

GROSSER LANDRAT DER GEMEINDE DAVOS

AMTSPERIODE 2021 – 2024

EINLADUNG

zur

17. Sitzung des Grossen Landrats

auf

Donnerstag, 15. Dezember 2022, 13:30 Uhr

im Landratssaal

Sehr geehrte Damen und Herren Landräte

Ich gestatte mir, Sie höflich zur Teilnahme an der 17. Ratssitzung einzuladen und unterbreite Ihnen die nachfolgende Traktandenliste:

1. Protokoll

Das Protokoll der Sitzung vom 10. November 2022 wird umgehend fertiggestellt. Alle übrigen in dieser Einladung genannten Unterlagen, inkl. Aktenauflage, sind ab sofort für die Mitglieder des Grossen Landrats zum elektronischen Bezug bereit.

2. Jahresziele 2023 der Legislatur 2021-2024

Beilage Nr. 141: Antrag des Kleinen Landrats vom 22.11.2022

Beilage Nr. 142: Kleiner Landrat, Bericht "Legislaturziele 2021-2024 und Jahresziele 2023" vom 22.11.2022

Auflageakten:

- Kleiner Landrat, Bericht "Legislaturziele 2021-2024 und Jahresziele 2022" vom 23.11.2021
- Kleiner Landrat, Bericht "Legislaturziele 2021-2024 und Jahresziele 2021" vom 23.03.2021

3. Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027

Beilage Nr. 143: Antrag des Kleinen Landrats vom 22.11.2022

Beilage Nr. 144: Finanzplan 2023-2027

4. Budget 2023

Beilage Nr. 145: Antrag des Kleinen Landrats vom 22.11.2022

Beilage Nr. 146: Budget 2023

Beilage Nr. 147: Bemerkungen zur Erfolgsrechnung

Beilage Nr. 148: Bemerkungen zur Investitionsrechnung

5. Grundstückerwerb durch Personen im Ausland, Quotenfestlegung 2023

Beilage Nr. 149: Antrag des Kleinen Landrats vom 22.11.2022

6. Wahl des Präsidenten bzw. der Präsidentin des Grossen Landrats für das Jahr 2023

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

7. Wahl des Vizepräsidenten bzw. der Vizepräsidentin des Grossen Landrats für das Jahr 2023

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

8. Persönliche Vorstösse

9. Mitteilungen des Kleinen Landrats

Zur Kenntnisnahme

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

Beilage Nr. 150: SAMD, Jahresbericht 2021/2022

Meinungsaustausch

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

Landratsessen

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

Ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Mitarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alexandra Bossi', with a stylized flourish at the end.

Alexandra Bossi, Landratspräsidentin

Davos, 23. November 2022

Sitzung vom 22.11.2022
Mitgeteilt am 25.11.2022
Protokoll-Nr. 22-782
Reg.-Nr. A1.A

An den Grossen Landrat

Jahresziele 2023 der Legislatur 2021-2024

1. Ausgangslage

Zu Beginn der Legislatur, an der Landratssitzung vom 15. April 2021 hatte der Grosse Landrat die Ziele des Kleinen Landrats für die begonnene Legislatur 2021-2024 sowie die Jahresziele zum damals laufenden Jahr 2021 zur Kenntnis genommen. In der seinerzeitigen Botschaft erläuterte der Kleine Landrat die Systematik seiner Führungsinstrumente, insbesondere auch 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 2023 werden nun wiederum die Jahresziele des Kleinen Landrats für denselben Zeitraum dem Grossen Landrat zur Kenntnisnahme unterbreitet. Anhand der Jahresziele 2023 soll erkennbar werden, mit welchen Projekten innert Jahresfrist den Vorgaben der Legislaturziele nähergekommen bzw. eine Umsetzung realisiert werden soll.

2. Legislaturziele

An den Legislaturzielen wurden – abgesehen von wenigen, kleineren Ergänzungen – 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 verändern.

Diese Legislaturziele zeigen auf, in welche Richtung sich die Gemeinde entwickeln soll. Die Ziele dokumentieren den Gestaltungs- oder Veränderungswillen des Kleinen Landrats, setzen Schwerpunkte und berücksichtigen alle Departemente. So entstehen aus den allgemeinen, in der Natur

des Davoser Leitbildes begründeten unscharfen Vorgaben, klarere Vorstellungen und Aussagen. Es ist ein Destillat davon, wie – in knappen Worten formuliert – in der aktuellen Legislatur mit konkreten Zielsetzungen die Gestaltung und die künftige Entwicklung der Gemeinde gelenkt werden soll.

3. Jahresziele

Wie zu den ersten beiden Jahren dieser Legislatur sind nun auch für das anstehende Jahr 2023 die entsprechenden Jahresziele ausgearbeitet worden. Die Jahresziele im beiliegenden Dokument zeigen auf, wie im kommenden Jahr dem zugehörigen, übergeordneten 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 den beiden rechten Spalten der tabellarischen Aufstellung vorgesehenen Angaben geben den geschätzten Finanzbedarf pro Massnahme an (Erfolgsrechnung oder Investitionsrechnung) und schaffen damit die Verbindung zum Budget der Gemeinde.

4. Inhaltliche Schwerpunkte 2023

Die Tätigkeiten im Jahr 2023 orientieren sich an den 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 Folgenden wird eine Auswahl der vielfältigen Themen zusammengefasst.

4.1. Digitale Transformation nutzen

Im Bereich der digitalen Transformation konnte im laufenden Jahr die erste Etappe der Agenda Davos Digital aufgegleist werden. Im kommenden Jahr geht es darum, die Umsetzung der Projekte wie zum Beispiel den Betrieb des Co-Working-Space und der Alpine Offices am ICD sicherzustellen und die zweite Etappe der Agenda aufzugleisen. Dazu gehört etwa die Weiterentwicklung eines Konzepts für innovative ÖV-Formen (on demand) in Zusammenarbeit mit VBD und Kanton. Ebenso soll das Parkflow-System auf Basis der Erkenntnisse aus dem laufenden Pilot auf das gesamte Gemeindegebiet ausgerollt werden. Weiter befinden sich derzeit die Grundlagen für eine e-Government-Strategie in Erarbeitung, welche es Angestellten bzw. Einwohnenden und Betrieben einfacher macht, Gemeindedienstleistungen anzubieten bzw. zu beziehen. Die Strategie soll 2023 finalisiert und erste Applikationen umgesetzt werden. Weit fortgeschritten ist dabei bereits die digitale Bauverwaltung, welche der Gemeinde wie auch dem Gewerbe die Abwicklung von Baubewilligungsverfahren ab dem kommenden Jahr deutlich vereinfachen wird. Vorgesehen ist auch, die Grundlagen für das digitale Parlament zu finalisieren und dem Grossen Landrat zur Diskussion zu unterbreiten.

4.2. Wirtschafts- und Tourismusstandort diversifiziert weiterentwickeln

Die Arbeiten zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Davos betreffen im kommenden Jahr die Konzeption der Finanzierung eines neuen Forschungszentrums für Translationale Medizin in enger Zusammenarbeit mit dem Kanton und den Davoser Forschungsinstituten. Zudem gilt es, das Konzept des ETH-Studio Davos zu festigen und die Entwicklung des neuen Forschungszentrums Lab42 zu begleiten und mit der zweiten Tranche der Anschubfinanzierung zu unterstützen. Neben der Weiterentwicklung des Forschungsplatzes steht auch die Schaffung von Raum für das Davoser Gewerbe auf dem Programm. Dazu sollen zwei Teilrevisionen der Ortsplanung vorangetrieben und

mindestens eine davon zur Abstimmung gebracht werden. Mit den Arbeiten an der Gesamtstrategie im Färich, der Entflechtung von Bike und Wanderwegen (Fertigstellung Sertig und Präsentation Masterplan gesamtes Gemeindegebiet), der letzten Bauetappe beim Strandbad zur Attraktivierung der Davosersee-Uferzone, dem Ausbau von Schnittstellen im Bereich des Gesundheitstourismus, den Teilrevisionen zur Erweiterung des Golfplatzes und zur Realisierung des Camping-Standorts Lusi Laret wird zudem weiter und auf breiter Front die Attraktivität des touristischen Angebots sowie des Freizeitangebots für Einheimischen vorangetrieben.

4.3. Geeigneten und wirtschaftlich tragbaren Wohnraum befördern

Neben den Bestrebungen für genügend und gute Arbeitsplätze braucht es im kommenden Jahr aber auch wichtige Schritte zur Verbesserung der Wohnstandortqualität. Das nicht zuletzt im Lichte der stark gestiegenen Wohnraumnachfrage und des Fachkräftemangels. Die auf der Basis einer Wohnraumanalyse in Erarbeitung befindliche Wohnraumstrategie soll verabschiedet und deren Umsetzung initialisiert werden. Die Ziele der Wohnraumstrategie werden dabei in der ebenfalls in Erarbeitung befindlichen Liegenschaftsstrategie der Gemeinde eingeflochten. Parallel dazu sind die Arbeiten an konkreten Massnahmen bereits gestartet. Im kommenden Jahr soll etwa über die Schaffung von geeignetem und wirtschaftlich tragbarem Erstwohnraum auf dem Färbi-Areal zur Abstimmung gebracht werden. In Kohärenz mit den Rückmeldungen zum Kommunalen räumlichen Leitbild soll zudem auch das Areal Valbella so entwickelt werden, dass auch dort eine Wohnnutzung mit angemessenem Anteil an bezahlbaren Erstwohnungen realisiert werden kann. Weiter ist vorgesehen, ein Konzept für Kooperationsmodelle zu erarbeiten für Branchen, welche Wohnraum für temporäre Angestellte (Saisonniers im Tourismus und Baugewerbe oder auch Lernende und Doktorierende) benötigen.

4.4. Standortattraktivität für Fachkräfte sowie Einwohnerinnen und Einwohner weiter erhöhen

Neben der Wohnraumsituation gilt es auch weitere Rahmenbedingungen für Fachkräfte am Standort Davos zu verbessern. Dazu sollen die Erkenntnisse aus den Erhebungen im Bereich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie in ein Massnahmenpaket übertragen und dieses umgesetzt werden. Wichtiges Element stellt dabei die Realisierung des Wettbewerbsprojekts für das Schulzentrum Davos Platz dar, welches unter anderem die Voraussetzung zur Realisierung einer Tagesschule schafft, für welche parallel dazu ein Konzept erarbeitet wird. Weiter soll sich in Davos das gesellschaftliche und kulturelle Leben für Einheimische und Gäste positiv weiterentwickeln. Dazu beitragen sollen die Bemühungen, den neuen Arkadenplatz mit der Realisierung des Weihnachtsdorfs, welches in diesem Jahr dem Personalmangel zum Opfer fiel, weiter zu beleben und am Kulturplatz Davos Projekte mit überregionaler Ausstrahlung zu fördern. Zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen sollen zudem die Weiterführung der Senior:innenarbeit, die Pilotierung des Elternbildungs- und Frühförderprogramms "PAT" sowie die Erarbeitung eines Aktionsplans für die Jugendpartizipation.

4.5. Davos räumlich für die Zukunft fitmachen

Die Arbeiten am Kommunalen räumlichen Leitbild (KrL) werden zu Jahresbeginn abgeschlossen. Das KrL dient als Grundlage für die anschliessend anstehende Gesamtzonenplanrevision, welche im kommenden Jahr gestartet wird. Parallel dazu wird der Entwurf des Gesamtverkehrskonzepts (GVK) auf die angestrebte räumliche Entwicklung abgestimmt und unter Einbezug einer breit abgestützten Begleitgruppe finalisiert, um dem Grossen Landrat eine solide Grundlage für den Entscheid einer allfälligen Teilnahme am Agglomerationsprogramm 5. Generation des Bundes liefern zu können. Zentraler Bestandteil des KrL und auch des GVK stellt das Generationenprojekt zur Neugestaltung von Davos Dorf dar. Damit soll die Chance genutzt werden, welche sich durch die Verschiebung des Bahnhofs Dorf in Verbindung mit dem von der RhB im Rahmen von Retica 30+

forcierten Halbstundentakt von und nach Zürich ergibt. Ziel ist es, das Projekt auf Basis des entschiedenen Städtebauwettbewerbs zu einer abstimmungsreifen Vorlage über die Plangrundlagen und den Baukredit zu erarbeiten. Zur Sicherstellung einer nachhaltigen Besiedelung gehören auch Investitionen in die Infrastruktur des Wassermanagements sowie in den Schutz vor Naturgefahren. Im kommenden Jahr sind etwa Erschliessungsetappen im Sertig und Dischma geplant, der Bau des Holzurückhalts Flüela sowie die zweite Etappe der Lawinverbauung Frauentobel.

4.6. Nachhaltigkeit und Energieeffizienz steigern

Nicht erst seit der Energiekrise treibt der Kleine Landrat Massnahmen für mehr Energieeffizienz und Nachhaltigkeit voran. Im laufenden Jahr soll die etappenweise Realisierung der energetischen Sanierungsarbeiten bei den Kongressinfrastrukturen weitergeführt werden und die Sanierung der technischen Massnahmen (Beschneigung und Beleuchtung) bei der Nachloipe durchgeführt werden. Zudem wird das Konzept zur Fassadengestaltung mit Solarmodulen verabschiedet und die in diesem Jahr lancierte offene Bewilligungspraxis für Solarpanels an bestehenden Hausfassaden weitergeführt. Mit der Unterstützung des Bewilligungsverfahrens zur Realisierung eines PV-Projekts auf Parsenn soll Davos zudem Pionier bei der Förderung alpiner Photovoltaik werden. Im kommenden Jahr erfolgt zudem die erste Zahlung an den Davoser Klimafonds, mit der das Gemeinschaftsprojekt Davos Netto Null bis 2030 vorangetrieben und erste Projekte gefördert werden. Nachdem die Projektidee von der ARGE ALP mit einem Preis für klimaverträgliches Engagement ausgezeichnet wurde, erhoffen sich die Projektträger auch eine weitere Beteiligung von Projektpartnern. Zur Nachhaltigkeit gehören aber nicht allein Energiemassnahmen, sondern auch Überlegungen zur Förderung von lokalen Stoffkreisläufen oder der Vermeidung und Verwertung von Abfall. So soll das Mehrwegprinzip bei Grossanlässen, welches im laufenden Jahr während des Spengler Cups im Zelt pilotiert wird, im kommenden Jahr weiter ausgerollt und verankert werden. Auch ist geplant, das Wiederverwertungskonzept nach dem WEF weiterzuentwickeln.

5. Schlussbemerkungen

Die Jahresziele stellen im Sinne einer kurzfristigen, rollenden Planung die Arbeiten des kommenden Jahres in den Zusammenhang der Legislaturplanung. Mit den umfangreichen, auf 16 Seiten mit Kurztexten erläuterten Jahreszielen 2023 hat sich der Kleine Landrat auch für das kommende Jahr viel vorgenommen und bildet damit die Breite und Vielfalt der Gemeinde Davos und ihrer Entwicklungen ab. Wichtig ist hier zu wiederholen, dass sich die Jahresziele mit Massnahmen beschäftigen, die speziell gestalterisch wirken, also eine Veränderungswirkung erzielen. Selbstverständlich gibt es daneben noch sehr viel mehr Ziele und Massnahmen in den einzelnen Dienststellen. Alles aufzuführen würde jedoch eine klare Sicht auf die speziell gestalterischen Massnahmen verhindern. Legislaturziele und Jahresziele enthalten zusammenfassend diejenigen bedeutenden Projekte der Gemeinde, die die kommenden Jahre prägen werden und die der Kleine Landrat als seine Herzensangelegenheit vorantreiben will.

Mit dem anvisierten Fortschritt bei den diversen Projekten geht es nun darum, den ambitionierten Vorgaben des Legislaturprogramms ein gutes, substanzielles Stück näher zu kommen. Die formulierten Jahresziele entsprechen den Angaben des Budgets und ergänzen mit ihren qualitativen Aussagen die Finanzberichterstattung.

Antrag an den Grossen Landrat:

Die Jahresziele 2023 der Legislatur 2021-2024 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 2023" vom 22. November 2022

Aktenauflage

- Kleiner Landrat, Bericht "Legislaturziele 2021-2024 und Jahresziele 2022" vom 21. November 2021
- Kleiner Landrat, Bericht "Legislaturziele 2021-2024 und Jahresziele 2021" vom 23. März 2021

Mitteilung an

- Ressortleiterinnen und Ressortleiter (samt Beilage)

Legislaturziele 2021-2024 und Jahresziele 2023

Legislaturziele	Aufgabenbereich Dienststelle	Projekte Mit welchen Projekten soll das Legislaturziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden	Finanzbedarf Geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur	Jahresziele 2023 Mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2023 vorangetrieben werden	Budget 2023 Erfolgsrechnung Kostenstelle, Konto-Nr., Budgetdetail und Frankenbetrag eingeben	Budget 2023 Invest.rechnung Kostenstelle, Projektnummer und Frankenbetrag eingeben
-----------------	---------------------------------	--	---	---	--	--

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	Parkflow-System nach Pilotphase umsetzen (Dep. IV) Erarbeitung und Verabschiedung e-Government-Strategie, Umsetzen weiterer digitaler Applikationen wie e-Bauverwaltung etc.		KST 4006151001 Fr. 750'000.– KST 1400210007 Offen
		Agenda "Davos Digital" zur Initiierung von Digitalisierungsprojekten	Offen (Agenda 2025 und Digitalisierungsfonds)	Umsetzung Projekte erste Etappe (Web-Portal, Ressourcentool, Bildungsoffensive, Co-Working-Space) sowie Lancierung zweite Etappe (z.B. digitaler Rufbus (mit Dep. IV), etc.)	KST 1008500 Konto 3635.13 Fr. 70'000.–	
		Alpine Office Davos, Arbeitsplätze für nebel- und hitzegeplagte Firmen/deren Arbeitskräfte	Offen	Umsetzung/Betrieb Co-Working-Space@ICD	KST 1008500 Konto 3635.13 Fr. 10'000.–	
Wirtschaftsstandort für Unternehmen, Fachkräfte und Familien attraktiv gestalten	Wirtschaftsförderung/ Volkswirtschaft/ Einwohnerdienste (Dep. I)	Massnahmenpaket zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie	Offen	Beschluss über Massnahmen basierend auf dem evaluierten Bericht "Vereinbarkeit Beruf und Familie"	Offen	

Legislaturziele	Aufgabenbereich Dienststelle	Projekte Mit welchen Projekten soll das Legislaturziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden	Finanzbedarf Geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur	Jahresziele 2023 Mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2023 vorangetrieben werden	Budget 2023 Erfolgsrechnung Kostenstelle, Konto-Nr., Budgetdetail und Frankenbetrag eingeben	Budget 2023 Invest.rechnung Kostenstelle, Projektnummer und Frankenbetrag eingeben
		Ermöglichung bessere Partizipation für Zugezogene	Offen			
		Ausweiszentrum in Davos (neu Dep. III)	Offen	Lead für Umsetzung beim Kanton		
		Agenda 2035 (Aktualisierung bestehende Agenda 2025)	Offen	Initialisierung Prozess zur Überarbeitung	KST 1008500 Konto 3635.13 Fr. 10'000.–	
Davos als Wissensstadt weiterentwickeln	Wirtschaftsförderung / Forschung (Dep. I)	Weiterentwicklung der Grundlagen zur Förderung des Forschungsplatzes	Offen			
		Innovative Wohnangebote für Lernende und Doktorierende	Offen	Konzept für Kooperationsmodell (inkl. saisonale Fachkräfte)	KST 1008500 Konto 3635.13 Fr. 50'000.–	
		Bessere Vernetzung von Davos mit FHGR, Universitäten und ETH	Bisher kein Finanzbedarf, sondern Netzwerkaufbau	Festigung Konzept ETH-Studio Davos, Umzug Academia Raetica in das Innovation Center Davos		
		Ansiedlung von 80 bis 100 neuen Arbeitsplätzen am Forschungsplatz Davos	Fr. 120'000.–	Anschubfinanzierung Lab42 (2.Tranche)	KST 1008500 Konto 3635.13 Fr. 40'000.–	
			Offen	Regelung Finanzierung neues Forschungszentrum "Translationale Medizin Graubünden" (ab 2024)		
Tourismus auf nachhaltige Beine stellen	Wirtschaftsförderung / Tourismus / Raumplanung (Dep. I)	Gemeinschaftsprojekt CO ₂ -neutrale Destination (mit Fachstelle Umwelt)	Fr. 250'000.– p.a. ab 2023	Auszahlung 1.Tranche, Förderung erster Projekte zur Reduktion der CO ₂ -Emissionen vor Ort, Gewinnung von	KST 1608400 Konto 3636.39 Fr. 250'000.–	

Legislaturziele	Aufgabenbereich Dienststelle	Projekte Mit welchen Projekten soll das Legislaturziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden	Finanzbedarf Geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur	Jahresziele 2023 Mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2023 vorangetrieben werden	Budget 2023 Erfolgsrechnung Kostenstelle, Konto-Nr., Budgetdetail und Frankenbetrag eingeben	Budget 2023 Invest.rechnung Kostenstelle, Projektnummer und Frankenbetrag eingeben
				acht neuen Betrieben zur Teilnahme		
		Nachhaltiger Rahmen für die Jahrestreffen des World Economic Forum	Offen	Weiterentwicklung Wiederverwertungskonzept, Vorarbeiten zum Ziel mehr Gütertransporte auf die Gleise	Offen	
		Partizipationsmöglichkeit für Zweitheimische und Gäste	Fr. 50'000.–			
		Raumplanungsgrundlage für Speichersee und Talabfahrt Uscher Isch	Offen	In Umsetzung		
		Mehrweg-Prinzip für Grossanlässe einführen		Ausdehnen Pilotprojekt Spengler Cup auf verkehrsfreie Promenade	Offen	
Raumentwicklung ermöglichen	Raumplanung / Volkswirtschaft (Dep. I)	Totalrevision des Zonenplans, Integration von Davos Wiesen (mit Dep. V)	Fr. 570'000.–	Abschluss kommunales räumliches Leitbild, Erarbeitung weiterer Grundlagen (Wohnraumstrategie, Innenentwicklungsstrategie, etc.), Kick-Off Totalrevision Zonenplanung	KST 1707900 Konto 3131.00 Fr. 80'000.– KST 1707900 Konto 3132.08 Fr. 30'000.–	KST 1707900001 Fr. 270'000.–
		Schaffung von Gewerbefläche für einheimisches Gewerbe und Ansiedlungen	Offen	Teilrevision Gewerbezone Forstwerkhof und KMA	KST 1707900 Konto 3131.00 Fr. 20'000.– KST 1707900 Konto 3132.06 Fr. 40'000.–	
		Punktueller Reformen zur Ermöglichung einer orts- und umweltverträglichen Entwicklung	Fr. 100'000.–	Teilrevisionen Areal Färbi und Valbella, Teilrevision Campingplatz Lusi (Konzept Camping	KST 1707900 Konto 3132.06 Fr. 110'000.–	

Legislaturziele	Aufgabenbereich Dienststelle	Projekte Mit welchen Projekten soll das Legislaturziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden	Finanzbedarf Geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur	Jahresziele 2023 Mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2023 vorangetrieben werden	Budget 2023 Erfolgsrechnung Kostenstelle, Konto-Nr., Budgetdetail und Frankenbetrag eingeben	Budget 2023 Invest.rechnung Kostenstelle, Projektnummer und Frankenbetrag eingeben
		von Gewerbe, Tourismus, Forschung etc.		Davos), Teilrevision Erweiterung Golfplatz		
		Deponiestandorte, Sammel- und Sortierplatz	Fr. 40'000.–	Umsetzung Standort Tola durch Dep. IV		
Mobilität nachhaltig gestalten	Raumplanung / Volkswirtschaft/ Tourismus (Dep I)	Gesamtverkehrskonzept (mit Dep. IV)	Fr. 464'000.– (ohne Teilnahme Agglomerationsprogramm)	Finalisierung GVK mit Begleitgruppe, Erarbeitung Botschaft zwecks Entscheid Teilnahme am Agglomerationsprogramm 5. Generation		KST 1707900002 Fr. 344'000.–
		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)	Fr. 2'800'000.–	Volksabstimmung über Nutzungsplanung und Baukredit im November		KST 5006157001 Fr. 1'000'000.–
		Begegnungszone Postplatz/Bubenbrunnepark	Offen	In KrL, Totalrevision Ortsplanung und GVK aufnehmen		
		Positionierung des Arkadenplatzes als zentraler Treffpunkt (siehe auch Kultur)	Offen	Umsetzung Weihnachtsdorf	KST 1003420 Konto 3110.02 Fr. 55'000.– KST 1003420 Konto 3130.46 Fr. 13'000.–	
		Entwicklung der Promenade zu attraktiver Flanier- und Begegnungszone	Offen	In KrL, Totalrevision Ortsplanung und GVK aufnehmen		
Landschaft, Landwirtschaft und Baukultur erhalten und pflegen	Raumplanung / Tourismus (Dep. I)	Umgang mit alten Ställen/Spichern und sensiblen Naturräumen	Fr. 60'000.–	Konzept finalisieren, Massnahmen definieren	KST 1707900 Konto 3132.08 Fr. 30'000.–	

Legislaturziele	Aufgabenbereich Dienststelle	Projekte Mit welchen Projekten soll das Legislaturziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden	Finanzbedarf Geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur	Jahresziele 2023 Mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2023 vorangetrieben werden	Budget 2023 Erfolgsrechnung Kostenstelle, Konto-Nr., Budgetdetail und Frankenbetrag eingeben	Budget 2023 Invest.rechnung Kostenstelle, Projektnummer und Frankenbetrag eingeben
		Aufwertung der Davoser Seitentäler				
		Ausscheidung Gewässerraum und Gefahrenzone (mit Dep. IV)	Offen	Genehmigung durch Regierung einholen, sofern Volksabstimmung positiv ausfällt		
Kulturstandort Davos weiterentwickeln	Kultur / Kulturförderung (Dep. I)	Umsetzung erste Etappe der Kulturstrategie 2020-2031	Offen	Etablierung Fachstelle Kultur, Aufbau Projektmanagement	KST 3403290 Konto 3010 ff Fr. 65'000.–	
		Belebung und Positionierung des neuen Kulturplatzes Davos	Fonds Anschubfinanzierung	Projekte mit überregionaler Ausstrahlung gemäss neuer Leistungsvereinbarung fördern	KST 3403291 Konto 3636.34 Fr. 80'000.–	
		Zukunftsstrategie für die Davoser Bibliotheken, Evaluation Raumangebot	Offen	Umzug in altes Postgebäude (Umnutzung Ladenfläche)		PN 51900000039 Fr. 340'000.–
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		Umsetzung kantonaler Vorgaben im Bereich IKS und Aufbau einer Controllingstelle ab Juli	KST 1400210 Konto 3118.00 Fr. 25'000.– KST 1100210 Konto 3010.00 Fr. 36'400.–	
		Prüfung steuerliche Entlastung	Offen	Vorbereitungsarbeiten für eine Botschaft anfangs 2024		
		Totalrevision Finanzhaushaltsgesetz	Offen			
Strukturen der Gemeindeverwaltung modernisieren	Gemeindeführung / Rechtsdienst (Dep. I)	Erlass einer modernen Personalordnung	Offen	Umsetzung kantonale Personalverordnung und Sicherstellung der Ressourcen in der Personalleitung ab Juli	KST 1500210 Konto 3010.00 Fr. 31'200.–	

Legislaturziele	Aufgabenbereich Dienststelle	Projekte Mit welchen Projekten soll das Legislaturziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden	Finanzbedarf Geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur	Jahresziele 2023 Mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2023 vorangetrieben werden	Budget 2023 Erfolgsrechnung Kostenstelle, Konto-Nr., Budgetdetail und Frankenbetrag eingeben	Budget 2023 Invest.rechnung Kostenstelle, Projektnummer und Frankenbetrag eingeben
		Förderung Chancengleichheit	Offen			
		Zeitgemässe Kommunikation (intern wie extern)	Offen	Aufbau zentrale Kommunikationsstelle	KST 1000210 Konto 3010.00 Fr. 40'000.–	
		Parlamentsbetrieb weiter digitalisieren	Offen	Botschaft für Parlament und Volksabstimmung durchgeführt	KST 1400210 Konto 3118.00 Offen	KST 1400210007 Offen
		Einführung modernes, effizientes Bestellwesen	Offen	Grundlagen vorhanden, Evaluation technische Umsetzung auswerten		KST 1400210007 Offen
		Regelung und Optimierung von Vertragsgestaltung und -verwaltung	Offen	Sämtliche relevanten Verträge sind erfasst	KST 1400210 Konto 3118.00 Fr. 5'000.–	
		Eruierung und Optimierung Raumangebot für Gemeindeverwaltung und Gemeindebetriebe	Offen	Synergiepotenzial mit Umzug Academia Raetica in das Innovation Center Davos		
		Evaluation Kompetenzordnung	Offen			
		Erneuerung verschiedener Gesetzesgrundlagen (z.B. Taxigesetz)	Offen			
Dep. II						
Pädagogisches ICT-Konzept umsetzen, Mengengerüst an	Volksschule / IT (Dep. II)	Weiterarbeit an der Umsetzung des Konzepts und der damit	Fr. 720'000.–	1:1-Ausrüstung Schüler:innen Notebooks Oberstufe 3. Teil Primarstufe 1. Teil		KST 2102190002 Fr. 220'000.–

Legislaturziele	Aufgabenbereich Dienststelle	Projekte Mit welchen Projekten soll das Legislaturziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden	Finanzbedarf Geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur	Jahresziele 2023 Mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2023 vorangetrieben werden	Budget 2023 Erfolgsrechnung Kostenstelle, Konto-Nr., Budgetdetail und Frankenbetrag eingeben	Budget 2023 Invest.rechnung Kostenstelle, Projektnummer und Frankenbetrag eingeben
elektronischen Geräten aufstocken		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				
Visionen für die Volksschule Davos erarbeiten	Volksschule (Dep. II)	Die Volksschule Davos ist weitgehend professionell aufgestellt; mit der Erarbeitung der Strategie/Visionen soll die künftige Ausrichtung der Schule festgehalten werden; der Focus der Arbeiten und Investitionen soll sich nach diesen Visionen richten	Fr. 100'000.–	Erstellung einer Ist-Analyse, Definition der groben Stossrichtung, Beginn der ersten Arbeiten auf strategischer Ebene, Erstellen eines Grobentwurfs der Strategie/Visionen	KST 2002190 Konto 3132.02 Fr. 70'000.–	
Tagesschule an der Primarschule am Standort Davos Platz aufbauen	Volksschule (Dep. II)	An der Primarschule in Davos Platz soll einer der beiden Parallelklassenzüge als Tagesschulzug geführt werden	Projektausarbeitung: Fr. 10'000.–	Erstellen eines Konzepts, zugeschnitten auf die VSD	KST 2002190 Konto 3132.02 Fr. 10'000.–	
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	Fr. 250'000.–			

Legislaturziele	Aufgabenbereich Dienststelle	Projekte Mit welchen Projekten soll das Legislaturziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden	Finanzbedarf Geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur	Jahresziele 2023 Mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2023 vorangetrieben werden	Budget 2023 Erfolgsrechnung Kostenstelle, Konto-Nr., Budgetdetail und Frankenbetrag eingeben	Budget 2023 Invest.rechnung Kostenstelle, Projektnummer und Frankenbetrag eingeben
		% mehr Kinder erwartet. Dies führt möglicherweise zu mehr Klassen im Kindergarten und nachfolgend an den Primarschulen				
Schulstandorte Unterschnitt überprüfen	Volksschule (Dep. II)	Überprüfung der aktuellen Umsetzung und ggf. neue Planung aufgrund tieferer Schülerzahlen	Mittelfristig eher Einsparungen als Mehrausgaben			
Frühkindliche Sprachförderung einführen	Sozialdienst / Volksschule (Dep. II)	Konzept frühkindliche Sprachförderung (GLR-Beschluss 06.10.2020), Umsetzung konkretisieren (gemäss Zeitplan)	Fr. 373'000.–	Elternbefragung, Fragebogen Uni Basel, Auswertung, Elterninformationsanlässe, Elternbeiträge an Kinderkrippen	KST 3105451 Konto 3614.00 Konto 3626.35 Fr. 15'000.–	
Arbeitsstellen für Sozialhilfebezügler 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	Initiierung und Förderung der Arbeitsintegration in Zusammenarbeit mit lokalen Arbeitgebern und innerhalb der Gemeinde Davos		
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	Studie FH Ost zum Standort	KST 3105791 Konto 3130.08 Budgetdetail Nr. 0 Fr. 2'000.–	
Partizipation der Jugend fördern	Sozialdienst (Dep. II)	Standortbestimmung für Davos, Erarbeitung eines Partizipationsreglements	Offen	Erarbeitung Aktionsplan / Handlungsschritte festlegen		

Legislaturziele	Aufgabenbereich Dienststelle	Projekte Mit welchen Projekten soll das Legislaturziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden	Finanzbedarf Geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur	Jahresziele 2023 Mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2023 vorangetrieben werden	Budget 2023 Erfolgsrechnung Kostenstelle, Konto-Nr., Budgetdetail und Frankenbetrag eingeben	Budget 2023 Invest.rechnung Kostenstelle, Projektnummer und Frankenbetrag eingeben
Beim Elternbildungs- und Frühförderprogramm "PAT – Mit Eltern lernen" als Pilotgemeinde teilnehmen	Sozialdienst (Dep. II)	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		Davos als Pilotgemeinde legt 6 Familienplätze in der Pilotphase vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2024 fest; für das Jahr 2023 sind 2 weitere Familien für das Projekt zu gewinnen; insgesamt werden im 2023 4 Familien begleitet und unterstützt	KST 3105790 Fr. 14'000.–	
Dep. III						
Sportinfrastrukturen ausbauen	Sportanlagen (Dep. III)	Erarbeitung und Umsetzung einer ganzheitlichen Strategie für das Areal Fährich für die nächsten Jahre	Offen	<ul style="list-style-type: none"> – Koordination Vorprojektplanung der einzelnen Teilprojekte – Umzonung Fährich – Technischer Bericht und Plangrundlagen zur gemeindeinternen Eingabe – Rodungsplan inkl. Ersatzmassnahmen 		KST 1808406 PN 18000000027 KST 1808404 PN 18000000056 KST 1808404 PN 18000000024 Fr. 78'000.–
		Einführung eines Loipenpasses für die Benutzung der Langlaufloipen	Offen	Ausarbeitung eines Vorschlages zur Einführung eines Loipenpasses in Zusammenarbeit mit der DDO und in Abstimmung mit dem Kleinen Landrat, voraussichtliche Einführung auf Wintersaison 2023/2024		
		Sanierung Nachtloipe	Offen	Sanierung Pumpstation Duchli & Bachfassung Dischmabach		KST 1808404 PN 18000000039 Fr. 720'000.–

Legislaturziele	Aufgabenbereich Dienststelle	Projekte Mit welchen Projekten soll das Legislaturziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden	Finanzbedarf Geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur	Jahresziele 2023 Mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2023 vorangetrieben werden	Budget 2023 Erfolgsrechnung Kostenstelle, Konto-Nr., Budgetdetail und Frankenbetrag eingeben	Budget 2023 Invest.rechnung Kostenstelle, Projektnummer und Frankenbetrag eingeben
Krisenmanagement stärken	Gemeindeführungsstab (Dep. III)	Neuorganisation des Gemeindeführungsstabes und Revision des Landschaftsgesetzes über die Katastrophenorganisation und den Lawinendienst	Fr. 18'000.–	Professionelles Handling der aktuellen GFS-Stabsthemen in den Kerngruppen: – Energiekrise Strommangellage – Wolfspräsenz – Zusammenarbeit Kommunikation Lawinendienst / GFS verbessern zur Entlastung des Lawinendienstes – Durchführung einer grossen GFS-Stabsübung in Zusammenarbeit mit dem Amt für Militär und Zivilschutz Graubünden	KST 4201505 Entschädigungen KTO 3000.00 Fr. 23'000.– Ausbildungen KTO 3090.00 Fr. 5'000.– Übriger Betriebsaufwand KTO 3199.00 Fr. 35'000.– (inkl. digitale Führungsunterstützung)	
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.–	– Aktualisieren der Angebote, anpassen und ergänzen mit neuen, zusätzlichen Angeboten auf der Website – Anschreiben aller Einwohner welche das 65. Altersjahr erreicht haben und Hinweis auf Angebote und Website – 1 Seniorenanlass pro Jahr mit einem Referat zu aktuellen Themen und Diskussion über Themen, welche Senioren in der Gemeinde Davos bewegen.	KST 3004900 Beiträge div. Institutionen KTO 3614.08 Fr. 5'000.–	
Innovatives Gesundheitskonzept voranbringen	Gesundheit (Dep. III)	Umsetzung eines erarbeiteten Konzepts zu einem ganzheitlichen Gesundheitstourismus	Fr. 140'000.–	– Weitere Schnittstellen von Gesundheitsanbietern schaffen, um An-	KST 1008500 KTO 3634.08 Fr. 35'000.–	

Legislaturziele	Aufgabenbereich Dienststelle	Projekte Mit welchen Projekten soll das Legislaturziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden	Finanzbedarf Geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur	Jahresziele 2023 Mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2023 vorangetrieben werden	Budget 2023 Erfolgsrechnung Kostenstelle, Konto-Nr., Budgetdetail und Frankenbetrag eingeben	Budget 2023 Invest.rechnung Kostenstelle, Projektnummer und Frankenbetrag eingeben
				gebote aus dem Gesundheitsbereich entwickeln zu lassen und diese auf der Website von Davos Health zu positionieren – Zwei 4-tägige Festivals planen und durchführen – in Partnerschaft mit einem Sponsor: Davoser Gesundheitsfestival und Davoser Yogafestival – Zusammenarbeit und Unterstützung des Spitals Davos in Bezug auf Prähabilitationsangebote der Klinik Balgrist		
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.–)	Abgeschlossen, Go-Live in Davos Mitte Dezember 2022		
Infrastruktur Wasser/Abwasser sicherstellen	Tiefbauamt (Dep. IV)	Erweiterung der ARA Glaris aufgrund ungenügender Reinigungsleistung	Fr. 1'020'000.–	Umbau aufgrund grösserer Schmutzwasserfracht		Fr. 800'000.–
		Erstellung neues Reservoir, Quellsanierungen, Netzergänzungen innerorts Monstein	Fr. 3'055'000.–	Abgeschlossen, Quellsanierungen und Netzergänzungen ab 2027		
		Gemeinschaftsprojekt Parsenn / Meierhof	Fr. 2'500'000.–	Baumeisterarbeiten Hauptsammler Parsenn		Fr. 1'000'000.–

Legislaturziele	Aufgabenbereich Dienststelle	Projekte Mit welchen Projekten soll das Legislaturziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden	Finanzbedarf Geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur	Jahresziele 2023 Mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2023 vorangetrieben werden	Budget 2023 Erfolgsrechnung Kostenstelle, Konto-Nr., Budgetdetail und Frankenbetrag eingeben	Budget 2023 Invest.rechnung Kostenstelle, Projektnummer und Frankenbetrag eingeben
		Erschliessung Sertig Wasser/Abwasser	Fr. 4'050'000.–	Nächste Erschliessungsetappe		Fr. 1'650'000.–
Kanalisation ausserhalb Bauzone ergänzen	Tiefbauamt (Dep. IV)	Erschliessung Sertig Dörfli und Sand mit Kanalisationsleitung	Fr. 1'250'000.–	Nächste Erschliessungsetappe		Fr. 310'000.–
		Erschliessung Teufi	Fr. 920'000.–	Abschluss Erschliessung bis Teufi		Fr. 370'000.–
		Kanalisationsleitung bis Chaiserern, Dischma	Fr. 250'000.–	Abgeschlossen		
Schutz vor Hochwasser verstärken	Forstbetrieb (Dep. IV)	Planung/Projektierung Gewässer- und Lawinerverbauung Albertitobel, event. Baubeginn	Planung Fr. 80'000.– Baukosten Offen (78 % Beiträge)	Weitere Planung	Fr. 40'000.–	
		Hochwasserschutz Landwasser, Bereich Mattastrasse-Bolgen (zusammen mit Tiefbauamt)	Offen	Bau des Holzrückhalts Flüela		Fr. 650'000.–
				Weitere Planung	Fr. 40'000.–	
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)	Verkauf von 1'700 m ³ Holz aus Gemeindewald an Ufer AG	Marktpreis	
Lawinengefahren reduzieren	Forstbetrieb (Dep. IV)	Lawinerverbauung Frauentobel	Fr. 2'600'000.– (70 % Beiträge)	2. Etappe		Fr. 1'000'000.–
		Lawinerverbauung Duchli	Fr. 1'200'000.– (70 % Beiträge)	Abgeschlossen		
Dienstleistungen Werkstatt verbessern	Technische Betriebe (Dep. IV)	Ausweitung der SQS-Zertifizierung auf gesamte Werkstatt	Offen	Offen		
Wandern und Biken attraktiver gestalten	Technische Betriebe (Dep. IV)	Erstellung eines Masterplans Wandern/Biken	Offen	Präsentation der Planung an Klausursitzung		

Legislaturziele	Aufgabenbereich Dienststelle	Projekte Mit welchen Projekten soll das Legislaturziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden	Finanzbedarf Geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur	Jahresziele 2023 Mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2023 vorangetrieben werden	Budget 2023 Erfolgsrechnung Kostenstelle, Konto-Nr., Budgetdetail und Frankenbetrag eingeben	Budget 2023 Invest.rechnung Kostenstelle, Projektnummer und Frankenbetrag eingeben
				des Kleinen Landrats Frühjahr 2023		
		Entflechtung Wandern/Biken auf Strecke Jakobshorn – Sertig – Rinerhorn	Fr. 540'000.–	Abschluss des Projekts		Fr. 240'000.–
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)		In Bearbeitung		
		Überarbeitung des Inventars schützens-, erhaltenswerter und interessanter Bauten (mit Dep. I)	Fr. 50'000.–	In Bearbeitung	KST 5000220 Konto 313000 Fr. 30'000.–	
Ortsbild verbessern	Hochbauamt (Dep. V)	Kommunalräumliches Leitbild (mit Dep. I)	Offen	Abschliessen	Dep. I	
		Fassadengestaltung mit Solarmodulen, Energie- versus Architektur-/Ästhetik-Aspekte	Fr. 40'000.–	– Verabschiedung Konzept – Geeignete Objekte evaluieren		
		Baumemorandum Monstein (mit Dep. I)	Fr. 35'000.–	Abschliessen		
	Hochbauamt (Dep. V)	Abschluss Neubau und Sanierung Schulhaus Bünza		Abgeschlossen		

Legislaturziele	Aufgabenbereich Dienststelle	Projekte Mit welchen Projekten soll das Legislaturziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden	Finanzbedarf Geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur	Jahresziele 2023 Mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2023 vorangetrieben werden	Budget 2023 Erfolgsrechnung Kostenstelle, Konto-Nr., Budgetdetail und Frankenbetrag eingeben	Budget 2023 Invest.rechnung Kostenstelle, Projektnummer und Frankenbetrag eingeben
Öffentliche Infrastrukturen geänderten Anforderungen anpassen		Abschluss Arkadenplatz und Parkhaus Arkaden	Fr. 300'000.–	Abgeschlossen		
		Energetische Sanierung Restaurant Extrablatt und teilweise Hallenbad	Fr. 600'000.–	– Planung, Ausschreibung (– Planung Betriebsunterbruch)		PN 53000000032 Fr. 120'000.–
		Umgebungsgestaltung Restaurant Extrablatt	Fr. 200'000.–	Abgeschlossen		
		Attraktivierung der Davosersee-Uferzone	Fr. 1'700'000.–	Realisierung letzte Etappe (Badebucht, Plattform etc.)		PN 50000000034 Fr. 500'000.–
		Arealversorgung betreffend Gebäude rund um Kongresszentrum	Fr. 4'000'000.–	Planung, Ausschreibung und etappenweise Realisierung		PN 53000000023 Fr. 2'000'000.–
		Kongresshotel, Umbau Küche	Fr. 1'500'000.–	Abgeschlossen		
		Alternative Energieträger für Kongresszentrum	Fr. 600'000.–	In Projekt Arealversorgung integriert		
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.–	Abstimmungsbotschaft, Planung, Ausschreibung und Realisierung 2023/2024		PN 51000000012 Fr. 4'000'000.–
Qualitätssicherung	Hochbauamt (Dep. V)	Überprüfung und Optimierung Abläufe, Erstellen einer Dokumentation				
Neue Standorte für Gemeindebetriebe realisieren	Hochbauamt (Dep. V)	Ersatzstandorte für soziale Einrichtungen (z.B. Box, Kinderchrottä, etc.)	Fr. 2'000'000.–	Integriert in Projekt Arealentwicklung Val. Meisser		

Legislaturziele	Aufgabenbereich Dienststelle	Projekte Mit welchen Projekten soll das Legislaturziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden	Finanzbedarf Geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur	Jahresziele 2023 Mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2023 vorangetrieben werden	Budget 2023 Erfolgsrechnung Kostenstelle, Konto-Nr., Budgetdetail und Frankenbetrag eingeben	Budget 2023 Invest.rechnung Kostenstelle, Projektnummer und Frankenbetrag eingeben
Digitalisierung	Hochbauamt (Dep. V)			Umsetzung Programm "E-Bau"		Siehe "Chancen der digitalen Transformation nutzen"
Nutzung der Gemeindeliegenschaften 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.–	Geeignete Objekte evaluieren		
		Gesamtstrategie für gemeindeeigene Liegenschaften	Offen	Fertigstellen		
		Nutzungskonzept für Areal Valentin Meisser, Bahnhofstrasse 19 (Bedarfsabklärung, Lösungsvarianten, Machbarkeit, Planung, Realisierung)	Fr. 8'000'000.– bis Fr. 10'000'000.–	Machbarkeit, Detailplanung und Botschaft Volksabstimmung		PN 50000000032 Fr. 600'000.–
		Nutzungskonzept Schlachthof, Bolgenstrasse 1 (Bedarfsabklärung, Lösungsvarianten, Machbarkeit, Planung, Realisierung)	Offen	Zwischennutzungen weiterführen		
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)			

Legislaturziele	Aufgabenbereich Dienststelle	Projekte Mit welchen Projekten soll das Legislaturziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden	Finanzbedarf Geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur	Jahresziele 2023 Mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2023 vorangetrieben werden	Budget 2023 Erfolgsrechnung Kostenstelle, Konto-Nr., Budgetdetail und Frankenbetrag eingeben	Budget 2023 Invest.rechnung Kostenstelle, Projektnummer und Frankenbetrag eingeben
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		
		Ausbau mitteltiefe Geothermie Areal Kongresszentrum/Hallenbad		Planungsarbeiten und Beginn einzelner Umsetzungen		Im Projekt Arealversorgung integriert PN 53000000023 Fr. 2'000'000.–
		Förderung alpiner Photovoltaik		Unterstützung Bewilligungsprozess Projekt PV Parsenn		
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 Abfallentsorgung auf der Gemeindefachstelle		Abschluss des Projekts		
		Überarbeitung Deponieprojekt Tola	Fr. 40'000.–	Abschluss aller Bewilligungen und Eröffnung der Deponie Tola	KST 5207303 Konto 3132.05 Fr. 20'000.–	
Naturschutz fördern	Fachstelle Umwelt (Dep. V)	Regenerationsmassnahmen im Bereich des Hochmoors Grossweid Laret	Finanzierung mit Ersatzmassnahmengelder	– Monitoring und Erfolgskontrolle – Prüfung von zusätzlichen Massnahmen	Finanzierung mit Ersatzmassnahmengelder oder durch Kanton	
		Revitalisierungsmassnahmen Fliessgewässer	Offen	– Ökologisches Monitoring und Erfolgskontrolle Revitalisierung		PN 52074100010 Fr. 67'000.–

Legislaturziele	Aufgabenbereich Dienststelle	Projekte Mit welchen Projekten soll das Legislaturziel im Zeitrahmen der Legislatur erreicht werden	Finanzbedarf Geschätzter Finanzbedarf pro Projekt für gesamte Legislatur	Jahresziele 2023 Mit welchen Massnahmen soll das einzelne Projekt im Jahr 2023 vorangetrieben werden	Budget 2023 Erfolgsrechnung Kostenstelle, Konto-Nr., Budgetdetail und Frankenbetrag eingeben	Budget 2023 Invest.rechnung Kostenstelle, Projektnummer und Frankenbetrag eingeben
				Dischmabach abschliessen – Zusätzliche Möglichkeiten prüfen		

Kleiner Landrat, 22. November 2022

Sitzung vom 22.11.2022
Mitgeteilt am 25.11.2022
Protokoll-Nr. 22-783
Reg.-Nr. F2.3.4

An den Grossen Landrat

Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027

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 2026 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 Legislaturzielen hat der Kleine Landrat damit einen aktuellen Finanzplan für die Jahre bis 2027 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 Absichten des Kleinen Landrates und der vorgesehenen Investitionen. Der Finanzplan enthält insbesondere keine verbindlichen Ausgabenbeschlüsse.

Der zuletzt vorliegende Finanzplan für die Jahre bis 2026 wurde im Herbst 2021 erarbeitet und vom Grossen Landrat am 16. Dezember 2021 zur Kenntnis genommen. Aufgrund von neuen Erkenntnissen hat sich die Ausgangslage zwischenzeitlich wesentlich verändert, hauptsächlich wegen des nun vorliegenden Wettbewerbsprojekts betreffend die Neugestaltung von Davos Dorf, aber auch aufgrund der Energiekrise.

Parallel mit den Vorarbeiten für das Budget 2023 wurde auch der vorliegende Finanzplan bis 2027 erstellt. Dabei hat sich der Kleine Landrat zum Ziel gesetzt, Davos weiterzuentwickeln und die bestehende Infrastruktur à jour zu halten sowie die alternative Energieversorgung voranzutreiben, aber gleichzeitig einen Schuldenanstieg zu vermeiden. Von letzterem explizit ausgenommen ist analog zu den Aussagen in den vergangenen Jahren das oben erwähnte Generationenprojekt in Davos Dorf, welches in Anbetracht seiner Dimension wie prognostiziert nicht mit den laufenden Einnahmen finanziert werden kann. Die Umsetzung dieses Projekts ist wie bereits in den Vorjahren

angekündigt allein mit der Aufnahme von Fremdkapital und damit einem bedeutenden Anstieg der Schulden realisierbar. Das ist aus Sicht des Kleinen Landrats angesichts des grossen Mehrwerts, von dem auch oder gerade künftige Generationen profitieren werden, auch vertretbar.

Wie im letztjährigen Antrag zur Finanzplanung angekündigt, sind in der aktuellen Investitionsplanung die Ausgaben des Generationenprojekts abgebildet, die im Sinne einer sehr groben Abschätzung auf Grundlage des Wissensstands Oktober 2022 in etwa zu Lasten der Gemeinde anfallen werden. Basis davon sind Kostenschätzungen zum Projektwettbewerb. Das Siegerprojekt wird allerdings wie üblich noch in Teilen überarbeitet und in den nächsten Wochen und Monaten laufend verfeinert. Dabei wird auch ein Auge auf der Kostenentwicklung liegen.

In der nun vorliegenden Planbilanz sind wegen des 5-jährigen Planungshorizonts der Finanzplanung nur die Ausgaben bis und mit Planjahr 2027 berücksichtigt. Aufgrund der aktuellen Beurteilung ist davon auszugehen, dass auch im Jahr 2028 noch Zahlungen zu tätigen sind (Grobschätzung heute rund 14 Mio. Franken). Die für dieses Projekt notwendige Volksabstimmung ist weiterhin für das 4. Quartal 2023 terminiert. Der nächstjährige Finanzplan wird mit der Abstimmungsbotschaft abgestimmt und voraussichtlich gleichzeitig dem Grossen Landrat vorgelegt, vermutlich zur Sitzung im September 2023. Da der Finanzplan in der Regel auf dem Budget für das Folgejahr beruht, wird auch das Budget 2024 im Jahr 2023 in der September-Sitzung vom Grossen Landrat beraten werden.

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung des nächstjährigen Antrags zur Finanzplanung wird die Kostengenauigkeit für das Generationenprojekt deutlich höher sein als im aktuell vorliegenden Finanzplan. Somit kann im nächsten Jahr auch genauer abgeschätzt werden, welche Ausgaben dieses Projekt beinhalten wird. In der nächstjährigen Finanzplanung sind dann auch die Zahlungen im Jahr 2028 in der Planbilanz miteinbezogen, weshalb auch der voraussichtliche Schuldenstand besser prognostiziert werden kann.

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. Wesentliche externe Einflüsse wie z.B. die Energiekrise oder der Ukraine-Krieg und deren Dauer lassen sich dabei nicht exakt abschätzen.

Im Hinblick auf die nächstjährige Überarbeitung des Finanzplans muss die Ertrags- und Aufwandsstruktur zwingend neu beurteilt werden. Je nach Entwicklung bis Sommer 2023 und je nach Erkenntnissen aus der Detailplanung des Generationenprojekts muss dabei eventuell auch das übrige Investitionsprogramm ab 2024 angepasst werden.

Der Kleine Landrat erachtet den vorliegenden, rechtlich unverbindlichen Haushaltsplan als wichtiges Instrument für die mittelfristige Finanzpolitik und die finanzielle Prioritätensetzung, erst recht in Zeiten von Grossinvestitionen. Er ist ein Bindeglied zwischen dem Budget und der mittelfristigen Zielsetzung und ermöglicht es insbesondere, die finanziellen Konsequenzen von Massnahmen nicht nur kurz- sondern auch mittel- bis langfristig zu beurteilen.

2. Der Planung zu Grunde liegende Annahmen

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

1. Der jetzige Steuerfuss ist angesichts der bedeutenden Mehrausgaben und Mindereinnahmen wegen der Energiekrise bis mindestens 2024 notwendig. Auch beim jetzigen Steuerfuss und bei einem angenommenen und gegenüber der Vorjahresplanung um 5 % reduzierten Realisierungsgrad von 80 % der Nettoinvestitionen ist der Selbstfinanzierungsgrad in diesen Jahren wegen den Auswirkungen der Energiekrise und der Teuerung tief (2023 und 2024: ca. 70 %). Ohne Generationenprojekt in Davos Dorf wird erst ab dem Jahr 2026 wieder mit einem Selbstfinanzierungsgrad von grösser 100 % gerechnet. Wird das Projekt von Parlament und Stimmvolk angenommen, so wird sich der Selbstfinanzierungsgrad von 2025 bis 2027 auf 45,8 % bis 63,8 % reduzieren, siehe Kennzahlen auf der letzten Seite 32 des Finanzplans bzw. Ausführungen in diesem Antrag auf Seite 11.

Im Budget 2023 sind alleine wegen der Energiekrise Mehraufwände von 2,385 Mio. (Kontengruppe 312: Budget 2023 vs. 2022) und Mindereinnahmen von 2,45 Mio. (einmaliger Verzicht auf die Konzessionsabgabe und einmalig tiefe EWD-Dividende, Kontengruppen 412 und 442/446) enthalten. Diese hohen Zusatzkosten der Energiekrise von total über 4,8 Mio. Franken alleine für das Jahr 2023 (vorbehältlich Verbrauchssenkungen durch umgesetzte Energiesparmassnahmen) waren zum Zeitpunkt der Beratung des Grossen Landrates der Motion Heinz Adank/Claudio Rhyner am 24. März 2022 so noch nicht bekannt. Aus diesem Grund hat sich die Ausgangslage wesentlich verändert.

Der Kleine Landrat will sich der Diskussion über eine Steuerfussreduktion nicht verschliessen. Wichtig ist unter anderem eine gewisse Planungssicherheit. Der Grosse Landrat soll daher über den Zeitpunkt der Steuerfussreduktion beraten können. Aus diesem Grund wird mit diesem Antrag ein separater Beschlusspunkt zur Diskussion gestellt.

2. Aufgrund der umfangreichen Covid-19-Massnahmen von Bund und Kanton haben sich die Steuererträge entgegen der allgemeinen Erwartung in den letzten zwei Jahren insgesamt sehr positiv entwickelt. Wie in der letztjährigen Finanzplanung und analog Einschätzung des Kantons wird weiterhin davon ausgegangen, dass sich die Steuererträge ab dem Kalenderjahr 2023 erhöhen.

Die Gemeinde Davos orientiert sich für die Planjahre ab 2024 an der Steuerschätzung des Kantons gemäss Budget 2023 des Kantons, ist aber etwas zurückhaltender. Zum Vergleich: Der Fiskalertrag 2026 liegt beim Kanton 10,9 % über dem Wert gemäss Rechnung 2021 (Seite 114 in Verbindung mit Seite 84 von 385 der kantonalen Botschaft zum Budget 2023), und in Davos 7,7 %, also rund 30 % tiefer. Wie einleitend erwähnt, handelt es sich hier um Grobschätzungen. Diese sind jährlich neu zu beurteilen.

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 wieder etwas. Per Ende Oktober 2020 war die Teuerung praktisch auf demselben Niveau wie im Januar 2019.

