfolgen soll, ist offen. Eine Anpassung der Pensionskassenlösung bei der Swisslife muss in jedem Fall zwingend vom Grossen Landrat genehmigt werden (kommunale Personalverordnung DRB 10.5, Art. 13 Abs. 2). Der Entscheid des Grossen Landrates hat in der derzeitigen Konstellation auch direkte Auswirkungen auf die Mitarbeitenden der Region Prättigau/Davos, die derselben Vorsorgelösung angeschlossen sind. Es ist vorgesehen, im Jahr 2022 im Vorfeld der Lohnbudgetierung für 2023 einen entsprechenden Antrag an den Grossen Landrat zu stellen. Aktuell betragen die Sparbeiträge beim Vorsorgeplan der Gemeinde bei der Swisslife ab Alter 45 bis 54 total 18 % und ab Alter 55 bis 65 total 22 %, wovon der Arbeitgeber über alle Altersstufen 50 % übernimmt.

Zum Vergleich: Die Gemeinde St. Moritz mit einer eigenständigen Pensionskasse hat die Sparbeiträge deutlich erhöht auf 26 % ab Alter 55 (wovon 16,5 % Arbeitgeber / bisher total 23 %, wovon 15 % Arbeitgeber) bzw. auf 28 % ab Alter 60 im Standardplan (wovon 18 % Arbeitgeber / bisher total 25 %, wovon 16,5 % Arbeitgeber). Die Gemeinde St. Moritz übernimmt somit ab Alter 60 im Standardplan rund 64 % der Sparbeiträge. Beim Kanton Graubünden liegen die Sparbeiträge ab 50 Jahren total bei 27,5 % (von der Regierung beantragt: 28 %), wobei 54 % davon der Arbeitgeber trägt. Gemäss den Beratungen im Grossen Rat liegt der schweizerische Durchschnitt bei 60/40, siehe https://www.gr.ch/DE/institutionen/parlament/protokolle/2021/August/15_Wortlautprotokoll_Grosser_Rat_25.08.2021_Na.pdf?csf=1&e=ZMFhLb, Seite 19 von 24 sowie <https://www.gr.ch/DE/institutionen/parlament/protokolle/>

2021/August/04_Beschlussprotokoll_Grosser_Rat_25.08.21_Nachmittag.pdf?csf=1&e=Ufc7hC (Seite 3 von 4 oben).

Nicht im geplanten Personalaufwand berücksichtigt sind allfällige Änderungen im Aufgabenbereich der Gemeinde oder ein stärkerer Teuerungsanstieg.

- Nebst dem Anstieg der Pensionskassenbeiträge sind im Finanzplan ab dem Planjahr 2023 folgende neue Ausgaben enthalten:
 - Beitrag an den myclimate Klimafonds Davos von 250'000 Franken p.a. (Kostenstelle 5207610)
 - Beitrag für Jugend und Sport von 80'000 Franken p.a. zur Entlastung des Sportfonds (Kostenstelle 3408409)
 - Beitrag für Davos Nordic von 350'000 Franken p.a. zur Entlastung des Sportfonds (Kostenstelle 1608400)

Für diese Posten wird es im Sinne von Verpflichtungskrediten im Jahr 2022 Anträge an den Grossen Landrat geben. Der Kleine Landrat behält sich vor, einzelne dieser Beiträge in der Antragsstellung anzupassen oder gänzlich zu streichen.

C) Selbstfinanzierung und Selbstfinanzierungsgrad

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 2022 bis 2026 ein Cash Flow von 19,2 Mio. bis 24,3 Mio. Franken (Durchschnitt pro Jahr: 22,5 Mio. Franken). Davon stammen rund 1,4 bis 1,7 Mio. Franken aus den Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft (Durchschnitt 1,5 Mio. Franken). Bis zum Betrag des Cash Flows des Gesamthaushalts 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 2022 bis 2026 gesamthaft rund 112,7 Mio. Franken. Setzt man diese ins Verhältnis zu den Nettoinvestitionen zu Lasten der Investitionsrechnung (also ohne Finanzvermögen) von gesamthaft rund 99,6 Mio. Franken (2022-2026, unter Anwendung eines mittleren Realisierungsgrads von 85 %), so ergibt sich ein durchschnittlicher Selbstfinanzierungsgrad von rund 113,1 % (letztjährige Planung 100,4 %). Ohne Berücksichtigung des pauschalen Realisierungsgrads würden sich die Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen für die Jahre 2022 bis 2026 auf rund 117,1 Mio. Franken belaufen, woraus ein durchschnittlicher Selbstfinanzierungsgrad von 96,2 % resultieren würde (letztjähriger Planung: 85,3 %). Diese absolut vertretbaren Werte verstehen sich allesamt ohne das Generationenprojekt Bahnhof Dorf – Seehofseeli.

Wie sich aus den Gesamtergebnissen zeigt, verbessert sich der Selbstfinanzierungsgrad in Übereinstimmung mit der Vorjahresplanung voraussichtlich insbesondere ab 2024 weil angenommen wird, dass die COVID-19 bedingte Mindereinnahmen ab diesem Zeitpunkt nicht mehr wesentlich sind. Für die Auswirkungen auf Schulden und Liquidität bzw. Guthaben wird auf die untenstehende Ziffer 4 dieses Antrags verwiesen.

D) Spezialfinanzierungen

Die aktuell für die Finanzplanung nach HRM2 eingesetzte Software untersucht auch die Entwicklungen der gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallbewirtschaftung (inkl. Deponien). Wie schon in den drei Anträgen zur letztjährigen, zur vorletzjährigen und zur vorvorletzjährigen Finanzplanung hingewiesen wurde, ist im Bereich Wasserversorgung gegen Ende der Planperiode mit einem negativen Eigenkapital zu rechnen (siehe Seite 16 des Finanzplans, blauer Balken in der Kontengruppe 290), sollten alle geplanten Vorhaben im Planungszeitraum realisiert werden. Dies ist eine direkte Folge der hohen Investitionen z.B. in den Bereichen Quellgebiete, Seitentäler, Wasserversorgung/Reservoir Monstein und der allgemeinen Leitungssanierungen (Abbau Investitionsstau). Gemäss Art. 22 Abs. 3 des kantonalen Finanzhaushaltsgesetzes (BR 710.100), welches auch für die politischen Gemeinden gilt, sind Vorschüsse an Spezialfinanzierungen nur vorübergehend zulässig. Die Situation erfordert Massnahmen, zumal das Investitionsvolumen der Wasserversorgung auch in den Jahren ab 2026 mindestens 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 Ende 2020: 9,4 Mio. Franken, Stand 2026: voraussichtlich 6,0 Mio. Franken). Im Gegenzug zu Wasser und Abwasser nimmt das Eigenkapital der Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung voraussichtlich weiterhin zu.

E) Planbilanz

Die eingesetzte 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.

Eindrücklich ist der Anstieg des Verwaltungsvermögens für den Gesamthaushalt auf voraussichtlich rund 210 Mio. Franken Ende 2025. Zum Vergleich: Dieser Wert betrug Ende 2019 139,2 Mio. Franken, was über 6 Jahre einer Zunahme von rund 50 % entspricht. Aufgrund der geplanten grossen Investitionstätigkeit ist davon auszugehen, dass die Bilanzsumme sich ab 2026 auf über 400 Mio. Franken erhöht. Entsprechend steigen der Abschreibungsbedarf und früher oder später auch die notwendigen Reinvestitionen, die finanziert werden müssen.

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 2022 bis 2026 rund 119,6 Mio. Franken, unter Anwendung eines Realisierungsgrads von 85 % (Vorjahresplanung von 2021 bis 2025: 125,6 Mio.). Demgegenüber ist die Selbstfinanzierung des Gesamthaushalts für dieselbe Zeitspanne von rund 112,7 Mio. Franken zu stellen. Dies ergibt eine Differenz von rund 7 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 2020 Vorfinanzierungen von 25,5 Mio. Franken gebildet für Projekte, die per 31. Dezember 2020 noch nicht realisiert waren bzw. noch nicht in Betrieb genommen wurden (siehe Anhang zur Jahresrechnung 2020, Seite 86 oben). In

den Budgets 2021 und 2022 sind keine weiteren Bildungen von Vorfinanzierungen vorgesehen. Per Ende 2021 werden verschiedene Vorfinanzierungen infolge Inbetriebnahme umgegliedert, und zwar im Umfang von 15 Mio. Franken (Begegnungszone Arkaden und Schulraumerweiterung Dorf). Die verbleibenden höchstens 10,5 Mio. Franken sind per Ende Oktober 2021 vollständig abgedeckt durch Liquidität/Bankguthaben.

In der Finanzplanung wurde für alle Investitionen (inkl. der Vorfinanzierungen) über den gesamten Planungszeitraum bis 2023 ein Abbau der Liquidität von total 15 Mio. Franken eingesetzt. Ab 2025 nimmt das in die Planung eingesetzte Investitionsvolumen ab, weshalb in diesen Jahren keine Liquidität abgebaut, sondern aufgebaut wird. Damit sind die Darlehensschulden am Ende des Planungshorizonts in etwa gleich hoch wie Ende 2020 bis 2022, was durch die Planbilanz für den Gesamthaushalt bestätigt wird, siehe Seite 16 des Finanzplans, Kontengruppe 20 und 206. Im Gegenzug reduziert sich das Finanzvermögen: Wurde Ende 2019 in der Jahresrechnung noch ein Finanzvermögen von 218,6 Mio. Franken ausgewiesen, so beläuft sich dieses Ende 2026 voraussichtlich auf rund 198 Mio. Mio. Franken.

Dieser Abbau von Liquidität bzw. des Finanzvermögens hat Auswirkungen auf die kantonal erhobenen Kennzahlen, siehe Seite 1 des Finanzplans. Dies zeigt insbesondere die Nettoschuld bzw. das Nettovermögen in Franken pro Einwohner auf (negativer Betrag = Nettovermögen, da die eigentliche Kennzahl gemäss HRM2 mit "Nettoschuld in Franken pro Einwohner" bezeichnet wird). Betrag das Nettovermögen pro Einwohner per Ende 2020 noch rund 6'400 Franken, so reduziert sich dieses bis Ende 2023 gemäss der vorliegenden Planung auf rund 5'300 Franken und sollte dann wieder etwas ansteigen. Dabei ist zu beachten, dass dieses verbleibende Nettovermögen mehrheitlich gebunden sein wird in Form von Liegenschaften und Beteiligungen.

Selbstverständlich werden sich die Aussagen in diesem Abschnitt im nächstjährigen Antrag wesentlich verändern, wenn die Eckwerte des Generationenprojekts Dorf vorliegen.

5. Fazit

Der aktualisierte Finanzplan bis 2026 und die ergänzenden Angaben im vorherigen Kapitel zeigen, dass das vorliegende Investitionsprogramm vollständig aus eigenen Mitteln (Cash Flow und Liquiditätsreserven) finanziert werden kann. Insbesondere der im Abschnitt 3 C) hergeleitete Selbstfinanzierungsgrad von rund 113 % bei einem Realisierungsgrad von 85 % zeugt von einer vertretbaren Finanzplanung. Es ist essentiell, dass sich das Investitionsvolumen ab 2026 für mehrere Jahre, wie aktuell für die Jahre 2024 bis 2026 vorgesehen, an der Selbstfinanzierung orientiert, um einen Schuldenanstieg auszuschliessen.

Einzige auch aus Sicht des amtierenden Kleinen Landrats zulässige Ausnahme ist das Generationenprojekt Bahnhof Dorf – Seehofseeli, für welches es gemäss jetziger Einschätzung vertretbar erscheint, das Projekt weiterzuentwickeln und langfristig Darlehensschulden aufzunehmen, sofern es zusammen mit strategischen Partnern auf Basis einer fairen Kostenverteilung realisiert werden kann.

Wie in der Einleitung zu diesem Antrag bereits erwähnt: Die Auswirkungen von COVID-19 auf die Steuererträge als wichtigste Einnahmenquelle der Gemeinde lassen sich wie bei anderen Gemeinden und auch beim Kanton weiterhin nicht verlässlich abschätzen. Es können nur grobe Annahmen

getroffen werden. Im Hinblick auf die nächstjährige Überarbeitung des Finanzplans muss die Ertragslage zwingend neu beurteilt werden. Je nach Entwicklung bis September 2022 muss dabei allenfalls auch das Investitionsprogramm ab 2023 oder 2024 Anpassungen erfahren.

Antrag an den Grossen Landrat:

Vom Finanzplan 2022 bis 2026 sei Kenntnis zu nehmen.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates

Philipp Wilhelm
Landammann

Michael Straub
Landschreiber



Beilage/n

- Finanzplan 2022-2026

FINANZPLAN 2022 - 2026

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
• Ergebnisübersicht	1
• Erfolgsrechnung	
a) gestufter Erfolgsausweis	2
b) institutionelle Gliederung	3 – 7
• Nettoinvestitionen	
a) Verwaltungsvermögen	8 – 14
b) Finanzvermögen	15
• Planbilanz	16
• Kennzahlen	17

Gemeinde Davos	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2022 – 2026					10.11.2021
Gesamthaushalt	Beträge in CHF					
	BU 2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	6'062'300	8'692'627	10'253'997	9'393'444	10'277'840	
Einlagen in SF	-2'711'100	-187'072	-194'314	-201'127	-207'114	
Entnahmen aus SF	3'231'400	2'895'979	2'950'399	3'024'277	3'222'972	
Ergebnis der Erfolgsrechnung Allgemeiner Haushalt	6'582'600	11'401'534	13'010'082	12'216'594	13'293'698	
Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt	6'582'600	11'401'534	13'010'082	12'216'594	13'293'698	
+ planmässige Abschreibungen	13'319'300	13'771'617	14'505'267	15'031'050	15'267'497	
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'948'200	437'719	447'860	431'063	434'743	
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	3'898'700	4'024'309	4'312'381	4'619'028	4'974'409	
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	19'251'500	21'884'861	23'948'828	23'339'079	24'300'529	
Selbstfinanzierung (Cash flow) allgemeiner Haushalt	17'495'700	20'408'427	22'507'397	21'937'944	22'931'540	
Selbstfinanzierung (Cash flow) Spezialfinanzierungen	1'755'800	1'476'434	1'441'431	1'401'135	1'368'989	
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	19'251'500	21'884'861	23'948'828	23'339'079	24'300'529	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Gesamthaushalt (85 %)	20'685'322	24'439'375	22'936'488	18'331'326	13'176'214	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen allg. Haushalt	14'758'272	19'308'775	16'067'638	11'418'276	7'850'964	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen SF	5'927'050	5'130'600	6'868'850	6'913'050	5'325'250	
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen allgemeiner Haushalt (85 %)	5'257'250	2'881'500	6'757'500	4'675'000	425'000	
Saldo der Selbstfinanzierung	-6'691'072	-5'436'015	-5'745'161	332'753	10'699'315	
Bilanzüberschuss	175'177'166	186'578'699	199'588'781	211'805'375	225'099'073	
Eigenkapital	249'224'332	256'869'875	265'845'936	273'704'865	282'288'997	
Finanzverbindlichkeiten	99'613'382	99'613'382	105'181'629	100'181'629	98'181'629	
Verwaltungsvermögen	189'034'872	199'402'530	207'533'651	210'552'127	208'179'144	
	BU 2022	2023	2024	2025	2026	
Selbstfinanzierungsgrad (85 % Realisierungsgrad)	93.07%	89.55%	104.41%	127.32%	184.43%	
Zinsbelastungsanteil	0.70%	0.58%	0.59%	0.64%	0.64%	
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-5'573	-5'321	-5'399	-5'847	-6'862	
Selbstfinanzierungsanteil	18.11%	19.80%	21.14%	20.57%	21.09%	
Kapitaldienstanteil	13.04%	13.04%	13.39%	13.88%	13.89%	
Bruttoverschuldungsanteil	108.79%	106.25%	108.60%	104.30%	100.96%	
Investitionsanteil	24.95%	29.02%	25.30%	21.24%	16.90%	

Konto-Nr.	Buchungstext	BU 2022	2023	2024	2025	2026
	ERGEBNIS	6'582'600	11'359'534	12'967'782	12'173'994	13'250'798
	Betrieblicher Aufwand	-116'419'500	-115'167'325	-116'387'618	-117'432'450	-118'229'398
30	Personalaufwand	-34'953'000	-35'860'550	-36'095'641	-36'366'805	-36'674'879
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-29'272'500	-28'258'094	-28'357'307	-28'483'955	-28'609'483
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-13'071'700	-13'993'517	-14'727'167	-15'234'650	-15'470'997
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'948'200	-401'819	-410'560	-392'563	-395'343
36	Transferaufwand	-23'970'300	-24'076'845	-24'091'520	-24'122'428	-24'134'676
37	Durchlaufende Beiträge					
39	Interne Verrechnungen	-12'203'800	-12'576'500	-12'705'423	-12'832'049	-12'944'020
	Betrieblicher Ertrag	117'159'100	120'327'359	123'161'600	123'464'144	125'281'629
40	Fiskalertrag	67'762'100	69'989'500	72'313'500	71'960'400	73'151'300
41	Regalien und Konzessionen	2'743'300	2'743'300	2'743'300	2'743'300	2'743'300
42	Entgelte	20'646'500	20'800'268	20'955'897	21'112'990	21'271'148
43	Verschiedene Erträge	1'225'500	1'225'000	1'100'000	1'100'000	1'100'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'795'300	2'884'909	3'171'581	3'477'028	3'764'842
46	Transferertrag	9'782'600	10'105'092	10'169'022	10'235'419	10'304'083
47	Durchlaufende Beiträge					
49	Interne Verrechnungen	12'203'800	12'579'290	12'708'300	12'835'007	12'946'956
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	739'600	5'160'034	6'773'982	6'031'694	7'052'231
34	Finanzaufwand	-2'357'200	-2'022'600	-2'050'100	-2'103'400	-2'115'600
44	Finanzertrag	7'096'800	7'118'600	7'140'400	7'142'200	7'144'000
	Ergebnis aus Finanzierung	4'739'600	5'096'000	5'090'300	5'038'800	5'028'400
	Operatives Ergebnis	5'479'200	10'256'034	11'864'282	11'070'494	12'080'631
38	Ausserordentlicher Aufwand					
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'103'400	1'103'500	1'103'500	1'103'500	1'170'167
	Ausserordentliches Ergebnis	1'103'400	1'103'500	1'103'500	1'103'500	1'170'167
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	6'582'600	11'359'534	12'967'782	12'173'994	13'250'798

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	BU 2022	2023	2024	2025	2026
	ERGEBNIS	6'582'600	11'359'534	12'967'782	12'173'994	13'250'798
100110	Legislative	-158'300	-158'700	-159'200	-159'900	-160'800
100120	Exekutive	-835'200	-1'547'200	-1'547'300	-1'547'500	-1'547'900
1000210	Gemeindeverwaltung Kanzlei und Regionales	-850'400	-855'100	-860'800	-867'400	-875'100
1000260	Verwaltung Region Prättigau/Davos	-151'600	-151'800	-152'100	-152'600	-153'200
1001111	Gemeindepolizei	-1'025'300	-1'025'300	-1'027'000	-1'030'200	-1'035'100
	Allgemeines Rechtswesen Region Prättigau/Davos	-70'600	-70'700	-70'900	-71'200	-71'400
1001403	Übriges Rechtswesen	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
1003420	Freizeit	-37'500	-37'500	-37'600	-37'700	-37'800
1005790	Region Prättigau/Davos, übriges	-362'200	-364'000	-365'800	-367'600	-369'400
1006150	Gemeindestrassen	-161'300	-161'200	-161'300	-161'600	-162'100
1006151	Parkplätze					
1008400	Koordination Grossanlässe	30'800	32'700	34'500	36'300	38'200
1008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	-2'078'800	-2'056'500	-2'057'200	-2'057'900	-2'023'600
1009500	Ertragsanteile	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
1100210	Gemeindeverwaltung Finanzen und Steuern	-737'400	-737'800	-739'900	-743'700	-749'300
1108410	Tourismusförderungsabgabe (TFA)	-1'412'500	-917'600	-923'000	-931'200	-942'300
1109100	Allgemeine Gemeindesteuern	45'825'200	47'401'600	49'369'100	48'909'100	49'992'600
1109101	Sondersteuern	11'275'000	11'570'000	11'669'900	11'769'800	11'869'700
1109300	Finanz- und Lastenausgleich	552'500	566'600	579'200	590'400	600'200
1109610	Zinsen	365'300	797'709	837'606	849'680	887'187
1109690	Finanzvermögen, übriges					
1201405	Grundbuch	491'600	496'500	500'900	504'800	508'100
1209101	Handänderungssteuern	3'687'500	6'250'000	6'500'000	6'500'000	6'500'000
1300211	AHV-Zweigstelle	-50'600	-50'900	-51'200	-51'600	-52'100
1301110	Ordnungsamt	-53'400	-52'000	-50'900	-50'200	-49'800
1301406	Einwohnerkontrolle	-99'200	-98'100	-97'400	-97'300	-97'500
1307300	Abfallwirtschaft allgemein (Tierkörper)					
1307710	Bestattungsdienste	-265'600	-266'300	-265'800	-266'000	-267'100
1308110	Landwirtschaft	-34'600	-34'600	-34'700	-34'800	-34'900
1308300	Jagd und Fischerei	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
1309101	Sondersteuern					
1400210	Gemeindeverwaltung Informatik	-1'794'400	-1'602'400	-1'598'000	-1'621'800	-1'624'100

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	BU 2022	2023	2024	2025	2026
1500210	Gemeindeverwaltung Personalwesen	-397'900	-400'200	-402'900	-406'100	-409'700
1608400	Tourismus	-1'854'800	-2'118'900	-2'126'900	-2'134'000	-2'140'300
1707900	Raumordnung	-281'100	-278'200	-279'300	-280'600	-282'200
1707901	Fonds Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung					
1808402	Eisstadion (bis 30.4.2020: Dep. 5, Bereich 530)	-1'496'600	-1'697'000	-1'685'100	-1'633'300	-1'554'300
1808403	Wellness- und Erlebnisbad (bis 30.4.2020: Dep. 5, Bereich 530)	-1'706'500	-1'749'000	-1'748'300	-1'810'500	-1'814'500
1808404	Langlauf (bis 30.4.2020: Dep. 4, Bereich 410)	-926'200	-992'000	-1'100'000	-1'068'900	-1'069'300
1808406	Adventure Park Färich	-445'800	-489'500	-490'600	-492'300	-494'600
1808409	Sportanlagen, übriges	-70'500	-64'100	-64'200	-64'400	-64'700
1808420	Eistraum (bis 30.4.2020: Dep. 1, Bereich 160 / Tourismus)	-331'400	-281'400	-281'500	-281'900	-282'700
1808421	Trainingshalle (bis 30.4.2020: Dep. 1, Bereich 160 / Tourismus)	-401'600	-402'400	-403'400	-404'700	-406'200
1808422	Sommersportanlage (bis 30.4.2020: Dep. 1, Bereich 160 / Tourismus)	-122'300	-138'900	-139'300	-139'800	-140'300
1904110	Spitäler (bis 2017 und ab 2021: Dep. 3, Bereich 300)	-3'327'900	-2'547'900	-2'547'900	-2'547'900	-2'547'900
1904121	Pflegeheim Spital Davos (bis 2018: Dep. 3, Bereich 300)	-298'000	-298'300	-298'900	-299'800	-301'000
1904210	Ambulante Krankenpflege (bis 2018: Dep. 3, Bereich 300)	-330'000	-330'300	-331'000	-332'000	-333'300
2002110	Kindergarten	-968'800	-974'100	-980'700	-988'400	-997'400
2002120	Primarschule	-5'931'500	-5'964'800	-6'005'100	-6'052'700	-6'107'600
2002130	Oberstufe / Sekundarstufe I	-2'536'000	-2'550'000	-2'566'900	-2'586'900	-2'610'100
2002136	Talentschule	-226'900	-226'900	-227'700	-229'500	-232'300
2002170	Schulliegenschaften	-175'800	-175'900	-176'200	-176'600	-177'200
2002180	Tagesbetreuung	-85'900	-85'500	-85'500	-85'800	-86'600
2002190	Schulleitung und Schulverwaltung	-853'000	-857'300	-862'600	-869'000	-876'500
2002192	Volksschule Sonstiges	-578'300	-578'600	-579'600	-581'100	-583'300
2002200	Sonderschulung	-310'000	-310'300	-310'900	-311'800	-313'000
2004330	Schulgesundheitsdienst	-63'900	-63'900	-64'000	-64'200	-64'500
2102190	Schulleitung und Schulverwaltung	-659'500	-724'109	-655'936	-768'763	-852'274

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	BU 2022	2023	2024	2025	2026
2202140	Musikschule	-502'700	-503'200	-504'200	-505'700	-507'800
2202300	Berufliche Grundbildung					
2202510	Schweizerische Alpine Mittelschule Davos	-930'200	-930'200	-930'200	-930'200	-930'200
2202511	Schweizerisches Sport-Gymnasium Davos	-187'200	-203'300	-204'200	-205'100	-206'000
2202519	auswärtige gymnasiale Maturitätsschulen	-14'600	-14'600	-14'600	-14'600	-14'700
2309500	Ertragsanteile	2'683'300	2'683'300	2'683'300	2'683'300	2'683'300
3004340	Lebensmittelkontrolle	-2'900	-2'900	-2'900	-2'900	-2'900
3004900	Gesundheitswesen, übriges	-26'800	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3101403	Übriges Rechtswesen	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3102192	Schulsozialarbeit	-207'800	-209'000	-210'400	-212'000	-213'900
3105430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	-20'000	-19'500	-19'100	-18'800	-18'600
3105451	Kinderkrippen und Kinderhorte	-473'500	-474'000	-475'000	-476'400	-478'300
3105720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	-1'628'500	-1'625'900	-1'625'600	-1'627'400	-1'631'600
3105730	Asylwesen	-310'500	-306'900	-304'200	-302'400	-301'500
3105790	Übrige Fürsorge	-52'500	-65'300	-65'600	-66'000	-66'500
3105791	Sozialdienst	-760'500	-764'800	-769'900	-775'700	-782'500
3201500	Feuerwehr					
3201610	Militärische Verteidigung	-13'600	-13'800	-14'000	-14'200	-14'500
3201620	Zivilschutz	-141'800	-142'200	-142'700	-143'400	-144'300
3204120	Alterszentrum Guggerbach (bis 2018: Dep 3, Bereich 300)	-465'000	-465'500	-466'400	-467'800	-469'700
3204121	übrige Pflegeheime (bis 2018: Dep. 3, Bereich 300)	-345'000	-345'400	-346'100	-347'200	-348'500
3204210	Ambulante Krankenpflege (bis 2018: Dep. 3, Bereich 300)	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3301505	Gemeindeführungsstab (bis 2020: Dep 4, Bereich 420)	-79'700	-80'000	-80'300	-80'700	-81'200
3403110	Ortsmuseen (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)	-91'000	-91'100	-96'800	-97'100	-97'400
3403210	Bibliotheken (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)	-384'600	-410'700	-413'100	-415'800	-419'000
3403290	Kultur, übriges (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)	-364'800	-319'500	-320'300	-321'500	-323'000
3403291	Kulturzentrum Arkaden	-488'000	-473'600	-454'200	-434'800	-415'400
3408409	Sport, übriges (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)	-351'300	-437'700	-437'800	-437'900	-438'000
4000221	Verwaltung Tiefbau	-200'200	-201'300	-202'600	-204'000	-205'600

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	BU 2022	2023	2024	2025	2026
4006150	Gemeindestrassen	-5'329'000	-5'448'700	-5'566'200	-5'706'800	-5'830'700
4006151	Parkplätze					
4006220	Regionalverkehr	-1'098'500	-1'102'900	-1'107'600	-1'112'600	-1'117'900
4006230	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	-1'386'800	-1'417'000	-1'403'600	-1'405'500	-1'391'833
4007101	Wasserversorgung					
4007201	Abwasserbeseitigung					
4008900	Kiesabbau Tola, Wiesen		43'163	43'411	43'542	43'757
4009500	Ertragsanteile Kiesabbau Tola, Wiesen	33'100	33'300	33'500	33'700	33'900
4106130	Kantonsstrassen	-147'200	-147'900	-148'600	-149'300	-150'000
4106190	Werkbetrieb					
4106310	Werkstatt	82'400	85'600	87'700	88'600	88'200
4107301	Abfallwirtschaft					
4108400	Tourismus	-53'200	-62'300	-62'300	-62'300	-62'300
4108404	Langlauf (ab 1.5.2020: Dep. 1, Bereich 180)					
4108423	Bike-Trailcrew	-230'300	-204'600	-331'300	-332'900	-334'500
4207410	Gewässerverbauungen					
4207420	Lawinenverbauungen					
4208200	Forstwirtschaft	-269'900	-332'099	-340'059	-340'423	-337'901
4209710	Rückverteilung/Verwendung Einnahmen CO2-Zertifikate					
5000220	Verwaltung Hochbau	-435'000	-435'800	-437'500	-440'100	-443'600
5001402	Vermessung/Landinformationssystem					
5001500	Feuerpolizei		-4'117	-4'127	-4'129	-4'125
5006151	Parkplätze (Ersatzabgaben)					
5006156	Begegnungszone Arkaden					
5008120	Strukturverbesserungen					
5100220	Liegenschaftenverwaltung allgemein	-519'500	-522'200	-525'400	-529'100	-533'300
5100290	Verwaltungsliegenschaft Rathaus	-395'800	-395'600	-396'800	-398'300	-400'100
5102170	Schulliegenschaften	-3'653'100	-3'916'300	-4'109'700	-4'228'200	-4'243'400
5103291	Kulturzentrum Arkaden	137'000	264'100	265'200	266'300	267'400
5103413	Schiessanlagen	-143'100	-150'200	-150'300	-150'400	-150'500
5103420	Freizeit	-140'300	-75'100	-75'300	-75'600	-76'000
5105340	Wohnhaus Waldheim	600				
5106155	Parkhaus Silvretta/Grischuna					
5106156	Parkhaus Arkaden	3'700				