Seit rund einem Jahr ist nun die Teuerung für schweizerische Verhältnisse schnell und relativ stark angestiegen. Um das Risiko von steigenden Kosten abzubilden, wurde ausgehend vom Budget 2023 ab dem Jahr 2024 eine jährliche Teuerung von 0,5 % berücksichtigt. Bei den Löhnen wurde ab 2024 zusätzlich ein Anstieg von 0,65 % eingerechnet (Stufenanstiege und individuelle Leistungsprämie gemäss Budget 2023).

4. In den Jahren 2023 bis 2027 müssen insgesamt 5 Darlehen von total 25 Mio. Franken refinanziert werden, welche bis zu ihrer Fälligkeit durchschnittlich zu 1,13 % p.a. verzinst werden (2024 bis 2027, d.h. ohne Budget 2023: total 15 Mio. Franken durchschnittlich zu 0,93 % p.a., wobei in den Jahren 2026 und 2027 keine Darlehen fällig werden). Für die Prognose der in den Jahren 2023 bis 2027 zu leistenden Zinsen wird davon ausgegangen, dass die bestehenden Schulden – angesichts des grossen Investitionsvolumens – ab 2023 nicht ohne erneute Refinanzierung zurückbezahlt werden können. Zusätzlich wird die Realisierung des Generationenprojekts Bahnhof Dorf einen erheblichen Anstieg des Fremdkapitals benötigen. Weitere Ausführungen dazu sind in Kapitel 4 dieses Antrags enthalten.

In der letztjährigen Finanzplanung wurde für die fünfjährige Planperiode 2022 bis 2026 mit Zinssätzen von 0,5 % bis 0,9 % p.a. gerechnet. Mittlerweile hat sich das Zinsniveau deutlich erhöht. Betrag der Swap-Satz für 10 jährige Laufzeiten in CHF per 1. Januar 2022 noch 0,13 %, ist er bis 9. November 2022 abends auf 1,85 % p.a. angestiegen (Quelle: <https://kurse.vermoegenszentrum.ch/vermoegenszentrum/details/details.jsp?listingId=211372,433,1&type=charts>). In den vergangenen Jahren kam für die Gemeinde aufgrund ihres guten Ratings eine Marge von 32 bis 35 Basispunkte zur Anwendung. Folglich ist Stand heute für 10-jährige Refinanzierungen mit einem Zinssatz von ca. 2,2 % p.a. zu rechnen. Für die Refinanzierung und für die Finanzierung des zusätzlichen Fremdkapitalbedarfs wird angenommen, dass die Darlehenszinsen für die Planjahre 2024 bis 2027 2,5 % p.a. betragen, analog der Annahme im Budget 2023 für im kommenden Jahr fällig werdende und zu refinanzierende Darlehen. Zum Vergleich: Der mittlere Zinssatz für die Passivdarlehen der Gemeinde Davos betrug im Jahr 2021 rund 0,88 % (Zinsaufwand pro rata temporis für auslaufende Darlehen bzw. 0,76 % ohne pro rata temporis). Im Jahr 2022 wurde bis zur vorliegenden Antragserstellung keine Refinanzierung getätigt. Durch die höheren Zinssätze steigt die jährliche Verzinsung der bestehenden Darlehensschulden um rund 226'700 Franken im Jahr 2025 an, und dann jährlich um 236'000 Franken ab dem Jahr 2026. Dieser Betrag wird sich bereits in der nächstjährigen Finanzplanung erhöhen, da im Planjahr 2028 eine Refinanzierung im Umfang von 15 Mio. Franken zu berücksichtigen ist. Da dieses Darlehen, welches bisher zu 0,33 % p.a. verzinst wird, erst per 27. Oktober 2028 fällig wird, werden sich die höheren Refinanzierungskosten allerdings mehrheitlich erst im Jahr 2029 niederschlagen.

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 bei zusätzlichen Schulden) und dadurch erst zeitlich gestaffelt bemerkbar.

3. Kommentar zu den Ergebnissen

Als Basis für die Berechnung der Prognosewerte für die Jahre 2024 bis 2027 dienen das Budget 2023 und die letzte vorliegende Jahresrechnung 2021. 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. Zuerst folgen aber einige generelle Aussagen zur eingesetzten Software:

Durch die Einführung einer neuen Gemeindelösung im Zuge der Umstellung auf HRM2 musste auch für die Finanzplanung ab dem Jahr 2017 eine neue Lösung eingesetzt werden. Mangels eines ins neue ERP direkt integrierten Ansatzes/Moduls musste bis ins Jahr 2021 mit einem Excel-basierten Programm gearbeitet werden, welche die Basisdaten mittels manuellem Export aus den Finanzmodulen und manuellem Import übernehmen konnte. Die bisherige Lösung war zwar funktional im Hinblick auf die HRM2-Anforderungen und den Spezialitäten des öffentlich-rechtlichen Rechnungswesens, jedoch war die Finanzplanung insgesamt mit einem hohen Aufwand verbunden. Nebst der manuellen Übernahme aus der Finanz- und Anlagenbuchhaltung von Abacus war z.B. auch die Abbildung der Einlagen in und Entnahmen aus kleineren Spezialfinanzierungen und Fonds aus der Erfolgsrechnung und deren Zusammenspiel mit den Konten dieser Fonds und Spezialfinanzierungen in der Bilanz aufwändig in der Abbildung bzw. Nachführung.

Nun konnte die Finanzplanung erstmals direkt im ERP-System vollzogen werden. Insbesondere die dezentrale Investitionserfassung durch die einzelnen Abteilungen und die daraus generierten Berichte erwiesen sich erwartungsgemäss als Effizienzgewinn, der sich in den Folgejahren noch ausweiten wird. Zudem ermöglicht es der neue Ansatz, dass die Berichte des Finanzplans gleich dargestellt werden wie beim Budget und bei der Jahresrechnung. Ferner wird mit derselben Datenbasis gearbeitet, weitgehend ohne Doppelerfassung von Stammdaten.

Wie im Vorjahr ist zu erwähnen, dass der im Finanzplan für das Jahr 2023 ausgewiesene Selbstfinanzierungsgrad von 64 % oder die Höhe der Nettoinvestitionen vom Budget 2023 abweichen. Dies, weil der auf Seite 6 dieses Antrags beschriebene Realisierungsgrad von 80 % im Budget nicht zur Anwendung kommt, sondern lediglich in der Finanzplanung, um die Auswirkungen des mittelfristigen Investitionsprogramms auf die mittelfristige Schuldenentwicklung besser und realitätsnaher abschätzen zu können.

Um die Entwicklung der Liquidität und der Darlehensschulden plausibel abzubilden, muss auch das im Herbst 2021 erarbeitete Budget 2022 an die aktuelle Entwicklung angepasst werden, zumindest bei Posten mit wesentlichen Abweichungen. Dies wurde insbesondere in der Investitionsrechnung gemacht, wo die Departemente, Ressorts und Abteilungen angewiesen wurden, die Ausgaben zu Lasten der Jahresrechnung 2022 abzuschätzen, basierend auf dem Wissensstand im August und September 2022. Da sich Projekte aufgrund unterschiedlicher Einflüsse (ausstehende Bewilligungen, Lieferengpässe, Personalmangel etc.) verzögern oder verschieben, wird für 2022 mit deutlich tieferen Nettoinvestitionen gerechnet (18,68 Mio. Franken vs. 24,34 Mio. im Budget 2022). In der Erfolgsrechnung 2022 wurden ertragsseitig Korrekturen angebracht, und zwar bei den Steuererträgen aufgrund deren Entwicklung bis Oktober 2022. Aufgrund der Entwicklung in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres wird der für 2022 budgetierte Ertrag spürbar übertroffen werden. Insgesamt wird für das Jahr 2022 von einem Selbstfinanzierungsgrad von mehr als 100 % ausgegangen, der aktuelle Finanzplan weist einen Wert von 126 % aus. Selbst mit den Zugängen im Finanzvermögen (z.B. Sanierung Castelmont) wird in diesem Jahr kein Schuldenanstieg zu verzeichnen sein, sondern im Gegenteil können Schulden abgebaut werden.

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 2022 bis 2026 140,7 Mio. Franken, was 28,1 Mio. Franken im Jahresdurchschnitt entspricht. Wie auch im letztjährigen Antrag zur Finanzplanung explizit festgehalten, beinhaltete diese Summe ausdrücklich nicht das Generationenprojekt in Davos Dorf, weil zum damaligen Zeitpunkt der Ideenwettbewerb noch bevorstand. Gemäss der nun aktualisierten Planung umfasst das Volumen – wiederum bezogen auf die fünf Planjahre inkl. Budget, nun also 2023 bis 2027 und inkl. Generationenprojekt Dorf – 239,2 Mio. Franken inkl. Finanzvermögen bzw. 47,8 Mio. Franken im Jahresdurchschnitt. Ohne Generationenprojekt beläuft sich die Summe auf 165,2 Mio. Franken inkl. Finanzvermögen. Die in diesem Abschnitt erwähnten Beträge verstehen sich zu 100 %, also vor Anwendung des Realisierungsgrads.

Folglich sind auch ohne Generationenprojekt mehr Investitionen eingeplant als in der letztjährigen 5-Jahres-Planung. 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. Ergänzend werden in diesem Jahr die wichtigsten Investitionsvorhaben des Departements 3 erläutert, da sich dessen Investitionsvolumen deutlich erhöht.

Die Gemeinde Davos berücksichtigt wie in den letzten Jahren in der Finanzplanung den sogenannten Realisierungsgrad (oder auch Realisierungsquote), um die Differenz zwischen budgetierten bzw. geplanten Investitionen und den tatsächlich realisierten Investitionen bei der Planung von Liquidität und Schulden miteinbeziehen zu können. In den Finanzplanungen der letzten zwei Jahre wurde jeweils ein Realisierungsgrad von 85 % miteinbezogen. Aufgrund der Entwicklung im laufenden Jahr 2022 wurde dieser Prozentsatz in der aktuellen Finanzplanung auf 80 % reduziert.

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 2027 mit 70 %. Denselben Kürzungsfaktor verwendet die Stadt Dietikon in ihrem Aufgaben- und Finanzplan 2022 bis 2025, und genauso die Stadt Wil in ihrer Finanzplanung 2022 bis 2026. Der Kanton Graubünden hat in seinen Budgets 2022 und 2023 im Strassenbauprogramm als Zielsetzung einen Realisierungsgrad von 80 % eingesetzt.

Die nun bei der Gemeinde Davos angewendete pauschale Kürzung von 20 % für alle Investitionen (also inkl. Spezialfinanzierungen) ist also vergleichbar oder kleiner und der Realisierungsgrad von 80 % der geplanten Nettoinvestitionen entsprechend teilweise höher. Somit werden die Resultate der Davoser Finanzplanung in Relation zu den anderen aufgeführten Gemeinwesen vergleichsweise eher zurückhaltend und sicherlich nicht übermässig durch diesen zusätzlichen Faktor beeinflusst.

Departement 3: Gesellschaft, Gesundheit und Sicherheit

In diesem Departement kommt es im Vergleich zu den zwei letzten Finanzplanungen zu grösseren Verschiebungen und einer deutlichen Ausweitung. Nachdem nun die geplanten Fahrzeugbeschaffungen der Feuerwehr zwischenzeitlich getätigt wurden, sind im aktuellen Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027 in diesem Bereich keine weiteren Investitionen eingeplant.

Im Gegenzug erhöht sich das vorgesehene Investitionsvolumen im Bereich Sportanlagen markant, und zwar von 7,2 Mio. Franken gemäss letztjähriger 5-Jahres-Planung für die Jahre 2022 bis 2026 auf 15,1 Mio. Franken gemäss aktueller 5-Jahres-Planung für 2023 bis 2027. Dieser Anstieg ist mehrheitlich auf den Bereich Langlauf zurückzuführen, wo es zu einer Erhöhung von rund 4,6 Mio. Franken kommt. Diese Entwicklung beinhaltet insbesondere zwei Posten: Erstens ist bei der Nachtloipe gegenüber der letztjährigen Planung ein Anstieg von 2,3 Mio. Franken eingeplant (2023 bis 2025). Einerseits ist die Beschneidung zu sanieren. Diese ist in die Jahre gekommen (Jahrgang 1998), bereitet im Betrieb viele Probleme und ermöglicht nur eine wenig produktive und ineffiziente Schneeerzeugung. Die mangelnde Energieeffizienz betrifft auch die Beleuchtung, welche ebenfalls zu erneuern ist. Zweitens ist für die Gewährleistung der Schneesicherheit auch auf der zentralen Flugplatzloipe (LL-Zentrum bis Hofmänner) für die Jahre 2026 bis 2027 eine künstliche Beschneidung im Umfang von total 2,2 Mio. Franken vorgesehen.

In den Bereichen Hallenbad und Adventure Park sind grössere Abweichungen zur Vorjahresplanung zu verzeichnen. Die Erhöhung des Investitionsvolumens in der 5-Jahresplanung im Hallenbad betrifft den Ersatz der Rutschbahn, der aktuell im Jahr 2027 eingeplant ist. Die Rutschbahn hat dann ihre Nutzungsdauer erreicht (23 Jahre). Im Adventure Park soll in Kohärenz mit den Legislaturzielen die Sommer-Nutzung ausgebaut werden, z.B. durch den Neubau eines Trailcenters. Voraussetzung für die Angebotserweiterung sind zusätzliche Parkplätze, Rodungen und Ersatzaufforstungen. Schon im Budget 2023 enthalten sind Erweiterungen der PV-Anlagen Trainingshalle Eisbahn und Langlaufzentrum im Umfang von total brutto 490'000 Franken. Das nicht zuletzt als Beitrag zur Erhöhung der Eigenproduktion und zur Reduktion der Kosten aufgrund steigender Strompreise.

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. Nun beinhaltet die Planung 2023 bis 2027 total 76,5 Mio. zu 100 %. Die Summe erhöht sich somit um 3,4 Mio. bzw. um 4,65 %. Hintergrund dieses Anstiegs ist die einmalige Reduktion in der Vorjahresplanung gegenüber der Planung 2020 um rund 5 % aufgrund der Unsicherheiten wegen Covid-19. Aufgrund der laufenden Projekte z.B. in den Seitentälern tritt nun erwartungsgemäss und wie im letztjährigen Antrag vorgesehen eine gegenläufige Entwicklung ein. Die Erhöhung betrifft insbesondere die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung. Nebst den ordentlichen Investitionen in Quellfassungen, Reservoir/Hauptsammler und in das Leitungsnetz ist im Planjahr 2025 auch die Erweiterung des Solarfaltdaches der ARA Gadenstatt im Umfang von 1,5 Mio. Franken enthalten. Zur besseren Verwertung der Energieproduktion aus dieser erweiterten Anlage sind im Budget 2023 Investitionen in den Gasspeicher und den Faulturm geplant. Die Mehrausgaben im Bereich Forstbetrieb und Verbauungen betreffen grossmehrheitlich Bachverbauungen, vor allem Landwasser, Guggerbach und Schatzalpbäche rund um das Areal Eisbahn/Kurgarten.

Departement 5: Hochbau, Umweltschutz und Energie

Für die Jahre 2023 bis 2027 sind in der Investitionsrechnung für Projekte des Verwaltungsvermögens, aber ohne Generationenprojekt in Davos Dorf total 42,5 Mio. Franken eingeplant. Im letztjährig erarbeiteten Investitionsprogramm waren für die fünf Jahre inkl. Budget, also 2022 bis 2026, hierfür rund 34,4 Franken berücksichtigt (Planung 2021 bis 2025: 43,2 Mio. Franken).

Die Zunahme gegenüber der Planung 2022 bis 2026 ist zum einen auf diverse Verschiebungen aus dem Jahr 2022 auf das Jahr 2023 im Umfang von 4,6 Mio. Franken zurückzuführen. 3,5 Mio. Franken davon betreffen insbesondere die energetische Sanierung und die Nutzung alternativer Energieträger im Bereich Kongresszentrum.

Zum anderen ist aber bei der Spitalliegenschaft mit bedeutenden Sanierungsausgaben zu rechnen. In der aktuellen Planung der Gemeinde sind nebst Planungskosten von 500'000 Franken im Jahr 2023 in den Jahren 2024 bis 2028 total 9,2 Mio. Franken enthalten, gemäss Einschätzung anfangs Oktober 2022. Dabei ist festzuhalten, dass dieser Posten lediglich Sanierungen des Hauptgebäudes enthält, und keine Investitionen ins Pflegeheim oder in bauliche Voraussetzungen für betriebswirtschaftlich sinnvolle Bauoptimierungen. Zudem haben sich in den vergangenen Jahren verschiedene Normen verschärft. Eventuell ist beispielsweise eine Erdbebenaussteifung notwendig und je nach Projektumfang wäre mit massiv höheren Kosten zu rechnen. Der Kleine Landrat wird sich im nächsten Jahr zusammen mit der Spital Davos AG intensiv mit dieser Angelegenheit auseinandersetzen und den Grossen Landrat informieren, sobald eine belastbare Auslegeordnung vorliegt. Ziel ist es, diese Erkenntnisse im Antrag zur Finanzplanung im nächsten oder – aufgrund des wahrscheinlich früheren Zeitpunkts der Planung im Jahr 2023 – im übernächsten Jahr abzubilden.

Nicht enthalten in den erwähnten 42,5 Mio. Franken ohne Generationenprojekt Dorf sind die Investitionen in das Finanzvermögen, die unter HRM2, also seit 2017 nicht mehr Teil der Investitionsrechnung und somit des Budgets sind, sondern direkt in die Bilanz eingebucht werden müssen. Neue Ausgaben für Erweiterungen der Mehrfamilienhäuser an der Flurstrasse 1 und an der Mattastrasse 3 von total 8 Mio. Franken werden kompensiert durch die wegfallende Sanierung im Bereich Castelmont (-3,5 Mio. Franken), Kongresshotel (-1,35 Mio. Franken) und Geschäftshaus Arkaden (-1,2 Mio. Franken).

Wie auf Seite 2 dieses Antrags erwähnt, ist in der aktuellen Investitionsplanung im Einklang mit der Ankündigung im letztjährigen Antrag zum Finanzplan erstmals auch die Realisierung des Generationenprojekts zur Neugestaltung von Davos Dorf enthalten. Entscheidend zu betonen ist, dass es sich dabei explizit um eine Grobschätzung Stand anfangs Oktober 2022 handelt. Die Grobschätzung erfolgt auf Basis des entschiedenen Städtebauwettbewerbs, der sich aktuell in intensiver Überarbeitung befindet. Die gesamthaft grobgeschätzte Summe für das Gesamtprojekt beläuft sich, wie anlässlich der Projektpräsentation kommuniziert wurde, auf rund 250 Millionen Franken. Allerdings wird davon nicht die Mehrheit der Kosten durch die Gemeinde zu tragen sein. Vielmehr handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt, das zur Hauptsache durch die vier LOI-Partner RhB, Davos Klosters Bergbahnen und Immobiliengenossenschaft Konsum finanziert wird. Der effektive Kostenteiler und damit auch die effektiv von der Gemeinde übernommene Kostenanteil wird sich wesentlich aus der nun intensiv angelaufenen Überarbeitungsphase ergeben. Per Annahme im Oktober 2022 wird davon ausgegangen, dass ein Mittelabfluss der Gemeinde von rund 88 Mio. Franken zu erwarten ist.

Davon sind in der vorliegenden Investitionsplanung und in der Planbilanz bis 2027 netto 74 Mio. Franken abgebildet. Es ist allerdings auch im Jahr 2028 mit Restkosten zu rechnen (z.B. Schlussrechnungen), die Stand heute auf 14 Mio. Franken geschätzt werden. Über die erwähnten 88 Mio. Franken in der Investitionsplanung bis 2028 hinaus ist vorgesehen, dass die Gemeinde mit derselben Vorlage an das Stimmvolk eine Bürgschaft an eine zu gründende Aktiengesellschaft gewähren wird, und zwar im Umfang von rund 20 Mio. Franken für die Realisierung der Einstellhalle. Auch die anderen Partner werden sich mit Baukostenbeiträgen daran beteiligen. Grundlage dieses Konzeptes ist die Vorgehensweise in einer anderen Bündner Tourismusgemeinde. Es handelt sich also um einen praxiserprobten Ansatz, der die Zusammenarbeit zwischen wichtigen Playern auf dem Platz Davos stärken wird. Wie ebenso auf Seite 2 dieses Antrags ausgeführt: Die nächstjährige Finanzplanung wird mit dem Antrag an den Grossen Landrat zum Generationenprojekt Davos Dorf abgestimmt, die eine höhere Kostengenaugigkeit aufweisen wird.

Es ist zu betonen, dass mit den öffentlichen Investitionen auch private Investitionen ausgelöst werden, mit denen nicht nur eine markante Aufwertung des Quartiers und eine starke Optimierung der Verkehrsflüsse erreicht werden, sondern die aufgrund des Volumens auch eine starke volkswirtschaftliche Bedeutung haben werden.

Das Generationenprojekt prägt die Investitionsplanung selbstredend entscheidend. Es ist klar, dass dieses Projekt nur mit der Aufnahme von Fremdkapital gelingen kann. Das wird Auswirkungen auf die Bruttoverschuldung haben. In Kapitel 4 wird allerdings dargelegt, dass selbst nach Realisierung und weitgehender Abrechnung des Generationenprojekts Ende 2027, der Bruttoverschuldungsanteil das Niveau des Jahres 2012 von 150,6 % nicht überschreiten wird, und erst recht nicht den Wert des Jahres 2011 von 175,4 %. Diese Grösse ist für den Kleinen Landrat bei der Beurteilung der finanzpolitischen Machbarkeit ein ganz entscheidender Faktor.

Departementsübergreifende Gliederung nach Aufgabengebieten:

Auf Basis der vom Kanton vorgegebenen Gliederung nach Aufgabengebieten weisen folgende Bereiche für die Jahre 2023 bis 2027 die höchsten Nettoinvestitionen auf:

- Schulliegenschaften mit 15,9 Mio. Franken (7 %), vor allem Zwischenbau Schulzentrum Platz
- Strassen/Parkplätze mit 18,9 Mio. Franken (9 %)
- Generationenprojekt Dorf mit 76 Mio. Franken inkl. 2 Mio. Franken Planungskosten (36 %)
- Wasserversorgung mit 22,7 Mio. Franken (11 %)
- Abwasserentsorgung mit 16,0 Mio. Franken (8 %)
- touristische Infrastrukturen (Aufgabenbereich 840) mit 25,2 Mio. Franken (12 %)

In Klammern angegeben ist jeweils der Anteil an den gesamten Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen von total 213,2 Mio. Franken (jeweils zu 100 %, d.h. vor Anwendung des Realisierungsgrads). Diese sechs Aufgabengebiete umfassen bereits 83 % der gesamten Nettoinvestitionen. Der Rest von 17 % verteilt sich auf zahlreiche andere Bereiche.

B) Erfolgsrechnung

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 2023 weist einen operativen Ertragsüberschuss von rund 5 Mio. Franken aus. Das Ergebnis für die Jahre 2024 bis 2027 liegt gemäss aktueller Finanzplanung zwischen 8,5 Mio. Franken im Jahr 2025 und 10,3 Mio. Franken im Jahr 2024 bzw. 9,4 Mio. Franken im Jahr 2027. Wie in den Jahresrechnungen ab 2019 sowie den Budgets ab 2020 wurden in der Budgetierung und Finanzplanung ab 2023 keine Zusatzabschreibungen und Vorfinanzierungen gebildet.

Die Erfolgsrechnung zeigt also nach wie vor sehr hohe Überschüsse, was zwingend notwendig ist, um die in der Planung vorgesehenen Investitionen abgesehen vom Generationenprojekt aus eigener Kraft und ohne Schuldenanstieg finanzieren zu können. Und mit Generationenprojekt Dorf gilt: Hohe Überschüsse in der Erfolgsrechnung sind zwingend notwendig, um den Schuldenanstieg zu limitieren und in einem verantwortbaren Rahmen zu halten.

In Ergänzung zu den Ausführungen auf den Seiten 2 bis 4 dieses Antrags wird im Folgenden auf einzelne Aufwand- und Ertragsarten auf Stufe Gesamthaushalt eingegangen

- Die ordentlichen Abschreibungen betragen gemäss Budget 2023 rund 13,2 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 2027 beläuft sich dieser Wert bereits auf über 18,5 Mio. Franken, was eine Zunahme von über 40 % bedeutet. Dies ist eine direkte Folge der sehr grossen Investitionstätigkeit, und insbesondere des Generationenprojekts, welches ab 2027 den Abschreibungsaufwand um 2,3 Mio. Franken erhöht. Zwar ist dieser Aufwand in der Planung nicht geldflusswirksam. Spätestens 20 bis 30 Jahre nach den getätigten Investitionen werden aber entsprechende Geldabflüsse durch Sanierungen oder Ersatzinvestitionen anfallen.
- Der Fiskalertrag liegt im Jahr 2026 mit rund 7,7 % über dem Rechnungssaldo 2021. Wie der Kanton Graubünden wird von steigenden Steuererträgen ausgegangen, allerdings nicht in demselben Ausmass wie beim Kanton (-30 % gegenüber dem Anstieg bis 2026 im Vergleich zum Kanton). Die in die Finanzplanung eingesetzten prozentualen Steigerungen liegen für den ganzen Planungszeitraum unterhalb jenen des Kantons Graubünden. Die der Davoser Finanzplanung zugrundeliegenden Steuererträge sind also vertretbar und zeigen kein beschönigendes Bild, sind aber auch nicht übervorsichtig.

Ab 2025 wurde die mehrfach diskutierte Steuerfussreduktion von 4 % eingeplant, weshalb die Steuererträge des Jahres 2025 im Vergleich zum Jahr 2024 etwas tiefer ausfallen. Die Reduktion wird allerdings von erwarteten Anstiegen in anderen Steuerarten zu einem grösseren Teil kompensiert. Davos ist attraktiv und wird auch in Zukunft wie andere Tourismusorte von wesentlichen Steuererträgen profitieren, die durch den Immobilienhandel beeinflusst werden. Diese Mehrerträge sind auch notwendig, um die anstehenden Aufgaben und Investitionen abgesehen vom Generationenprojekt ohne Schuldenanstieg finanzieren zu können.

- Anders als in den Finanzplänen der letzten Jahre wird im vorliegenden Plan wegen des Generationenprojekts mit einer erheblichen Zunahme des Fremdkapitals gerechnet. Dies führt zu einer deutlichen Zunahme des Zinsaufwands, nebst dem auf Seite 4 dieses Antrags beschriebenen Zusatzaufwand für bestehende Darlehensschulden. Bei den angenommenen Zinssätzen von 2,5 % p.a. für das zusätzliche Fremdkapital führt dies gesamthaft zu einem Zinsaufwand für langfristige Finanzverbindlichkeiten von 2,7 Mio. Franken im Planjahr 2027 vs. 0,9 Mio. Franken in der Jahresrechnung 2021, siehe auch Kontengruppe 340 in der Artengliederung der Erfolgsrechnung auf Seite 3 des Finanzplans. Dieser Aufwand wird in den Folgejahren wahrscheinlich zunehmen, wenn Darlehen mit sehr tiefen Zinssätzen, die in der Zeitspanne des Negativzinsregimes abgeschlossen wurden, zu refinanzieren sind (z.B. Fälligkeit 2028: 15 Mio. Franken zu 0,33 % p.a. oder 2031: 10 Mio. Franken zu 0,26 % oder 2032: 10 Mio. Franken zu 0,31 %).
- Demgegenüber steigt der Personalaufwand von 2025 auf 2027 um je 1,15 % (Stufenanstieg/Leistungsprämien 0,65 % sowie Teuerung von 0,5 %. Für den im letztjährige Antrag zur Finanzplanung angekündigten Anpassungsbedarf im Bereich Pensionskasse sind ab dem Jahr 2024 jährlich wiederkehrend 387'000 Franken höherer Aufwand eingesetzt. Zudem wurden im Planjahr 2024 einmalig 468'000 Franken berücksichtigt für Härtefallenschädigungen. Die Anpassungen im Bereich Pensionskasse sind aus Gleichbehandlungsgründen von Mitarbeitergruppen innerhalb der Gemeinde Davos notwendig, aber auch zur Wahrung der Arbeitgeberattraktivität der Gemeinde Davos im Vergleich zu den anderen grösseren Gemeinwesen des Kantons. Die vorgesehenen Änderungen stehen unter Vorbehalt eines separaten Antrags an den Grossen Landrat, der voraussichtlich im 1. Quartal 2023 darüber beraten wird. Insgesamt ist im Vergleich zur letztjährigen Planung mit einem markant tieferen wiederkehrenden Aufwand zu rechnen (700'000 Franken gemäss letztjährigem Antrag vs. 387'000 Franken gemäss aktueller Planung).

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 2023 bis 2027 ein Cash Flow von 16,5 Mio. bis 21,6 Mio. Franken (Durchschnitt pro Jahr: 20,3 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 2023 bis 2027 gesamthaft rund 101,4 Mio. Franken (Vorjahresplanung für 2022 bis 2026: 112,7 Mio. Franken). Setzt man diese ins Verhältnis zu den Nettoinvestitionen zu Lasten der Investitionsrechnung (also ohne Finanzvermögen) von gesamthaft 169,5 Mio. Franken (2023-2027, unter Anwendung eines mittleren Realisierungsgrads von 80 %), so ergibt sich ein durchschnittlicher Selbstfinanzierungsgrad von knapp 60 %, siehe auch 5-Jahres-Durchschnitt 2023-2027 auf der Seite 32 des Finanzplans. Demgegenüber wies die letztjährige Planung, noch ohne Generationenprojekt Dorf und in Unkenntnis der Entwicklungen im internationalen Strommarkt oder des Kriegs in der Ukraine, einen durchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad von 113,1 % auf.

Die markante Reduktion des Selbstfinanzierungsgrads ist insbesondere auf das Generationenprojekt zurückzuführen, was auch der Erwartung und der bisherigen Planung entspricht.

Die Gemeinde Davos ist allerdings nicht das einzige grössere Gemeinwesen in Graubünden, welches markante Investitionsvorhaben eingeplant hat: Auch der Kanton Graubünden rechnet in den kommenden Jahren mit tiefen Selbstfinanzierungsgraden: 2023: 67,8 %, 2024: 50,2 %, 2025: 41,0 % 2026: 35,0 % (vgl. Seite 117 von 385 zur Botschaft zum kantonalen Budget 2023). Und auch die Stadt Chur steht in den nächsten Jahren, zumindest bis 2027, vor äusserst grossen Investitionen mit mehreren Generationenprojekten und rechnet im Budget 2023 mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 17 %.

Für die voraussichtlichen Auswirkungen auf Schulden und Liquidität bzw. Guthaben der Gemeinde Davos wird auf die untenstehende Kapitel 4 dieses Antrags verwiesen.

D) Spezialfinanzierungen

Wie die bisher eingesetzte Software zeigt auch die neue Abacus-Finanzplanungslösung die Entwicklungen der gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallbewirtschaftung (inkl. Deponien). Wie schon in den vier Anträgen zu den Finanzplanungen in den letzten Jahren hingewiesen wurde, ist im Bereich Wasserversorgung in den nächsten Jahren mit einem negativen Eigenkapital zu rechnen (siehe Seite 31 des Finanzplans, Konto 29001.01), sollten alle geplanten Vorhaben im Planungszeitraum realisiert werden. Dies ist eine direkte Folge der hohen Investitionen z.B. in den Bereichen Quellgebiete, Seitentäler, Reservoirs/Hauptsammler und allgemeine Leitungssanierungen (Abbau Investitionsstau, neue Auflagen etc.). 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 bis ca. 2030 hoch bleiben wird. Auch die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung weist einen hohen Entnahmen und somit ein jährlich sinkendes Eigenkapital auf. Dies ist allerdings in Anbetracht des hohen Eigenkapitals dieser Spezialfinanzierung kurz- und mittelfristig unproblematisch (Stand Ende 2021: 9,3 Mio. Franken, Stand 2027: voraussichtlich 5,7 Mio. Franken). Im Gegenzug zu Wasser und Abwasser nimmt das Eigenkapital der Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung voraussichtlich weiterhin zu.

E) Planbilanz

Die neu eingesetzte Software erlaubt es analog der früheren Lösung, eine Planbilanz auf verdichteter Stufe erstellen zu lassen.

Innerhalb des Finanzvermögens ergibt sich durch die hohen Investitionen, auch in Liegenschaften des Finanzvermögens, eine Verschiebung von der Kontengruppe 100 Flüssige Mittel zur Kontengruppe 108 Sachanlagen Finanzvermögen.

Eindrücklich ist der investitionsbedingte Anstieg des Verwaltungsvermögens für den Gesamthaushalt auf voraussichtlich rund 286,9 Mio. Franken Ende 2027. Zum Vergleich: Dieser Wert betrug Ende 2017, der ersten Jahresrechnung nach HRM2 110,7 Mio. Franken, was über 10 Jahre einer 2,6-fachen Zunahme entspricht. Entsprechend steigen der Abschreibungsbedarf und früher oder später auch die notwendigen Reinvestitionen, die finanziert werden müssen.

Die Bilanzsumme betrug Ende 2017 329,3 Mio. Franken. Insbesondere wegen der geplanten grossen Investitionstätigkeit ist davon auszugehen, dass die Bilanzsumme sich bereits Ende 2024 auf über 400 Mio. Franken erhöht und bis 2027 auf beinahe 490 Mio. ansteigen wird.

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 2023 bis 2027 rund 191,4 Mio. Franken, unter Anwendung eines Realisierungsgrads von 80 % (Vorjahresplanung von 2022 bis 2026: 119,6 Mio. bei einem Realisierungsgrad von 85 %).

In der Finanzplanung wurde für alle Investitionen (inkl. der Vorfinanzierungen) ein Abbau der Liquidität von total 15 Mio. Franken im Vergleich zu 2022 bzw. von total 20,6 Mio. im Vergleich zu 2021 eingesetzt. Damit steigen die Darlehensschulden im Wesentlichen erst ab dem Planjahr 2025 an (Kontengruppe 206 in der Planbilanz). Am Ende des Planungshorizonts der aktuellen Finanzplanung, also Ende 2027, betragen die Darlehensschulden auf Basis der Grobschätzungen 161,8 Mio. Franken, was im Vergleich zur Jahresrechnung 2021 einem Schuldenanstieg von 63,1 Mio. Franken entspricht.

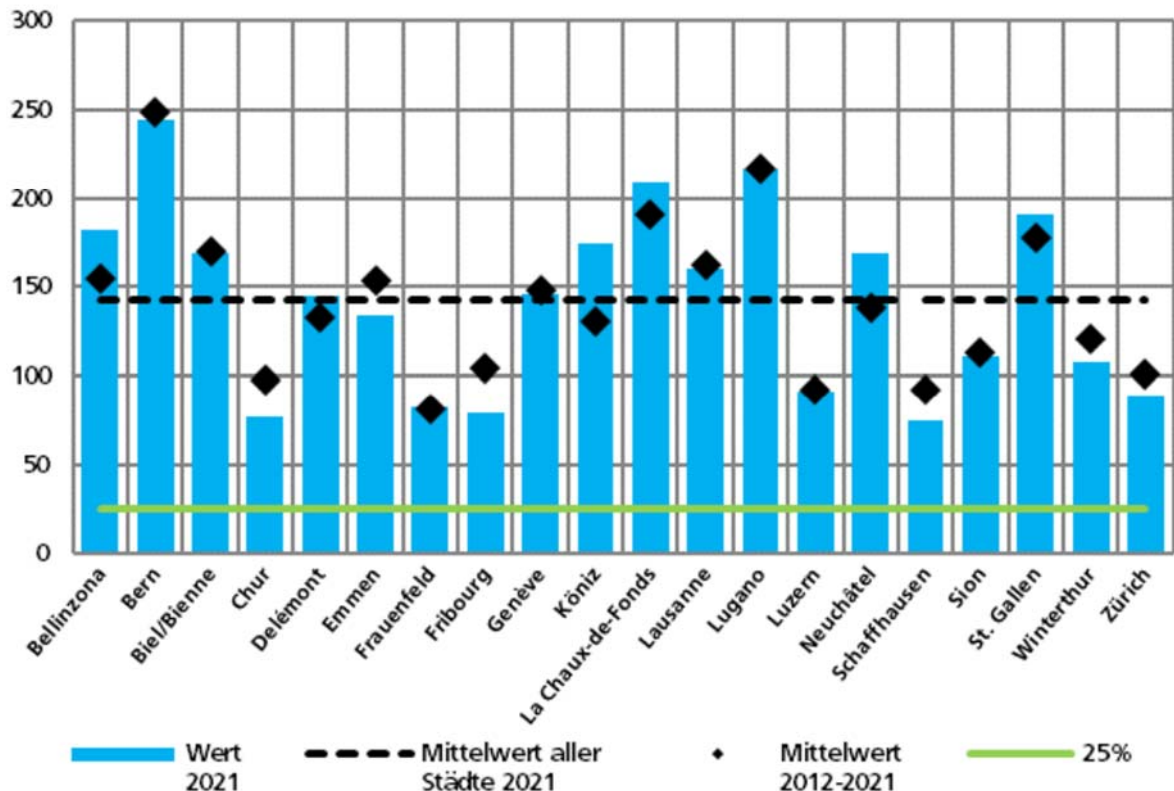
Ohne Generationenprojekt resultiert auch gemäss der aktuellen Finanzplanung bis 2027 kein Schuldenanstieg: Im Investitionsprogramm bis 2027 wurden Nettoinvestitionen von total 74 Mio. Franken für das Generationenprojekt eingesetzt, was multipliziert mit dem Realisierungsgrad von 80 % 59,2 Mio. Franken ergibt. Der zusätzliche Fremdkapitalzins zu 2,5 % für die Jahre 2025 bis 2027 beläuft sich kumuliert über die drei Jahre auf 4,1 Mio. Franken. Somit beträgt das Total der in der Planung bis 2027 für das Generationenprojekt Dorf berücksichtigten geldwirksamen Abflüsse 63,3 Mio. Franken, was den oben erwähnten Schuldenanstieg von 63,1 Mio. Franken übersteigt.

Dieser bedeutende Schuldenanstieg hat Auswirkungen auf die kantonal erhobenen Kennzahlen, siehe Seiten 32 und 33 des Finanzplans. Dies zeigt einerseits 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 2021 noch rund 6'800 Franken, so reduziert sich dieses bis Ende 2027 gemäss der vorliegenden Planung und der darin enthaltenen Grobschätzungen auf rund 1'400 Franken. Dabei ist zu beachten, dass dieses verbleibende Nettovermögen mehrheitlich gebunden sein wird in Form von Liegenschaften und Beteiligungen. Nichtsdestotrotz wird Ende 2027 immer noch ein Nettovermögen ausgewiesen, und keine Nettoschuld, und zwar explizit auch ohne Aufwertungen von gemeindeeigenen Liegenschaften im Finanzvermögen, die weder im Budget 2023 noch in der Finanzplanung bis 2027 in irgendeiner Form berücksichtigt wurden. Dies einerseits aus Vorsichtsgründen, andererseits aber auch deshalb, weil diese Aufwertungen liquiditätsneutral sind, obwohl sie in die Berechnung der Selbstfinanzierung nach HRM2 miteinbezogen werden.

Andererseits steigt auf Basis der Grobschätzungen der Bruttoverschuldungsanteil, welcher die Schulden ins Verhältnis zu den Laufenden Erträgen setzt, deutlich von 96,3 % Ende 2021 auf 142,7 % Ende 2027. Zum Vergleich: Ende 2011, also nach Fertigstellung der Erweiterung des Kongresszentrums, und vor Abbau des damals erheblichen Investitionsstaus, wurde ein Bruttoverschuldungsanteil von 175,4 % ausgewiesen, siehe z.B. https://www.gemeindedavos.ch/_docn/3195418/

Jahresrechnung_2020.pdf, Seite 87 von 97. Der relative Schuldenstand am Ende des Planhorizonts gemäss aktueller Finanzplanung ist also deutlich weniger hoch als noch vor 10 bis 12 Jahren, was auf den zwischenzeitlichen Schuldenabbau, aber auch auf die gestiegene Ertragskraft der Gemeinde zurückzuführen ist. Zur besseren Einordnung des Bruttoverschuldungsanteils sei hier zudem auf die Analyse der Finanzkennzahlen der grösseren Schweizer Städte verwiesen, die jährlich von der Universität Lausanne durchgeführt wird:

ABBILDUNG A-20:
Bruttoverschuldungsanteil (K10^{##}) – Prozentwert pro Stadt



Der Median über alle Städte liegt im 3-Jahres-Schnitt von 2019 bis 2021 bei 146,88 %, und im 10-Jahres-Schnitt von 2012 bis 2021 bei 135,85 %.

Quelle: https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_A3C298414140.P001/REF

(Seiten 76 und 77 von 237 in der pdf-Seitennummerierung bzw. Seiten 60 und 61 gemäss Bericht)

Der Bericht der Universität Lausanne weist vorgängig zur abgebildeten Grafik darauf hin, dass Medien und Mittelwert erhebliche Werte erreichen und sich auf einem potenziell problematischen Niveau befinden. Auch der Kanton Graubünden geht über 150 % von einem schlechten Wert aus. 18 Bündner Gemeinden wiesen im Jahr 2020 einen Bruttoverschuldungsanteil von 100 bis 150 % aus, und nur gerade 3 über 150 %, siehe Berichterstattung des Amts für Gemeinden Graubünden zu den Jahresrechnungen 2020 der Bündner Gemeinden: <https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dfg/afg/Dokumentenliste/Ginfo%201-2022%20deutsch.pdf>, Seite 30.

Es wird also nach Abschluss des Generationenprojekts in Davos Dorf notwendig sein, die Investitionen zu priorisieren und nach der Höhe der Selbstfinanzierung auszurichten, um den Bruttoverschuldungsanteil und die Darlehensschulden der Gemeinde abzubauen zu können. Dass die Gemeinde Davos dies kann, hat sie in den vergangenen zehn Jahren gezeigt.

Als Ergänzung zu den offiziellen HRM2-Kennzahlen auf den Seiten 32 und 33 des Finanzplans wird im Folgenden auch kurz auf die Entwicklung der Eigenkapital-Quote eingegangen, also auf das Verhältnis zwischen Eigenkapital und Bilanzsumme gemäss Planbilanz: Per Ende 2021 wurde ein Wert von 68,0 % ausgewiesen (264,0 Mio. vs. 388,3 Mio. Franken). Aufgrund des zunehmenden Fremdkapitals bzw. der Investitionen sinkt die Eigenkapital-Quote auf 61,7 % per Ende 2027.

Wie schon in Abschnitt 3. C) festgehalten, steht auch unsere Kantonshauptstadt vor sehr grossen Investitionen. Am 12. September 2019 hat das Parlament der Stadt Chur im Rahmen der Mehrjahresplanung der Investitionen beschlossen, dass die Eigenkapital-Quote der Stadt Chur nicht unter 60 % fallen darf. Mit 61,7 % per Ende Planjahr 2027 wird diese Untergrenze von der Gemeinde Davos auch mit Generationenprojekt voraussichtlich eingehalten.

5. Fazit

Der aktualisierte Finanzplan bis 2027 und die ergänzenden Angaben im vorherigen Kapitel zeigen, dass das vorliegende Investitionsprogramm – abgesehen vom Generationenprojekt Bahnhof Dorf – vollständig aus eigenen Mitteln (Cash Flow und Liquiditätsreserven) finanziert werden kann.

Einzige auch aus Sicht des Kleinen Landrats zulässige Ausnahme ist das Generationenprojekt zur Neugestaltung des Bereichs Bahnhof Dorf – Seehofseeli, für welches es gemäss jetziger Einschätzung vertretbar erscheint, das Projekt intensiv weiterzuentwickeln und langfristig Darlehensschulden aufzunehmen. Der grosse Mehrwert dieser einmaligen Chance, die Bahnstation an den richtigen Ort zu verlegen und dabei ein attraktives Ankunfts- und Ortszentrum mit Wohnraum und Begegnungsraum für Bevölkerung und Gäste zu schaffen sowie die Verkehrsströme besser zu lenken und in einer funktionalen Drehscheibe zu bündeln, rechtfertigt diese Investition.

Es ist aber essentiell, dass das Investitionsvolumen nach Abschluss des Generationenprojekts ab 2028 oder spätestens ab 2029 sich an der Selbstfinanzierung orientiert, um einen weiteren Schuldenanstieg auszuschliessen.

Wie in der Einleitung zu diesem Antrag bereits erwähnt: Die Entwicklung der Steuererträge als wichtigste Einnahmenquelle der Gemeinde lassen sich wie bei anderen Gemeinden und auch beim Kanton aufgrund von internationalen Einflüssen weiterhin nicht verlässlich abschätzen. Es können nur Annahmen getroffen werden. Im Hinblick auf die nächstjährige Überarbeitung des Finanzplans muss die Ertragslage zwingend neu beurteilt werden. Je nach Entwicklung bis August 2023 muss dabei allenfalls auch das Investitionsprogramm ab 2024 Anpassungen und Priorisierungen erfahren. Im Sinne einer rollenden Planung soll damit sichergestellt werden, dass zukunftsgerichtete Investitionen getätigt werden können, ohne den Finanzhaushalt aus dem Lot zu bringen.

Antrag an den Grossen Landrat:

1. Vom Finanzplan 2023 bis 2027 sei Kenntnis zu nehmen.
2. Die Steuerfusssenkung von 103 % auf 99 % der einfachen Kantonssteuer wird auf das Budget 2025 eingeplant.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Philipp Wilhelm
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Beilage/n

- Finanzplan 2023-2027

FINANZPLAN 2023 - 2027

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
• Gesamtübersicht	1
• Erfolgsrechnung	
a) gestufter Erfolgsausweis	2
b) Artengliederung	3 – 6
c) funktionale Gliederung	7 – 9
d) institutionelle Gliederung	10 – 15
• Investitionen	
a) Artengliederung	16
b) funktionale Gliederung	17 – 18
c) institutionelle Gliederung	
- Verwaltungsvermögen	19 – 28
- Finanzvermögen	29
• Planbilanz	
a) Aktiven und Passiven	30
b) Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser, Abfall	31
• Kennzahlen	32 – 33

Hinweis:

Wo nicht anders vermerkt: alle Beträge in Franken Tausend

Gesamtübersicht

Gemeinde Davos

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Erwartung 2022 (Stand 9/2022)	Budget 2023 (IR: R'grad 80 %)	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1. ERFOLGSRECHNUNG								
Betriebl. Aufwand nach Zusatzabschreib. HRM1	107'779	116'420	116'420	119'741	121'533	123'111	124'231	127'255
Finanzaufwand	2'845	2'357	2'357	2'333	2'457	3'337	3'791	4'206
Aufwand ohne ausserordentliche Posten	110'624	118'777	118'777	122'074	123'990	126'448	128'022	131'461
Total Aufwand	110'624	118'777	118'777	122'074	123'990	126'448	128'022	131'461
Betriebl. Ertrag nach Entnahmen Zusatzabschr. HRM1	-117'228	-117'159	-121'369	-121'108	-126'328	-126'954	-128'605	-132'567
Finanzertrag	-15'865	-7'097	-7'097	-5'962	-7'010	-7'010	-7'310	-7'310
Ertrag ohne ausserordentliche Posten	-133'093	-124'256	-128'466	-127'071	-133'338	-133'964	-135'915	-139'877
Ausserord. Ertrag	-1'104	-1'103	-1'103	-1'006	-1'006	-1'006	-1'006	-1'006
Total Ertrag	-134'196	-125'359	-129'569	-128'077	-134'344	-134'970	-136'921	-140'883
betriebl. Ergebnis nach Zusatzabschr. HRM1	-9'449	-740	-4'950	-1'367	-4'795	-3'843	-4'374	-5'311
Ergebnis aus Finanzierung	-13'020	-4'740	-4'740	-3'629	-4'554	-3'674	-3'519	-3'104
Operatives Ergebnis vor Zusatzabschreibungen HRM1	-22'469	-5'479	-9'689	-4'997	-9'348	-7'516	-7'893	-8'416
Operatives Ergebnis	-22'469	-5'479	-9'689	-4'997	-9'348	-7'516	-7'893	-8'416
Ausserordentliches Ergebnis	-1'104	-1'103	-1'103	-1'006	-1'006	-1'006	-1'006	-1'006
Gesamtergebnis	-23'573	-6'583	-10'793	-6'003	-10'354	-8'522	-8'899	-9'422
2. INVESTITIONSRECHNUNG								
Ausgaben	39'075	31'491	25'831	32'816	38'212	50'300	43'401	37'673
Einnahmen	-5'829	-7'155	-7'155	-7'111	-6'960	-5'366	-9'708	-3'727
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	33'247	24'336	18'676	25'705	31'252	44'934	33'693	33'946
3. FINANZIERUNG								
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-23'573	-6'583	-10'793	-6'003	-10'354	-8'522	-8'899	-9'422
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-11'715	-13'072	-13'072	-13'193	-14'185	-15'600	-16'194	-18'456
Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	-2'862	-2'948	-2'948	-923	-939	-911	-905	-901
Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	1'191	2'795	2'795	3'017	3'334	3'686	3'979	6'426
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsv.	-665	-500	-500	-342	0	0	0	0
Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsv.	-26	-48	-48	-95	-207	-237	-268	-298
Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	1'006	1'103	1'103	1'006	1'006	1'006	1'006	1'006
Selbstfinanzierung (indirekt ermittelt)	-36'644	-19'252	-23'462	-16'531	-21'345	-20'578	-21'281	-21'644
Laufende Ausgaben (Kennzahl Investitionsanteil)	83'451	89'785	89'785	94'489	95'449	96'341	97'114	98'177
Laufender Ertrag (z.B. Selbstfinanzierungsanteil)	-121'644	-112'052	-116'262	-114'200	-120'129	-120'605	-122'373	-126'247
Entnahmen aus SF/Fonds (45) und WB FV (3180/344)	1'549	3'015	3'015	3'179	3'334	3'686	3'979	6'426
Selbstfinanzierung (direkt ermittelt)	-36'644	-19'252	-23'462	-16'531	-21'345	-20'578	-21'281	-21'644
Selbstfinanzierungsgrad in %	110	79	126	64	68	46	63	64

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

dreistufige Erfolgsrechnung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Erwartung 2022 (Stand 9/2022)	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Betrieblicher Aufwand	107'779	116'420	116'420	119'741	121'533	123'111	124'231	127'255
30	Personalaufwand	33'407	34'953	34'953	36'126	37'490	37'442	37'868	38'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'546	29'273	29'273	31'489	30'676	30'611	30'380	30'470
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'715	13'072	13'072	13'193	14'185	15'600	16'194	18'456
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	2'862	2'948	2'948	923	939	911	905	901
36	Transferaufwand	20'702	23'970	23'970	25'140	25'033	25'188	25'343	25'499
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen	11'546	12'204	12'204	12'871	13'209	13'359	13'542	13'629
	Betrieblicher Ertrag	-117'228	-117'159	-121'369	-121'108	-126'328	-126'954	-128'605	-132'567
40	Fiskalertrag	-68'794	-67'762	-71'972	-70'624	-73'164	-73'114	-74'114	-75'364
41	Regalien und Konzessionen	-2'760	-2'743	-2'743	-1'325	-2'739	-2'753	-2'766	-2'780
42	Entgelte	-21'351	-20'647	-20'647	-20'684	-21'237	-21'341	-21'446	-21'551
43	Verschiedene Erträge	-1'275	-1'226	-1'226	-1'259	-1'259	-1'259	-1'259	-1'259
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-1'191	-2'795	-2'795	-3'017	-3'334	-3'686	-3'979	-6'426
46	Transferertrag	-10'312	-9'783	-9'783	-11'328	-11'385	-11'441	-11'499	-11'556
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen	-11'546	-12'204	-12'204	-12'871	-13'209	-13'359	-13'542	-13'629
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-9'449	-740	-4'950	-1'367	-4'795	-3'843	-4'374	-5'311
34	Finanzaufwand	2'845	2'357	2'357	2'333	2'457	3'337	3'791	4'206
44	Finanzertrag	-15'865	-7'097	-7'097	-5'962	-7'010	-7'010	-7'310	-7'310
	Ergebnis aus Finanzierung	-13'020	-4'740	-4'740	-3'629	-4'554	-3'674	-3'519	-3'104
	OPERATIVES ERGEBNIS (1. Stufe)	-22'469	-5'479	-9'689	-4'997	-9'348	-7'516	-7'893	-8'416
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	-1'104	-1'103	-1'103	-1'006	-1'006	-1'006	-1'006	-1'006
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS (2. Stufe)	-1'104	-1'103	-1'103	-1'006	-1'006	-1'006	-1'006	-1'006
	<u>GESAMTERGEBNIS (3. Stufe)</u>	<u>-23'573</u>	<u>-6'583</u>	<u>-10'793</u>	<u>-6'003</u>	<u>-10'354</u>	<u>-8'522</u>	<u>-8'899</u>	<u>-9'422</u>

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Erwartung 2022 (Stand 9/2022)	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
3	Aufwand	110'624	118'777	118'777	122'074	123'990	126'448	128'022	131'461
30	Personalaufwand	33'407	34'953	34'953	36'126	37'490	37'442	37'868	38'300
300	Behörden und Kommissionen	738	763	763	824	829	834	839	845
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	17'539	18'617	18'617	19'684	20'016	20'247	20'482	20'720
302	Löhne Lehrkräfte	9'754	9'711	9'711	9'679	9'779	9'892	10'007	10'123
304	Zulagen	236	251	251	219	222	224	227	230
305	Arbeitgeberbeiträge	4'731	5'044	5'044	5'208	6'126	5'721	5'783	5'847
306	Arbeitgeberleistungen	95	66	66	24	24	24	24	25
309	Übriger Personalaufwand	314	501	501	489	494	500	505	510
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'546	29'273	29'273	31'489	30'676	30'611	30'380	30'470
310	Material- und Warenaufwand	2'325	2'463	2'463	2'651	2'654	2'667	2'681	2'694
311	Nicht aktivierbare Anlagen (Anschaffungen)	1'945	2'550	2'550	2'243	2'177	2'188	2'199	2'210
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'183	2'119	2'119	4'505	3'810	3'611	3'566	3'523
313	Dienstleistungen und Honorare	8'889	9'582	9'582	10'297	10'348	10'400	10'131	10'181
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'967	6'753	6'753	6'541	6'504	6'536	6'569	6'602
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'360	2'519	2'519	2'549	2'555	2'568	2'581	2'594
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	779	848	848	865	869	873	878	882
317	Spesenentschädigungen	260	401	401	476	388	390	392	394
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	134	231	231	176	177	178	179	180
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'705	1'808	1'808	1'187	1'193	1'199	1'205	1'211
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'715	13'072	13'072	13'193	14'185	15'600	16'194	18'456
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	11'550	12'856	12'856	12'925	13'872	15'206	15'783	17'936
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	165	216	216	268	313	394	410	520
34	Finanzaufwand	2'845	2'357	2'357	2'333	2'457	3'337	3'791	4'206
340	Zinsaufwand	941	880	880	708	994	1'874	2'328	2'743
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	0	10	10	15	15	15	15	15
343	Liegenschaftenaufwand FV	1'528	1'247	1'247	1'448	1'448	1'448	1'448	1'448
344	Wertberichtigung Anlagen FV	376	220	220	162	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	2'862	2'948	2'948	923	939	911	905	901
350	Einlagen in Fonds FK	319	45	45	25	25	26	27	28
351	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen EK	2'543	2'903	2'903	898	913	885	878	873
36	Transferaufwand	20'702	23'970	23'970	25'140	25'033	25'188	25'343	25'499
360	Ertragsanteile an Dritte	190	193	193	192	193	194	195	196
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	7'049	7'530	7'530	7'506	7'543	7'581	7'619	7'657

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Erwartung 2022 (Stand 9/2022)	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'390	1'529	1'529	1'625	1'633	1'641	1'649	1'658
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	11'382	14'171	14'171	15'381	15'457	15'535	15'612	15'690
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	665	500	500	342	0	0	0	0
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	26	48	48	95	207	237	268	298
39	Interne Verrechnungen	11'546	12'204	12'204	12'871	13'209	13'359	13'542	13'629
390	Material- und Warenbezüge	755	965	965	904	904	904	904	904
391	Dienstleistungen	8'126	8'561	8'561	9'203	9'294	9'363	9'471	9'491
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'029	1'026	1'026	1'030	1'030	1'030	1'030	1'030
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	514	520	520	521	521	521	521	521
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	14	19	19	87	335	416	490	559
399	Übrige interne Verrechnungen	1'108	1'112	1'112	1'126	1'126	1'126	1'126	1'126