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	BU 2022	2023	2024	2025	2026
5106195	Werkhofliegenschaft Meisser	-4'500	-4'500	-184'900	-185'000	-185'100
5106231	Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb	-61'500	-59'800	-58'200	-38'500	-37'100
5107200	Abwasserbeseitigung allgemein (öffentliche Toiletten)	-185'400	-185'500	-185'300	-160'300	-157'600
5108405	Strandbad	-66'100	-63'600	-63'600	-63'700	-124'500
5109630	Liegenschaften des FV	3'083'300	3'082'600	3'082'700	3'082'600	3'082'200
5200220	Verwaltung Umweltschutz	-155'900	-156'800	-157'800	-159'000	-160'300
5207303	Deponien					
5207410	Revitalisierung Gewässer	-5'000	-33'240	-33'240	-33'240	-33'240
5207500	Arten- und Landschaftsschutz	-10'000	-10'100	-10'200	-10'300	-10'400
5207610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, Bekämpfung Umweltverschmutzung	-114'700	-369'500	-374'400	-374'700	-375'200
5208401	Geothermische Ressourcenanalyse					
5208401	Kongresszentrum	-96'600	-96'600	-96'600	-96'600	-96'600
5209710	Rückverteilungen CO2-Abgabe					
5308401	Kongresszentrum	-4'616'500	-4'214'573	-4'230'473	-4'213'373	-4'030'373
5308402	Eisstadion (ab 1.5.2020: Dep. 1, Bereich 180)					
5308403	Wellness- und Erlebnisbad (ab 1.5.2020: Dep. 1, Bereich 180)					

Gemeinde Davos	Nettoinvestitionen der Planperiode 2022-2026					10.11.2021
Gesamtergebnis	Institutionelle Gliederung					
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	
VERWALTUNGSVERMÖGEN + FINANZVERMÖGEN ZU 85 %	25'942'572	27'320'875	29'693'988	23'006'326	13'601'214	
Verwaltungsvermögen (Investitionsrechnung)						
1400210.003 Erneuerung Arbeitsplätze Verwaltung				300'000		
1400210.004 Erneuerung zentrale IT-Systeme		110'000	230'000			
1400210.005 Archivlösung	100'000					
1400210.007 Fachanwendungen/ Digitalisierung	170'000	100'000	100'000	100'000	100'000	
140 Total Informatik Verwaltung und Betriebe	270'000	210'000	330'000	400'000	100'000	
1608400.001 Neue Signaletik	338'000					
1608400.002 Landwasserwelt	255'000	255'000				
160 Sport, Tourismus und Kultur	593'000	255'000				
Total Präsidialdepartement	863'000	465'000	330'000	400'000	100'000	
2002190.001 Mobiliar Schule						
200 Volksschule						
2102190.001 EDV-Infrastruktur für Schule				350'000	350'000	
2102190.002 Erneuerung Arbeitsplätze Volksschule			150'000			
210 Total Informatik Volksschule			150'000	350'000	350'000	
2202511.001 Gemeindebeitrag Erweiterung Färbi		500'000				
220 Total Weiterführende Schulen		500'000				
Total Departement Bildung und Soziales		500'000	150'000	350'000	350'000	
1808402.001 Ersatz Eisreinigungsmaschine			230'000			
1808403.001 Hallenbad, Ersatz Fenster						
1808403.002 Hallenbad, Wellnessbereich		199'800				
1808403.003 Hallenbad, Sicherheit Badegäste	125'000					

Gemeinde Davos	Nettoinvestitionen der Planperiode 2022-2026					10.11.2021
Gesamtergebnis	Institutionelle Gliederung					
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	
1808403.004 Hallenbad, Rutschbahn	105'000					
1808404.001 Ersatz Pistenmaschinen			300'000			
1808404.002 Brücken Langlaufloipen						
1808404.003 Beleuchtung Nachtloipe			650'000			
1808404.004 Loipenausbau	260'000	180'000				
1808404.005 NASAK 5, Ausbau Snowfarming	85'000	2'230'000	1'000'000			
1808406.001 Total Übernahme Gebäude/Anlagen Bike- und Kletterpark Färich						
1808406.002 Total Erneuerung/Ausbau Kletterpark Färich	25'000	250'000				
1808406.003 Total Erneuerung Bikepark Färich	315'000	100'000				
1808420.001 Kauf Eistraum						
1808422.001 Beleuchtung Sportplatz		650'000				
1808422.002 Fussballplatz Sportzentrum	520'000					
180 Total Sportanlagen	1'435'000	3'609'800	2'180'000			
1904110.001 Ablösung kantonles Darlehen Spital	-380'000	-380'000	-380'000	-380'000	-380'000	
1904110.003 Spital, Flachdachsanie rung 2. Etappe	700'000					
190 Übriges	320'000	-380'000	-380'000	-380'000	-380'000	
3004120.001 Rückzahlung Darlehen Alterszentrum Guggenbach						
Total Gesundheit						
1308110.001 Darlehen Molkerei Davos, Sanierung Käserei und Umbau Molkereigebäude	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	
3201500.001 Ankauf von Feuerwehr-Fahrzeugen	160'000					
Total Bevölkerungsamt	157'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	
Total Departement Gesellschaft, Gesundheit und Sicherheit	1'912'000	3'226'800	1'797'000	-383'000	-383'000	
4006150.002 Sanierung Obere Strasse	860'000					
4006150.003 Sanierung Talstrasse			800'000	1'400'000	1'400'000	
4006150.005 Sanierung Dischmastrasse		150'000				
4006150.006 Sanierung Promenade						
4006150.008 Sanierung Hertistrasse						
4006150.015 Brückensanierungen	150'000	200'000	200'000	200'000	200'000	
4006150.026 Sanierung Museumsstrasse					650'000	
4006150.027 Sanierung Bündastrasse			650'000			

Gemeinde Davos	Nettoinvestitionen der Planperiode 2022-2026					10.11.2021
Gesamtergebnis	Institutionelle Gliederung					
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	
4006150.028 Sanierung Ducanstrasse						
4006150.029 Sanierung Wildenerstrasse						
4006150.030 Sanierung Trottoir Dischmastrasse			100'000	100'000		
4006150.031 Sanierung Seehornstrasse	45'000					
4006150.033 Sanierung Untere Albertistrasse				850'000		
4006150.034 Sanierung Sertigerstrasse				765'000		
4006150.035 Sanierung Alte Zügenstrasse	200'000	200'000				
40061500.36 Sanierung Guggerbachstrasse	45'000					
4006150.037 Anpassung Schatzalpstr. / Strelastr.	240'000					
4006150.039 Schulstrasse/ Trottoir	40'000					
4006150.040 Belagsanierung Tanzbühlstrasse						
4006150.042 Hintere Gasse						250'000
4006150.043 Panorama Parkplatz						
4006150.044 Sanierung Büelweg Wiesen						
4006150.045 Sanierung Riedweg Wiesen						
4006150.046 Sanierung Post- und Rathausplatz		600'000				
4006150.047 Sanierung Seeparkplatz						
4006150.048 Sanierung Platzstrasse			75'000			
40061500.50 Sanierung Bolgenstrasse						
4006150.052 Praviganweg						
4006150.053 Aussergasse Wiesen	450'000					
4006150.054 Salzgäbastrasse				720'000		
4006150.055 Bahnhof Platz		2'125'000	150'000			
4006150.056 Skistrasse			100'000	100'000		
4006150.057 Entlastungsstrasse Laret			1'000'000	300'000		
4006150.006 Sanierung Unterbau 10016 Promenade 75						
4006150.058 Bahnhofstrasse Dorf	75'000					
4006150.059 Sandstrasse Dorf			250'000			
4006150.060 div. Bushaltestellen (Anpassung an BehiG)	200'000					
4006150.061 Bushaltestellen Wolfgang	145'000					
4006150.900 Allgemeine Sanierung Strassen	700'000	500'000	1'000'000	500'000	1'700'000	
Total Gemeindestrassen	3'150'000	3'775'000	4'325'000	4'935'000	4'200'000	
4006230.001 Ankauf von Fahrzeugen	370'000	540'000	540'000	540'000	600'000	
4006230.003 Total Neues Kassasystem / Leitstelle	140'000					
4006230.004 Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge				200'000		
Total Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	510'000	540'000	540'000	740'000	600'000	

Gemeinde Davos	Nettoinvestitionen der Planperiode 2022-2026					10.11.2021
Gesamtergebnis	Institutionelle Gliederung					
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	
4007101.001 Ausbau und Erneuerung der Quellen, Reservoire und Zuleitungen	3'143'000	2'868'000	3'072'000	3'366'000	3'059'000	
4007101.002 Ausbau und Erneuerung der Verteilungsleitungen	1'065'000	948'000	1'029'000	1'240'000	486'000	
4007101.004 Wasserversorgung Monstein	705'000		970'000	542'000		
4007101.006 Umbau Magazin Wasserversorgung Molkereistrasse	360'000					
4007101.901 Anschlussgebühren Wasserversorgung	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	
Total Wasserversorgung	4'773'000	3'316'000	4'571'000	4'648'000	3'045'000	
4007201.001 Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes	1'800'000	2'470'000	2'880'000	2'805'000	2'790'000	
4007201.002 Ausbau ARA	450'000	600'000	1'000'000	700'000	800'000	
4007201.003 Zustandsaufnahmen Kanalisation	150'000	200'000	150'000	150'000	150'000	
4007201.901 Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung	-750'000	-750'000	-750'000	-750'000	-750'000	
Total Abwasserbeseitigung	1'650'000	2'520'000	3'280'000	2'905'000	2'990'000	
Total Tiefbau und öffentlicher Verkehr	10'083'000	10'151'000	12'716'000	13'228'000	10'835'000	
4106190.001 Ersatz von Maschinen und Fahrzeugen	160'000	780'000	500'000	500'000	1'000'000	
Total Werkbetrieb	160'000	780'000	500'000	500'000	1'000'000	
4107301.001 Kehrichtsammelstellen	200'000	200'000	230'000	230'000	230'000	
4107301.003 Ankauf von Fahrzeugen	350'000			350'000		
4107301.005 Anpassung/Erneuerung Abfalltransportsystem						
Total Abfallwirtschaft	550'000	200'000	230'000	580'000	230'000	
4108400.003 Brücken/ Treppen/ Wanderwege	150'000					
4108404.002 Loipenausbau						
4108400.004 Sanierung Hohe Promenade	160'000	125'000				
4108400.005 Wander- und Bikeweg Entflechtung Sertig	290'000	240'000				
Total Tourismus	600'000	365'000				
Total Technische Betriebe	1'310'000	1'345'000	730'000	1'080'000	1'230'000	
4207410.002 Verbauung Bildjibach	225'000	328'500				
4207410.003 Verbauung Totalbach						
4207410.008 Verlegung Unterlauf Schatzalpbäche	100'000	240'000	270'000	270'000		

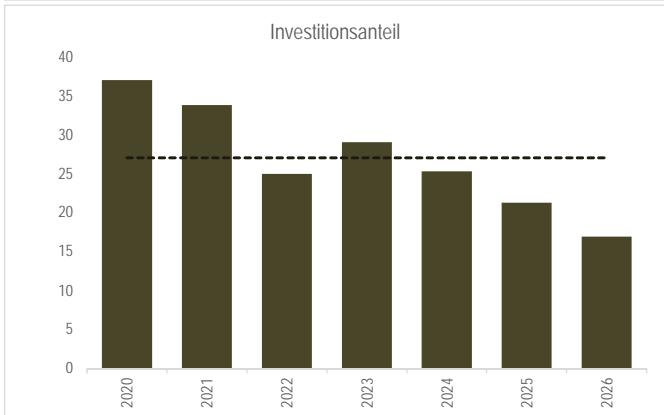
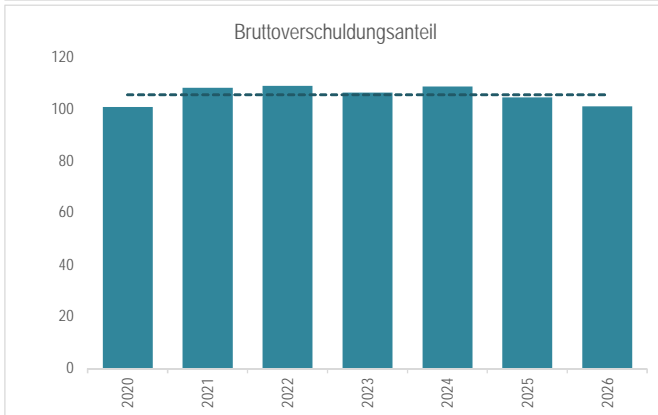
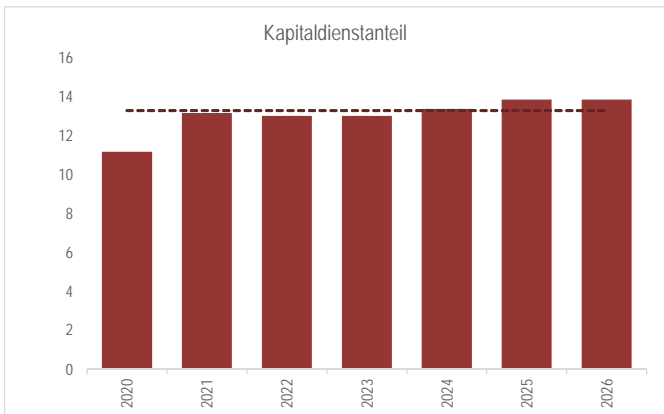
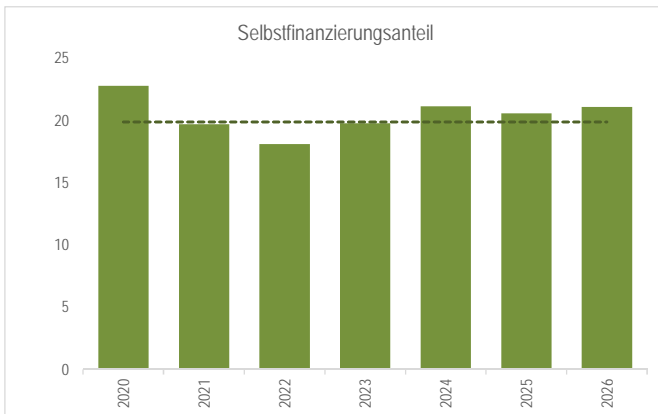
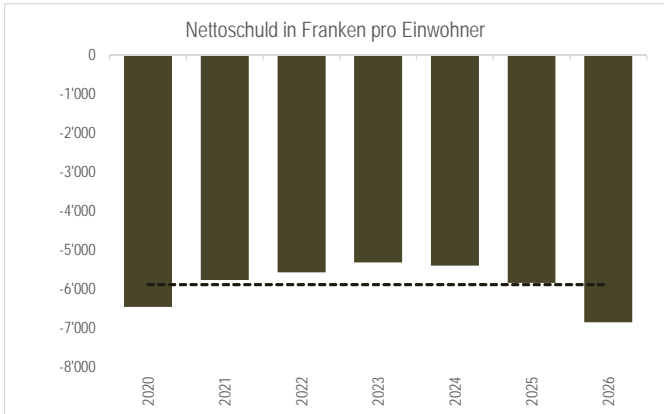
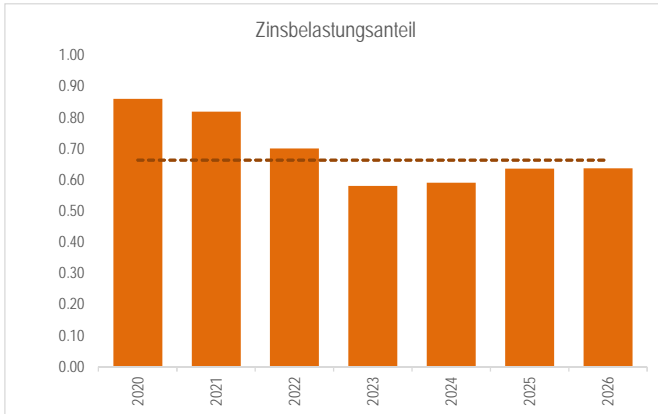
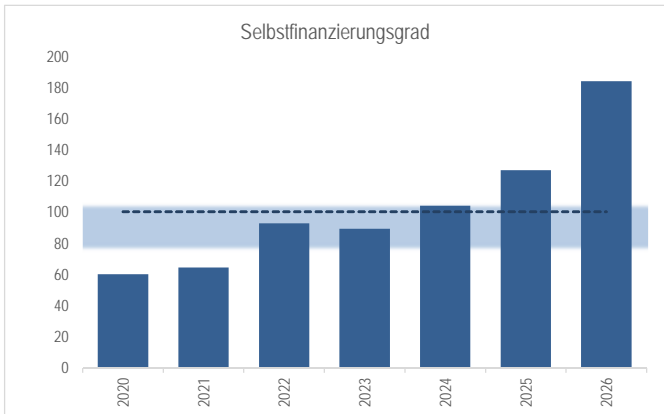
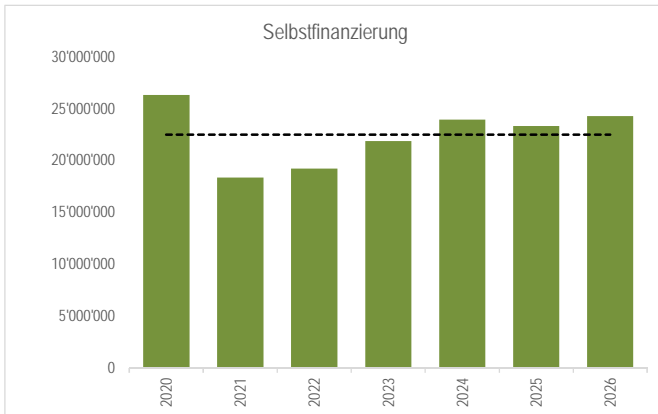
Gemeinde Davos	Nettoinvestitionen der Planperiode 2022-2026					10.11.2021
Gesamtergebnis	Institutionelle Gliederung					
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	
4207410.009 Verbauung Albertitobel	40'000	150'000	150'000	150'000	150'000	
4207410.010 Verbauung Landwasser	50'000	320'000	320'000	320'000	320'000	
4207410.012 Flüelabach bei Färich						
4207410.013 Verbauung Chummerbach	540'000	441'000				
4207410.016 Unterlauf Grüeni	130'000					
4207410.900 Neue Wasserbauprojekte	22'500	90'000	90'000	90'000	90'000	
Total Gewässerverbauungen	1'107'500	1'569'500	830'000	830'000	560'000	
4207420.001 Lawinenverbauung Dorfberg						
4207420.004 Lawinenverbauung Duchli	150'000					
4207420.005 Lawinenverbauung Frauentobel	250'000	250'000	200'000			
4207420.006 Lawinenverbauung Schluochtwald		50'000	250'000	150'000		
4207420.900 Neue Lawinenverbauungen	195'000	150'000	150'000	150'000	150'000	
Total Lawinenverbauungen	595'000	450'000	600'000	300'000	150'000	
4208200.001 Waldweg Dürrwald						
4208200.002 Waldweg Ronenwald						
4208200.003 Instandstellung Waldwege	103'500	69'000	69'000	69'000	69'000	
4208200.004 Schutzwald und Waldschäden	186'000	186'000	186'000	186'000	186'000	
4208200.006 Waldweg Litziwald/Sertig	120'000	120'000				
4208200.007 Ersatz Forstraktor					400'000	
4208200.008 Waldweg Wiesneralp			438'000	500'000	500'000	
4208200.009 Schnitzelhalle						
Total Forstwirtschaft	409'500	375'000	693'000	755'000	1'155'000	
Total Forstbetrieb, Verbauungen	2'112'000	2'394'500	2'123'000	1'885'000	1'865'000	
Total Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	13'505'000	13'890'500	15'569'000	16'193'000	13'930'000	
5002170.002 Raumerweiterungen/Sanierungen Schulgebäude	200'000					
5002170.004 Total Neubau 3-fach Turnhalle SZ Platz						
5006156.001 Parkhaus Arkaden						
5006156.001 Parkhaus Arkaden - Ausnützungsziffer						
5006157.001 Parkhaus Seehofseeli/Generationenprojekt Bahnhof Dorf	800'000	800'000				

Gemeinde Davos	Nettoinvestitionen der Planperiode 2022-2026					10.11.2021
Gesamtergebnis	Institutionelle Gliederung					
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	
5006195.001 Umnutzung Val. Meisser	600'000		4'700'000			
5008400.001 Strandbad/Uferzone	700'000					
5008500.001 Erschliessung Halle Sandgrube	200'000					
Total Hochbau	2'500'000	800'000	4'700'000			
5102170.002 Sanierung Schulzentrum Dorf						
5102170.003 Gebäudesanierung Schulzentrum Platz/Aula	400'000	3'500'000	3'500'000	3'500'000		
5102170.004 Sanierung Gebäudehülle Kindergarten Alberti						
5102170.005 Kindergarten Jörg-Jenatsch						
5102170.006 Sanierung Schulhaus Frauenkirch	100'000	800'000				
5102170.007 Sanierung Schulhaus Monstein			1'000'000			
5102170.010 Sanierung Schulhaus Glaris	100'000	540'000				
5102170.011 Schulzentrum Platz, Platzgestaltung						
5103110.001 Dachsanierung Heimatmuseum			180'000			
5103210.001 Fassadensanierung Schweizerhaus		800'000				
5106231.001 Betriebsgebäude VBD						
5108405.001 Strandbad, Sanierung					2'000'000	
Total Liegenschaftenverwaltung	600'000	5'640'000	4'680'000	3'500'000	2'000'000	
5207410.001 Revitalisierung Dischmabach	70'000	20'000				
5207610.001 Sanierung Gaswerk Laret		190'000	190'000			
5208401.002 Geothermische Ressourcenanalyse (Erkundungsbohrung)						
Total Umweltschutz	70'000	210'000	190'000			
5308401.001 Bauliche Sanierung Kongresszentrum	194'000					
5308401.002 Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte	560'000	910'000	60'000			
5308401.004 Energetische Sanierung Altbau Kongresszentrum	3'300'000	800'000				
5308401.005 Restaurant Extrablatt, Fassade inkl. Umgebung						
5308401.007 alternative Energieträger	800'000	200'000				
Total Kongresszentrum	4'854'000	1'910'000	60'000			
5308402.001 Eisstadion, Gesamtprojekt	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000	
5308402.006 Darlehen Anlagefonds, Bau Eissporthalle 1981	-88'327	-90'094	-91'896	-93'734	-95'572	
5308402.008 PV-Anlage Trainingshalle						
5308402.009 Spielfeldbeleuchtung	400'000					
Total Eisstadion	-88'327	-490'094	-491'896	-493'734	-495'572	

Gemeinde Davos		Nettoinvestitionen der Planperiode 2022-2026				10.11.2021
Gesamtergebnis		Institutionelle Gliederung				
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	
5308403.005 alternative Energieträger		1'500'000				
5308403.006 Treppenhaus Wellness Brandschutz	120'000					
5308403.007 Hallenbad, Verkleidung Fassade/Brandschutz/Boden Schwimmhalle				2'000'000		
Total Wellness- und Erlebnisbad	120'000	1'500'000		2'000'000		
5308406.001 Ersatzbau Färich		1'100'000				
Total Adventure Park		1'100'000				
Total touristische Infrastrukturen	4'885'673	4'019'906	-431'896	1'506'266	-495'572	
Total Departement Hochbau, Umweltschutz und Energie	8'055'673	10'669'906	9'138'104	5'006'266	1'504'428	
Total Verwaltungsvermögen (Investitionsrechnung)	24'335'673	28'752'206	26'984'104	21'566'266	15'501'428	
/i. pauschale Kürzung 15 %	-3'650'351	-4'312'831	-4'047'616	-3'234'940	-2'325'214	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen bei einem Realisierungsgrad von 85 %	20'685'322	24'439'375	22'936'488	18'331'326	13'176'214	

Gemeinde Davos	Nettoinvestitionen der Planperiode 2022-2026					10.11.2021
Gesamtergebnis	Institutionelle Gliederung					
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	
Finanzvermögen						
Kongresshotel umfassende Zimmersanierung	650'000					
Kongresshotel Pers.zimmer/ Eingangsbereich	135'000					
Kongresshotel Küche, Geräte und Boden/Anschlüsse						
Kongresshotel, alternative Energien	1'000'000	2'000'000	1'000'000			
Kongresshotel, Gästelift	150'000					
Castelmont SSGD, Sanierung Zimmer/ Nasszellen Altbau	3'500'000					
Castelmont SSGD, Sanierung Küche von Sprecherhaus				3'000'000		
Geschäftshaus Arkaden, Heizung/Fernwärmeanschluss	250'000					
Geschäftshaus Arkaden, Sanierung/Fassade (NWO Dach)	200'000					
MFH Mattastrasse 3 A/B			2'500'000	1'500'000		
MFH Hertistrasse	300'000	1'190'000	1'250'000			
Flurstrasse 1, Dachsanierung			100'000	800'000		
Prmenade 43, Dachsanierung			200'000			
Schlachthof/Bolgenstrasse		300'000	3'000'000			
Promenade 18, Küchen/Badsanierung				300'000		
EFH Maggi-Haus Laret					600'000	
Darlehen Sportgymnasium Castelmont, Rückzahlung		-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	
Total 5 Departement Hochbau und Umweltschutz	6'185'000	3'390'000	7'950'000	5'500'000	500'000	
Total Finanzvermögen	6'185'000	3'390'000	7'950'000	5'500'000	500'000	
./i. pauschale Kürzung 15 %	-927'750	-508'500	-1'192'500	-825'000	-75'000	
Nettoinvestitionen Finanzvermögen bei einem Realisierungsgrad von 85 %	5'257'250	2'881'500	6'757'500	4'675'000	425'000	

	BU 2022	2023	2024	2025	2026
AKTIVEN	374'565'826	382'265'669	396'864'377	399'777'906	406'416'838
10 Finanzvermögen	185'530'954	182'863'139	189'330'726	189'225'779	198'237'694
14 Verwaltungsvermögen	189'034'872	199'402'530	207'533'651	210'552'127	208'179'144
14 VV Allgemeiner Haushalt	152'525'128	160'116'303	163'928'441	162'799'817	157'994'381
14 VV Wasserversorgung	23'729'497	24'984'397	27'198'647	29'364'947	30'107'897
14 VV Abwasserentsorgung	11'015'866	12'523'485	14'594'504	16'273'173	17'963'795
14 VV Abfallbewirtschaftung	1'764'381	1'778'345	1'812'059	2'114'190	2'113'071
PASSIVEN	374'565'826	382'265'669	396'864'377	399'777'906	406'416'838
20 Fremdkapital	125'341'494	125'395'794	131'018'441	126'073'041	124'127'841
20 Fremdkapital allgemein	17'852'649	17'852'649	17'852'649	17'852'649	17'852'649
204 Passive Rechnungsabgrenzung	4'244'998	4'244'998	4'244'998	4'244'998	4'244'998
205 Kurzfristige Rückstellungen	933'106	933'106	933'106	933'106	933'106
206/201 Finanzverbindlichkeiten	99'613'382	99'613'382	105'181'629	100'181'629	98'181'629
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierung	2'697'359	2'751'659	2'806'059	2'860'659	2'915'459
29 Eigenkapital	249'224'332	256'869'875	265'845'936	273'704'865	282'288'997
290 SF Allgemeiner Haushalt	7'562'270	7'391'047	7'217'576	7'027'774	6'743'657
290 SF Wasserversorgung	1'420'201	814'601	84'701	-777'999	-1'706'299
290 SF Abwasserentsorgung	8'752'621	8'229'891	7'597'809	6'865'758	6'042'621
290 SF Abfallbewirtschaftung	5'334'726	5'585'373	5'838'919	6'068'855	6'296'484
291 Fonds	14'056'747	12'453'163	10'804'549	9'105'001	7'373'527
293 VF Allgemeiner Haushalt	36'920'600	35'817'100	34'713'600	33'610'100	32'439'933
299 Bilanzüberschuss	175'177'166	186'578'699	199'588'781	211'805'375	225'099'073



Sitzung vom 23.11.2021
Mitgeteilt am 26.11.2021
Protokoll-Nr. 21-903
Reg.-Nr. F2.6.7

An den Grossen Landrat

Budget 2022

Gemäss Art. 14 Abs. 1 Lit. b) der Gemeindeverfassung unterbreitet Ihnen der Kleine Landrat hiermit das Budget für das Jahr 2022 mit einem unveränderten Steuerfuss zur Genehmigung, unter Vorbehalt des fakultativen Referendums.

1. Übersichten und Kommentar zu den Ergebnissen

1.1. Erfolgsrechnung

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Betrieblicher Aufwand vor Zusatzabschreibungen HRM1	116'419'500	109'381'500	109'796'285
Betrieblicher Aufwand nach Zusatzabschreibungen HRM1	116'419'500	109'381'500	109'796'285
Finanzaufwand	2'357'200	2'958'200	4'158'412
Aufwand ohne ausserordentliche Posten	118'776'700	112'339'700	113'954'696
Gesamtaufwand	118'776'700	112'339'700	113'954'696
Betrieblicher Ertrag vor Entnahmen Zusatzabschreibungen HRM1	-117'159'100	-111'918'700	-120'053'090
Betrieblicher Ertrag nach Entnahmen Zusatzabschreibungen HRM1	-117'159'100	-111'918'700	-120'053'090
Finanzertrag	-7'096'800	-6'807'100	-6'781'629
Ertrag ohne ausserordentliche Posten	-124'255'900	-118'725'800	-126'834'718
Entnahmen aus Vorfinanzierungen	-1'103'400	-1'103'700	-552'000
übriger ausserordentlicher Ertrag			-12'465
Gesamtertrag	-125'359'300	-119'829'500	-127'399'184
Operatives Ergebnis vor Zusatzabschreibungen HRM1	-5'479'200	-6'386'100	-12'880'022
Ertragsüberschuss	-6'582'600	-7'489'800	-13'444'488

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

Das Budget 2022 rechnet bei einem Gesamtaufwand in der **Erfolgsrechnung** von rund 118,8 Mio. Franken und Erträgen von 125,4 Mio. Franken mit einem operativen Ergebnis von rund 5,5 Millionen Franken. Dieses fällt um rund 0,9 Mio. Franken tiefer aus als im Budget 2021, und zwar insbesondere wegen steigenden Abschreibungen als Folge der Investitionstätigkeit. Gegenüber der letzten vorliegenden Jahresrechnung 2020 verschlechtert sich das operative Ergebnis um rund 7,4 Mio. Franken. Dass angesichts des nach wie vor grossen Einflusses von COVID-19 dennoch ein positives operatives Ergebnis ausgewiesen werden kann, zeugt von der Stabilität des Davoser Finanzhaushalts. Und es darf gesagt werden: Der Selbstfinanzierungsgrad liegt mit knapp 80% sogar deutlich über der Rechnung 2020 (60.5%) und dem Budget 2021 (55%).

Das Budget 2022 ist geprägt von vier wesentlichen Elementen:

- Massnahmen im energetischen Bereich. Allein in der Investitionsrechnung bzw. für Liegenschaften im Verwaltungsvermögen sind für die Planung und Realisierung solcher Massnahmen total 4,5 Mio. Franken enthalten. Ferner ist in den nicht zu budgetierenden Zugängen des Finanzvermögens 1,55 Mio. Franken für Sanierungen von Liegenschaften vorgesehen, mehrheitlich beim Kongresshotel und beim Geschäftshaus Arkaden. Auch diese Ausgaben dienen der energetischen Verbesserung und somit einer Optimierung der CO2-Bilanz der Gemeinde.
- Auch im Budget 2022 sind wegen COVID-19 hohe Ausgaben (total 0,86 Mio. Franken, vor allem Zusatzbeitrag an DDO für die Tourismusförderung sowie Übernahme der hälftigen Differenz bis zum Deckungsgrad von 80 % bei der Betriebsrechnung des Kongresszentrums) und tiefere Einnahmen als in den Jahren vor der Pandemie enthalten und als in den Jahren nach der Pandemie erwartet.
- Gezielter Ausbau von personellen Ressourcen, um die anstehenden Aufgaben, die von übergeordnetem Recht und Normen vorgeschrieben sind, erfüllen zu können. Zu erwähnen sind etwa Aufgaben in den Bereichen Planung, sowie der Betriebs- und Arbeitssicherheit und der Sicherheit von Benutzenden von Gemeindeinfrastrukturen. Aber auch die voranschreitende Digitalisierung bedingt zusätzliche Pensen, um etwa Abläufe und Prozesse in den verschiedenen Fachabteilungen modernisieren zu können.
- Weiterhin hohe Ausgaben im Bereich Sachaufwand und nicht zu aktivierenden Anschaffungen sowie in der Investitionsrechnung und im Finanzvermögen, um den Abbau des Investitionsstaus voranzutreiben und die Attraktivität der Gemeinde weiter zu steigern.

Wie beim Kanton und bei anderen Gemeinden lassen sich die wirtschaftlichen und steuerlichen Folgen von COVID-19 nicht genau abschätzen. Je nach weiterem Verlauf der Pandemie und der wirtschaftlichen Auswirkungen der eingeleiteten Massnahmen kann der Gemeindehaushalt stärker belastet werden, sei es durch höhere Mindereinnahmen oder durch höhere Beiträge. Wegen der umfangreichen COVID-19-Massnahmen von Bund- und Kanton (z.B. Härtefallunterstützungen) sind die Steuereinnahmen wie beim Kanton und bei anderen Bündner Gemeinden bislang weniger stark eingebrochen als befürchtet.

Allgemein gilt: Soll bei hohen Investitionen ein Schuldenanstieg vermieden werden, so muss weiterhin eine hohe Selbstfinanzierung (Cash Flow) bzw. ein hohes operatives Ergebnis vorliegen. Dies sind die entscheidenden Grössen in der Erfolgsrechnung, und nicht das Gesamtergebnis, welches 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 bis und mit Rechnung 2020 immer über 10 Mio. Franken.

Bedingt durch COVID-19 und wegen steigender Abschreibungen ist dies im Jahr 2022 nun zum zweiten Mal in Folge nicht mehr möglich. Da mehrere COVID-19-bedingte Zusatzbelastungen im Jahr 2022 hoffentlich zum letzten Mal anfallen, geht die aktuelle Finanzplanung davon aus, dass das operative Ergebnis ab dem Jahr 2023 wieder über 10 Mio. Franken liegt.

1.2. Investitionsrechnung

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Investitionsausgaben	31'491'000	40'341'500	50'345'454
50 - Sachanlagen	30'216'000	40'111'500	45'667'992
501 - Strassen / Verkehrswege	5'235'000	5'290'000	4'275'520
502 - Wasserbau	2'540'000	2'135'000	1'412'234
503 - Übriger Tiefbau	11'192'000	11'721'000	10'141'095
504 - Hochbauten	7'174'000	15'791'000	27'486'358
505 - Waldungen	930'000	930'000	742'756
506 - Mobilien	3'145'000	4'244'500	1'610'029
52 - Immaterielle Anlagen	320'000	230'000	248'968
54 - Darlehen			3'800'000
56 - Eigene Investitionsbeiträge	955'000		628'493
Investitionseinnahmen	-7'155'400	-6'843'600	-6'813'965
630 - Beiträge vom Bund	-645'500	-682'500	-718'918
631 - Beiträge vom Kanton	-4'225'500	-3'846'500	-3'785'742
634001 - Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen (90)			-387'605
634002 - Investitionsbeiträge vom Anlagefonds (90)	-400'000	-490'000	-400'000
635 - Beiträge von privaten Unternehmungen	-130'000		
636 - Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-33'000	-105'000	-68'327
637 - Beiträge von privaten Haushalten	-1'250'000	-1'250'000	-1'365'475
64 - Rückzahlung von Darlehen	-471'400	-469'600	-87'897
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	24'335'600	33'497'900	43'531'489

(- = Einnahmen / + = Ausgaben)

Die Budgets 2018 bis 2021 beinhalteten ununterbrochen jährliche **Bruttoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen** von jeweils über 40 Mio. Franken sowie **Nettoinvestitionen** von über 30 Mio. Franken. Wie schon in den Vorjahren angekündigt, kann die Investitionstätigkeit nicht über längere Zeit auf einem derart hohen Niveau beibehalten werden, wenn man einen weiteren Anstieg der Finanzverbindlichkeiten ausschliessen möchte. Analog der letztjährigen Finanzplanung für das Jahr 2022 reduzieren sich die Nettoinvestitionen im Budget 2022 gegenüber dem Jahr 2021 erheblich. Diese Entwicklung beruht massgeblich auf der Fertigstellung verschiedener Grossinvestitionen in den Jahren 2020 und 2021.

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. Sie sind gemäss kantonalen Vorgaben auch nicht Gegenstand des Budgets. Aus Transparenzgründen werden sie hier und auch im Finanzplan wie im Vorjahr aufgeführt. Im Jahr 2022 sind insgesamt rund 6,2 Mio. Franken an Zugängen ins Finanzvermögen vorgesehen (Budget 2021: 3,6 Mio. Franken). Nebst der letzten Etappe der Zimmererneuerungen im Kongresshotel für 0,6 Mio. Franken steht insbesondere die Zimmersanierung inkl. Nasszellen im Castelmont an. Hierfür sind insgesamt 3,5 Mio. Franken in der Finanzplanung eingesetzt. Weiter ist die erste Etappe der Umrüstung auf alternative Energien beim Kongresshotel eingeplant (1 Mio. Franken).

Die **Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen** von insgesamt **24'335'600 Franken** liegen rund 9,2 Mio. Franken oder 27,4 % unter dem Budget 2021. Dies nachdem bereits das Budget 2021 rund 11,7 Mio. unter dem Budget 2020 lag. Somit reduziert sich das Investitionsvolumen weiter, was in Anbetracht der investitionsbedingt rückläufigen Liquidität auch notwendig ist und auch der Finanzplanung aus den Vorjahren entspricht.

Diese deutliche Abnahme vom Budget 2021 auf das Budget 2022 beruht vor allem auf dem Schulareal Bünza, wofür im Voranschlag für 2021 alleine 7,6 Mio. Franken für den Abschluss des Erweiterungsbaus und der Sanierung der bestehenden Anlagen enthalten waren. Ebenfalls beinhaltet das Budget 2021 2,3 Mio. Franken für letzte Arbeiten und Schlussrechnungen bei der Begegnungszone Arkaden. Sowohl für das Schulareal Bünza wie auch für die Arkaden sind im Investitionsbudget 2022 keine Mittel mehr eingestellt.

In der Jahresrechnung 2019 und dem Budget 2020 und 2021 wiesen jeweils 4 Aufgabenbereiche Nettoinvestitionen von mehr als 6 Mio. Franken auf. Im Budget 2022 sind es nun drei Bereiche mit Nettoinvestitionen von über 5 Mio. Franken: Verkehr, Umweltschutz und Raumordnung sowie Volkswirtschaft/Tourismus. Im Budget 2022 ist der Bereich Bildung vorübergehend nicht mehr mit Grossinvestitionen abgebildet. Dies wird sich voraussichtlich ab 2023 wieder ändern, wann mit der Sanierung des Zwischenbaus im Schulareal Platz begonnen werden soll. Die für 2022 geplanten Investitionen werden in einer Beilage zu diesem Antrag näher beschrieben.

Allgemein kann festgehalten werden, dass nach einer Phase rekordhoher Investitionen eine Phase der intensiven Planung ansteht (Raumplanung, Verkehrskonzept, Generationenprojekt, Liegenschaftsstrategie, Masterplan Biken/Wandern etc.), um dann gerüstet in die nächste Welle zukunftsgerichteter Investitionen übergehen zu können.

1.3. Finanzierung

Die in der folgenden Tabelle gezeigte indirekte Ermittlung der Selbstfinanzierung beinhaltet auch die liquiditätsunwirksamen Einlagen in bzw. Entnahmen aus Spezialfinanzierungen. Sowohl die Einlagen wie auch die Entnahmen fallen höher aus als im Budget 2021. Nachdem die Einlagen im Budget 2021 gegenüber dem Budget 2020 um 2,28 Mio. Franken tiefer waren, steigen sie nun wieder um 2,13 Mio. Franken an. Diese Erhöhung von 2021 auf 2022 erfolgt, weil der in Art. 6 des kommunalen Steuergesetzes definierte Grenzwert für den Fonds für öffentliche und private Werke per 1. Januar 2022 voraussichtlich unterschritten wird und somit eine Zweckbindung der Handänderungssteuern notwendig ist. Aufgrund der durchschnittlichen Höhe der Handänderungssteuern und der Entnahmen aus dem Fonds für öffentliche und private Werke (z.B. für Unterhalt von Lawinen-/Gewässerverbauungen) ist eine solche Einlage ca. alle zwei Jahre notwendig. Die gegenüber dem Budget 2021 höheren Entnahmen sind hauptsächlich auf drei Aspekte zurückzuführen:

- Parkplätze (Bereiche 100+400): 279'100 Franken wegen Betrieb und vorgängigem Aufbau des Parkleitsystems: Kauf von Signalisationen sowie Montage und Inbetriebnahme
- Wasser und Abwasser: 376'000 Franken, wovon 286'900 Franken höhere Abschreibungen
- Strukturverbesserungen: 275'000 Franken: Höhere vom Kanton genehmigte Meliorationen

Aufgrund der Ein- und Ausgaben in der Erfolgsrechnung und der sich daraus ergebenden Selbstfinanzierung können die Nettoinvestitionen seit 2019 nicht mehr vollständig aus dem laufenden Haushalt finanziert werden, auch nicht im Budget 2022. 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).

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Nettoinvestitionen	24'335'600	33'497'900	43'531'489
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-13'071'700	-12'169'000	-10'301'453
Wertbericht, Darlehen, Beteiligungen, Investitionsbeiträge	-547'700	-1'057'400	-1'636'354
Ertragsüberschuss	-6'582'600	-7'489'800	-13'444'488
45 - Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen (3)	2'795'300	2'050'700	2'325'041
1008500 - Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung (90)			55'000
3403110 - Ortsmuseen (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160) (90)			10'000
3403290 - Kultur, übriges (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160) (90)	355'400	401'200	322'018
1707901 - Fonds Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung (90)			248'554
2202140 - Musikschule (90)	10'000	10'000	10'000
2202300 - Berufliche Grundbildung (90)	1'500	1'500	
2202510 - Schweizerische Alpine Mittelschule Davos (90)	5'000	5'000	3'500
3105451 - Kinderkrippen und Kinderhorte (90)	4'000	4'000	11'000
3105790 - Übrige Fürsorge (90)	59'500	47'000	33'019
1006151 - Parkplätze (90)	138'600		68'902
1307710 - Bestattungsdienste (90)	2'000	2'000	2'000
1309101 - Sondersteuern (90)	28'400	30'400	28'828
3408409 - Sport, übriges (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160) (90)	63'000	56'700	56'692
1808404 - Langlauf (bis 30.4.2020: Dep. 4, Bereich 410) (90)			29'643
4006151 - Parkplätze (90)	186'500	46'000	33'481
4006230 - Verkehrsbetrieb Davos (VBD) (90)	7'200	7'200	7'200
4007101 - Wasserversorgung (90)	255'600	74'300	
4007201 - Abwasserbeseitigung (90)	411'700	217'000	3'963
4008900 - Kiesabbau Tola, Wiesen (90)	14'000	57'000	25'877
4207410 - Gewässerverbauungen (90)	457'300	528'100	727'956
4207420 - Lawinerverbauungen (90)	186'000	171'400	116'803
4208200 - Forstwirtschaft (90)	147'500	127'600	160'904
5001500 - Feuerpolizei (90)	8'000	3'900	8'197
5008120 - Strukturverbesserungen (90)	400'000	125'000	270'947
5105340 - Wohnhaus Waldheim (90)		4'400	
5106155 - Parkhaus Silvretta/Grischuna (90)		55'000	36'246
5106156 - Parkhaus Arkaden (90)	16'600	53'500	54'310
5207303 - Deponien (90)	37'500	22'500	
35 - Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen (3)	-2'948'200	-821'900	-3'842'858
1008500 - Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung (90)			-60'000
1209101 - Handänderungssteuern (90)	-2'212'500		-2'628'491
3403290 - Kultur, übriges (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160) (90)	-350'000	-350'000	-350'000
1707900 - Raumordnung (90)			-70'000
1707901 - Fonds Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung (90)			-1'400
3105790 - Übrige Fürsorge (90)			-8'714
1006151 - Parkplätze (90)			-56'100
3201500 - Feuerwehr (90)			-111'700
4007101 - Wasserversorgung (90)			-56'912
4107301 - Abfallwirtschaft (90)	-274'600	-150'200	-438'997
4209710 - Rückverteilung/Verwendung Einnahmen CO2-Zertifikate (90)	-20'000		
5105340 - Wohnhaus Waldheim (90)	-5'900		-12'132
5207303 - Deponien (90)			-69'669
5209710 - Rückverteilungen CO2-Abgabe (90)	-25'200	-22'500	-4'955
Entnahmen aus Eigenkapital	1'103'400	1'103'700	552'000
Selbstfinanzierung	-19'251'500	-18'383'700	-26'348'113
Finanzierungsüberschuss (+ = Finanzierungsfehlbetrag)	5'084'100	15'114'200	17'183'376
Selbstfinanzierungsgrad	79 %	55 %	61 %

Der Selbstfinanzierungsgrad des Budgets 2022 nimmt gegenüber dem Budget 2021 aufgrund des tieferen Investitionsvolumens und der höheren Selbstfinanzierung wieder deutlich zu, trotz COVID-19-bedingten Mehraufwänden und Mindererträgen, die auch das Budget 2022 belasten. Angesichts der vorhandenen Liquiditätsreserven wird es aufgrund des Budgets 2022 und voraussichtlich auch mittelfristig gemäss heutigem Planungsstand und Einschätzungen zu keinem Schuldenanstieg kommen, siehe auch separater Antrag zur Finanzplanung bis 2026. Von letzterer Aussage ausgenommen ist wie bereits in der bestehenden Finanzplanung das Generationenprojekt Bahnhof Dorf/Seehofseeli, welches aufgrund seiner Dimensionen nicht aus dem laufenden Haushalt nebst allen anderen Aufgaben und Vorhaben finanziert werden kann. Zur Realisierung dieses Projekt, voraussichtlich ab 2024 oder 2025 wird ein wesentlicher Schuldenanstieg notwendig werden.

1.4. Erfolgsrechnung nach Sachgruppen (Artengliederung)

AUFWAND	Rechnung	Budget	Budget	Abweichungen 2021 / 2022
	2020	2021	2022	
30 - Personalaufwand (3)	33'007'850	33'474'800	34'953'000	4.4 %
31 - Sach- und übriger Betriebsaufwand (3)	27'149'928	28'190'000	29'272'500	3.8 %
33 - Abschreibungen Verwaltungsvermögen (3)	10'301'453	12'169'000	13'071'700	7.4 %
34 - Finanzaufwand (3)	4'158'412	2'958'200	2'357'200	-20.3 %
35 - Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen (3)	3'842'858	821'900	2'948'200	258.7 %
36 - Transferaufwand (3)	24'206'400	23'459'000	23'970'300	2.2 %
39 - Interne Verrechnungen (3)	11'287'795	11'266'800	12'203'800	8.3 %
Total Aufwand	113'954'696	112'339'700	118'776'700	5.7 %

ERTRAG	Rechnung	Budget	Budget	Abweichungen 2021 / 2022
	2020	2021	2022	
40 - Fiskalertrag (3)	-72'527'892	-65'648'500	-67'762'100	3.2 %
41 - Regalien und Konzessionen (3)	-2'742'304	-2'773'700	-2'743'300	-1.1 %
42 - Entgelte (3)	-20'053'302	-19'999'600	-20'646'500	3.2 %
43 - Verschiedene Erträge (3)	-1'074'719	-1'128'000	-1'225'500	8.6 %
44 - Finanzertrag (3)	-6'781'629	-6'807'100	-7'096'800	4.3 %
45 - Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen (3)	-2'325'041	-2'050'700	-2'795'300	36.3 %
46 - Transferertrag (3)	-10'042'037	-9'051'400	-9'782'600	8.1 %
48 - Ausserordentlicher Ertrag (3)	-564'465	-1'103'700	-1'103'400	0.0 %
49 - Interne Verrechnungen (3)	-11'287'795	-11'266'800	-12'203'800	8.3 %
Total Ertrag	-127'399'184	-119'829'500	-125'359'300	4.6 %

Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	-13'444'488	-7'489'800	-6'582'600	-12.1 %
--	--------------------	-------------------	-------------------	----------------

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

Wie aus der Tabelle hervorgeht, gibt es in verschiedenen Bereichen grössere Abweichungen zum Vorjahresbudget. Im Folgenden wird wie in den Anträgen in den Vorjahren auf die wichtigsten Veränderungen auf der Aufwand- und Ertragsseite eingegangen.

1.3.1. Aufwand (Artengliederung)

Gegenüber dem Budget 2021 ist bei sechs von sieben Hauptaufwandarten eine Erhöhung zu verzeichnen. Dabei ist zu beachten, dass im Rahmen der Budgetbesprechungen mit den Departementen der Aufwand gegenüber den Budgeteingaben um rund 2,4 Mio. Franken reduziert wurde. Davon sind 1,0 Mio. Franken auf den Transferaufwand zurückzuführen, wo grössere neue Beiträge auf das Jahr 2023 verschoben wurden, weil hierfür zunächst Anträge an den Grossen Landrat gerichtet werden sollen (vgl. Seite 9 im Antrag zum Finanzplan 2022 bis 2026). Die übrigen Kürzungen gegenüber den Eingaben betreffen im Wesentlichen den Sachaufwand sowie den Unterhaltsaufwand für Liegenschaften im Finanzvermögen, gemäss HRM2 Teil des Finanzaufwands. Bei den internen Verrechnungen ist der Anstieg durch Mehrerträge in gleicher Höhe kompensiert.

Ein zentraler Grund für den Aufwandanstieg gegenüber dem Budget 2021 in einer Reihe von Positionen ist der Umstand, dass im Budget 2021 das WEF nicht enthalten war. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Budgets 2021 im Spätherbst 2020 war es schon wahrscheinlich, dass das WEF im Jahr 2021 nicht durchgeführt werden konnte. Im Budget 2022 darf nun von der Durchführung des WEF im Januar 2022 ausgegangen werden. Entsprechend steigen verschiedene Kosten gegenüber dem Budget 2021 deutlich an, z.B. die Sicherheitskosten oder die Dienstleistungen Dritter für die Koordination von Verkehr und Logistik. Für den Vergleich mit der Rechnung 2020 wird verwiesen auf die Ausführungen im Kapitel 2 in diesem Antrag, insbesondere zum Abschnitt betreffend Entflechtung der Sportanlagen.

Der Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2021 um rund 1,48 Mio. Franken oder 4,4 %. Der Anstieg ist einerseits auf zunehmende Anforderungen und Vorgaben wie höhere Pensionskassenbeiträge oder steigende Anforderungen an die Arbeitssicherheit und die Sicherheit von Benutzenden von Gemeindeliegenschaften zurückzuführen, andererseits aber auch auf zunehmende Aufgaben in der Planung und Digitalisierung. Der Anstieg betrifft im Wesentlichen die folgenden fünf Aufgabenbereiche:

- Allgemeine Verwaltung +360'000 Franken, wovon:
 - Finanz- und Steuerverwaltung +59'900 Franken: insbesondere Nachfolgelösung und damit verbunden Abbau von Überzeiten und Ferienguthaben sowie Überbrückungsrente (einmaliger Anstieg)
 - Informatik +101'700 Franken: zusätzliche Stelle wegen steigender Aufgaben, z.B. Ausbau der IT in der Volksschule gemäss Beschluss Grosser Landrat sowie zahlreiche Digitalisierungsprojekte in der Verwaltung, Betreuung der IT-Infrastruktur der Gemeinde Klosters. Letzteres führt zu Mehrerträgen gegenüber der Rechnung 2020 von rund 157'000 Franken.
 - Bauverwaltung +191'700 Franken: Anpassung an die Rechnung 2020 und Verschiebung von der Raumplanung zur Bauverwaltung infolge Neubesetzung in der Raumplanung
- Bildung +543'500 Franken, wovon insbesondere:
 - Erhöhung der Pensionskassenbeiträge aufgrund des Beschlusses des Grossen Rats in der Session vom August 2021 (rund 165'000 Franken über alle Schulabteilungen)
 - 141'100 Franken, vor allem Pensenerhöhung in der Schulleitung aufgrund einer externen Untersuchung gemäss separatem Antrag an den Grossen Landrat
 - 99'000 Franken Bruttolöhne Talentschule: insbesondere zusätzliche Lehrperson wegen notwendiger Aufteilung zwischen Real- und Sekundarstufe (erhöhte Schülerzahlen) sowie zusätzliche Lohnkosten für die Betreuung über Mittag (kürzere Mittagspause, damit nach der Schule genügend Zeit fürs Training zur Verfügung steht).
 - 69'200 Franken Bruttolöhne Primarschule, u.a. zusätzliche Lehrperson in Wiesen

- Verkehr +68'100 Franken, wovon VBD +94'000 Franken: Anpassung an Rechnung 2020
- Umweltschutz und Raumordnung +117'200 Franken,
 - Bestattungsamt +67'700 Franken: Anpassung an Rechnung 2020 und Entwicklung 2021
 - Raumordnung +56'800 Franken: neue Fachstelle für Stadt- und Landschaftsplanung gemäss Antrag Postulat Thomann. Im Gegenzug Minderaufwand durch Verschiebung bisheriges Stellenpensum zum Hochbau.
- Volkswirtschaft +336'900 Franken, insbesondere
 - Forst +102'900 Franken: Anpassung an Rechnungen 2019 und 2020 aufgrund steigender Holznachfrage, wodurch im Vergleich zur Rechnung 2020 auch Mehreinnahmen erwartet werden.
 - Tourismus +237'500 Franken: insbesondere Bike-Trailcrew +115'500 Franken für anstehende Projekte im Sertig und im Zusammenhang mit dem zu erarbeitenden Masterplan Biken und Wandern (Eigenleistungen zu Lasten Investitionsrechnung) sowie Hallenbad +88'400 Franken aus sicherheits- und arbeitsrechtlichen Gründen.
Für die im Lohnbudget der Bike-Trailcrew enthaltene Projektleitung folgt ein separater Antrag an den Grossen Landrat, welcher voraussichtlich in der Sitzung vom Januar 2022 behandelt wird. Bis zur Beschlussfassung durch den Grossen Landrat gilt diese Ausgabe als gesperrt, siehe auch Sperrvermerk in den beiliegenden Bemerkungen zur Erfolgsrechnung auf Seite 12.

Trotz der Kürzungen gegenüber den Eingaben im Umfang von 1,085 Mio. Franken steigt der Sachaufwand im Vergleich zum Budget 2021 um 1,082 Mio. Franken an. In einzelnen Bereichen ist ein gewisser Nachholeffekt feststellbar. So muss berücksichtigt werden, dass das Budget 2021 wegen COVID-19 in verschiedenen Bereichen von tieferen Aufwänden ausging (z.B. weniger Veranstaltungen im Bereich Volksschule). Zudem prägen Weiterentwicklungen der Gemeinde und deren Verwaltung auch die Erfolgsrechnung, so zum Beispiel durch die Einführung eines Parkleitsystems oder durch die zunehmende Digitalisierung, welche mittelfristig wiederum Effizienzgewinne bringt. Die Erhöhung gegenüber dem Budget 2021 ist insbesondere auf folgende fünf Aufgabenbereiche zurückzuführen:

- Allgemeine Verwaltung +271'400 Franken,
 - Informatik +225'800 Franken: Hardware +140'000 Franken, z.B. Netzwerkzugriffschutz, Kameras für Parkleitsystem, +43'400 Franken steigende Benützungsgebühren/Lizenzen als direkte Folge der Digitalisierung sowie zusätzlicher Internetzugang, um die Sicherheit zu gewährleisten und den Gästeverkehr komplett zu trennen. Ferner 60'000 Franken Vorsteuerkürzung, da diese Dienststelle ab 2021 MWST-pflichtig ist.
 - Liegenschaftenverwaltung +57'700 Franken, wovon 50'500 Franken Beschaffungen zweier Fahrzeuge (einmal Ersatz, einmal ein zusätzliches Fahrzeug für die technische Betreuung der Liegenschaften)
- Öffentliche Ordnung und Sicherheit +539'200 Franken, insbesondere
 - Gemeindepolizei +435'700 Franken: +450'000 Franken für Drittkosten Koordination Verkehr und Logistik WEF 2022. Das WEF war nicht enthalten im Budget 2021.
 - Feuerwehr +100'400 Franken, z.B. 60'000 für die Beteiligung am Gross-Tanklöschfahrzeug Albula (unter anderem zuständig für Wiesen und für die Wiesner Seite des Landwassertunnels).
- Bildung +322'000 Franken, wovon 299'800 Franken für Schulliegenschaften. Davon

- 209'000 Franken für den Unterhalt, insbesondere für die Schulküche im Oberstufenschulhaus sowie für LED-Beleuchtung in den allgemeinen Räumen der Turnhalle Arkaden.
- höhere Energiekosten, z.B. neues Schulhaus Bünda erstmals für 12 Monate kostenrelevant (Budget 2021: erst ab Sommer in Betrieb)
- nach Corona wieder vermehrt Exkursionen und Veranstaltungen. Wegen Corona wurden diese im Budget 2021 deutlich gekürzt (Rechnung 2019: 83'649.40 Franken, Budget 2021: 60'000 Franken, Budget 2022: 90'000 Franken, da gewisse Veranstaltungen nachzuholen sind).
- Verkehr +594'700 Franken, insbesondere
 - Strassen +227'100 Franken (vor allem Leitsystem Parkplätze: Signalisationen Gemeindepolizei, Installations- und Inbetriebnahmekosten Tiefbauamt)
 - Werkbetrieb +269'900 Franken, vor allem +200'000 Franken Schneeräumung (Anpassung an den 5-Jahres-Durchschnitt)
 - VBD +185'100 Franken, wovon +147'000 Franken Fahrdienstleistungen durch Dritte (Anpassung an die Rechnung 2020)
- Volkswirtschaft -116'800 Franken, insbesondere
 - Meliorationen +275'000 Franken aufgrund hoher vom Kanton genehmigter Beiträge
 - Kongresszentrum -356'900 Franken, vor allem Minderaufwände im Vergleich zum Budget 2021 wegen einer Verbesserung der Separatrechnung und damit eines voraussichtlich tieferen Beitrags der Gemeinde für die Übernahme des hälftigen Anteils von DDO zur Erreichung des Kostendeckungsgrads von 80 % (Grundlage für diese Übernahme: Beschluss Grosser Landrat vom 1. Oktober 2020)

Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens nehmen gegenüber dem Budget 2021 um 0,9 Mio. Franken zu. Zum Vergleich. Der Anstieg vom Budget 2020 auf das Budget 2021 betrug bereits 1,3 Mio. Franken. Wie schon in den Anträgen zu den Budgets 2020 und 2021 erwähnt, steigen die planmässigen Abschreibungen wegen des anhaltend hohen Investitionsvolumens von Jahr zu Jahr an. Der Grund liegt in den langen Nutzungsdauern von HRM2 mit z.B. 33 Jahren für Hochbau, 40 Jahre für Strassen und 50 Jahre für Leitungen. Die Erhöhung gegenüber dem Budget 2021 resultiert zum grössten Teil aus

- Tourismus +163'500 Franken, z.B. Signaletik, Entflechtung Bikewege, hohe Promenade
- Kongresszentrum +161'900 Franken, z.B. energetische Sanierung Haustechnik Altbau
- Wasser/Abwasser/Strassen +351'800 Franken: weiterhin hohes Investitionsvolumen
- div. Verbauungen +72'900 Franken (Gewässer, Lawinen, Forst)
- Allgemeine Verwaltung +70'000 Franken (div. IT-Projekte, Digitalisierung, Archivlösung)

Die Abschreibungen werden aber zumindest etwa kompensiert, wenn vorfinanzierte Projekte abgeschlossen und in Betrieb genommen werden. Dann können nämlich die für das jeweilige Projekt gebildeten Vorfinanzierungen über die Nutzungsdauer aufgelöst werden, was als ausserordentlicher Ertrag auszuweisen ist. Im Budget 2022 sind hierfür analog Budget 2021 bereits 1'103'700 Franken enthalten (Budget 2020: 626'000 Franken).