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Erwartung 2022 (Stand 9/2022)	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
4	Ertrag	-134'196	-125'359	-129'569	-128'077	-134'344	-134'970	-136'921	-140'883
40	Fiskalertrag	-68'794	-67'762	-71'972	-70'624	-73'164	-73'114	-74'114	-75'364
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-42'906	-42'642	-41'772	-43'995	-44'895	-43'295	-43'745	-44'445
401	Direkte Steuern juristische Personen	-4'513	-3'500	-6'400	-5'060	-5'100	-5'150	-5'200	-5'250
402	Übrige direkte Steuern	-18'190	-17'205	-19'385	-17'000	-18'600	-20'100	-20'600	-21'100
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-3'185	-4'415	-4'415	-4'569	-4'569	-4'569	-4'569	-4'569
41	Regalien und Konzessionen	-2'760	-2'743	-2'743	-1'325	-2'739	-2'753	-2'766	-2'780
412	Konzessionen	-2'760	-2'743	-2'743	-1'325	-2'739	-2'753	-2'766	-2'780
42	Entgelte	-21'351	-20'647	-20'647	-20'684	-21'237	-21'341	-21'446	-21'551
420	Ersatzabgaben	-1'735	-560	-560	-550	-553	-556	-558	-561
421	Gebühren für Amtshandlungen	-2'455	-2'816	-2'816	-2'361	-2'723	-2'734	-2'746	-2'758
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-12'035	-13'029	-13'029	-13'309	-13'476	-13'543	-13'611	-13'679
425	Erlös aus Verkäufen	-770	-874	-874	-1'085	-1'090	-1'096	-1'101	-1'107
426	Rückerstattungen	-3'506	-2'709	-2'709	-2'612	-2'625	-2'638	-2'651	-2'664
427	Bussen	-261	-205	-205	-312	-313	-315	-316	-318
429	Übrige Entgelte	-589	-454	-454	-456	-458	-460	-462	-465
43	Verschiedene Erträge	-1'275	-1'226	-1'226	-1'259	-1'259	-1'259	-1'259	-1'259
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-127	-98	-98	-109	-109	-109	-109	-109
431	Aktivierung Eigenleistungen	-1'148	-1'127	-1'127	-1'150	-1'150	-1'150	-1'150	-1'150
439	Übriger Ertrag	0	-1	-1	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	-15'865	-7'097	-7'097	-5'962	-7'010	-7'010	-7'310	-7'310
440	Zinsertrag FV	-119	-30	-30	-50	-50	-50	-50	-50
442	Beteiligungsertrag FV	-568	-576	-576	-109	-622	-622	-622	-622
443	Liegenschaftenertrag FV	-4'429	-4'215	-4'215	-4'229	-4'229	-4'229	-4'229	-4'229
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	-2'527	0	0	0	0	0	0	0
445	Finanzertrag aus Darlehen / Beteiligungen VV	-62	-58	-58	-55	-55	-55	-55	-55
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen VV	-6'721	-617	-617	-121	-656	-656	-656	-656
447	Liegenschaftenertrag VV	-1'439	-1'601	-1'601	-1'399	-1'399	-1'399	-1'699	-1'699
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-1'191	-2'795	-2'795	-3'017	-3'334	-3'686	-3'979	-6'426
450	Entnahmen aus Fonds FK	-144	-76	-76	-67	-67	-67	-67	-68
451	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen EK	-1'047	-2'720	-2'720	-2'950	-3'267	-3'618	-3'911	-6'359
46	Transferertrag	-10'312	-9'783	-9'783	-11'328	-11'385	-11'441	-11'499	-11'556

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Erwartung 2022 (Stand 9/2022)	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-1'369	-1'339	-1'339	-2'406	-2'418	-2'430	-2'442	-2'454
462	Finanz- und Lastenausgleich	-2'070	-2'101	-2'101	-1'822	-1'831	-1'840	-1'850	-1'859
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-6'440	-6'111	-6'111	-6'770	-6'804	-6'838	-6'872	-6'907
469	Übriger Transferertrag	-432	-231	-231	-330	-332	-333	-335	-337
48	Ausserordentlicher Ertrag	-1'104	-1'103	-1'103	-1'006	-1'006	-1'006	-1'006	-1'006
486	Ausserordentliche Transfererträge	-98	0	0	0	0	0	0	0
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-1'006	-1'103	-1'103	-1'006	-1'006	-1'006	-1'006	-1'006
49	Interne Verrechnungen	-11'546	-12'204	-12'204	-12'871	-13'209	-13'359	-13'542	-13'629
490	Material- und Warenbezüge	-755	-965	-965	-904	-904	-904	-904	-904
491	Dienstleistungen	-8'126	-8'561	-8'561	-9'203	-9'294	-9'363	-9'471	-9'491
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1'029	-1'026	-1'026	-1'030	-1'030	-1'030	-1'030	-1'030
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	-514	-520	-520	-521	-521	-521	-521	-521
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-14	-19	-19	-87	-335	-416	-490	-559
499	Übrige interne Verrechnungen	-1'108	-1'112	-1'112	-1'126	-1'126	-1'126	-1'126	-1'126

Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Erwartung 2022 (Stand 9/2022)	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Ergebnis	-23'573	-6'583	-10'793	-6'003	-10'354	-8'522	-8'899	-9'422
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'167	6'682	6'682	6'994	7'900	7'573	7'322	7'410
11	Legislative	151	158	158	181	182	183	184	185
12	Exekutive	776	835	835	859	1'722	1'261	1'267	1'273
21	Gemeindeverwaltung	3'483	3'831	3'831	4'063	4'181	4'308	4'035	4'100
22	Bauverwaltung	1'189	1'311	1'311	1'306	1'273	1'289	1'306	1'323
26	Region	136	152	152	154	155	156	156	157
29	Verwaltungsliegenschaften	432	396	396	431	388	376	374	372
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	825	947	947	1'308	1'024	1'040	1'057	1'074
111	Polizei	1'193	1'079	1'079	1'053	1'064	1'074	1'085	1'096
140	Allgemeines Rechtswesen	-643	-367	-367	-100	-397	-394	-391	-388
150	Feuerwehr	107	80	80	117	118	118	119	119
161	Militärische Verteidigung	28	14	14	5	5	6	6	6
162	Zivile Verteidigung	140	142	142	233	235	236	238	240
2	BILDUNG	16'993	17'822	17'822	18'502	18'357	19'157	19'442	19'660
211	Eingangsstufe	904	969	969	1'190	1'198	1'213	1'229	1'245
212	Primarstufe	5'679	5'932	5'932	5'413	5'469	5'537	5'606	5'677
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'774	2'763	2'763	3'092	3'130	3'172	3'214	3'256
214	Musikschulen	506	503	503	527	530	533	536	538
217	Schulliegenschaften	3'697	3'829	3'829	4'190	4'044	4'572	4'584	4'596
218	Tagesbetreuung	51	86	86	135	138	141	144	147
219	Volksschule Übriges	1'967	2'299	2'299	2'445	2'331	2'465	2'600	2'664
220	Sonderschulen	288	310	310	319	321	323	324	326
230	Berufliche Grundbildung	0	0	0	0	0	0	0	0
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	1'126	1'132	1'132	1'191	1'196	1'201	1'206	1'211
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'500	1'512	1'512	1'552	1'567	1'576	1'586	1'596
311	Museen und bildende Kunst	68	91	91	92	98	98	99	99
321	Bibliotheken	389	385	385	464	469	473	478	482
329	Kultur, übriges	706	716	716	619	623	626	630	634
341	Sport	134	143	143	148	148	148	148	148
342	Freizeit	203	178	178	229	230	230	231	232
4	GESUNDHEIT	5'029	4'862	4'862	4'733	4'312	4'365	4'418	4'471
411	Spitäler	3'524	3'328	3'328	2'927	2'496	2'539	2'582	2'624
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'113	1'108	1'108	1'315	1'322	1'328	1'335	1'341
421	Ambulante Krankenpflege	310	333	333	313	314	316	317	319
433	Schulgesundheitsdienst	45	64	64	62	62	63	63	64

Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Erwartung 2022 (Stand 9/2022)	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
434	Lebensmittelkontrolle	3	3	3	3	3	3	3	3
490	Gesundheitswesen, übriges	34	27	27	114	116	117	118	120
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'744	3'608	3'608	3'289	3'310	3'332	3'354	3'376
534	Alterswohnungen (ohne Pflege)	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	-7	20	20	20	20	20	20	20
545	Leistungen an Familien	381	474	474	440	442	444	446	448
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'200	1'629	1'629	1'225	1'231	1'237	1'243	1'249
573	Asylwesen	123	311	311	212	213	214	216	217
579	Fürsorge, übriges	1'048	1'175	1'175	1'392	1'404	1'417	1'429	1'442
6	VERKEHR	8'501	8'106	8'106	8'715	9'033	9'251	9'538	9'729
613	Kantonsstrassen	134	147	147	147	147	147	147	147
615	Gemeindestrassen	5'663	5'490	5'490	5'794	5'956	6'116	6'308	6'416
619	Werkbetrieb / Liegenschaft Val. Meisser	-2	5	5	-15	246	306	307	307
622	Regionalverkehr	1'027	1'099	1'099	1'128	1'129	1'130	1'132	1'133
623	Agglomerationsverkehr	1'600	1'448	1'448	1'636	1'558	1'557	1'646	1'721
631	Verkehr, übrige	79	-82	-82	24	-3	-6	-1	5
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-5'374	862	862	1'222	1'184	1'218	1'228	1'303
710	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Abwasserbeseitigung	130	185	185	200	200	175	172	173
730	Abfallwirtschaft	-6'135	0	0	0	0	0	0	0
741	Gewässerverbauungen	0	5	5	1	2	2	2	2
742	Lawinenverbauungen	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Arten- und Landschaftsschutz	6	10	10	10	10	10	10	10
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	156	115	115	92	92	93	103	103
771	Friedhof und Bestattung	235	266	266	408	366	357	358	358
790	Raumordnung	234	281	281	511	514	581	584	657
8	VOLKSWIRTSCHAFT	14'548	16'533	16'533	17'454	17'649	17'816	17'637	17'351
811	Landwirtschaft	14	35	35	28	28	28	28	28
820	Forstwirtschaft	-99	270	270	123	15	37	59	82
830	Jagd und Fischerei	-3	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
840	Tourismus	10'266	12'739	12'739	13'814	14'071	14'191	13'963	13'628
841	Tourismusabgabegesetz	2'525	1'413	1'413	1'410	1'426	1'443	1'460	1'476
850	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	1'844	2'079	2'079	2'081	2'110	2'119	2'129	2'138
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	0	0	0	0	0	0	0	0
9	FINANZEN UND STEUERN	-74'506	-67'517	-71'727	-69'771	-74'689	-73'849	-74'481	-75'392
910	Steuern	-65'398	-60'788	-64'998	-65'759	-68'298	-68'246	-69'245	-70'493
930	Finanz- und Lastenausgleich	-661	-553	-553	-187	-188	-189	-190	-191

Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Erwartung 2022 (Stand 9/2022)	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
950	Ertragsanteile	-2'709	-2'723	-2'723	-1'313	-2'726	-2'739	-2'753	-2'766
961	Zinsen	-409	-370	-370	377	-592	208	587	937
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-5'316	-3'083	-3'083	-2'888	-2'885	-2'882	-2'879	-2'877
969	Finanzvermögen übriges	-14	0	0	0	0	0	0	0
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	0	0	0	0	-1	-1	-1

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung

Gemeinde Davos

Bezeichnung		Rechnung 2021	Budget 2022	Erwartung 2022 (Stand 9/2022)	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Ergebnis	-23'573	-6'583	-10'793	-6'003	-10'354	-8'522	-8'899	-9'422
0	Departementsübergreifend	927	994	994	1'040	1'905	1'444	1'451	1'458
10	Behörden	927	994	994	1'040	1'905	1'444	1'451	1'458
100110	Legislative	151	158	158	181	182	183	184	185
100120	Exekutive	776	835	835	859	1'722	1'261	1'267	1'273
1	Präsidialdepartement	-56'502	-50'922	-55'132	-53'227	-56'795	-55'692	-56'516	-57'276
100	Kanzlei und Regionales	3'229	3'473	3'473	3'831	3'908	3'930	3'951	3'973
1000210	Gemeindeverwaltung Kanzlei und Regionales	876	850	850	916	963	974	985	997
1000260	Verwaltung Region Prättigau/Davos	136	152	152	154	155	156	156	157
1001400	Allgemeines Rechtswesen Region Prättigau/Davos	76	71	71	82	82	83	83	84
1001403	Übriges Rechtswesen	-37	-40	-40	-38	-38	-39	-39	-39
1003420	Freizeit	37	38	38	101	101	101	102	102
1005790	Region Prättigau/Davos, übriges	296	362	362	414	416	418	420	422
1008400	Koordination Grossanlässe	5	-31	-31	129	127	124	122	119
1008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	1'844	2'079	2'079	2'081	2'110	2'119	2'129	2'138
1009500	Ertragsanteile	-3	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7
110	Finanz- und Steuerverwaltung	-56'551	-55'872	-60'832	-58'349	-61'291	-59'911	-60'323	-60'695
1100210	Gemeindeverwaltung Finanzen und Steuern	589	737	737	811	861	874	865	877
1108410	Tourismusförderungsabgabe (TFA)	2'525	1'413	1'413	1'410	1'426	1'443	1'460	1'476
1109100	Allgemeine Gemeindesteuern	-47'234	-45'825	-47'855	-48'789	-49'728	-48'177	-48'675	-49'424
1109101	Sondersteuern	-11'347	-11'275	-14'205	-11'970	-13'070	-14'070	-14'070	-14'069
1109300	Finanz- und Lastenausgleich	-661	-553	-553	-187	-188	-189	-190	-191
1109610	Zinsen	-409	-370	-370	377	-592	208	587	937
1109690	Finanzvermögen, übriges	-14	0	0	0	0	0	0	0
120	Grundbuchamt	-7'587	-4'179	-3'429	-5'293	-6'093	-6'593	-7'094	-7'594
1201405	Grundbuch	-770	-492	-492	-293	-593	-593	-594	-594
1209101	Handänderungssteuern	-6'817	-3'688	-2'938	-5'000	-5'500	-6'000	-6'500	-7'000
140	Informatik Verwaltung und Betriebe	1'571	1'794	1'794	1'779	1'762	1'859	1'875	1'910
1400210	Gemeindeverwaltung Informatik	1'571	1'794	1'794	1'779	1'762	1'859	1'875	1'910
150	Personalwesen	394	398	398	528	565	572	578	585
1500210	Gemeindeverwaltung Personalwesen	394	398	398	528	565	572	578	585

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung

Gemeinde Davos

Bezeichnung		Rechnung 2021	Budget 2022	Erwartung 2022 (Stand 9/2022)	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
160	Tourismus	950	1'855	1'855	2'476	2'536	2'557	2'590	2'557
1608400	Tourismus	950	1'855	1'855	2'476	2'536	2'557	2'590	2'557
165	Kultur (bis 31.12.2020: Teil von 340 im Dep. 3)	1'258	1'328	1'328	1'291	1'305	1'313	1'322	1'330
3403110	Ortsmuseen (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)	68	91	91	92	98	98	99	99
3403210	Bibliotheken (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)	389	385	385	464	469	473	478	482
3403290	Kultur, übriges (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)	356	365	365	362	364	366	368	371
3403291	Kulturzentrum Arkaden	445	488	488	373	374	375	377	378
170	Raumplanung, Richtplanung	234	281	281	511	514	581	584	657
1707900	Raumordnung	234	281	281	511	514	581	584	657
1707901	Fonds Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Departement Bildung und Soziales	15'977	17'473	17'473	17'449	17'387	17'679	17'974	18'201
200	Volksschule	11'133	11'730	11'730	12'095	12'043	12'187	12'334	12'483
2002110	Kindergarten	904	969	969	1'190	1'198	1'213	1'229	1'245
2002120	Primarschule	5'679	5'932	5'932	5'413	5'469	5'537	5'606	5'677
2002130	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'652	2'536	2'536	2'752	2'783	2'817	2'851	2'886
2002136	Talentschule	122	227	227	340	347	355	362	370
2002170	Schulliegenschaften	193	176	176	206	123	124	124	125
2002180	Tagesbetreuung	51	86	86	135	138	141	144	147
2002190	Schulleitung und Schulverwaltung	787	853	853	963	973	984	996	1'007
2002192	Volksschule Sonstiges	411	578	578	716	629	631	634	637
2002200	Sonderschulung	288	310	310	319	321	323	324	326
2004330	Schulgesundheitsdienst	45	64	64	62	62	63	63	64
210	Informatik Volksschule	567	660	660	548	508	626	744	792
2102190	Schulleitung und Schulverwaltung	567	660	660	548	508	626	744	792
220	Weiterführende Bildungseinrichtungen	1'632	1'635	1'635	1'718	1'726	1'734	1'741	1'749
2202140	Musikschule	506	503	503	527	530	533	536	538
2202300	Berufliche Grundbildung	0	0	0	0	0	0	0	0
2202510	Schweizerische Alpine Mittelschule Davos	932	930	930	974	979	984	989	994
2202511	Schweizerisches Sport-Gymnasium Davos	187	187	187	202	202	202	202	202
2202519	auswärtige gymnasiale Maturitätsschulen	7	15	15	15	15	15	15	15
2402300	Berufliche Grundbildung	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Soziales (bis 2020: Dep. 3, Bereich 310)	2'645	3'448	3'448	3'088	3'110	3'132	3'154	3'177

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung

Gemeinde Davos

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Erwartung 2022 (Stand 9/2022)	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
3101403	Übriges Rechtswesen	-6	-5	-5	-5	-5	-5	-5
3102192	Schulsozialarbeit	202	208	208	218	221	223	228
3105430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	-7	20	20	20	20	20	20
3105451	Kinderkrippen und Kinderhorte	381	474	474	440	442	444	448
3105720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'200	1'629	1'629	1'225	1'231	1'237	1'243
3105730	Asylwesen	123	311	311	212	213	214	216
3105731	Personen mit Schutzstatus S	0	0	0	0	0	0	0
3105790	Übrige Fürsorge	44	53	53	69	69	69	70
3105791	Sozialdienst	708	761	761	910	919	929	939
3105920	Hilfsaktionen	0	0	0	0	0	0	0
3	Departement Gesellschaft, Gesundheit und Sicherheit	13'353	12'574	12'574	13'741	13'393	13'574	13'506
300	Gesundheit	4'151	3'983	3'983	3'731	3'305	3'352	3'400
1904110	Spitäler (2018 bis 2020: Dep. 1, Bereich 190)	3'524	3'328	3'328	2'927	2'496	2'539	2'582
1904121	Pflegeheim Spital Davos (2018 bis 2020: Dep. 1, Bereich 190)	283	298	298	380	382	384	388
1904210	Ambulante Krankenpflege (2018 bis 2020: Dep. 1, Bereich 190)	310	330	330	310	312	313	315
3004900	Gesundheitswesen, übriges	34	27	27	114	116	117	120
320	Bevölkerungsamt	2'892	2'739	2'739	3'108	3'101	3'123	3'188
1001111	Gemeindepolizei	1'107	1'025	1'025	1'021	1'031	1'041	1'051
1006150	Gemeindestrassen	197	161	161	142	143	143	144
1006151	Parkplätze	0	0	0	0	14	24	40
1300211	AHV-Zweigstelle	53	51	51	30	30	30	31
1301110	Ordnungsamt	87	53	53	32	33	34	35
1301406	Einwohnerkontrolle	94	99	99	154	156	158	161
1307300	Abfallwirtschaft allgemein (Tierkörper)	0	0	0	0	0	0	0
1307710	Bestattungsdienste	235	266	266	408	366	357	358
1308110	Landwirtschaft	14	35	35	28	28	28	28
1308300	Jagd und Fischerei	-3	-2	-2	-2	-2	-2	-2
1309101	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0
3004340	Lebensmittelkontrolle	3	3	3	3	3	3	3
3201500	Feuerwehr	0	0	0	0	0	0	0
3201610	Militärische Verteidigung	28	14	14	5	5	6	6
3201620	Zivilschutz	140	142	142	233	235	236	238
3204120	Alterszentrum Guggerbach (bis 2018: Dep 3, Bereich 300)	444	465	465	500	503	505	508
3204121	übrige Pflegeheime (bis 2018: Dep. 3, Bereich 300)	386	345	345	435	437	439	442
3204210	Ambulante Krankenpflege (bis 2018: Dep. 3, Bereich 300)	1	3	3	3	3	3	3
4201505	Gemeindeführungsstab (bis 2020: Dep 4, Bereich 420)	107	80	80	117	118	118	119

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung

Gemeinde Davos

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Erwartung 2022 (Stand 9/2022)	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
340 Sport (bis 2020 inkl. Kultur, Kultur ab 2021: Dep. 1, Bereich 165)	342	351	351	351	353	354	356	358
3408409 Sport, übriges (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)	342	351	351	351	353	354	356	358
350 Sport- und Freizeitanlagen (bis 2020: Dep.1, Bereich 180)	5'968	5'501	5'501	6'551	6'634	6'743	6'588	6'324
1808402 Eisstadion (bis 30.4.2020: Dep. 5, Bereich 530)	1'807	1'496	1'496	2'049	2'006	1'958	1'581	1'575
1808403 Wellness- und Erlebnisbad (bis 30.4.2020: Dep. 5, Bereich 530)	2'095	1'707	1'707	2'421	2'259	2'293	2'290	1'940
1808404 Langlauf (bis 30.4.2020: Dep. 4, Bereich 410)	799	926	926	711	921	1'027	1'234	1'282
1808406 Adventure Park Färich	361	446	446	416	491	502	514	534
1808409 Sportanlagen, übriges	90	71	71	64	64	64	65	65
1808420 Eistraum (bis 30.4.2020: Dep. 1, Bereich 160 / Tourismus)	365	331	331	298	299	300	300	301
1808421 Trainingshalle (bis 30.4.2020: Dep. 1, Bereich 160 / Tourismus)	342	402	402	412	415	419	423	426
1808422 Sommersportanlage (bis 30.4.2020: Dep. 1, Bereich 160 / Tourismus)	110	122	122	179	180	180	181	201
1808423 Bikewege	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	2'342	8'600	8'600	9'009	8'949	9'140	9'437	9'651
400 Tiefbau und öffentlicher Verkehr	8'255	7'981	7'981	8'467	8'538	8'707	8'972	9'154
4000221 Verwaltung Tiefbau	196	200	200	193	194	196	198	200
4006130	0	0	0	0	0	0	0	0
4006150 Gemeindestrassen	5'467	5'329	5'329	5'652	5'799	5'948	6'122	6'227
4006151 Parkplätze	0	0	0	0	0	0	0	0
4006220 Regionalverkehr	1'027	1'099	1'099	1'128	1'129	1'130	1'132	1'133
4006230 Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	1'566	1'387	1'387	1'533	1'454	1'471	1'559	1'633
4007101 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
4007201 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
4008900 Kiesabbau Tola, Wiesen	0	0	0	0	0	0	0	0
4009500 Ertragsanteile Kiesabbau Tola, Wiesen	0	-33	-33	-38	-38	-38	-38	-38
410 Technische Betriebe	-5'814	348	348	419	395	397	406	415
4106130 Kantonsstrassen	134	147	147	147	147	147	147	147
4106190 Werkbetrieb	0	0	0	0	0	0	0	0
4106310 Werkstatt	79	-82	-82	24	-3	-6	-1	5
4107301 Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
4107302 Kehrichtverbrennungsanlagen (Betrieb)	-6'135	0	0	0	0	0	0	0
4108400 Tourismus	43	53	53	63	63	63	63	63

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung

Gemeinde Davos

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Erwartung 2022 (Stand 9/2022)	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
4108404 Langlauf (ab 1.5.2020: Dep. 1, Bereich 180 / ab 2021: Dep. 3, Bereich 350)	0	0	0	0	0	0	0	0
4108423 Bike-Trailcrew	65	230	230	185	188	192	196	200
420 Forstbetrieb, Verbauungen	-99	270	270	123	15	37	59	82
4207410 Gewässerverbauungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4207420 Lawinerverbauungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4208200 Forstwirtschaft	-99	270	270	123	15	37	59	82
4209710 Rückverteilung/Verwendung Einnahmen CO2-Zertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Departement Hochbau, Umweltschutz und Energie	330	4'700	4'700	5'985	4'806	5'333	5'249	5'227
500 Hochbau, Baupolizei	441	435	435	433	392	401	410	419
5000220 Verwaltung Hochbau	441	435	435	433	391	399	407	415
5001402 Vermessung/Landinformationssystem	0	0	0	0	1	2	3	4
5001500 Feuerpolizei	0	0	0	0	0	0	0	0
5006151 Parkplätze (Ersatzabgaben)	0	0	0	0	0	0	0	0
5006156 Begegnungszone Arkaden	0	0	0	0	0	0	0	0
5006157 Begegnungszone Seehofseeli	0	0	0	0	0	0	0	0
5007610	0	0	0	0	0	0	0	0
5008120 Strukturverbesserungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5008500 Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0
510 Liegenschaftenverwaltung	-576	1'949	1'949	2'536	2'700	3'244	3'261	3'282
5100220 Liegenschaftenverwaltung allgemein	409	520	520	512	517	522	528	533
5100290 Verwaltungliegenschaft Rathaus	432	396	396	431	388	376	374	372
5102170 Schulliegenschaften	3'505	3'653	3'653	3'984	3'921	4'449	4'460	4'471
5103291 Kulturzentrum Arkaden	-95	-137	-137	-115	-115	-115	-115	-115
5103413 Schiessanlagen	134	143	143	148	148	148	148	148
5103420 Freizeit	166	140	140	128	129	129	129	130
5105340 Wohnhaus Waldheim	0	0	0	0	0	0	0	0
5106155 Parkhaus Silvretta/Grischuna	0	0	0	0	0	1	1	2
5106156 Parkhaus Arkaden	0	0	0	0	0	0	0	0
5106157 Begegnungszone Seehofseeli	0	0	0	0	0	0	0	0
5106195 Werkhofliegenschaft Meisser	-2	5	5	-15	246	306	307	307
5106231 Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb	34	62	62	104	104	87	87	88
5107200 Abwasserbeseitigung allgemein (öffentliche Toiletten)	130	185	185	200	200	175	172	173
5108405 Strandbad	28	66	66	48	48	49	49	49
5109630 Liegenschaften des FV	-5'316	-3'083	-3'083	-2'888	-2'885	-2'882	-2'879	-2'877
520 Umweltschutz	401	382	382	372	374	376	387	390

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung

Gemeinde Davos

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Erwartung 2022 (Stand 9/2022)	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5200220 Verwaltung Umweltschutz	143	156	156	168	170	172	174	176
5207303 Deponien	0	0	0	0	0	0	0	0
5207410 Revitalisierung Gewässer	0	5	5	1	2	2	2	2
5207500 Arten- und Landschaftsschutz	6	10	10	10	10	10	10	10
5207610 Luftreinhaltung, Klimaschutz, Bekämpfung Umweltverschmutzung	156	115	115	92	92	93	103	103
5208401 Geothermische Ressourcenanalyse Kongresszentrum	96	97	97	100	100	100	100	100
5209710 Rückverteilungen CO2-Abgabe	0	0	0	0	0	-1	-1	-1
530 touristische Infrastrukturen	2'770	4'617	4'617	3'911	4'022	4'007	3'898	3'858
5308401 Kongresszentrum	2'770	4'617	4'617	3'911	4'022	4'007	3'898	3'858
5308402 Eisstadion (ab 1.5.2020: Dep. 1, Bereich 180 / ab 2021: Dep. 3, Bereich 350)	0	0	0	0	0	0	0	0
5308403 Wellness- und Erlebnisbad (ab 1.5.2020: Dep. 1, Bereich 180 / ab 2021: Dep. 3, Bereich 350)	0	0	0	0	0	0	0	0
540 Energie (bis 2020: Dep.2, Bereich 230)	-2'706	-2'683	-2'683	-1'267	-2'681	-2'694	-2'707	-2'721
2309500 Ertragsanteile	-2'706	-2'683	-2'683	-1'267	-2'681	-2'694	-2'707	-2'721

Investitionen - Artengliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Erwartung 2022 (Stand 9/2022)	Budget 2023 (R'grad 80 %)	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Nettoinvestitionen	33'247	24'336	18'676	25'705	31'252	44'934	33'693	33'946
5	Investitionsausgaben	39'075	31'491	25'831	32'816	38'212	50'300	43'401	37'673
50	Sachanlagen	32'749	30'216	24'556	30'477	34'687	48'475	41'851	36'123
501	Strassen / Verkehrswege	4'139	5'235	5'235	5'233	5'640	5'490	5'805	3'360
502	Wasserbau	1'519	2'140	2'140	3'227	2'270	2'250	1'770	770
503	Übriger Tiefbau	9'365	11'192	11'192	11'077	11'630	11'526	10'573	9'580
504	Hochbauten	12'423	7'574	1'914	4'344	8'963	23'417	16'927	16'863
505	Waldungen	963	930	930	930	930	930	930	930
506	Mobilien	4'341	3'145	3'145	5'667	5'255	4'862	5'846	4'620
52	Immaterielle Anlagen	191	320	320	934	970	675	400	400
520	Software	92	170	170	170	150	150	100	100
529	Übrige immaterielle Anlagen	99	150	150	764	820	525	300	300
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	6'135	0	0	0	0	0	0	0
554	Beteiligungen an öff. Unternehmungen	6'135	0	0	0	0	0	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	955	955	1'405	2'555	1'150	1'150	1'150
564	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0	955	955	755	1'755	1'000	1'000	1'000
565	Beiträge an private Unternehmungen	0	0	0	150	800	150	150	150
566	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	0	500	0	0	0	0
6	Investitionseinnahmen	-5'829	-7'155	-7'155	-7'111	-6'960	-5'366	-9'708	-3'727
63	Investitionsbeiträge	-5'359	-6'684	-6'684	-6'638	-6'485	-4'889	-9'229	-3'246
630	Beiträge vom Bund	-565	-646	-646	-1'091	-780	-780	-950	-350
631	Beiträge vom Kanton	-2'904	-4'226	-4'226	-3'832	-3'989	-2'459	-6'629	-1'246
634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-566	-400	-400	-465	-400	-400	-400	-400
635	Beiträge von privaten Unternehmungen	-33	-130	-130	0	0	0	0	0
636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-10	-33	-33	0	-66	0	0	0
637	Beiträge von privaten Haushalten	-1'281	-1'250	-1'250	-1'250	-1'250	-1'250	-1'250	-1'250
64	Rückzahlung von Darlehen	-470	-471	-471	-473	-475	-477	-479	-481
644	Öffentliche Unternehmungen	-467	-468	-468	-470	-472	-474	-476	-478
645	Private Unternehmungen	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3

Investitionen - funktionale Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Erwartung 2022 (Stand 9/2022)	Budget 2023 (R'grad 80 %)	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Nettoinvestitionen	33'247	24'336	18'676	25'705	31'252	44'934	33'693	33'946
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	92	270	270	170	300	700	100	100
210	Gemeindeverwaltung	92	270	270	170	300	700	100	100
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	60	160	160	0	0	0	0	0
1500	Feuerwehr	60	160	160	0	0	0	0	0
2	BILDUNG	8'854	800	800	5'600	5'600	6'380	580	230
2170	Schulliegenschaften	8'854	800	800	4'880	5'220	5'800	0	0
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	0	0	0	220	380	580	580	230
2511	Schweizerisches Sport-Gymnasium Davos	0	0	0	500	0	0	0	0
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	900	0	0	300	180	0	0	0
3110	Museen und bildende Kunst	0	0	0	0	180	0	0	0
3210	Bibliotheken	0	0	0	300	0	0	0	0
3291	Kulturzentrum Arkaden	579	0	0	0	0	0	0	0
3420	Freizeit	321	0	0	0	0	0	0	0
4	GESUNDHEIT	-380	320	320	120	1'120	620	620	620
4110	Spitäler	-380	320	320	120	1'120	620	620	620
6	VERKEHR	5'500	5'220	5'220	7'058	12'474	33'275	27'675	30'050
6150	Gemeindestrassen	3'281	3'150	3'150	2'673	3'569	4'120	4'300	3'450
6151	Parkplätze	0	0	0	750	0	0	0	0
6156	Parkhaus Arkaden	729	0	0	0	0	0	0	0
6157	Parkhaus Seehofseeli	255	800	800	1'000	1'000	26'000	22'000	26'000
6190	Werkbetrieb	163	160	160	1'455	625	575	575	0
6195	Werkhofliegenschaft Meisser	0	600	600	600	6'700	2'000	0	0
6230	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	1'074	510	510	580	580	580	800	600
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	13'860	8'746	8'746	10'647	9'940	11'583	9'569	8'178
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	5'331	4'773	4'773	4'684	4'290	5'013	5'109	3'578
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'133	1'650	1'650	2'831	2'730	3'815	2'950	3'650
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	6'630	550	550	200	230	580	230	230
7410	Gewässerverbauungen	511	1'178	1'178	1'808	1'330	1'310	830	420
7420	Lawinenverbauungen	240	595	595	510	500	300	300	150
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0	0	0	0	190	190	0	0

Investitionen - funktionale Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Erwartung 2022 (Stand 9/2022)	Budget 2023 (R'grad 80 %)	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7710	Friedhof und Bestattung	15	0	0	0	0	0	0	0
7900	Raumordnung	0	0	0	614	670	375	150	150
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4'360	8'820	8'820	8'236	9'225	4'109	4'072	3'755
8110	Landwirtschaft	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
8200	Forstwirtschaft	420	410	410	539	795	755	1'155	186
8400	Tourismus	990	1'713	1'713	1'565	255	0	0	790
8401	Kongresszentrum	1'051	4'854	4'854	3'960	3'360	0	0	0
8402	Eisstadion	1'160	-88	-88	-340	-262	-494	-496	-498
8403	Wellness und Erlebnisbad	154	350	350	377	276	2'125	0	1'200
8404	Langlauf	360	345	345	1'336	1'675	1'451	3'116	1'800
8405	Strandbadbetrieb	124	700	700	620	0	0	0	0
8406	Seil- und Bikepark Färich	0	340	340	84	2'480	275	300	280
8500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	104	200	200	100	650	0	0	0
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	-5'660	-6'426	-7'587	-11'733	-8'923	-8'987
9900	Pauschale Kürzung Investitionsplanung Verwaltungsvermögen	0	0	-5'660	-6'426	-7'587	-11'733	-8'923	-8'987

Investitionen - institutionelle Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Erwartung 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028ff
	Verwaltungsvermögen	18'676	25'705	31'252	44'934	33'693	33'946	21'471
19	pauschale Kürzung	0	-6'426	-7'587	-11'733	-8'923	-8'987	0
<u>199900</u>	<u>pauschale Kürzung</u>	<u>0</u>	<u>-6'426</u>	<u>-7'587</u>	<u>-11'733</u>	<u>-8'923</u>	<u>-8'987</u>	<u>0</u>
1999000.001	Pauschale Reduktion Verwaltungsvermögen	0	-6'426	-7'587	-11'733	-8'923	-8'987	0
1	Präsidialdepartement	658	1'039	1'875	1'075	250	250	200
100	Kanzlei und Regionales	0	0	650	0	0	0	0
<u>1008500</u>	<u>Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>650</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1008500.001	Investitionsbeitrag Medizincampus	0	0	650	0	0	0	0
140	Informatik Verwaltung und Betriebe	100	170	300	700	100	100	0
<u>1400210</u>	<u>Informatik Verwaltung und Betriebe</u>	<u>100</u>	<u>170</u>	<u>300</u>	<u>700</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
1400210.003	Erneuerung Arbeitsplätze Verwaltung	0	0	0	300	0	0	0
1400210.004	Erneuerung zentrale IT-Systeme	0	0	50	250	0	0	0
1400210.005	Archivlösung	0	0	100	0	0	0	0
1400210.007	Digitalisierung / E-Government	100	170	150	150	100	100	0
160	Tourismus	338	255	255	0	0	0	0

Investitionen - institutionelle Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Erwartung 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028ff
<u>1608400</u>	<u>Tourismus</u>	<u>338</u>	<u>255</u>	<u>255</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1608400.001	Neue Signaletik Davos	338	0	0	0	0	0	0
1608400.002	Landwasserwelt	0	255	255	0	0	0	0
170	Raumplanung, Richtplanung	220	614	670	375	150	150	200
<u>1707900</u>	<u>Raumordnung</u>	<u>220</u>	<u>614</u>	<u>670</u>	<u>375</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>200</u>
1707900.001	Gesamtrevision Ortsplanung und Kommunalräumliches Leitbild (100	270	200	200	150	150	200
1707900.002	Agglomerationsprogramm, Grundlagenerarbeitung	120	344	470	175	0	0	0
2	Departement Bildung und Soziales	0	720	380	580	580	230	0
210	Informatik Volksschule	0	220	380	580	580	230	0
<u>2102190</u>	<u>Schulleitung und Schulverwaltung</u>	<u>0</u>	<u>220</u>	<u>380</u>	<u>580</u>	<u>580</u>	<u>230</u>	<u>0</u>
2102190.002	Erneuerung Arbeitsplätze Volksschule	0	220	380	580	580	230	0
220	Weiterführende Bildungseinrichtungen	0	500	0	0	0	0	0
<u>2202511</u>	<u>Schweizerisches Sport-Gymnasium Davos</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2202511.001	Gemeindebeitrag Erweiterung Färbihalle SSGD	0	500	0	0	0	0	0

Investitionen - institutionelle Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Erwartung 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028ff
3	Departement Gesellschaft, Gesundheit und Sicherheit	902	2'339	2'679	1'468	3'033	3'687	100
300	Gesundheit	320	-380	-380	-380	-380	-380	0
<u>1904110</u>	<u>Spital Davos</u>	<u>320</u>	<u>-380</u>	<u>-380</u>	<u>-380</u>	<u>-380</u>	<u>-380</u>	<u>0</u>
1904110.001	Spital Davos AG, Ablösung kantonales Darlehen	-380	-380	-380	-380	-380	-380	0
1904110.003	Spital Davos AG, Sanierung Flachdach	700	0	0	0	0	0	0
320	Bevölkerungsamt	157	-3	-3	-3	-3	-3	0
<u>1308110</u>	<u>Landwirtschaft</u>	<u>-3</u>	<u>-3</u>	<u>-3</u>	<u>-3</u>	<u>-3</u>	<u>-3</u>	<u>0</u>
1308110.001	Darlehen Molkerei Davos, Sanierung Käserei und Umbau Molkere	-3	-3	-3	-3	-3	-3	0
<u>3201500</u>	<u>Feuerwehr</u>	<u>160</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3201500.001	Ankauf von Feuerwehr-Fahrzeugen	160	0	0	0	0	0	0
350	Sport- und Freizeitanlagen	425	2'722	3'062	1'851	3'416	4'070	100
<u>1808402</u>	<u>Eisstadion</u>	<u>0</u>	<u>150</u>	<u>230</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1808402.001	Ersatz Eisreinigungsanlage	0	0	230	0	0	0	0
1808402.002	Eisstadion, Haustechnik	0	150	0	0	0	0	0
<u>1808403</u>	<u>Wellness- und Erlebnisbad</u>	<u>0</u>	<u>257</u>	<u>276</u>	<u>125</u>	<u>0</u>	<u>1'200</u>	<u>0</u>

Investitionen - institutionelle Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Erwartung 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028ff
1808403.002	Hallenbad, Wellnessbereich	0	129	126	0	0	0	0
1808403.003	Hallenbad, Sicherheit Badegäste	0	0	150	125	0	0	0
1808403.004	Hallenbad, Rutschbahn	0	0	0	0	0	1'200	0
1808403.005	Hallenbad, Kassa- und Zutrittssystem	0	128	0	0	0	0	0
1808404	<u>Langlauf</u>	85	1'336	1'676	1'451	3'116	1'800	0
1808404.001	Ersatz Pistenmaschinen	0	0	330	0	0	330	0
1808404.003	Beleuchtung Nachtloipe	0	720	1'225	995	0	0	0
1808404.004	Loipenausbau	0	450	0	0	0	0	0
1808404.005	NASAK Snowfarming Depot und Loipen	85	64	121	456	2'016	370	0
1808404.006	Beschneigung Flugplatz	0	0	0	0	1'100	1'100	0
1808404.007	Langlaufzentrum	0	102	0	0	0	0	0
1808406	<u>Adventure Park</u>	340	34	880	275	300	280	100
1808406.002	Erneuerung/Ausbau Kletterpark Färich	25	34	880	150	300	280	100
1808406.003	Erneuerung Bikepark Färich	315	0	0	125	0	0	0
1808421	<u>Trainingshalle</u>	0	275	0	0	0	0	0
1808421.001	Erweiterung PV-Anlage	0	275	0	0	0	0	0
1808422	<u>Sommersportanlage</u>	0	670	0	0	0	790	0
1808422.001	Beleuchtung Sportplatz	0	0	0	0	0	790	0
1808422.002	Fussballplatz Sportzentrum	0	670	0	0	0	0	0
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	13'685	16'326	14'629	17'048	16'249	12'264	570
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr	10'548	11'518	11'169	13'528	13'159	11'278	190

Investitionen - institutionelle Gliederung

Gemeinde Davos

Bezeichnung		Erwartung 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028ff
<u>4006150</u>	<u>Gemeindestrassen</u>	<u>3'080</u>	<u>2'673</u>	<u>3'569</u>	<u>4'120</u>	<u>4'300</u>	<u>3'450</u>	<u>0</u>
4006150.002	Sanierung Obere Strasse	860	900	50	0	0	0	0
4006150.003	Sanierung Talstrasse	0	0	0	800	1'400	1'400	0
4006150.005	Sanierung Dischmastrasse	0	250	0	0	0	0	0
4006150.015	Brückensanierungen	150	150	150	150	150	150	0
4006150.026	Sanierung Museumsstrasse	0	0	0	0	650	0	0
4006150.027	Sanierung Bündastrasse	0	0	0	0	650	0	0
4006150.030	Sanierung Trottoir Dischmastrasse	0	0	100	100	0	0	0
4006150.031	Sanierung Seehornstrasse	45	0	0	0	0	0	0
4006150.033	Sanierung Untere Albertstrasse	0	0	0	850	0	0	0
4006150.034	Sanierung Sertigerstrasse	0	0	0	765	0	0	0
4006150.035	Sanierung Alte Zügenstrasse	200	70	0	0	0	0	0
4006150.036	Sanierung Guggerbachstrasse	45	0	0	0	0	0	0
4006150.037	Anpassung Schatzalpstr. / Strelastr.	240	0	0	0	0	0	0
4006150.039	Schulstrasse	40	0	0	0	0	0	0
4006150.042	Hintere Gasse	0	0	0	0	250	0	0
4006150.046	Post- und Rathausplatz	0	0	0	0	600	0	0
4006150.048	Sanierung Platzstrasse	0	0	75	0	0	0	0
4006150.050	Sanierung Bolgenstrasse	0	40	0	0	0	0	0
4006150.053	Aussergasse, Wiesen	250	160	450	0	0	0	0
4006150.054	Salzgäbstrasse	0	0	0	720	0	0	0
4006150.055	Bahnhof Platz	0	0	985	200	0	0	0
4006150.057	Entlastungsstrasse Laret	0	0	1'000	300	0	0	0
4006150.058	Bahnhofstrasse Dorf	75	0	0	0	0	0	0
4006150.059	Sandstrasse Dorf	0	0	375	35	0	0	0
4006150.060	diverse Bushaltestellen	350	130	0	0	0	0	0
4006150.061	Bushaltestellen Wolfgang	92	0	0	0	0	0	0
4006150.065	Kreuzung Islen	0	480	50	0	0	0	0
4006150.066	Börtjistrasse	33	33	-66	0	0	0	0
4006150.900	Allgemeine Sanierung Strassen	700	460	400	200	600	1'900	0
<u>4006151</u>	<u>Parkplätze</u>	<u>0</u>	<u>750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4006151.001	Parkleitsystem	0	750	0	0	0	0	0
<u>4006230</u>	<u>Verkehrsbetrieb Davos (VBD)</u>	<u>545</u>	<u>580</u>	<u>580</u>	<u>580</u>	<u>800</u>	<u>600</u>	<u>0</u>
4006230.001	Fahrzeuge	405	580	580	580	600	600	0
4006230.003	neues Kassasystem/Leitstelle	140	0	0	0	0	0	0
4006230.004	Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge	0	0	0	0	200	0	0

Investitionen - institutionelle Gliederung

Gemeinde Davos

Bezeichnung		Erwartung 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028ff
<u>4007101</u>	<u>Wasserversorgung</u>	<u>5'260</u>	<u>4'684</u>	<u>4'290</u>	<u>5'013</u>	<u>5'109</u>	<u>3'578</u>	<u>190</u>
4007101.001	Ausbau und Erneuerung der Quellen, Reservoirs und Zuleitungen	3'630	3'113	3'757	3'776	3'636	2'985	190
4007101.002	Ausbau und Erneuerung der Verteilungsleitungen	1'065	2'071	1'033	1'737	1'233	552	0
4007101.004	Wasserversorgung Monstein	705	0	0	0	740	541	0
4007101.006	Magazin Wasserversorgung Molkereistrasse	360	0	0	0	0	0	0
4007101.901	Anschlussgebühren Wasserversorgung	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0
<u>4007201</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>	<u>1'663</u>	<u>2'831</u>	<u>2'730</u>	<u>3'815</u>	<u>2'950</u>	<u>3'650</u>	<u>0</u>
4007201.001	Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes	1'813	2'231	2'330	2'915	2'750	2'650	0
4007201.002	Ausbau ARA	350	1'200	1'000	1'500	800	1'600	0
4007201.003	Zustandsaufnahmen Kanalisation	150	150	150	150	150	150	0
4007201.901	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung	-650	-750	-750	-750	-750	-750	0
410	Technische Betriebe	1'000	2'020	855	1'155	805	230	230
<u>4106190</u>	<u>Werkbetrieb</u>	<u>0</u>	<u>1'455</u>	<u>625</u>	<u>575</u>	<u>575</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4106190.001	Ersatz von Maschinen und Fahrzeugen	0	780	250	500	500	0	0
4106190.002	Wege / Strassen	0	525	75	75	75	0	0
4106190.003	Schneedeponien	0	150	300	0	0	0	0
<u>4107301</u>	<u>Abfallwirtschaft</u>	<u>550</u>	<u>200</u>	<u>230</u>	<u>580</u>	<u>230</u>	<u>230</u>	<u>230</u>
4107301.001	Kehrichtsammelstellen	200	200	230	230	230	230	230
4107301.003	Ankauf von Fahrzeugen	350	0	0	350	0	0	0
<u>4108400</u>	<u>Tourismus</u>	<u>450</u>	<u>365</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4108400.004	Sanierung Hohe Promenade	160	125	0	0	0	0	0
4108400.005	Wander- und Bikewege Entflechtung	290	240	0	0	0	0	0
420	Forstbetrieb, Verbauungen	2'137	2'788	2'605	2'365	2'285	756	150

Investitionen - institutionelle Gliederung

Gemeinde Davos

Bezeichnung		Erwartung 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028ff
<u>4207410</u>	<u>Gewässerverbauungen</u>	<u>1'102</u>	<u>1'740</u>	<u>1'310</u>	<u>1'310</u>	<u>830</u>	<u>420</u>	<u>150</u>
4207410.001	Verbauung Guggerbach	0	30	500	500	0	0	0
4207410.002	Verbauung Bildjibach	225	112	0	0	0	0	0
4207410.008	Verlegung Unterlauf Schatzalpbäche	0	30	250	250	270	270	0
4207410.009	Verbauung Albertitobel	40	40	150	150	150	150	150
4207410.010	Hochwasserschutz/Verbauung Landwasser	50	342	320	320	320	0	0
4207410.013	Verbauung Chummerbach	540	441	0	0	0	0	0
4207410.016	Unterlauf Grüeni	0	130	0	0	0	0	0
4207410.017	Verbauung Bärenentalerbach	225	225	0	0	0	0	0
4207410.018	Dischmabach	0	300	0	0	0	0	0
4207410.900	Neue Wasserbauprojekte	22	90	90	90	90	0	0
<u>4207420</u>	<u>Lawinenverbauungen</u>	<u>594</u>	<u>510</u>	<u>500</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>150</u>	<u>0</u>
4207420.001	Lawinenverbauung Dorfberg	0	0	0	0	0	0	0
4207420.004	Lawinenverbauung Duchli	150	0	0	0	0	0	0
4207420.005	Lawinenverbauung Frauentobel	250	250	200	0	0	0	0
4207420.006	Lawinenverbauung Schluochtweg	0	50	150	150	150	150	0
4207420.900	Neue Lawinenverbauungen	194	210	150	150	150	0	0
<u>4208200</u>	<u>Forstwirtschaft</u>	<u>441</u>	<u>538</u>	<u>795</u>	<u>755</u>	<u>1'155</u>	<u>186</u>	<u>0</u>
4208200.001	Waldweg Dürrwald	0	0	0	0	0	0	0
4208200.002	Waldweg Ronenwald	0	0	0	0	0	0	0
4208200.003	Instandstellung Waldwege	135	202	75	69	69	0	0
4208200.004	Schutzwald und Waldschäden	186	186	186	186	186	186	0
4208200.006	Waldweg Litziwald/Sertig	120	120	96	0	0	0	0
4208200.007	Forstmaschinen	0	0	0	0	400	0	0
4208200.008	Waldweg Wiesneralp	0	30	438	500	500	0	0
5	Departement Hochbau, Umweltschutz und Energie	3'429	11'707	19'278	36'496	22'504	26'502	20'601
500	Hochbau	1'420	2'800	9'200	29'000	23'000	27'000	18'700

Investitionen - institutionelle Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Erwartung 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028ff
<u>5002170</u>	<u>Schulliegenschaften</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5002170.002	Raumerweiterung/Sanierungen Schulgebäude	200	100	0	0	0	0	0
<u>5004110</u>	<u>Spitalliegenschaften</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>1'500</u>	<u>1'000</u>	<u>1'000</u>	<u>1'000</u>	<u>4'700</u>
5004110.001	Spital Davos, Sanierung Planung	0	500	0	0	0	0	0
5004110.002	Spital Davos, Sanierung (ohne Pflegeheim + Betrieboptimierung)	0	0	1'500	1'000	1'000	1'000	4'700
<u>5006157</u>	<u>Parkhaus Seehofseeli</u>	<u>800</u>	<u>1'000</u>	<u>1'000</u>	<u>26'000</u>	<u>22'000</u>	<u>26'000</u>	<u>14'000</u>
5006157.001	Parkhaus Seehofseeli	800	1'000	1'000	26'000	22'000	26'000	14'000
<u>5006195</u>	<u>Werkhofliegenschaft Meisser</u>	<u>40</u>	<u>600</u>	<u>6'700</u>	<u>2'000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5006195.001	Umnutzung Werkhofliegenschaft Val. Meisser	40	600	6'700	2'000	0	0	0
<u>5008405</u>	<u>Davosersee</u>	<u>180</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5008405.001	Davosersee, Steigerung touristische Nutzung	180	500	0	0	0	0	0
<u>5008500</u>	<u>Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5008500.001	Erschliessung Halle Sandgrube	200	100	0	0	0	0	0
510	Liegenschaftenverwaltung	660	5'200	5'400	5'800	0	0	2'000
<u>5102170</u>	<u>Schulliegenschaften</u>	<u>660</u>	<u>4'780</u>	<u>5'220</u>	<u>5'800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5102170.003	Gebäudesanierung Schulzentrum Platz/Aula	550	4'000	4'500	4'500	0	0	0
5102170.006	Sanierung Schulhaus Frauenkirch	50	400	400	0	0	0	0
5102170.007	Sanierung Schulhaus Monstein	0	0	0	1'000	0	0	0

Investitionen - institutionelle Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Erwartung 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028ff
5102170.010	Schulhaus Glaris	0	380	320	300	0	0	0
5102170.011	Schulzentrum Platz, Platzgestaltung	60	0	0	0	0	0	0
<u>5103110</u>	<u>Museen und bildende Kunst</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>180</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5103110.001	Dachsanierung Heimatmuseum Davos	0	0	180	0	0	0	0
<u>5103210</u>	<u>Bibliotheken</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5103210.001	Fassadensanierung Schweizerhaus	0	300	0	0	0	0	0
<u>5108405</u>	<u>Strandbadbetrieb</u>	<u>0</u>	<u>120</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2'000</u>
5108405.001	Strandbad, Sanierung	0	120	0	0	0	0	2'000
520	Umweltschutz	3	67	210	190	0	0	0
<u>5207410</u>	<u>Gewässerverbauungen/Revitalisierungen</u>	<u>3</u>	<u>67</u>	<u>20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5207410.001	Revitalisierung Dischmabach	3	67	20	0	0	0	0
<u>5207610</u>	<u>Luftreinhaltung, Klimaschutz, übr. Bekämpfung von Umweltvers</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>190</u>	<u>190</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5207610.001	Sanierung Gaswerk Laret	0	0	190	190	0	0	0
530	touristische Infrastrukturen	1'346	3'640	4'468	1'506	-496	-498	-99
<u>5308401</u>	<u>Kongresszentrum</u>	<u>1'434</u>	<u>3'960</u>	<u>3'360</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5308401.001	Bauliche Sanierung Kongresszentrum	465	0	400	0	0	0	0
5308401.002	Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte	175	360	60	0	0	0	0
5308401.004	Energetische Sanierung Altbau Kongresszentrum	594	1'600	900	0	0	0	0
5308401.007	Nutzung alternative Energieträger	200	2'000	2'000	0	0	0	0

Investitionen - institutionelle Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Erwartung 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028ff
<u>5308402</u>	<u>Eisstadion</u>	<u>-88</u>	<u>-490</u>	<u>-492</u>	<u>-494</u>	<u>-496</u>	<u>-498</u>	<u>-99</u>
5308402.001	Eisstadion, Gesamtprojekt (gebundene Kosten)	-400	-400	-400	-400	-400	-400	0
5308402.006	Darlehen Anlagefonds, Bau Eissporthalle 1981	-88	-90	-92	-94	-96	-98	-99
5308402.007	Eisstadion, Gesamtprojekt (nicht gebundene Kosten)	0	0	0	0	0	0	0
5308402.009	Eisstadion, Spielfeldbeleuchtung	400	0	0	0	0	0	0
<u>5308403</u>	<u>Wellness- und Erlebnisbad</u>	<u>0</u>	<u>120</u>	<u>0</u>	<u>2'000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5308403.006	Treppenhaus Wellness Brandschutz	0	120	0	2'000	0	0	0
<u>5308406</u>	<u>Seil- und Bikepark Färich</u>	<u>0</u>	<u>50</u>	<u>1'600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5308406.001	Ersatzbau Färich	0	50	1'600	0	0	0	0

Investitionen - institutionelle Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Erwartung 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028ff
	Finanzvermögen	5'463	2'584	1'504	4'264	6'800	5'680	0
5	Finanzvermögen	5'463	2'584	1'504	4'264	6'800	5'680	0
519	Liegenschaftenverwaltung (Finanzvermögen)	5'463	2'584	1'504	4'264	6'800	5'680	0
<u>5109630</u>	<u>Liegenschaften im Finanzvermögen</u>	<u>5'463</u>	<u>2'584</u>	<u>1'504</u>	<u>4'264</u>	<u>6'800</u>	<u>5'680</u>	<u>0</u>
9050001	PROJ Investitionen Finanzvermögen	5'463	2'584	1'504	4'264	6'800	5'680	0
H - 51900000010	Kongresshotel, energetische Sanierung + Dach	700	2'000	300	0	0	0	0
H - 51900000011	Kongresshotel, Gästezimmer	650	0	0	0	0	0	0
H - 51900000012	Kongresshotel, Küche	62	0	0	0	0	0	0
H - 51900000013	Geschäftshaus Arkaden, Aussenplatz/-bereich	1	0	0	0	0	0	0
H - 51900000014	Geschäftshaus Arkaden, Sanierung Fassade/NWO Dach	200	0	0	0	0	0	0
H - 51900000015	Kongresshotel, Personalzimmer	0	80	80	80	0	0	0
H - 51900000016	Kongresshotel, Eingangsbereich/Reception	0	60	0	0	0	0	0
H - 51900000022	Castelmont, Sanierung Zimmer/Nasszellen Altbau	3'500	0	0	0	0	0	0
H - 51900000024	MFH Mattastrasse 3 A/B, Sanierung	0	0	0	100	7'000	0	0
H - 51900000027	MFH Hertistrasse 21/25	300	100	1'250	1'200	0	0	0
H - 51900000028	Castelmont, Sanierung Küche	0	0	150	150	0	0	0
H - 51900000029	Bolgenstrasse 1, Umnutzung	0	0	100	3'000	0	0	0
H - 51900000031	Von Sprecher Haus, Sanierung	0	150	0	100	1'500	1'500	0
H - 51900000032	MFH Flustrasse 1, Heizung/ Haustechnik	0	0	0	350	0	0	0
H - 51900000033	MFH Flurstrasse 1, Arealentwicklung	0	0	0	0	0	5'000	0
H - 51900000034	Platzstrasse 1, Dachsanierung	0	200	0	0	0	0	0
H - 51900000035	Geschäftshaus Arkaden 2022, Heizung/Fernwärme	50	150	0	0	0	0	0
H - 51900000036	Kongresshotel, Gästelift	0	150	0	0	0	0	0
H - 51900000037	MFH Promenade 18A, Küchen/Badsanierung	0	0	0	350	0	0	0
H - 51900000038	EFH Maggi-Haus Laret, Sanierung	0	0	0	0	0	600	0
H - 51900000039	Promenade 43, Umnutzung Ladenfläche	0	340	0	0	0	0	0
H - 90000000010	Pauschale Reduktion Finanzvermögen (Realisierungsgrad 80 %)	0	-646	-376	-1'066	-1'700	-1'420	0

Bilanz

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 31.12.2021	Erwartung 2022 (Stand 9/2022)	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	AKTIVEN	388'287	393'129	392'789	411'175	444'547	468'590	489'154
10	Finanzvermögen	196'672	196'458	184'042	185'546	189'810	196'610	202'290
100	Flüssige Mittel	23'819	18'142	3'142	3'142	3'142	3'142	3'142
101	Forderungen	44'659	44'659	44'659	44'659	44'659	44'659	44'659
102	Kurzfristige Finanzanlagen	184	184	184	184	184	184	184
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'628	2'628	2'628	2'628	2'628	2'628	2'628
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	808	808	808	808	808	808	808
107	Langfristige Finanzanlagen	7'903	7'903	7'903	7'903	7'903	7'903	7'903
108	Sachanlagen FV	116'670	122'133	124'717	126'221	130'485	137'285	142'965
14	Verwaltungsvermögen	191'615	196'671	208'746	225'629	254'737	271'980	286'864
140	Sachanlagen VV	171'142	176'198	188'274	205'657	235'376	253'277	268'959
142	Immaterielle Anlagen	542	542	542	229	-165	-575	-1'095
144	Darlehen	6'650	6'650	6'650	6'650	6'650	6'650	6'650
145	Beteiligungen	12'434	12'434	12'434	12'434	12'434	12'434	12'434
146	Investitionsbeiträge	846	846	846	659	442	194	-84
2	PASSIVEN	-388'287	-393'129	-392'789	-411'175	-444'547	-468'590	-489'154
20	Fremdkapital	-124'276	-119'276	-116'034	-126'128	-153'419	-171'304	-187'640
200	Laufende Verbindlichkeiten	-18'400	-18'400	-18'400	-18'400	-18'400	-18'400	-18'400
204	Passive Rechnungsabgrenzung	-3'169	-3'169	-3'169	-3'169	-3'169	-3'169	-3'169
205	Kurzfristige Rückstellungen	-965	-965	-965	-965	-965	-965	-965
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-98'693	-93'693	-90'451	-100'484	-127'714	-145'537	-161'811
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-3'048	-3'048	-3'048	-3'109	-3'171	-3'233	-3'295
29	Eigenkapital	-264'011	-273'853	-276'755	-285'047	-291'128	-297'286	-301'514
290	Verpflichtungen (-) bzw. Vorschüsse (+) gegenüber Spezialfinanzierungen	-26'188	-26'341	-24'246	-23'377	-22'164	-20'725	-16'879
291	Fonds	-13'259	-13'259	-13'259	-13'072	-12'849	-12'554	-12'212
293	Vorfinanzierungen	-41'448	-40'345	-39'339	-38'333	-37'327	-36'321	-35'315
299	Bilanzüberschuss	-183'116	-193'909	-199'911	-210'266	-218'788	-227'687	-237'108

Bilanz

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 31.12.2021	Erwartung 2022 (Stand 9/2022)	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
2	PASSIVEN	-16'810	-16'380	-15'625	-14'754	-13'536	-12'090	-10'562
29	<i>Eigenkapital</i>	-16'810	-16'380	-15'625	-14'754	-13'536	-12'090	-10'562
290	Verpflichtungen (-) bzw. Vorschüsse (+) gegenüber Spezialfinanzierungen	-16'810	-16'380	-15'625	-14'754	-13'536	-12'090	-10'562
29001.01	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	-2'065	-1'809	-1'388	-676	296	1'411	2'519
29002.01	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-9'364	-8'952	-8'246	-7'703	-7'105	-6'432	-5'679
29003.01	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-5'382	-5'619	-5'991	-6'375	-6'727	-7'069	-7'402

Ø 5 Jahre 2023 - 2027 Ø 10 Jahre 2018 - 2027

Linien

Säulen (Mio.)