Der Finanzaufwand reduziert sich im Vergleich zum Budget 2021 um rund 600'000 Franken. Dies ist in erster Linie auf den tieferen baulichen Unterhalt für Liegenschaften im Finanzvermögen zurückzuführen (-258'000 Franken). Aber auch der Zinsaufwand verringert sich nochmals um rund 100'000 Franken durch günstigere Refinanzierungssätze im Vergleich zu den fällig werdenden Darlehen. Ferner wird davon ausgegangen, dass die Beteiligung an der Spital Davos AG im Jahr 2021 bereits weitgehend wertberichtigt ist und der auch für 2022 vermutete Jahresverlust in der

Spitalrechnung – auch bei einem positiven EBITDA wegen Abschreibungen auf dem Gebäude – sich nicht mehr voll auf die Gemeinderechnung auswirken wird. Aus diesem Grund wurde die Wertberichtigung für den 30 %-Anteil, welcher gemäss Ausgliederungsbeschluss dem Finanzvermögen zugewiesen wurde (DRB 91, Art. 4 Abs. 2), im Gemeindebudget 2022 um 230'000 Franken tiefer angesetzt als im Budget 2021.

Der grosse Anstieg bei den Einlagen in Spezialfinanzierungen/Fonds im Umfang von rund 2,13 Mio. Franken betrifft grossmehrheitlich die Zweckbindung der Handänderungssteuern. Da der in Art. 6 des kommunalen Steuergesetzes (DRB 20) definierte Grenzwert für den Fonds für öffentliche und private Werke per 1. Januar 2022 voraussichtlich unterschritten wird, wurde im Budget 2022 eine Einlage von 2,21 Mio. Franken vorgesehen. Der Fondsbestand per 1. Januar 2021 liegt bei 10,37 Mio. Franken, weshalb für 2021 keine Einlage notwendig ist, was sich zum Zeitpunkt der Budgetierung für 2021 schon abzeichnete. Zum Vergleich: Im Budget 2020 war eine Einlage in den Fonds für öffentliche und private Werke im Umfang von rund 1,54 Mio. Franken enthalten. Die Veränderung von 2020 auf 2022 ist auf den deutlich höheren Ertrag aus Handänderungssteuern zurückzuführen, welcher im Budget 2022 aufgrund des boomenden Liegenschaftensmarktes eingesetzt wurde (4,1 Mio. im Budget 2020 vs. 5,9 Mio. Franken im Budget 2022).

Der Transferaufwand nahm im Budget 2021 im Vergleich zum Budget 2020 um 1,69 Mio. Franken ab. Nun kommt es im Budget 2022 zu einem Anstieg von 0,51 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2021. So sind im Budget 2022 wieder die WEF-Sicherheitskosten von 1,125 Mio. Franken berücksichtigt, die im Budget 2021 nicht enthalten waren, da zum Zeitpunkt der Budgetierung für 2021 im Spätherbst 2020 schon klar war, dass das WEF im Jahr 2021 voraussichtlich nicht in Davos stattfindet. Auf der anderen Seite wurde die Wertberichtigung des 70 %-Anteils an der Spital Davos AG um 0,55 Mio. Franken reduziert, siehe obenstehende Ausführungen zum Finanzaufwand.

Die internen Verrechnungen erhöhen sich, mehrheitlich wegen der Verrechnung der Kosten der Gemeindepolizei für Verkehr und Logistik rund um das WEF (vor allem Drittkosten) an die Kostenstelle "Koordination Grossanlässe" (+0,5 Mio. Franken, im Budget 2021 war wegen des Ausfalls des WEF keine solche Verrechnung enthalten). Zudem steigen die Weiterverrechnungen des Werkbetriebs an andere Abteilungen an, z.B. im Bereich Langlauf oder Grünanlagen/Gärtnerei, letzteres wegen höheren Unterhaltsarbeiten, z.B. beim Spielplatz Kurpark.

1.3.2. Ertrag (Artengliederung)

Im Budget 2021 fielen fünf Hauptertragsarten tiefer aus als im Budget 2020! Nun kommt es im Budget 2022 im Vergleich zum Budget 2021 erfreulicherweise zu einem Umkehreffekt: sieben Hauptertragsarten übertreffen im Budget 2022 den für 2021 veranschlagten Wert.

Insbesondere der Fiskalertrag kann wie bei anderen Bündner Gemeinden und auch beim Kanton höher angesetzt werden, einerseits wegen der bisherigen Entwicklung im laufenden Rechnungsjahr bis Oktober 2021, andererseits aber auch wegen des provisorischen Rechnungslaufs für die Einkommens- und Vermögenssteuern 2021 sowie wegen der Empfehlungen des Bündner Gemeindesteuerämterverbands, die in Zusammenarbeit mit der kantonalen Steuerverwaltung Graubünden erarbeitet wurde. Insgesamt übersteigt der für 2022 budgetierte Fiskalertrag das Budget 2021 um 2,1 Mio. Franken, was 3,2 % entspricht. Die Steuererträge 2021 werden in der Jahresrechnung 2021 die für 2021 budgetierten Werte spürbar übersteigen (ca. +6 % gemäss Hochrechnung auf Basis der Zahlen Januar bis Oktober 2021). Dies ist insbesondere auf die sehr umfangreichen Stützungsmaßnahmen von Bund und Kanton zurückzuführen, die auch an dieser Stelle nochmals

verdankt werden sollen. Zusätzlich hat aber auch die Gemeinde die lokale und regionale Wirtschaft massgeblich in der Krise unterstützt, so zum Beispiel mit einem rekordhohen Investitionsvolumen, was insbesondere zu einer sehr hohen Auslastung und Beschäftigung im lokalen Baugewerbe geführt hat. Zudem wirken in Tourismusgemeinden die grundstückbezogenen Steuern ausgleichend (Liegenschaftsteuern sowie Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuern), da diese Steuerarten nicht unmittelbar von den negativen wirtschaftlichen Folgen von COVID-19 betroffen sind. Im Gegenteil, der Immobilienmarkt legt in den bekannten Tourismusdestinationen wegen höherer Nachfrage zu (z.B. Homeoffice).

Allerdings liegt der für 2022 veranschlagte Fiskalertrag wegen COVID-19 mit -4,8 Mio. Franken bzw. -6,6 % immer noch sehr deutlich unter dem Rechnungsjahr 2020. Dies aus Vorsichtsgründen, weil auch im Jahr 2022 bei den definitiven Veranlagungen für die Steuerjahre 2020 und 2021 teilweise mit Rückzahlungen gerechnet werden muss. Zwischen Ende der Steuerperiode, der Einreichung der Steuererklärung und der definitiven Veranlagung und Rechnungsstellung kann eine grössere zeitliche Differenz entstehen, so zum Beispiel bei natürlichen Personen mit Beteiligungen an Kapitalgesellschaften. Wegen solcher systeminhärenten zeitlichen Verschiebungen aufgrund des schweizerischen Steuersystems ist auch in den Kalenderjahren 2022 und teilweise auch im Jahr 2023 mit Mindererträgen zu rechnen.

Auch im Vergleich zu anderen Bündner Gemeinwesen sind die Davoser Steuererträge ausgehend von der Rechnung 2020 vertretbar und zeigen kein beschönigendes Bild, sind aber auch nicht übervorsichtig.

Die Entgelte erhöhen sich im Vergleich zum Budget 2021 deutlich um rund 0,65 Mio. Franken. Dieser Anstieg ist grösstenteils auf die Gebühr für Verkehr und Logistik rund um das WEF zurückzuführen, die im Budget 2021 wegen des Ausfalls des WEF nicht enthalten war. Im Gegenzug fallen voraussichtlich tiefere Baubewilligungsgebühren an.

Der Finanzertrag steigt ebenfalls an, und zwar um beinahe 0,3 Mio. Franken wegen höherer Mietzinsenerträge. Einerseits kann die Gemeinde aufgrund des neuen Stadionbenützungsvertrags wiederkehrend mit Mehreinnahmen für das Eisstadion rechnen. Andererseits waren im Budget 2021 weniger Erträge enthalten wegen des Ausfalls des WEF 2021, z.B. beim Kongresszentrum.

Die Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen nehmen gegenüber dem Budget 2021 um 0,75 Mio. Franken zu, insbesondere aus folgenden Gründen:

- Parkplätze 279'000 Franken: vor allem wegen des Aufbaus und des Betriebs des Parkleitsystems
- Wasser/Abwasser 376'000 Franken, wovon 287'000 Franken investitionsbedingt höhere Abschreibungen
- Meliorationen +275'000 Franken: hohe vom Kanton genehmigte Projekte, was entsprechende Gemeindebeiträge nach sich zieht

Der Transferertrag fällt um 0,73 Mio. Franken höher aus als im Budget 2021, und zwar hauptsächlich wegen des Pauschalbetrags von DDO in der Höhe von 0,89 Mio. Franken. Dieser Beitrag war wegen der Beschlüsse des Grossen Landrates vom 1. Oktober 2020 aus Vorsichtsgründen nicht im Budget 2021 enthalten. Wie sich zwischenzeitlich herausgestellt hat, wird DDO auch den Beitrag für das Kalenderjahr 2021 vollumfänglich leisten (vgl. Anträge zu den Betriebs-/Separatrechnungen 2020/21, welche vom Grossen Landrat am 11. November 2021 behandelt wurden). Deshalb wird der Transferertrag in der Gemeinderechnung 2021 voraussichtlich besser ausfallen als

budgetiert. Auch an dieser Stelle sei DDO für das wirtschaftliche Handeln im Interesse der Davoser Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gedankt.

Der ausserordentliche Ertrag betrifft ausschliesslich die Auflösung von Vorfinanzierungen für realisierte und in Betrieb genommene Investitionen. Diese Auflösungen haben gemäss kantonalen Vorgaben über die Nutzungsdauer der jeweiligen Projekte zu erfolgen.

Die ertragsseitige Veränderung bei den internen Verrechnungen entspricht der aufwandseitigen Entwicklung.

1.4. Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung)

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichungen 2021 / 2022
0 - ALLGEMEINE VERWALTUNG (2)	5'725'336	6'035'000	6'682'200	10.7 %
1 - ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG (2)	965'855	1'080'200	947'000	-12.3 %
2 - BILDUNG (2)	16'639'444	16'950'500	17'821'600	5.1 %
3 - KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE (2)	1'288'100	1'515'000	1'512'300	-0.2 %
4 - GESUNDHEIT (2)	6'437'879	5'858'700	4'862'000	-17.0 %
5 - SOZIALE SICHERHEIT (2)	3'196'641	3'593'600	3'607'700	0.4 %
6 - VERKEHR (2)	8'194'565	7'711'300	8'106'400	5.1 %
7 - UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG (2)	684'356	793'300	861'800	8.6 %
8 - VOLKSWIRTSCHAFT (2)	13'720'192	16'376'200	16'532'900	1.0 %
9 - FINANZEN UND STEUERN (2)	-70'296'855	-67'403'600	-67'516'500	0.2 %
Ertragsüberschuss	-13'444'488	-7'489'800	-6'582'600	-12.1 %

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

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

Gegenüber dem Budget 2021 erhöht sich der Nettoaufwand im Budget 2022 in sechs von neun Bereichen mit Aufwandüberschuss (Aufgabenbereiche 0 bis 8). Zum Vergleich: Im Budget 2021 war gegenüber dem Budget 2020 bei acht von neun Bereichen ein Aufwandanstieg zu verzeichnen. Die Ausgaben steigen im Jahr 2022 bei vielen Bereichen bzw. Aufgaben an, und dies trotz der schon in Abschnitt 1.4.1 erwähnten Aufwandreduktion von total über 2 Mio. Franken, die anlässlich der Budgetbesprechungen mit den Departementen im Vergleich zu den Budgeteingaben für 2022 vorgenommen wurden. Im Folgenden wird wie in den früheren Budgetanträgen kurz auf die Bereiche mit grösseren Abweichungen im Nettoergebnis eingegangen:

Bei der allgemeinen Verwaltung nimmt der Nettoaufwand um rund 0,65 Mio. Franken zu. Davon sind 0,35 Mio. Franken auf die Informatik zurückzuführen, wobei 0,14 Mio. Franken Zusatzkosten für nicht jedes Jahr wiederkehrende Hardwareanschaffungen enthalten sind (z.B. Parkleitsystem und Netzwerksicherheit). Zudem steigen aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung die notwendigen Personalressourcen und die Lizenzkosten an, ebenso auch die Abschreibungen auf Investitionen. Der übrige Anstieg des Nettoaufwands resultiert mit 0,32 Mio. Franken hauptsächlich aus der Bauverwaltung Hochbau inkl. Liegenschaftenverwaltung, z.B. wegen rückläufigen Baubewilligungsgebühren oder wegen höherem Personal- und Sachaufwand.

Im Bereich Bildung erhöht sich der Aufwand um 0,87 Mio. Franken im Vergleich zum Budget 2021. Davon beruhen 0,54 Mio. Franken auf dem Personalaufwand und 0,32 Mio. Franken auf dem Sachaufwand, siehe vorherige Ausführungen im Abschnitt 1.4.1.

Im Bereich Gesundheit ist gegenüber dem Budget 2021 eine Reduktion von rund 1 Mio. Franken zu verzeichnen. Diese ist mit 0,78 Mio. Franken hauptsächlich auf die tiefere Wertberichtigung der Beteiligung an der Spital Davos AG zurückzuführen. Diese wird per 31. Dezember 2021 bereits weitgehend abgeschrieben sein. Somit wird im Jahr 2022 voraussichtlich ein geringerer Betrag anfallen.

Der Mehraufwand beim Verkehr von 0,4 Mio. Franken entsteht insbesondere durch die Anpassung der Drittkosten für Schneeräumung an den 5-Jahres-Durchschnitt gemäss den Rechnungen 2016 bis 2020 (+0,2 Mio. Franken vs. Budget 2021, auf neu 1,5 Mio. Franken). Diese Erhöhung ist auch angezeigt im Vergleich mit dem Rechnungsjahr 2021: Bisher liefen von Januar bis Oktober bereits Auslagen von 1,27 Mio. Franken auf. Beim Verkehrsbetrieb wird nebst einem höheren Budget für die Fahrdienstleistungen durch Dritte (Grund: Anpassung an Rechnung 2020) bei den Fahrgeldeinnahmen im Vergleich zum Budget 2021 wegen COVID-19 mit Mindereinnahmen von 0,2 Mio. Franken gerechnet. Die Frequenzen im öffentlichen Verkehr befinden sich nach wie vor unter dem Niveau vor COVID-19.

Bei der Volkswirtschaft ist insgesamt ein Anstieg des Nettoaufwands im Umfang von 0,16 Mio. Franken zu verzeichnen. Ein höherer Nettoaufwand fällt insbesondere beim Kongresszentrum an (0,64 Mio. Franken), weil im Budget 2021 wegen des Ausfalls des WEF 2021 kein Gemeindebeitrag für die Sicherheitskosten enthalten war (1,125 Mio. Franken). Im Gegenzug wird im Budget 2022 z.B. mit einem geringeren Gemeindebeitrag für die Übernahme des hälftigen Anteils von DDO an der Differenz zum Kostendeckungsgrad von 80 % gerechnet. Im geringeren Ausmass mit 0,17 Mio. bzw. mit 87'000 Franken wird auch beim Forst und beim Hallenbad mit einem höheren Nettoaufwand gerechnet, auch wegen höheren Personalkosten, vgl. Ausführungen im Abschnitt 1.4.1. Im Gegenzug geht das Budget 2022 bei anderen Aufgaben, z.B. im Bereich Tourismus, von einem besseren Nettoergebnis aus: So ist im Budget 2022 wieder der Pauschalbeitrag von DDO von 0,89 Mio. Franken enthalten, der aus Vorsichtsgründen wegen der Beschlüsse des Grossen Landrates vom 1. Oktober 2020 nicht im Budget 2021 berücksichtigt war.

Im Bereich Finanzen und Steuern wird im Vergleich zum Budget 2021 insgesamt mit einem kleinen Anstieg des Nettoertrags von 0,1 Mio. Franken gerechnet. Der um 2,11 Mio. höhere Fiskalertrag wird mehr als kompensiert durch die im kommunalen Steuergesetz vorgesehene Einlage in den Fonds für öffentliche und private Werke, die im Budget 2022 mit 2,21 Mio. Franken eingesetzt wurde. Zudem fällt der Nettoertrag zu Gunsten der Gemeinde aus dem innerkantonalen Finanzausgleich gemäss Mitteilung des Kantons um rund 108'000 Franken tiefer aus.

Der im Aufgabenbereich 9 insgesamt ausgewiesene Mehrertrag ergibt sich aus einem höheren Nettoertrag aus den Liegenschaften im Finanzvermögen im Umfang von 0,3 Mio. Franken, insbesondere wegen eines im Vergleich zum Budget 2021 tieferen Liegenschaftenerhaltung von rund 0,26 Mio. Franken.

2. Hinweise zur Vergleichbarkeit des Budgets 2022

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 Ressorts sowie deren zugewiesenen Aufgaben. Dies entspricht einerseits dem Aufbau des Jahresberichts, der ebenfalls nach Departementen gegliedert ist. Andererseits sind auch die Budgets und Jahresrechnungen des Kantons Graubünden und der Stadt Chur, aber auch von zahlreichen anderen Gemeinden und Städte in anderen Kantonen, ebenfalls nach Departementen und Ämtern gegliedert. Der Grund liegt darin, dass aufgezeigt werden soll, wer für welche Bereiche und für welche Finanzen verantwortlich ist.

Organisatorische Änderungen, z.B. andere Zuständigkeiten im Organigramm des Kleinen Landrates, haben deshalb auch Auswirkungen auf den Ausweis in der Jahresrechnung und im Budget. Aus Effizienzgründen werden solche Umgliederungen ab der Jahresrechnung 2021 nicht mit separaten neuen Kostenstellen abgebildet. Stattdessen wird wie bisher dieselbe Kostenstelle bebucht, die ganze Kostenstelle aber einem neuen Zuständigkeitsbereich im neuen Departement zugeordnet. So geschehen beispielsweise beim Sozialdienst, der bis 2020 im Departement 3 im Zuständigkeitsbereich 310 angesiedelt war. Aufgrund der neuen departementalen Verteilung gehört der Sozialdienst ab 2021 zum Departement 2 und wird im Zuständigkeitsbereich 240 gezeigt. In der Bezeichnung des Zuständigkeitsbereichs wird auf diese andere Zuteilung hingewiesen. Der Nachteil dieses pragmatischen Ansatzes liegt darin, dass die Zuständigkeit für das Vorjahr nicht mehr korrekt ausgewiesen wird. So wird die Vergleichsspalte für die Rechnung 2020 des Sozialdienstes im Budget 2022 ebenfalls im Departement 2 ausgewiesen, und nicht im Departement 3, welches bis 2020 für den Sozialdienst zuständig war. Der Vorteil liegt aber darin, dass die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahresbudget gegeben ist, und im Budget 2022 im Bereich 240 nicht ausschliesslich Null-Werte in den Vergleichsspalten ausgewiesen werden. Zudem ist diese Methode wesentlich weniger fehleranfällig, da eine Änderung der Kostenstelle sich auch in allen Nebenbüchern und Nebenapplikationen auswirkt (Lohn, Fakturierungsprogramme, Kassa, Verbuchung von e-Rechnungen etc.).

Die Entflechtung der Sportanlagen war zwar schon im Budget 2021 für zwölf Monate abgebildet. In der Vergleichsspalte mit der Rechnung 2020 sind aber nur acht Monate von Mai bis Dezember 2020 brutto enthalten. Die ersten vier Monate Januar bis April 2020 wurden noch in der bisherigen Art verbucht (z.B. Kostenstelle 1608400 für die Nettobeiträge z.B. für den Eisraum oder 5308402 für das Eisstadion), weil die Gemeinde für diese Zeit noch Nettobetriebsbeiträge an DDO zu leisten hatte (Teil der Separatrechnungen 2019/2020). Im Budget 2021 und der Rechnung 2021 der Gemeinde sind diese Bereiche nun erstmals für das ganze Kalenderjahr und somit für 12 Monate in den neuen Kostenstellen enthalten und werden ab 2021 im Departement 3, Zuständigkeitsbereich 350 ausgewiesen. Eine solche unterjährige Neuorganisation wie hier per 1. Mai ist zwar aufwändiger und nachteiliger für die Vergleichbarkeit. Sie war aber von Anfang Bestandteil der Abmachung mit DDO und wurde von DDO auch vorausgesetzt. Damit wurde die Entflechtung für DDO administrativ einfacher gestaltet, weil der Übergang auf das Ende des Geschäftsjahres von DDO fiel.

Auf die vom Kanton vorgeschriebene funktionale Gliederung nach Aufgaben haben diese Umstellungen keinen Einfluss, zumindest nicht auf den Nettosaldo pro Aufgabenbereich, wie er in den Budgets und in den Jahresrechnungen jeweils auf den Seiten 5 und 6 ausgewiesen wird. Die funktionale Gliederung (letzte vier Stellen der Kostenstellenummerierung, z.B. 8400 Tourismus) wird vom Kanton unabhängig von der Organisation des Gemeinwesens verbindlich vorgegeben, und so lassen sich die Aufgaben mit den Vorjahren ab 2015 vergleichen. 2015, weil die Jahressalden der

Erfolgs- und Investitionsrechnung 2015 und 2016 rückwirkend nach HRM2 umgeformt und ins aktuelle Buchhaltungssystem Abacus übernommen wurden.

3. Begründung der wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget 2021

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 2021 wurde im Budget 2022 kein Teuerungsausgleich eingerechnet, weil der Landesindex der Konsumentenpreise per Ende September 2021 erst bei 99,4 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 hat in seinem Budget für 2022 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 2021 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 2022 und dem Budget 2021 summarisch begründet. Seit dem Budget 2020 und seit der Jahresrechnung 2018 werden die Begründungen aus Effizienzgründen in separaten Beilagen aufgeführt, die direkt aus dem Buchhaltungssystem stammen. Wie seit vielen Jahren werden Abweichungen von mindestens 50'000 Franken pro Konto beschrieben, sofern die Differenz zum Vorjahresbudget 2021 mindestens 10 % beträgt.

Antrag an den Grossen Landrat:

Gestützt auf Art. 14 der Gemeindeverfassung beantragt der Kleine Landrat, es sei dieses Budget 2022, basierend auf einem unveränderten Steuerfuss von 103 % der einfachen Kantonssteuer, unter Vorbehalt des fakultativen Referendums zu genehmigen.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Philipp Wilhelm
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Beilage/n

- Budget 2022
- Bemerkungen zur Erfolgsrechnung
- Bemerkungen zur Investitionsrechnung

BUDGET 2022

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

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

Gesamtübersicht

Gemeinde Davos

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

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

dreistufige Erfolgsrechnung

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Investitionsrechnung - Artengliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Nettoinvestitionen	24'335'600	33'497'900	43'531'488.95
5	Investitionsausgaben	31'491'000	40'341'500	50'345'453.85
50	Sachanlagen	30'216'000	40'111'500	45'667'992.40
501	Strassen / Verkehrswege	5'235'000	5'290'000	4'275'519.70
502	Wasserbau	2'540'000	2'135'000	1'412'234.35
503	Übriger Tiefbau	11'192'000	11'721'000	10'141'095.45
504	Hochbauten	7'174'000	15'791'000	27'486'358.05
505	Waldungen	930'000	930'000	742'756.00
506	Mobilien	3'145'000	4'244'500	1'610'028.85
52	Immaterielle Anlagen	320'000	230'000	248'968.30
520	Software	170'000	100'000	143'951.20
529	Übrige immaterielle Anlagen	150'000	130'000	105'017.10
54	Darlehen	0	0	3'800'000.00
544	Öffentliche Unternehmungen	0	0	3'800'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	955'000	0	628'493.15
564	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	955'000	0	628'493.15
6	Investitionseinnahmen	-7'155'400	-6'843'600	-6'813'964.90
63	Investitionsbeiträge	-6'684'000	-6'374'000	-6'726'067.90
630	Beiträge vom Bund	-645'500	-682'500	-718'918.45
631	Beiträge vom Kanton	-4'225'500	-3'846'500	-3'785'742.15
634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-400'000	-490'000	-787'604.90
635	Beiträge von privaten Unternehmungen	-130'000	0	0.00
636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-33'000	-105'000	-68'327.20
637	Beiträge von privaten Haushalten	-1'250'000	-1'250'000	-1'365'475.20
64	Rückzahlung von Darlehen	-471'400	-469'600	-87'897.00
644	Öffentliche Unternehmungen	-468'400	-466'600	-84'897.00
645	Private Unternehmungen	-3'000	-3'000	-3'000.00

Investitionsrechnung - funktionale Gliederung

Gemeinde Davos

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

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

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

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

Bezeichnung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
<u>5308401</u>	<u>Kongresszentrum</u>	<u>4'854'000</u>	<u>2'400'000</u>	<u>511'446.75</u>
5308401.001	Bauliche Sanierung Kongresszentrum	0	600'000	71'523.80
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	71'523.80
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	0	600'000	0.00
5308401.002	Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte	560'000	300'000	63'891.95
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	17'161.95
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	560'000	300'000	46'730.00
5308401.004	Energetische Sanierung Altbau Kongresszentrum	3'494'000	800'000	65'124.10
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	3'494'000	800'000	65'124.10
5308401.005	Restaurant Extrablatt, Sanierung inkl. Umgebung	0	700'000	272'826.95
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	700'000	272'826.95
5308401.006	Ersatz/Erneuerung Geräte und Mobiliar Gastronomie	0	0	34'115.10
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	0	0	34'115.10
5308401.007	Nutzung alternative Energieträger	800'000	0	3'964.85
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	800'000	0	3'964.85
<u>5308402</u>	<u>Eisstadion</u>	<u>-88'400</u>	<u>1'413'400</u>	<u>4'222'824.30</u>
5308402.001	Eisstadion, Gesamtprojekt (gebundene Kosten)	-400'000	1'500'000	3'888'821.60
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	1'900'000	5'588'821.60
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-1'300'000.00
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	-400'000	-400'000	-400'000.00
5308402.005	Nutzung alternative Energieträger	0	0	539'504.60
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	539'504.60
5308402.006	Darlehen Anlagefonds, Bau Eissporthalle 1981	-88'400	-86'600	-84'897.00
6440.01	Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-88'400	-86'600	-84'897.00
5308402.008	Photovoltaik-Anlage Trainingshalle	0	0	-120'604.90
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	0	-120'604.90
5308402.009	Eisstadion, Spielfeldbeleuchtung	400'000	0	0.00
5020.01	Wasserbau	400'000	0	0.00
<u>5308403</u>	<u>Wellness- und Erlebnisbad</u>	<u>120'000</u>	<u>0</u>	<u>13'205.20</u>
5308403.005	alternative Energieträger	0	0	13'205.20
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	13'205.20
5308403.006	Treppenhaus Wellness Brandschutz	120'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	120'000	0	0.00

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
0	Departementsübergreifend					
10	Behörden					
100110	Legislative					
100120	Exekutive					
1	Präsidialdepartement					
100	Kanzlei und Regionales					
1000210	Gemeindeverwaltung Kanzlei und Regionales					
4910.26	Dienstleistungen Kanzlei (100)	-50'000		-50'000		WEF 2021 nicht durchgeführt, und deshalb im Budget 2021 keine interne Verrechnung für Aufwände betreffend Gebühr für Verkehr und Logistik
1000260	Verwaltung Region Prättigau/Davos					
1001400	Allgemeines Rechtswesen Region Prättigau/Davos					
1001403	Übriges Rechtswesen					
1003420	Freizeit					
1005790	Region Prättigau/Davos, übriges					
1008400	Koordination Grossanlässe					
3910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	500'000		500'000		Kein WEF im Budget 2021. Budget 2022 in etwa analog Rechnung 2020.
3910.26	Dienstleistungen Kanzlei (100)	50'000		50'000		Kein WEF im Budget 2021. Budget 2022 in etwa Durchschnitt Rechnungen 2019 und 2020
4210.14	Gebühren Verkehr und Logistik anlässlich WEF	-660'000		-660'000		Kein WEF im Budget 2021. Gebühren wurden angepasst, es wird im Vergleich zur Rechnung 2020 mit tieferen Gebühren gerechnet (in etwa analog Rechnung 2019)