1. Selbstfinanzierungsgrad

59.8% 74.9%

Definition

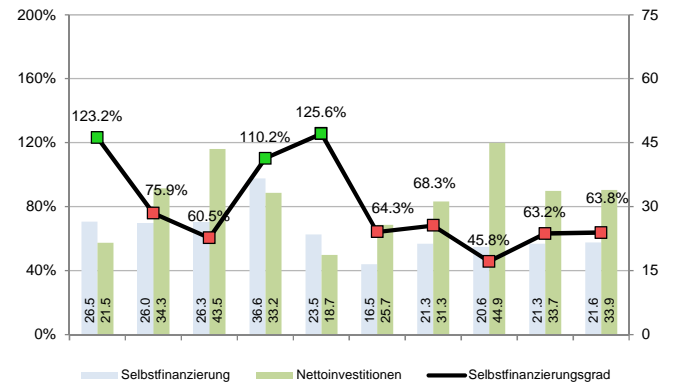
Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen

Richtwerte und Farbcodierung gemäss Kanton^{*1)}

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

Aussage

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung (oder zu Liquiditätsabbau). Liegt dieser Wert über 100 %, können Schulden abgebaut werden.



2. Selbstfinanzierungsanteil

16.8% 20.3%

Definition

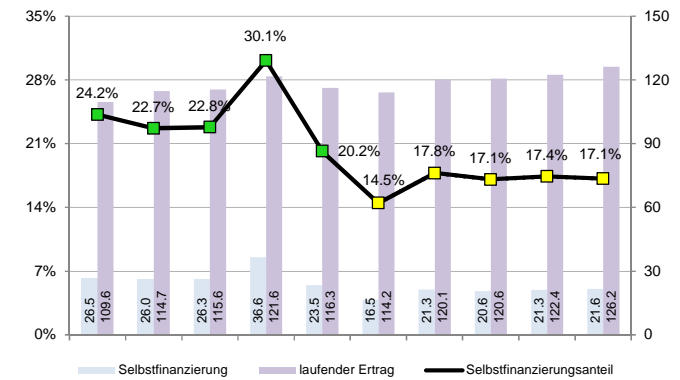
Selbstfinanzierung in % des laufenden Ertrags

Richtwerte und Farbcodierung gemäss Kanton

- über 20 % gut
- 10 % bis 20 % mittel
- unter 10 % schlecht

Aussage

Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.



3. Kapitaldienstanteil

14.5% 12.9%
(ohne Zusatzabschreibungen auf HRM1 -Vermögen)

Definition

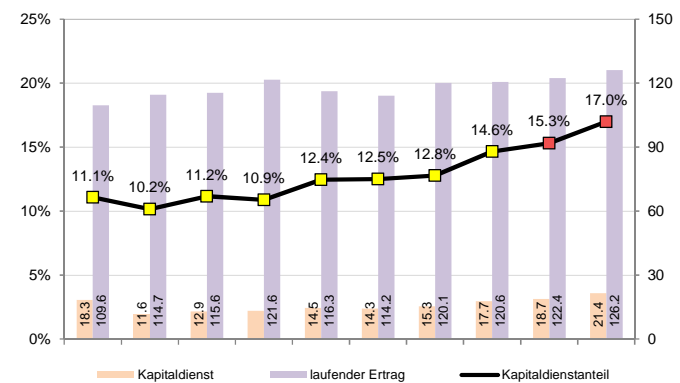
Nettozinsaufwand und ord. Abschreibungen in % des laufenden Ertrags

Richtwerte und Farbcodierung gemäss Kanton

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

Aussage

Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Finanzkennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsdienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.



4. Zinsbelastungsanteil

1.4% 1.2%

Definition

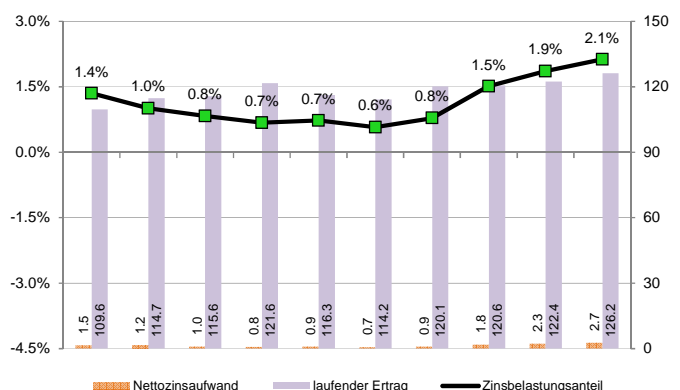
Nettozinsaufwand in % des laufenden Ertrags

Richtwerte und Farbcodierung gemäss Kanton

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

Aussage

Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.



*1) Kennzahlen 1-7:

Richtwerte/Farbcodes: <https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dfg/afg/Dokumentenliste/Ginfo%201-2021%20deutsch.pdf>, Seite 10

Ø 5 Jahre 2023 - 2027 Ø 10 Jahre 2018 - 2027

Linien

Säulen
(Mio.)

5. Bruttoverschuldungsanteil

119.0% 110.9%

Definition

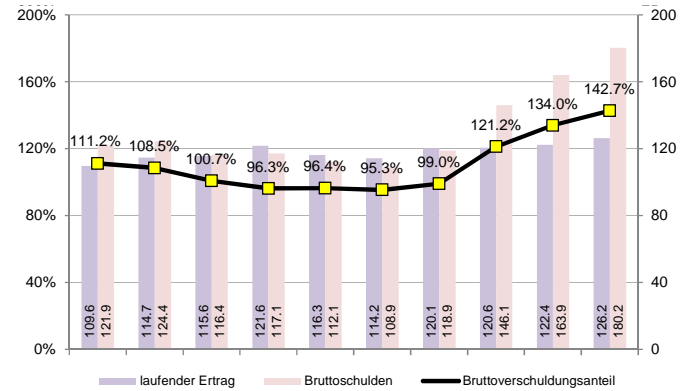
Bruttoschulden in % des laufenden Ertrags

Richtwerte und Farbcodierung gemäss Kanton

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

Aussage

Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. Er zeigt an, wie viele Prozente vom Ertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzutragen.



6. Investitionsanteil

29.6% 30.4%

Definition

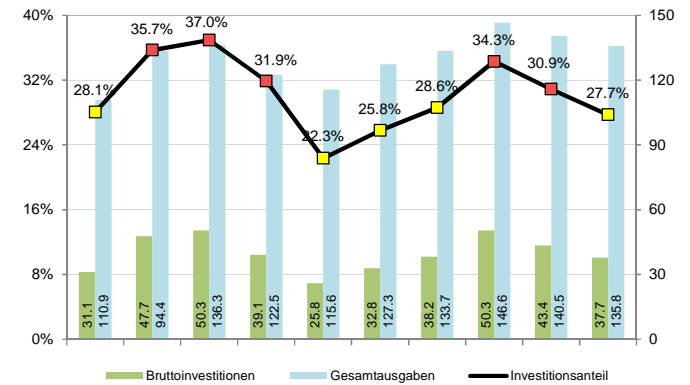
Bruttoinvestitionen in % des konsolidierten Gesamtaufwandes

Richtwerte und Farbcodierung gemäss Kanton

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

Aussage

Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den Einfluss auf die Nettoverschuldung. Da die Aktivierungsgrenze für die Investitionsrechnung bei den Gemeinden variiert, ist der Vergleich dieser Finanzkennzahl mit anderen Gemeinden nur bedingt möglich.



7. Nettoschuld in Fr. pro Einwohner

-3'827 -5'580

Definition

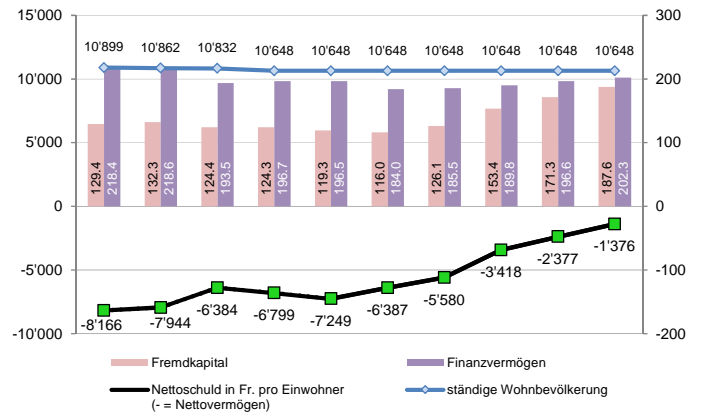
Fremdkapital / Finanzvermögen, geteilt durch ständige Wohnbevölkerung ^{*2)}

Richtwerte und Farbcodierung gemäss Kanton

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

Aussage

Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Ein negativer Wert entspricht einem Nettovermögen pro Einwohner.



8. Eigenkapital-Quote

65.8% 65.8%

Definition

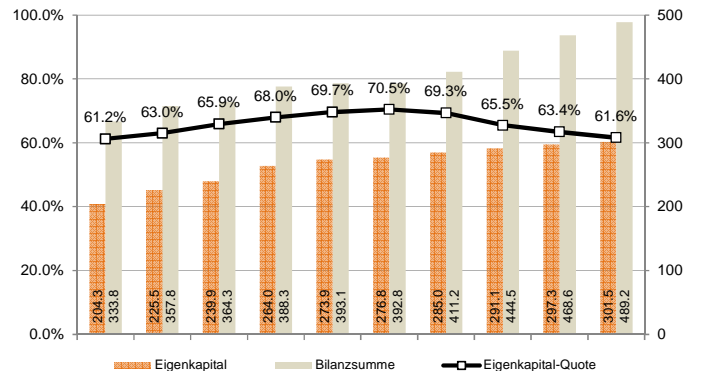
Eigenkapital geteilt durch Bilanzsumme

Richtwerte und Farbcodierung gemäss Kanton

keine, da keine HRM2-Kennzahl

Aussage

Diese Kennzahl, auch Eigenfinanzierungsgrad genannt, gibt Auskunft über die Kapitalstruktur. Je höher die Eigenkapital-Quote, umso höher ist die finanzielle Stabilität und Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern.



*2) Kennzahl 7:

Annahme ständige Wohnbevölkerung 2022 bis 2027: analog Anzahl per 31.12.2021 gemäss kantonaler Bevölkerungsstatistik

Sitzung vom 22.11.2022
Mitgeteilt am 25.11.2022
Protokoll-Nr. 22-784
Reg.-Nr. F2.6.7

An den Grossen Landrat

Budget 2023

Gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. b) der Gemeindeverfassung unterbreitet Ihnen der Kleine Landrat hiermit das Budget für das Jahr 2023 mit einem unveränderten Steuerfuss zur Genehmigung, unter Vorbehalt des fakultativen Referendums.

1. Übersichten und Kommentar zu den Ergebnissen

1.1. Erfolgsrechnung

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Betrieblicher Aufwand vor Zusatzabschreibungen HRM1	119'740'700	116'419'500	107'778'775
Betrieblicher Aufwand nach Zusatzabschreibungen HRM1	119'740'700	116'419'500	107'778'775
Finanzaufwand	2'333'100	2'357'200	2'845'072
Aufwand ohne ausserordentliche Posten	122'073'800	118'776'700	110'623'847
Gesamtaufwand	122'073'800	118'776'700	110'623'847
Betrieblicher Ertrag vor Entnahmen Zusatzabschreibungen HRM1	-121'108'100	-117'159'100	-117'227'901
Betrieblicher Ertrag nach Entnahmen Zusatzabschreibungen HRM1	-121'108'100	-117'159'100	-117'227'901
Finanzertrag	-5'962'400	-7'096'800	-15'864'964
Ertrag ohne ausserordentliche Posten	-127'070'500	-124'255'900	-133'092'865
Entnahmen aus Vorfinanzierungen	-1'006'000	-1'103'400	-1'006'000
übriger ausserordentlicher Ertrag			-97'552
Gesamtertrag	-128'076'500	-125'359'300	-134'196'417
Operatives Ergebnis vor Zusatzabschreibungen HRM1	-4'996'700	-5'479'200	-22'469'018
Ertragsüberschuss	-6'002'700	-6'582'600	-23'572'570

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

Das Budget 2023 rechnet bei einem Gesamtaufwand in der **Erfolgsrechnung** von rund 122,1 Mio. Franken und Erträgen von 128,1 Mio. Franken mit einem operativen Ergebnis von rund 5,0 Millionen Franken. Dieses fällt um rund 0,5 Mio. Franken tiefer aus als im Budget 2022, und zwar insbesondere wegen der Folgen der Energiekrise, welche sowohl die Ertragsseite wie auch die Aufwandseite wesentlich beeinflusst und die Gesamtrechnung um rund 4,8 Mio. Franken schmälert. Gegenüber der letzten vorliegenden Jahresrechnung 2021 reduziert sich das operative Ergebnis um rund 17,4 Mio. Franken. Diese grosse Abweichung resultiert aber zu ganz wesentlichen Teilen aus den in der Botschaft zur Jahresrechnung 2021 eindringlich erläuterten Sondereffekten im Umfang von über 8,5 Mio. Franken (Einbuchung GEVAG-Anteile sowie Aufwertungen von Liegenschaften im Finanzvermögen), welche rein buchhalterischer Natur und nicht Cash Flow wirksam waren. Deshalb sind die operativen Ergebnisse der Budgets 2022 und 2023 nicht direkt vergleichbar mit der Rechnung 2021. Dass trotz der Energiekrise weiterhin ein positives operatives Ergebnis im vorjährigen Umfang ausgewiesen werden kann, zeugt von der anhaltenden Stabilität des Davoser Finanzhaushalts.

Der Gesamtaufwand steigt im Vergleich zum Budget 2022 um 2,8 %. Andere Bündner Gemeinwesen weisen in ihrem Budgets 2023 deutlich höhere Aufwandszunahmen aus, so zum Beispiel die Stadt Chur mit +4,4 %, der Kanton Graubünden mit +4,8 % oder die Gemeinde Vaz/Ober vaz mit +11,6 %. Die Zurückhaltung im Davoser Budget ist nicht zuletzt mit Blick auf grosse anstehende Investitionen erklärbar und gerechtfertigt.

Das vorliegende Budget 2023 der Gemeinde Davos ist geprägt von fünf wesentlichen Elementen:

- Die Aussicht auf eine mögliche Strommangellage führt zu einem beachtlichen Anstieg der Strompreise. Gleichzeitig haben auch die Ölpreise im Vergleich zur Rechnung 2021 stark angezogen. Dies führt in der Kontengruppe 312 zu einem deutlich höheren Aufwand im Vergleich zum Budget 2022 von rund 2,385 Mio. Franken. Dabei ist zu beachten, dass bereits umgesetzte oder vorbereitete Energiesparmassnahmen nicht im Budget 2023 berücksichtigt wurden, da beispielsweise aktuell nicht in jedem Fall abgeschätzt werden kann, ob und wie lange diese Massnahmen tatsächlich umgesetzt werden. Gleichzeitig wirkt sich die Energiekrise auch ertragsseitig aus. Einerseits durch den vom Grossen Landrat beschlossenen einmaligen Verzicht auf die Konzessionsabgabe für das Jahr 2023 im Umfang von rund 1,4 Mio. Franken (Sitzung vom 10. November 2022). Andererseits wurde in Absprache mit der EWD AG aufgrund der Entwicklungen im Strommarkt aus Vorsichtsgründen eine rund 1,05 Mio. Franken tiefere Dividende budgetiert. Im Budget 2023 sind also alleine wegen der Energiekrise Mehrausgaben und Mindereinnahmen von total über 4,8 Mio. Franken für das Jahr 2023 enthalten, was die Selbstfinanzierung entsprechend belastet (vorbehältlich Verbrauchssenkungen durch umgesetzte Energiesparmassnahmen, welche nicht zuletzt im Hinblick auf den Erhalt eines soliden öffentlichen und touristischen Angebots abgewogen werden müssen).
- Bezüglich Personalaufwand wurde letztmals per 1. Januar 2011, also vor über 10 Jahren, die Teuerung ausgeglichen, damals mit einer Erhöhung um 0,3 %. Seit Beginn des Jahres 2022 hat die Teuerung stark angezogen. Wie bei der Stadt Chur und der Gemeinde St. Moritz, ist im Budget 2023 bei der Gemeinde Davos ein Teuerungsausgleich von 3 % abgebildet. Auch der Kanton Graubünden und die Gemeinde Klosters sehen in ihren Budgets 2023 Teuerungsausgleiche vor. Massgebend für die effektive Höhe des Teuerungsausgleichs ist die Festlegung durch die Kantonsregierung, die voraussichtlich im Dezember 2022 entscheiden wird.
- Massnahmen im energetischen Bereich: Allein in der Investitionsrechnung bzw. für Liegenschaften im Verwaltungsvermögen sind für die Planung und Realisierung von effizienzsteigernden Massnahmen total 4,7 Mio. Franken enthalten (ohne erste Etappe Erneuerung

Zwischenbau Primarschulhaus Platz). So zum Beispiel im Bereich Kongresszentrum inkl. Altbau, bei zwei Schulhäusern im Unterschnitt oder durch den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen bei der Trainingshalle und beim Langlaufzentrum. Ferner ist in den nicht zu budgetierenden Zugängen des Finanzvermögens 2,5 Mio. Franken für Sanierungen von Liegenschaften vorgesehen, mehrheitlich beim Kongresshotel. Auch diese Ausgaben dienen der energetischen Verbesserung und somit einer Optimierung der CO₂-Bilanz der Gemeinde und ebenso eine Reduktion des Verbrauchs von Strom, von fossilen Brennstoffen und eine Verringerung von deren Abhängigkeit.

- Weiterhin sind hohe Investitionen vorgesehen, um einem Investitionsstau vorzubeugen und die Attraktivität der Gemeinde weiter zu steigern. Das Budget 2023 beinhaltet Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen von total 32,1 Mio. Franken. Darin enthalten sind rund 5,6 Mio. Franken für Investitionen, die für das Jahr 2022 budgetiert wurden und sich gemäss Planungsstand September 2022 auf das Jahr 2023 verschieben (vgl. Unterlagen zum Finanzplan 2023-2027). Im Gegenzug verringern sich die Nettoinvestitionen zu Lasten der Rechnung 2022. Wegen diesen Verschiebungen und wegen hohen Steuererträgen darf davon ausgegangen werden, dass der Selbstfinanzierungsgrad in der Rechnung 2022 mehr als 100 % betragen wird.
- Gezielter Ausbau von personellen Ressourcen, um den Grundauftrag der Gemeinde auch künftig erfüllen zu können. Dazu gehört die Erledigung anstehender Aufgaben, die von übergeordnetem Recht und Normen vorgeschrieben sind und mit den bisherigen Ressourcen nicht abgedeckt werden. Nachdem in verschiedenen Bereichen notwendige Ressourcen aufgebaut werden konnten, müssen jetzt dringlich die zentralen Dienste der Gemeinde so aufgestellt werden, um das gestiegene Arbeitsvolumens bewältigen zu können. Die Übernahme neuer Aufgaben in den vergangenen Jahren wie das Friedhofswesen oder die Sportanlagen, aber auch die von der Gesellschaft und der Wirtschaft erwarteten Fortschritte in den Bereichen Digitalisierung oder Kommunikation haben in den zentralen Diensten (u.a. Personal, Finanzen, IT, Kanzlei) zu grossen Belastungen und stetig steigenden Überstunden geführt, welche ohne Gegenmassnahmen nicht abgebaut werden können. Um drohender Überlastung vorzubeugen, wurde eine Aufgaben- und Ressourcenüberprüfung vorgenommen. Aufgrund der Erkenntnisse daraus sind ab Sommer 2023 zusätzliche Pensen von je 80 % in den Bereichen HR/Personal, Kanzlei/Kommunikation sowie Finanzen/Controlling vorgesehen. Diese Ausgaben unterliegen einem Sperrvermerk und stehen somit unter Vorbehalt eines später folgenden Antrags an den Grossen Landrat, welcher auch auf die erwähnte Aufgaben- und Ressourcenüberprüfung eingehen wird.

Ohne die Mehraufwände im Bereich Personal von 1,17 Mio. Franken (insbesondere 3 % Teuerung und Stufenanstiege ca. 0,5 %) und im Bereich Energie/Heizung von 2,385 Mio. Franken (Kontogruppe 312) läge der Gesamtaufwand im Budget 2023 bei 118,52 Mio. und somit unter dem Gesamtaufwand gemäss Budget 2022 von 118,77 Mio.

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 wird. 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 2021 immer über 10 Mio. Franken. Aufgrund der deutlich höheren Steuererträge im laufenden Jahr 2022 kann davon ausgegangen werden, dass das für 2022 budgetierte operative Ergebnis von rund 5,5 Mio. Franken deutlich übertroffen werden kann.

Bedingt durch die Energiekrise und ohne Sondereffekte wie Liegenschaften-Aufwertungen wird das operative Ergebnis im Jahr 2023 voraussichtlich etwas tiefer als im Jahr 2022 ausfallen. Mehrere energiebedingte Zusatzbelastungen fallen gemäss heutiger Einschätzung einmalig im Jahr 2023 an. Deshalb geht die aktuelle Finanzplanung davon aus, dass im Folgejahr 2024 wieder ein besseres operatives Ergebnis ausgewiesen werden kann.

1.2. Investitionsrechnung

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Investitionsausgaben	39'242'300	31'491'000	39'075'079
50 - Sachanlagen	36'903'300	30'216'000	32'748'813
501 - Strassen / Verkehrswege	5'233'000	5'235'000	4'138'607
502 - Wasserbau	3'227'000	2'140'000	1'518'983
503 - Übriger Tiefbau	11'076'500	11'192'000	9'364'827
504 - Hochbauten	10'770'000	7'574'000	12'422'972
505 - Waldungen	930'000	930'000	962'641
506 - Mobilien	5'666'800	3'145'000	4'340'782
52 - Immaterielle Anlagen	934'000	320'000	191'266
55 - Beteiligungen und Grundkapitalien			6'135'000
56 - Eigene Investitionsbeiträge	1'405'000	955'000	
Investitionseinnahmen	-7'111'100	-7'155'400	-5'828'511
630 - Beiträge vom Bund	-1'090'700	-645'500	-564'592
631 - Beiträge vom Kanton	-3'832'300	-4'225'500	-2'903'625
634001 - Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen (90)	-65'000		-166'320
634002 - Investitionsbeiträge vom Anlagefonds (90)	-400'000	-400'000	-400'000
635 - Beiträge von privaten Unternehmungen		-130'000	-33'000
636 - Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-33'000	-10'000
637 - Beiträge von privaten Haushalten	-1'250'000	-1'250'000	-1'281'379
64 - Rückzahlung von Darlehen	-473'100	-471'400	-469'595
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	32'131'200	24'335'600	33'246'568

(- = 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. Im Budget 2022 wurde das Niveau vorübergehend auf brutto 31,5 bzw. auf netto 24,3 Mio. Franken reduziert. Nun steigen die Investitionen wieder deutlich an, auch wegen wichtiger Grossprojekte wie die Erneuerung des Zwischenbaus im Schulzentrum Platz. Rund 5,66 Mio. Franken, also etwa ein Fünftel der für 2023 budgetierten Nettoinvestitionen betreffen allerdings Verschiebungen aus dem Jahr 2022 ins Jahr 2023. Im Gegenzug wird die Rechnung 2022 entsprechend entlastet, so dass Ende 2022 höhere Liquide Mittel bestehen werden, als es die letztjährige Planung vorsah. Ohne diese zeitlichen Verschiebungen würde das Budget 2023 mit 25,4 Mio. Franken ähnlich hohe Nettoinvestitionen ausweisen wie das Budget 2022.

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 2023 sind insgesamt rund 3,2 Mio. Franken an Zugängen ins Finanzvermögen vorgesehen (Budget 2022: 6,2 Mio. Franken). Mit 2 Mio. Franken sind rund zwei Drittel davon für die energetische Sanierung inkl. Dach des Kongresshotels eingesetzt.

In der Jahresrechnung 2019 und dem Budget 2020 und 2021 wiesen jeweils 4 Aufgabenbereiche Nettoinvestitionen von mehr als 6 Mio. Franken auf. Im Budget 2023 sind es nun vier Bereiche mit Nettoinvestitionen von über 5 Mio. Franken: Bildung, Verkehr, Umweltschutz/Raumordnung sowie Volkswirtschaft/Tourismus. Das Budget 2023 wies drei Bereiche mit Nettoinvestitionen von je 5 Mio. Franken auf. Der Bereich Bildung war im Budget 2022 vorübergehend nicht mehr mit Investitionen in dieser Grössenordnung abgebildet, was sich nun im Budget 2023 im Einklang mit der letztjährigen Finanzplanung für 2023 wieder ändert. Die für 2023 geplanten Investitionen werden in einer Beilage zu diesem Antrag näher beschrieben.

Allgemein kann festgehalten werden, dass die Gemeinde nach einer Phase rekordhoher Investitionen in einer Phase der intensiven Planung steht (Raumplanung, Verkehrskonzept, Generationenprojekt, Liegenschaftsstrategie, Masterplan Biken/Wandern etc.), um dann gerüstet in die anstehende Welle zukunftsgerichteter Investitionen übergehen zu können. Stimmen voraussichtlich im Herbst 2023 der Grosse Landrat und das Davoser Stimmvolk dem Generationenprojekt Davos Dorf zu, so wird das Investitionsvolumen spätestens ab 2025 markant ansteigen.

1.3. Finanzierung

Die in der folgenden Tabelle gezeigte indirekte Ermittlung der Selbstfinanzierung beinhaltet auch die liquiditätsunwirksamen Einlagen in bzw. Entnahmen aus Spezialfinanzierungen. Die Entnahmen fallen um 222'100 Franken höher aus als im Budget 2022, insbesondere wegen steigenden Aufwänden in den Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser. Im Bereich Wasser betrifft dies z.B. investitionsbedingte Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen, im Bereich Abwasser z.B. die Energiekosten der ARA. Demgegenüber sinken die Einlagen im Budget 2023 gegenüber dem Budget 2022 um 2,03 Mio. Franken. Der in Art. 6 des kommunalen Steuergesetzes definierte Grenzwert für den Fonds für öffentliche und private Werke wird per 1. Januar 2023 voraussichtlich nicht unterschritten, weshalb keine Einlage getätigt wird. Aufgrund der festgelegten Zuweisung und der jährlichen Belastungen ist in der Regel nur alle zwei Jahre eine Einlage in den Fonds für öffentliche und private Werke notwendig.

Aufgrund der Einnahmen und Ausgaben in der Erfolgsrechnung und der sich daraus ergebenden Selbstfinanzierung konnten die Nettoinvestitionen in den Jahren 2019 bis 2021 nicht mehr vollständig aus dem laufenden Haushalt finanziert werden. In der Rechnung 2021 fiel die Selbstfinanzierung mit 36,6 Mio. Franken zwar höher aus als die Nettoinvestitionen. Ohne die rein buchhalterischen Sondereffekte ohne Liquiditätszufluss, insbesondere die Einbuchung der GEVAG-Anteile und die Aufwertungen von Liegenschaften im Finanzvermögen, hätte aber auch in der Rechnung 2021 eine im Vergleich zu den Nettoinvestitionen tiefere Selbstfinanzierung ausgewiesen werden müssen.

Aufgrund der zeitlichen Verschiebungen von Investitionen von 2022 auf 2023 und Mehrerträgen insbesondere im Bereich Steuern im Jahr 2022 kann vorübergehend für das laufende Jahr von einem Selbstfinanzierungsgrad > 100 % ausgegangen werden. Aber schon im Budget 2023 ändert dies wieder, und erst recht spätestens ab 2025, wenn dem Generationenprojekt Dorf zugestimmt wird.

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Nettoinvestitionen	32'131'200	24'335'600	33'246'568
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-13'192'700	-13'071'700	-11'714'655
Wertbericht, Darlehen, Beteiligungen, Investitionsbeiträge	-436'800	-547'700	-691'354
Ertragsüberschuss	-6'002'700	-6'582'600	-23'572'570
45 - Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen (3)	3'017'400	2'795'300	1'190'508
1008500 - Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung (90)			56'009
3403290 - Kultur, übriges (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160) (90)	283'000	355'400	317'667
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	
3105451 - Kinderkrippen und Kinderhorte (90)	4'000	4'000	5'900
3105790 - Ubrige Fürsorge (90)	53'000	59'500	27'518
1006151 - Parkplätze (90)	310'800	138'600	
1307710 - Bestattungsdienste (90)		2'000	4'000
1309101 - Sondersteuern (90)	26'000	28'400	25'184
3408409 - Sport, übriges (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160) (90)	60'100	63'000	58'353
4006151 - Parkplätze (90)	80'500	186'500	44'728
4006230 - Verkehrsbetrieb Davos (VBD) (90)	7'200	7'200	7'200
4007101 - Wasserversorgung (90)	420'800	255'600	9'240
4007201 - Abwasserbeseitigung (90)	706'200	411'700	17'592
4008900 - Kiesabbau Tola, Wiesen (90)	13'100	14'000	
4207410 - Gewässerverbauungen (90)	483'100	457'300	231'130
4207420 - Lawinerverbauungen (90)	189'300	186'000	32'904
4208200 - Forstwirtschaft (90)	129'200	147'500	147'690
5001500 - Feuerpolizei (90)		8'000	1'366
5008120 - Strukturverbesserungen (90)	130'000	400'000	132'345
5106155 - Parkhaus Silvretta/Grischuna (90)	40'000		39'770
5106156 - Parkhaus Arkaden (90)		16'600	16'925
5207303 - Deponien (90)	64'600	37'500	4'989
35 - Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen (3)	-922'600	-2'948'200	-2'862'437
1008500 - Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung (90)	-60'000	-60'000	-60'000
1209101 - Handänderungssteuern (90)		-2'212'500	
3403290 - Kultur, übriges (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160) (90)	-270'000	-350'000	-350'000
3105790 - Ubrige Fürsorge (90)	-1'500		-2'091
1006151 - Parkplätze (90)			-84'908
3201500 - Feuerwehr (90)	-112'300		-155'806
4007101 - Wasserversorgung (90)			-233'823
4008900 - Kiesabbau Tola, Wiesen (90)			-34'375
4107301 - Abfallwirtschaft (90)	-437'300	-274'600	-416'568
4209710 - Rückverteilung/Verwendung Einnahmen CO2-Zertifikate (90)		-20'000	-281'955
5006151 - Parkplätze (Ersatzabgaben) (90)			-1'200'000
5105340 - Wohnhaus Waldheim (90)	-5'000	-5'900	-7'490
5106156 - Parkhaus Arkaden (90)	-13'300		
5209710 - Rückverteilungen CO2-Abgabe (90)	-23'200	-25'200	-35'424
Entnahmen aus Eigenkapital	1'006'000	1'103'400	1'006'000
Selbstfinanzierung	-16'531'400	-19'251'500	-36'644'508
Finanzierungsüberschuss (+ = Finanzierungsfehlbetrag)	15'599'800	5'084'100	-3'397'940
Selbstfinanzierungsgrad	51 %	79 %	110 %

Der Selbstfinanzierungsgrad des Budgets 2023 nimmt gegenüber dem Budget 2022 aufgrund des höheren Investitionsvolumens und der voraussichtlich tieferen Selbstfinanzierung wieder ab (von 79 % auf 51 %). Da die budgetierten Investitionen in aller Regel nicht voll ausgeschöpft werden

können (Bewilligungsverfahren, Einsprachen, Lieferverzögerungen, Personalengpässe etc.), und oftmals auch die Steuererträge etwas höher ausfallen als veranschlagt, wird die Rechnung 2023 tendenziell einen höheren Selbstfinanzierungsgrad als 51 % ausweisen.

Angesichts der vorhandenen Liquiditätsreserven wird es aufgrund des Budgets 2023 und voraussichtlich auch mittelfristig gemäss heutigem Planungsstand und Einschätzungen zu keinem Schuldenanstieg kommen, siehe auch separater Antrag zur Finanzplanung bis 2027. Explizit von letzterer Aussage ausgenommen ist in Übereinstimmung mit den Vorjahresanträgen das Generationenprojekt zur Neugestaltung von Davos Dorf, welches aufgrund seiner Dimensionen nicht aus dem laufenden Haushalt nebst allen anderen Aufgaben und Vorhaben finanziert werden kann. Zur Realisierung dieses Projektes, voraussichtlich ab 2024 oder 2025 wird die Aufnahme von bedeutenden Fremdmitteln notwendig werden. Auch die Stadt Chur finanziert ihre mehrere Generationenprojekte mit einer beträchtlichen Zunahme von Fremdkapital.

1.4. Erfolgsrechnung nach Sachgruppen (Artengliederung)

AUFWAND	Rechnung	Budget	Budget	Abweichungen 2022 / 2023
	2021	2022	2023	
30 - Personalaufwand (3)	33'407'082	34'953'000	36'125'800	3.4 %
31 - Sach- und übriger Betriebsaufwand (3)	27'546'416	29'272'500	31'489'300	7.6 %
33 - Abschreibungen Verwaltungsvermögen (3)	11'714'655	13'071'700	13'192'700	0.9 %
34 - Finanzaufwand (3)	2'845'072	2'357'200	2'333'100	-1.0 %
35 - Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen (3)	2'862'437	2'948'200	922'600	-68.7 %
36 - Transferaufwand (3)	20'702'185	23'970'300	25'139'800	4.9 %
39 - Interne Verrechnungen (3)	11'545'999	12'203'800	12'870'500	5.5 %
Total Aufwand	110'623'847	118'776'700	122'073'800	2.8 %

ERTRAG	Rechnung	Budget	Budget	Abweichungen 2022 / 2023
	2021	2022	2023	
40 - Fiskalertrag (3)	-68'793'579	-67'762'100	-70'624'200	4.2 %
41 - Regalien und Konzessionen (3)	-2'759'602	-2'743'300	-1'325'400	-51.7 %
42 - Entgelte (3)	-21'350'976	-20'646'500	-20'683'600	0.2 %
43 - Verschiedene Erträge (3)	-1'275'497	-1'225'500	-1'259'100	2.7 %
44 - Finanzertrag (3)	-15'864'964	-7'096'800	-5'962'400	-16.0 %
45 - Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen (3)	-1'190'508	-2'795'300	-3'017'400	7.9 %
46 - Transferertrag (3)	-10'311'740	-9'782'600	-11'327'900	15.8 %
48 - Ausserordentlicher Ertrag (3)	-1'103'552	-1'103'400	-1'006'000	-8.8 %
49 - Interne Verrechnungen (3)	-11'545'999	-12'203'800	-12'870'500	5.5 %
Total Ertrag	-134'196'417	-125'359'300	-128'076'500	2.2 %

Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	-23'572'570	-6'582'600	-6'002'700	-8.8 %
--	--------------------	-------------------	-------------------	---------------

(- = 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.

1.4.1. Aufwand (Artengliederung)

Gegenüber dem Budget 2022 ist bei fünf 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 über 1,5 Mio. Franken reduziert wurde, verteilt auf rund 30 Kostenstellen. Diese Reduktionen wurden nicht zuletzt im Hinblick auf die steigenden Energiepreise vorgenommen.

Der Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2022 um rund 1,17 Mio. Franken oder 3,4 %. Der Anstieg ist zum allergrössten Teil auf den im Budget berücksichtigten Teuerungsausgleich von 3 % zurückzuführen. Massgebend für die effektive Höhe ist der Entscheid der Kantonsregierung, den sie voraussichtlich im Dezember fällen wird. Zusätzlich wird wie jedes Jahr seit dem Jahr 2014 der hälftige Stufenanstieg budgetiert. An dieser Massnahme aus dem Finanzierungspaket 2013 (Halbierung des jährlichen Stufenanstiegs) wird trotz des anziehenden Personalmangels bis auf weiteres Festgehalten. Im Gegenzug wird erstmals ein Pauschalbetrag von 50'000 Franken budgetiert (Kostenstelle 1500210 Personal). So kann dennoch gezielt auf den sich zuspitzenden Fachkräftemangels reagiert und sichergestellt werden, dass auch die Gemeinde Mitarbeitende mit sehr guten Leistungen honorieren kann, und zwar auch auf Stufe Sachbearbeitende. Ansonsten läuft die Gemeinde Gefahr, auf allen Hierarchiestufen und Funktionen Stellen nicht optimal besetzen oder bewährte Mitarbeitende nicht halten zu können, zumal das Lohnniveau für gute Fachkräfte auch in der regionalen Privatwirtschaft angestiegen ist. Zusammen mit dem hälftigen Stufenanstieg, aber ohne Teuerungsausgleich, beträgt der zusätzliche Lohnaufwand rund 0,65 % der Lohnsumme gemäss Kontengruppen 301 und 302. Zum Vergleich: Der Kanton budgetiert seit vielen Jahren (mindestens seit Budget 2016) jeweils 1 % für individuelle Lohnentwicklungen exkl. Teuerung.

Zudem sind im Budget 2023 wie einleitend erwähnt ab Sommer drei Pensenerhöhungen in der Kernverwaltung abgebildet (Kanzlei, HR/Personal und Finanzen), um die zusätzliche Aufgaben und das zunehmende Mengengerüst bewältigen zu können. Der Lohnaufwand für diese Stellen unterliegt einem Sperrvermerk. Dem Grossen Landrat wird hierfür voraussichtlich 1. Quartal 2023 ein entsprechender Antrag gestellt.

Im Bereich Volksschule nimmt der Lohnaufwand trotz Stufenanstiegen und Teuerungsausgleich insgesamt leicht um rund 32'000 Franken ab. Diese Entwicklung ist insbesondere auf die Primarschule zurückzuführen. Nebst einer Verschiebung im Umfang von ca. 200'000 Franken zu Lasten der Kostenstelle Kindergarten nimmt der Lohnaufwand in der Primarschule ab, weil verschiedene Lehrpersonen in der höchsten Lohnstufe pensioniert und durch Junglehrpersonen ersetzt wurden. Ebenso wurden Kündigungen von hoch eingestuften Lehrkräften mit Junglehrpersonen kompensiert. Zudem waren weniger Klassenteilungen als im Vorjahr notwendig.

Der Sachaufwand nimmt im Vergleich zum Budget 2022 um 2,2 Mio. Franken bzw. um 7,6 % zu. Diese beachtliche Entwicklung beruht hauptsächlich auf der Kontengruppe 312, welche die Kosten für Energie und Heizöl beinhaltet. Die Gemeinde hat verschiedene Objekte, mit welchen sie sich auf dem freien Markt befindet und bei welchen die Verträge Ende 2022 auslaufen. Die Strombeschaffung für das kommende Jahr fand wie bei vielen Privatkunden im freien Markt daher unter stark erschwerten Bedingungen statt. Zum Unmut von Gemeinde und EWD, erhielt letzteres keine Angebote mehr. Paradoxerweise musste dadurch der Strom bei einem anderen Anbieter bezogen werden. Immerhin ist es gelungen, das Preisrisiko zu staffeln und die Stromlieferungen für das kommende Jahr sicherzustellen. Dennoch mussten für das Jahr 2023 wesentliche Mehrkosten von rund 1,5 Mio. Franken budgetiert werden (vor Kostensenkungen durch Energiesparmassnahmen).

Zudem sind die Stromkosten auch in der Grundversorgung um über 30 % angestiegen und auch beim Heizöl ist ein beträchtlicher Kostenschub einkalkuliert: Betrag der Durchschnitt für 100 Liter in der Rechnung 2021 noch rund 75 Franken, wurde nun im Budget 2023 mit 140 Franken pro 100 Liter kalkuliert.

Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens erhöhen sich gegenüber dem Budget 2022 insgesamt lediglich um 121'000 Franken. In 23 Kostenstellen wird mit tieferen Abschreibungen gerechnet und zwar total mit 513'000 Franken. Hintergrund sind einerseits vollumfängliche Abschreibungen von Sachgütern, weil die HRM2-Nutzungsdauern erreicht wurden (z.B. Zugänge in den Jahren 2017 und 2018 im Bereich Informatik mit 5-jähriger Nutzungsdauer). Andererseits fielen die Abschreibungen im Budget 2022 zum Teil zu hoch aus, weil die im letzten Jahr veranschlagten Abschreibungen aufgrund des Wechsels des Investitionsplanungstools nicht mit dem ERP-System Abacus berechnet wurden, sondern in einer einfacheren Excel-Lösung. Zudem wurde bei Planungskosten im Jahr 2023 darauf geachtet, dass diese nicht im Budget 2023 bereits abgeschrieben werden, sondern erst bei der geplanten Inbetriebnahme, wie dies auch beim Jahresabschluss gemacht wird.

Wie schon in den Anträgen zu den Budgets 2020 bis 2022 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 Abschreibungen werden aber zumindest etwas 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 2023 sind hierfür 1'106'000 Franken enthalten (Budget 2021: 1'103'400 Franken).

Der Finanzaufwand reduziert sich im Vergleich zum Budget 2022 verhältnismässig geringfügig um rund 24'100 Franken. Ein höherer Aufwand für Liegenschaften im Finanzvermögen, z.B. auch wegen steigenden Energiekosten, wird kompensiert durch einen tieferen Zinsaufwand oder durch geringere Wertberichtigungen auf Beteiligungen. Ersteres, weil eine notwendige Refinanzierung im Jahr 2023 nicht zum Zeitpunkt der Fälligkeit im ersten Halbjahr vorgenommen wird, sondern erst im zweiten Halbjahr bei Mittelbedarf. Zweitens reduzieren sich die Wertberichtigungen, weil die Beteiligung an der Spital Davos AG Ende 2022 schon weitgehend abgeschrieben ist und im Jahr 2023 voraussichtlich nur ein Restbetrag anfallen wird.

Die grosse Reduktion bei den Einlagen in Spezialfinanzierungen/Fonds im Umfang von rund 2,03 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 2023 voraussichtlich nicht unterschritten wird, ist im Budget 2023 keine Einlage vorgesehen. Zum Vergleich: Das Budget 2022 enthält eine Einlage von 2,21 Mio. Franken, weil der Fondsbestand per 1. Januar 2022 unter 10 Mio. Franken liegt, genauer bei 9,858 Mio. Eine Einlage erfolgt, auf Basis der aktuellen Erträge aus der Handänderungssteuer und der Aufwandstruktur der vom Fonds begünstigten Kostenstellen, in der Regel nur alle zwei Jahre.

Der Transferaufwand nimmt im Vergleich zum Budget 2022 um 1,17 Mio. Franken zu. Diese Erhöhung ist massgeblich auf folgende Beiträge zurückzuführen:

- 500'000 Franken Erhöhung ordentlicher TFA-Gemeindebeitrag gemäss Sitzung des Grossen Landrates vom 10. November 2022. Der Zusatzbeitrag für die Jahre 2021 und 2022 war als Covid-19-Massnahme im übrigen Betriebsaufwand als Teil des Sachaufwands enthalten (Kontogruppe 319).

- neuer Gemeindebeitrag für den myclimate-Klimafonds Davos über maximal 250'000 Franken gemäss Beschluss des Grossen Landrates vom 28. April 2022
- neuer Gemeindebeitrag für Davos Nordic über 350'000 Franken gemäss Beschluss des Grossen Landrates vom 7. Juli 2022 (Defizit-Garantie)

Darüber hinaus wurde im Bereich Soziales ein höherer Transferaufwand budgetiert, insbesondere für Personen mit Schutzstatus S. Im Gegenzug sind ertragsseitig die Beiträge der übergeordneten Staatsebenen enthalten. Aufwandseitig wird mit Minderausgaben für Spitäler gerechnet, z.B. Wegfall Anschubfinanzierung Sportmedizin und Reduktion der Ausgaben für Leistungsbeiträge für auswärtige Spitäler aufgrund der Rechnung 2021. Auch im Bereich Kultur kann von tieferen Gemeindebeiträgen ausgegangen werden, auch wegen der Anpassung der Leistungsvereinbarung mit dem Kulturplatz Davos.

Die internen Verrechnungen erhöhen sich um 0,67 Mio. Franken, mit 0,45 Mio. Franken mehrheitlich im Bereich Tourismus/Strassen, durch eine Anpassung des Aufwands für den Strassenunterhalt Winter an den Mehrjahresdurchschnitt. Des Weiteren wurde die interne Verrechnung des Forstbetriebs für das Projekt CO₂-Zertifikate erhöht, aufgrund der Entwicklung in der Rechnung 2021.

1.4.2. Ertrag (Artengliederung)

Wie schon im Budget 2022 kann auch im Budget 2023 von höheren Erträgen ausgegangen werden: Bereits im Budget 2022 konnten im Vergleich zum Budget 2021 sieben von neun Hauptertragsarten höher veranschlagt werden. Nun weist das Budget 2023 gegenüber dem Budget 2022 nochmals bei sechs von neun Hauptertragsarten eine Ertragssteigerung aus!

Insbesondere der Fiskalertrag kann wie bei anderen Bündner Gemeinden und auch beim Kanton deutlich höher angesetzt werden. Einerseits wegen der bisherigen Entwicklung im laufenden Rechnungsjahr bis Oktober 2022, andererseits aber auch wegen des provisorischen Rechnungslaufs für die Einkommens- und Vermögenssteuern 2022 sowie wegen der Empfehlungen des Bündner Gemeindesteuerämterverbands, die in Zusammenarbeit mit der kantonalen Steuerverwaltung Graubünden erarbeitet wurden. Insgesamt übersteigt der für 2022 budgetierte Fiskalertrag das Budget 2022 um 2,86 Mio. Franken, was 4,2 % entspricht. Die Steuererträge 2022 werden in der Jahresrechnung 2022 die für 2022 budgetierten Werte spürbar übersteigen (ca. +6 % gemäss Hochrechnung auf Basis der Zahlen Januar bis Oktober 2022). Dies ist insbesondere auf die sehr umfangreichen Stützungsmaßnahmen von Bund und Kanton zurückzuführen, die auch an dieser Stelle nochmals verdankt werden sollen. So fallen beispielsweise die Gewinn- und Kapitalsteuern im Jahr 2022 auf Basis von provisorischen Rechnungen deutlich höher aus als im Vorjahr. Zudem entwickeln sich in Tourismusgemeinden die grundstückbezogenen Steuern positiv (Liegenschaftsteuern sowie Grundstückgewinnsteuern), was auch auf die in den letzten Jahren hohe Nachfrage zurückzuführen ist. Auch im Vergleich zu anderen Bündner Gemeinwesen sind die budgetierten Steuererträge ausgehend von der Rechnung 2021 vertretbar und zeigen kein beschönigendes Bild, sind aber auch nicht übervorsichtig.

Die Regalien und Konzessionen nehmen um 1,42 Mio. Franken ab, insbesondere wegen des einmaligen Verzichts auf die Konzessionsabgabe 2023 gemäss Beschluss des Grossen Landrates vom 10. November 2022.

Die Entgelte erhöhen sich im Vergleich zum Budget 2022 lediglich um rund 37'000 Franken. Diese Abweichung setzt sich aber aus einer Reihe von grösseren positiven und negativen Abweichungen zusammen:

- a) grössere negative Abweichungen mit Minderertrag vs. Budget 2022, z.B.:
- rückläufige Grundbuchgebühren 200'000 Franken in 2022 vs. 2021
 - tieferer Gebührenertrag WEF Verkehr und Logistik 160'000 Franken wegen Tarifierpassung
 - rückläufige Baubewilligungserträge, Tarifierpassung bei Grossprojekten 95'000 Franken, notwendig aufgrund Rechtsprechung
 - Rückerstattungen Gemeindestrassen 65'000 Franken: einmaliger Posten im Budget 2022
- b) grössere positive Abweichungen mit Mehrertrag vs. Budget 2022, z.B.:
- Hallenbad 102'000 Franken: Erhöhung Ertrag gemäss Entwicklung im Jahr 2022
 - Parkplätze 95'000 Franken: Erhöhung Ertrag gemäss Entwicklung im Jahr 2022
 - Forst 88'000 Franken: Erhöhung Ertrag gemäss Entwicklung im Jahr 2022
 - Abwasser 52'000 Franken: Erhöhung Ertrag gemäss Entwicklung im Jahr 2021/2022

Der Finanzertrag fällt um 1,13 Mio. Franken bedeutend tiefer aus als für 2022 veranschlagt. In Absprache mit dem EWD wurde die Dividendenerwartung wegen der Energiekrise und damit verbundenen wegen deutlich gestiegener Marktrisiken einmalig für 2023 reduziert.

Die Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen nehmen gegenüber dem Budget 2022 um 222'100 Franken ab, vor allem aus folgenden Gründen:

- Parkplätze 66'000 Franken: insbesondere Mehrausgaben wegen der Einführung des Parkleitsystems und wegen der Umstellung auf ausschliesslich bargeldlose Parkgebühren.
- Wasser/Abwasser 459'000 Franken, wovon 465'000 Franken höhere Energiekosten im Bereich Abwasser/Abwasserreinigungsanlagen.
- Meliorationen -270'000 Franken. Das Budget 2022 stieg gegenüber dem Budget 2021 einmalig um 275'000 Franken wegen umfangreicher, vom Kanton genehmigte Projekte, was entsprechende Gemeindebeiträge nach sich zog. Nun erfolgt im Budget eine Anpassung an das Niveau gemäss Rechnung 2021.

Der Transferertrag erhöht sich um 1,54 Mio. Franken, insbesondere wegen

- neue kantonale Regelung im Bereich stationäre Kosten Kinderschutzmassnahmen (Fr. 515'000) sowie Beiträge für Personen mit Schutzstatus S (Franken 598'000), beides als Abgeltung für höheren Transferaufwand in diesen Bereichen
- VBD: um Fr. 416'000 höhere Bundesbeiträge für die Linien 308, 310, 313, wegen neuen Verträgen mit der Postauto Schweiz AG

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. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2023 keine vorfinanzierten Projekte erstmals in Betrieb genommen werden.

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

1.5. Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung)

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichungen 2022 / 2023
0 - ALLGEMEINE VERWALTUNG (2)	6'166'631	6'682'200	6'994'300	4.7 %
1 - ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG (2)	824'654	947'000	1'308'000	38.1 %
2 - BILDUNG (2)	16'993'027	17'821'600	18'501'900	3.8 %
3 - KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE (2)	1'500'394	1'512'300	1'552'000	2.6 %
4 - GESUNDHEIT (2)	5'029'493	4'862'000	4'732'900	-2.7 %
5 - SOZIALE SICHERHEIT (2)	2'744'295	3'607'700	3'288'500	-8.8 %
6 - VERKEHR (2)	8'500'702	8'106'400	8'714'900	7.5 %
7 - UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG (2)	-5'373'962	861'800	1'222'000	41.8 %
8 - VOLKSWIRTSCHAFT (2)	14'548'349	16'532'900	17'453'500	5.6 %
9 - FINANZEN UND STEUERN (2)	-74'506'153	-67'516'500	-69'770'700	3.3 %
Ertragsüberschuss	-23'572'570	-6'582'600	-6'002'700	-8.8 %

(- = 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 2022 erhöht sich der Nettoaufwand im Budget 2023 in sieben von neun Bereichen mit Aufwandüberschuss (Aufgabenbereiche 0 bis 8). Zum Vergleich: Im Budget 2022 war gegenüber dem Budget 2021 bei sechs von neun Bereichen ein Aufwandanstieg zu verzeichnen. Die Ausgaben steigen im Jahr 2023 bei vielen Bereichen bzw. Aufgaben an, und dies trotz der schon in Abschnitt 1.3.1 erwähnten Aufwandreduktion von total über 1,5 Mio. Franken, die anlässlich der Budgetbesprechungen mit den Departementen im Vergleich zu den Budgeteingaben für 2023 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 0,31 Mio. Franken zu. Aufwandseitig beträgt der Anstieg rund 196'000 Franken. Davon sind rund 172'000 Franken auf die neu im Budget enthaltene Leistungsprämien und auf die ab Sommer 2023 vorgesehenen neuen Stellen im Bereich Kanzlei/Kommunikation, Personal/HR und Finanzen/Controlling zurückzuführen, siehe Ausführungen in Ziffer 1.3.1. Ertragsseitig ist hauptsächlich von tieferen Baubewilligungsgebühren auszugehen, einerseits aufgrund der Entwicklung im Jahr 2022, andererseits aufgrund der bereits bei den Ertragsarten beschriebenen Anpassung der Tarifstruktur bei Grossprojekten aufgrund der kantonalen Rechtsprechung.

Im Bereich öffentliche Ordnung und Sicherheit nimmt der Nettoaufwand um 361'000 Franken zu. Dies ist mehrheitlich auf einen tieferen Ertrag aus Grundbuchgebühren zurückzuführen. Aufgrund der Entwicklung im laufenden Jahr 2022 wurde dieser Posten gegenüber dem Budget 2022 um 200'000 Franken tiefer veranschlagt. Ebenso steigt im Zivilschutzwesen der Unterhaltsaufwand für Anlagen und Schutzräume an, insbesondere, weil in der Zivilschutzanlage Wiesen die Nasszelle erneuert werden muss (80'000 Franken). Bei der Einwohnerkontrolle ist die Digitalisierung des Einheimischausweises vorgesehen (45'000 Franken).

Im Bereich Bildung erhöht sich der Aufwand um 0,68 Mio. Franken im Vergleich zum Budget 2022. Davon sind 433'000 Franken auf höhere Energiekosten der Schulliegenschaften zurückzuführen.

Zudem ist aufgrund der aktuellen Festlegung der Schul- bzw. Kindergartenstandorte und einer Neuregelung im Bereich Hausabwarschaft und Schulbusfahrtdienst mit höheren Kosten für Schultransporte zu rechnen. Ferner sind für das Nachholen von Klassenlagern und Ausflügen, die Corona-bedingt nicht stattfinden konnten, höhere Mittel eingestellt.

Im Bereich Gesundheit ist gegenüber dem Budget 2022 eine Reduktion von 129'100 Franken zu verzeichnen. Diese resultiert einerseits aus tieferen Wertberichtigungen für die Beteiligung an der Spital Davos AG, da diese Ende 2022 bereits grösstenteils abgeschrieben sein wird. Andererseits fallen Anschubfinanzierungen weg (insbesondere für Sportmedizin). Zudem wurden die von der Gemeinde zu leistenden Leistungsbeiträge aufgrund der Entwicklung in den Jahren 2021 und 2022 reduziert. Im Bereich Pflegeheime ist von steigenden Kosten auszugehen, weil der Eintritt tendenziell in einem höheren Alter erfolgt, die Personen dann aber umso pflegebedürftiger sind (durchschnittlich höhere BESA-Einstufung).

Der Mehraufwand beim Verkehr von 0,6 Mio. Franken entsteht insbesondere durch die Anpassung der internen Verrechnung für den Strassenunterhalt an den Mehrjahresdurchschnitt gemäss Rechnungen 2017-2021 (+0,22 Mio. gegenüber Budget 2022 zu Lasten Kostenstelle Gemeindestrasen). Zudem steigt in dieser Kostenstelle investitionsbedingt der Abschreibungsaufwand. Ferner ist beim Verkehrsbetrieb wegen des neuen Kassasystems mit Mehrkosten zu rechnen. Ebenso fallen auch beim VBD investitionsbedingt höhere Abschreibungen an (Fahrzeuersatz), wie die bis 2016 angeschafften Fahrzeuge bereits vollständig abgeschrieben wurden. Im Betriebsgebäude muss zudem eine Hebebühne ersetzt werden.

Im Bereich Umweltschutz/Raumordnung ist im Budget 2023 ein netto 360'200 Franken höherer Aufwand enthalten. Davon sind rund 142'000 Franken auf das Friedhofswesen zurückzuführen (höhere Energiekosten sowie mehrjährig steigender Unterhalt im Krematorium). Ferner steigen aufgrund der laufenden Projekte und Revisionen die Ausgaben für die Raumordnung an (Planungskosten +150'000 sowie Abschreibungen +83'000 Franken).

Bei der Volkswirtschaft ist insgesamt ein Anstieg des Nettoaufwands im Umfang von 0,92 Mio. Franken zu verzeichnen. 1,072 Mio. Franken sind auf den Bereich Tourismus zurückzuführen. Davon betreffen 0,6 Mio. die neuen Gemeindebeiträge für Davos Nordic und für den myclimate Klimafonds Davos. Zudem wurden die Tarife für die Gebühr für Verkehr und Logistik während des WEF reduziert (total -160'000 Franken). Ferner steigt der Nettoaufwand des Hallenbads um rund 714'000 Franken, wovon 805'000 Franken aus höheren Energiekosten resultieren. Ebenso steigt der Nettoaufwand des Eisstadions deutlich an (+553'000 Franken), bedingt durch den Mietzinsverlust zu Gunsten des HCD (Sitzung des Grossen Landrates vom 28. April 2022) sowie höhere Energiekosten. Im Gegenzug fallen für das Kongresszentrum netto deutlich weniger Kosten an (total -705'800 Franken). Letzteres basiert auf dem wegfallenden Covid-19-Beitrag (Übernahme der hälftigen Differenz im Falle einer Unterschreitung des Deckungsgrads von 80 %), auf weniger Abschreibungen wegen zeitlichen Verschiebungen von vorgesehenen Investitionen und auf ein besseres Ergebnis im Bereich Restaurant Extrablatt/Catering Kongresszentrum. Auch im Bereich Forstwirtschaft wird im Vergleich zum Budget 2022 mit einem deutlich besseren Ergebnis gerechnet (Nettoaufwand -147'000), was auch auf den höheren Holzpreis zurückzuführen ist.

Im Bereich Finanzen und Steuern wird im Vergleich zum Budget 2022 insgesamt mit einem Anstieg des Nettoertrags von 2,25 Mio. Franken gerechnet. Dem um 4,97 Mio. höheren Fiskalertrag steht der einmalige Verzicht auf die Konzessionsabgabe im Umfang von 1,4 Mio. Franken und die um 1,05 Mio. Franken tiefere Dividende des EWD gegenüber. Zudem fällt der Nettoertrag zu Gunsten der Gemeinde aus dem innerkantonalen Finanzausgleich gemäss Mitteilung des Kantons um rund

365'000 Franken tiefer aus, infolge des höheren Ressourcenpotenzialindex der Gemeinde Davos.

2. Begründung der wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget 2022

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).

Letztmals wurde die Teuerung per 1. Januar 2011 ausgeglichen. Nach über 10 Jahren ist nun aller Voraussicht nach wieder ein Teuerungsausgleich auszurichten, siehe einleitende Ausführungen auf der Seite 2 dieses Antrags.

Wie im Budget 2022 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 2023 und dem Budget 2022 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 2022 mindestens 10 % beträgt.

3. Erwägungen des Kleinen Landrats

Das Budget für das kommende Jahr ist geprägt durch die Energiekrise und die unter anderem damit einhergehenden steigenden Preise. Mehrkosten entstehen durch die Preisaufschläge beim Strom und Heizöl, Mindereinnahmen durch die Entlastungsmassnahmen für das EWD (Verzicht auf Grossteil der Dividende) und für Bevölkerung und Wirtschaft (einmaliger Verzicht auf Konzessionsabgaben). Trotz dieser markanten Mehrbelastungen und trotz des auch bei den Gemeindeangestellten zu leistenden Teuerungsausgleich zeigt sich der Davoser Finanzhaushalt anhand des vorliegenden Budgets robust, würde das Ergebnis doch ohne diese Effekte deutlich besser ausfallen als noch im Budget 2022.

Mit den vorgesehenen Investitionen in Bereichen wie Tourismus, Bildung, Verkehr und Raumordnung kann Davos zudem als Standort merklich in den verschiedenen Bereichen des Lebens und der Wirtschaft gestärkt werden und einem sich erneut einstellenden Investitionsstau vorgebeugt werden. Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Verbesserung der Rechnung 2022 im Vergleich zum Budget 2022 (aufgrund notwendig gewordener Verschiebungen von Investitionen) weisen die Rechnungsjahre 2022 und 2023 voraussichtlich auch eine solide Selbstfinanzierung auf. Das entspricht dem erklärten Ziel im Hinblick auf anstehende Investitionen, insbesondere die Realisierung des Generationenprojektes zur Neugestaltung des Bahnhofs Dorf.

Antrag an den Grossen Landrat:

Gestützt auf Art. 14 der Gemeindeverfassung beantragt der Kleine Landrat, es sei dieses Budget 2023, 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 2023
- Bemerkungen zur Erfolgsrechnung
- Bemerkungen zur Investitionsrechnung

BUDGET 2023

	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	8
110 Finanz- und Steuerverwaltung	10
120 Grundbuchamt	13
140 Informatik Verwaltung und Betriebe	13
150 Personalwesen	14
160 Tourismus	15
165 Kultur	15
170 Raumplanung, Richtplanung	17
2 Departement Bildung und Soziales	
200 Volksschule	18
210 Informatik Volksschule	22
220 Weiterführende Bildungseinrichtungen	22
240 Soziales	23
3 Departement Gesellschaft, Gesundheit und Sicherheit	
300 Gesundheit	26
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	51
420 Forstbetrieb, Verbauungen	55
5 Departement Hochbau, Umweltschutz und Energie	
500 Hochbau, Baupolizei	58
510 Liegenschaftenverwaltung	59
520 Umweltschutz	66
530 touristische Infrastrukturen	68
540 Energie	68

	Seite
Investitionsrechnung	
• Artengliederung	70
• funktionale Gliederung	71
• institutionelle Gliederung	72 - 79
1 Präsidiialdepartement	
140 Informatik Verwaltung und Betriebe	72
160 Tourismus	72
170 Raumplanung, Richtplanung	72
2 Departement Bildung und Soziales	
200 Volksschule	72
3 Departement Gesellschaft, Gesundheit und Sicherheit	
300 Gesundheit	72
320 Bevölkerungsamt	73
350 Sport- und Freizeitanlagen	73
4 Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	
400 Tiefbau und öffentlicher Verkehr	74
410 Technische Betriebe	75
420 Forstbetrieb, Verbauungen	76
5 Departement Hochbau, Umweltschutz und Energie	
500 Hochbau	77
510 Liegenschaftenverwaltung	78
520 Umweltschutz	78
530 touristische Infrastrukturen	78

Gesamtübersicht

Gemeinde Davos

Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
1. ERFOLGSRECHNUNG			
Betriebl. Aufwand vor Zusatzabschreib. HRM1	119'740'700	116'419'500	107'778'775.06
Zusatzabschreibungen HRM1	0	0	0.00
Betriebl. Aufwand nach Zusatzabschreib. HRM1	119'740'700	116'419'500	107'778'775.06
Finanzaufwand	2'333'100	2'357'200	2'845'072.23
Aufwand ohne ausserordentliche Posten	122'073'800	118'776'700	110'623'847.29
Ausserord. Aufwand - Bildung von Vorfinanzierungen	0	0	0.00
Total Aufwand	122'073'800	118'776'700	110'623'847.29
Betriebl. Ertrag vor Entnahmen Zusatzabschr. HRM1	-121'108'100	-117'159'100	-117'227'901.41
Betriebl. Ertrag nach Entnahmen Zusatzabschr. HRM1	-121'108'100	-117'159'100	-117'227'901.41
Finanzertrag	-5'962'400	-7'096'800	-15'864'963.50
Ertrag ohne ausserordentliche Posten	-127'070'500	-124'255'900	-133'092'864.91
Ausserord. Ertrag	-1'006'000	-1'103'400	-1'103'552.00
Total Ertrag	-128'076'500	-125'359'300	-134'196'416.91
betriebl. Ergebnis vor Zusatzabschr. HRM1	-1'367'400	-739'600	-9'449'126.35
betriebl. Ergebnis nach Zusatzabschr. HRM1	-1'367'400	-739'600	-9'449'126.35
Ergebnis aus Finanzierung	-3'629'300	-4'739'600	-13'019'891.27
Operatives Ergebnis vor Zusatzabschreibungen HRM1	-4'996'700	-5'479'200	-22'469'017.62
Operatives Ergebnis	-4'996'700	-5'479'200	-22'469'017.62
Ausserordentliches Ergebnis	-1'006'000	-1'103'400	-1'103'552.00
Gesamtergebnis	-6'002'700	-6'582'600	-23'572'569.62
2. INVESTITIONSRECHNUNG			
Ausgaben	39'242'300	31'491'000	39'075'078.70
Einnahmen	-7'111'100	-7'155'400	-5'828'511.01
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	32'131'200	24'335'600	33'246'567.69
3. FINANZIERUNG			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-6'002'700	-6'582'600	-23'572'569.62
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-13'192'700	-13'071'700	-11'714'654.89
zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsv. HRM1	0	0	0.00
Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	-922'600	-2'948'200	-2'862'437.46
Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	3'017'400	2'795'300	1'190'508.21
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsv.	-342'000	-500'000	-665'000.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsv.	-94'800	-47'700	-26'354.00
Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	0	0	0.00
Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	1'006'000	1'103'400	1'006'000.00
Selbstfinanzierung (indirekt ermittelt)	-16'531'400	-19'251'500	-36'644'507.76
Laufende Ausgaben (Kennzahl Investitionsanteil)	94'489'200	89'785'300	83'450'822.12
Laufender Ertrag (z.B. Selbstfinanzierungsanteil)	-114'200'000	-112'052'100	-121'644'418.09
Entnahmen aus SF/Fonds (45) und WB FV (3180/344)	3'179'400	3'015'300	1'549'088.21
Selbstfinanzierung (direkt ermittelt)	-16'531'400	-19'251'500	-36'644'507.76
Selbstfinanzierungsgrad in %	51	79	110.22

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust

Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn

dreistufige Erfolgsrechnung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Betrieblicher Aufwand	119'740'700	116'419'500	107'778'775.06
30	Personalaufwand	36'125'800	34'953'000	33'407'082.48
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'489'300	29'272'500	27'546'416.47
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'192'700	13'071'700	11'714'654.89
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	922'600	2'948'200	2'862'437.46
36	Transferaufwand	25'139'800	23'970'300	20'702'184.94
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	12'870'500	12'203'800	11'545'998.82
	Betrieblicher Ertrag	-121'108'100	-117'159'100	-117'227'901.41
40	Fiskalertrag	-70'624'200	-67'762'100	-68'793'579.25
41	Regalien und Konzessionen	-1'325'400	-2'743'300	-2'759'602.10
42	Entgelte	-20'683'600	-20'646'500	-21'350'976.11
43	Verschiedene Erträge	-1'259'100	-1'225'500	-1'275'496.65
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-3'017'400	-2'795'300	-1'190'508.21
46	Transferertrag	-11'327'900	-9'782'600	-10'311'740.27
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-12'870'500	-12'203'800	-11'545'998.82
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'367'400	-739'600	-9'449'126.35
34	Finanzaufwand	2'333'100	2'357'200	2'845'072.23
44	Finanzertrag	-5'962'400	-7'096'800	-15'864'963.50
	Ergebnis aus Finanzierung	-3'629'300	-4'739'600	-13'019'891.27
	OPERATIVES ERGEBNIS (1. Stufe)	-4'996'700	-5'479'200	-22'469'017.62
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-1'006'000	-1'103'400	-1'103'552.00
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS (2. Stufe)	-1'006'000	-1'103'400	-1'103'552.00
	<u>GESAMTERGEBNIS (3. Stufe)</u>	<u>-6'002'700</u>	<u>-6'582'600</u>	<u>-23'572'569.62</u>

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3	Aufwand	122'073'800	118'776'700	110'623'847.29
30	Personalaufwand	36'125'800	34'953'000	33'407'082.48
300	Behörden und Kommissionen	823'800	763'000	738'332.25
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	19'683'800	18'617'400	17'539'289.30
302	Löhne Lehrkräfte	9'678'500	9'710'900	9'753'744.70
304	Zulagen	219'200	250'900	235'898.15
305	Arbeitgeberbeiträge	5'207'900	5'044'300	4'730'633.98
306	Arbeitgeberleistungen	23'500	65'900	94'972.60
309	Übriger Personalaufwand	489'100	500'600	314'211.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'489'300	29'272'500	27'546'416.47
310	Material- und Warenaufwand	2'650'700	2'462'500	2'324'784.37
311	Nicht aktivierbare Anlagen (Anschaffungen)	2'242'600	2'550'100	1'944'979.83
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'504'500	2'119'100	2'183'190.85
313	Dienstleistungen und Honorare	10'297'000	9'581'900	8'888'571.08
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6'541'200	6'752'500	5'967'162.15
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'548'700	2'518'900	2'360'287.15
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	864'600	847'500	778'773.60
317	Spesenentschädigungen	476'300	401'300	259'794.55
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	176'400	230'900	134'268.87
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'187'300	1'807'800	2'704'604.02
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'192'700	13'071'700	11'714'654.89
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	12'924'700	12'856'000	11'549'865.64
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	268'000	215'700	164'789.25
34	Finanzaufwand	2'333'100	2'357'200	2'845'072.23
340	Zinsaufwand	708'300	880'200	940'837.79
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	15'000	10'000	0.00
343	Liegenschaftenaufwand FV	1'447'800	1'247'000	1'528'454.44
344	Wertberichtigung Anlagen FV	162'000	220'000	375'780.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	922'600	2'948'200	2'862'437.46
350	Einlagen in Fonds FK	24'700	45'200	319'469.40
351	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen EK	897'900	2'903'000	2'542'968.06
36	Transferaufwand	25'139'800	23'970'300	20'702'184.94
360	Ertragsanteile an Dritte	192'000	192'500	189'793.45
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	7'505'600	7'530'300	7'048'775.10
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'624'900	1'528'500	1'389'783.70
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	15'380'500	14'171'300	11'382'478.69
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	342'000	500'000	665'000.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	94'800	47'700	26'354.00
39	Interne Verrechnungen	12'870'500	12'203'800	11'545'998.82
390	Material- und Warenbezüge	903'900	964'600	755'253.50
391	Dienstleistungen	9'203'200	8'561'300	8'125'866.82
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'029'600	1'026'100	1'028'595.35
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	520'500	520'000	514'231.45
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	87'000	19'400	13'968.55
399	Übrige interne Verrechnungen	1'126'300	1'112'400	1'108'083.15

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
4	Ertrag	-128'076'500	-125'359'300	-134'196'416.91
40	Fiskalertrag	-70'624'200	-67'762'100	-68'793'579.25
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-43'995'000	-42'642'000	-42'906'045.40
401	Direkte Steuern juristische Personen	-5'060'000	-3'500'000	-4'512'791.30
402	Übrige direkte Steuern	-17'000'000	-17'205'000	-18'190'185.50
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-4'569'200	-4'415'100	-3'184'557.05
41	Regalien und Konzessionen	-1'325'400	-2'743'300	-2'759'602.10
412	Konzessionen	-1'325'400	-2'743'300	-2'759'602.10
42	Entgelte	-20'683'600	-20'646'500	-21'350'976.11
420	Ersatzabgaben	-550'000	-560'000	-1'734'720.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-2'361'300	-2'816'400	-2'455'201.29
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-13'308'700	-13'028'600	-12'034'961.29
425	Erlös aus Verkäufen	-1'085'000	-874'400	-770'125.20
426	Rückerstattungen	-2'611'600	-2'708'500	-3'505'675.48
427	Bussen	-311'500	-205'000	-261'305.25
429	Übrige Entgelte	-455'500	-453'600	-588'987.60
43	Verschiedene Erträge	-1'259'100	-1'225'500	-1'275'496.65
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-108'800	-98'000	-127'454.65
431	Aktivierung Eigenleistungen	-1'150'000	-1'127'000	-1'147'945.95
439	Übriger Ertrag	-300	-500	-96.05
44	Finanzertrag	-5'962'400	-7'096'800	-15'864'963.50
440	Zinsertrag FV	-50'100	-30'000	-119'493.20
442	Beteiligungsertrag FV	-109'000	-575'500	-568'185.00
443	Liegenschaftenertrag FV	-4'228'800	-4'214'700	-4'429'352.30
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	0	0	-2'526'620.00
445	Finanzertrag aus Darlehen / Beteiligungen VV	-54'600	-58'300	-61'895.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen VV	-121'100	-617'000	-6'720'564.00
447	Liegenschaftenertrag VV	-1'398'800	-1'601'300	-1'438'854.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-3'017'400	-2'795'300	-1'190'508.21
450	Entnahmen aus Fonds FK	-67'000	-75'500	-143'879.05
451	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen EK	-2'950'400	-2'719'800	-1'046'629.16
46	Transferertrag	-11'327'900	-9'782'600	-10'311'740.27
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-2'405'700	-1'339'300	-1'368'883.52
462	Finanz- und Lastenausgleich	-1'822'100	-2'101'000	-2'070'257.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-6'770'100	-6'111'300	-6'440'496.00
469	Übriger Transferertrag	-330'000	-231'000	-432'103.75
48	Ausserordentlicher Ertrag	-1'006'000	-1'103'400	-1'103'552.00
486	Ausserordentliche Transfererträge	0	0	-97'552.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-1'006'000	-1'103'400	-1'006'000.00
49	Interne Verrechnungen	-12'870'500	-12'203'800	-11'545'998.82
490	Material- und Warenbezüge	-903'900	-964'600	-755'253.50
491	Dienstleistungen	-9'203'200	-8'561'300	-8'125'866.82
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1'029'600	-1'026'100	-1'028'595.35
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	-520'500	-520'000	-514'231.45
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-87'000	-19'400	-13'968.55
499	Übrige interne Verrechnungen	-1'126'300	-1'112'400	-1'108'083.15

Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Ergebnis	-6'002'700	-6'582'600	-23'572'569.62
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'994'300	6'682'200	6'166'631.23
011	Legislative	181'300	158'300	151'456.70
012	Exekutive	859'000	835'200	775'937.65
021	Gemeindeverwaltung	4'062'900	3'830'700	3'482'964.87
022	Bauverwaltung	1'306'100	1'310'600	1'188'762.95
026	Region	154'000	151'600	135'898.10
029	Verwaltungsliegenschaften	431'000	395'800	431'610.96
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'308'000	947'000	824'654.02
111	Polizei	1'053'200	1'078'700	1'193'368.60
140	Allgemeines Rechtswesen	-100'400	-366'800	-643'281.49
150	Feuerwehr	117'000	79'700	106'594.40
161	Militärische Verteidigung	4'800	13'600	28'007.60
162	Zivile Verteidigung	233'400	141'800	139'964.91
2	BILDUNG	18'501'900	17'821'600	16'993'027.31
211	Eingangsstufe	1'189'600	968'800	903'750.60
212	Primarstufe	5'412'800	5'931'500	5'679'467.35
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	3'091'900	2'762'900	2'774'136.35
214	Musikschulen	527'400	502'700	505'866.70
217	Schulliegenschaften	4'190'200	3'829'200	3'697'445.65
218	Tagesbetreuung	135'100	85'900	51'424.16
219	Volksschule Übriges	2'444'700	2'298'600	1'967'218.55
220	Sonderschulen	319'400	310'000	288'040.00
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	1'190'800	1'132'000	1'125'677.95
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'552'000	1'512'300	1'500'393.51
311	Museen und bildende Kunst	92'100	91'000	67'979.18
321	Bibliotheken	464'100	384'600	389'052.50
329	Kultur, übriges	619'300	715'800	705'915.10
341	Sport	147'700	143'100	134'421.43
342	Freizeit	228'800	177'800	203'025.30
4	GESUNDHEIT	4'732'900	4'862'000	5'029'492.85
411	Spitäler	2'926'800	3'327'900	3'524'256.65
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'315'000	1'108'000	1'112'603.75
421	Ambulante Krankenpflege	312'500	332'500	310'398.95
433	Schulgesundheitsdienst	61'500	63'900	45'298.00
434	Lebensmittelkontrolle	2'700	2'900	2'645.85
490	Gesundheitswesen, übriges	114'400	26'800	34'289.65
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'288'500	3'607'700	2'744'294.89
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20'000	20'000	-7'172.60
545	Leistungen an Familien	439'500	473'500	380'658.45
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'224'500	1'628'500	1'199'791.12
573	Asylwesen	212'300	310'500	123'279.82
579	Fürsorge, übriges	1'392'200	1'175'200	1'047'738.10
6	VERKEHR	8'714'900	8'106'400	8'500'702.48
613	Kantonsstrassen	147'200	147'200	134'199.93
615	Gemeindestrassen	5'794'300	5'490'300	5'663'362.79
619	Werkbetrieb / Liegenschaft Val. Meisser	-14'800	4'500	-2'292.69
622	Regionalverkehr	1'127'600	1'098'500	1'026'623.70
623	Agglomerationsverkehr	1'636'300	1'448'300	1'599'586.80
631	Verkehr, übrige	24'300	-82'400	79'221.95
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'222'000	861'800	-5'373'962.01
720	Abwasserbeseitigung	199'600	185'400	130'299.72
730	Abfallwirtschaft	0	0	-6'135'000.00
741	Gewässerverbauungen	1'300	5'000	-166.05
750	Arten- und Landschaftsschutz	10'000	10'000	5'831.00
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	91'600	114'700	156'070.15
771	Friedhof und Bestattung	408'200	265'600	235'450.72

Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
790	Raumordnung	511'300	281'100	233'552.45
8	VOLKSWIRTSCHAFT	17'453'500	16'532'900	14'548'349.20
811	Landwirtschaft	27'700	34'600	14'361.85
820	Forstwirtschaft	122'900	269'900	-98'976.02
830	Jagd und Fischerei	-1'700	-1'500	-2'641.00
840	Tourismus	13'813'700	12'738'600	10'265'979.22
841	Tourismusabgabegesetz	1'410'000	1'412'500	2'525'182.90
850	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	2'080'900	2'078'800	1'844'442.25
9	FINANZEN UND STEUERN	-69'770'700	-67'516'500	-74'506'153.10
910	Steuern	-65'759'400	-60'787'700	-65'398'127.88
930	Finanz- und Lastenausgleich	-187'200	-552'500	-660'856.30
950	Ertragsanteile	-1'312'500	-2'723'400	-2'708'952.60
961	Zinsen	376'500	-369'600	-409'117.41
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-2'888'100	-3'083'300	-5'315'558.91
696	Finanzvermögen übriges	0	0	-13'540.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Ergebnis	-6'002'700	-6'582'600	-23'572'569.62
0	Departementsübergreifend	1'040'300	993'500	927'394.35
10	Behörden	1'040'300	993'500	927'394.35
100110	Legislative	181'300	158'300	151'456.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>181'300</u>	<u>161'800</u>	<u>151'456.70</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	45'400	46'100	38'691.25
3000.01	Entschädigungen und Sitzungsgelder Grosser Landrat	21'400	25'000	21'330.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	21'200	17'600	13'000.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	0	2'400.00
3010.05	Löhne Schulsekretariat inkl. Lernende	0	0	100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'600	3'500	1'702.75
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	0	158.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	135'900	115'700	106'339.45
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Abstimmungsunterlagen	34'400	29'400	15'091.80
3130.01	Verpackung und Versand Abstimmungsmaterial	33'100	27'200	25'532.10
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	300	250.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	5'600	0	5'360.10
3132.01	Honorar Revisionsstelle	57'000	56'000	57'076.55
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500	2'800	3'028.90
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	6'426.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	0	0	6'426.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>-3'500</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	-3'500	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	-3'500	0.00
100120	Exekutive	859'000	835'200	775'937.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>894'000</u>	<u>868'200</u>	<u>797'625.85</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	753'900	727'100	724'374.60
3000.02	Löhne Kleiner Landrat	628'300	610'400	610'311.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	50'400	47'000	49'223.85
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	60'400	58'000	58'120.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'800	6'700	6'619.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0	0	100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000	5'000	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	111'600	112'600	56'488.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'300	2'300	2'684.35
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500	1'200	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'200	9'300	6'880.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	3'000	3'000	0.00
3132.02	Honorare externe Berater	30'000	36'000	0.00
3132.14	Arbeitssicherheit	5'000	0	2'939.10
3161.01	Mieten und Benützungskosten	600	0	620.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'000	24'000	24'840.60
3170.01	Empfänge, Geschenke	26'200	29'000	9'057.05
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'800	7'800	7'000.45
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	2'466.05
36	<i>Transferaufwand</i>	5'000	5'000	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000	5'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	23'500	23'500	16'763.25
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	10'000	20'000	6'567.75
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	10'000	0	6'064.50
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	3'500	3'500	4'131.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
4	<u>Ertrag</u>	<u>-35'000</u>	<u>-33'000</u>	<u>-21'688.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	-30'000	-28'000	-21'688.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-30'000	-28'000	-21'688.20
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-5'000	-5'000	0.00
4910.28	Dienstleistungen Kleiner Landrat (10)	-5'000	-5'000	0.00
1	Präsidialdepartement	-53'226'500	-50'921'600	-56'501'718.39
100	Kanzlei und Regionales	3'830'900	3'473'300	3'229'416.96
1000210	Gemeindeverwaltung Kanzlei und Regionales	915'500	850'400	875'885.36
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'013'500</u>	<u>939'400</u>	<u>928'294.41</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	916'300	856'400	836'084.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	771'100	716'500	692'030.40
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	-68.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	61'900	58'000	57'965.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	74'800	73'500	72'913.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	8'500	7'900	7'933.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0	500	5'309.60
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	50'700	37'300	39'541.86
3100.00	Büromaterial	1'500	2'300	1'393.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'500	3'000	12'159.90
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'300	5'500	5'768.00
3130.03	Porti, Telefon	3'000	0	3'860.45
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400	500	330.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	0	0	0.46
3132.03	Rechtsgutachten, Prozesskosten	20'000	20'000	8'772.15
3161.01	Mieten und Benützungskosten	4'500	4'500	4'381.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	1'241.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	554.25
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'080.30
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	46'500	45'700	52'668.05
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'200	1'400	1'206.25
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'000	0	1'100.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	9'612.20
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	10'000	7'509.50
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	34'300	34'300	33'240.10
4	<u>Ertrag</u>	<u>-98'000</u>	<u>-89'000</u>	<u>-52'409.05</u>
42	<i>Entgelte</i>	-48'000	-39'000	-52'409.05
4210.02	Kanzleigegebühren	-45'000	-39'000	-33'260.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-1'365.25
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-3'000	0	-17'160.80
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-623.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-50'000	-50'000	0.00
4910.26	Dienstleistungen Kanzlei (100)	-50'000	-50'000	0.00
1000260	Verwaltung Region Prättigau/Davos	154'000	151'600	135'898.10
3	<u>Aufwand</u>	<u>154'000</u>	<u>151'600</u>	<u>136'404.85</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	154'000	151'600	136'404.85
3612.01	Defizit-Anteil Geschäftsstelle Region	154'000	151'600	136'404.85
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-506.75</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-506.75
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-506.75
1001400	Allgemeines Rechtswesen Region Prättigau/Davos	82'000	70'600	75'681.75

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>88'000</u>	<u>85'600</u>	<u>81'670.55</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	88'000	85'600	81'670.55
3612.05	Defizit-Anteil Zivilstandsamt	88'000	85'600	81'670.55
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-6'000</u>	<u>-15'000</u>	<u>-5'988.80</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-6'000	-15'000	-5'988.80
4612.05	Gewinn-Anteil Betriebs- und Konkursamt	-6'000	-15'000	-5'988.80
1001403	Übriges Rechtswesen	-38'200	-40'000	-37'023.90
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-38'200</u>	<u>-40'000</u>	<u>-37'023.90</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-38'200	-40'000	-37'023.90
4120.01	Marktwesen	-18'200	-14'000	-18'152.75
4120.06	Plakatwesen	-20'000	-26'000	-18'871.15
1003420	Freizeit	100'500	37'500	37'353.05
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>112'500</u>	<u>37'500</u>	<u>37'353.05</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	98'000	33'000	22'277.10
3110.02	Anschaffung Mobilien	68'000	0	0.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	30'000	33'000	22'277.10
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	14'500	4'500	15'075.95
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	10'000	0	13'290.95
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	4'500	4'500	1'785.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-12'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-12'000	0	0.00
4240.22	Erlös Anlässe	-12'000	0	0.00
1005790	Region Prättigau/Davos, übriges	414'000	362'200	295'582.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>414'000</u>	<u>362'200</u>	<u>295'582.30</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	414'000	362'200	295'582.30
3612.03	Defizit-Anteil Berufsbeistandschaft	414'000	362'200	295'582.30
1008400	Koordination Grossanlässe	129'200	-30'800	5'000.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>629'200</u>	<u>629'200</u>	<u>5'000.00</u>
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	629'200	629'200	5'000.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	30'000	30'000	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'500	1'500	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	14'700	14'700	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	18'000	18'000	0.00
3910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	500'000	500'000	0.00
3910.26	Dienstleistungen Kanzlei (100)	50'000	50'000	0.00
3910.28	Dienstleistungen Kleiner Landrat (10)	5'000	5'000	0.00
3920.16	Mieten, Benützungskosten Zivilschutz (320)	5'000	5'000	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	5'000	5'000	5'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-500'000</u>	<u>-660'000</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-500'000	-660'000	0.00
4210.14	Gebühren Verkehr und Logistik anlässlich WEF	-500'000	-660'000	0.00
1008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	2'080'900	2'078'800	1'844'442.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'100'900</u>	<u>2'098'800</u>	<u>1'920'450.95</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	5'600	0	4'050.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	0	0	4'050.00
3000.04	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	5'200	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	400	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	9'000	12'500	3'912.05

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	5'000	0	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	4'000	12'500	3'912.05
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	60'000	60'000	60'000.00
3511.01	Einlagen in Regionalentwicklungsfonds	60'000	60'000	60'000.00
36	Transferaufwand	1'855'300	1'855'300	1'681'488.90
3632.01	Regionalentwicklungsfonds, Beiträge an Gemeinden	0	0	15'000.00
3634.08	Agenda 2025, Beiträge an öffentliche Unternehmen	60'000	105'000	20'229.20
3635.13	Agenda 2025, Beiträge an private Unternehmen	220'000	175'000	30'000.00
3636.10	Beitrag Schweiz. Forschungsinstitut Hochgebirgsklima und Medizin	1'188'800	1'188'800	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	1'000.00
3636.25	Regionalentwicklungsfonds, Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	41'008.70
3636.32	Beitrag WSL/CERC	165'000	165'000	165'000.00
39	Interne Verrechnungen	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
4	Ertrag	-20'000	-20'000	-76'008.70
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	-56'008.70
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	0	0	-56'008.70
46	Transferertrag	-20'000	-20'000	-20'000.00
4632.07	Beitrag Gemeinde Klosters Regionalentwicklungsfonds	-20'000	-20'000	-20'000.00
1009500	Ertragsanteile	-7'000	-7'000	-3'401.95
3	Aufwand	0	0	112.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	112.30
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	112.30
4	Ertrag	-7'000	-7'000	-3'514.25
41	Regalien und Konzessionen	-7'000	-7'000	-3'514.25
4120.04	Taxi-Konzessionen	-4'000	-4'000	-2'114.25
4120.07	Kutscher-Bewilligungen	-3'000	-3'000	-1'400.00
110	Finanz- und Steuerverwaltung	-58'348'700	-55'872'400	-56'551'054.58
1100210	Gemeindeverwaltung Finanzen und Steuern	811'400	737'400	588'533.66
3	Aufwand	1'806'200	1'752'500	1'590'399.66
30	Personalaufwand	1'188'200	1'131'700	1'085'328.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'003'800	941'900	919'850.85
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	2'640.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	-86.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	81'000	77'100	73'811.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	83'200	77'800	78'082.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	11'000	10'400	10'013.55
3059.00	Übrige AG-Beiträge	0	0	-6.60
3064.00	Überbrückungsrenten	6'500	19'400	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	902.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	2'400	120.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	561'000	563'300	451'633.11
3100.00	Büromaterial	27'500	25'000	30'692.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	1'000	373.35
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'300	1'680.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000	33'000	0.00
3130.04	Porti	45'000	45'000	37'131.10
3130.07	Telefon, Konzessionen	1'000	1'000	936.95
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	200	180.00
3130.28	Betreibungsgebühren	35'000	40'000	26'689.10
3130.43	Post- und Bankgebühren	18'000	16'000	17'791.86
3132.09	Kostenanteil Revisions-schätzungen	350'000	350'000	297'940.25

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	15'000	15'000	11'111.05
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000	2'000	1'362.35
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	3'500	3'259.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800	2'300	720.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000	27'000	20'396.45
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	0	1'368.30
36	Transferaufwand	9'000	9'500	8'428.80
3611.00	Entschädigungen an Kanton	9'000	9'500	8'428.80
39	Interne Verrechnungen	48'000	48'000	45'009.50
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	500	500	0.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	10'000	7'509.50
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	37'500	37'500	37'500.00
4	Ertrag	-994'800	-1'015'100	-1'001'866.00
42	Entgelte	-76'600	-97'100	-76'894.95
4210.06	Mahn- und Betreibungsgebühren	-70'000	-90'000	-50'262.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-600	-100	-572.85
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'000	-2'000	-14'366.15
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-5'000	-5'000	-11'693.35
46	Transferertrag	-756'400	-759'000	-766'702.75
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-1'500	-2'500	-1'332.80
4611.03	Entschädigung Mitarbeit Veranlagung Steuern	-519'500	-520'700	-520'680.00
4611.04	Inkassoprovision Quellensteuer	-65'000	-60'000	-68'261.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeförderungen	-300	-700	-280.00
4612.02	Inkassoprovision Fraktionssteuern	-100	-100	-40.45
4612.03	Inkassoprovision Kirchensteuern	-80'000	-85'000	-85'132.20
4614.02	Inkassoprovision TFA	-90'000	-90'000	-90'975.95
49	Interne Verrechnungen	-161'800	-159'000	-158'268.30
4900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	-21'800	-19'000	-19'286.85
4930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	-140'000	-140'000	-138'981.45
1108410	Tourismusförderungsabgabe (TFA)	1'410'000	1'412'500	2'525'182.90
3	Aufwand	3'285'000	3'312'500	3'220'985.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'000	512'500	501'466.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000	12'500	1'466.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	500'000	500'000.00
36	Transferaufwand	3'275'000	2'800'000	2'719'519.40
3635.03	Gemeindebeitrag TFA an DDO	1'400'000	900'000	900'000.00
3635.04	Weiterleitung TFA an DDO (brutto)	1'875'000	1'900'000	1'819'519.40
4	Ertrag	-1'875'000	-1'900'000	-695'802.50
40	Fiskalertrag	-1'875'000	-1'900'000	-695'650.00
4035.03	Tourismusförderungsabgabe	-1'875'000	-1'900'000	-1'869'165.25
4035.05	COVID-19-Rabatt Tourismusförderungsabgabe	0	0	1'173'515.25
42	Entgelte	0	0	-152.50
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-152.50
1109100	Allgemeine Gemeindesteuern	-48'789'400	-45'825'200	-47'234'090.38
3	Aufwand	355'600	396'800	325'290.57
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	120'000	165'000	109'541.12
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	110'000	150'000	102'628.79
3181.01	Steuererlasse	10'000	15'000	6'912.33
36	Transferaufwand	235'600	231'800	215'749.45
3611.02	Entschädigung Veranlagung Quellensteuer	100'000	95'000	100'653.45
3611.14	Entschädigung Einzugsgebühr Gewinn-/Kapitalsteuern	110'000	110'000	90'253.05
3611.15	Entschädigung zentrales Scanning Steuererklärungen	23'000	22'900	22'804.00
3611.90	übrige Entschädigung kt. Steuerverwaltung	1'100	1'600	788.55
3636.11	Inkassoprovisionen Steuerbezugsvereine	1'500	2'300	1'250.40
4	Ertrag	-49'145'000	-46'222'000	-47'559'380.95
40	Fiskalertrag	-49'055'000	-46'142'000	-47'418'836.70

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-27'450'000	-27'080'000	-26'814'171.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-2'700'000	-2'850'000	-2'660'001.00
4000.15	Kapitalabfindungssteuer	-850'000	-850'000	-872'473.00
4000.30	Sonderliquidationssteuern natürliche Personen	-45'000	-50'000	-1'611.00
4000.31	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	150'000	150'000	150'439.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen	-8'800'000	-7'612'000	-7'655'446.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-1'200'000	-1'150'000	-1'570'982.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-3'100'000	-3'200'000	-3'481'800.65
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-5'060'000	-3'500'000	-4'512'791.30
42	Entgelte	-90'000	-80'000	-140'544.25
4270.00	Bussen	-40'000	-30'000	-39'832.75
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-50'000	-50'000	-100'711.50
1109101	Sondersteuern	-11'970'000	-11'275'000	-11'347'167.05
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>30'000</u>	<u>30'000</u>	<u>26'148.00</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	1'758.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	1'758.00
36	Transferaufwand	30'000	30'000	24'390.00
3611.03	Entschädigung Veranlagung Grundstückgewinnsteuer	30'000	30'000	24'390.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-12'000'000</u>	<u>-11'305'000</u>	<u>-11'373'315.05</u>
40	Fiskalertrag	-12'000'000	-11'305'000	-11'373'315.05
4021.00	Liegenschaftsteuern	-8'500'000	-7'725'000	-7'815'177.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-3'000'000	-2'580'000	-2'638'577.65
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-500'000	-1'000'000	-919'560.40
1109300	Finanz- und Lastenausgleich	-187'200	-552'500	-660'856.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'624'900</u>	<u>1'528'500</u>	<u>1'389'783.70</u>
36	Transferaufwand	1'624'900	1'528'500	1'389'783.70
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	0	0	-47.30
3621.01	Beitrag an den Ressourcenausgleich (RA)	1'624'900	1'528'500	1'389'831.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'812'100</u>	<u>-2'081'000</u>	<u>-2'050'640.00</u>
46	Transferertrag	-1'812'100	-2'081'000	-2'050'640.00
4621.02	Beitrag aus dem Gebirgslastenausgleich (GLA)	-1'812'100	-2'081'000	-2'050'640.00
1109610	Zinsen	376'500	-369'600	-409'117.41
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>733'300</u>	<u>904'200</u>	<u>946'795.99</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'000	14'000	5'958.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000	14'000	5'958.20
34	Finanzaufwand	723'300	890'200	940'837.79
3401.01	Vergütungszinsen	700	800	665.40
3401.02	Negativzinsen flüssige Mittel	0	72'800	81'328.59
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	707'600	806'600	858'843.80
3420.01	Kapitalbeschaffungskosten	15'000	10'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-356'800</u>	<u>-1'273'800</u>	<u>-1'355'913.40</u>
42	Entgelte	-5'000	-5'000	-6'819.10
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-5'000	-5'000	-6'819.10
44	Finanzertrag	-264'800	-1'249'400	-1'335'125.75
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-100	0	-1.15
4401.01	Verzugszinsen	-50'000	-30'000	-119'480.60
4420.00	Dividenden Finanzvermögen	-109'000	-575'500	-568'185.00
4450.00	Zinsen von Darlehen VV	-54'600	-58'300	-61'895.00
4460.01	Dividenden von öffentlichen Unternehmen	-51'100	-585'600	-585'564.00
49	Interne Verrechnungen	-87'000	-19'400	-13'968.55
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-87'000	-19'400	-13'968.55
1109690	Finanzvermögen, übriges	0	0	-13'540.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15'780.00</u>
34	Finanzaufwand	0	0	15'780.00
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	0	0	15'780.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-29'320.00</u>
44	Finanzertrag	0	0	-29'320.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	0	0	-29'320.00
120	Grundbuchamt	-5'292'700	-4'179'100	-7'586'985.29
1201405	Grundbuch	-292'700	-491'600	-770'114.84
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>613'300</u>	<u>613'400</u>	<u>585'148.75</u>
30	Personalaufwand	475'200	474'400	472'023.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	407'300	406'800	405'535.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	34'200	34'100	34'180.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	27'100	26'800	26'910.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'600	4'700	4'637.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000	2'000	760.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'100	20'000	9'659.50
3100.00	Büromaterial	500	500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	2'000	1'763.10
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	976.50
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	1'762.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	3'000	0.00
3130.04	Porti	0	0	7.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	100	0.00
3130.52	Aktenvernichtung/Entsorgung	500	500	344.60
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	2'500	2'500	648.50
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500	2'500	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	5'000	5'000	3'246.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400	400	911.00
36	Transferaufwand	3'000	3'000	4'300.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'000	3'000	4'300.00
39	Interne Verrechnungen	116'000	116'000	99'165.45
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	2'000	2'000	1'531.75
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	40'000	40'000	30'034.70
3920.08	Mieten, Benützungskosten Postgebäude (510)	36'000	36'000	36'000.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	38'000	38'000	31'599.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-906'000</u>	<u>-1'105'000</u>	<u>-1'355'263.59</u>
42	Entgelte	-900'000	-1'100'000	-1'335'565.14
4210.03	Grundbuchgebühren	-900'000	-1'100'000	-1'331'991.44
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-3'573.70
43	Verschiedene Erträge	0	0	-2'908.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0	0	-2'908.00
49	Interne Verrechnungen	-6'000	-5'000	-16'790.45
4910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	-6'000	-5'000	-16'790.45
1209101	Handänderungssteuern	-5'000'000	-3'687'500	-6'816'870.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>2'212'500</u>	<u>0.00</u>
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	2'212'500	0.00
3511.03	Einlagen in Fonds für öffentliche und private Werke	0	2'212'500	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000'000</u>	<u>-5'900'000</u>	<u>-6'816'870.45</u>
40	Fiskalertrag	-5'000'000	-5'900'000	-6'816'870.45
4023.00	Handänderungssteuern	-5'000'000	-5'900'000	-6'816'870.45

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
140	Informatik Verwaltung und Betriebe	1'778'500	1'794'400	1'570'676.65
1400210	Gemeindeverwaltung Informatik	1'778'500	1'794'400	1'570'676.65
3	Aufwand	2'399'000	2'444'400	2'070'852.75
30	Personalaufwand	742'500	689'800	562'610.15
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	601'200	553'500	455'187.45
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	4'159.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	48'800	45'000	35'560.90
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	45'900	41'000	33'593.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'600	6'100	4'816.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	40'000	44'200	28'528.15
3091.00	Personalwerbung	0	0	764.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'429'900	1'392'200	1'200'951.75
3100.00	Büromaterial	3'000	3'000	2'821.45
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	1'354.40
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	0	0	16'646.15
3113.00	Anschaffung Hardware	160'000	255'000	116'338.70
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	190'000	190'000	143'833.40
3130.03	Porti, Telefon	30'000	0	28'567.75
3130.07	Telefon, Konzessionen	5'000	36'000	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000	1'000	594.35
3132.02	Honorare externe Berater	50'000	50'000	40'770.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	0	446.00
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'000	0	0.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	500	0	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	5'000	489.70
3153.00	Informatik Unterhalt Hardware	65'000	69'000	67'793.00
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	811'000	715'800	679'648.35
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'500	2'500	2'150.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'900	2'900	742.20
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	100'000	60'000	98'755.75
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	221'600	357'400	301'876.30
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	91'500	184'300	164'315.00
3320.10	Ordentliche Abschreibungen Software	130'100	173'100	137'561.30
39	Interne Verrechnungen	5'000	5'000	5'414.55
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	466.50
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	1'000	1'000	273.65
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	0	0	417.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	500.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	0	0	1'229.20
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	2'500	2'500	2'528.20
4	Ertrag	-620'500	-650'000	-500'176.10
42	Entgelte	-240'000	-270'000	-124'926.10
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-240'000	-270'000	-123'594.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-1'332.10
49	Interne Verrechnungen	-380'500	-380'000	-375'250.00
4930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	-380'500	-380'000	-375'250.00
150	Personalwesen	527'800	397'900	394'405.20
1500210	Gemeindeverwaltung Personalwesen	527'800	397'900	394'405.20
3	Aufwand	537'800	407'900	420'797.20
30	Personalaufwand	519'400	390'500	404'931.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	345'400	278'800	345'125.35
3010.90	individuelle Leistungsprämien (alle Departemente)	50'000	0	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	-25.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	31'300	27'000	21'666.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	22'200	17'100	17'306.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'400	3'800	3'654.90
3059.00	Übrige AG-Beiträge	0	0	-19.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	14'000	14'000	8'458.00
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	1'300	1'300	640.85
3091.00	Personalwerbung	14'000	12'000	2'954.05

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3099.00	Übriger Personalaufwand	36'800	36'500	5'170.60
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	6'800	6'200	4'632.60
3100.00	Büromaterial	1'000	1'000	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400	400	0.00
3130.04	Porti	1'900	1'700	1'492.60
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700	700	605.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800	2'400	2'107.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	428.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	11'600	11'200	11'233.55
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	400	0	393.90
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	11'200	11'200	10'839.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-10'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>-26'392.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-16'392.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-5'970.40
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-10'421.60
46	<i>Transferertrag</i>	-10'000	-10'000	-10'000.00
4612.04	Lohnadministration Region Prättigau/Davos	-10'000	-10'000	-10'000.00
160	Tourismus	2'475'700	1'854'800	949'841.29
1608400	Tourismus	2'475'700	1'854'800	949'841.29
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'361'700</u>	<u>2'740'800</u>	<u>1'835'545.94</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	47'000	31'400	25'670.55
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0	1'400	1'377.00
3130.18	Bundesfeier	25'000	25'000	24'293.55
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	2'500	2'500	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	2'500	0.00
3151.19	Wartung/Unterhalt digitale Stelen	19'500	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	110'500	130'400	10'623.30
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	100	12'500	10'623.30
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	110'400	117'900	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	1'039'400	657'500	9'494.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0	100'000	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100'000	100'000	3'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300'000	450'000	0.00
3636.08	Beitrag an Parc Ela	7'500	7'500	6'494.00
3636.37	Beitrag World Cup Davos Nordic	350'000	0	0.00
3636.39	Beitrag an myclimate-Klimafonds Davos	250'000	0	0.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	31'900	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	2'164'800	1'921'500	1'789'758.09
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	2'500	2'500	2'411.65
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	12'000	2'274.45
3910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier- und Wanderwege	1'815'100	1'545'000	1'515'509.44
3910.18	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Gärtnerei/Grünanlagen	345'200	360'000	269'562.55
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	2'000	2'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-886'000</u>	<u>-886'000</u>	<u>-885'704.65</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-886'000	-886'000	-885'704.65
4635.02	Beitrag DDO an Eisbahnen, Spazier-/Wanderwege, Grünanlagen	-886'000	-886'000	-885'704.65
165	Kultur (bis 31.12.2020: Teil von 340 im Dep. 3)	1'290'700	1'328'400	1'258'428.93
3403110	Ortsmuseen (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)	92'100	91'000	67'979.18
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>97'100</u>	<u>96'000</u>	<u>72'979.18</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	32'800	31'900	12'741.88
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0	100	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3134.00	Sachversicherungsprämien	800	1'000	263.18
3144.01	Baulicher Unterhalt Heimatmuseum Davos	27'000	23'000	8'428.70
3160.01	Miete Lagerraum	5'000	7'800	2'800.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	1'250.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'500	12'500	12'494.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	12'500	12'500	12'494.00
36	Transferaufwand	50'000	50'000	46'000.00
3636.03	Beiträge an Ortsmuseen	50'000	50'000	46'000.00
39	Interne Verrechnungen	1'800	1'600	1'743.30
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	400	400	389.35
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'400	1'200	1'353.95
4	Ertrag	-5'000	-5'000	-5'000.00
44	Finanzertrag	-5'000	-5'000	-5'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-5'000	-5'000	-3'750.00
4479.05	Mietzinserlass VV	0	0	-1'250.00
3403210	Bibliotheken (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)	464'100	384'600	389'052.50
3	Aufwand	576'200	493'500	461'037.60
30	Personalaufwand	296'400	297'800	310'908.20
3010.07	Löhne Leihbibliothek	142'400	140'900	146'842.80
3010.08	Löhne Dokumentationsbibliothek	97'800	97'700	98'859.45
3010.14	Löhne Abwärtschaft	10'700	10'300	11'730.90
3040.01	Besondere Sozialzulage	400	400	369.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	20'400	20'300	19'564.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	17'400	18'500	16'956.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'800	2'800	2'678.75
3064.00	Überbrückungsrenten	0	1'900	10'858.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'500	4'000	2'635.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	1'000	411.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	256'900	181'400	135'489.15
3100.00	Büromaterial	1'000	1'000	1'292.50
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500	4'000	1'775.35
3101.03	Verbrauchsmaterial	8'000	8'000	9'598.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'700	1'000	850.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700	700	615.00
3109.02	Anschaffungen Leihbibliothek	26'000	26'000	25'412.70
3109.03	Anschaffungen Dokumentationsbibliothek	4'500	4'000	4'967.80
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	5'000	29'035.15
3113.00	Anschaffung Hardware	0	17'400	2'270.00
3120.02	Energie	15'600	12'000	12'796.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000	15'000	400.00
3130.03	Porti, Telefon	500	500	182.20
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500	2'000	1'295.00
3130.51	Lesungen, Referate	5'000	5'000	2'274.10
3130.63	Projektbezogene Zusammenarbeit	4'100	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	900	1'400	898.80
3144.01	Baulicher Unterhalt Heimatmuseum Davos	0	0	1'740.70
3144.06	Unterhalt Gebäude	142'000	70'000	32'169.40
3149.01	Übriger Unterhalt	4'000	0	0.00
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsggebühren	5'100	4'100	5'071.85
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'300	1'300	1'241.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'500	1'102.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	499.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'100	0	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	9'100	0	0.00
36	Transferaufwand	1'800	1'800	1'800.00
3636.23	Beitrag Ludothek	1'800	1'800	1'800.00
39	Interne Verrechnungen	12'000	12'500	12'840.25
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	500	30.15
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	0	0	946.15
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	1'662.15
4	Ertrag	-112'100	-108'900	-71'985.10

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
42	<i>Entgelte</i>	-19'400	-19'400	-20'005.10
4240.05	Leihgebühren	-19'000	-19'000	-17'248.00
4250.02	Verkaufserlöse, Fotokopien	-300	-300	-1'244.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-100	-100	-1'512.50
44	<i>Finanzertrag</i>	-50'000	-50'000	-13'200.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-50'000	-50'000	-13'200.00
46	<i>Transferertrag</i>	-23'200	-20'000	-20'380.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	-23'200	-20'000	-20'380.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-19'500	-19'500	-18'400.00
4910.22	Dienstleistungen Leihbibliothek (160)	-19'500	-19'500	-18'400.00
3403290	Kultur, übriges (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)	361'500	364'800	356'418.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>644'500</u>	<u>720'200</u>	<u>674'085.55</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	70'700	3'500	5'283.40
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	5'300	3'200	5'220.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	56'500	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'900	300	58.50
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'500	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	500	0	4.90
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	10'800	800	760.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	360.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000	0	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	300	400.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	270'000	350'000	350'000.00
3511.05	Einlagen in Kulturfonds	270'000	350'000	350'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	282'500	355'400	317'666.75
3636.18	Beiträge Kulturfonds	270'000	350'000	298'449.50
3636.27	Beiträge Dorf	0	0	10'000.00
3636.28	Beiträge Frauenkirch	300	300	3'500.00
3636.29	Beiträge Glaris	3'600	3'600	2'217.25
3636.31	Beiträge Wiesen	8'600	1'500	3'500.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'500	10'500	375.05
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	500	375.05
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	10'000	10'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-283'000</u>	<u>-355'400</u>	<u>-317'666.75</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-283'000	-355'400	-317'666.75
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-270'000	-350'000	-298'449.50
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	-13'000	-5'400	-19'217.25
3403291	Kulturzentrum Arkaden	373'000	488'000	444'978.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>373'000</u>	<u>488'000</u>	<u>444'978.45</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	247'000	362'000	318'978.45
3636.33	ordentlicher Betriebsbeitrag an Kulturverein (Kulturzentrum Arkaden)	167'000	282'000	281'302.05
3636.34	Zusatzbeitrag Kulturzentrum Arkaden (Anschubfin. aus Postauto-Gelder, GLR 23.5.2019)	80'000	80'000	37'676.40
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	126'000	126'000	126'000.00
3920.17	Pacht, Benützungsgebühren Kulturzentrum Arkaden (510)	126'000	126'000	126'000.00
170	Raumplanung, Richtplanung	511'300	281'100	233'552.45
1707900	Raumordnung	511'300	281'100	233'552.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>511'300</u>	<u>281'100</u>	<u>233'552.45</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	101'900	101'800	64'552.60
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	1'200	5'000	1'170.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	88'300	84'500	54'195.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'300	7'100	4'103.45

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'100	4'200	4'552.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'000	1'000	531.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	326'000	175'600	234'609.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000	7'000	1'817.15
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	200	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000	1'000	1'086.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	100'000	0	0.00
3132.06	Ortsplanung (Nutzungsplanung)	150'000	100'000	208'605.55
3132.08	Richtplanung und Landschaftsentwicklungskonzept	60'000	60'000	20'771.65
3132.10	Digitalisierung	5'000	5'000	1'762.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800	1'400	567.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	83'400	0	0.00
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	46'400	0	0.00
3320.20	Ordentliche Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	37'000	0	0.00
36	Transferaufwand	0	0	-65'610.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	0	0	-65'610.00
39	Interne Verrechnungen	0	3'700	0.00
3920.08	Mieten, Benützungskosten Postgebäude (510)	0	3'700	0.00
1707901	Fonds Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung	0	0	0.00
2	Departement Bildung und Soziales	17'448'500	17'472'600	15'976'525.30
200	Volksschule	12'094'600	11'730'100	11'132'841.71
2002110	Kindergarten	1'189'600	968'800	903'750.60
3	Aufwand	1'457'000	1'200'200	1'175'651.25
30	Personalaufwand	1'423'300	1'163'000	1'146'445.25
3020.00	Löhne Lehrkräfte	1'166'700	952'800	955'447.50
3020.02	Stellvertretungskosten	25'400	25'400	33'170.35
3040.01	Besondere Sozialzulage	3'000	2'700	2'640.00
3049.00	Übrige Zulagen	7'000	12'500	-91.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	96'700	76'700	79'099.10
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	111'600	82'700	65'454.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	12'900	10'200	10'725.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	33'700	37'200	29'206.00
3104.00	Lehrmittel	8'800	8'800	8'691.25
3104.01	Kindergartenmaterial	0	0	9'051.55
3104.03	Bastelmaterial	0	0	11'463.20
3104.06	Kindergarten- und Bastelmaterial	24'900	28'400	0.00
4	Ertrag	-267'400	-231'400	-271'900.65
42	Entgelte	-3'000	-1'000	-14'058.45
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-3'000	-1'000	-14'058.45
46	Transferertrag	-264'400	-230'400	-257'842.20
4614.03	Entschädigung Pädagogische Hochschule	0	0	-350.00
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-178'600	-156'500	-169'920.00
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-30'000	-25'000	-35'172.80
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-55'800	-48'900	-52'399.40
2002120	Primarschule	5'412'800	5'931'500	5'679'467.35
3	Aufwand	6'349'900	6'865'300	6'682'135.55
30	Personalaufwand	6'159'900	6'680'200	6'507'628.80
3020.00	Löhne Lehrkräfte	5'024'700	5'437'200	5'454'926.85
3020.02	Stellvertretungskosten	170'000	215'400	141'745.15
3040.01	Besondere Sozialzulage	8'900	8'100	11'057.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3049.00	Übrige Zulagen	15'000	44'500	13'270.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	414'000	448'600	450'256.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	474'600	472'600	376'557.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	52'700	53'800	59'816.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	190'000	185'100	174'506.75
3104.00	Lehrmittel	90'500	84'800	81'058.25
3104.02	Schulmaterial	49'100	49'600	44'944.95
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	50'400	50'700	48'437.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	65.75
4	Ertrag	-937'100	-933'800	-1'002'668.20
42	Entgelte	-90'000	-91'000	-62'200.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	-1'000	-854.95
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-90'000	-90'000	-61'135.90
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-209.80
46	Transferertrag	-847'100	-842'800	-940'467.55
4614.03	Entschädigung Pädagogische Hochschule	-1'800	-1'800	-1'900.00
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-512'700	-522'300	-548'522.35
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-65'000	-60'000	-91'449.05
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-160'200	-163'200	-169'528.85
4631.05	Beiträge vom Kanton Kleinschulen	-58'900	-57'000	-59'016.00
4631.20	Beiträge vom Kanton Betreuung Flüchtlingskinder	-20'000	-10'000	-41'365.30
4632.01	Beiträge anderer Gemeinden für auswärtige Schüler	-15'300	-15'300	-15'250.00
4637.05	Elternbeiträge	-13'200	-13'200	-13'436.00
2002130	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'752'400	2'536'000	2'652'106.90
3	Aufwand	3'143'600	2'913'800	3'075'918.05
30	Personalaufwand	2'997'600	2'775'800	2'948'421.10
3020.00	Löhne Lehrkräfte	2'428'500	2'267'100	2'390'811.85
3020.02	Stellvertretungskosten	90'000	81'300	112'742.70
3049.00	Übrige Zulagen	0	5'400	19'443.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	203'700	188'200	200'403.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	249'700	211'000	179'441.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	25'700	22'800	26'677.95
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	18'900.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	146'000	138'000	127'496.95
3104.00	Lehrmittel	56'000	51'600	54'959.00
3104.02	Schulmaterial	24'200	22'100	18'766.50
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	35'800	34'300	31'297.00
3105.00	Lebensmittel	30'000	30'000	22'185.50
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	62.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	226.95
4	Ertrag	-391'200	-377'800	-423'811.15
42	Entgelte	-50'500	-51'200	-70'754.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-20'500	-21'200	-20'794.80
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-30'000	-30'000	-49'521.90
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-438.20
46	Transferertrag	-340'700	-326'600	-353'056.25
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-264'400	-251'100	-268'141.30
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-13'000	-12'000	-14'069.10
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-56'100	-53'400	-55'468.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-1'000	-1'000	-1'350.00
4637.05	Elternbeiträge	-6'200	-9'100	-14'027.85
2002136	Talentschule	339'500	226'900	122'029.45
3	Aufwand	951'900	905'000	783'595.60
30	Personalaufwand	888'400	839'200	727'113.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	27'400	24'000	0.00
3020.00	Löhne Lehrkräfte	687'200	648'700	618'032.35
3020.02	Stellvertretungskosten	40'000	38'000	1'611.85
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	193.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	61'000	54'200	49'982.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	65'000	67'500	50'547.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'800	6'800	6'746.05