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
1008500 3634.08	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung Agenda 2025, Beiträge an öffentliche Unternehmen	105'000	50'000	55'000	110.0	Holistic health: Fr. 55'000 für 2022 sowie Fr. 35'000 p.a. für die Jahre 2023-2025. Ferner 2x Fr. 10'000 Defizitgarantie, total Fr. 180'000 in der abschliessenden Finanzkompetenz des Keinen Landrates für einmalige Ausgaben (Art. 34 Abs. 2 Lit. a DRB 10: GLR zuständig für Ausgaben > Fr. 200'000)
1009500	Ertragsanteile					
110	Finanz- und Steuerverwaltung					
1100210	Gemeindeverwaltung Finanzen und Steuern					
1108410	Tourismusförderungsabgabe (TFA)					
1109100 3181.00	Allgemeine Gemeindesteuern Tatsächliche Forderungsverluste	150'000	200'000	-50'000	-25.0	Anpassung infolge tieferem Saldo gemäss Rechnung 2020 sowie gemäss 3-Jahres-Durchschnitt Rechnungen 2018 bis 2020 (Fr. 137'115)
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-27'080'000	-24'600'000	-2'480'000	10.1	Erhöhung aufgrund Hauptfakturierungslauf per 12. Oktober 2021
4000.15	Kapitalabfindungssteuer	-850'000	-725'000	-125'000	17.2	Erhöhung aufgrund steigender Erträge im Jahr 2021 sowie aufgrund 3-Jahres-Durchschnitt Rechnungen 2018 bis 2020 von Fr. 892'636 (5-Jahres-Durchschnitt 2016-2020: Fr. 810'603)
4000.31	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	150'000	90'000	60'000	66.7	Anpassung an die bisherige Entwicklung im Jahr 2021
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-1'150'000	-1'400'000	250'000	-17.9	Reduktion aufgrund rückläufiger Entwicklung im Jahr 2021
1109101	Sondersteuern					
1109300	Finanz- und Lastenausgleich	-552'500	-660'800	108'300	-16.4	
1109610 3406.00	Zinsen Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	806'600	896'700	-90'100	-10.0	Günstigere Refinanzierung von Darlehen, die im 2. Semester 2021 fällig werden und bisher zu 1,79 % und 1,67 % p.a. verzinst wurden
4401.01	Verzugszinsen	-30'000	-150'000	120'000	-80.0	
1109690	Finanzvermögen, übriges					
120	Grundbuchamt					

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
1201405	Grundbuch	-491'600	-382'900	-108'700	28.4	
4210.03	Grundbuchgebühren	-1'100'000	-1'000'000	-100'000	10.0	Rechnung 2021 bis September: rund CHF 880'000.00
1209101	Handänderungssteuern	-3'687'500	-5'200'000	1'512'500	-29.1	
3511.03	Einlagen in Fonds für öffentliche und private Werke	2'212'500		2'212'500		voraussichtlich Einlage, da der Saldo des Fondskontos in der Bilanz per 1.1.2022 vermutlich kleiner als Fr. 10 Mio. ist.
4023.00	Handänderungssteuern	-5'900'000	-5'200'000	-700'000	13.5	Rechnung 2021 per 31. Oktober: Fr. 5'653'543
140	Informatik Verwaltung und Betriebe					
1400210	Gemeindeverwaltung Informatik	1'794'400	1'446'800	347'600	24.0	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	553'500	483'500	70'000	14.5	Neue Stelle "IT Supporter*in" mit 100 % gemäss KLR-Beschluss 21-276.
3113.00	Anschaffung Hardware	255'000	115'000	140'000	121.7	Die Umsetzung der NAC-Lösung (80 kFr, Network Access Control), welche im Budget 2021 gestrichen und auf 2022 verschoben wurde) sowie die Einführung einer Managed Security-Lösung (40 kFr.) erhöhen das Sicherheitslevel deutlich. Die Lösungen sind in der heutigen Zeit, mit immer besseren Cyberangriffen, sehr wichtig für den Betrieb, die Stabilität und die Sicherheit der IT-Infrastruktur. Im weitem müssen im Hallenbad die bestehenden Industrie-Switches in den Unterverteilungen erneuert werden (25 kFr.). Ferner Anschaffung Hardware/Kameras für Parkleitsystem (70 kFr.)
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	60'000		60'000		Diese Abteilung ist neu ab 2021 aufgrund steigender Umsätze MWST-pflichtig, weshalb auch eine Vorsteuerkürzung vorzunehmen ist.
150	Personalwesen					
1500210	Gemeindeverwaltung Personalwesen					
160	Tourismus					
1608400	Tourismus	1'854'800	2'415'800	-561'000	-23.2	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	117'900		117'900		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100'000		100'000		möglicher Beitrag an SRF: 6-teilige Filmserie Davos während des ersten Weltkriegs
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	450'000	400'000	50'000	12.5	Reduktion im Vergleich zum Budget 2021 aufgrund Neuordnung der Finanzierung der Weltcup-Veranstaltungen vgl. Konten 3636.37 und .38
4635.02	Beitrag DDO an Eisbahnen, Spazier-/Wanderwege, Grünanlagen	-886'000		-886'000		Im Budget 2021 wurde davon ausgegangen, dass die Gemeinde auf den Beitrag von DDO verzichtet gemäss Beschluss des Grossen Landrates vom 1. Oktober 2020. DDO wird aber diesen Beitrag auch für das Jahr 2021 leisten, siehe Antrag zu den Separatrechnungen 2020/2021,

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
165	Kultur (bis 31.12.2020: Teil von 340 im Dep. 3)					
3403110	Ortmuseen (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)					
3403210	Bibliotheken (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)					
3403290	Kultur, übriges (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)					
3403291	Kulturzentrum Arkaden	488'000	408'000	80'000	19.6	
3636.34	Zusatzbeitrag Kulturzentrum Arkaden (Anschubfin. aus Postauto-Gelder, GLR 23.5.2019)	80'000		80'000		vorgesehen sind für 2022 ca. 10 Anlässe/Ausstellungen
170	Raumplanung, Richtplanung					
1707900	Raumordnung	281'100	225'500	55'600	24.7	
3511.00	Einlagen in Fonds EK		70'000	-70'000	-100.0	siehe Konto 4022.01
3611.00	Entschädigungen an Kanton		210'000	-210'000	-100.0	siehe Konto 4022.01
4022.01	Mehrwertabschöpfung Einzonungen		-280'000	280'000	-100.0	Zum Zeitpunkt der Budgetierung keine Einzonungen bekannt
1707901	Fonds Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung					
2	Departement Bildung und Soziales					
200	Volksschule					
2002110	Kindergarten					
2002120	Primarschule					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	472'600	391'500	81'100	20.7	Anpassung der Arbeitgeberbeiträge der Kantonalen Pensionskasse Graubünden gemäss Beschluss des Grossen Rates in der August-Session 2021

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
2002130	Oberstufe / Sekundarstufe I					
2002136	Talentschule	226'900	109'000	117'900	108.2	
3020.00	Löhne Lehrkräfte	648'700	574'700	74'000	12.9	Mehrausgaben aufgrund Anstellungen einer zusätzlichen Lehrperson wegen notwendiger Aufteilung Real/Sek
2002170	Schulliegenschaften					
2002180	Tagesbetreuung					
2002190	Schulleitung und Schulverwaltung	853'000	741'000	112'000	15.1	
3010.04	Löhne Schulleitungen	571'000	430'600	140'400	32.6	Erhöhung der Stellenprozente um 90 % von 270 % auf 360 % aufgrund externer Evaluation
2002192	Volksschule Sonstiges	578'300	521'400	56'900	10.9	
2002200	Sonderschulung					
2004330	Schulgesundheitsdienst					
210	Informatik Volksschule					
2102190	Schulleitung und Schulverwaltung					
220	Weiterführende Bildungseinrichtungen					
2202140	Musikschule					
2202300	Berufliche Grundbildung					
2202510	Schweizerische Alpine Mittelschule Davos					
2202511	Schweizerisches Sport-Gymnasium Davos					

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
2202519	auswärtige gymnasiale Maturitätsschulen					
2402300	Berufliche Grundbildung					
240	Soziales (bis 2020: Dep. 3, Bereich 310)					
3101403	Übriges Rechtswesen					
3102192	Schulsozialarbeit					
3105430	Alimentenbevorschussung und -inkasso					
3105451	Kinderkrippen und Kinderhorte					
3636.35	Beiträge an Kinderkrippen für Frühförderung	40'000	96'000	-56'000	-58.3	Die Gemeinde beteiligt sich nur an den effektiv genutzten Betreuungsplätzen finanziell und die zuvor getroffenen Annahmen bezüglich Aufwand dient einer Abschätzung der ungefähren Kosten, welche aufgrund des fehlenden Erfahrungswerts schwierig abschätzbar sind. Der Kanton gewährt Finanzhilfen zur Anschubfinanzierung und kann bis zu 70 % des Aufwandes subventionieren. Daher wird mit einem geringeren Gesamtaufwand gerechnet.
3105720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
3637031.20	Wohnkosten - Schweizer Bürger	480'000	420'000	60'000	14.3	Derzeit haben wir mehr Einzelpersonen als Familien in der Sozialhilfe, was sich negativ auf den Aufwand im Bereich Wohnkosten auswirkt. Aufgrund der Ist-Situation wurde das Budget angepasst und von einem höheren Aufwand als im Vorjahr ausgegangen
3637201.61	Heimkosten ohne Massnahmen - Einwohner in stationären Einrichtungen	150'000		150'000		Neues Konto ab 2021 - Vorjahre unter Einwohner in Anstalten. Der Aufwand ist höher, da neu in dem Bereich mehr finanzielle Unterstützung erforderlich ist. Grund hierfür ist u.a. die Revision der EL.
4260072.50	Rückerstattungen aus SVA/Renten - Rückerstattungen für Einwohner	-20'000	-110'000	90'000	-81.8	Die zu erwartenden Rückerstattungen sind im 2021 alle eingegangen und die Klientinnen und Klienten konnten sich ablösen. Aktuell sind keine hohen Rückerstattungen für das 2022 zu erwarten. Diese Erträge sind jedoch schwierig genau zu kalkulieren.
4260152.00	mtl. Einkommen aus Lohn/AHV/IV/EL/ALT/KTG - Rückerstattungen für Ausländer	-80'000		-80'000		Neues Konto ab 2021. In den vorherigen Jahren wurde nicht zwischen CH-Bürgern und Ausländern unterschieden.
3105730	Asylwesen					
4611.05	Globalpauschalen für anerkannte Flüchtlinge	-350'000	-550'000	200'000	-36.4	Bis Ende September sind 3. Quartale in aufgelaufener Rechnung aufgeführt. Derzeit sind viele Flüchtlinge temporär im Arbeitsmarkt integriert oder länger als 5 Jahre in der Schweiz als Flüchtling anerkannt und daher fällt die Globalpauschale in diesen Fällen auch im 2022 weg.
3637111.00	Grundbedarf - anerkannte Flüchtlinge	350'000	450'000	-100'000	-22.2	Es sind mehr Personen im Arbeitsmarkt und konnten sich von der Sozialhilfe ablösen. Zudem werden mehr Familien als Einzelpersonen finanziell unterstützt, wodurch sich der Aufwand reduziert.

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
3637111.20	Wohnkosten - anerkannte Flüchtlinge	300'000	380'000	-80'000	-21.1	Tendenziell grössere Wohnung für Flüchtlingsfamilien, aber weniger Dossiers. Daher ist der zu erwartende Aufwand im 2022 tendenziell geringer.
3105790	Übrige Fürsorge					
3105791	Sozialdienst					
3105920	Hilfsaktionen					
3	Departement Gesellschaft, Gesundheit und Sicherheit					
300	Gesundheit					
1904110	Spitäler (2018 bis 2020: Dep. 1, Bereich 190)	3'327'900	4'247'500	-919'600	-21.7	
3199.05	Ausgaben Coronavirus		100'000	-100'000	-100.0	bisher im Rechnungsjahr 2021 kein Gemeindebeitrag
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	220'000	450'000	-230'000	-51.1	siehe Konto 3650.00
3614.15	Anschubfinanzierung Sportmedizin	100'000	200'000	-100'000	-50.0	gestaffelter Beitrag gemäss GLR-Sitzung vom 7.11.2019
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	500'000	1'050'000	-550'000	-52.4	Auch in 2021 und 2022 trotz positivem EBITDA in der Rechnung 2020 voraussichtlich Verlust wegen hohen Abschreibungen auf der Liegenschaft. Der Restbuchwert der Beteiligung ist per Ende 2021 zu einem grossen Teil bereits wertberichtigt, so dass im Jahr 2022 voraussichtlich eine kleinere Wertberichtigung zu verbuchen ist.
1904121	Pflegeheim Spital Davos (2018 bis 2020: Dep. 1, Bereich 190)					
1904210	Ambulante Krankenpflege (2018 bis 2020: Dep. 1, Bereich 190)					
3004340	Lebensmittelkontrolle					
3004900	Gesundheitswesen, übriges					
320	Bevölkerungsamt					
1001111	Gemeindepolizei					

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	254'100	190'300	63'800	33.5	Erhöhung der Stellenprozente um 25 % gemäss KLR-Beschluss 21-359; Amtsleitung neu mit 20 % auf dieser Kostenstelle.
3130.61	Drittkosten WEF	450'000		450'000		Annahme gemäss vorgesehenem Budget für das Jahr 2020
4910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	-600'000	-100'000	-500'000	500.0	Annahme gemäss Rechnung 2019 und 2020
1006150	<i>Gemeindestrassen</i>					
1006151	<i>Parkplätze</i>					
3111.01	Anschaffung Signalisationen	125'000	20'000	105'000	525.0	Anzeigen/Signalisationen für Parkleitsystem
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK		56'100	-56'100	-100.0	wegen höherem Aufwand keine Einlage, sondern Entnahme (Konto 4510.00)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-138'600		-138'600		siehe Konto 3510.00
1300211	<i>AHV-Zweigstelle</i>					
1301110	<i>Ordnungsamt</i>					
1301406	<i>Einwohnerkontrolle</i>					
1307300	<i>Abfallwirtschaft allgemein (Tierkörper)</i>					
1307710	<i>Bestattungsdienste</i>					
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	391'800	337'800	54'000	16.0	Angleichung an Rechnung 2020 und an Entwicklung im Jahr 2021. Umverteilung der Stellenprozente führt zu einer Erhöhung; Friedhofgärtner*in 60 % Sommersaison (April - Oktober) budgetiert; Nachfolge Leitung Krematorium ab August 2022 budgetiert; Abdankungen, Kremation, Urnen und Tagespikett hochgerechnet (Ist-Daten vom 2021)
1308110	<i>Landwirtschaft</i>					
1308300	<i>Jagd und Fischerei</i>					
1309101	<i>Sondersteuern</i>					
3201500	<i>Feuerwehr</i>					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	125'000	60'000	65'000	108.3	Die Budgetdifferenz beinhaltet die Anschaffung eines Notstromgenerators. Dieser wird im Notfall für den sicheren Betrieb der Feuerwehr (Atemschutzkompressor) sowie der Gemeindeverwaltung (EDV) benötigt.

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK		111'700	-111'700	-100.0	tiefere Einlage wegen aufwandseitiger Entwicklung, insbesondere Anschaffungen Maschinen/Geräte (Konto 3111.00)
3201610	Militärische Verteidigung					
3201620	Zivilschutz					
3204120	Alterszentrum Guggerbach (bis 2018: Dep 3, Bereich 300)					
3204121	übrige Pflegeheime (bis 2018: Dep. 3, Bereich 300)	345'000	435'000	-90'000	-20.7	
3199.05	Ausgaben Coronavirus		140'000	-140'000	-100.0	bisher im Rechnungsjahr 2021 kein Gemeindebeitrag
3614.05	Pflegekosten auswärtige Pflegeheime	360'000	310'000	50'000	16.1	Gemäss prov. Maximaltarif-Tabelle des Kantons wird eine Erhöhung von 5% gegenüber der aktuellen Tabelle erwartet.
3204210	Ambulante Krankenpflege (bis 2018: Dep. 3, Bereich 300)					
4201505	Gemeindeführungsstab (bis 2020: Dep 4, Bereich 420)					
340	Sport (bis 2020 inkl. Kultur, Kultur ab 2021: Dep. 1, Bereich 165)					
3408409	Sport, übriges (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)					
350	Sport- und Freizeitanlagen (bis 2020: Dep.1, Bereich 180)					
1808402	Eisstadion (bis 30.4.2020: Dep. 5, Bereich 530)	1'496'300	1'666'600	-170'300	-10.2	
4470.02	Mietzinseinnahmen	-460'000	-300'000	-160'000	53.3	gemäss neuem Stadionvertrag
1808403	Wellness- und Erlebnisbad (bis 30.4.2020: Dep. 5, Bereich 530)					

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
3111.08	Anschaffung Anlagen	104'500	33'500	71'000	211.9	Neue Beleuchtung Schwimmhalle Energetische Optimierung Schwimm- und MZB (Mehrzweckbecken) => Internumwälzung. Durch diese Massnahme wird Energie eingespart.
1808404	Langlauf (bis 30.4.2020: Dep. 4, Bereich 410)					
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	206'000	100'000	106'000	106.0	Die Rechnung 2020 beinhaltete wegen der Entflechtung der Sportanlagen per 1.5.2020 nur 8 Monate ab Mai. Die ersten vier Monate des Jahres 2020 wurden noch in der Kostenstelle 4108404 verbucht (Fr. 166'738).
4035.04	Anlagefonds, Beitrag Langlauf	-793'100	-673'500	-119'600	17.8	Ertrag gemäss Erfolgrechnung 2020 budgetiert (793'086 CHF)
4240.42	Loipenpass	-10'000	-100'000	90'000	-90.0	Der Loipenpass Schweiz wird nicht eingeführt. In der Saison (2021/22) wird ein Versuch gestartet mit Ticket Verkauf auf freiwilliger Basis.
1808406	Adventure Park Färich					
1808409	Sportanlagen, übriges					
1808420	Eistraum (bis 30.4.2020: Dep. 1, Bereich 160 / Tourismus)	331'400	392'500	-61'100	-15.6	
3151.17	Unterhalt Geräte und Anlage	96'000	40'000	56'000	140.0	laut Antrag zur GLR-Sitzung vom 1. Oktober 2020: mit dem Kauf der Anlage kommen im 2022 Supervisor AST und Wartung dazu
3161.03	Anlage und Einrichtungen	20'000	100'000	-80'000	-80.0	laut Antrag zur GLR-Sitzung vom 1. Oktober 2020: durch den Kauf keine Miete der Anlage mehr. Fr. 20'000 für Miete Lichtinstallation (siehe Seite 7 von 8 des Antrags)
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	190'400		190'400		Wird im Konto 391013 budgetiert
3910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn		192'500	-192'500	-100.0	Wird im Konto 391013 budgetiert
1808421	Trainingshalle (bis 30.4.2020: Dep. 1, Bereich 160 / Tourismus)					
1808422	Sommersportanlage (bis 30.4.2020: Dep. 1, Bereich 160 / Tourismus)					
1808423	Bikewege					
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe					
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr					
4000221	Verwaltung Tiefbau					

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
4006130						
4006150	<i>Gemeindestrassen</i>					
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	496'300	429'200	67'100	15.6	investitionsbedingter Anstieg
4006151	<i>Parkplätze</i>					
3149.01	Übriger Unterhalt	105'000		105'000		Installations- und Montagearbeiten Parkleitsystem
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-186'500	-46'000	-140'500	305.4	höhere Entnahmen insbesondere wegen Parkleitsystem: Dienstleistungen für Inbetriebnahme von 33' im Konto 3130.00 sowie Installations- und Montagekosten von 105' im Konto 3149.01
4006220	<i>Regionalverkehr</i>					
4006230	<i>Verkehrsbetrieb Davos (VBD)</i>					
3130.61	Drittkosten WEF	68'000		68'000		kein WEF im Budget 2021
4240.10	Fahrgeldeinnahmen	-1'400'000	-1'600'000	200'000	-12.5	Corona-bedingt wird nach wie vor von einem tieferen Niveau ausgegangen.
4007101	<i>Wasserversorgung</i>					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	130'000	75'600	54'400	72.0	Ersatzanschaffung Pick-up Jg. 2011: starke Beanspruchung im alpinen Gelände (Quellgebiete)
3144.06	Unterhalt Gebäude	10'000	90'000	-80'000	-88.9	Im Budget 2021 waren für den Umbau des Magazins an der Molkereistrasse Fr. 80'000 enthalten. Im Budget 2022 ist die 2. Etappe mit Fr. 360'000 enthalten (Investitionsrechnung, Kostenstelle 4007101.004).
3300.31	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 50 J.	381'000	234'600	146'400	62.4	investitionsbedingter Anstieg
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	59'700	8'700	51'000	586.2	investitionsbedingter Anstieg
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-255'600	-74'300	-181'300	244.0	insbesondere investitionsbedingter Anstieg des Aufwands (Abschreibungen)
4007201	<i>Abwasserbeseitigung</i>					
3300.31	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 50 J.	198'600	125'600	73'000	58.1	investitionsbedingter Anstieg
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-411'700	-217'000	-194'700	89.7	Nebst steigendem Abschreibungsaufwand auch höhere Unterhaltsaufwendungen bei der ARA (Konto 3144.07, insbesondere Umbau Labor erstmals seit vielen Jahren wegen geänderten Abläufen) sowie bei Unterhalt Maschinen/Geräte (Konto 3151.00, insbesondere Revision Schneckenpumpe und Zentrifuge)
4008900	<i>Kiesabbau Tola, Wiesen</i>					
4009500	<i>Ertragsanteile Kiesabbau Tola, Wiesen</i>					

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
410	Technische Betriebe					
4106130	Kantonsstrassen					
4106190	Werkbetrieb					
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	1'500'000	1'300'000	200'000	15.4	Anpassung an 5-Jahres-Durchschnitt Rechnungen 2016-2020 (Fr. 1'474'232). Stand 30.9.2021 Fr. 1'267'382
3199.01	MWST-Vorsteuerminderung	210'000	160'000	50'000	31.3	Anpassung an 5-Jahres-Durchschnitt Rechnungen 2016-2020 (Fr. 210'481)
4240.09	Schneeräumung für Dritte	-280'000	-220'000	-60'000	27.3	Anpassung an den Durchschnitt der Rechnungen 2019 + 2020
4910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	-656'300	-309'000	-347'300	112.4	Anstieg gegenüber Budget 2021 Konten 4910.12+4910.13: +136'800, wovon +106'000 Langlauf
4910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn		-192'500	192'500	-100.0	Infolge Entflechtung der Sportanlagen Verschiebung zu Konto 4910.12 (wie für alle anderen Abteilungen, für welche der Werkbetrieb Leistungen erbringt).
4106310	Werkstatt					
3151.03	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge	335'000	385'000	-50'000	-13.0	Reduktion infolge Entwicklung in den Rechnungen 2020 und 2021
4107301	Abfallwirtschaft					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	5'000	80'000	-75'000	-93.8	im Budget 2021 war ein Fahrzeuersatz enthalten.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	274'600	150'200	124'400	82.8	höhere Einlage wegen tieferem Aufwand, z.B. in den Konten 3111.00 (siehe oben) sowie beim Gebäudeunterhalt (Konto 3144.08)
4108400	Tourismus					
4108404	Langlauf (ab 1.5.2020: Dep. 1, Bereich 180 / ab 2021: Dep. 3, Bereich 350)					
4108423	Bike-Trailcrew					
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	281'300	187'200	94'100	50.3	zwei Mitarbeiter*innen mit 100 % (inkl. Projektleitung) für die Sommersaison (Mai bis Oktober), Weiterverrechnung zu Lasten Investitionsprojekt via Konto 4310.00. SPERRVERMERK: Für die in diesem Budgetposten enthaltene Projektleitung folgt ein separater Antrag an den Grossen Landrat, welcher voraussichtlich in der Sitzung vom Januar 2022 behandelt wird. Bis zur Beschlussfassung durch den Grossen Landrat gilt diese Ausgabe als gesperrt.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-125'000		-125'000		Weiterverrechnung zu Lasten Investitionsrechnungen, insbesondere betreffend Bikewege Sertig
420	Forstbetrieb, Verbauungen					

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
4207410	<i>Gewässerverbauungen</i>					
3142.01	Unterhalt Verbauungen	100'000	150'000	-50'000	-33.3	Anpassung an den 3- und 5-Jahres-Durchschnitt der Rechnungen 2018-2020 bzw. 2016-2020 vermehrt in IR enthalten, Reduktion auch aufgrund Entwicklungen in den Jahren 2020 und 2021 weniger Aufwand für Unterhalt und Verbauungen
3142.02	Verbauungsarbeiten	200'000	250'000	-50'000	-20.0	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-457'300	-528'100	70'800	-13.4	
4207420	<i>Lawinenverbauungen</i>					
4208200	<i>Forstwirtschaft</i>	269'900	98'000	171'900	175.4	
4250.07	Holzverkauf	-550'000	-450'000	-100'000	22.2	Preissteigerung
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-700'000	-800'000	100'000	-12.5	Anpassung an 5-Jahres-Durchschnitt Rechnungen 2016 bis 2020
4631.11	Beiträge vom Kanton (Projekte)	-10'000	-70'000	60'000	-85.7	voraussichtlich weniger beitragsberechtigte Projekte in der Erfolgsrechnung als in den Jahren 2019 und 2020
4209710	<i>Rückverteilung/Verwendung Einnahmen CO2-Zertifikate</i>					
4699.05	Beiträge Wald-Klimaschutz Schweiz	-50'000		-50'000		zweckgebundene Beiträge auf der Basis eines Klimaschutz-Projekts der Prättigau Landschaft Davos Forst GmbH als Mitglied von Wald Klimaschutz Schweiz (Speicherung und Sicherung von Kohlenstoff im Wald, gemäss KLR-Beschluss 20-222)
5	Departement Hochbau, Umweltschutz und Energie					
500	Hochbau, Baupolizei					
5000220	<i>Verwaltung Hochbau</i>	435'000	265'500	169'500	63.8	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	557'900	473'000	84'900	17.9	Anpassung an Rechnung 2020 / Verschiebung ab 1707900 Raumplanung Reduktion aufgrund gestaffelter Tarif, der einzuführen ist: Bei Projekten mit sehr grossem Investitionsvolumen lässt sich die pauschale Gebühr von 3 Promille rechtlich kaum mehr durchsetzen (Gerichtsurteil zu Baubewilligungsgebühren eines anderen Bündner Gemeinwesens) insbesondere für Reklamen während WEF
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-320'000	-510'500	190'500	-37.3	
4210.15	Gebühren Reklamewesen	-125'000		-125'000		
5001402	<i>Vermessung/Landinformationssystem</i>					
5001500	<i>Feuerpolizei</i>					
5006151	<i>Parkplätze (Ersatzabgaben)</i>					
5006156	<i>Begegnungszone Arkaden</i>					

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
5006157	Begegnungszone Seehofseeli					
5007610						
5008120	Strukturverbesserungen					
3144.09	Meliorationen Hochbauten	400'000	125'000	275'000	220.0	zwei aufgrund des vorgängigen Entscheids des Kantons bereits bewilligte grosse Projekte (total 320'), sowie Reserve von 80' für zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannte Projekte
4510.02	Entnahmen aus Fonds für öff./private Werke (Melioration)	-400'000	-125'000	-275'000	220.0	siehe Konto 4510.02
5008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung					
510	Liegenschaftenverwaltung					
5100220	Liegenschaftenverwaltung allgemein	519'500	351'300	168'200	47.9	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	341'000	255'100	85'900	33.7	zusätzliche Ressourcen zur Entlastung in technischen Belangen
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	52'500	2'000	50'500	2'525.0	Ersatz Fiat Panda Neubeschaffung für techn. Mitarbeiter
5100290	Verwaltungsliegenschaft Rathaus					
5102170	Schulliegenschaften	3'653'400	3'295'700	357'700	10.9	
3120.05	Energie, Heizmaterial	533'700	416'700	117'000	28.1	Mehrbedarf wegen Erweiterungsbau SH Bünde Ersatz Heizung KG Guggerbach und Wärmelieferung an Wasserversorgung
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	935'000	726'000	209'000	28.8	Ersatz Bodenbelag Schulküche OSH Auffrischung Einbauten Schulküche OSH Leuchtenersatz Arkaden Sporthalle (LED) in Gängen, Garderoben, Duschen, Nebenräumen
5103291	Kulturzentrum Arkaden	-137'000	-85'000	-52'000	61.2	
5103413	Schiessanlagen					
5103420	Freizeit					

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
5105340	Wohnhaus Waldheim					
5106155	Parkhaus Silvretta/Grischuna					
3144.12	Unterhalt Parkhaus	160'000	265'000	-105'000	-39.6	Anpassung an Rechnung 2020
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		-55'000	55'000	-100.0	
5106156	Parkhaus Arkaden					
5106195	Werkhofliegenschaft Meisser	4'500	128'800	-124'300	-96.5	Der HRM1-Restbuchwert für Investitionen bis 2016 wird Ende 2021 voraussichtlich vollständig abgeschrieben sein.
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen		87'500	-87'500	-100.0	
5106231	Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb	61'500	132'500	-71'000	-53.6	
3144.06	Unterhalt Gebäude	110'000	180'000	-70'000	-38.9	
5107200	Abwasserbeseitigung allgemein (öffentliche Toiletten)					
5108405	Strandbad					
5109630	Liegenschaften des FV	-3'083'300	-2'767'200	-316'100	11.4	teilweise weniger Unterhalt (z.B. Jörg-Jenatsch-Strasse, Prättigauererstrasse, Wiesner-Alp), teilweise Verschiebungen aus der ER zu Zugängen ins Finanzvermögen da > 100', welche direkt in der Bilanz verbucht werden (z.B. Castelmont und Kongresshotel, mit einer Abnahme von 155', vgl. auch Auflistung der geplanten Investitionen ins Finanzvermögen im Finanzplan). Der bauliche Unterhalt ist bei den Mietliegenschaften auch abhängig von der Anzahl Mieterwechsel.
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	830'000	1'088'000	-258'000	-23.7	
4430.01	Pachtzinsen/Ertragsanteile	-249'800	-146'800	-103'000	70.2	Anpassung an den 3-Jahres-Durchschnitt der Rechnungen 2018 bis 2020, insbesondere Kongresshotel. Die Durchführung des WEF wurde im Budget miteinbezogen.
520	Umweltschutz					
5200220	Verwaltung Umweltschutz					
5207303	Deponien					
5207410	Revitalisierung Gewässer					

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
5207500	Arten- und Landschaftsschutz					
5207610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, Bekämpfung Umweltverschmutzung					
5208401	Geothermische Ressourcenanalyse Kongresszentrum					
5209710	Rückverteilungen CO2-Abgabe					
530	touristische Infrastrukturen					
5308401	Kongresszentrum	4'616'500	3'972'300	644'200	16.2	
3199.05	Ausgaben Coronavirus	285'700	640'000	-354'300	-55.4	siehe Antrag an den Grossen Landrat zur Separatrechnung 2020/2021: Deckungsbeitrag gemäss Budget 2021/2022 64,3 % gegenüber 33,8 % in der Rechnung 2020/2021
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	400'800	264'700	136'100	51.4	investitionsbedingter Anstieg
3631.04	Gemeindeanteil Sicherheitskosten WEF	1'125'000		1'125'000		kein WEF im Budget 2021
3635.05	Betriebsbeitrag Davos Congress	1'044'300	1'177'700	-133'400	-11.3	aufgrund Budgeteingabe von DDO für das Geschäftsjahr Mai 2021 bis April 2022. Bei den Einnahmen wurde der aktuelle Buchungsstand budgetiert (Stand August/anfangs September 2021). Das Budget beruht auf der Annahme, dass die COVID-Massnahmen eine Durchführung von Veranstaltungen erlauben.
4470.02	Mietzinseinnahmen	-95'000		-95'000		kein WEF im Budget 2021
4632.03	WEF-Beitrag Gemeinde Klosters-Serneus (Sicherheitskosten)	-100'000		-100'000		kein WEF im Budget 2021
5308402	Eisstadion (ab 1.5.2020: Dep. 1, Bereich 180)					
5308403	Wellness- und Erlebnisbad (ab 1.5.2020: Dep. 1, Bereich 180)					
540	Energie (bis 2020: Dep.2, Bereich 230)					
2309500	Ertragsanteile					

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
1	Präsidialdepartement					
140	Informatik Verwaltung und Betriebe					
1400210.000	Gebäudeverkabelung Rathaus					
1400210.001	Erneuerung EDV-Netzwerk					
1400210.002	Umbau Telefonanschlüsse					
1400210.003	Erneuerung Arbeitsplätze Verwaltung					
1400210.004	Erneuerung zentrale IT-Systeme					
1400210.005	Archivlösung	100'000		100'000		
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	100'000		100'000		Um die Digitalisierung weiter voranzutreiben ist eine elektronische Archivlösung notwendig. Diese muss in der Lage sein, alle relevanten Bereiche (Datenablagen, Fachanwendungen) sowie die Prozesse und die gesetzlichen Vorgaben abzudecken.
1400210.006	Gemeindelösung					
1400210.007	Digitalisierung / E-Government	170'000	100'000	70'000	70.0	
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	170'000	100'000	70'000	70.0	Im Rahmen der laufenden Digitalisierung werden die Fachapplikationen stetig erweitert und die Prozesse optimiert. Dies betrifft insbesondere die Kernapplikationen Abacus, innosolvcity (Umbenennung, früherer Markenname: NEST) und CMI und deren Schnittstellen zu weiteren Fachanwendungen wie z.B. Coplanner, ForstControl und Terris, aber auch die Zusammenarbeit mit dem EWD. Im Budgetposten von 170 KFr. sind zudem nun 70 KFr. für den Aufbau des Davos Parkflow Systems vorgesehen. Das Parkleitsystem soll auf dem System, welches aktuell für Analysen der Verkehrsflüsse (im Auftrag von DDO) benutzt wird, im Rahmen eines Pilotprojektes in Zusammenarbeit mit dem WEF und DDO, aufgebaut werden.
1402190.002	Erneuerung Arbeitsplätze Volksschule					
160	Tourismus					

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
1603410.001	Gemeindebeitrag Sanierung Bikewege					
1608400.001	Neue Signaletik Davos					
1608400.002	Landwasserwelt	255'000		255'000		
5640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	255'000		255'000		gemäss Beschluss Grosser Rat vom 19. August 2021
1608404.001	Neubau Langlaufgebäude					
1608404.002	Loipenausbau					
2	Departement Bildung und Soziales					
200	Volksschule					
2002170.001	Mobiliar Schule		225'000	-225'000	-100.0	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt		225'000	-225'000	-100.0	Schulhaus Bünza, Neumöblierung wird bis Ende 2021 grösstenteils abgeschlossen
2102190.000	Projektionslösung (Beamer/Visualizer)					
2102190.001	EDV-Infrastruktur für Schule					
2102190.002	Erneuerung Arbeitsplätze Volksschule					
2202511.001	Gemeindebeitrag Erweiterung Färbihalle SSGD					
3	Departement Gesellschaft, Gesundheit und Sicherheit					
300	Gesundheit					
1904110.001	Spital Davos AG, Ablösung kantonales Darlehen					

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
1904110.002	Spital Davos AG, Darlehen zur Liquiditätssicherung					
1904110.003	Spital Davos AG, Sanierung Flachdach	700'000		700'000		
5640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	700'000		700'000		Aufgrund von weiteren Schäden ist eine zweite Etappe notwendig.
3004120.000	Investitionsbeitrag Erweiterung Alterszentrum Guggerbach					
3004120.001	Rückzahlung Darlehen Alterszentrum Guggerbach					
320	Bevölkerungsamt					
1006150.001	Unterflurverteiler Promenade		100'000	-100'000	-100.0	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt		100'000	-100'000	-100.0	abgeschlossen in 2021
1307710.001	Neubau Aufbahrungsräumlichkeiten					
1308110.001	Darlehen Molkerei Davos, Sanierung Käserei und Umbau Molkereigebäude					
3201500.001	Ankauf von Feuerwehr-Fahrzeugen					
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	200'000	420'000	-220'000	-52.4	Im Jahr 2021 wurde ein Gross-TLF angeschafft. Im Jahr 2022 ist nun die Anschaffung eines Atemschutz-Pioniertransportfahrzeuges vorgesehen.
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-40'000	-262'500	222'500	-84.8	siehe Konto 5060.01
350	Sport- und Freizeitanlagen (bis 31.12.2020: 180 im Dep. 1)					
1808402.001	Ersatz Eisreinigungsanlage					
1808403.001	Hallenbad, Ersatz Fenster					

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
1808403.002	Hallenbad, Wellnessbereich		150'000	-150'000	-100.0	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt		150'000	-150'000	-100.0	Die Auffrischung des Wellness-Bereichs ist abgeschlossen.
1808403.003	Hallenbad, Sicherheit Badegäste	125'000		125'000		
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	125'000		125'000		Für die Erhöhung der Sicherheit im Aussenbeckenbereich wird ein Überwachungssystem angeschafft, welches sich bereits in anderen Bädern bewährt hat (System zur Erkennung von Ertrinkenden).
1808403.004	Hallenbad, Rutschbahn	105'000		105'000		
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	105'000		105'000		altersbedingte Sanierung/Modernisierung
1808404.001	Ersatz Pistenmaschinen		270'000	-270'000	-100.0	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt		270'000	-270'000	-100.0	
1808404.002	Brücken Langlaufloipen		100'000	-100'000	-100.0	
5010.01	Strassen / Verkehrswege		100'000	-100'000	-100.0	
1808404.003	Beleuchtung Nachtloipe					
1808404.004	Loipenausbau	260'000		260'000		
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt		180'000	-180'000	-100.0	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	260'000		260'000		Im Jahr 2022 ist der Abschnitt 5 Waldalpenweg / Umleitung Sertig Mühle vorgesehen.
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds		-90'000	90'000	-100.0	
6360.02	Investitionsbeiträge vom Casinofonds		-90'000	90'000	-100.0	
1808404.005	NASAK Snowfarming Depot und Loipen	85'000		85'000		
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	85'000		85'000		Planungskosten für NASAK 5
1808406.001	Übernahme Gebäude/Anlagen Bike- und Kletterpark Färich					
1808406.002	Erneuerung/Ausbau Kletterpark Färich					
1808406.003	Erneuerung Bikepark Färich					
1808420.001	Kauf Eistraum		419'500	-419'500	-100.0	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt		419'500	-419'500	-100.0	

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
1808422.001	Beleuchtung Sportplatz					
1808422.002	Fussballplatz Sportzentrum	520'000		520'000		
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	520'000		520'000		Um die reglementsconforme Spielbarkeit des Fussballplatzes sicherzustellen, muss der Rasen ersetzt werden (Wellen bei Bahnenabschlüsse/Fugenbänder).
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe					
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr					
4006150.000	Sanierung Oberer Schluochtweg/Trottoir Talstrasse/Kordon Lareterstrasse					
4006150.001	Sanierung Mattastrasse					
4006150.002	Sanierung Obere Strasse	860'000		860'000		
5010.01	Strassen / Verkehrswege	860'000		860'000		Etappe D (inkl. Anschluss Strela) sowie Deckbelag Edenstr.-Guggerbach
4006150.003	Sanierung Talstrasse					
4006150.004	Fusswege/Beruhigungsmassnahmen					
4006150.005	Sanierung Dischmastrasse		310'000	-310'000	-100.0	
5010.01	Strassen / Verkehrswege		310'000	-310'000	-100.0	
4006150.006	Sanierung Promenade		770'000	-770'000	-100.0	
5010.01	Strassen / Verkehrswege		770'000	-770'000	-100.0	
4006150.007	Sanierung Reginaweg					
4006150.008	Sanierung Hertistrasse					
4006150.009	Sanierung Eisbahnstrasse					

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
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	150'000	100'000	50'000	50.0	Sanierung auf Basis der Zustandserfassung der Brücken (noch keine bestimmten Projekte)
5010.01	Strassen / Verkehrswege	150'000	100'000	50'000	50.0	
4006150.016	Trottoir Clavadelerstrasse					
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					
4006150.022	Deckbelag Obere Strasse, Bereich Belvédère					
4006150.023	Sanierung Treppe Rütistutz					
4006150.024	Brücke Hofstrasse					
4006150.025	Sanierung Mühlestrasse					

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
4006150.026	Sanierung Museumsstrasse					
4006150.027	Sanierung Bündastrasse					
4006150.028	Sanierung Ducanstrasse					
4006150.029	Sanierung Wildenerstrasse					
4006150.030	Sanierung Trottoir Dischmastrasse					
4006150.031	Sanierung Seehornstrasse	45'000	430'000	-385'000	-89.5	
5010.01	Strassen / Verkehrswege	45'000	430'000	-385'000	-89.5	Deckbelag
4006150.032	Sanierung Hofstrasse					
4006150.033	Sanierung Untere Albertstrasse					
4006150.034	Sanierung Sertigerstrasse					
4006150.035	Sanierung Alte Zügenstrasse	200'000	125'000	75'000	60.0	
5010.01	Strassen / Verkehrswege	300'000	225'000	75'000	33.3	Etappe 4
4006150.036	Sanierung Guggerbachstrasse	45'000	270'000	-225'000	-83.3	
5010.01	Strassen / Verkehrswege	45'000	270'000	-225'000	-83.3	Deckbelag
4006150.037	Anpassung Schatzalpstr. / Strelastr.	240'000		240'000		
5010.01	Strassen / Verkehrswege	240'000		240'000		Anpassung (inkl. Strelastr.)
4006150.038	Seehofseeli, Anpassung Strassen					
4006150.039	Schulstrasse	40'000	850'000	-810'000	-95.3	
5010.01	Strassen / Verkehrswege	40'000	850'000	-810'000	-95.3	Restarbeiten
4006150.040	Belagsanierung Tanzbühlstrasse					
4006150.041	Rathausstutz					

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
4006150.042	Hintere Gasse					
4006150.043	Panorama Parkplatz					
4006150.044	Büelweg, Wiesen					
4006150.045	Riedweg, Wiesen					
4006150.046	Post- und Rathausplatz					
4006150.047	Seeparkplatz					
4006150.048	Sanierung Platzstrasse					
4006150.049	Sanierung Rosenhügelweg					
4006150.050	Sanierung Bolgenstrasse					
4006150.051	Landwasserstrasse, Trottoir Spinabad					
4006150.052	Praviganweg		195'000	-195'000	-100.0	
5010.01	Strassen / Verkehrswege		195'000	-195'000	-100.0	
4006150.053	Aussergasse, Wiesen	450'000		450'000		
5010.01	Strassen / Verkehrswege	450'000		450'000		verschoben von 2023 auf 2022
4006150.054	Salzgäbastrasse					
4006150.055	Bahnhof Platz					
4006150.056	Skistrasse					
4006150.057	Entlastungsstrasse Laret					
4006150.058	Bahnhofstrasse Dorf	75'000		75'000		
5010.01	Strassen / Verkehrswege	75'000		75'000		Etappe mit TBA GR
4006150.059	Sandstrasse Dorf					

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
4006150.060	diverse Bushaltestellen	200'000		200'000		
5010.01	Strassen / Verkehrswege	350'000		350'000		Anpassungen Behindertengleichstellungsgesetz
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-150'000		-150'000		
4006150.061	Bushaltestellen Wolfgang	145'000		145'000		
5010.01	Strassen / Verkehrswege	300'000		300'000		Anpassungen Behindertengleichstellungsgesetz
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-155'000		-155'000		
4006150.900	Allgemeine Sanierung Strassen	700'000	500'000	200'000	40.0	
5010.01	Strassen / Verkehrswege	700'000	500'000	200'000	40.0	Analog Vorjahre Sanierung 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	740'000	-370'000	-50.0	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	370'000	740'000	-370'000	-50.0	Ersatz Solobus Nr. 7 (2021: zwei Autobusse)
4006230.002	Fahrgastinformationssystem					
4006230.003	neues Kassasystem/Leitstelle					
4006230.004	Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge					
4007101.001	Ausbau und Erneuerung der Quellen, Reservoirs und Zuleitungen					
4007101.002	Ausbau und Erneuerung der Verteilungsleitungen	1'065'000	1'850'000	-785'000	-42.4	
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	1'114'000	1'938'000	-824'000	-42.5	Anpassung des Investitionsvolumens aufgrund Mindererträge und Mehrausgaben COVID-19
4007101.003	Ausbau und Erneuerung der Hydrantenanlagen					
4007101.004	Wasserversorgung Monstein					

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
4007101.005	Fraktionsgemeinde Monstein, Ablösung Hypothek Wasserversorgung					
4007101.006	Magazin Wasserversorgung Molkereistrasse	360'000		360'000		
5041.01	Hochbauten Wasserversorgung	360'000		360'000		notwendige Sanierung aufgrund nicht eingehaltener Vorschriften (z.B. Fluchtwege, WCs), gemäss KLR-Beschluss 21-529
4007101.900	Anschlussgebühren Wasserversorgung					
4007101.901	Anschlussgebühren Wasserversorgung					
4007201.001	Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes	1'800'000	2'030'000	-230'000	-11.3	
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1'800'000	2'030'000	-230'000	-11.3	Anpassung des Investitionsvolumens aufgrund Mindererträge und Mehrausgaben COVID-19
4007201.002	Ausbau ARA	450'000	700'000	-250'000	-35.7	
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	450'000	700'000	-250'000	-35.7	siehe Kostenstelle 4007201.001
4007201.003	Zustandsaufnahmen Kanalisation					
4007201.900	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung					
4007201.901	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung					
410	Technische Betriebe					
4106190.001	Ersatz von Maschinen und Fahrzeugen					
4107301.001	Kehrichtsammelstellen	200'000	130'000	70'000	53.8	
5033.01	Tiefbauten Abfallwirtschaft	200'000	130'000	70'000	53.8	Fortsetzung Umsetzung Abfallkonzept mit Tiefsammelsystem gemäss GLR-Beschluss vom 3. November 2016
4107301.002	Ersatz Heizung, Steuerung und Verteilung KMA					

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
4107301.003	Ankauf von Fahrzeugen	350'000		350'000		
5063.01	Mobilien Abfallwirtschaft	350'000		350'000		Ersatz Kehricht-Fahrzeug
4107301.004	<i>Darlehen Davos Biogas GmbH, Biogasanlage</i>					
4107301.005	Anpassung/Erneuerung Abfalltransportsystem		600'000	-600'000	-100.0	
5063.01	Mobilien Abfallwirtschaft		600'000	-600'000	-100.0	
4108400.001	<i>Gemeindebeitrag Sanierung Bikewege</i>					
4108400.002	<i>Gemeindebeitrag Sanierung Felsenweg</i>					
4108400.003	Brücken/ Treppen/ Wanderwege	150'000	440'000	-290'000	-65.9	
5010.01	Strassen / Verkehrswege	150'000	440'000	-290'000	-65.9	Wander- und Veloweg Strandbad-AlpenGold
4108400.004	Sanierung Hohe Promenade	160'000	210'000	-50'000	-23.8	
5010.01	Strassen / Verkehrswege	160'000	210'000	-50'000	-23.8	Sanierung Brücke
4108400.005	Wander- und Bikewege Entflechtung	290'000	240'000	50'000	20.8	
5010.01	Strassen / Verkehrswege	420'000	240'000	180'000	75.0	Entflechtung Sertig
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-130'000		-130'000		Im Rahmen der Entflechtung der Sportanlagen an die Gemeinde überwiesene und bisher nicht verwendete Beiträge für Bikewege
4108404.002	<i>Loipenausbau</i>					
420	Forstbetrieb, Verbauungen					
4207410.001	<i>Verbauung Guggerbach</i>					
4207410.002	<i>Verbauung Bildjibach</i>					
4207410.003	<i>Verbauung Totalpbach</i>					
4207410.004	<i>Verbauung Arelenbach</i>					

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
4207410.005	Davosersee, Stützmauer Salezergalerie (Schneedeponie)					
4207410.006	Instandstellung Schutzbauten/Sicherung Werkleitungen Stützbach					
4207410.007	Geschiebesammler Hinter den Eggen					
4207410.008	Verlegung Unterlauf Schatzalpübäche	100'000	50'000	50'000	100.0	
5020.01	Wasserbau	100'000	50'000	50'000	100.0	Budget 2021 bisher nicht beansprucht
4207410.009	Verbauung Albertitobel					
4207410.010	Hochwasserschutz/Verbauung Landwasser					
4207410.011	Hochwasser 10.6.2019					
4207410.012	Flüelabach bei Färich					
4207410.013	Verbauung Chummerbach					
4207410.016	Unterlauf Grüeni					
4207410.900	Neue Wasserbauprojekte					
4207420.001	Lawinerverbauung Dorfberg					
4207420.002	Gleitschneeverbauung Meierhof					
4207420.003	Breitzug Glaris, Sprengmasten					
4207420.004	Lawinerverbauung Duchli	150'000	200'000	-50'000	-25.0	

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-450'000	-400'000	-50'000	12.5	Kantonsbeitrag für permanente Werke
4207420.005	Lawinverbauung Frauentobel	250'000	25'000	225'000	900.0	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-750'000	-900'000	150'000	-16.7	Kantonsbeiträge für Ausführung
4207420.006	Lawinverbauun Schluochtweg					
4207420.900	Neue Lawinverbauungen					
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	650'000	500'000	150'000	30.0	Albertitobel Los 2, LV Seehorn und HB Rieberbach
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-455'000	-350'000	-105'000	30.0	
4208200.001	Waldweg Dürrwald					
4208200.002	Waldweg Ronenwald					
4208200.003	Instandstellung Waldwege	103'500	170'000	-66'500	-39.1	
5010.01	Strassen / Verkehrswege	450'000	600'000	-150'000	-25.0	SIE Bärental
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-346'500	-430'000	83'500	-19.4	
4208200.004	Schutzwald und Waldschäden					
4208200.005	Waldparzellen Diverse					
4208200.006	Waldweg Litziwald/Sertig	120'000	20'000	100'000	500.0	
5010.01	Strassen / Verkehrswege	500'000	20'000	480'000	2'400.0	Ausführung
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-380'000		-380'000		
4208200.007	Forstmaschinen					
4208200.008	Waldweg Wiesneralp					
4208200.009	Schnitzelhalle					
5	Departement Hochbau, Umweltschutz und Energie					

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
500	Hochbau					
5002170.001	Neubau Kindergarten Herti					
5002170.002	Raumerweiterung/Sanierungen Schulgebäude	200'000	4'641'000	-4'441'000	-95.7	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	200'000	4'641'000	-4'441'000	-95.7	
5002170.003	Dreifachturnhalle Arkaden					
5002170.004	Neubau 3-fach Turnhalle SZ Platz		500'000	-500'000	-100.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt		500'000	-500'000	-100.0	
5003291.001	Zwischenbau Kino/Kultur					
5003420.001	Arkadenplatz					
5006151.001	Parkplatz Arkaden					
5006156.001	Parkhaus Arkaden		2'300'000	-2'300'000	-100.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt		2'300'000	-2'300'000	-100.0	
5006157.001	Parkhaus Seehofseeli	800'000	500'000	300'000	60.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	800'000	500'000	300'000	60.0	Durchführung Wettbewerb, Planungskosten (Volksabstimmung vorgesehen im 2. Semester 2023)
5006195.001	Umnutzung Werkhofliegenschaft Val. Meisser	600'000	300'000	300'000	100.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	600'000	300'000	300'000	100.0	Rückbau und Schadstoffsanierung
5007101.001	Räumlichkeiten Wasserversorgung					
5008401.001	Bauliche Sanierung Kongresszentrum					
508402.001	Eisstadion, Gesamtprojekt					

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
5008403.001	Sanierung Hallenbad 2012-2016 (gebundene Kosten)					
5008403.003	Sanierung Dach Hallenbad					
5008404.001	Neubau Langlaufgebäude					
5008405.001	Davosersee, Steigerung touristische Nutzung	700'000	200'000	500'000	250.0	
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	700'000	200'000	500'000	250.0	Fortsetzung (Grundlage: Beschluss Grosser Landrat vom 3. Oktober 2019)
5008500.001	Erschliessung Halle Sandgrube	200'000	300'000	-100'000	-33.3	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	200'000	300'000	-100'000	-33.3	Erschliessungsstrasse, 2. Etappe inkl. Werkleitung
5008500.001	Pauschale Korrektur Hochbau					
510	Liegenschaftenverwaltung					
5100290.001	Rathaus, Fenstersanierung					
5102170.000	Dreifachturnhalle Arkaden, Bodensanierung					
5102170.002	Sanierung Schulzentrum Dorf		3'000'000	-3'000'000	-100.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt		3'000'000	-3'000'000	-100.0	
5102170.003	Gebäudesanierung Schulzentrum Platz/Aula	400'000	250'000	150'000	60.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	400'000	250'000	150'000	60.0	Planungskosten, Realisierung vorgesehen ab 2023
5102170.004	Sanierung Gebäudehülle Kindergarten Alberti					
5102170.005	Energetische Sanierung Kindergarten Jörg-Jenatsch					
5102170.006	Sanierung Schulhaus Frauenkirch	100'000		100'000		
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	100'000		100'000		Planungskosten für Gesamtsanierung im Jahr 2023
5102170.007	Sanierung Schulhaus Monstein					

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
5102170.008	Kindergarten Jörg-Jenatsch					
5102170.009	Kindergarten Alberti					
5102170.010	Schulhaus Glaris					
5102170.011	Schulzentrum Platz, Platzgestaltung		500'000	-500'000	-100.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt		500'000	-500'000	-100.0	
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					
5108405.001	Strandbad, Sanierung					
520	Umweltschutz					
5203413.001	Sanierung Kugelfang Islen					
5203413.002	Sanierung Jagdschiessanlage Landgut (gebunden)					
5203413.003	Sanierung Schiessstand Monstein					

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
5203413.004	Sanierung Jagdschiessanlage Landgut (ungebunden)					
5207410.001	Revitalisierung Dischmabach					
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		600'000	-600'000	-100.0	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt		600'000	-600'000	-100.0	
5308401.002	Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte	560'000	300'000	260'000	86.7	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	560'000	300'000	260'000	86.7	
5308401.003	Ersatz/Erneuerung Mobiliar					
5308401.004	Energetische Sanierung Altbau Kongresszentrum	3'494'000	800'000	2'694'000	336.8	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	3'494'000	800'000	2'694'000	336.8	Energetische Sanierung der Haustechnik Altbau (bestehende Vorfinanzierung)
5308401.005	Restaurant Extrablatt, Sanierung inkl. Umgebung		700'000	-700'000	-100.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt		700'000	-700'000	-100.0	
5308401.006	Ersatz/Erneuerung Geräte und Mobiliar Gastronomie					

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
5308401.007	Nutzung alternative Energieträger	800'000		800'000		
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	800'000		800'000		Einsatz von alternativen Energieträgern
5308402.000	Eisstadion, Schliesssystem/Kristallclub					
5308402.001	Eisstadion, Gesamtprojekt (gebundene Kosten)	-400'000	1'500'000	-1'900'000	-126.7	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt		1'900'000	-1'900'000	-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					
5308402.009	Eisstadion, Spielfeldbeleuchtung	400'000		400'000		
5020.01	Wasserbau	400'000		400'000		Umrüstung auf LED-Beleuchtung aufgrund langer Beleuchtungsdauer
5308403.001	Sanierung Hallenbad 2012-2016 (gebundene Kosten)					
5308403.002	Sanierung Hallenbad 2012-2016 (nicht gebundene Kosten)					
5308403.003	Sanierung Dach Hallenbad					

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

Gemeinde Davos 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2022 vs. Budget 2021
5308403.004	Photovoltaik-Anlage					
5308403.005	alternative Energieträger					
5308403.006	Treppenhaus Wellness Brandschutz	120'000		120'000		
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	120'000		120'000		feuerpolizeilich beanstandet
5308403.007	Hallenbad, Verkleidung Fassade/Brandschutz/Boden Schwimmhalle					
5308404.001	Neubau Langlaufgebäude					
5308404.002	Einstellhalle Hertistrasse					
5308406.001	Ersatzbau Färich					
5308409.001	Ersatz Kunstrasen Sommersportanlage					

Sitzung vom 16.11.2021
Mitgeteilt am 19.11.2021
Protokoll-Nr. 21-879
Reg.-Nr. G4.7

An den Grossen Landrat

Grundstückerverwerb durch Personen im Ausland / Quote 2022

Der Grosse Landrat beschloss am 17. Dezember 2021 folgende Quotenregelung:

- 1. Die Quote für den Verkauf / Erwerb von Wohneinheiten aus Gesamtüberbauungen (DRB 60.06: Ziff. 1 lit. a) wird für das Jahr 2021 für das gesamte Gemeindegebiet auf 60 % belassen.*
- 2. Die Quote für den Verkauf / Erwerb von Wohneinheiten aus Gesamtüberbauungen mit bewirtschafteten Wohnungen im Sinne von Art. 54b und 54c BauG (RB 60.06: Ziff. 1 lit. b) wird für das Jahr 2021 für das gesamte Gemeindegebiet bei 80 % belassen.*
- 3. Die Quotenfestlegung für den Verkauf / Erwerb von Wohneinheiten aus Gesamtüberbauungen (DRB 60.06: Ziff. 1 lit. a) durch Personen im Ausland wird dem Grossen Landrat jährlich zur Beschlussfassung unterbreitet.*

Nachdem der Grosse Landrat die Quotenfestlegung ausdrücklich auf das Jahr 2021 beschränkte, wird für das kommende Jahr ein neuer Beschluss notwendig.

Antrag an den Grossen Landrat:

1. Die Quote für den Verkauf / Erwerb von Wohneinheiten aus Gesamtüberbauungen (DRB 60.06: Ziff. 1 lit. a) wird für das Jahr 2022 für das gesamte Gemeindegebiet bei 60 % belassen.
2. Die Quotenfestlegungen für den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (DRB 60.06) werden dem Grossen Landrat jährlich zur Beschlussfassung unterbreitet.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Philipp Wilhelm
Landammann



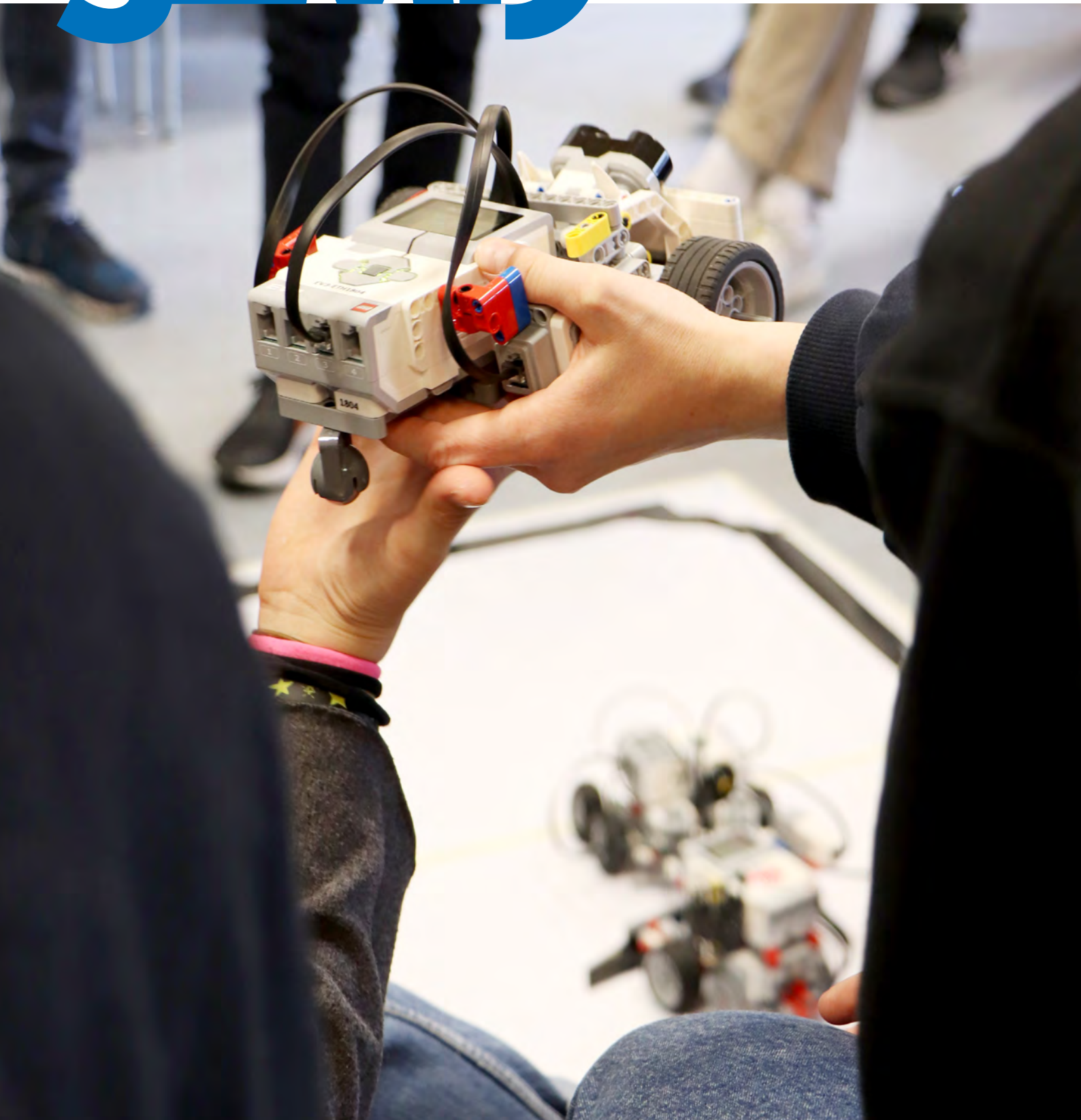
Michael Straub
Landschreiber



Mitteilung an

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

SAMD



Jahresbericht 2020 | 2021

**Redaktion**

Oliver Suter (Text)
Andrea Müller (Layout)

Herausgeber

Schweizerische Alpine Mittelschule Davos
Guggerbachstrasse 2
7270 Davos Platz

Konzeption/Grafik

vonwartburg.ch

Druck

Druckerei Landquart VBA
Schulstrasse 19
7302 Landquart



Zurück zur vermissten Normalität

Der Rückblick auf das vergangene Jahr ist wiederum ein Rückblick auf ein sehr aussergewöhnliches Jahr. Vieles wurde in Frage gestellt, umgeworfen – keineswegs aber nur immer zum Schlechten.