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	63'500	65'800	56'481.80
3104.00	Lehrmittel	12'800	12'300	10'543.50
3104.02	Schulmaterial	5'700	5'200	3'509.35
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	2'100	2'300	2'297.15
3105.00	Lebensmittel	2'000	2'000	1'115.60
3105.04	Mittagsverpflegung Talentschule	25'000	28'100	21'217.25
3112.03	Bekleidung Talentschüler	12'000	12'000	11'338.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500	3'500	6'250.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	400	400	210.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-612'400</u>	<u>-678'100</u>	<u>-661'566.15</u>
42	<i>Entgelte</i>	-15'000	-7'000	-5'109.45
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-15'000	-7'000	-5'109.45
46	<i>Transferertrag</i>	-597'400	-671'100	-656'456.70
4631.00	Beiträge vom Kanton	-7'000	-7'100	0.00
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-69'900	-69'700	-67'672.45
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-15'000	-15'000	-13'941.25
4631.17	Beiträge vom Kanton Zusatzpauschale	-200'000	-200'000	-166'000.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-5'000	-5'000	-6'413.00
4632.01	Beiträge anderer Gemeinden für auswärtige Schüler	-276'500	-349'200	-383'065.00
4637.05	Elternbeiträge	-24'000	-25'100	-19'365.00
2002170	Schulliegenschaften	205'800	175'800	192'533.05
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>205'800</u>	<u>175'800</u>	<u>192'533.05</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	178'900	147'700	165'723.40
3110.03	Anschaffung Möbel	71'100	55'800	90'489.25
3111.05	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	48'500	46'800	42'027.15
3150.01	Unterhalt Möbel	10'300	9'000	824.45
3151.12	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	18'300	17'300	12'688.10
3160.03	Mieten und Baurechtszinsen	18'300	18'300	18'300.00
3169.03	Übrige Mieten	12'400	500	1'000.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	394.45
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	26'900	28'100	26'809.65
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	26'900	28'100	26'809.65
2002180	Tagesbetreuung	135'100	85'900	51'424.16
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>458'300</u>	<u>382'900</u>	<u>372'484.90</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	351'600	300'200	289'106.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	305'100	261'700	251'658.90
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	0	110.20
3049.00	Übrige Zulagen	2'000	1'700	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	24'500	21'100	20'193.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	16'900	13'100	14'430.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'100	2'600	2'713.10
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	106'700	82'700	83'378.70
3105.01	Lebensmittel Tagesbetreuung	70'000	60'000	66'333.25
3130.20	Schülertransporte durch Dritte	25'500	14'000	6'930.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200	1'000	882.90
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000	7'700	9'232.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-323'200</u>	<u>-297'000</u>	<u>-321'060.74</u>
42	<i>Entgelte</i>	-5'000	-10'000	1'665.10
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'000	-10'000	1'757.95
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-92.85
46	<i>Transferertrag</i>	-318'200	-287'000	-322'725.84
4631.00	Beiträge vom Kanton	-46'200	-45'000	-57'941.39
4637.05	Elternbeiträge	-272'000	-242'000	-264'784.45
2002190	Schulleitung und Schulverwaltung	962'700	853'000	787'192.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'270'800</u>	<u>1'152'500</u>	<u>1'089'908.40</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'001'000	968'000	907'196.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	60'000	30'000	24'170.00
3010.04	Löhne Schulleitungen	546'100	571'000	526'844.10

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3010.05	Löhne Schulsekretariat inkl. Lernende	194'800	200'000	187'485.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	61'700	55'400	57'083.90
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	71'300	55'500	49'297.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	8'100	7'100	7'713.45
3091.00	Personalwerbung	25'000	20'000	28'768.80
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'000	29'000	25'832.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	157'500	73'200	69'598.35
3100.00	Büromaterial	2'500	2'500	1'801.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500	5'500	3'834.40
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000	3'000	2'874.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500	2'500	3'628.35
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	11'700	11'700	10'964.70
3130.04	Porti	200	200	27.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'000	1'732.15
3130.55	Übersetzungen	7'500	7'500	6'541.00
3132.02	Honorare externe Berater	80'000	0	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'000	2'000	2'551.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'400	10'100	12'069.00
3199.03	übriger Betriebsaufwand	25'700	25'700	23'575.75
39	Interne Verrechnungen	112'300	111'300	113'114.05
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	800	800	591.15
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	0	0	1'165.45
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	3'500	2'500	2'500.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	0	0	465.50
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	108'000	108'000	108'391.95
4	Ertrag	-308'100	-299'500	-302'715.65
42	Entgelte	-21'000	-19'000	-11'378.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	1'000	-478.55
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-20'000	-20'000	-10'899.60
46	Transferertrag	-287'100	-280'500	-291'337.50
4631.14	Beiträge vom Kanton Schulleitung	-287'100	-280'500	-291'337.50
2002192	Volksschule Sonstiges	715'800	578'300	410'999.45
3	Aufwand	1'039'000	890'100	722'321.30
30	Personalaufwand	158'000	118'100	84'652.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	41'200	0	0.00
3020.01	Löhne Schwimminstruktoren	46'000	45'000	45'256.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	8'800	3'500	3'841.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	0	2'000	1'219.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	800	600	554.55
3090.02	Kurse und Fortbildung	61'200	67'000	33'780.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	554'000	437'500	320'515.15
3101.07	Treibstoffe	3'000	2'400	2'205.60
3109.06	Lehrerbibliothek	3'200	3'200	4'440.25
3130.07	Telefon, Konzessionen	10'000	12'000	6'308.15
3130.20	Schülertransporte durch Dritte	175'900	119'400	102'497.35
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	7'700	7'700	7'845.75
3134.02	MFZ-Versicherung Schülertransporte Wiesen	1'400	1'400	1'228.60
3134.03	Schülerunfallversicherung	7'000	6'600	6'640.75
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	200	300	300.75
3138.01	Schwimmabzeichen, Tests	1'500	1'500	0.00
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	3'000	3'000	1'686.60
3161.01	Mieten und Benützungskosten	50'000	50'000	45'086.80
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	134'200	90'000	75'575.80
3171.01	Veranstaltungen	71'900	60'000	53'080.70
3171.02	Auslagen Wintersporttage	85'000	80'000	13'618.05
36	Transferaufwand	40'000	40'000	37'687.00
3631.02	Heilpädagogischer Dienst GR	40'000	40'000	37'687.00
39	Interne Verrechnungen	287'000	294'500	279'466.70
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	0	0	848.15
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	105.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	234'000	244'500	232'458.25
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	33'000	30'000	25'168.20
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	500	0.00
3910.22	Dienstleistungen Leihbibliothek (160)	19'500	19'500	18'400.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	0	0	416.50

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3910.29	Dienstleistungen Adventure Park (180)	0	0	1'378.60
3910.31	Dienstleistungen Eistraum (180)	0	0	692.00
4	Ertrag	-323'200	-311'800	-311'321.85
42	Entgelte	-3'500	-1'000	-3'103.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-3'500	-1'000	-2'827.60
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-276.15
46	Transferertrag	-319'700	-310'800	-308'218.10
4614.04	Entschädigung Logopädie	-180'000	-178'000	-185'454.25
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	-3'000.00
4631.15	Beiträge vom Kanton Transportkosten	-90'000	-85'000	-117'001.45
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	-12'000	-10'000	0.00
4637.04	Elternbeiträge Wintersporttage	-28'500	-28'600	0.00
4637.06	Elternbeiträge Schulreisen, Klassenlager, Exkursionen	-7'000	-7'000	-2'762.40
2002200	Sonderschulung	319'400	310'000	288'040.00
3	Aufwand	319'400	310'000	288'040.00
36	Transferaufwand	319'400	310'000	288'040.00
3612.02	Beiträge an Sonderschulen	289'400	280'000	286'870.00
3635.16	Time-out Platzierungen	30'000	30'000	1'170.00
2004330	Schulgesundheitsdienst	61'500	63'900	45'298.00
3	Aufwand	81'500	83'900	60'868.55
30	Personalaufwand	29'100	32'500	26'959.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	3'200	0.00
3010.18	Löhne Schulzahnärzte	27'000	27'200	24'034.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'100	2'100	2'917.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	7.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	51'800	49'500	33'469.35
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'000	2'000	1'499.10
3136.01	schulärztlicher Dienst	24'800	22'500	15'954.25
3136.02	Honorar Schulzahnpflege	25'000	25'000	15'427.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	329.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	259.90
36	Transferaufwand	600	1'900	440.00
3614.13	Beitrag Spitalschule	600	1'900	440.00
4	Ertrag	-20'000	-20'000	-15'570.55
42	Entgelte	-20'000	-20'000	-15'570.55
4260.06	Elternbeiträge Schulzahnpflege	-20'000	-20'000	-15'427.10
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-143.45
210	Informatik Volksschule	548'000	659'500	567'131.30
2102190	Schulleitung und Schulverwaltung	548'000	659'500	567'131.30
3	Aufwand	548'000	659'500	567'131.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	386'500	483'100	390'769.30
3113.00	Anschaffung Hardware	95'000	175'000	195'799.15
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	80'000	110'000	45'479.70
3132.02	Honorare externe Berater	25'000	19'000	10'770.00
3153.00	Informatik Unterhalt Hardware	20'000	20'000	14'145.40
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	166'500	159'100	124'575.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	161'500	176'400	176'362.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	183'600	195'600	195'548.00
3320.10	Ordentliche Abschreibungen Software	-22'100	-19'200	-19'186.00
220	Weiterführende Bildungseinrichtungen	1'718'200	1'634'700	1'631'544.65

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
2202140	Musikschule	527'400	502'700	505'866.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>537'400</u>	<u>512'700</u>	<u>515'866.70</u>
36	Transferaufwand	537'400	512'700	515'866.70
3636.01	Musikunterricht	527'400	502'700	505'866.70
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	-10'000	-10'000.00
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	973'800	930'200	931'585.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>978'800</u>	<u>935'200</u>	<u>931'585.85</u>
36	Transferaufwand	978'800	935'200	931'585.85
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	450'000	450'000	450'000.00
3636.02	Beiträge an Untergymnasium	523'800	480'200	481'585.85
3636.19	Beiträge Schulfonds	5'000	5'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>0.00</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-5'000	-5'000	0.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-5'000	-5'000	0.00
2202511	Schweizerisches Sport-Gymnasium Davos	202'400	187'200	187'200.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>202'400</u>	<u>187'200</u>	<u>187'200.00</u>
36	Transferaufwand	15'200	0	0.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	15'200	0	0.00
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	6'892.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>14'600</u>	<u>14'600</u>	<u>6'892.10</u>
36	Transferaufwand	14'600	14'600	6'892.10
3636.02	Beiträge an Untergymnasium	14'600	14'600	6'892.10
240	Soziales (bis 2020: Dep. 3, Bereich 310)	3'087'700	3'448'300	2'645'007.64
3101403	Übriges Rechtswesen	-5'000	-5'000	-5'600.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3'000.00</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	-3'000.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	-3'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-2'600.00</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
46	Transferertrag	-5'000	-5'000	-2'600.00
4637.01	Rückerstattungen Prozessführung	-5'000	-5'000	-2'600.00
3102192	Schulsozialarbeit	218'200	207'800	201'895.05
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>218'200</u>	<u>207'800</u>	<u>201'895.05</u>
30	Personalaufwand	214'200	202'800	195'798.65
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	180'000	173'400	167'361.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'700	14'100	13'573.70
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	15'300	13'400	13'037.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'000	1'900	1'825.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'200	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'000	5'000	5'986.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	700.00
3130.48	Auslagen Schulsozialarbeit	4'000	5'000	3'448.05
3161.01	Mieten und Benützungskosten	0	0	825.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	1'012.30
36	Transferaufwand	0	0	110.40
3614.00	Entschädigungen an öffentlichen Unternehmungen	0	0	110.40
3105430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20'000	20'000	-7'172.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>80'000</u>	<u>100'000</u>	<u>79'188.00</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	-11'200.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	-11'200.00
36	Transferaufwand	80'000	100'000	90'388.00
3637.02	Alimentenbevorschussung	80'000	100'000	90'388.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-60'000</u>	<u>-80'000</u>	<u>-86'360.60</u>
46	Transferertrag	-60'000	-80'000	-86'360.60
4637.02	Alimenteninkasso	-60'000	-80'000	-86'360.60
3105451	Kinderkrippen und Kinderhorte	439'500	473'500	380'658.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>443'500</u>	<u>477'500</u>	<u>386'558.45</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	473.15
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	473.15
36	Transferaufwand	443'500	477'500	386'085.30
3611.08	Familienergänzende Kinderbetreuung	429'000	430'000	367'211.00
3614.00	Entschädigungen an öffentlichen Unternehmungen	3'500	3'500	12'974.30
3636.20	Beiträge Legat Dr. J.E. und U. Wolf-Noell	4'000	4'000	5'900.00
3636.35	Beiträge an Kinderkrippen für Frühförderung	7'000	40'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-4'000</u>	<u>-4'000</u>	<u>-5'900.00</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-4'000	-4'000	-5'900.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-4'000	-4'000	-5'900.00
3105720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'224'500	1'628'500	1'199'791.12
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'350'000</u>	<u>2'303'500</u>	<u>2'492'617.85</u>
36	Transferaufwand	2'350'000	2'303'500	2'492'617.85
3614.11	Behandlungskosten ausländischer Gäste aufgrund nicht versicherter Leistungen	15'000	25'000	0.00
3631.10	Beitrag an Kanton, interkommunaler Pool stationäre Kosten Kinderschutzmassnahmen	350'000	0	0.00
3637.03	Schweizer Bürger in der Gemeinde	1'230'000	1'125'000	1'176'141.90
3637.09	Ausländer in der Gemeinde	361'000	381'500	316'792.45
3637.15	Kostenbeiträge KESB	120'000	550'000	695'255.15
3637.19	Mandatskosten KESB	50'000	30'000	36'881.90
3637.20	Einwohner in stationären Einrichtungen	203'000	192'000	267'546.45
3637.21	Elternbeitrag an Kanton stationäre Kosten Kinderschutzmassnahmen (80 %)	21'000	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'125'500</u>	<u>-675'000</u>	<u>-1'292'826.73</u>
42	<i>Entgelte</i>	-600'500	-655'000	-1'273'209.73
4260.07	Rückerstattungen für Einwohner	-491'500	-554'500	-1'072'751.38
4260.15	Rückerstattungen für Ausländer	-109'000	-100'500	-200'458.35
46	<i>Transferertrag</i>	-525'000	-20'000	-19'617.00
4611.10	Entschädigung des Kantons für stationäre Kosten Kinderschutzmassnahmen	-515'000	0	0.00
4621.01	Kantonsbeiträge Unterstützungen (SLA)	-10'000	-20'000	-19'617.00
3105730	Asylwesen	212'300	310'500	123'279.82
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>815'000</u>	<u>914'000</u>	<u>906'009.79</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	815'000	914'000	906'009.79
3611.16	Entschädigung an Kanton für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	15'000	30'000	26'910.85
3637.11	anerkannte Flüchtlinge	796'000	803'000	783'674.84
3637.15	Kostenbeiträge KESB	0	80'000	94'208.70
3637.19	Mandatskosten KESB	1'000	1'000	1'215.40
3637.20	Einwohner in stationären Einrichtungen	3'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-602'700</u>	<u>-603'500</u>	<u>-782'729.97</u>
42	<i>Entgelte</i>	-302'700	-253'500	-418'438.70
4260.12	Rückerstattungen für anerkannte Flüchtlinge	-302'700	-253'500	-418'438.70
46	<i>Transferertrag</i>	-300'000	-350'000	-364'291.27
4611.05	Globalpauschalen für anerkannte Flüchtlinge	-300'000	-350'000	-364'291.27
3105731	Personen mit Schutzstatus S	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>641'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'000	0	0.00
3135.01	Dienstleistungen für Personen mit Schutzstatus S	1'000	0	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	640'000	0	0.00
3637.22	Beiträge für Personen mit Schutzstatus S	640'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-641'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-43'000	0	0.00
4260.16	Rückerstattungen für Personen mit Schutzstatus S	-43'000	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-598'000	0	0.00
4611.12	Entschädigung des Kantons für Personen mit Schutzstatus S	-598'000	0	0.00
3105790	Übrige Fürsorge	68'500	52'500	43'834.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>127'000</u>	<u>118'500</u>	<u>82'542.45</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	3'500	5'500	-454.65
3109.05	Aufwand Verbilligungsaktionen	2'000	2'000	1'764.15
3132.15	Vertrauenärzte/-zahnärzte	1'500	3'500	781.20
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	-3'000.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	1'500	0	2'091.00
3501.00	Einlagen in Fonds FK	1'500	0	2'091.00
36	<i>Transferaufwand</i>	87'000	73'000	44'222.10
3631.09	Beitrag an Kanton, Integrationsförderung	20'000	20'000	16'704.50
3636.20	Beiträge Legat Dr. J.E. und U. Wolf-Noell	8'000	8'000	8'000.00
3636.21	Beiträge Legat P. und I. Issler	15'000	15'000	8'042.25
3636.42	Pro Junior GR, Beitrag PAT mit Eltern lernen	14'000	0	0.00
3637.14	Beiträge Legat F. Staubli	15'000	15'000	3'634.70
3637.18	Beiträge aus Sozialhilfefonds	15'000	15'000	7'840.65
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	35'000	40'000	36'684.00
3920.12	Verzicht Mietzinsanpassung für einkommensschwächere Personen (510)	35'000	40'000	36'684.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-58'500</u>	<u>-66'000</u>	<u>-38'708.00</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
42	<i>Entgelte</i>	-4'000	-5'000	-4'099.40
4250.09	Ertrag Verbilligungsaktionen	-2'000	-2'000	-1'951.00
4260.01	Rückerstattungen Krankenkassenprämien	-2'000	-3'000	-2'148.40
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-53'000	-59'500	-27'517.60
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-53'000	-59'500	-27'517.60
46	<i>Transferertrag</i>	-1'500	-1'500	-7'091.00
4611.08	Entschädigung des Kantons für Gesundheitsförderung und Prävention im Alter	0	0	-5'000.00
4637.08	Beiträge für Sozialhilfefonds	-1'500	-1'500	-2'091.00
3105791	Sozialdienst	909'700	760'500	708'321.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>914'200</u>	<u>765'500</u>	<u>719'880.65</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	832'700	693'800	670'212.85
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	1'000	1'000	720.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	701'400	572'900	551'149.15
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	0	1'540.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	57'100	46'700	44'792.10
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	42'100	35'900	37'659.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'600	6'300	6'016.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	20'000	30'000	27'869.30
3091.00	Personalwerbung	0	0	199.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500	1'000	267.40
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	50'200	40'400	29'763.05
3100.00	Büromaterial	500	500	305.60
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500	2'500	1'831.90
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	1'500	0.00
3130.08	Auslagen Jugendtreff	25'000	25'000	18'706.60
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	324.00
3130.28	Betreibungsgebühren	3'000	3'000	2'718.60
3130.43	Post- und Bankgebühren	800	800	823.65
3130.47	Supervision	3'000	3'000	1'800.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	100	100.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'000	1'000	2'016.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'900	2'500	929.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000	0	207.20
36	<i>Transferaufwand</i>	15'000	15'000	3'014.75
3636.07	Suchtprävention (Projekt BAG/Radix)	15'000	15'000	3'014.75
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	16'300	16'300	16'890.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'800	1'800	1'856.40
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0	0	320.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	14'500	14'500	14'713.60
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-4'500</u>	<u>-5'000</u>	<u>-11'559.30</u>
42	<i>Entgelte</i>	-3'500	-4'000	-9'881.30
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-500	-500	-950.00
4210.08	Gebühren Diverse	-1'000	-1'000	-1'640.00
4210.12	Betreibungsgebühren	-2'000	-2'000	-4'255.05
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-3'036.25
4290.06	Einnahmen Jugendtreff	0	-500	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-1'000	-1'000	-1'678.00
4472.02	Vermietung Living Room	-1'000	-1'000	-1'678.00
3105920	Hilfsaktionen	0	0	0.00
3	Departement Gesellschaft, Gesundheit und Sicherheit	13'741'400	12'573'600	13'353'281.34
300	Gesundheit	3'731'200	3'982'700	4'151'417.90

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
1904110	Spitäler (2018 bis 2020: Dep. 1, Bereich 190)	2'926'800	3'327'900	3'524'256.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'034'300</u>	<u>3'435'400</u>	<u>3'631'756.65</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	63'657.50
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	63'657.50
34	<i>Finanzaufwand</i>	162'000	220'000	285'000.00
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	162'000	220'000	285'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	2'872'300	3'215'400	3'283'099.15
3611.06	Leistungsbeiträge stationär Spital Davos	350'000	350'000	350'794.90
3611.07	Leistungsbeiträge stationär andere Spitäler/Kliniken	650'000	750'000	596'630.10
3614.01	Betriebsbeiträge Spital Davos (kantonale GWL)	260'000	250'000	254'286.00
3614.14	Betriebsbeiträge Spital Davos (GWL aus regionalpolitischen Gründen)	1'230'000	1'195'000	1'197'343.15
3614.15	Anschubfinanzierung Sportmedizin	0	100'000	200'000.00
3636.36	Beitrag SRISM	0	30'000	0.00
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	342'000	500'000	665'000.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	40'300	40'400	19'045.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-107'500</u>	<u>-107'500</u>	<u>-107'500.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-107'500	-107'500	-107'500.00
4470.06	Baurechtszinsen	-107'500	-107'500	-107'500.00
1904121	Pflegeheim Spital Davos (2018 bis 2020: Dep. 1, Bereich 190)	380'000	298'000	283'232.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>380'000</u>	<u>298'000</u>	<u>283'232.45</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	3'457.50
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	3'457.50
36	<i>Transferaufwand</i>	380'000	298'000	279'774.95
3614.03	Pflegekosten Pflegeheim Spital Davos	380'000	298'000	279'774.95
1904210	Ambulante Krankenpflege (2018 bis 2020: Dep. 1, Bereich 190)	310'000	330'000	309'639.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>310'000</u>	<u>330'000</u>	<u>309'639.15</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	226.80
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	226.80
36	<i>Transferaufwand</i>	310'000	330'000	309'412.35
3614.06	Beitrag an Spitex Spital Davos	310'000	330'000	309'412.35
3004900	Gesundheitswesen, übriges	114'400	26'800	34'289.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>114'400</u>	<u>26'800</u>	<u>34'289.65</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	106'400	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	92'000	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'500	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'900	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'000	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	20'657.05
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	20'657.05
36	<i>Transferaufwand</i>	8'000	26'800	4'040.00
3614.08	Beiträge an diverse Institutionen	8'000	8'000	4'040.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	18'800	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	9'592.60
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	9'592.60
320	Bevölkerungsamt	3'108'200	2'739'000	2'891'762.53
1001111	Gemeindepolizei	1'020'800	1'025'300	1'106'518.05

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'652'800</u>	<u>1'649'800</u>	<u>1'212'935.85</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	295'000	298'100	204'672.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	250'900	254'100	170'357.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	20'400	20'700	14'513.50
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	18'100	18'600	15'748.10
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'600	2'700	1'953.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000	2'000	2'100.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	549'200	542'500	170'854.80
3100.00	Büromaterial	700	1'200	574.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000	7'000	6'146.30
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300	500	317.95
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	4'500	7'500	5'958.40
3112.01	Dienstkleider	3'000	4'500	6'090.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000	30'000	44'334.50
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	30'000	15'000	27'048.95
3130.61	Drittkosten WEF	450'000	450'000	732.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000	7'000	6'816.65
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'000	1'000	1'114.25
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200	500	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	3'000	997.65
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	2'500	2'500	3'728.70
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'000	0	823.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	1'500	2'068.30
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	145.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000	6'300	1'796.15
3199.05	Ausgaben Coronavirus	1'000	5'000	62'161.35
36	<i>Transferaufwand</i>	780'000	780'000	777'498.50
3611.04	Dienstleistungen Kantonspolizei (Gemeindepolizeiaufgaben)	780'000	780'000	777'498.50
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	28'600	29'200	59'909.80
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	300	400	68.20
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	3'000	3'500	3'720.30
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	200	300	165.00
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	0	0	33'081.75
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	15'000	15'000	14'045.35
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	500	1'000	0.00
3920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	1'200	1'200	1'200.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	1'000	0	1'362.60
3920.15	Mieten, Benützungskosten Garage Jörg Jenatsch (510)	2'400	2'800	1'200.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	5'000	5'000	5'066.60
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-632'000</u>	<u>-624'500</u>	<u>-106'417.80</u>
42	<i>Entgelte</i>	-32'000	-24'500	-26'360.35
4240.26	Dienstleistungen	-25'000	-19'500	-21'613.15
4270.00	Bussen	-7'000	-5'000	-3'970.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-777.20
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-678.50
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0	0	-678.50
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-600'000	-600'000	-79'378.95
4910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	-600'000	-600'000	-79'378.95
1006150	Gemeindestrassen	142'200	161'300	196'639.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>182'200</u>	<u>201'300</u>	<u>222'713.20</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	170'000	188'000	211'347.35
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'000	3'000	1'666.60
3111.01	Anschaffung Signalisationen	75'000	85'000	97'464.90
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5'000	15'000	0.00
3141.05	Markierungen durch Dritte	80'000	70'000	89'507.35
3141.09	Unterhalt Parkplätze	0	5'000	12'708.50
3141.12	Markierungen/Signale Beidrichtungsverkehr Velo	8'000	10'000	10'000.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	7'700	8'400	7'620.85
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	7'700	8'400	7'620.85
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	4'500	4'900	3'745.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	4'000	4'000	3'745.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	500	900	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-40'000</u>	<u>-40'000</u>	<u>-26'074.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	-40'000	-40'000	-26'074.20
4240.21	Benützungsgebühren öffentlicher Grund	-35'000	-15'000	-22'032.00
4260.02	Markierungen und Signale für Dritte	-5'000	-25'000	-3'663.75
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-378.45
1006151	Parkplätze	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'392'200</u>	<u>1'124'300</u>	<u>1'017'253.31</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	470'800	382'100	163'908.62
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'500	2'800	2'253.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	500	545.05
3111.01	Anschaffung Signalisationen	20'000	125'000	26'900.65
3111.02	Anschaffung Parkuhren/Elektranten	211'800	96'000	35'817.55
3130.06	Telefon	1'800	1'000	1'823.50
3130.09	Unterhalt Parkuhren und Elektranten	66'000	30'000	28'168.65
3130.21	Verkehrshelfer	9'000	9'000	0.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	32'000	7'000	14'027.82
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	500	500	235.00
3141.05	Markierungen durch Dritte	20'000	20'000	13'166.75
3141.09	Unterhalt Parkplätze	13'000	18'000	2'773.15
3141.12	Markierungen/Signale Beidrichtungsverkehr Velo	0	0	9'285.05
3161.03	Anlage und Einrichtungen	55'100	36'000	0.00
3169.02	Miete Taxistandplatz Bahnhof Dorf	4'000	5'000	3'856.00
3169.03	Übrige Mieten	9'000	9'000	6'662.45
3169.06	Miete Parkplatz Sportzentrum	5'500	6'000	5'200.00
3169.07	Miete Parkplatz Stilli	1'200	1'200	1'200.00
3169.08	Miete Bahnhofareal Frauenkirch	5'400	5'400	5'400.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'200	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerminderung	10'500	7'500	6'594.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	116'300	0	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	116'300	0	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	84'907.58
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	84'907.58
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	805'100	742'200	768'437.11
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	10'000	0	0.00
3910.19	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Parkplätze	694'000	641'100	697'386.61
3910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	100'000	100'000	70'000.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	257.65
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	800	800	792.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'392'200</u>	<u>-1'124'300</u>	<u>-1'017'253.31</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'061'000	-966'000	-1'000'873.31
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-830'000	-830'000	-808'807.86
4240.26	Dienstleistungen	-1'000	-1'000	-120.00
4270.02	Parkbussen	-230'000	-135'000	-190'912.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-1'033.45
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-310'800	-138'600	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-310'800	-138'600	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-20'400	-19'700	-16'380.00
4910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	-20'400	-19'700	-16'380.00
1300211	AHV-Zweigstelle	29'700	50'600	53'464.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>44'700</u>	<u>65'600</u>	<u>66'862.40</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	40'200	61'400	64'472.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	33'900	52'600	54'231.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'800	4'300	4'358.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'600	2'900	3'517.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	400	600	587.15
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	1'777.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500	1'000	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'000	900	54.00
3100.00	Büromaterial	100	100	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100	100	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	400	54.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200	200	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'500	3'300	2'336.10
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	800	1'472.65
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	2'500	2'500	863.45
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-15'000</u>	<u>-15'000</u>	<u>-13'398.40</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'000	-1'000	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-500	-500	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-14'000	-14'000	-13'398.40
4631.12	Verwaltungskostenbeitrag	-14'000	-14'000	-13'398.40
1301110	Ordnungsamt	32'400	53'400	86'850.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>350'300</u>	<u>337'400</u>	<u>211'516.65</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	84'800	75'900	97'007.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	73'500	65'300	84'188.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'000	5'400	6'826.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'000	3'900	4'582.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	800	800	920.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500	500	490.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	10'000	38'000	4'723.60
3100.00	Büromaterial	100	100	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'900	2'900	2'527.95
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3130.04	Porti	500	500	267.30
3130.43	Post- und Bankgebühren	500	1'500	456.85
3130.54	Abschleppdienst	1'000	1'000	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100	100	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'500	29'500	1'227.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	300	31.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100	100	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	213.25
36	<i>Transferaufwand</i>	250'000	218'500	105'690.35
3634.05	Aufwand Tageskarten SBB	170'000	140'000	43'296.00
3634.06	Aufwand Tickets Bahnverlad Vereina RhB	80'000	78'500	62'394.35
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	5'500	5'000	4'095.50
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	0	552.80
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	5'000	5'000	3'542.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-317'900</u>	<u>-284'000</u>	<u>-124'666.10</u>
42	<i>Entgelte</i>	-316'100	-282'000	-122'293.10
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'500	-1'500	-1'480.00
4210.07	Dienstleistungen, Alarmgebühren	-3'000	-3'000	-2'510.00
4210.08	Gebühren Diverse	-20'000	-20'000	-12'465.00
4210.11	Fahrbewilligungen	-8'000	-8'000	-7'070.00
4210.13	Abschleppgebühren	-1'000	-1'000	0.00
4240.11	Verkauf Tageskarte SBB	-200'000	-167'000	-50'596.50
4240.12	Verkauf Tickets Bahnverlad Vereina RhB	-81'600	-80'000	-47'658.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-1'000	-513.60
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	-500	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	0	-500	-435.00
4611.02	Inkassoprovision Mofa	0	-500	-435.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-1'800	-1'500	-1'938.00
4910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	-1'800	-1'500	-1'938.00
1301406	Einwohnerkontrolle	153'500	99'200	93'775.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>540'500</u>	<u>486'700</u>	<u>476'895.25</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	259'600	232'100	249'111.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	226'800	199'800	213'966.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	18'500	16'300	17'123.55

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'300	6'800	8'766.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'500	2'200	2'306.70
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	1'777.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000	6'500	5'170.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	500	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	55'900	21'000	6'774.15
3100.00	Büromaterial	1'000	500	1'208.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	2'000	1'586.65
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	200	82.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300	500	0.00
3110.02	Anschaffung Mobiliar	500	1'000	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	2'500	10'000	0.00
3130.03	Porti, Telefon	0	0	86.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	200	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200	500	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'000	2'000	1'741.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600	1'600	962.70
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500	1'500	117.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	45'000	1'000	990.00
36	Transferaufwand	192'000	192'500	195'610.95
3601.00	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	190'000	190'000	187'983.25
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'000	2'500	1'810.20
3631.01	Beitrag RAV für Führung Arbeitsamt	0	0	5'817.50
39	Interne Verrechnungen	33'000	41'100	25'399.15
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'500	1'100	1'615.60
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	3'000	0.00
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	4'000	7'500	0.00
3910.29	Dienstleistungen Adventure Park (180)	2'000	3'000	0.00
3910.31	Dienstleistungen Eistraum (180)	1'500	2'500	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	24'000	24'000	23'783.55
4	Ertrag	-387'000	-387'500	-383'119.75
42	Entgelte	-387'000	-387'500	-383'119.75
4210.04	Gebührenertrag	-380'000	-380'000	-376'650.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'000	-5'000	-4'920.00
4270.00	Bussen	-1'500	-2'000	-1'280.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-500	-500	-269.65
1307300	Abfallwirtschaft allgemein (Tierkörper)	0	0	0.00
3	Aufwand	500	500	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	500	500	0.00
3130.45	Kadavertransporte	500	500	0.00
4	Ertrag	-500	-500	0.00
42	Entgelte	-500	-500	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	0.00
1307710	Bestattungsdienste	408'200	265'600	235'450.72
3	Aufwand	1'091'700	894'600	938'483.77
30	Personalaufwand	507'900	461'900	446'461.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	2'100	1'500	540.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	427'700	391'800	378'432.00
3049.00	Übrige Zulagen	6'500	6'500	8'880.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	33'700	30'800	26'950.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	24'200	22'100	21'455.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'200	3'700	3'863.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500	4'500	6'339.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	518'800	371'500	424'175.42
3100.00	Büromaterial	500	500	36.00
3101.07	Treibstoffe	3'900	3'700	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	1'500	1'553.40
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500	500	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	8'000	45'500	1'269.35
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	1'264.60

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3120.00	Energie, Heizmaterial	132'000	41'000	39'697.25
3130.03	Porti, Telefon	800	500	3'279.40
3130.43	Post- und Bankgebühren	1'000	1'200	987.15
3130.58	Kremationskosten	7'500	7'500	26'871.50
3130.59	Beerdigungskosten	20'000	20'000	24'691.30
3130.60	Aufwand Grabpflege	140'000	130'000	122'124.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500	5'500	2'289.27
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'300	600	0.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	200	400	160.00
3140.03	Unterhalt Friedhöfe	62'500	32'500	47'290.00
3140.04	Unterhalt Albertipark	2'000	1'000	1'857.80
3144.16	Unterhalt Krematorium und Anlagen	115'500	66'000	131'969.70
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'500	2'000	3'694.80
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	3'500	3'114.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300	1'100	1'174.75
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0.55
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'300	1'500	1'348.95
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	5'000	5'000	9'501.15
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	500	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'400	19'900	20'328.55
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	20'400	19'900	20'328.55
39	Interne Verrechnungen	44'600	41'300	47'518.80
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	700	0	735.40
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	700	1'500	607.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	800	1'500	1'125.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	20'000	16'000	20'876.80
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	3'000	3'500	6'324.40
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	3'500	2'500	2'203.50
3920.02	Mieten, Benützungskosten Arkaden (510)	9'600	9'600	9'600.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'000	1'000	1'235.85
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	700	550.50
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'800	5'000	4'260.35
4	Ertrag	-683'500	-629'000	-703'033.05
42	Entgelte	-638'500	-627'000	-668'095.00
4240.26	Dienstleistungen	-8'500	-8'500	-7'016.75
4240.30	Grabmieten Friedhöfe	-128'000	-117'000	-124'500.00
4240.31	Bestattungsgebühren	-75'000	-75'000	-69'155.50
4240.32	Kremationsgebühren	-120'000	-120'000	-129'614.60
4240.33	Nischenmieten Krematorium	-8'000	-7'500	-7'175.00
4240.39	Ertrag Grabpflege ohne Depotbelastung	-190'000	-190'000	-187'246.30
4240.40	Ertrag Grabpflege mit Depotbelastung	-100'000	-100'000	-92'469.50
4250.00	Verkäufe	-8'000	-8'000	-5'998.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-1'000	-44'204.65
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-714.60
44	Finanzertrag	0	0	-11.45
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	0	-11.45
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	0	-2'000	-4'000.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	0	-2'000	-4'000.00
49	Interne Verrechnungen	-45'000	0	-30'926.60
4910.32	Dienstleistungen Bestattungsdienste (130)	-45'000	0	-30'926.60
1308110	Landwirtschaft	27'700	34'600	14'361.85
3	Aufwand	56'700	63'100	43'197.85
30	Personalaufwand	10'100	11'800	9'598.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'200	6'600	6'654.20
3010.19	Löhne Strukturerhebung/Schnittzeitpunktcontrollen	1'500	3'800	1'680.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	600	700	605.10
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	700	600	579.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	80.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	900	1'100	97.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	400	600	97.80
36	Transferaufwand	35'500	35'000	30'808.00
3611.11	Beitrag Tierseuchenfonds	28'500	28'000	28'808.00
3635.02	Landschaftsqualitätsprojekte	5'000	5'000	0.00
3635.14	Beitrag an Bauernverband für Betriebshelferdienst	2'000	2'000	2'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'200	15'200	2'693.35
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	100	0.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	10'000	15'000	2'657.90
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	100	35.45
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-29'000</u>	<u>-28'500</u>	<u>-28'836.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-29'000	-28'500	-28'836.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	-202.50
4260.04	Rückerstattungen der Viehhalter	-28'500	-28'000	-28'633.50
1308300	Jagd und Fischerei	-1'700	-1'500	-2'641.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'300</u>	<u>1'500</u>	<u>890.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'300	1'500	890.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300	500	0.00
3130.16	Abschussprämien	1'000	1'000	890.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-3'000</u>	<u>-3'000</u>	<u>-3'531.00</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-3'000	-3'000	-3'531.00
4120.02	Seepatente	-3'000	-3'000	-3'531.00
1309101	Sondersteuern	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>100'500</u>	<u>100'500</u>	<u>100'720.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	500	500	720.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500	500	720.00
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>-100'720.00</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-74'500	-72'000	-74'920.00
4033.00	Hundesteuern	-74'500	-72'000	-74'920.00
42	<i>Entgelte</i>	0	-100	-616.10
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	-100	-616.10
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-26'000	-28'400	-25'183.90
4510.03	Entnahme aus Spezialfinanzierung Hundetaxe	-26'000	-28'400	-25'183.90
3004340	Lebensmittelkontrolle	2'700	2'900	2'645.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'700</u>	<u>2'900</u>	<u>2'645.85</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'500	1'500	1'363.50
3010.17	Löhne Pilzkontrolle	1'500	1'500	1'363.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'200	1'400	1'282.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	700	554.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	700	700	727.90
3201500	Feuerwehr	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>669'000</u>	<u>642'000</u>	<u>628'381.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	251'000	264'600	230'412.60
3000.04	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	45'000	47'000	36'250.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'600	17'000	13'308.35
3010.02	Beitragsfreier Lohn und Sold	70'000	70'000	62'925.00
3010.03	Einsatzentschädigungen	100'000	110'000	102'478.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'600	6'000	6'551.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'500	1'400	1'158.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	300	200	815.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'000	5'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000	8'000	6'924.75
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	261'800	322'800	208'019.48
3100.00	Büromaterial	500	500	369.20

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	3'000	1'159.30
3101.03	Verbrauchsmaterial	500	0	0.00
3101.07	Treibstoffe	7'000	6'000	2'988.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	135.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	1'000	775.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	60'000	125'000	62'967.40
3112.01	Dienstkleider	25'000	25'000	26'642.55
3120.00	Energie, Heizmaterial	35'000	10'000	11'316.90
3130.05	Kostenanteil Feuerwehr Albula	47'000	68'200	28'438.50
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	4'000	7'000	4'088.60
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800	2'000	0.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	1'500	1'500	1'096.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'500	12'500	10'454.63
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	100	500	70.00
3144.06	Unterhalt Gebäude	500	0	526.65
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000	32'000	33'178.00
3160.01	Miete Lagerraum	5'500	0	0.00
3160.02	Miete Liegenschaften	2'900	2'900	2'400.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'200	1'100	1'210.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	600	600	605.70
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000	10'000	7'374.10
3181.01	Steuererlasse	0	0	695.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000	12'000	11'276.50
3199.05	Ausgaben Coronavirus	1'000	1'000	77.95
3199.92	HKNK-Vorsteuerkürzung Hilfskonto Typ Geldkonto	0	0	172.10
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	14'200	24'600	3'500.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	3'500	3'500	3'500.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	10'700	21'100	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	112'300	0	155'805.62
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	112'300	0	155'805.62
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	29'700	30'000	30'643.30
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	64.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	1'000	2'000	1'241.50
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	200	0	45.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	500	0	876.80
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'000	2'000	1'003.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	1'000	1'000	4'185.50
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	22'000	22'000	20'180.55
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	422.75
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'500	1'500	2'624.20
4	<u>Ertrag</u>	<u>-669'000</u>	<u>-642'000</u>	<u>-628'381.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-625'000	-605'000	-586'933.75
4200.01	Feuerwehrgeldersatz	-550'000	-560'000	-534'720.00
4240.26	Dienstleistungen	-60'000	-3'000	-40'823.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-12'000	-38'000	-6'333.75
4270.00	Bussen	-3'000	-3'000	-3'940.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	-1'000	-1'116.30
46	<i>Transferertrag</i>	-42'500	-32'000	-41'197.25
4611.06	Kurs- und Einsatzentschädigungen GVG	-3'500	0	0.00
4611.07	Entschädigung des Kantons für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0	0	-900.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	-1'200.00
4631.07	Beiträge GVG	-39'000	-32'000	-39'097.25
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-1'500	-5'000	-250.00
4910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	-1'500	-5'000	-250.00
3201610	Militärische Verteidigung	4'800	13'600	28'007.60
3	<u>Aufwand</u>	<u>40'300</u>	<u>39'100</u>	<u>44'164.70</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	30'300	27'800	35'669.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	25'700	23'500	29'118.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'100	2'000	2'368.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'200	2'000	2'088.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	300	300	317.50
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	1'777.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	2'200	3'000	1'894.95

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3100.00	Büromaterial	0	200	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200	500	131.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	64.50
3169.01	Mietaufwand Einquartierungen	300	500	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	600	700	572.30
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	1'126.35
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	7'800	8'300	6'600.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	200	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	200	500	0.00
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	Ertrag	-35'500	-25'500	-16'157.10
42	<i>Entgelte</i>	-500	-500	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-35'000	-25'000	-16'157.10
4472.01	Entschädigungen für Einquartierungen	-35'000	-25'000	-16'157.10
3201620	Zivilschutz	233'400	141'800	139'964.91
3	Aufwand	283'900	188'300	167'324.91
30	<i>Personalaufwand</i>	40'100	38'800	55'612.95
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	34'200	33'200	44'213.65
3010.14	Löhne Abwarschaft	0	0	2'551.50
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	20.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'800	2'700	3'393.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'700	2'500	3'182.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	400	400	474.10
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	1'777.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	150'900	54'100	19'571.21
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	1'000	20.10
3101.03	Verbrauchsmaterial	0	0	263.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	500	0.00
3110.02	Anschaffung Mobiliar	500	500	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	5'000	0	0.00
3111.03	Anschaffung Anlagen, Geräte, Zivilschutzmaterial	1'500	3'000	44.55
3120.02	Energie	30'000	10'000	2'178.05
3130.06	Telefon	2'500	2'500	2'408.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500	4'600	4'001.56
3143.04	Unterhalt Anlagen und Schutzräume	90'000	10'000	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	5'000	4'218.40
3151.01	Unterhalt Zivilschutzmaterial	500	1'000	22.40
3160.01	Miete Lagerraum	10'000	10'000	4'374.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	600	1'700	649.30
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300	300	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500	4'000	1'390.40
36	<i>Transferaufwand</i>	72'000	72'000	71'655.95
3611.05	Gemeindebeitrag Ausbildungskosten	72'000	72'000	71'655.95
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	20'900	23'400	20'484.80
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	500	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	500	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	500	1'515.65
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	8'000	10'000	7'509.50
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	9'900	9'900	9'900.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	380.40
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'500	1'500	1'179.25
4	Ertrag	-50'500	-46'500	-27'360.00
42	<i>Entgelte</i>	-11'500	-7'500	-6'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-11'000	-7'000	-6'000.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-500	-500	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-34'000	-34'000	-21'360.00
4472.01	Entschädigungen für Einquartierungen	-34'000	-34'000	-21'360.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-5'000	-5'000	0.00
4920.16	Mieten, Benützungskosten Zivilschutz (320)	-5'000	-5'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3204120	Alterszentrum Guggerbach (bis 2018: Dep 3, Bereich 300)	500'000	465'000	443'567.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>500'000</u>	<u>465'000</u>	<u>443'567.00</u>
36	Transferaufwand	500'000	465'000	443'567.00
3614.02	Pflegekosten Alterszentrum Guggerbach	480'000	445'000	423'567.00
3636.04	Beitrag Leistungsvereinbarung Beratungszentrum	20'000	20'000	20'000.00
3204121	übrige Pflegeheime (bis 2018: Dep. 3, Bereich 300)	435'000	345'000	385'804.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>450'000</u>	<u>360'000</u>	<u>395'159.35</u>
36	Transferaufwand	450'000	360'000	395'159.35
3614.05	Pflegekosten auswärtige Pflegeheime	450'000	360'000	395'159.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-15'000</u>	<u>-15'000</u>	<u>-9'355.05</u>
46	Transferertrag	-15'000	-15'000	-9'355.05
4612.06	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-15'000	-15'000	-9'355.05
3204210	Ambulante Krankenpflege (bis 2018: Dep. 3, Bereich 300)	2'500	2'500	759.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'500</u>	<u>2'500</u>	<u>759.80</u>
36	Transferaufwand	2'500	2'500	759.80
3614.07	Beiträge an andere Organisationen	2'500	2'500	759.80
4201505	Gemeindeführungsstab (bis 2020: Dep 4, Bereich 420)	117'000	79'700	106'594.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>147'000</u>	<u>99'700</u>	<u>122'398.60</u>
30	Personalaufwand	28'500	16'900	15'492.40
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	23'000	7'000	11'581.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	5'000	1'500.00
3042.00	Verpflegungszulagen	500	500	84.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	900	1'054.15
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	172.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000	3'500	1'100.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	83'500	52'800	69'559.65
3101.01	Munition/Sprengstoffe	3'000	3'000	2'578.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700	1'000	1'710.90
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	17'000	15'000	15'107.05
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	300	300.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000	13'000	25'187.05
3160.01	Miete Lagerraum	4'000	3'000	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500	2'500	62.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'000	15'000	24'614.40
39	Interne Verrechnungen	35'000	30'000	37'346.55
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	25'000	20'000	29'837.05
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	10'000	7'509.50
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-30'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>-15'804.20</u>
42	Entgelte	-10'000	-10'000	-8'300.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-10'000	-8'300.15
46	Transferertrag	-20'000	-10'000	-7'504.05
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-20'000	-10'000	-7'504.05
340	Sport (bis 2020 inkl. Kultur, Kultur ab 2021: Dep. 1, Bereich 165)	351'300	351'300	342'010.45
3408409	Sport, übriges (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)	351'300	351'300	342'010.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>478'500</u>	<u>481'400</u>	<u>467'375.05</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	638.45
3101.03	Verbrauchsmaterial	0	0	638.45
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>	320'100	323'000	318'352.60
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	3'100	2'000	3'102.60
3636.31	Beiträge Wiesen	2'600	6'600	1'400.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'000	10'000	0.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	10'000	10'000	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-127'200</u>	<u>-130'100</u>	<u>-125'364.60</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-67'100	-67'100	-67'012.00
4470.05	Miet- und Baurechtzinsen Golf	-67'100	-67'100	-67'012.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-60'100	-63'000	-58'352.60
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	-60'100	-63'000	-58'352.60
350	Sport- und Freizeitanlagen (bis 2020: Dep.1, Bereich 180)	6'550'700	5'500'600	5'968'090.46
1808402	Eisstadion (bis 30.4.2020: Dep. 5, Bereich 530)	2'049'300	1'496'300	1'806'584.13
3	<u>Aufwand</u>	<u>2'826'300</u>	<u>2'538'700</u>	<u>2'768'285.13</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	446'500	442'000	401'574.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	370'200	363'600	329'402.15
3040.01	Besondere Sozialzulage	5'000	3'300	4'876.20
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	801.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	30'100	29'600	26'642.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	26'100	26'900	25'044.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	8'600	10'800	9'334.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'500	6'800	1'920.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	1'000	3'552.10
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'160'000	912'700	1'130'685.68
3100.00	Büromaterial	500	500	335.90
3101.07	Treibstoffe	200	0	0.00
3112.01	Dienstkleider	1'500	1'500	1'031.90
3120.00	Energie, Heizmaterial	572'000	330'000	357'759.15
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	15'000	15'000	8'776.45
3130.06	Telefon	2'000	2'000	987.30
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500	1'500	486.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	2'000	5'000	0.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'500	6'500	4'800.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'000	40'000	25'267.13
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	1'000	500	763.10
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	220'000	185'000	235'922.85
3144.18	Unterhalt Aussenbereich Sportzentrum	10'000	0	0.00
3144.19	Unterhalt PV-Anlage	5'000	5'000	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	74'500	70'000	80'971.35
3151.14	Mobiliar/Werkzeuge/Geräte/Hobelmesser	77'400	112'400	131'153.50
3151.15	Fahrzeuge und Maschinen	30'000	30'000	35'820.25
3151.16	Musik und Zeitmessanlage	10'000	10'000	18'111.35
3153.01	Unterhalt Hardware	38'500	40'500	37'475.45
3161.01	Mieten und Benützungskosten	200	200	217.35
3161.03	Anlage und Einrichtungen	0	0	451.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200	2'100	1'207.90
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	7'986.90
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	40'000	40'000	43'170.80
3199.05	Ausgaben Coronavirus	5'000	10'000	137'989.55
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	1'138'100	1'108'500	1'145'523.15
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	280'300	280'200	280'223.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	711'200	692'500	718'741.25
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	146'600	135'800	146'558.90
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	81'700	75'500	90'502.25

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	200	0	250.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	1'000	5'000	293.75
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	10'000	10'000	11'200.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	861.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'500	1'500	500.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	30'000	25'000	43'681.55
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	0	0	250.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	5'000	0	1'265.60
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'000	4'000	4'000.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	5'000	5'000	4'422.60
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	25'000	25'000	23'777.75
4	Ertrag	-777'000	-1'042'400	-961'701.00
40	Fiskalertrag	-150'000	-150'000	-150'000.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-150'000	-150'000	-150'000.00
42	Entgelte	-45'000	-40'000	-36'614.00
4240.38	Diverse Veranstaltungen	-10'000	-10'000	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-15'000	-15'000	-11'914.10
4290.01	Diverse Einnahmen	-20'000	-15'000	-24'699.90
44	Finanzertrag	-270'000	-540'000	-504'043.05
4470.02	Mietzinseinnahmen	-480'000	-460'000	-348'397.50
4470.07	Platzmieten	-70'000	-80'000	-29'415.00
4479.05	Mietzinserlass VV	280'000	0	-126'230.55
46	Transferertrag	-70'000	-70'000	-28'903.95
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	-70'000	-70'000	-28'903.95
48	Ausserordentlicher Ertrag	-242'000	-242'400	-242'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-242'000	-242'400	-242'000.00
49	Interne Verrechnungen	0	0	-140.00
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-140.00
1808403	Wellness- und Erlebnisbad (bis 30.4.2020: Dep. 5, Bereich 530)	2'420'900	1'706'500	2'095'026.81
3	Aufwand	4'181'200	3'363'000	3'216'747.71
30	Personalaufwand	1'098'500	1'036'800	977'055.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	933'000	873'300	829'495.70
3040.01	Besondere Sozialzulage	3'900	3'300	3'468.00
3042.00	Verpflegungszulagen	0	1'000	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	1'965.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	75'800	71'000	67'687.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	63'600	64'700	61'415.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	9'900	9'600	8'998.30
3064.00	Überbrückungsrenten	0	100	0.00
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	8'500	10'000	2'890.00
3091.00	Personalwerbung	1'000	1'000	1'089.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800	2'800	46.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'150'400	1'378'900	1'325'445.76
3100.00	Büromaterial	300	300	31.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	74'800	74'800	70'155.35
3102.04	Drucksachen, Werbung	35'000	35'000	35'635.60
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000	3'000	2'174.50
3105.02	Einkauf Cafeteria	30'000	30'000	21'258.55
3105.03	Einkauf Food LLZ	0	0	201.60
3109.04	Warenaufwand Bade-Shop	55'000	55'000	34'288.70
3109.07	Einkauf Non-Food LLZ	0	0	14.40
3110.02	Anschaffung Mobiliar	26'800	12'500	21'254.05
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	69'800	75'500	91'038.15
3111.08	Anschaffung Anlagen	45'500	104'500	28'657.65
3112.01	Dienstkleider	4'000	4'000	2'462.15
3120.00	Energie, Heizmaterial	1'135'200	330'000	334'881.90
3120.04	Wärmeverbund Eisstadion	106'500	105'000	80'103.50
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	0	0	16'400.30
3130.04	Porti	400	200	0.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	13'500	13'500	8'812.30
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	1'700	1'815.05
3130.43	Post- und Bankgebühren	13'000	8'000	6'318.35
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	5'000	0	0.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'500	6'500	4'800.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000	30'000	23'938.31