Das Jahr hat uns gezwungen zu improvisieren, flexibel zu sein oder zu werden. Es ist nicht leichtgefallen, von Konventionen abzuweichen, nicht von allen die normalerweise erwünschte Zahl Klausuren einfordern zu können und oft vor gelichteten Reihen zu unterrichten – sei es aufgrund von Erkrankungen, Quarantäne und später Impfterminen und Impfnachwirkungen.

Trotz alledem ist es uns gelungen, unseren Schülerinnen und Schülern eigentlich ein schon fast normales Jahr zu ermöglichen. Dass zum Schluss des Schuljahres sogar noch Projektwochen in der Schweiz und im Ausland und die Aufführungen unserer Theatergruppe möglich waren, ist sicher ein schöner Abschluss und ein hoffnungsfroher Fingerzeig in Richtung einer weiteren Normalisierung.

Ich bin überzeugt, dass wir alle und die SAMD insgesamt in diesem schwierigen Jahr ein sehr gutes Bild abgegeben haben. Mein Dank gilt dem ganzen SAMD-Team, den Schülerinnen und Schülern, den Lehrpersonen, der Küche, dem Reinigungsteam, den Internatsbetreuern, der Schulleitung und unserem Schul- und Stiftungsrat.

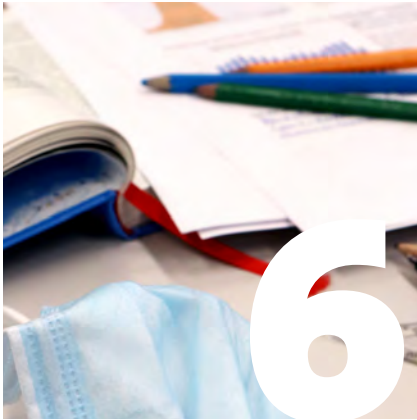
Herzlich,


Severin Geber, Rektor



SCHWEIZER
ALPINE
MITTEL





Solidarität, Engagement und Vertrauen

Bericht des Präsidenten



Prüfung bestanden!

Bericht des Rektors



Aufwand und Ertrag der Internatsarbeit

Bericht des Internatsleiters



Bibliothek im Wandel

Bericht der Mediathekarin



Chronik, Schülerschaft und Abschlüsse

Das Schuljahr im Rückblick



Mitarbeitende, Lehrkörper und Gremien

Verantwortungsträger im Überblick

Solidarität, Engagement und Vertrauen



Das Schuljahr 2020/21 war wiederum geprägt von der Corona-Pandemie. Schülerinnen und Schüler und Mitarbeitende waren stets gefordert, Schutzkonzepte zu erarbeiten bzw. anzupassen und sich dementsprechend zu verhalten.



Dr. Patrik Bergamin

Präsident Schul- und Stiftungsrat

Dabei war immer wieder eindrücklich zu sehen, wie gut sich auch die möglicherweise durch die Krankheit direkt etwas weniger gefährdeten Jungen auf dem Schulareal an die nicht immer sehr angenehmen Vorgaben gehalten haben. Für diese Generationensolidarität gebührt ihnen ein grosses Kompliment, verbunden mit dem aufrichtigen Dank der nicht mehr ganz so Jungen.

In diesem Frühjahr ist unser langjähriger Lehrer Willy Schoop gestorben. Er war Vertreter einer Generation von Mitarbeitenden, die als junge Lehrkräfte in unsere Schule eingetreten und dieser bis zu ihrer Pensionierung treu geblieben sind. Diese langjährigen, engen Bindungen zwischen Mitarbeitenden und Schule haben ganze Schülergenerationen geprägt. Solche Personen nach der Pensionierung adäquat zu ersetzen, gehörte und gehört zu den herausfordernden Aufgaben der Schulleitung. Dabei dürfen Schul- und Stiftungsrat immer wieder mit grosser Freude zur Kenntnis nehmen, mit welchem Interesse und Engagement sich die neuen und langjährigen Mitarbeitenden gemeinsam auch ausserhalb der Lehrtätigkeit in die SAMD einbringen.

Einsatz für die gemeinsame Sache

Ein Produkt dieses Engagements ist unter anderem die regelmässig erscheinende Zeitschrift «Punktum». Diese wird schulintern konzipiert, redigiert und gestaltet und beleuchtet aktuelle Schulthemen aus unterschiedlichen Perspektiven. Aber auch der neue Werbefilm wurde überwiegend schulintern gestaltet und zusammen mit einer Agentur umgesetzt. Das enorme Engagement der Beteiligten für dieses Projekt lässt sich unter anderem anhand der atypischen Sichtweise der Videobotschaft erahnen. Der Film kann übrigens über die Homepage der

Schule aufgerufen werden (samd.ch). Dass ein «leidenschaftliches Engagement» mit dem Leitbild vom 5. April 2019 als wesentlicher Wert unserer Schule definiert wurde, ist entsprechend keinesfalls eine leere Worthülse. Diese Einsatzbereitschaft zeigt sich aber nicht nur bei den Mitarbeitenden, sondern auch bei den Lernenden. Diese haben sich auch in diesem Jahr wieder vorbildlich in diverse Projekte eingebracht.

Dass Mitarbeiter über ein ganzes Arbeitsleben dieselbe Anstellung haben, ist heute zumindest keine Selbstverständlichkeit mehr. Dies ist wohl den veränderten gesellschaftlichen Gegebenheiten zuzuschreiben und kann vermutlich vom Arbeitgeber nur bedingt beeinflusst werden. Dieser bedingte Einfluss muss aber unbedingt genutzt werden, um motivierte Leute in den Betrieb zu holen und vor allem langfristig beschäftigen zu dürfen. Die Löhne an der SAMD sind dabei durchaus konkurrenzfähig, aber kein Marktvorteil gegenüber anderen Schulen. Entscheidend für die Rekrutierung und Bindung neuer Arbeitskräfte können und müssen daher andere Faktoren sein. Ins Gewicht fallen dabei etwa die Schulgrösse und die Anbindung an Davos mit seinem für die Ortsgrösse enorm vielseitigen Angebot. Wichtig dürften aber vor allem Faktoren sein, die wir als Schule durchaus beeinflussen können. Beispiele dafür sind Arbeitsklima und Stundenplangestaltung. Unter diesen Prämissen freut es uns als Schul- und Stiftungsrat sehr, dass wir in diesem Jahr in allen Bereichen eine sehr tiefe Mitarbeiterfluktuation hatten.

Vertrauen als Basis

Als Schulstiftung sind wir zwingend auf das Wohlwollen und Vertrauen von und zwischen verschiedenen Anspruchsgruppen angewiesen. Ganz wichtig ist dabei das uns als Schule und damit dem Lehrkörper entgegengebrachte Vertrauen der Eltern. Ohne dieses wäre ein Schulbetrieb nicht möglich. Ganz besonders freut uns in diesem Zusammenhang, dass sich Eltern auch selbst in die SAMD einbringen, etwa über ein Engagement im Elternbeirat. Wohlwollen und Vertrauen durften wir einmal mehr von der Gemeinde und vom Kanton erfahren, die uns auch in diesem Schuljahr grosszügig unterstützt haben. In diesem Sinne danke ich allen Beteiligten im Namen des Schul- und Stiftungsrates der SAMD ganz herzlich für ihren Einsatz!

Prüfung bestanden!



Trotz Corona – oder man müsste langsam sagen mit Corona – hat die SAMD ein gutes Jahr hinter sich. Das auf Schuljahresbeginn neu eingeführte Schutzkonzept bewährte sich ausserordentlich gut.



Severin Gerber
Rektor

Es hat sich als richtig erwiesen, dass die SAMD während des ganzen Schuljahres auf allen Klassenstufen und auf dem Schulareal ein Maskenobligatorium erlassen hatte. Nach einer kurzen Phase des Unbehagens gewöhnten sich alle relativ gut an das Tragen der Maske und auch die anfänglichen Kommunikationsschwierigkeiten verbesserten sich von Tag zu Tag. Die wenigen positiven Corona-Fälle resultierten alle aus dem privaten Umfeld und führten innerhalb der Schule zu keinen weiteren Ansteckungen. Die ab März auf Anregung des Kantons durchgeführten Schultests ergaben in den elf Wochen bis zum Schuljahresende keinen einzigen positiven Fall. Somit lässt sich sagen, dass die SAMD ihren Schülerinnen und Schülern auch mit Corona ein fast normales Schuljahr ermöglichen konnte, der Unterricht fand lückenlos und als Präsenzunterricht statt. Schmerzhaft brachte die Pandemie aber für viele traditionelle Schulanlässe mit sich: Sporttag, Wintertag, Treffen der SAMDalumni, Bunter Abend und Internatsball fielen alle den Coroneinschränkungen zum Opfer. Tröstlich, dass gegen Ende des Jahres wenigstens ein Teil der Projektwochen, ein Sportnachmittag und die Aufführungen der Theatergruppe durchgeführt werden konnten.

Schülerzahlen

Die Schülerzahlen blieben auf einem stabilen Niveau, sowohl im Externat wie auch im Internat. Die Nachfrage im Internat entwickelte sich trotz des durch die Pandemie erschwerten Aufnahmeprozesses zufriedenstellend, so dass während des Schuljahres rund 55 Schülerinnen und Schüler aus dem Ausland oder aus anderen Kantonen das Internat der SAMD besuchten.

Qualitätsmanagement

Mit Erfolg gelang die erneute Rezertifizierung des Qualitätsmanagements der SAMD auf höchster Stufe «Master» durch die SGS (Société Générale de Surveillance). Dabei hatte sich die SAMD nach den in den zwei letzten Jahren zuletzt schriftlich durchgeführten Überprüfungen zum zweiten Mal einem eintägigen Audit vor Ort zu stellen, welches alle Aspekte des Qualitätsmanagements durchleuchtete. Der Schlussbericht hält unter anderem Folgendes fest: «Das Qualitätsmanagement der SAMD ist auf gutem Niveau entwickelt und institutionell verankert. Es wurde seit der externen Evaluation 2016 stetig weiterentwickelt. Aus der externen Evaluation 2016 wurden nachweislich Massnahmen eingeleitet, um in allen Dimensionen die Q-Stufe 3 zu erreichen, zu halten und zu übertreffen.»

SAMDplus

Im Schuljahr 2020/21 haben 11 Schülerinnen und Schüler am Programm SAMDplus teilgenommen: vier aus der zweiten und dritten Klasse im Juniorprogramm und sieben aus der vierten und fünften Klasse im Seniorprogramm.

«Die SAMD konnte auch mit Corona ein fast normales Schuljahr ermöglichen, der Unterricht fand lückenlos und als Präsenzunterricht statt.»

Die SAMDplus Junioren wurden dieses Jahr neu von Alexander Fehr betreut, seit dem letzten August Biologielehrer an unserem Gymnasium. Die drei Schülerinnen und ein Schüler des Juniorprogramms durften jede Woche einige Stunden ihren Forschungsprojekten widmen, die in der letzten Woche einem breiteren Publikum vorgestellt wurden. Die heterogenen Themen, die behandelt wurden, sind der Einfluss von Musik auf sportliche und intellektuelle Leistungen, der Vergleich zwischen Merkmalen von verschiedenen Kulturen,



insbesondere aus Ostasien, die Wirkungen von chemisch unterschiedlichen Zuckerarten auf die Gesundheit sowie die unterschiedlich starken Auswirkungen der Treibhausgase und die Bildung des Treibhausgases Kohlenstoffdioxid in Abhängigkeit von der Temperatur.

Zwei wichtige Phasen des SAMDplus Lebens in den oberen Klassen sind ein Praktikum in einem Forschungsinstitut und ein Auslandsaufenthalt. Wegen pandemiebedingter Restriktionen durften nur wenige Schüler diese zwei Erfahrungen erleben: Dominique Wasescha konnte ihr Forschungspraktikum am Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF absolvieren, Maja Redies besuchte über mehrere Monate eine Highschool in Victoria, Kanada. Dank unseres Chemie- und Informatiklehrers Dmitriy Khoroshev war es zusätzlich möglich, einen kulturellen Austausch mit einem Gymnasium in Russland zu organisieren: Einige deutschlernende Gymnasiastinnen und Gymnasiasten und unsere SAMDplus Schülerinnen und Schüler stellten sich digital vor und initiierten eine Korrespondenz, die es ihnen erlaubte, die andere Kultur besser kennenzulernen.

SAMDprimar

Zwei Mädchen, zwei Knaben – zwei Davoser Kinder, zwei Internatskinder: So besehen schien unsere Primarklasse im letzten Schuljahr wunderbar ausgewogen. Und doch brauchte es gerade die Spezialität unserer Kleinklasse, für die vier Kinder ganz individuelle Wege zu finden im Blick auf die weiterführenden Schulen. Zwei von ihnen starten nach

bestandener Aufnahmeprüfung bei uns in der ersten Klasse des Gymnasiums. So gross der Aufwand auch ist, so lohnend ist es, entsprechend unserer Philosophie Kindern die Möglichkeit zu geben, ihr ganzes Potenzial zu entfalten, was anderswo vielleicht nicht so gut hätte gelingen können.

«So gross der Aufwand auch ist, so lohnend ist es, entsprechend unserer Philosophie Kindern die Möglichkeit zu geben, ihr ganzes Potenzial zu entfalten.»

kinderuni-davos

Auch die 9. kinderuni-davos für Primarschüler an der SAMD war wieder ausgebucht. Vom 2. bis 7. August 2021 arbeiteten 24 Kinder an spannenden Projekten und belebten die SAMD mitten in den Ferien mit vielen Freizeitaktivitäten. Neben dem Effekt, die SAMD bei den Primarkindern bekannt und attraktiv zu machen, können wir stolz darauf sein, dass das Leiterteam (12!) ausschliesslich aus ehemaligen und aktuellen Schülerinnen und Schülern der SAMD bestand. Unter der organisatorischen Leitung von Mägi Schmid und mit der Unterstüt-



zung des Internatsteams und einiger Lehrpersonen zeugt dieses Engagement von einer starken Identifikation mit unserer Schule.

SAMDalumni

Wie bereits erwähnt, konnte aufgrund der Corona-situation der «Tag der Ehemaligen», der jeweils Ende November stattfindet und auch die Generalversammlung der SAMDalumni beinhaltet, nicht durchgeführt werden. Umso wichtiger war es, dass wir unsere Alumni mit dem Jahresbericht und unserer Schulzeitschrift über das Schulleben an der SAMD auf dem Laufenden halten konnten. Wir sind zuversichtlich, dass ein Treffen im Dezember 2021 wieder möglich sein wird.

Elternbeirat

Nach einem Online-Treffen im Herbst konnten sich der Elternbeirat und die Schulleitung in der letzten Schulwoche im Juli wieder im persönlichen Gespräch austauschen. Wichtige Themen waren der Rückblick auf das Pandemie-Jahr, die Mediennutzung und Digitalisierung und die Planung der weiteren Zusammenarbeit. Die SAMD freut sich sehr über die bisherige konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern und hofft weiterhin auf die gute Unterstützung und Feedbacks von Seiten der Eltern.

Mutationen Mitarbeiter

Am Ende dieses Schuljahres verabschiedeten wir uns von Stefanie Züger, die während 7 Jahren Lehrperson in unserer Primarklasse war. Ihr gelang es, das

zarte Pflänzchen SAMDprimar zu stabilisieren und einigen Primarschülern den Übertritt in das Untergymnasium zu ermöglichen. Wir danken Stefanie Züger für ihre geleistete Arbeit und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.

Im März erreichte uns die traurige Nachricht, dass Willy Schoop, ehemaliger Lehrer für Deutsch und Französisch, im Alter von 77 Jahren verstorben ist. Willy Schoop stand während fast 40 Jahren im Dienste unserer Schule und prägte die SAMD in diesen Jahren entscheidend mit. Unzählige Schülergenerationen profitierten von seiner hohen fachlichen Kompetenz, seinem Engagement und genossen einen stimulierenden, mit viel Humor gewürzten Unterricht. Unterrichten hieß für Willy Vermitteln von Bildung. Willy Schoop war ein Lehrer, wie ein Lehrer sein sollte. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Aufwand und Ertrag der Internatsarbeit



Erfreulicherweise konnten wir die Belegung des Internats in den letzten Jahren stabil halten, man könnte auch sagen: Sie stagniert. In diesen schwierigen Zeiten, in denen andere Internate schliessen oder um ihre Existenz kämpfen, darf dies als Erfolg gewertet werden.



Gundolf Bauer
Internatsleiter

Mit Belegungszahlen zwischen 50 und 60 Schülerinnen und Schülern stellt das Internat gut ein Viertel der Gesamtschülerzahl und erwirtschaftet damit einen nicht unerheblichen Teil der Einnahmen für die SAMD.

Jugendliche stehen ganzheitlich im Fokus

Die Aufgaben des Internats sind in erster Linie sozialpädagogische, das heisst, wir unterstützen die Kinder und Jugendlichen in der Bewältigung ihrer Alltagsaufgaben, in der Bewältigung entwicklungsbedingter und anderer Krisen und versuchen eine Atmosphäre zu schaffen, in der der Sozialisierungsprozess mit Freude, Freunden und Spass eine positive Einstellung zum Leben und zur Gesellschaft entwickeln lässt.

Leider sehen viele, auch innerhalb der SAMD, die Arbeit des Internats hauptsächlich unter dem Aspekt der Disziplinierung und der schulischen Leistungserbringung. Das ist ein sehr einengender pädagogischer Rahmen, der die Mission und die Werte der SAMD weit verfehlen würde.

Natürlich nimmt die schulische Förderung im Internat die meiste Zeit in Anspruch, aber diese Arbeit ist in erster Linie Beziehungsarbeit und Unterstützung zur Selbsttätigkeit anstatt fachlicher Unterstützung.

Jugendarbeit ist Beziehungsarbeit

Trotz widersprüchlicher Erwartungen und Anforderungen geniesst das Wohl des Kindes bzw. des Jugendlichen oberste Priorität. Der kompetenteste Ansprechpartner dafür ist natürlich der Jugendli-

che selbst – und die Eltern, die ihr Kind in der Regel am besten kennen.

Auch im letzten Jahr gab es über 20 Schnupperwochen, ein halbes Schuljahr, in denen Jugendliche das Leben im Internat und in unserer Schule ausprobierten. Besonders im Internat sind diese Wochen eine grosse Herausforderung, gilt es doch, die Schnupper Schülerinnen und -schüler so zu integrieren, dass sie sich diesen gewaltigen Schritt von zu Hause weg zutrauen.

«Kinder und Jugendliche reagieren sehr sensibel auf Zuspruch, Aufmerksamkeit und Vertrauen und zahlen in dieser Währung oft mit hohen Renditen zurück.»

Schnupperwochen: wichtig, aber intensiv

Dieser Akquirierungsprozess ist ungeheuer aufwändig, gehen der Schnupperwoche doch oft schon viele Telefongespräche und ein ausführliches Aufnahmegespräch hier vor Ort voraus. Manchmal zieht sich der Aufnahmeprozess über Wochen hin, bis alle Fragen geklärt und alle Rahmenbedingungen ausgehandelt sind. Dann aber beginnt die eigentliche Arbeit erst.

Arbeit? Kinder und Jugendliche sind meistens sehr dankbare und solidarische Wesen. Sie reagieren sehr sensibel auf Zuspruch, Aufmerksamkeit und Vertrauen und zahlen in dieser Währung oft mit hohen Renditen zurück. Das ist der eigentliche Gewinn, mit dem wir unsere Arbeitsmotivation finanzieren, auch wenn der monetäre Aspekt der Internatsarbeit allzu oft in den Vordergrund gerückt wird.

Bibliothek im Wandel



Bibliotheken sind heute längst keine Orte mehr, wo nur Bücher und Filme ausgeliehen werden. Durch die Digitalisierung von Medien und durch das Internet verliert diese Hauptfunktion zunehmend an Bedeutung.



Sung Hee Kim
Mediathekarin

Die anhaltende Pandemie-Situation beschleunigt diesen Trend weiter. Für die Informationsbeschaffung ist es nicht mehr zwingend, physisch in einer Bibliothek zu sein. Vielmehr braucht man dafür lediglich Zugangsdaten für Online-Kataloge und die gewünschten Online-Datenbanken.

Wozu brauchen wir also noch Bibliotheken? Einerseits bieten sie ideale Lernorte für das selbstständige Erarbeiten von neuem Wissen, andererseits spielen sie eine wichtige Rolle als Vermittler von Informationskompetenzen. Letztere Funktion wird angesichts der Informationsflut und grassierender Desinformation im Internet immer wichtiger.

Rückblick: Smartphones im Einsatz, Lancierung von «swisscovery»

In der ersten Schulwoche fanden für die neuen Schülerinnen und Schüler Einführungen in die Mediathek statt. Da der Besitz eines Smartphones mittlerweile fast für alle eine Selbstverständlichkeit ist, konnten wir diese in der Einführung gezielt einsetzen, um die «Onleihe»-App zu installieren und damit in unserem Online-Katalog zu recherchieren. Der herbstliche Klassenbesuch der G5 und H5 der SAMD für eine Recherche-Schulung in der Zentralbibliothek (ZB) in Zürich konnte dieses Jahr leider nicht stattfinden. Diese wertvolle Exkursion wurde durch einen virtuellen Recherchekurs ersetzt – anhand einer von der ZB entwickelten Lern-App – und hier in Davos abgehalten.

Auf der nationalen bibliothekarischen Ebene gab es ein historisches Ereignis, das sich auch auf unsere Nutzerinnen und Nutzer wissenschaftlicher Bibliotheken auswirkt. Involviert waren dabei die ZB und die Universitätsbibliothek Zürich. So wurde am 7. Dezember 2020 die neue, nationale Biblio-

theksplattform swisscovery nach langer Vorbereitungszeit lanciert. An die swisscovery sind über 470 wissenschaftliche Bibliotheken der Schweiz angeschlossen. Bisherige Bibliotheksverbunde und -rechercheplattformen wie NEBIS und swissbib wurden dadurch abgelöst. Dieser innovative Schritt soll Informationen aus der ganzen Schweiz einfach auffindbar und leicht zugänglich machen.

In der IDA-Woche haben wir erstmals einen Einführungskurs in die Recherche für die G4 Klassen durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler konnten in diesem Kurs mit ihren persönlichen internetfähigen Geräten aktiv in Online-Datenbanken recherchieren. Solche Schulungen zur Förderung von Informationskompetenzen werden als neuer Aufgabenbereich der Schulbibliothek immer wichtiger. Hier gibt es einen grossen Handlungsbedarf für die Entwicklung eines Gesamtkonzepts für sinnvolle und effektive Schulungen im Schulalltag.

Zahlen und Fakten	2019/20	2020/21
Printmedien	3697	3729
Nonbooks (CD, DVD, Zeitschriften)	942	940
Ausleihe	1178	1225
Fernleihe	26	10
Aktive Nutzer	98	101
dibiost Download	321	445

Herzlichen Dank

Die Mediathek wird von vielen Schülerinnen und Schülern als eine kleine Oase in der Schule geschätzt. Besonders möchte ich an dieser Stelle den fleissigen Mediatheksnutzerinnen und -nutzern für ihren respektvollen Umgang in der Mediathek danken. Ein Dankeschön gebührt natürlich auch den diesjährigen Aushilfeschülerinnen Sanne van Schagen (G6a) und Anna Stricker (G6a) für ihre zuverlässigen Einsätze in der Mediathek.



Weiterbildung «Digitalisierung» 30. Oktober

Workshop in Zusammenarbeit mit dem EHB (Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung). Themen waren Bereicherung des Unterrichts durch Digitalisierung, Präsentation verschiedener Digitaler Tools, Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie an der SAMD.



Schwerpunktwoche G5, IDA-Woche G4, 21.–25. Juni

- SP Bio/Chemie in Basel und Zürich
- SP Wirtschaft und Recht in Lausanne
- SP Mathe/Physik in Lugano
- SP Latein in Neapel

August 2020

- 4.7.–16.8. Sommerferien
- 17. Start des Schuljahres
- 17. Abgabe Maturaarbeit G6
- 27. Treffen aller Klassenlehrpersonen
- 27. Start Maturaarbeit G5

September 2020

- 8. GV Lehrerverein SAMD
- 16. Spurgruppensitzung Digitalisierung
- 21.–23. Informationsabende Eintritt Gymnasium/HMS in Davos, Klosters und Tiefencastel

Oktober 2020

- 5.–9. Spezialwoche IDA G5, IDAF H4/5
- 10.–25. Herbstferien
- 28. mündliche Präsentationen Maturaarbeit G6

November 2020

- 19./20. Elternabende G1 und G3/H4
- 21. SAMDtag
- 23. Start Vorbereitungskurse AP1
- 25.11./2.12. ICT-Intensivkurs Klassen G4 (Excel)

Dezember 2020

- 14. Start Vorbereitungskurse EP3
- 16. Adventsfeier im Internat
- 23.12.–5.1. Weihnachtsferien

Januar 2021

- 18./21./25. Lawinpräventionstage G1, G2, G3 (mit Rettungsteam Jakobshorn, im SLF und mit Schneesportlehrer abseits der Piste)
- 22. Semesterende, Zeugnis 1. Semester

Februar 2021

- 9. Kantonale Aufnahmeprüfung AP1
- 20. SAMDtag
- 11. Information zu den Schwerpunktfächern und der zweisprachigen Matura für die Klassen G3
- 23. Information zu den Ergänzungsfächern für die Klassen G4
- 27.2.–7.3. Sportferien

März 2021

- 9. Kantonale Aufnahmeprüfung EP3
- 10./24. ICT-Intensivkurs Klassen G5 (Word)

April 2021

- 2.–5. Ostern
- 17. SAMDtag
- 19.–23. V+V-Woche H4/5
- 24.4.–16.5. Frühlingsferien



Theater «Die Räuber» 2./3. Juli

Die Theatergruppe der SAMD unter der Leitung von Doris Baldini führte «Die Räuber» von Schiller auf. Die grossartige Leistung der Schauspielerinnen und Schauspieler sowie der zahlreichen Helferinnen und Helfer im Hintergrund wurden mit viel Applaus belohnt.



9. Kinderuni-davos 2.–7. August

Die neugierigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten aus den Projekten «Detektiv im Einsatz», «Die Welt der Computer» und «Schach» wählen. Im abwechslungsreichen Freizeitprogramm kam auch der Spass nicht zu kurz.