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	1'000	1'000	0.00
3143.13	Unterhalt Spielplatz	5'000	10'000	16'559.80
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	197'700	214'500	232'082.60
3149.01	Übriger Unterhalt	158'800	173'600	166'823.35
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	46'000	46'000	41'649.05
3153.01	Unterhalt Hardware	1'500	0	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'900	2'900	2'337.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'700	4'400	3'315.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	451.65
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500	2'000	2'498.85
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	70'000	25'000	69'523.35
3199.05	Ausgaben Coronavirus	3'000	10'000	5'962.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	837'600	845'200	821'491.85
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	802'100	802'000	802'014.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	19'500	27'600	19'477.85
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	16'000	15'600	0.00
39	Interne Verrechnungen	94'700	102'100	92'754.25
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	100	1'542.45
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	3'500	6'000	3'489.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	6'000	6'000	6'000.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	600	1'000	600.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	2'000	2'000	1'700.00
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	1'800	1'500	1'819.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	500	318.25
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'200	4'000	4'254.40
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	4'000	4'000	4'077.05
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	72'000	77'000	68'954.10
4	Ertrag	-1'760'300	-1'656'500	-1'121'720.90
40	Fiskalertrag	-100'000	-100'000	-100'000.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-100'000	-100'000	-100'000.00
42	Entgelte	-1'529'500	-1'427'500	-877'661.30
4240.24	Benützungsgebühren Hallenbad/Sauna/Solarium	-1'164'000	-1'100'000	-593'248.15
4250.06	Warenertrag Bade-Shop	-110'000	-102'000	-65'706.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-155'500	-155'500	-156'277.75
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-30'000	-5'000	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-25'000	-20'000	-25'301.10
4290.03	Einnahmen/Verkäufe Cafeteria	-45'000	-45'000	-37'127.65
44	Finanzertrag	-12'000	-10'000	-9'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-12'000	-10'000	-9'000.00
46	Transferertrag	-80'000	-80'000	-74'044.50
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	-80'000	-80'000	-74'044.50
49	Interne Verrechnungen	-38'800	-39'000	-61'015.10
4910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	-38'800	-39'000	-61'015.10
1808404	Langlauf (bis 30.4.2020: Dep. 4, Bereich 410)	711'200	926'200	798'849.17
3	Aufwand	2'096'600	2'064'100	2'010'667.32
30	Personalaufwand	452'600	444'600	376'765.35
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	382'800	371'500	321'674.05
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	1'100	66.00
3042.00	Verpflegungszulagen	0	1'800	135.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	1'500	621.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	31'200	30'200	26'608.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	24'000	24'200	18'295.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	10'000	11'900	9'364.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000	2'000	0.00
3091.00	Personalwerbung	100	100	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500	300	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	871'700	818'500	877'974.72
3100.00	Büromaterial	200	200	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000	23'000	18'540.40
3101.07	Treibstoffe	100'800	69'000	82'787.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600	100	520.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0.00
3105.03	Einkauf Food LLZ	65'000	46'000	47'690.90
3109.07	Einkauf Non-Food LLZ	3'500	2'500	3'348.75
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100	100	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	46'000	74'500	69'224.20
3111.08	Anschaffung Anlagen	0	0	78'018.75
3112.01	Dienstkleider	3'000	3'000	2'155.80
3120.00	Energie, Heizmaterial	89'400	82'000	56'267.70
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	0	3'700	0.00
3130.03	Porti, Telefon	3'700	4'500	5'150.35
3130.07	Telefon, Konzessionen	0	300	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	500	300.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	4'700	553.62
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	3'000	3'000	2'744.30
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	1'000	400	0.00
3143.01	Unterhalt Loipen / Information Langlauf	183'000	182'500	187'866.65
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	0	0	68.10
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	20'000	24'000	20'824.90
3144.06	Unterhalt Gebäude	0	0	323.10
3144.12	Unterhalt Parkhaus	10'000	11'000	6'561.80
3144.15	Unterhalt Werkhof	0	2'800	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	1'000	1'000	38'713.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'400	4'200	1'972.05
3153.01	Unterhalt Hardware	1'500	0	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'000	1'000	61.35
3169.03	Übrige Mieten	15'100	15'100	0.00
3169.04	Loipenentschädigungen	250'000	240'000	217'718.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	1'300	841.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500	0	2'394.50
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	32'000	15'000	32'120.05
3199.05	Ausgaben Coronavirus	1'500	3'000	1'205.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	473'400	481'300	437'720.15
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	398'900	398'800	398'795.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	800	2'500	741.60
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	4'600	15'700	-24'559.90
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	2'800	0	-3'491.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	66'300	64'300	66'234.45
39	Interne Verrechnungen	298'900	319'700	318'207.10
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	100	250.00
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	100	100	0.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	300	600	0.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	500	1'500	0.00
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	500	7'200	0.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	33'000	27'500	33'361.05
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	100	200	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	37'000	15'000	18'297.95
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	500	100	535.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	100	100	0.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	100	100	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	160'000	206'000	195'623.15
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	40'000	34'900	42'700.20
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	19'000	21'000	18'340.00
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	100	300	0.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	5'000	2'000	6'672.80
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'200	1'200	1'200.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	100	300.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'000	1'700	926.00
4	Ertrag	-1'385'400	-1'137'900	-1'211'818.15
40	Fiskalertrag	-969'700	-793'100	-855'847.95
4035.04	Anlagefonds, Beitrag Langlauf	-969'700	-793'100	-855'847.95
42	Entgelte	-276'700	-228'800	-237'589.25
4240.08	Erlös Werkstatt	-100	-100	0.00
4240.19	Benützungsgebühren Snow Farming	-35'000	-30'000	-38'641.30
4240.42	Loipenpass/freiwillige Zuwendungen	0	-10'000	0.00
4250.10	Verkäufe Food LLZ	-230'000	-175'000	-156'143.65
4250.11	Verkäufe Non-Food LLZ	-100	-100	-0.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-3'000	-692.90
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'000	-1'100	-975.30
4290.01	Diverse Einnahmen	-9'500	-9'500	-41'135.15
44	Finanzertrag	-26'000	-26'000	-26'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-26'000	-26'000	-25'850.00
4479.05	Mietzinserlass VV	0	0	-150.00
46	Transferertrag	-23'000	-20'000	-25'271.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	-23'000	-20'000	-25'271.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-90'000	-70'000	-67'109.95
4910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	-90'000	-70'000	-67'109.95
1808406	Adventure Park Färich	416'100	445'800	360'786.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>622'400</u>	<u>613'800</u>	<u>537'994.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	303'000	251'700	232'883.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	256'500	206'700	196'113.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	20'900	17'200	15'548.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	13'000	12'100	10'195.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'000	6'200	5'257.70
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	5'000	7'500	4'187.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600	2'000	1'580.90
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	282'600	324'600	250'757.05
3100.00	Büromaterial	300	500	294.20
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500	15'000	9'214.90
3101.07	Treibstoffe	0	200	0.00
3102.04	Drucksachen, Werbung	8'000	5'000	4'714.10
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	13'000	16'000	34'830.35
3111.08	Anschaffung Anlagen	60'000	48'000	6'752.95
3112.01	Dienstkleider	4'500	6'000	5'503.10
3120.00	Energie, Heizmaterial	5'600	4'500	3'537.60
3130.03	Porti, Telefon	1'500	1'500	1'436.90
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	441.05
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	10'000	14'000	9'404.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	2'500	1'128.80
3143.12	Unterhalt Bikepark	18'500	29'300	20'391.85
3143.13	Unterhalt Spielplatz	3'000	3'000	2'998.75
3144.06	Unterhalt Gebäude	7'500	9'000	5'576.85
3144.17	Unterhalt Seilpark	101'200	144'100	121'916.70
3149.01	Übriger Unterhalt	3'200	2'000	0.00
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'000	0	0.00
3153.01	Unterhalt Hardware	1'500	0	0.00
3160.07	Baurechtszinsen	7'000	7'500	5'000.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	200	500	109.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400	1'300	1'115.70
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'200	5'700	2'560.15
3199.01	MWST-Vorsteuerminderung	13'000	6'500	13'109.95
3199.05	Ausgaben Coronavirus	1'000	2'000	719.40
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	29'000	28'800	20'970.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	18'000	17'900	10'031.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	11'000	10'900	10'939.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	7'800	8'700	33'383.20
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	0	138.65
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	1'000	0	222.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	300	500	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'500	0	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'500	4'500	30'317.45
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	100	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	500	306.00
3910.29	Dienstleistungen Adventure Park (180)	500	1'000	242.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'200	1'200	1'200.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	500	67.35
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'000	500	889.75
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-206'300</u>	<u>-168'000</u>	<u>-177'207.65</u>
42	<i>Entgelte</i>	-161'500	-121'500	-130'921.95
4240.36	Einnahmen Seilpark	-160'000	-120'000	-124'601.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-2'043.70
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'500	-1'500	-4'277.15
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-300	-500	-96.05
4390.01	freiwillige Zuwendungen Bikepark	-300	-500	-96.05
44	<i>Finanzertrag</i>	-20'000	-20'000	-21'969.05
4470.03	Miet- und Pachtzinsen	-20'000	-20'000	-21'969.05
46	<i>Transferertrag</i>	-22'000	-22'000	-22'000.00
4635.09	Pauschalbeitrag DDO an Sportanlagen (Entflechtung)	-22'000	-22'000	-22'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-2'500	-4'000	-2'220.60
4910.29	Dienstleistungen Adventure Park (180)	-2'500	-4'000	-2'220.60
1808409	Sportanlagen, übriges	64'000	70'500	89'871.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>89'000</u>	<u>95'500</u>	<u>104'156.55</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	62'000	89'000	48'095.05
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	2'000	5'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	6.20
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	500	500	460.00
3143.14	Unterhalt Vitaparcours (durch Dritte)	2'500	18'400	0.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	20'000	20'000	18'570.10
3151.17	Unterhalt Geräte und Anlage	35'000	40'000	26'331.70
3153.01	Unterhalt Hardware	1'000	4'100	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	1'000	1'000	2'727.05
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	27'000	6'500	56'061.50
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	1'000	1'000	152.55
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	5'000	2'500	53'773.25
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	3'000	3'000	2'135.70
3910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	18'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-25'000</u>	<u>-25'000</u>	<u>-14'285.05</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-25'000	-25'000	-14'285.05
4635.09	Pauschalbeitrag DDO an Sportanlagen (Entflechtung)	-5'000	-5'000	-5'000.00
4635.10	Beitrag DDO	-20'000	-20'000	-9'285.05
1808420	Eistraum (bis 30.4.2020: Dep. 1, Bereich 160 / Tourismus)	298'000	331'400	364'901.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>595'500</u>	<u>579'400</u>	<u>614'329.60</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	46'400	63'100	38'547.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	39'400	53'800	32'449.30
3040.01	Besondere Sozialzulage	300	300	341.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	123.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'200	4'400	2'584.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'500	2'300	1'579.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	500	800	411.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500	1'500	760.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	299.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	273'800	261'800	299'150.70
3101.02	Billette, Abonnemente	0	0	1'223.95
3101.07	Treibstoffe	2'500	1'500	62.40
3101.15	Billette, Eisstock	5'000	5'000	7'188.15
3101.16	Schlittschuhe, Maskottchen	2'000	2'000	270.00
3112.01	Dienstkleider	2'000	2'000	2'387.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	0	0	1'062.75
3120.02	Energie	90'000	50'000	55'977.70
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	0	0	21'446.80
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	1'500	1'500	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	5'000	7'553.85
3144.18	Unterhalt Aussenbereich Sportzentrum	5'000	5'000	8'619.20
3149.01	Übriger Unterhalt	0	0	342.90
3151.15	Fahrzeuge und Maschinen	2'500	5'000	3'033.95
3151.17	Unterhalt Geräte und Anlage	62'000	96'000	41'135.65
3153.01	Unterhalt Hardware	3'300	4'100	0.00
3160.02	Miete Liegenschaften	47'000	42'000	41'666.65
3160.07	Baurechtszinsen	5'500	5'500	5'500.00
3161.03	Anlage und Einrichtungen	20'000	20'000	88'300.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	296.10
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000	1'700	314.30
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	12'000	10'000	12'769.35
3199.05	Ausgaben Coronavirus	5'000	5'000	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	52'500	62'900	52'436.50
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	0	10'500	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	52'500	52'400	52'436.50
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	222'800	191'600	224'194.55
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	0	150.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	0	0	113.90
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	100.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	220'000	190'400	221'036.05
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	1'500	0	1'594.60
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'200	1'200	1'200.00
4	Ertrag	-297'500	-248'000	-249'428.20
42	Entgelte	-215'000	-178'500	-178'613.65
4240.37	Eintritte	-170'000	-142'500	-155'648.70
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-231.85
4290.01	Diverse Einnahmen	-30'000	-22'000	-18'526.90
4290.05	Eislaufunterricht und Eisstock-Pauschalen	-15'000	-14'000	-4'206.20
44	Finanzertrag	-81'000	-67'000	-70'122.55
4470.07	Platzmieten	-1'000	-5'000	0.00
4470.08	Garderobe	-80'000	-62'000	-70'122.55
49	Interne Verrechnungen	-1'500	-2'500	-692.00
4910.31	Dienstleistungen Eistraum (180)	-1'500	-2'500	-692.00
1808421	Trainingshalle (bis 30.4.2020: Dep. 1, Bereich 160 / Tourismus)	411'800	401'600	342'054.90
3	Aufwand	529'800	504'600	444'258.50
30	Personalaufwand	198'500	184'500	153'118.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	167'100	155'600	126'012.90
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'000	1'200	1'822.60
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	246.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'400	12'500	10'140.10
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'800	9'500	9'581.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'700	4'200	3'774.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500	1'500	1'540.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	318'000	307'400	289'940.30
3100.00	Büromaterial	300	300	0.00
3101.02	Billette, Abonnemente	1'000	1'000	721.55
3101.17	Schlittschuhe und übr. Material	5'000	5'000	3'343.90
3102.04	Drucksachen, Werbung	500	2'000	0.00
3112.01	Dienstkleider	500	0	687.95
3120.00	Energie, Heizmaterial	119'000	95'000	75'168.05
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	0	0	18'767.90
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800	1'500	486.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	500	2'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	8'000	33.65
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	50'000	58'000	60'785.20
3144.18	Unterhalt Aussenbereich Sportzentrum	6'000	6'000	5'358.00
3144.19	Unterhalt PV-Anlage	5'000	5'000	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	22'000	22'000	22'404.50
3151.14	Möbiliar/Werkzeuge/Geräte/Hobelmesser	13'000	14'500	11'269.50
3151.15	Fahrzeuge und Maschinen	11'000	10'000	12'240.50
3151.16	Musik und Zeitmessanlage	1'000	1'000	7'819.40
3153.01	Unterhalt Hardware	14'400	19'100	15'707.10
3160.02	Miete Liegenschaften	42'000	42'000	41'666.65
3161.01	Mieten und Benützungskosten	0	0	12.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	140.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	676.85
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	13'000	9'000	12'651.60
3199.05	Ausgaben Coronavirus	2'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'400	0	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	8'400	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	4'900	12'700	1'200.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	500	2'000	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	200	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'000	5'000	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'200	1'200	1'200.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'000	4'500	0.00
4	Ertrag	-118'000	-103'000	-102'203.60
42	Entgelte	-20'000	-20'000	-23'579.65
4240.37	Eintritte	-10'000	-10'000	-8'926.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-4'819.60
4290.01	Diverse Einnahmen	-10'000	-10'000	-9'833.60

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
44	<i>Finanzertrag</i>	-55'000	-40'000	-35'623.95
4470.09	Eismieten	-45'000	-25'000	-32'197.75
4470.10	Patch-Reservationen	-10'000	-15'000	-3'426.20
46	<i>Transferertrag</i>	-43'000	-43'000	-43'000.00
4635.09	Pauschalbeitrag DDO an Sportanlagen (Entflechtung)	-43'000	-43'000	-43'000.00
1808422	Sommersportanlage (bis 30.4.2020: Dep. 1, Bereich 160 / Tourismus)	179'400	122'300	110'016.20
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>196'900</u>	<u>140'300</u>	<u>139'233.45</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	12'900	12'500	10'007.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'800	10'400	8'263.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	200	200	170.20
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	61.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	900	900	692.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	800	800	689.65
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	200	130.30
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	94'200	98'800	95'921.00
3101.07	Treibstoffe	100	0	0.00
3102.04	Drucksachen, Werbung	1'000	2'000	0.00
3120.02	Energie	1'000	1'500	750.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	1'100	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	1'000	0	0.00
3151.17	Unterhalt Geräte und Anlage	33'000	40'000	42'867.35
3153.01	Unterhalt Hardware	4'000	4'100	0.00
3160.02	Miete Liegenschaften	42'000	42'000	41'666.65
3160.07	Baurechtszinsen	5'500	5'500	5'500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	100	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	500	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	5'000	2'000	5'137.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	69'600	13'000	0.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	0	13'000	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	4'600	0	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	65'000	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	20'200	16'000	33'305.25
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	500	0	418.15
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	500	0	152.15
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	200	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	16'000	16'000	16'657.70
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	0	0	378.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	0	2'152.55
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'000	0	13'546.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-17'500</u>	<u>-18'000</u>	<u>-29'217.25</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-11'717.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-11'717.25
44	<i>Finanzertrag</i>	-1'500	-2'000	-1'500.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-1'500	-2'000	-1'500.00
46	<i>Transferertrag</i>	-16'000	-16'000	-16'000.00
4635.09	Pauschalbeitrag DDO an Sportanlagen (Entflechtung)	-16'000	-16'000	-16'000.00
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	9'009'100	8'599'600	2'341'800.70
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr	8'466'900	7'981'400	8'254'808.89
4000221	Verwaltung Tiefbau	192'800	200'200	195'639.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>192'800</u>	<u>200'200</u>	<u>196'599.80</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	<i>Personalaufwand</i>	142'300	149'600	146'761.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	120'400	124'500	123'784.00
3042.00	Verpflegungszulagen	0	0	-45.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	-11.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'800	10'300	10'128.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'800	10'200	10'308.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	800	1'400	1'339.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500	3'200	1'258.15
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	9'500	10'400	7'137.65
3130.04	Porti	200	400	47.70
3130.06	Telefon	1'500	2'000	1'324.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	138.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000	8'000	5'627.30
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	41'000	40'200	42'700.90
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	563.40
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	3'000	2'500	5'330.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'000	1'000	1'500.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	10'000	7'509.50
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	17'400	17'400	17'396.10
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	4'500	4'500	6'329.40
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'100	3'800	4'072.50
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-960.40</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-960.40
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-960.40
4006150	Gemeindestrassen	5'652'100	5'329'000	5'466'723.79
3	<u>Aufwand</u>	<u>5'746'100</u>	<u>5'488'000</u>	<u>5'573'871.79</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	68'800	77'000	73'369.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	58'400	63'300	61'809.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'800	5'300	5'132.55
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'800	5'000	4'932.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	300	700	676.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500	2'700	818.90
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'455'700	1'457'200	1'445'203.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	1'000	-20.75
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	1'911.90
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0.00
3112.02	Sicherheitsausrüstungen	1'000	500	0.00
3120.03	Energie Strassenbeleuchtung	99'500	87'000	72'570.65
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	100	0	84.80
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'200	3'000	2'210.00
3130.49	Auf- und Abbau Winterbeleuchtung	55'000	65'000	54'589.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	120'000	120'000	139'472.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	200	167.30
3141.01	Unterhalt Strassen (ohne Bushaltestellen)	700'000	700'000	647'612.85
3141.04	Unterhalt Brücken	50'000	60'000	51'003.55
3141.08	Baulicher Unterhalt Bahnübergänge	10'000	10'000	1'421.60
3141.11	Unterhalt Fusswege	10'000	10'000	22'500.00
3143.05	Unterhalt Strassenbeleuchtung	290'000	290'000	350'170.15
3149.02	Unterhalt Bushaltestellen	80'000	80'000	86'140.90
3161.01	Mieten und Benützungskosten	27'500	27'500	15'058.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'200	0	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	310.80
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	1'368'200	1'309'700	1'222'993.60
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	813'400	813'400	813'369.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	554'800	496'300	409'624.60
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	2'853'400	2'644'100	2'832'304.64
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	15'000	20'000	5'237.95
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	500	500	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	37'400	49'400	33'071.60
3910.16	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Winter	2'408'200	2'245'000	2'473'400.30
3910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Sommer	388'100	325'000	316'144.79
3910.25	Dienstleistungen Abwasserbeseitigung (400)	0	0	1'250.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'200	3'200	3'200.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-94'000</u>	<u>-159'000</u>	<u>-107'148.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-91'000	-156'000	-104'148.00
4240.21	Benützungsgebühren öffentlicher Grund	-15'000	-15'000	-5'300.00
4260.03	Rückerstattungen Strassenunterhalt	-5'000	-70'000	-37'551.05
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-823.20
4260.09	Rückerstattungen Diverse	-35'000	-35'000	-27'005.75
4260.11	Weiterverrechnung Winterbeleuchtung	-36'000	-36'000	-33'468.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-3'000	-3'000	-3'000.00
4910.03	Dienstleistungen Tiefbau (400)	-3'000	-3'000	-3'000.00
4006151	Parkplätze	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>80'500</u>	<u>186'500</u>	<u>44'727.55</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	80'500	186'500	44'727.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	33'000	0.00
3141.09	Unterhalt Parkplätze	70'000	40'000	42'339.55
3149.01	Übriger Unterhalt	0	105'000	0.00
3169.03	Übrige Mieten	2'500	0	2'378.30
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	8'000	8'500	9.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-80'500</u>	<u>-186'500</u>	<u>-44'727.55</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-80'500	-186'500	-44'727.55
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-80'500	-186'500	-44'727.55
4006220	Regionalverkehr	1'127'600	1'098'500	1'026'623.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'127'600</u>	<u>1'098'500</u>	<u>1'026'623.70</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	55'000	50'000	6'041.95
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	55'000	50'000	6'041.95
36	<i>Transferaufwand</i>	228'500	228'500	222'044.75
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	159'450.90
3634.09	Beitrag Geschäftsführung TVDK an RhB	5'200	5'200	4'323.85
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	20'000	0.00
3635.11	Beitrag Pro Flüela	27'000	27'000	27'000.00
3635.23	Beitrag Pischabus	20'000	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	844'100	820'000	798'537.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	29'400	23'000	1'800.00
3990.02	Tarifverbund VBD (400)	627'000	627'000	626'737.00
3990.04	Abgeltung Gemeinde an VBD (400)	187'700	170'000	170'000.00
4006230	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	1'532'700	1'386'800	1'565'822.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>7'732'900</u>	<u>7'241'700</u>	<u>7'125'731.65</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	2'355'500	2'339'500	2'350'267.55
3010.06	Löhne Betriebsleitung	125'400	122'200	122'644.15
3010.12	Löhne Fahrpersonal	1'835'700	1'786'800	1'803'539.90
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	5'720.00
3042.00	Verpflegungszulagen	600	0	570.00
3049.00	Übrige Zulagen	6'800	6'700	7'593.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	157'700	154'600	151'593.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	142'600	154'300	146'522.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	46'000	52'300	51'987.85
3064.00	Überbrückungsrenten	0	16'800	15'742.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	23'500	23'900	20'396.85
3091.00	Personalwerbung	1'000	500	260.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500	3'700	3'437.20
3099.01	FVP-Ausweise	10'000	15'000	20'260.55

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	4'292'400	3'833'200	3'754'814.65
3100.00	Büromaterial	500	500	425.70
3101.02	Billette, Abonnemente	11'000	11'000	5'492.35
3101.07	Treibstoffe	460'000	388'500	382'621.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	1'500	6'463.30
3102.02	Inserate	300	300	0.00
3102.03	Drucksachen, Fahrpläne	4'000	32'000	39'443.65
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	1'039.10
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	55'000	75'000	23'521.25
3112.01	Dienstkleider	15'000	25'000	15'320.10
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000	0	12'646.25
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	3'000	3'000	0.00
3130.11	Fahrdienstleistungen durch Dritte	3'008'800	2'665'000	2'674'156.20
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	3'300	3'300	3'758.05
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'000	16'500	8'063.40
3130.30	Betriebsplanung	23'000	28'500	25'669.60
3130.43	Post- und Bankgebühren	300	300	0.00
3130.50	Fahrausweiskontrollen durch Dritte	56'300	53'000	61'183.45
3130.61	Drittkosten WEF	79'000	68'000	0.00
3130.62	Fahrdienstleistungen Nachtbus	15'000	15'000	12'334.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	98'000	98'000	98'959.85
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	20'000	20'000	16'070.40
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	700	900	645.00
3144.05	Unterhalt Busdepot	500	0	408.85
3149.02	Unterhalt Bushaltestellen	12'600	12'000	16'474.40
3151.03	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge	10'000	0	18'762.50
3151.04	Fahrzeugunterhalt durch Dritte, Nachprüfungen	0	0	2'481.40
3151.05	Unterhalt Funkanlage	500	1'000	0.00
3151.07	Unterhalt Mobilien	0	2'000	0.00
3151.08	Übriger Unterhalt/Kleinmaterial	10'000	10'000	993.10
3151.09	Unterhalt Kassensystem/Betriebsleitstelle	187'700	97'000	128'092.55
3161.01	Mieten und Benützungskosten	4'500	4'500	3'106.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900	2'400	873.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	949.50
3199.01	MWST-Vorsteuerminderungen	190'000	190'000	194'859.55
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	3'000	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	354'500	304'500	274'125.85
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	354'500	304'500	274'125.85
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	730'500	764'500	746'523.60
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	500	1'015.30
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	342'000	349'000	369'609.65
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	5'000	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	500.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	2'500	0.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	170'000	200'000	153'560.35
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	139'000	139'000	138'358.30
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	45'000	35'000	50'340.15
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'000	33'000	33'139.85
4	<u>Ertrag</u>	<u>-6'200'200</u>	<u>-5'854'900</u>	<u>-5'559'909.65</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-1'400'000	-1'400'000	-1'308'139.10
4035.02	Verkehrstaxe	-1'400'000	-1'400'000	-1'308'139.10
42	<i>Entgelte</i>	-1'602'600	-1'621'000	-1'580'358.65
4240.10	Fahrgeldeinnahmen	-1'400'000	-1'400'000	-1'295'710.75
4240.25	Auftragsfahrten	-5'000	-8'000	-5'710.50
4250.03	Verkauf Treibstoffe	-33'600	-24'000	-21'742.30
4250.08	Fahrzeugverkauf	-3'000	-3'000	-3'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-1'000	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-20'000	-30'000	-45'050.00
4270.05	Ticketkontrollen, Zuschläge, Bussen	-20'000	-20'000	-21'370.50
4290.01	Diverse Einnahmen	-35'000	-40'000	-113'833.70
4290.04	Einnahmen aus Werbung übrige	-85'000	-95'000	-73'412.75
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-528.15
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-7'200	-7'200	-7'200.00
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	-7'200	-7'200	-7'200.00
46	<i>Transferertrag</i>	-2'011'800	-1'571'000	-1'457'255.20
4630.00	Beiträge vom Bund	-1'206'000	-790'000	-805'028.00
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	-160'000	-140'000	-131'739.80
4631.08	Betriebsbeiträge Kanton	-374'800	-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	-74'551.40

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	-98'000	-97'552.00
4860.00	Ausserordentliche Transfererträge vom Bund	0	0	-97'552.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	0	-98'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	-1'178'600	-1'157'700	-1'109'404.70
4900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	-82'800	-72'500	-78'409.45
4910.09	Dienstleistungen VBD (400)	-281'100	-288'200	-234'258.25
4990.02	Tarifverbund VBD (400)	-627'000	-627'000	-626'737.00
4990.04	Abgeltung Gemeinde an VBD (400)	-187'700	-170'000	-170'000.00
4007101	Wasserversorgung	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'444'600</u>	<u>3'302'100</u>	<u>3'089'406.30</u>
30	Personalaufwand	880'000	871'500	787'434.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	716'300	711'300	650'763.60
3040.01	Besondere Sozialzulage	5'300	5'300	5'280.00
3042.00	Verpflegungszulagen	500	800	540.00
3049.00	Übrige Zulagen	22'200	11'400	11'390.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	58'700	58'400	51'221.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	52'300	52'200	48'259.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	17'900	22'300	19'776.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'800	9'800	203.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	864'900	870'000	682'159.63
3100.00	Büromaterial	800	800	207.85
3101.03	Verbrauchsmaterial	200	200	36.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	200.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900	900	761.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	94'700	130'000	75'118.65
3112.01	Dienstkleider	4'900	4'900	5'560.30
3120.02	Energie	60'000	44'000	54'511.00
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	37'900	37'400	38'396.75
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'600	5'000	4'556.20
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	87'000	87'000	111'370.05
3132.11	Geometer, Nachführung Leitungskataster	25'000	28'000	21'317.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'500	21'500	19'131.26
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	2'000	2'000	1'973.40
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	900	900	905.00
3143.06	Unterhalt Verteilungsleitungen	186'000	186'000	87'789.85
3144.06	Unterhalt Gebäude	10'000	10'000	8'361.60
3144.13	Unterhalt Quellgebiete/Reservoire/ Zuleitungen	142'500	142'500	105'440.30
3149.03	Unterhalt Hydrantenanlagen	88'000	88'000	72'134.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'300	21'200	16'805.65
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'600	1'600	1'494.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100	2'100	420.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000	6'000	6'000.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	60'000	50'000	49'668.37
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'537'400	1'463'100	1'297'548.10
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	881'900	881'900	881'902.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	155'000	119'000	93'956.60
3300.31	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 50 J.	369'400	381'000	267'515.80
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	16'700	17'000	5'744.90
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	109'800	59'700	43'918.80
3320.20	Ordentliche Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	4'600	4'500	4'510.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	233'822.57
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	233'822.57
36	Transferaufwand	6'500	6'500	6'500.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	6'500	6'500	6'500.00
39	Interne Verrechnungen	155'800	91'000	81'941.15
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'500	1'500	184.60
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	9'000	9'000	9'034.85
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	7'000	7'000	3'001.20
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	500	450.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	2'000	2'000	30.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0	0	1'515.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'800	1'800	3'800.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	20'000	20'000	15'018.40
3910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	0	0	2'154.45
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	1'000	1'000	1'200.50
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	700	700	666.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
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	79'000	14'200	11'886.15
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	0.00
4	Ertrag	-3'444'600	-3'302'100	-3'089'406.30
42	Entgelte	-2'740'000	-2'750'000	-2'790'579.70
4240.13	Grundgebühren	-1'550'000	-1'550'000	-1'588'398.80
4240.14	Verbrauchsgebühren	-1'100'000	-1'100'000	-1'090'918.00
4240.26	Dienstleistungen	-30'000	-30'000	-28'069.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-55'000	-55'000	-55'665.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'000	-15'000	-27'430.95
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-97.60
43	Verschiedene Erträge	0	0	-5'923.80
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0	0	-5'923.80
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-420'800	-255'600	-9'240.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	0	0	-9'240.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-420'800	-255'600	0.00
46	Transferertrag	-33'000	-33'000	-34'427.00
4631.07	Beiträge GVG	-33'000	-33'000	-34'427.00
49	Interne Verrechnungen	-250'800	-263'500	-249'235.80
4900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	-2'100	-7'200	-1'166.00
4910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	-84'700	-86'700	-84'130.00
4990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	-164'000	-169'600	-163'939.80
4007201	Abwasserbeseitigung	0	0	0.00
3	Aufwand	3'173'200	2'821'700	2'457'782.20
30	Personalaufwand	717'100	722'100	683'671.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	557'500	545'200	543'919.05
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	2'640.00
3049.00	Übrige Zulagen	13'600	13'800	13'730.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	46'400	45'900	48'101.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	37'900	37'300	39'021.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	14'400	18'000	17'933.30
3064.00	Überbrückungsrenten	3'600	14'300	10'665.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	40'000	44'900	3'552.70
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	4'108.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'641'300	1'269'100	1'092'857.00
3100.00	Büromaterial	2'000	2'000	3'841.00
3101.03	Verbrauchsmaterial	27'000	27'000	25'493.50
3101.04	Chemikalien für Phosphatfällung	66'000	60'000	67'434.20
3101.05	Klärschlamm Entsorgung	180'000	180'000	148'318.70
3101.08	Chemikalien für Schlammbehandlung	60'000	48'000	48'278.25
3101.09	Rechengut und Sandbeseitigung	5'000	5'000	2'908.50
3101.12	Chemikalien für Labor	18'500	18'500	18'495.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	3'500	535.60
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000	497.95
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	171'800	158'800	156'506.35
3112.01	Dienstkleider	3'500	3'000	2'779.88
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	667'000	202'000	218'773.85
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	5'500	5'500	7'288.50
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400	1'400	900.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'000	6'000	4'800.00
3132.11	Geometer, Nachführung Leitungskataster	15'000	25'000	6'370.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	45'000	47'000	44'495.57
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'800	1'800	1'371.70
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	2'500	2'500	2'145.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	1'000	2'300	645.00
3143.07	Unterhalt Kanalisationsleitungsnetz	185'000	185'000	108'574.50
3144.07	Unterhalt Gebäude ARA	52'000	130'500	103'968.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	98'500	133'800	93'923.30
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'300	3'500	1'312.30
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	102.05
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	23'000	15'000	23'096.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	555'500	565'200	433'526.60
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	155'600	155'600	155'537.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	106'600	88'500	67'829.10
3300.31	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 50 J.	158'400	198'600	105'476.50

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	28'700	31'000	28'623.05
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	34'200	34'200	34'157.00
3320.20	Ordentliche Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	72'000	57'300	41'903.95
36	Transferaufwand	96'300	96'300	95'625.00
3630.01	Beitrag zur Vermeidung von Mikroverunreinigungen	96'300	96'300	95'625.00
39	Interne Verrechnungen	163'000	169'000	152'102.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	5'500	4'500	4'317.95
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	5'000	5'000	4'530.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	5'000	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	0	1'500	0.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	82'300	82'300	83'860.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	26'000	29'000	22'527.75
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	0	3'000	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'000	33'000	33'007.45
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'400	900	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	800	800	735.75
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'000	4'000	3'123.10
4	Ertrag	-3'173'200	-2'821'700	-2'457'782.20
42	Entgelte	-2'267'000	-2'215'000	-2'239'567.05
4240.13	Grundgebühren	-1'030'000	-1'000'000	-1'029'949.50
4240.14	Verbrauchsgebühren	-1'200'000	-1'180'000	-1'156'107.30
4250.04	Schlammannahme	-10'000	-10'000	-9'627.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-27'000	-25'000	-43'392.95
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-411.60
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-78.20
43	Verschiedene Erträge	0	0	-8'885.75
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0	0	-8'885.75
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-706'200	-411'700	-17'591.59
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-706'200	-411'700	-17'591.59
46	Transferertrag	-95'000	-95'000	-85'369.51
4635.05	Einspeisevergütung	-95'000	-95'000	-85'369.51
49	Interne Verrechnungen	-105'000	-100'000	-106'368.30
4910.25	Dienstleistungen Abwasserbeseitigung (400)	0	0	-1'250.00
4990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	-105'000	-100'000	-105'118.30
4008900	Kiesabbau Tola, Wiesen	0	0	0.00
3	Aufwand	87'400	78'400	44'256.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'200	18'200	6'881.35
3143.03	Unterhaltsarbeiten	18'200	18'200	6'881.35
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	34'374.85
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	34'374.85
36	Transferaufwand	27'900	24'100	0.00
3635.09	Beiträge an Grundeigentümer (private Unternehmen)	11'200	9'700	0.00
3637.06	Beiträge an Grundeigentümer (Privatpersonen)	16'700	14'400	0.00
39	Interne Verrechnungen	41'300	36'100	3'000.00
3900.06	Material- und Warenbezüge Kies Tola (400)	38'300	33'100	0.00
3910.03	Dienstleistungen Tiefbau (400)	3'000	3'000	3'000.00
4	Ertrag	-87'400	-78'400	-44'256.20
42	Entgelte	-74'300	-64'400	-44'256.20
4210.04	Gebührenertrag	-74'300	-64'400	-44'256.20
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-13'100	-14'000	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-13'100	-14'000	0.00
4009500	Ertragsanteile Kiesabbau Tola, Wiesen	-38'300	-33'100	0.00
4	Ertrag	-38'300	-33'100	0.00
49	Interne Verrechnungen	-38'300	-33'100	0.00
4900.06	Material- und Warenbezüge Kies Tola (400)	-38'300	-33'100	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
410	Technische Betriebe	419'300	348'300	-5'814'032.17
4106130	Kantonsstrassen	147'200	147'200	134'199.93
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>147'200</u>	<u>147'200</u>	<u>134'199.93</u>
39	Interne Verrechnungen	147'200	147'200	134'199.93
3910.24	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Kantonsstrassen	147'200	147'200	134'199.93
4106190	Werkbetrieb	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>7'082'200</u>	<u>6'569'600</u>	<u>6'660'484.27</u>
30	Personalaufwand	2'480'100	2'288'300	2'268'768.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'073'300	1'902'600	1'861'861.30
3040.01	Besondere Sozialzulage	9'500	10'600	13'200.00
3042.00	Verpflegungszulagen	7'200	6'000	6'045.00
3049.00	Übrige Zulagen	13'600	13'600	12'069.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	168'100	150'100	150'693.20
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	134'000	125'200	131'568.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	53'800	58'600	62'766.25
3064.00	Überbrückungsrenten	13'400	13'400	24'646.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000	5'000	3'776.90
3091.00	Personalwerbung	0	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200	2'200	2'141.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'250'000	2'990'900	3'147'796.47
3100.00	Büromaterial	2'800	2'800	1'062.45
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	188'500	182'000	180'062.35
3101.07	Treibstoffe	88'000	81'000	70'539.07
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	2'000	2'114.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300	1'000	161.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	1'198.20
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	194'500	53'000	47'845.00
3112.01	Dienstkleider	18'000	15'000	15'764.10
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	36'500	30'400	27'887.70
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	10'000	1'400	0.00
3130.04	Porti	500	500	0.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	4'000	5'000	1'028.80
3130.10	Grundgebühr Schneeräumung	295'000	285'000	296'610.75
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	500	200.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	1'500'000	1'500'000	1'682'799.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	72'000	72'000	82'483.20
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	9'000	9'400	6'174.20
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	5'000	5'000	3'344.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	1'000	1'000	325.00
3140.02	Unterhalt Gärtnerei	67'000	67'000	51'110.80
3141.10	Unterhalt Lärchenring	19'000	19'000	27'592.35
3143.02	Unterhalt Spazier-/Wanderwege, WC-Anlagen, Feuerstellen, Hundetoiletten	281'000	229'600	208'059.30
3143.10	Unterhalt Bikewege	0	0	2'836.00
3144.15	Unterhalt Werkhof	15'000	15'000	10'380.25
3149.01	Übriger Unterhalt	84'000	55'000	85'359.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000	8'000	7'634.70
3160.06	Miete Werkhof	120'000	110'000	118'610.05
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'000	3'000	1'123.90
3169.03	Übrige Mieten	11'200	12'700	8'505.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'800	2'600	4'888.60
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'600	10'000	1'191.05
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	200'000	210'000	200'905.15
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	192'400	127'500	106'394.95
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	5'000	0	0.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	3'800	0	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	183'600	127'500	106'394.95
36	Transferaufwand	200'000	200'000	181'846.35
3611.09	Entschädigung für Strassenunterhalt	200'000	200'000	181'846.35
39	Interne Verrechnungen	959'700	962'900	955'677.80
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	513.45
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	4'000	2'000	0.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	3'000	9'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	15'000	15'000	22'394.60
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	253'300	300'000	142'921.30
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	35'000	35'000	39'078.50
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	216'000	214'000	293'539.65
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	0	300.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	1'000	1'000	390.00
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	234'283.55
3910.29	Dienstleistungen Adventure Park (180)	0	0	600.00
3910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	70'000	70'000	66'599.00
3910.32	Dienstleistungen Bestattungsdienste (130)	45'000	0	30'926.60
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	26'442.40
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	15'000	15'000	19'975.55
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'500	1'000	1'520.60
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'500	2'500	2'716.50
4	Ertrag	-7'082'200	-6'569'600	-6'660'484.27
42	Entgelte	-648'000	-650'000	-552'288.90
4240.08	Erlös Werkstatt	0	-2'000	0.00
4240.09	Schneeräumung für Dritte	-280'000	-280'000	-276'064.25
4240.22	Erlös Anlässe	-125'000	-125'000	-85'790.25
4260.03	Rückerstattungen Strassenunterhalt	-73'000	-73'000	-57'810.95
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-20'000	-20'000	-4'800.80
4260.13	Rückerstattung Perimeter Lärchenring	-40'000	-40'000	-28'908.70
4290.01	Diverse Einnahmen	-110'000	-110'000	-98'913.95
49	Interne Verrechnungen	-6'434'200	-5'919'600	-6'108'195.37
4910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	-636'400	-656'300	-701'991.75
4910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier- und Wanderwege	-1'815'100	-1'545'000	-1'515'509.44
4910.16	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Winter	-2'408'200	-2'245'000	-2'473'400.30
4910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Sommer	-388'100	-325'000	-316'144.79
4910.18	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Gärtnerei/Grünanlagen	-345'200	-360'000	-269'562.55
4910.19	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Parkplätze	-694'000	-641'100	-697'386.61
4910.24	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Kantonsstrassen	-147'200	-147'200	-134'199.93
4106310	Werkstatt	24'300	-82'400	79'221.95
3	Aufwand	1'354'300	1'343'600	1'325'022.45
30	Personalaufwand	444'300	431'900	421'933.10
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	368'400	355'200	352'768.00
3010.13	Löhne Werkstattpersonal	0	0	-8'846.40
3049.00	Übrige Zulagen	5'700	5'700	6'310.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	30'400	29'400	29'056.90
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	29'100	28'500	28'455.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	10'700	13'100	12'943.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0	0	1'245.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	767'600	772'800	747'162.70
3100.00	Büromaterial	500	500	214.95
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000	10'000	10'521.70
3101.07	Treibstoffe	15'000	5'000	4'158.95
3101.11	Schmierstoffe	18'000	22'000	17'200.55
3101.13	Bereifung und Schneeketten	50'000	50'000	40'534.05
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	10'000	25'000	9'050.00
3112.01	Dienstkleider	4'500	6'000	4'023.15
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	843.10
3120.00	Energie, Heizmaterial	85'000	25'000	28'431.40
3130.04	Porti	0	0	25.70
3130.07	Telefon, Konzessionen	500	500	378.75
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	0	0	32.50
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'500	1'410.00
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	500	500	398.25
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	500	500	235.00
3144.05	Unterhalt Busdepot	50'000	50'000	35'086.95
3144.15	Unterhalt Werkhof	5'000	5'000	2'607.15

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	10'000	293.95
3151.03	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge	300'000	335'000	271'518.45
3151.04	Fahrzeugunterhalt durch Dritte, Nachprüfungen	100'000	105'000	209'536.20
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	0	0	1'000.00
3151.08	Übriger Unterhalt/Kleinmaterial	20'000	20'000	16'138.95
3151.13	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge Dritter	35'000	35'000	32'417.55
3151.18	Unterhalt Tankstelle	2'000	2'000	0.00
3160.06	Miete Werkhof	0	10'000	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	0	0	72.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'100	2'300	1'435.35
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	82.50
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	50'000	45'000	49'973.95
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	5'000	9'541.65
39	Interne Verrechnungen	142'400	138'900	155'926.65
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	30'000	30'000	36'760.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	0.00
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
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'000	4'000	4'000.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	0	1'306.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'000	0	8'819.30
4	Ertrag	-1'330'000	-1'426'000	-1'245'800.50
42	Entgelte	-82'500	-63'000	-80'027.70
4240.27	Reparatureinnahmen	-80'000	-60'000	-79'999.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000	-2'000	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-500	-1'000	-27.85
49	Interne Verrechnungen	-1'247'500	-1'363'000	-1'165'772.80
4900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	-700'000	-758'200	-606'257.25
4910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	-477'500	-548'400	-468'368.20
4920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	-70'000	-56'400	-91'147.35
4107301	Abfallwirtschaft	0	0	0.00
3	Aufwand	2'718'000	2'704'800	2'562'450.48
30	Personalaufwand	868'400	852'900	851'842.45
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	0	2'000	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	739'300	720'700	717'076.40
3049.00	Übrige Zulagen	800	1'000	720.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	60'200	58'800	58'078.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	46'700	44'200	44'504.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	19'900	24'700	24'412.80
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	7'050.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500	500	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	1'000	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	509'200	488'900	486'442.41
3100.00	Büromaterial	500	3'000	87.55
3101.03	Verbrauchsmaterial	3'000	3'000	1'080.10
3101.10	Ankauf Containerplomben, Vignetten	4'000	4'000	1'612.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000	5'000	6'096.55
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	5'000	5'000	59'428.80
3112.01	Dienstkleider	10'000	10'000	9'005.45
3120.00	Energie, Heizmaterial	50'000	22'000	23'912.80
3130.03	Porti, Telefon	1'000	1'500	666.05
3130.31	Bahntransport	140'000	135'000	77'000.00
3130.37	Sondermüllentsorgung	8'000	8'000	6'463.65
3130.38	Kompostverwertung	9'000	8'000	8'720.00
3130.41	Wiederverwertungsgüter	93'000	91'000	102'530.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'200	25'000	20'936.21
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	5'000	4'000	3'545.50
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	12'000	12'000	9'706.15
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	1'000	1'000	645.00
3143.08	Unterhalt Kehrichtsammelstellen	10'000	10'000	9'602.30
3144.08	Unterhalt Gebäude Kehrichtmehrzweckanlage	90'000	75'000	68'038.40
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500	0	0.00
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	5'000	8'000	1'521.30
3151.10	Unterhalt Maschinen/Mobiliar	10'000	35'000	32'859.35
3161.01	Mieten und Benützungskosten	100	100	96.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	900	1'300	360.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	80.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000	10'000	33'505.25
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	12'000	12'000	8'942.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	115'600	151'200	82'028.40
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	40'400	40'400	40'312.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	20'100	15'700	10'005.40
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	55'100	95'100	31'711.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	437'300	274'600	416'567.92
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	437'300	274'600	416'567.92
36	Transferaufwand	620'000	720'000	583'016.60
3612.06	Verbrennungskosten GEVAG	620'000	720'000	583'016.60
39	Interne Verrechnungen	167'500	217'200	142'552.70
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	1'000	90.20
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	40'000	33'000	33'654.60
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	50'000	53'200	40'265.15
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	35'000	40'000	34'218.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	5'000	3'000	11'407.60
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	25'000	75'000	11'535.20
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	8'000	8'000	7'715.70
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	700	1'000	570.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'300	3'000	3'095.30
4	Ertrag	-2'718'000	-2'704'800	-2'562'450.48
42	Entgelte	-2'363'500	-2'374'000	-2'261'025.68
4240.15	Kehricht-Grundgebühren	-1'160'000	-1'120'000	-1'143'143.15
4240.16	Kehricht-Verbrauchsgebühren	-1'200'000	-1'250'000	-1'111'371.33
4250.08	Fahrzeugverkauf	0	0	-4'642.55
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'500	-2'000	-1'868.65
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-2'000	-2'000	0.00
43	Verschiedene Erträge	-108'800	-98'000	-127'454.65
4309.01	Ertrag Wiederverwertungsgüter	-108'800	-98'000	-127'454.65
44	Finanzertrag	-95'000	-49'400	-19'800.00
4460.02	Zins auf Dotationskapital GEVAG	-70'000	-31'400	0.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-25'000	-18'000	-19'800.00
46	Transferertrag	-45'000	-70'000	-42'573.60
4631.19	Beiträge vom Kanton Bahntransport	-35'000	-35'000	-38'333.00
4632.05	Solidaritätsbeitrag GEVAG	-10'000	-35'000	-4'240.60
49	Interne Verrechnungen	-105'700	-113'400	-111'596.55
4910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	-63'100	-67'600	-69'308.50
4990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	-42'600	-45'800	-42'288.05
4107302	Kehrichtverbrennungsanlagen (Betrieb)	0	0	-6'135'000.00
4	Ertrag	0	0	-6'135'000.00
44	Finanzertrag	0	0	-6'135'000.00
4460.01	Dividenden von öffentlichen Unternehmen	0	0	-6'135'000.00
4108400	Tourismus	63'200	53'200	42'784.00
3	Aufwand	63'200	53'200	42'784.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	63'200	53'200	42'784.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	27'400	27'400	27'362.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	35'800	25'800	15'422.00
4108404	Langlauf (ab 1.5.2020: Dep. 1, Bereich 180 / ab 2021: Dep. 3, Bereich 350)	0	0	0.00
4108423	Bike-Trailcrew	184'600	230'300	64'761.95
3	Aufwand	428'600	474'300	193'852.80
30	Personalaufwand	348'600	348'100	130'453.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	279'400	281'300	103'814.05

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3042.00	Verpflegungszulagen	11'000	11'000	5'025.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	22'700	22'900	8'397.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	18'600	18'500	6'421.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'400	9'400	3'740.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500	5'000	3'054.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	72'400	81'200	61'254.80
3100.00	Büromaterial	500	0	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000	5'000	206.60
3101.07	Treibstoffe	3'000	2'000	885.10
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	14'500	0	0.00
3112.01	Dienstkleider	5'000	3'000	2'313.35
3130.04	Porti	0	0	26.95
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'000	1'000	357.10
3143.02	Unterhalt Spazier-/Wanderwege, WC-Anlagen, Feuerstellen, Hundetoiletten	0	2'000	0.00
3143.10	Unterhalt Bikewege	30'000	50'000	47'918.75
3149.01	Übriger Unterhalt	2'000	2'000	0.00
3151.04	Fahrzeugunterhalt durch Dritte, Nachprüfungen	0	0	252.00
3169.03	Übrige Mieten	7'000	12'000	5'733.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200	1'200	330.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	3'200	3'000	3'231.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	39'400	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	27'400	0.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	0	12'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	7'600	5'600	2'144.60
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0	0	159.55
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	0	0	900.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	0	0	46.70
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	287.15
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	151.20
3910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	2'000	0	0.00
4	Ertrag	-244'000	-244'000	-129'090.85
43	Verschiedene Erträge	-125'000	-125'000	0.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-125'000	-125'000	0.00
46	Transferertrag	-119'000	-119'000	-129'090.85
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0	0	-10'323.85
4635.11	Beiträge Biketrails	-119'000	-119'000	-118'767.00
420	Forstbetrieb, Verbauungen	122'900	269'900	-98'976.02
4207410	Gewässerverbauungen	0	0	0.00
3	Aufwand	511'400	496'900	244'184.64
30	Personalaufwand	5'200	6'700	5'540.35
3049.00	Übrige Zulagen	4'800	6'300	4'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	400	400	322.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	165.15
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	1'052.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	315'000	300'000	106'277.40
3142.01	Unterhalt Verbauungen	105'000	100'000	52'274.30
3142.02	Verbauungsarbeiten	200'000	200'000	53'694.65
3142.03	Unwetterschäden (ausserordentliche)	10'000	0	308.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	111'200	110'200	59'053.09
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau	104'900	103'900	52'791.09
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	6'300	6'300	6'262.00
39	Interne Verrechnungen	80'000	80'000	73'313.80
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	80'000	80'000	72'295.40
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	0	648.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	370.40
4	Ertrag	-511'400	-496'900	-244'184.64

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
42	<i>Entgelte</i>	-10'000	-10'000	-6'053.30
4290.01	Diverse Einnahmen	-10'000	-10'000	-6'053.30
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-483'100	-457'300	-231'130.34
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-483'100	-457'300	-231'130.34
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-18'300	-29'600	-7'001.00
4900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	-18'300	-29'600	-7'001.00
4207420	Lawinerverbauungen	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>239'300</u>	<u>246'000</u>	<u>166'490.35</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	91'000	106'000	95'742.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	1'000	988.50
3143.03	Unterhaltsarbeiten	80'000	80'000	94'753.50
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000	25'000	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	58'300	50'000	31'824.30
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	8'900	0	8'842.05
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	49'400	50'000	22'982.25
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	90'000	90'000	38'924.05
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0	0	739.40
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	90'000	90'000	38'184.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-239'300</u>	<u>-246'000</u>	<u>-166'490.35</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-189'300	-186'000	-32'904.05
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-189'300	-186'000	-32'904.05
46	<i>Transferertrag</i>	-50'000	-60'000	-133'586.30
4631.00	Beiträge vom Kanton	-50'000	-60'000	-133'586.30
4208200	Forstwirtschaft	122'900	269'900	-98'976.02
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'528'000</u>	<u>3'434'300</u>	<u>3'288'323.03</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'863'500	1'834'800	1'707'149.13
3010.09	Löhne Betriebsleitung inkl. Lernende	551'000	529'600	495'860.45
3010.10	Löhne Forstgruppe	940'000	931'100	861'110.85
3010.14	Löhne Abwertschaft	4'000	3'800	3'752.45
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'800	2'800	6'274.40
3042.00	Verpflegungszulagen	44'600	44'600	36'180.45
3049.00	Übrige Zulagen	3'500	2'000	3'031.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	122'700	122'600	113'991.73
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	95'200	93'400	81'664.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	70'300	79'600	74'659.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	21'900	19'300	24'696.10
3091.00	Personalwerbung	500	1'000	836.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000	5'000	5'090.70
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'476'900	1'394'500	1'407'970.95
3100.00	Büromaterial	1'500	1'500	1'900.45
3101.06	Holzankauf aus Privatwald	100'000	70'000	91'341.30
3101.07	Treibstoffe	45'000	45'000	42'937.85
3101.11	Schmierstoffe	3'000	3'000	2'150.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	226.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600	600	556.05
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	1'000	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	75'000	75'000	67'212.50
3112.02	Sicherheitsausrüstungen	27'000	27'000	22'349.00
3119.02	Waldparzellen Diverse	20'000	20'000	33'000.00
3120.02	Energie	6'000	5'000	5'633.20
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	2'500	4'000	2'661.00
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	3'000	4'000	2'949.95
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'000	7'000	6'330.50
3130.26	Forstarbeiten durch Dritte	850'000	800'000	803'565.45
3130.35	Forstarbeiten durch Dritte, Privatwald	20'000	20'000	17'068.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'800	25'000	25'458.15
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	4'800	4'500	4'838.15
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	2'200	2'400	2'123.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	700	900	645.00
3141.03	Unterhalt Waldwege und -strassen	90'000	90'000	107'712.55
3144.06	Unterhalt Gebäude	15'000	10'000	8'040.20

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000	80'000	70'897.55
3158.02	Betriebsabrechnung (BAR)	500	500	0.00
3160.01	Miete Lagerraum	7'000	4'000	9'996.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'200	2'000	2'681.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'600	29'100	17'893.45
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	616.25
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	60'000	60'000	57'186.55
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	129'200	147'500	116'477.10
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	33'200	33'100	33'105.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	45'300	61'600	41'996.10
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	-100	0	0.00
3300.50	Ordentliche Abschreibungen Waldungen	33'900	36'000	24'526.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	16'900	16'800	16'850.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	58'400	57'500	56'725.85
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'400	1'000	1'379.70
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	1'000	500	1'443.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	5'000	5'000	3'443.10
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	10'000	10'000	12'060.75
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'000	1'000	4'365.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'000	1'000	0.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	10'000	7'509.30
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	15'000	15'000	11'063.10
3910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	0	0	510.95
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	13'000	13'000	13'834.95
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	259.30
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	700	700	856.70
4	<u>Ertrag</u>	<u>-3'405'100</u>	<u>-3'164'400</u>	<u>-3'387'299.05</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'398'000	-1'310'000	-1'224'281.45
4240.23	Arbeiten für übrige Gemeinwesen	-50'000	-50'000	-89'615.90
4250.05	Holzverkauf Landschaftswald	-8'000	0	-3'598.90
4250.07	Holzverkauf	-680'000	-550'000	-496'469.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-650'000	-700'000	-596'716.75
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'000	-5'000	-26'260.00
4260.10	Rückerstattungen ohne MwSt.	-5'000	-5'000	-11'620.90
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-1'000'000	-1'000'000	-1'128'029.40
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-1'000'000	-1'000'000	-1'128'029.40
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-129'200	-147'500	-147'689.85
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	0	0	-31'212.75
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-129'200	-147'500	-116'477.10
46	<i>Transferertrag</i>	-80'000	-60'000	-134'646.05
4631.10	Beiträge vom Kanton (hoheitliche Leistungen Revierforstamt)	-50'000	-50'000	-49'602.05
4631.11	Beiträge vom Kanton (Projekte)	-30'000	-10'000	-85'044.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-797'900	-646'900	-752'652.30
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	-40'600	-45'000	-41'689.95
4910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	-756'100	-600'500	-709'630.35
4920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	-1'200	-1'400	-1'332.00
4209710	Rückverteilung/Verwendung Einnahmen CO2-Zertifikate	0	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>150'000</u>	<u>50'000</u>	<u>281'954.60</u>
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	20'000	281'954.60
3501.00	Einlagen in Fonds FK	0	20'000	281'954.60
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	150'000	30'000	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	150'000	30'000	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-150'000</u>	<u>-50'000</u>	<u>-281'954.60</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-150'000	-50'000	-281'954.60
4699.05	Beiträge Wald-Klimaschutz Schweiz	-150'000	-50'000	-281'954.60

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
5	Departement Hochbau, Umweltschutz und Energie	5'984'500	4'699'700	330'147.08
500	Hochbau, Baupolizei	433'100	435'000	440'982.40
5000220	Verwaltung Hochbau	433'100	435'000	440'982.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>849'600</u>	<u>923'100</u>	<u>1'031'815.30</u>
30	Personalaufwand	575'500	673'000	541'008.75
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	8'600	6'700	8'550.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	489'600	557'900	445'854.65
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	-46.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	40'400	45'100	38'805.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	24'100	47'100	40'782.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'600	6'200	5'354.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	8'200	10'000	911.30
3091.00	Personalwerbung	0	0	796.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	225'600	202'900	443'955.15
3100.00	Büromaterial	9'000	5'000	1'856.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000	20'000	23'329.35
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000	2'000	132.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000	80'000	119'551.35
3130.03	Porti, Telefon	0	0	659.25
3130.36	Dienstleistungen Dritter Gemeindearchiv	0	0	28'597.60
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000	20'000	23'990.20
3132.03	Rechtsgutachten, Prozesskosten	40'000	40'000	79'968.85
3132.10	Digitalisierung	2'000	0	13'399.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000	11'000	7'347.30
3161.01	Mieten und Benützungskosten	0	3'500	3'504.90
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'600	6'400	4'798.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000	15'000	23'083.30
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	113'736.70
39	Interne Verrechnungen	48'500	47'200	46'851.40
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	2'500	1'200	2'624.35
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	0	6'147.45
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'000	1'000	1'000.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	35'000	35'000	27'033.75
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	10'000	10'000	10'045.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-416'500</u>	<u>-488'100</u>	<u>-590'832.90</u>
42	Entgelte	-360'000	-455'000	-586'193.90
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-350'000	-320'000	-586'060.90
4210.15	Gebühren Reklamewesen	0	-125'000	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-133.00
4270.01	Baubussen	-10'000	-10'000	0.00
43	Verschiedene Erträge	-25'000	-2'000	-2'199.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-25'000	-2'000	-2'199.00
49	Interne Verrechnungen	-31'500	-31'100	-2'440.00
4910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	-31'500	-31'100	-2'440.00
5001402	Vermessung/Landinformationssystem	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>190'000</u>	<u>195'000</u>	<u>150'184.50</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	190'000	195'000	150'184.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	190'000	195'000	150'184.50
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-190'000</u>	<u>-195'000</u>	<u>-150'184.50</u>
49	Interne Verrechnungen	-190'000	-195'000	-150'184.50
4910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	-190'000	-195'000	-150'184.50
5001500	Feuerpolizei	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>5'000</u>	<u>9'000</u>	<u>3'715.65</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'000	9'000	3'715.65

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3130.19	Brandschutzkontrollen, Feuerschau	5'000	9'000	3'715.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>-9'000</u>	<u>-3'715.65</u>
42	<i>Entgelte</i>	-5'000	-1'000	-2'350.00
4210.05	Gebührenertrag Brandschutzkontrollen	-5'000	-1'000	-2'350.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	-8'000	-1'365.65
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	-8'000	-1'365.65
5006151	Parkplätze (Ersatzabgaben)	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1'200'000.00</u>
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	1'200'000.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	1'200'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1'200'000.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-1'200'000.00
4200.02	Ersatzabgaben Parkplätze	0	0	-1'200'000.00
5006156	Begegnungszone Arkaden	0	0	0.00
5006157	Begegnungszone Seehofseeli	0	0	0.00
5008120	Strukturverbesserungen	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>130'000</u>	<u>400'000</u>	<u>132'345.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	130'000	400'000	132'345.00
3144.09	Meliorationen Hochbauten	130'000	400'000	132'345.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-130'000</u>	<u>-400'000</u>	<u>-132'345.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-130'000	-400'000	-132'345.00
4510.02	Entnahmen aus Fonds für öff./private Werke (Melioration)	-130'000	-400'000	-132'345.00
5008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	0	0	0.00
510	Liegenschaftenverwaltung	2'536'400	1'949'300	-575'991.43
5100220	Liegenschaftenverwaltung allgemein	511'800	519'500	409'076.05
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>511'800</u>	<u>519'500</u>	<u>409'890.45</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	423'100	414'000	361'263.95
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	353'000	341'000	302'532.70
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	0	1'540.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	-26.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	28'700	27'800	23'535.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	34'300	33'500	30'590.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'100	3'700	3'092.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'000	8'000	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	62'900	81'900	28'358.05
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	98.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	28'000	52'500	1'980.90
3112.01	Dienstkleider	4'500	3'000	4'852.30
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	2'270.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000	3'000	0.00
3130.04	Porti	200	200	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	335.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800	3'800	3'716.20
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	4'000	3'000	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500	1'500	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500	4'000	2'473.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'900	4'900	6'692.45
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500	5'000	5'940.05
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	25'800	23'600	20'268.45
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	8'000	4'500	4'595.35
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	600	600	560.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'000	500	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'200	1'200	1'300.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	11'000	11'000	10'513.10
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	700	2'500	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>-814.40</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-814.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-814.40
5100290	Verwaltungsliegenschaft Rathaus	431'000	395'800	431'610.96
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>431'700</u>	<u>398'500</u>	<u>432'792.66</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	106'200	95'900	88'886.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	89'900	81'000	75'268.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	8'500	7'400	6'345.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'600	6'400	6'364.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'200	1'100	907.90
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	248'100	225'300	265'496.51
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000	15'000	17'782.50
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000	45'000	24'710.40
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	3'000	3'000	182.00
3112.01	Dienstkleider	500	500	142.90
3120.00	Energie, Heizmaterial	132'000	45'000	42'119.10
3130.03	Porti, Telefon	0	0	24.75
3130.06	Telefon	1'000	400	536.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000	7'700	6'173.06
3144.06	Unterhalt Gebäude	68'000	99'000	165'762.45
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000	5'000	5'885.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500	1'500	395.25
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'300	600	677.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	800	600	354.60
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	2'000	749.70
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	70'400	70'300	70'277.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	57'600	57'500	57'532.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	12'800	12'800	12'745.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	1'000	1'000	1'797.80
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	1'000	1'000	1'797.80
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	6'000	6'000	6'334.75
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'000	1'000	715.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	799.50
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	965.05
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'000	4'000	3'855.20
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-700</u>	<u>-2'700</u>	<u>-1'181.70</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	-2'000	-461.70
4240.03	Benützungsgebühren	0	-2'000	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-461.70
44	<i>Finanzertrag</i>	-700	-700	-720.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-700	-700	-720.00
5102170	Schulliegenschaften	3'984'400	3'653'400	3'504'912.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>4'608'500</u>	<u>4'272'300</u>	<u>4'208'217.70</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'047'500	1'034'100	964'284.30
3010.14	Löhne Abwertschaft	904'400	891'500	831'189.10
3040.01	Besondere Sozialzulage	3'900	5'200	5'121.60
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	170.75

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	74'000	72'500	67'847.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	55'200	55'000	50'517.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	10'000	9'900	9'397.65
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	40.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'958'500	1'667'700	1'679'693.35
3101.14	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	74'500	78'000	94'726.60
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'500	1'678.85
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'000	20'000	33'278.50
3120.05	Energie, Heizmaterial	967'500	533'700	629'770.50
3130.06	Telefon	500	500	253.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	50'000	50'000	29'526.50
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	839'000	935'000	838'846.30
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000	15'000	18'391.55
3161.01	Mieten und Benützungskosten	0	0	284.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000	3'000	1'422.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	2'000	30'000	31'514.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'533'700	1'487'600	1'492'986.25
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	446'700	446'600	446'613.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	1'028'500	978'500	987'887.35
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	58'500	62'500	58'485.90
39	Interne Verrechnungen	68'800	82'900	71'253.80
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	1'000	1'400	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'000	6'000	5'440.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	4'000	3'000	1'508.50
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	0	2'000	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'000	2'000	946.00
3910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	0	0	5'459.80
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	800	2'500	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	12'000	16'000	10'728.90
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	49'000	50'000	47'170.60
4	Ertrag	-624'100	-618'900	-703'305.10
42	Entgelte	-183'700	-178'100	-250'238.70
4240.03	Benützungsgebühren	-65'000	-65'000	-62'494.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-117'700	-112'100	-186'748.85
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'000	-1'000	-995.85
44	Finanzertrag	-44'000	-44'000	-47'871.40
4430.06	Mietzinsen	0	0	525.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-44'000	-44'000	-43'371.40
4479.05	Mietzinserlass VV	0	0	-5'025.00
46	Transferertrag	0	0	-9'960.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	-9'960.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-394'000	-394'000	-394'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-394'000	-394'000	-394'000.00
49	Interne Verrechnungen	-2'400	-2'800	-1'235.00
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-35.00
4920.15	Mieten, Benützungskosten Garage Jörg Jenatsch (510)	-2'400	-2'800	-1'200.00
5103291	Kulturzentrum Arkaden	-115'200	-137'000	-95'482.15
3	Aufwand	172'800	146'000	188'517.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'000	18'000	44'120.15
3120.00	Energie, Heizmaterial	10'000	7'000	8'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	5'000	0.00
3144.06	Unterhalt Gebäude	10'000	5'000	15'120.15
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000	1'000	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	21'000.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	142'500	126'000	142'397.70
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	114'400	126'000	114'361.55
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	28'100	0	28'036.15
39	Interne Verrechnungen	1'300	2'000	2'000.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	1'000	2'000.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	800	1'000	0.00
4	Ertrag	-288'000	-283'000	-284'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
42	<i>Entgelte</i>	-12'000	-12'000	-8'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-12'000	-12'000	-8'000.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-63'000	-63'000	-63'000.00
4470.03	Miet- und Pachtzinsen	-63'000	-63'000	-42'000.00
4479.05	Mietzinserlass VV	0	0	-21'000.00
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-87'000	-82'000	-87'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-87'000	-82'000	-87'000.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-126'000	-126'000	-126'000.00
4920.17	Pacht, Benützungsgebühren Kulturzentrum Arkaden (510)	-126'000	-126'000	-126'000.00
5103413	Schiessanlagen	147'700	143'100	134'421.43
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>149'200</u>	<u>144'600</u>	<u>135'587.23</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	31'700	27'200	18'325.08
3120.01	Wasser, Energie	500	500	0.00
3120.02	Energie	12'000	7'500	7'584.30
3130.06	Telefon	500	500	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700	1'700	1'195.33
3144.02	Baulicher Unterhalt	15'000	15'000	7'545.45
3160.04	Miete Parkplatz Landguet	2'000	2'000	2'000.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	116'900	116'800	116'786.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	77'700	77'600	77'614.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	39'200	39'200	39'172.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	600	600	476.15
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	200	124.25
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	400	400	351.90
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'500</u>	<u>-1'500</u>	<u>-1'165.80</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'500	-1'500	-1'165.80
4240.03	Benützungsgebühren	-1'500	-1'500	-1'165.80
5103420	Freizeit	128'300	140'300	165'672.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>173'300</u>	<u>182'300</u>	<u>210'672.25</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	89'500	102'100	124'406.30
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	5'000	25'000	3'208.50
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'500	1'100	1'041.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	77'000	76'000	114'922.25
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	0	5'234.55
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	71'300	73'000	71'144.60
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	7'700	7'600	7'644.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	63'600	65'400	63'500.60
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	12'500	7'200	15'121.35
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	1'600	0	1'166.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	3'000	3'000	2'678.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	2'200	2'200	1'680.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'500	0	7'899.35
3920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	1'200	0	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'000	2'000	1'698.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-45'000</u>	<u>-42'000</u>	<u>-45'000.00</u>
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-45'000	-42'000	-45'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-45'000	-42'000	-45'000.00
5105340	Wohnhaus Waldheim	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>285'500</u>	<u>285'000</u>	<u>288'495.15</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	8'600	8'400	8'444.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'800	7'600	7'495.80
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	290.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	700	700	632.65

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	26.40
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	26'500	26'300	27'824.28
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	500	295.70
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000	800	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	2'000	986.98
3144.06	Unterhalt Gebäude	21'000	21'000	26'541.60
3149.01	Übriger Unterhalt	2'000	2'000	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>	5'000	5'900	7'489.52
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	7'489.52
3511.00	Einlagen in Fonds EK	5'000	5'900	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'600	9'600	9'986.50
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'400	4'400	4'400.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'600	600	501.75
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	600	600	605.40
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'000	4'000	4'479.35
4	<u>Ertrag</u>	<u>-285'500</u>	<u>-285'000</u>	<u>-288'495.15</u>
42	<i>Entgelte</i>	-10'500	-10'000	-11'811.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-10'000	-11'811.15
4260.14	Rückerstattung Musikschule Davos	-500	0	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-275'000	-275'000	-276'684.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-275'000	-275'000	-276'684.00
5106155	Parkhaus Silvretta/Grischuna	0	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>220'000</u>	<u>200'000</u>	<u>218'584.50</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	220'000	200'000	218'584.50
3144.12	Unterhalt Parkhaus	130'000	160'000	127'076.50
3144.14	Erneuerungsfonds	90'000	40'000	91'508.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-220'000</u>	<u>-200'000</u>	<u>-218'584.50</u>
42	<i>Entgelte</i>	-180'000	-200'000	-178'814.15
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-180'000	-200'000	-178'814.15
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-40'000	0	-39'770.35
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-40'000	0	-39'770.35
5106156	Parkhaus Arkaden	0	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>220'000</u>	<u>213'600</u>	<u>180'624.08</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	8'000	7'800	5'571.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'900	6'700	4'858.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	600	600	412.85
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	400	400	244.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	55.55
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	46'100	40'600	23'937.83
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	2'000	12.50
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000	5'000	628.90
3120.02	Energie	9'000	5'000	5'158.90
3130.06	Telefon	500	500	399.60
3130.43	Post- und Bankgebühren	2'500	0	1'111.33
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	12'000	23'000	13'751.20
3149.01	Übriger Unterhalt	16'000	0	2'042.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	100	31.50
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	2'000	5'000	801.55
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	149'600	158'500	149'534.60
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	149'600	158'500	149'534.60
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	13'300	0	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	13'300	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'000	6'700	1'580.65
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	3'700	1'580.65

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
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>-220'000</u>	<u>-213'600</u>	<u>-180'624.08</u>
42	<i>Entgelte</i>	-110'000	-80'000	-53'699.10
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-110'000	-80'000	-53'699.10
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	-16'600	-16'924.98
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	-16'600	-16'924.98
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-110'000	-117'000	-110'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-110'000	-117'000	-110'000.00
5106157	Begegnungszone Seehofseeli	0	0	0.00
5106195	Werkhofliegenschaft Meisser	-14'800	4'500	-2'292.69
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>31'700</u>	<u>50'900</u>	<u>47'832.96</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	29'200	30'200	19'989.11
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	500	0.00
3101.03	Verbrauchsmaterial	500	1'000	801.20
3120.00	Energie, Heizmaterial	20'000	20'000	14'953.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700	1'700	865.31
3144.06	Unterhalt Gebäude	7'000	7'000	3'271.90
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	97.60
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	0	18'200	25'115.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	0	25'115.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	0	18'200	0.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	0	0	116.00
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	0	0	116.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	2'500	2'500	2'612.85
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	497.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'000	2'000	2'115.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-46'500</u>	<u>-46'400</u>	<u>-50'125.65</u>
42	<i>Entgelte</i>	-500	-400	-8'995.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-400	-1'800.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-7'195.65
44	<i>Finanzertrag</i>	-46'000	-46'000	-41'130.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-10'000	-10'000	-41'130.00
4470.06	Baurechtszinsen	-36'000	-36'000	0.00
5106231	Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb	103'600	61'500	33'764.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>457'400</u>	<u>417'300</u>	<u>388'724.80</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	157'200	117'200	87'264.80
3120.00	Energie, Heizmaterial	0	0	-1'899.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200	7'200	2'685.65
3144.06	Unterhalt Gebäude	150'000	110'000	86'478.25
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	300'200	300'100	300'097.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	281'700	281'700	281'667.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	18'500	18'400	18'430.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	1'363.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	1'363.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-353'800</u>	<u>-355'800</u>	<u>-354'960.00</u>
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-353'800	-355'800	-354'960.00
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-70.00
4920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	-353'800	-355'800	-354'890.00
5107200	Abwasserbeseitigung allgemein (öffentliche Toiletten)	199'600	185'400	130'299.72

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>199'600</u>	<u>185'400</u>	<u>130'299.72</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	105'300	93'000	35'977.47
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	0	152.72
3144.02	Baulicher Unterhalt	90'000	78'000	14'803.20
3144.06	Unterhalt Gebäude	0	0	4'141.60
3151.02	Übriger Unterhalt	15'000	15'000	16'879.95
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	90'200	90'300	90'143.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	61'500	61'500	61'475.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	28'700	28'800	28'668.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	4'100	2'100	4'179.25
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	100	72.05
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'000	2'000	4'107.20
5108405	Strandbad	48'100	66'100	27'584.51
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>148'100</u>	<u>142'100</u>	<u>131'097.26</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	79'500	73'300	83'455.96
3120.02	Energie	18'200	14'000	14'286.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300	1'300	658.01
3144.02	Baulicher Unterhalt	50'000	48'000	44'570.35
3160.07	Baurechtszinsen	10'000	10'000	20'040.75
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	3'900.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	66'300	67'500	45'553.30
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	42'500	42'500	42'457.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	20'100	25'000	3'096.30
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	3'700	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	2'300	1'300	2'088.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	2'000	1'000	1'818.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	300	300	270.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-100'000</u>	<u>-76'000</u>	<u>-103'512.75</u>
42	<i>Entgelte</i>	-15'000	-11'000	-15'454.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-15'000	-11'000	-15'454.85
44	<i>Finanzertrag</i>	-85'000	-65'000	-88'057.90
4470.03	Miet- und Pachtzinsen	-85'000	-65'000	-84'157.90
4479.05	Mietzinserlass VV	0	0	-3'900.00
5109630	Liegenschaften des FV	-2'888'100	-3'083'300	-5'315'558.91
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'782'900</u>	<u>1'581'100</u>	<u>2'056'211.69</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	243'500	236'300	236'037.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	209'300	203'400	205'875.20
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	372.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	17'500	16'600	15'815.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	13'900	14'100	11'534.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'800	2'200	2'438.90
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	6'000	7'200	91'675.55
3144.06	Unterhalt Gebäude	0	0	1'693.65
3160.08	Miet- und Baurechtszinsen Golf	4'800	4'800	7'200.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200	2'400	828.90
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	1'400.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	80'553.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	1'446'800	1'246'000	1'601'540.64
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	802'000	830'000	1'023'406.60
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	0	0	18.45
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	99'800	107'000	125'912.85
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	545'000	309'000	377'202.74
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV	0	0	75'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	86'600	91'600	126'958.05
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0	5'000	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	500	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	5'000	5'000	42'626.95
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	6'320.80
3910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	0	0	1'764.70

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	9'600	9'600	9'543.55
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	71'500	71'500	66'702.05
4	Ertrag	-4'671'000	-4'664'400	-7'371'770.60
42	Entgelte	-1'000	-1'000	-2'434.30
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'000	-1'000	0.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-2'434.30
44	Finanzertrag	-4'228'800	-4'214'700	-6'927'177.30
4430.01	Pachtzinsen/Ertragsanteile	-248'100	-249'800	-276'485.80
4430.04	Baurechtszinsen	-248'000	-250'300	-236'191.65
4430.06	Mietzinsen	-3'445'000	-3'523'400	-3'527'846.20
4439.00	Rückerstattungen	-287'700	-191'200	-309'795.65
4439.01	HKNK Garagenpauschale FV	0	0	-5.00
4439.05	Mietzinslerlass FV	0	0	-79'553.00
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV	0	0	-2'497'300.00
49	Interne Verrechnungen	-441'200	-448'700	-442'159.00
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-475.00
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)	-36'000	-39'700	-36'000.00
4920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	-2'400	-1'200	-1'200.00
4920.12	Verzicht Mietzinsanpassung für einkommensschwächere Personen (510)	-35'000	-40'000	-36'684.00
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	371'500	382'200	401'042.20
5200220	Verwaltung Umweltschutz	168'400	155'900	143'065.10
3	Aufwand	173'400	160'900	176'168.65
30	Personalaufwand	154'500	142'400	162'194.95
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	1'500	6'600	1'440.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	133'000	117'300	121'587.15
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	9'380.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'000	9'800	14'133.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'500	7'400	10'925.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'500	1'300	1'919.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	2'810.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'300	8'900	7'118.55
3100.00	Büromaterial	500	500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	2'000	2'992.05
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600	600	432.55
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700	700	600.00
3132.13	Kontrolle Energienachweise	3'000	3'000	2'275.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500	2'100	818.30
39	Interne Verrechnungen	9'600	9'600	6'855.15
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	255.15
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	6'600	6'600	6'600.00
4	Ertrag	-5'000	-5'000	-33'103.55
42	Entgelte	-5'000	-5'000	-33'103.55
4240.18	Arbeiten für Dritte	-5'000	-5'000	-4'252.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-26'106.80
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-2'744.00
5207303	Deponien	0	0	0.00
3	Aufwand	104'600	97'500	82'639.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	71'600	84'500	76'946.25
3130.14	Deponie Bruch (Überwachung)	26'500	36'500	13'985.60
3132.05	Geologie- und Ingenieurarbeiten	35'000	43'000	58'070.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'100	5'000	5'040.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	0	0	-150.00
36	<i>Transferaufwand</i>	3'000	3'000	2'946.60
3631.08	Umweltanalytik (kantonale Untersuchungen)	3'000	3'000	2'946.60
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	30'000	10'000	2'746.45
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	30'000	10'000	2'746.45
4	<u>Ertrag</u>	<u>-104'600</u>	<u>-97'500</u>	<u>-82'639.30</u>
42	<i>Entgelte</i>	-40'000	-60'000	-77'650.00
4240.17	Deponiegebühren	-40'000	-60'000	-77'650.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-64'600	-37'500	-4'989.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-64'600	-37'500	-4'989.30
5207410	Revitalisierung Gewässer	1'300	5'000	-166.05
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'300</u>	<u>5'000</u>	<u>-166.05</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	1'300	5'000	-166.05
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau	1'300	5'000	-166.05
5207500	Arten- und Landschaftsschutz	10'000	10'000	5'831.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>22'000</u>	<u>10'000</u>	<u>5'831.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	12'000	0	0.00
3143.09	Aufforstung / Landschaftspflege	12'000	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'000	10'000	5'831.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	10'000	10'000	5'831.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-12'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-12'000	0	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	-12'000	0	0.00
5207610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, Bekämpfung Umweltverschmutzung	91'600	114'700	156'070.15
3	<u>Aufwand</u>	<u>91'600</u>	<u>114'700</u>	<u>156'793.15</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	91'700	114'700	116'051.70
3130.25	Umweltanalytik	2'500	2'500	1'137.55
3130.33	Label Energiestadt	2'600	2'600	2'600.00
3130.34	Altlast Gaswerk Laret	20'000	50'000	65'685.75
3130.39	Aktionen, Projekte	56'600	56'600	46'115.65
3130.44	Energieeffizienz Projekte	10'000	3'000	512.75
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	-100	0	0.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	-100	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	40'741.45
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	40'741.45
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-723.00</u>
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	-723.00
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-723.00
5208401	Geothermische Ressourcenanalyse Kongresszentrum	100'200	96'600	96'242.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>100'200</u>	<u>96'600</u>	<u>96'242.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	8'000	4'000	4'308.00
3132.05	Geologie- und Ingenieurarbeiten	8'000	4'000	4'308.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	91'300	91'800	91'125.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	89'000	88'900	88'907.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	2'300	2'900	2'218.00
36	<i>Transferaufwand</i>	900	800	809.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	900	800	809.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
5209710	Rückverteilungen CO2-Abgabe	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>30'000</u>	<u>31'000</u>	<u>47'200.70</u>
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	23'200	25'200	35'423.80
3501.00	Einlagen in Fonds FK	23'200	25'200	35'423.80
36	<i>Transferaufwand</i>	5'000	5'000	9'838.90
3636.24	Beiträge CO2-Kompensation/Projekte	5'000	5'000	9'838.90
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'800	800	1'938.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'800	800	1'938.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-30'000</u>	<u>-31'000</u>	<u>-47'200.70</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-30'000	-31'000	-47'200.70
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe an die Arbeitgebenden	-15'000	-15'000	-8'440.70
4699.02	CO2-Abgabe auf mobile Heizungen	-15'000	-15'000	-38'760.00
4699.04	CO2-Abgabe Feuerwerke	0	-1'000	0.00
530	touristische Infrastrukturen	3'910'700	4'616'500	2'769'664.56
5308401	Kongresszentrum	3'910'700	4'616'500	2'769'664.56
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>4'517'500</u>	<u>5'018'900</u>	<u>3'201'030.06</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	112'000	397'600	687'387.41
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	9'000	8'900	11'722.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	38'000	38'000	19'775.41
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	65'000	65'000	85'188.05
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	285'700	570'701.90
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	2'288'700	2'452'000	2'028'103.15
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	1'639'300	1'639'300	1'639'252.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	376'900	400'800	231'549.30
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	272'500	411'900	157'301.85
36	<i>Transferaufwand</i>	2'116'800	2'169'300	485'539.50
3631.04	Gemeindeanteil Sicherheitskosten WEF	1'125'000	1'125'000	18'781.70
3635.05	Betriebsbeitrag Davos Congress	991'800	1'044'300	466'757.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-606'800</u>	<u>-402'400</u>	<u>-431'365.50</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-95'000	-95'000	-900.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-95'000	-95'000	-900.00
46	<i>Transferertrag</i>	-353'800	-149'400	-290'123.50
4632.03	WEF-Beitrag Gemeinde Klosters-Serneus (Sicherheitskosten)	-100'000	-100'000	0.00
4635.06	Beitrag Catering/Restaurant Extrablatt	-253'800	-49'400	-290'123.50
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	-30'000	-12'342.00
4920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	-30'000	-30'000	-12'342.00
5308402	Eisstadion (ab 1.5.2020: Dep. 1, Bereich 180 / ab 2021: Dep. 3, Bereich 350)	0	0	0.00
5308403	Wellness- und Erlebnisbad (ab 1.5.2020: Dep. 1, Bereich 180 / ab 2021: Dep. 3, Bereich 350)	0	0	0.00
540	Energie (bis 2020: Dep.2, Bereich 230)	-1'267'200	-2'683'300	-2'705'550.65
2309500	Ertragsanteile	-1'267'200	-2'683'300	-2'705'550.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>10'000</u>	<u>10'000</u>	<u>9'982.30</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
36	<i>Transferaufwand</i>	10'000	10'000	9'982.30
3631.05	Beitrag Landschaftsfranken	10'000	10'000	9'982.30
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'277'200</u>	<u>-2'693'300</u>	<u>-2'715'532.95</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-1'277'200	-2'693'300	-2'715'532.95
4120.05	Wasserzinsen	-1'277'200	-1'300'000	-1'277'108.70
4120.08	Konzessionen Wasser/Strom	0	-1'393'300	-1'438'424.25

Investitionsrechnung - Artengliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Nettoinvestitionen	32'131'200	24'335'600	33'246'567.69
5	Investitionsausgaben	39'242'300	31'491'000	39'075'078.70
50	Sachanlagen	36'903'300	30'216'000	32'748'812.60
501	Strassen / Verkehrswege	5'233'000	5'235'000	4'138'607.40
502	Wasserbau	3'227'000	2'140'000	1'518'983.10
503	Übriger Tiefbau	11'076'500	11'192'000	9'364'827.40
504	Hochbauten	10'770'000	7'574'000	12'422'971.60
505	Waldungen	930'000	930'000	962'641.00
506	Mobilien	5'666'800	3'145'000	4'340'782.10
52	Immaterielle Anlagen	934'000	320'000	191'266.10
520	Software	170'000	170'000	92'192.30
529	Übrige immaterielle Anlagen	764'000	150'000	99'073.80
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	6'135'000.00
554	Beteiligungen an öff. Unternehmungen	0	0	6'135'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'405'000	955'000	0.00
564	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	755'000	955'000	0.00
565	Beiträge an private Unternehmungen	150'000	0	0.00
566	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500'000	0	0.00
6	Investitionseinnahmen	-7'111'100	-7'155'400	-5'828'511.01
63	Investitionsbeiträge	-6'638'000	-6'684'000	-5'358'916.01
630	Beiträge vom Bund	-1'090'700	-645'500	-564'592.18
631	Beiträge vom Kanton	-3'832'300	-4'225'500	-2'903'625.38
634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-465'000	-400'000	-566'319.95
635	Beiträge von privaten Unternehmungen	0	-130'000	-33'000.00
636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0	-33'000	-10'000.00
637	Beiträge von privaten Haushalten	-1'250'000	-1'250'000	-1'281'378.50
64	Rückzahlung von Darlehen	-473'100	-471'400	-469'595.00
644	Öffentliche Unternehmungen	-470'100	-468'400	-466'595.00
645	Private Unternehmungen	-3'000	-3'000	-3'000.00

Investitionsrechnung - funktionale Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Nettoinvestitionen	32'131'200	24'335'600	33'246'567.69
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	170'000	270'000	92'192.30
021	Gemeindeverwaltung	170'000	270'000	92'192.30
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	0	160'000	59'779.70
150	Feuerwehr	0	160'000	59'779.70
2	BILDUNG	5'600'000	800'000	8'853'614.15
217	Schulliegenschaften	4'880'000	800'000	8'853'614.15
219	Volksschule Übriges	220'000	0	0.00
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	500'000	0	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	300'000	0	900'406.55
321	Bibliotheken	300'000	0	0.00
329	Kultur, übriges	0	0	579'275.50
342	Freizeit	0	0	321'131.05
4	GESUNDHEIT	120'000	320'000	-380'000.00
411	Spitäler	120'000	320'000	-380'000.00
6	VERKEHR	7'058'000	5'220'000	5'500'174.00
615	Gemeindestrassen	4'423'000	3'950'000	4'263'848.20
619	Werkbetrieb / Liegenschaft Val. Meisser	2'055'000	760'000	162'558.95
623	Agglomerationsverkehr	580'000	510'000	1'073'766.85
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'647'000	8'745'500	13'860'355.09
710	Wasserversorgung	4'684'000	4'773'000	5'331'198.25
720	Abwasserbeseitigung	2'831'000	1'650'000	1'133'282.60
730	Abfallwirtschaft	200'000	550'000	6'629'957.45
741	Gewässerverbauungen	1'808'000	1'177'500	511'405.29
742	Lawinerverbauungen	510'000	595'000	239'701.95
771	Friedhof und Bestattung	0	0	14'809.55
790	Raumordnung	614'000	0	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	8'236'200	8'820'100	4'360'045.90
811	Landwirtschaft	-3'000	-3'000	-3'000.00
820	Forstwirtschaft	538'500	409'500	420'277.90
840	Tourismus	7'600'700	8'213'600	3'838'876.95
850	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	100'000	200'000	103'891.05

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Nettoinvestitionen	32'131'200	24'335'600	33'246'567.69
1	Präsidialdepartement	1'039'000	863'000	367'392.60
140	Informatik Verwaltung und Betriebe	170'000	270'000	92'192.30
1400210.005	Archivlösung	0	100'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	100'000	0.00
1400210.007	Digitalisierung / E-Government	170'000	170'000	92'192.30
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	170'000	170'000	92'192.30
160	Tourismus	255'000	593'000	275'200.30
1608400.001	Neue Signaletik Davos	0	338'000	275'200.30
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	338'000	275'200.30
1608400.002	Landwasserwelt	255'000	255'000	0.00
5640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	255'000	255'000	0.00
170	Raumplanung, Richtplanung	614'000	0	0.00
1707900.001	Gesamtrevision Ortsplanung und Kommunalräumliches Leitbild (KrL)	270'000	0	0.00
5290.01	Übrige immaterielle Anlagen Allgemeiner Haushalt	270'000	0	0.00
1707900.002	Agglomerationsprogramm, Grundlagenerarbeitung	344'000	0	0.00
5290.01	Übrige immaterielle Anlagen Allgemeiner Haushalt	344'000	0	0.00
2	Departement Bildung und Soziales	720'000	0	214'477.65
200	Volksschule	0	0	214'477.65
2002170.001	Mobilier Schule	0	0	214'477.65
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	0	214'477.65
210	Informatik Volksschule	220'000	0	0.00
2102190.002	Erneuerung/Erweiterung Arbeitsplätze Volksschule	220'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	220'000	0	0.00
220	Weiterführende Bildungseinrichtungen	500'000	0	0.00
2202511.001	Gemeindebeitrag Erweiterung Färbihalle SSGD	500'000	0	0.00
5660.01	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500'000	0	0.00
3	Departement Gesellschaft, Gesundheit und Sicherheit	2'337'800	1'912'000	690'065.30
300	Gesundheit	-380'000	320'000	-380'000.00
1904110.001	Spital Davos AG, Ablösung kantonaes Darlehen	-380'000	-380'000	-380'000.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
6440.01	Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-380'000	-380'000	-380'000.00
1904110.003	Spital Davos AG, Sanierung Flachdach	0	700'000	0.00
5640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	0	700'000	0.00
320	Bevölkerungsamt	-3'000	157'000	141'157.10
1006150.001	Unterflurverteiler Promenade	0	0	69'567.85
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	0	69'567.85
1307710.001	Neubau Aufbahrungsräumlichkeiten	0	0	14'809.55
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	14'809.55
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
3201500.001	Ankauf von Feuerwehr-Fahrzeugen	0	160'000	59'779.70
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	200'000	279'779.70
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-40'000	-220'000.00
350	Sport- und Freizeitanlagen (bis 31.12.2020: 180 im Dep. 1)	2'720'800	1'435'000	928'908.20
1808402.002	Eisstadion, Haustechnik	150'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	150'000	0	0.00
1808403.002	Hallenbad, Wellnessbereich	129'300	0	149'382.55
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	129'300	0	149'382.55
1808403.003	Hallenbad, Sicherheit Badegäste	0	125'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	125'000	0.00
1808403.004	Hallenbad, Rutschbahn	0	105'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	105'000	0.00
1808404.005	Hallenbad, Kassa- und Zutrittssystem	127'500	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	127'500	0	0.00
1808404.001	Ersatz Pistenmaschinen	0	0	286'021.45
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	0	286'021.45
1808404.002	Brücken Langlaufloipen	0	0	29'654.60
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	29'654.60
1808404.003	Sanierung Nachtloipe	720'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	720'000	0	0.00
1808404.004	Loipenausbau	450'000	260'000	44'358.10
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	44'358.10
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	450'000	260'000	0.00
1808404.005	NASAK Snowfarming Depot und Loipen	63'000	85'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	63'000	85'000	0.00
1808404.007	Langlaufzentrum	102'500	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	150'000	0	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-17'700	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-29'800	0	0.00
1808406.002	Erneuerung/Ausbau Kletterpark Färich	33'500	25'000	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	33'500	25'000	0.00
1808406.003	Erneuerung Bikepark Färich	0	315'000	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	315'000	0.00
1808420.001	Kauf Eistraum	0	0	419'491.50
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	0	419'491.50
1808421.001	Erweiterung PV-Anlage	275'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	340'000	0	0.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-65'000	0	0.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
1808422.002	Fussballplatz Sportzentrum	670'000	520'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	520'000	520'000	0.00
5650.01	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	150'000	0	0.00
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	16'327'500	13'505'000	19'147'926.19
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr	11'518'000	10'083'000	10'749'352.30
<u>4006150</u>	<u>Gemeindestrassen</u>	<u>2'673'000</u>	<u>3'150'000</u>	<u>3'211'104.60</u>
4006150.002	Sanierung Obere Strasse	900'000	860'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	900'000	860'000	0.00
4006150.005	Sanierung Dischmastrasse	250'000	0	250'244.15
5010.01	Strassen / Verkehrswege	250'000	0	250'244.15
4006150.006	Sanierung Promenade	0	0	806'863.05
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	806'863.05
4006150.015	Brückensanierungen	150'000	150'000	59'381.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	150'000	150'000	59'381.00
4006150.031	Sanierung Seehornstrasse	0	45'000	339'499.95
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	45'000	339'499.95
4006150.035	Sanierung Alte Zügenstrasse	70'000	200'000	79'388.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	240'000	300'000	168'658.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-170'000	-33'000	-57'000.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-34'000	-22'270.00
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0	-33'000	-10'000.00
4006150.036	Sanierung Guggerbachstrasse	0	45'000	315'567.45
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	45'000	315'567.45
4006150.037	Anpassung Schatzalpstr. / Strelastr.	0	240'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	240'000	0.00
4006150.039	Schulstrasse	0	40'000	547'565.95
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	40'000	547'565.95
4006150.050	Sanierung Bolgenstrasse	40'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	40'000	0	0.00
4006150.052	Praviganweg	0	0	183'091.30
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	183'091.30
4006150.053	Aussergasse, Wiesen	160'000	450'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	160'000	450'000	0.00
4006150.058	Bahnhofstrasse Dorf	0	75'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	75'000	0.00
4006150.060	diverse Bushaltestellen	130'000	200'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	320'000	350'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-190'000	-150'000	0.00
4006150.061	Bushaltestellen Wolfgang	0	145'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	300'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-155'000	0.00
4006150.065	Kreuzung Islen	480'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	480'000	0	0.00
4006150.066	Börtjistrasse	33'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	33'000	0	0.00
4006150.900	Allgemeine Sanierung Strassen	460'000	700'000	629'503.75
5010.01	Strassen / Verkehrswege	460'000	700'000	629'503.75
<u>4006151</u>	<u>Parkplätze</u>	<u>750'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

Bezeichnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
4006151.001	Parkleitsystem	750'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	750'000	0	0.00
4006230	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	580'000	510'000	1'073'766.85
4006230.001	Fahrzeuge	580'000	370'000	799'134.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	580'000	370'000	799'134.00
4006230.003	neues Kassasystem/Leitstelle	0	140'000	274'632.85
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	280'000	274'632.85
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-140'000	0.00
4007101	Wasserversorgung	4'684'000	4'773'000	5'331'198.25
4007101.001	Ausbau und Erneuerung der Quellen, Reservoire und Zuleitungen	3'113'000	3'143'000	3'488'091.65
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	3'091'000	3'265'000	3'631'946.65
5061.01	Mobilien Wasserversorgung	177'000	30'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-155'000	-152'000	-143'855.00
4007101.002	Ausbau und Erneuerung der Verteilungsleitungen	2'071'000	1'065'000	1'404'056.10
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	2'071'000	1'114'000	1'582'891.10
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-49'000	-178'835.00
4007101.004	Wasserversorgung Monstein	0	705'000	703'009.85
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	0	735'000	703'009.85
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-30'000	0.00
4007101.006	Magazin Wasserversorgung Molkereistrasse	0	360'000	189'573.90
5041.01	Hochbauten Wasserversorgung	0	360'000	189'573.90
4007101.901	Anschlussgebühren Wasserversorgung	-500'000	-500'000	-453'533.25
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-500'000	-500'000	-453'533.25
4007201	Abwasserbeseitigung	2'831'000	1'650'000	1'133'282.60
4007201.001	Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes	2'231'000	1'800'000	1'481'781.15
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	2'231'000	1'800'000	1'486'840.90
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0	0	-5'059.75
4007201.002	Ausbau ARA	1'200'000	450'000	375'213.15
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1'200'000	450'000	453'013.10
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	0	-77'799.95
4007201.003	Zustandsaufnahmen Kanalisation	150'000	150'000	99'073.80
5292.01	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	150'000	150'000	99'073.80
4007201.901	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung	-750'000	-750'000	-822'785.50
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-750'000	-750'000	-822'785.50
410	Technische Betriebe	2'020'000	1'310'000	7'087'946.70
4106190	Werkbetrieb	1'455'000	160'000	162'558.95
4106190.001	Ersatz von Maschinen und Fahrzeugen	780'000	160'000	162'558.95
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	780'000	160'000	162'558.95
4106190.002	Wege / Strassen	525'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	525'000	0	0.00
4106190.003	Schneedeponien	150'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	150'000	0	0.00
4107301	Abfallwirtschaft	200'000	550'000	6'629'957.45
4107301.001	Kehrichtsammelstellen	200'000	200'000	103'021.40
5033.01	Tiefbauten Abfallwirtschaft	200'000	200'000	103'021.40
4107301.003	Ankauf von Fahrzeugen	0	350'000	0.00
5063.01	Mobilien Abfallwirtschaft	0	350'000	0.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

Bezeichnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
4107301.005	Anpassung/Erneuerung Abfalltransportsystem	0	0	391'936.05
5063.01	Mobilien Abfallwirtschaft	0	0	391'936.05
4107302.001	Beteiligung an der GEVAG	0	0	6'135'000.00
5543.01	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Abfallwirtschaft	0	0	6'135'000.00
4108400	Tourismus	365'000	600'000	295'430.30
4108400.003	Brücken/ Treppen/ Wanderwege	0	150'000	99'347.65
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	150'000	99'347.65
4108400.004	Sanierung Hohe Promenade	125'000	160'000	163'093.70
5010.01	Strassen / Verkehrswege	125'000	160'000	196'093.70
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0	0	-33'000.00
4108400.005	Wander- und Bikewege Entflechtung	240'000	290'000	32'988.95
5010.01	Strassen / Verkehrswege	240'000	420'000	32'988.95
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0	-130'000	0.00
420	Forstbetrieb, Verbauungen	2'789'500	2'112'000	1'310'627.19
4207410	Gewässerverbauungen	1'741'000	1'107'500	650'647.34
4207410.001	Verbauung Guggerbach	30'000	0	0.00
5020.01	Wasserbau	30'000	0	0.00
4207410.002	Verbauung Bildjibach	112'500	225'000	407'804.75
5020.01	Wasserbau	250'000	500'000	895'087.70
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-87'500	-175'000	-286'637.03
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-50'000	-100'000	-200'645.92
4207410.003	Verbauung Totalpbach	0	0	875.00
5020.01	Wasserbau	0	0	875.00
4207410.008	Verlegung Unterlauf Schatzalpbäche	30'000	100'000	0.00
5020.01	Wasserbau	30'000	100'000	0.00
4207410.009	Verbauung Albertitobel	40'000	40'000	31'340.25
5020.01	Wasserbau	40'000	40'000	31'340.25
4207410.010	Hochwasserschutz/Verbauung Landwasser	342'500	50'000	19'997.75
5020.01	Wasserbau	700'000	50'000	19'997.75
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-227'500	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-130'000	0	0.00
4207410.013	Verbauung Chummerbach	441'000	540'000	190'629.59
5020.01	Wasserbau	980'000	1'200'000	460'926.45
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-343'000	-420'000	-158'998.15
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-196'000	-240'000	-111'298.71
4207410.016	Unterlauf Grüeni	130'000	130'000	0.00
5020.01	Wasserbau	130'000	130'000	0.00
4207410.017	Verbauung Bärentalerbach	225'000	0	0.00
5020.01	Wasserbau	500'000	0	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-175'000	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-100'000	0	0.00
4207410.018	Dischmabach	300'000	0	0.00
5020.01	Wasserbau	300'000	0	0.00
4207410.900	Neue Wasserbauprojekte	90'000	22'500	0.00
5020.01	Wasserbau	200'000	50'000	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-70'000	-17'500	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-40'000	-10'000	0.00
4207420	Lawinerverbauungen	510'000	595'000	239'701.95
4207420.001	Lawinerverbauung Dorfberg	0	0	-57'988.40
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	5'739.90
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-63'728.30

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

Bezeichnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
4207420.004	Lawinenverbauung Duchli	0	150'000	19'388.65
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	600'000	462'159.10
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-450'000	-442'770.45
4207420.005	Lawinenverbauung Frauentobel	250'000	250'000	21'914.10
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	1'000'000	1'000'000	21'914.10
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-750'000	-750'000	0.00
4207420.006	Lawinenverbauung Schluochtweg	50'000	0	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	50'000	0	0.00
4207420.900	Neue Lawinenverbauungen	210'000	195'000	256'387.60
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	700'000	650'000	470'887.60
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-490'000	-455'000	-214'500.00
4208200	Forstwirtschaft	538'500	409'500	420'277.90
4208200.001	Waldweg Dürrwald	0	0	-10'262.80
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	2'937.20
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-13'200.00
4208200.002	Waldweg Ronenwald	0	0	-107'665.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	1'085.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-108'750.00
4208200.003	Instandstellung Waldwege	202'500	103'500	164'669.60
5010.01	Strassen / Verkehrswege	780'000	450'000	463'869.60
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-577'500	-346'500	-299'200.00
4208200.004	Schutzwald und Waldschäden	186'000	186'000	361'280.00
5050.01	Waldungen	930'000	930'000	962'641.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-744'000	-744'000	-601'361.00
4208200.006	Waldweg Litziwald/Sertig	120'000	120'000	12'256.10
5010.01	Strassen / Verkehrswege	500'000	500'000	12'256.10
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-380'000	-380'000	0.00
4208200.008	Waldweg Wiesneralp	30'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	30'000	0	0.00
5	Departement Hochbau, Umweltschutz und Energie	11'706'900	8'055'600	12'826'705.95
500	Hochbau	2'800'000	2'500'000	8'309'352.95
5002170.002	Raumerweiterung/Sanierungen Schulgebäude	100'000	200'000	4'754'211.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	100'000	200'000	4'677'762.10
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	0	0	76'448.90
5002170.003	Dreifachturnhalle Arkaden	0	0	187'688.50
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	187'688.50
5002170.004	Neubau 3-fach Turnhalle SZ Platz	0	0	1'256'134.80
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	864'697.90
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	0	0	391'436.90
5003291.001	Zwischenbau Kino/Kultur	0	0	579'275.50
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	354'989.35
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	0	0	224'286.15
5003420.001	Arkadenplatz	0	0	321'131.05
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	321'131.05
5004110.001	Spital Davos, Sanierung Planung (ohne Pflegeheim + Betriebsoptimierung)	500'000	0	0.00
5640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	500'000	0	0.00
5006156.001	Parkhaus Arkaden	0	0	728'539.20
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	728'539.20
5006157.001	Parkhaus Seehofseeli	1'000'000	800'000	254'636.55
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'000'000	800'000	254'636.55

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

Bezeichnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
5006195.001	<i>Umnutzung Werkhofliegenschaft Val. Meisser</i>	600'000	600'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	600'000	600'000	0.00
5008405.001	<i>Davosersee, Steigerung touristische Nutzung</i>	500'000	700'000	123'845.30
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	500'000	700'000	123'845.30
5008500.001	<i>Erschliessung Halle Sandgrube</i>	100'000	200'000	103'891.05
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	100'000	200'000	103'891.05
510	Liegenschaftenverwaltung	5'200'000	600'000	2'441'102.20
5102170.002	<i>Sanierung Schulzentrum Dorf</i>	0	0	1'908'586.60
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	2'092'276.60
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-183'690.00
5102170.003	<i>Gebäudesanierung Schulzentrum Platz/Aula</i>	4'000'000	400'000	221'259.05
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	4'000'000	400'000	221'259.05
5102170.006	<i>Sanierung Schulhaus Frauenkirch</i>	400'000	100'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	400'000	100'000	0.00
5102170.010	<i>Schulhaus Glaris</i>	380'000	100'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	380'000	100'000	0.00
5102170.011	<i>Schulzentrum Platz, Platzgestaltung</i>	0	0	311'256.55
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	311'256.55
5103210.001	<i>Maler- und Holzarbeiten Schweizerhaus</i>	300'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	300'000	0	0.00
5108405.001	<i>Strandbad, Sanierung</i>	120'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	120'000	0	0.00
520	Umweltschutz	67'000	70'000	-139'242.05
5207410.001	<i>Revitalisierung Dischmabach</i>	67'000	70'000	-139'242.05
5020.01	Wasserbau	67'000	70'000	110'755.95
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	0	-61'957.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-99'521.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	0	-88'520.00
530	touristische Infrastrukturen	3'639'900	4'885'600	2'215'492.85
5308401	<u>Kongresszentrum</u>	<u>3'960'000</u>	<u>4'854'000</u>	<u>1'050'577.40</u>
5308401.001	<i>Bauliche Sanierung Kongresszentrum</i>	0	0	411'194.30
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	0	411'194.30
5308401.002	<i>Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte</i>	360'000	560'000	111'974.15
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	7'415.75
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	360'000	560'000	104'558.40
5308401.004	<i>Energetische Sanierung Altbau Kongresszentrum</i>	1'600'000	3'494'000	56'960.15
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'600'000	3'494'000	56'960.15
5308401.005	<i>Restaurant Extrablatt, Sanierung inkl. Umgebung</i>	0	0	459'625.80
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	459'625.80
5308401.007	<i>Nutzung alternative Energieträger</i>	2'000'000	800'000	10'823.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	2'000'000	800'000	10'823.00
5308402	<u>Eisstadion</u>	<u>-490'100</u>	<u>-88'400</u>	<u>1'159'998.15</u>
5308402.001	<i>Eisstadion, Gesamtprojekt (gebundene Kosten)</i>	-400'000	-400'000	1'246'593.15
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	1'560'718.25
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	0	85'874.90
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	-400'000	-400'000	-400'000.00
5308402.006	<i>Darlehen Anlagefonds, Bau Eissporthalle 1981</i>	-90'100	-88'400	-86'595.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
6440.01	Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-90'100	-88'400	-86'595.00
5308402.009	<i>Eisstadion, Spielfeldbeleuchtung</i>	0	400'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	400'000	0.00
5308403	<u>Wellness- und Erlebnisbad</u>	<u>120'000</u>	<u>120'000</u>	<u>4'917.30</u>
5308403.005	<i>alternative Energieträger</i>	0	0	4'917.30
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	4'917.30
5308403.006	<i>Treppenhaus Wellness Brandschutz</i>	120'000	120'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	120'000	120'000	0.00
5308406	<u>Seil- und Bikepark Färich</u>	<u>50'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
5308406.001	<i>Ersatzbau Färich</i>	50'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	50'000	0	0.00

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
0	Departementsübergreifend					
10	Behörden					
100110	Legislative					
100120	Exekutive					
1	Präsidialdepartement					
100	Kanzlei und Regionales					
1000210	Gemeindeverwaltung Kanzlei und Regionales					
1000260	Verwaltung Region Prättigau/Davos					
1001400	Allgemeines Rechtswesen Region Prättigau/Davos					
1001403	Übriges Rechtswesen					
1003420	Freizeit	100'500	37'500	63'000	168.0	
3110.02	Anschaffung Mobiliar	68'000		68'000		Weihnachtsmarkt Arkaden, Anschaffung ca. sechs Weihnachtsmarkthütten, die vermietet werden (siehe Konto 4240.22)
1005790	Region Prättigau/Davos, übriges	414'000	362'200	51'800	14.3	
3612.03	Defizit-Anteil Berufsbeistandschaft	414'000	362'200	51'800	14.3	+ 10 %: Personalausbau von Region beschlossen
1008400	Koordination Grossanlässe	129'200	-30'800	160'000	-519.5	
4210.14	Gebühren Verkehr und Logistik anlässlich WEF	-500'000	-660'000	160'000	-24.2	Reduktion aufgrund neuer Tarife gemäss Publikation im Oktober 2022
1008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung					

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
1009500	Ertragsanteile					
110	Finanz- und Steuerverwaltung					
1100210	Gemeindeverwaltung Finanzen und Steuern	811'400	737'400	74'000	10.0	
1108410	Tourismusförderungsabgabe (TFA)					
3199.05	Ausgaben Coronavirus		500'000	-500'000	-100.0	Der für 2021 und 2022 gesprochene Gemeindebeitrag läuft aus. Verschiebung zu Konto 3635.03
3635.03	Gemeindebeitrag TFA an DDO	1'400'000	900'000	500'000	55.6	Gesuch von DDO vom 20.9.2022: Erhöhung des ordentlichen Beitrags auf das Gesamtvolumen der Jahre 2021 und 2022, im Rahmen der gesetzlichen Grössenordnung von 1 bis 4 % des Steuerertrags. Die zunehmende Wettbewerbsintensität im alpinen Tourismus sowie die Digitalisierung des Marketings verlangen eine Beibehaltung des bisherigen Gemeindebeitrags, siehe Unterlagen zur Sitzung des Grossen Landrates vom 10. November 2022.
1109100	Allgemeine Gemeindesteuern					
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen	-8'800'000	-7'612'000	-1'188'000	15.6	Erhöhung aufgrund Empfehlung des Bündner Gemeindesteuerämterverbands in Zusammenarbeit mit der kantonalen Steuerverwaltung.
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-5'060'000	-3'500'000	-1'560'000	44.6	deutliche Erhöhung gegenüber Budget 2022 aufgrund der pauschalen Budget-Empfehlung des Bündner Gemeindesteuerämterverbands in Zusammenarbeit mit der kantonalen Steuerverwaltung, welche wie folgt begründet wird: "Der im Budget 2022 einkalkulierte COVID-Effekt ist nicht eingetreten und wird für das Budget 2023 auch nicht mehr berücksichtigt." Zwischenstand 7/2022: Fr. 5'541'740.75.
1109101	Sondersteuern					
4021.00	Liegenschaftensteuern	-8'500'000	-7'725'000	-775'000	10.0	Anstieg wegen laufenden Revisionsschätzungen
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-3'000'000	-2'580'000	-420'000	16.3	Erhöhung aufgrund Entwicklung im laufenden Jahr
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-500'000	-1'000'000	500'000	-50.0	deutlich rückläufige Entwicklung im Jahr 2022
1109300	Finanz- und Lastenausgleich	-187'200	-552'500	365'300	-66.1	
4621.02	Beitrag aus dem Gebirgslastenausgleich (GLA)	-1'812'100	-2'081'000	268'900	-12.9	gemäss Mitteilung durch den Kanton Graubünden vom 17.8.2022. Reduktion insbesondere wegen höherem Ressourcenindex (2023: 123.4, 2022: 122.0)
1109610	Zinsen	376'500	-369'600	746'100	-201.9	
3401.02	Negativzinsen flüssige Mittel		72'800	-72'800	-100.0	Wegfall infolge Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank vom 22.9.2022
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	707'600	806'600	-99'000	-12.3	tieferer Zinsaufwand durch Rückzahlung eines im Jahr 2022 fällig gewordenen Darlehens ohne Refinanzierung sowie durch zeitliche Differenz zwischen Fälligkeiten im 1. Halbjahr und späterer Refinanzierung im selben Jahr, da Steuerzahlungen im 1. Semester und hohe Mittelabflüsse durch Investitionen mehrheitlich erst im 2. Semester.
4420.00	Dividenden Finanzvermögen	-109'000	-575'500	466'500	-81.1	Dividende EWD wegen der Energiekrise voraussichtlich anstatt Fr. 1,15 Mio. insgesamt für 2023 Fr. 100'000, davon 49 % Finanzvermögen zu Gunsten Konto 4420.00 = Fr. 49'000
4460.01	Dividenden von öffentlichen Unternehmen	-51'100	-585'600	534'500	-91.3	Dividende EWD wegen der Energiekrise voraussichtlich anstatt Fr. 1,15 Mio. insgesamt für 2023 Fr. 100'000, davon 51 % Verwaltungsvermögen zu Gunsten Konto 4460.01 = Fr. 51'000

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget		Differenz		Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
		2023	2022	in Fr.	in %	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-87'000	-19'400	-67'600	348.5	deutlich höherer Zinssatz für Spezialfinanzierungen mit Nettoschuld (insbesondere Wasserversorgung): 0,33 % für das Jahr 2022 (2023 noch nicht bekannt, wird erst im Januar 2023 publiziert), anstelle 0,07 % im Jahr 2021 (Grundlage für das Budget 2022)
1109690	Finanzvermögen, übriges					
120	Grundbuchamt					
1201405	Grundbuch	-292'700	-491'600	198'900	-40.5	
4210.03	Grundbuchgebühren	-900'000	-1'100'000	200'000	-18.2	rückläufige Entwicklung im Jahr 2022
1209101	Handänderungssteuern	-5'000'000	-3'687'500	-1'312'500	35.6	
3511.03	Einlagen in Fonds für öffentliche und private Werke		2'212'500	-2'212'500	-100.0	Unterschreitung Schwellwert gemäss Art. 6 lit. d) DRB 20 im Schnitt nur alle zwei Jahre. Aufgrund Einlage im Jahr 2022 somit im Jahr 2023 voraussichtlich keine Einlage notwendig. Massgebend für 2023 ist der Fonds-Saldo per 1.1.2023 bzw. gemäss Jahresabschluss 2022.
4023.00	Handänderungssteuern	-5'000'000	-5'900'000	900'000	-15.3	Rückläufige Entwicklung im Jahr 2022
140	Informatik Verwaltung und Betriebe					
1400210	Gemeindeverwaltung Informatik					
3113.00	Anschaffung Hardware	160'000	255'000	-95'000	-37.3	Die Reduktion um 95 kFr. ergibt sich auf Grund der Tatsache, dass im Budget 2022 für das Parkleitsystem Kameras im Wert von 80 kFr. und 25 kFr. für die Erneuerung der Tableau-Switches im Hallenbad enthalten sind.
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	811'000	715'800	95'200	13.3	Die Servicegebühren für den Security Operations Service SOC (40 kFr.), die höhere Microsoft Lizenzierung mit Endpointsecurity (50 kFr.) und diverse Erweiterungen und Neueinführungen von Fachanwendungenergen (6 kFr.) ergeben die Budget-Erhöhung. Insbesondere die sicherheitsrelevanten Punkte SOC und Microsoft Lizenzierung sind wichtige Bestandteile, um die Betriebssicherheit möglichst gut sicher stellen zu können und den heutigen Anforderungen gerecht zu werden. Die Erhöhung der Kosten seit 2020 ist mit der laufenden Erweiterung der Infrastruktur (neue Standorte und Erweiterungen z.B. Sportanlagen, Leihbibliothek, etc.) und insbesondere durch die grossen Anstrengungen die Prozesse zu digitalisieren sowie sie effizienter und kundenfreundlicher zu gestalten zu begründen. In den vergangenen Jahren wurden daher viele neue IT-Anwendungen eingeführt, welche Lizenz- und Betriebskosten hervorrufen. Als Beispiele sind hier neue Abacus-Module, die Unterhalts- und QS-Lösung Sambesi, Skidata-Kassalösungen und viele weitere zu erwähnen, welche zur Effizienzsteigerung und für die Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben nötig sind. Damit verbunden ist die Verschiebung der Betriebskosten in die IT. Dieser Anstieg sollte sich aber aus heutiger Sicht in den nächsten Jahren wieder stabilisieren, da dann die wichtigsten Bereiche optimiert und digitalisiert sind. Diese Aussage gilt aber nur unter der Voraussetzung, dass keine weiteren grossen Vorgaben und Aufgaben dazukommen.
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	91'500	184'300	-92'800	-50.4	Auslaufende Abschreibungen 2017 und 2018 mit 5-jähriger Nutzungsdauer (total Fr. 69'863). Restliche Differenz: Verschiebung der Investition Archivlösung von 2022 auf 2024 (Fr. 100'000), entsprechend Wegfall dieser Abschreibungen (Fr. 20'000)

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
150	Personalwesen					
1500210	Gemeindeverwaltung Personalwesen	527'800	397'900	129'900	32.6	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	345'400	278'800	66'600	23.9	Abgesehen von allg. Teuerung und Stufenanstieg: neue Stelle Lohnbüro insgesamt 50% (aufgeteilt zwischen 110 Finanzen und 150 Personal) : Teil