Mai 2021

- 18. Prämierung des Schreibwettbewerbs zum Thema «Utopie»
- 20. Lehrerkonferenz zu Schulentwicklung und Qualitätsmanagement
- 25.–31. Schriftliche Abschlussprüfungen GH6

Juni 2021

- 16.–18. Mündliche Abschlussprüfungen GH6, diverse Exkursionen der anderen Klassen
- 17./18. Studien- und Berufswahlveranstaltungen für Klassen G5
- 17. Suchtpräventionstag G3
- 19. Zeugnisübergabe und Verabschiedung Abschlussklassen GH6

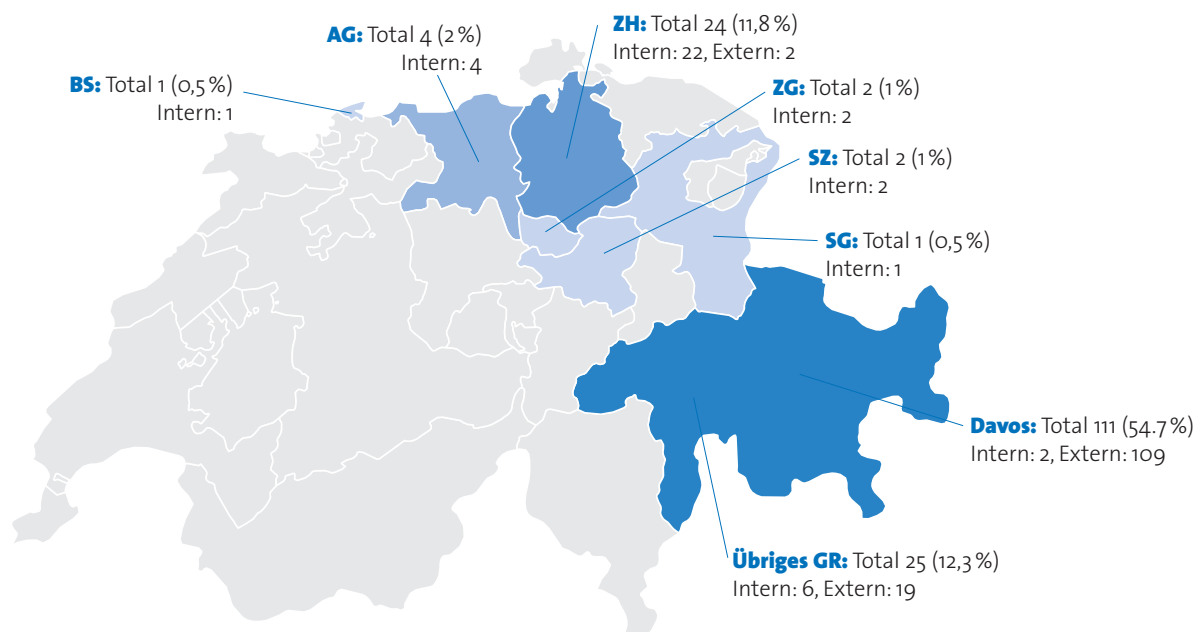
Juli 2021

- 2. Vortrag über Epigenetik von Giuseppe Semplicio für Klassen G5
- 2. Abschlussfeier Berufslehrgang HMS und Berufsmatura
- 6. Spielturnier mit Volleyball, Fussball und Unihockey für alle Klassen
- 8. Jahresabschlussessen mit allen Mitarbeitenden
- 10.7.–15.8. Sommerferien

Bedingt durch die Pandemie entfielen in diesem Schuljahr diverse traditionelle Veranstaltungen:

- Sporttag
- Gemeinschaftswochenende Internat
- Sämtliche Bündler Mittelschulmeisterschaften
- Projektwochen der Klassen G1-G4 und Abschlussreise GH6
- Öffentliche Besuchstage
- GV SAMDalumni
- Internatsball
- Öffentliche Präsentation der Maturaarbeiten
- Adventsfeier und Weihnachtsessen mit ehemaligen Lehrpersonen
- Bunter Abend
- Wintertag
- Kulturwochenende Internat

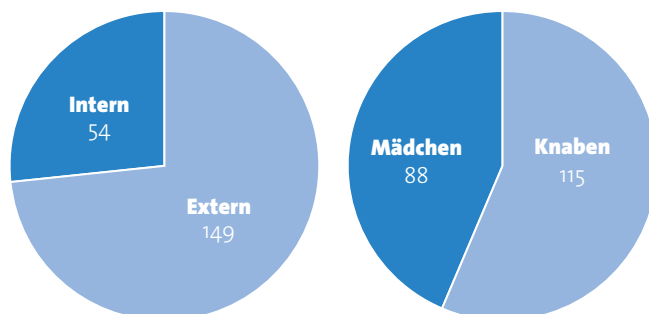
Schülerschaft



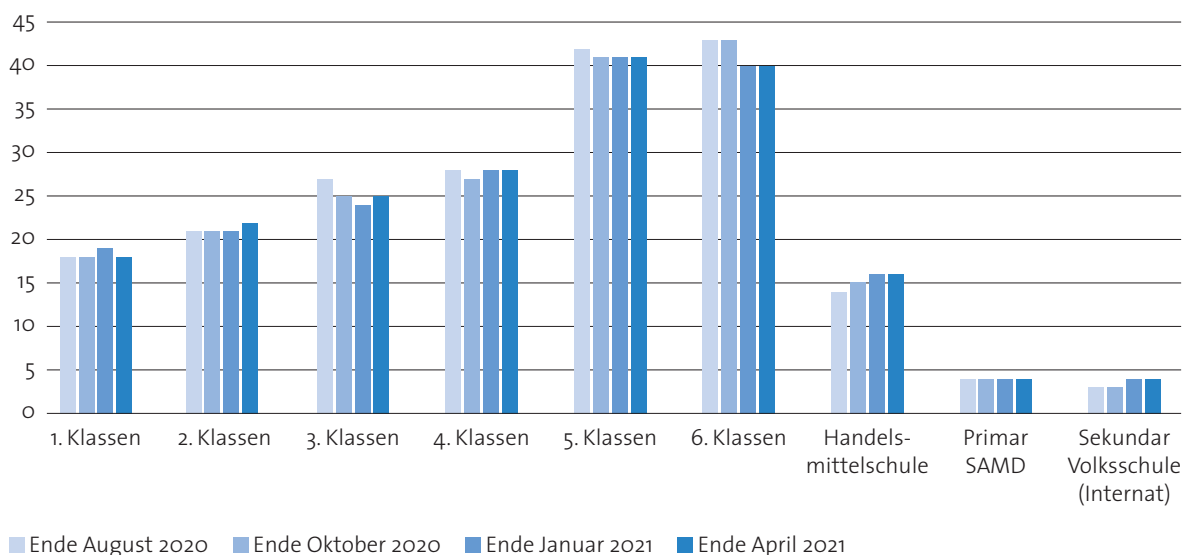
Ausländische Schüler nach Wohnort der Eltern

	Intern	Extern	Total	%
Davos	0	14	14	6,9%
Übriges GR	2	5	7	3,4%
Übrige CH	5	0	5	2,5%
Deutschland	1	0	1	0,5%
Liechtenstein	1	0	1	0,5%
Thailand	1	0	1	0,5%
Usbekistan	1	0	1	0,5%
Total	11	19	30	14,8%

Von den 203 Schülern sind:



Schülerzahlen nach Klassen und Abteilungen



Gymnasium**G1**

Bartelt Jil Naomi
 Bertschinger Oskar
 Bormolini Carlo
 Graf Moritz
 Huang Yunyi
 Kamnik Andrina
 Lehmann Leandro A.
 Lehmann Luca
 Man Giulia Zhuo Yan
 Pargätzi Janis
 Rhombert Konstantin F.*
 Richards Rhys Robert
 Schneuwly Gian
 Schulz Andri Michael
 Sutterlüty Anja
 Todt Mika°
 Vogt Stephanie °
 von Planta Ursin Michael*
 Yiamwanichnan Arch*
 Zehnder Gian

G2a

Aegerter Patricia
 Albers Lina
 da Silva Rego Ana Sofia
 Greiner Andrina
 Hess Florian Valentin°*
 Hunziker Naël Elijah
 Hutter Jan
 Leisinger Nico Matti
 Marritt Alers Felix C.
 Marty Annika Mia
 Soder Lyf
 Wendler Tina
 Wey Ivana Maria

G2b

Ardüser Gian-Marco
 Bazancik Karla
 Bretschneider Julian M.*
 Da Cruz Carvalho Rita
 Graf Amanda
 Hirsiger Madlaina Anina*
 Körbler Kimi Niklas°
 Lehning Leonardo Kilian
 Macaluso Jeshuan M.*
 Mayer Janis°*
 Raeburn Premilla*
 Rücker Finn Aki
 Schiesser Mattia
 van der Wijk Frederik M.
 von Arx Charlize
 Wantschina Bruno

G3a

Alig Lorena
 Alther Florin Pascal
 Dottore Davide Valentino*
 Jenne Daniil David°*
 Kufmüller Ronja Luna
 Meier Tobias*
 Niederer Liam

Perera Niluni Shanaya
 Pfiffner Louisa°*
 Rua Rodrigues Erica
 Seeholzer Lucien*
 Sutterlüty Katja
 Wegmüller Vanessa
 Weisshaar Melina Joelle*

G3b

Ammann Jeanne Nika*
 Cafilisch Naomi
 Caruso Siro Lionel
 Dalbosco Liana Sofia*
 Dicht Tina Evelyne
 Gerber Severin Domenic
 Graf Nelly
 Hull Raymond°*
 Kaufmann Angelina Elara
 Koité Nago Jean*
 Kühnis Neva Yaël
 Matthias Karl Malcom°*
 Mertz Moritz Mario
 Schneider Lorena

G4a

Dalbosco Luca Patrick*
 Dvorak Janne
 El Sammra Nadim
 Herrmannsdörfer Leonie*
 Kojic Sara
 Lenzen Tomke Finn*
 Mora Muths Axel*
 Neuenschwander Guy*
 Salzmännlein Nils°*
 Schmid Julia Seraina
 Schmidt Alejandro*
 Soto Quintana Diana P.*
 Sturm Gabriel°*
 Taufenecker Jasmin Leila
 Walser Micha Lucas
 Weber Mira

G4b

Bruderer Lena
 Domanyi Simone Julie
 Frei Lisa-Marie
 Harte Neil°*
 Herrmann Finn Jonathan*
 Ivanisevic Yann*
 Kaufmann Elias Andrea
 Leake Alexandra Marie
 Man Yves
 Matthys Philippe Henrik
 Meier Noah Mateo
 Nagele Shanna Alina
 Redies Maja
 von Planta Gian Andri P.*
 Wallburg Fanny Chloe

G5a

Bauriedl Ralya Moana
 Blaser Julienne
 Blum Timur Raphael M.
 Darnuzer Lea Sabrina
 Fragman Paul Simon H.*

Hagen Mona
 Hoffmann Sandra
 Hofmänner Reto
 Huber Dominic*
 Imhof Darjo°*
 Lehmann Jannis Nicolas D.
 Razzakov Abdullaziz*
 Rissi Colin Martin
 Seger Laura
 Solomir Yanick*
 Strack Aurel*
 Tüfer Annina
 Wallburg Amélie Zoe

G5b

Balogova Petra
 Bisig Rea
 Bluvol Andrin
 Cafilisch Tobias
 Calörtscher Jonas Nikolai
 Eicher Ilana
 Faruque Caroline Soraya*
 Finsterle Severin Nikolai
 Glauser Julian Gieri*
 Heim Maximilian F.
 Hofmänner Nina
 Kühnis Tim
 Meisser Selina
 Pignatelli Sofia
 Rosenstand William*
 Rutschi Amanda*
 Schalow Eva Lina*
 Schaniel Sina Caterina*
 Schmid Patrick
 Schneider Nino
 Stirnimann Riana
 Todt Niklas Gian
 Verhoeven Timothy Ch.*
 Wasescha Dominique

G6a

Alther Mirjam Carolina
 Coninx Philipp R.*
 Darnuzer Jan Rafael
 Giubbini Sergio Romano
 Grawe Sydney*
 Gröbner Andreas
 Hügli Jan
 Jonas Nils Daniel
 Lauber Annina Sarah
 Ludwig Anne-Sophie
 Marty Tom August
 Nerterer Lucas
 Niederer Jaron
 Ravindran Abiramy
 Schmid Oliver Felix
 Siegenthaler Ariane
 Stöhr Selina Flurina
 Stricker Anna
 Taufenecker Fadri Robin
 van Schagen Sanne
 Weber Alexander Berk

G6b

Bergamin Muriel

Caspar Laura
 Diez Philipp
 El Sammra Karim Esam°*
 Fluor Sina
 Kreienbühl Livia Rahel
 Leuenberger Nathalie I.*
 Luzi Linus Sebastian
 Messerli Alessia Romina
 Müller Kaya-Kaan*
 Niederer Vincent Alfred*
 Pfiffner Alia Fabia
 Riedi Remo
 Schmid Nicola Eric*
 Studer Janik Luca*
 Thalhofer Viola
 Tresch Flavia
 Virchow Julian Constantin
 Vogelsang Luis Lorenz
 Völckers Sören°

Handelsmittelschule**H4**

Bernardo Luis Patrick
 Hofer Anna Sophia
 Matthys Arthur Jan
 Rupf Maximilian Leon
 Villavarayasingam Gopigan

H5

Junker Patrick
 Konrad Maximilian°*
 Melchior Andri
 Schelling Marc Stephan*
 Stiffler John Frédéric
 Völckers Simon

H6

Erni Lorenz
 Gerber Mic Andri Bastian
 Henriquez Carolina
 Janggen Livio
 Schwab Sebastian D.*

Primarklasse

Jafarov Emil*
 Kunzi Samir*
 Strässle Ksenia
 Stuker Eline

Auslandaufenthalte

Domanyi Simone
 Redies Maja
 Weber Mira

* Interne Schüler
 ° Nur während eines Teils
 des Jahres anwesend

Abschlussklassen

G6a



Von links nach rechts: Philipp Coninx, Nils Jonas, Ariane Siegenthaler, Anna Stricker, Fadri Taufenecker, Sydney Grawe, Oliver Schmid, Sergio Giubbini, Tom Marty, Jaron Niederer, Alexander Weber, Andreas Gröbner, Annina Lauber, Mirjam Alther, Abiramy Ravindran, Sanne van Schagen, Anne-Sophie Ludwig, Jan Darnuzer, Selina Stöhr, Lucas Nerreter, Jan Hügli

G6b



Von links nach rechts: Laura Caspar, Alessia Messerli, Remo Riedi, Sina Fluor, Muriel Bergamin, Livia Kreienbühl, Janik Studer, Luis Vogelsang, Nicola Schmid, Philipp Diez, Julian Virchow, Viola Thalhofer, Vincent Niederer, Nathalie Leuenberger, Linus Luzi, Alia Pffner, Kaan Müller, Flavia Tresch

H6



Von links nach rechts: Sebastian Schwab, Livio Janggen, Carolina Henriquez, Mic Andri Gerber, Lorenz Erni

Abschluss EFZ Kauffrau/Kaufmann mit Berufsmaturität



Von links nach rechts: Sebastian Niederhauser, Aaron Piccinali, Clara Ludwig, Annina Schweizer, Sabrina Kühnis, Tanja Sretovic, Jennifer Schneider. Auf dem Foto fehlt Dylan Hofmann

Abschlussarbeiten

G6a

Alther Mirjam

Conflicts of South-African Society - A Short Novel

Coninx Philipp

Strukturwandel, Disruption und Zukunft der Schweizer Printmedien am Beispiel des «Tages-Anzeiger» in Zeiten der Digitalisierung

Darnuzer Jan

Herstellen und Testen von Hickorygolfschlägern

Giubbini Sergio

Die Eissportstätten in Davos – eine historische und architektonische Untersuchung der Entwicklung seit 1880

Grawe Sydney

CarSharing - «Möglichkeiten bzw. Barrieren einer flächendeckenden CarSharing Gesellschaft»

Gröbner Andreas

Konzeption, Durchführung und Evaluation eines Winterlauftrainings mit Leistungstests

Hügli Jan

Von der Skizze zum 3d-Modell – wie ich ein modulares Auto gestaltete

Jonas Nils

Predicting the presence of snow in trees based on weather data with a deep learning-based stochastic algorithm.

Lauber Annina

Biohacking and how it became a trendy lifestyle – Will I be able to improve myself after a short time of practice?

Ludwig Anne-Sophie

Der individuelle Weg eine Fremdsprache zu erlernen - Ein konstruktivistisches Vorgehen von der passiven zur aktiven Sprachkompetenz

Marty Tom

Neuroathletik - Leistungssteigerung durch Hirntraining Ein Erfahrungsbericht

Nerreter Lucas

Vorbereitung der beiden SAMD Teams für die BMM Unihockey 2020

Niederer Jaron

Which decisions influenced the

handling of civilians in the War in Afghanistan by the U.S. government?

Ravindran Abiramy

Was the Massacre of Tamils in Sri Lanka a Genocide? An Answer by Means of Genocide Theories

Schmid Oliver

Bestandsanalyse und Optimierung einer gesunden Pausenverpflegung an der SAMD

Siegenthaler Ariane

Leistungsdruck im Eishockey - Eine Analyse des Leistungsdruck am Beispiel des Hockey Club Davos

Stöhr Selina

Muskelaufbau beim Pferd - Kräftigung der Muskulatur anhand der Gymnastizierung

Stricker Anna

Examination of residential waste to determine reusable and recyclable proportions and their ecological impact

Taufenecker Fadri

Calculating, designing and building a sundial

van Schagen Sanne

Creating a stand up paddle guide for the Grisons

Weber Alexander

Rich Soil – Poor People. Why the Democratic Republic of Congo Is so Poor Despite Having such Rich Soils

G6b

Bergamin Muriel

Knieprobleme und Kniestabilität - Ein Vergleich zwischen Stand- und Spielbein

Caspar Laura

The clinical picture of a leg length discrepancy and the effects on a patient's life and body

Diez Philipp

3D-Druck von Schuheinlagen unter Berücksichtigung von Fussform und Kräfteverteilung

Fluor Sina

Drawings of the Vadret da Grialetsch Glacier Retreat since 1990

Kreienbühl Livia

Ist Dehnen sinnvoll?

Leuenberger Nathalie

Attachment: a psychological challenge in adoption - an adoptee's perspective

Luzi Linus

Die «Diagonal Running Technique» von Johannes Høsflo Klæbo - ein Selbstversuch und die biomechanische Analysierung

Messerli Alessia

Supporting of children with ADD including and excluding hyperactivity in school - Clinical picture of ADD and an examination of the teaching methods

Müller Kaan

Die Auswirkungen von Palmöl auf unsere Umwelt und mögliche Alternativen dafür

Niederer Vincent

Wie die Schweizer Startup Firma und Marke Sevenfriday erfolgreich wurde

Pfiffner Alia

Studie zur Ermittlung des optimalen Reifendrucks an einem Cross Country Mountainbike anhand des Rollwiderstands auf verschiedenen Untergründen

Riedi Remo

Integrale Vorstudie für Strasse, Öffentlicher Verkehr und Hochwasserschutz im Bereich Davoser Seewiese

Schmid Nicola

Sehen Wurzeln Licht?

Studer Janik

Die Effektivität der Resistance

Thalhofer Viola

Sports therapy for burnout patients – the influence of sport on the mental health

Tresch Flavia

Über die globale Ausgrenzung von Gehörlosen in der Gesellschaft am Beispiel ihrer Diskriminierung in der Schweiz

Virchow Julian

Auswirkungen von Mikroplastik auf Bronchialepithelzellen

Vogelsang Luis

How to build a profitable e-commerce store based on the concept of drop shipping

G6a

Alther Mirjam
Politikwissenschaften

Coninx Philipp
Militär / HSG

Darnuzer Jan
Militär

Giubbini Sergio
Militär / Architekturstudium

Grawe Sydney
Militär / Wirtschaftsstudium

Gröbner Andreas
Biomedizin

Hügli Jan
Militär / Design-Studium

Jonas Nils
Militär / Physikstudium

Lauber Annina
Medizin

Ludwig Anne-Sophie
Medizin

Marty Tom
Studium International Affairs

Nerreter Lucas
Militär / Polizeischule

Niederer Jaron
Informatik

Ravindran Abiramy
Medizin

Schmid Oliver
Wirtschaftsstudium

Siegenthaler Ariane
Physiotherapie

Stöhr Selina
Sport / Ernährung

Stricker Anna
Tanz- oder Jus-Studium

Taufenecker Fadri
Betriebswirtschaftslehre

van Schagen Sanne
Physiotherapie

Weber Alexander
Wirtschaftsstudium

G6b

Bergamin Muriel
Sport, Bewegung und Gesundheit

Caspar Laura
Primarschullehrerin

Diez Philipp
Betriebswirtschaftslehre, HSG

Fluor Sina
Rechtswissenschaften

Kreienbühl Livia
Humanmedizin

Leuenberger Nathalie
Rechtswissenschaften

Luzi Linus
Elektrotechnik

Messerli Alessia
Humanmedizin

Müller Kaan
Militär / Zahnmedizin

Niederer Vincent
Wirtschaftsstudium

Pfiffner Alia
Gesundheitswissenschaften und
Technik

Riedi Remo
Bauingenieurwissenschaften

Schmid Nicola
Zwischenjahr / Lebensmitteltech-
nologie

Studer Janik
Praktikum / Militär

Thalhofer Viola
Zahnmedizin

Tresch Flavia
Veterinärmedizin

Virchow Julian
Humanmedizin

Vogelsang Luis
Marketing-Studium

H6

Erni Lorenz
Praktikum HCD Geschäftsstelle,
Davos

Gerber Mic Andri
Praktikum Kantonsspital Graubün-
den, Chur

Henriquez Carolina
Praktikum Salt Mobile, Zürich

Janggen Livio
Praktikum Raiffeisenbank Prät-
tigau-Davos

Schwab Sebastian
Praktikum Migros Bank AG, Zürich

Studentafeln

Gymnasium

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

* Wahl zwischen Bildnerischem Gestalten und Musik

** Inkl. 1 Lektion für die interdisziplinäre Arbeit

Handelsmittelschule

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	4	4	
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 (Lektionen)	33	37	34

Freifächer



Instrumentalspiel

Debate Club

Meditation

Fotografie analog

Philosophie

Psychologie

Schach

Sprachdiplom (Italienisch)

Theater

Basketball

Tischtennis/Fussball

Leichtathletik/Volleyball

Vorbereitung BMM



**Gundolf Bauer, Internatsleiter | Markus Schmid, Prorektor
Barbara Hofmänner, Prorektorin | Severin Gerber, Rektor**

Mitarbeitende

Schulleitung

Rektor

Severin Gerber

phil. I. Abteilungen G5a/b,
G6a/b. Matura-, Diplom- und
Aufnahmeprüfungen

Prorektoren

Hofmänner Barbara

phil. II. Abteilungen G1, G2a/b,
G3a/b, G4a/b

Schmid Markus

MSc Sportwissenschaften.
Abteilungen H4, H5, H6, H7

Internatsleiter

Bauer Gundolf, M.A.

Verwaltung

Kühnis Georg

Sekretariat

Schmid Mägi, Sekretärin

Siegenthaler Esther, Sekretärin

Hauswirtschaft

Haller Klaus, Leiter

Hauswirtschaft

Tesic Zeljko, Hauswart

Bojic Ljiljana

Guedes Pinto Julieta

Manojlovic Rajka

Nenadic Mira

Sosic Danijela

Vuckovic Biserka

Küche

Schmid Ruedi, Küchenchef

Waupotitsch Gottfried, Koch

Internatsbetreuer/innen

Bauer Gundolf, Internatsleiter

Danzl Margret,

Stellvertretende Leitung

Siegenthaler Esther,

Gesundheitsdienst

Beniczky Christian, Betreuung

Haller Klaus, Betreuung

Hofmänner Barbara, Betreuung

Meier Maria, Betreuung

Noordhoek Ingrid, Betreuung

Soldner Hanna, Betreuung

Luther Noemi, Praktikantin

Mediathek

Kim Sung Hee

Mediathekarin

Schularzt

Gehring Hansjakob

Dr. med. FMH

Promenade 41, Davos Platz

Sprecher Beate

Dr. med. FMH (Stellvertreterin)

Promenade 33A, Davos Platz

Stellvertretungen

Wallburg Tanja, Französisch

(18.1. – 9.7. 2021)

Beimdiek Jannik, Mathematik

(15.3. – 23.4.2021)

Orchard Samantha, Englisch

(15.3.- 9.4.2021)

Lehrpersonen im Ruhestand

Bänziger Max

a. Lehrer für Mathematik
und Physik

Berger Martin

a. Lehrer für Wirtschaft
und Recht

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

Meier Adrian

a. Lehrer für Englisch

Meyer-Suter Christine

a. Lehrerin für Englisch
und Geschichte

Meyer Ruedi

a. Lehrer für Englisch

Müller Hansruedi

a. Rektor und a. Lehrer
für Chemie

Röthlisberger Rolf

a. Lehrer für Deutsch

Schaub Markus

a. Lehrer für Mathematik
und Physik

Schwitzer Valérie

a. Lehrerin für Englisch

Unsere Jubilare



Klaus Haller
35 Jahre



Ljiljana Bojic
15 Jahre



Gian Paolo Giudicetti
10 Jahre



Silke Manske
10 Jahre



Anita Pargätzi
10 Jahre



Mägi Schmid
10 Jahre

Lehrkörper

A

Alioth Ladina

Geografie, Davos Platz

Ambühl-Losa Daniela

Italienisch, Davos Dorf

B

Baldini Doris

Theater, Zürich

Bamert Silvio

Geografie, Turnen und Sport, Klosters

Behne Lutz

Mathematik, Davos Platz

Bergamin Ivan

Dr. rer. pol., ICT, Hergiswil

Bollag Manuel

Dr. phil I, Geschichte, Davos Dorf

F

Fehr Alexander

Biologie, Zürich

G

Geissler Christoph

Englisch, Geschichte, Davos Platz

Gerber Severin

Rektor, Geschichte, Latein, Davos Platz

Giudicetti Gian Paolo

Dr. phil. I, Italienisch, Französisch, Davos Platz

Gubser Cornelia

Hauswirtschaft, Davos Wiesen

H

Hagen Bettina

Primarlehrerin, Davos Wolfgang

Held Beat

Deutsch, Zizers

Hofmänner Barbara

Prorektorin, Mathematik, Biologie, Davos Platz

Hohnheiser Daniela

Mathematik, Turnen und Sport, Davos Platz

K

Khoroshev Dmitriy

Dr. phil. II, Chemie, Informatik, Davos Platz

Kohler-Good Martina

Wirtschaft und Recht, Mels

L

Lardi Dario

Wirtschaft und Recht, Malans

Ledermann-Kern Alexandra

IPT, Valbella

M

Manske Silke

Religion und Ethik, Klosters

Müller Andrea

Bildnerisches Gestalten, Geografie, Davos Platz

N

Nyffeler Simone

Bildnerisches Gestalten, Werken, Zürich

P

Pargätzi Anita

Turnen und Sport, Davos Dorf

Pfister Urs

Mathematik, Englisch, Zizers

R

Rizzotti Sven

Dr. phil. II, Mathematik, Informatik, Davos Platz

S

Schlawitz Marco

Musik, Chor, Davos Platz

Schmed-Sialm Patricia

Latein, Davos Platz

Schmid Markus

Prorektor, Turnen und Sport, Davos Dorf

Schornbaum-Pleyer Eva

Biologie, Chemie, Davos Platz

Suter Oliver

Deutsch, Serneus

Sutterlüty-Buser Pia

Französisch, Englisch, Davos Dorf

T

Todt Katja

DaF, Davos Dorf

V

Van der Graaff André

Physik, Mathematik, Davos Platz

W

Wehrli Alessia

Englisch, Turnen und Sport, Davos Platz

Z

Zerr Bettina

Deutsch, Geschichte, Davos Platz

Züger Stefanie

Primarlehrerin, Davos Platz

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



Stiftungs- und Schulrat

Bergamin Patrik *, Präsident

Dr. iur., Staatsanwalt
Davos Platz

Buol Christian *, Vizepräsident

Dr. med., innere Medizin FMH
Davos Platz

Bänziger Boris

Prorektor, Leiter Fachmittelschule Schaffhausen
Hallau (ab 1.1.2021)

Bebi Peter*

Dr. sc. nat. ETH, WSL-Institut für
Schnee- und Lawinenforschung SLF
Davos Platz

Christoffel Hansjürg*

Rechtsanwalt
Davos Platz

Claus Bruno W.

Unternehmer/Jurist
Chur

Dörig Rolf

Dr. iur., Präsident des Verwaltungsrats
Swiss Life
Küsnacht

Favre Accola Valérie*

Kleiner Landrat, Vorsteherin Departement II
Bildung und Energie (bis 31.12.2020)
Davos Platz

Gruber Nicolas

Prof. Dr., Institut für Biogeochemie
und Schadstoffdynamik, ETH Zürich
Zürich

Hoffmann-Stiffler Iris*

Kleiner Landrat, Vorsteherin Departement II
Bildung und Soziales (ab 1.1.2021)
Davos Dorf

Hofer Erwin H.

Lic. iur., a. Botschafter (bis 31.12.2020)
Kriens

Hull Robin

Lic. phil. I, Rektor Hull's School
Zürich

Krueger Ralph

Ehemaliger Trainer der Schweizer
Eishockey-Nationalmannschaft
Wollerau/Davos

Saxer Urs

Dr. oec., Dozent für Wirtschaftspädagogik,
Universität St. Gallen
St. Gallen (bis 31.12.2020)

Siegenthaler Daniel

Gymnasiallehrer, Fachdidaktiker,
Projektleiter, Stadtrat (bis 31.12.2020)
Aarau

Strössler Patrick

Lic. phil. I, Rektor Kantonsschule Zofingen,
Vizepräsident Rektorenkonferenz der
Kantonsschulen Aargau
Wabern

Studer Annette

Rektorin Kantonsschule Reussbühl Luzern
Luzern (ab 1.1.2021)

Winkler Urs (Gast)

Rektor Stiftung Sport-Gymnasium Davos
Davos Platz

Elternbeirat extern

Christen Kühnis Claudia, Davos Platz

Redies Michael, Davos Monstein

Schmid Aurelia, Davos Dorf

Elternbeirat intern

Coninx Martin, Männedorf

Raeburn Susanne, Langnau am Albis

Roulet Huber Chantal, Zug

Vorstand SAMDalumni

Gerber Severin, Davos Platz (Präsident)

Cafilisch Michael, Chur (Vizepräsident)

Hofmänner Daniel, Zürich (Aktuar)

Bamert-Hess Marion, Zürich (Kassier)

Frey Lorenz, Küsnacht (Beisitzer)

Mattli Jöri, Davos Platz (Beisitzer)

Die Mitglieder mit * bilden gleichzeitig den Schulrat.

SAMD

SCHWEIZERISCHE ALPINE
MITTELSCHULE DAVOS

Guggerbachstrasse 2

CH-7270 Davos Platz

+41 81 410 03 11

www.samd.ch | info@samd.ch

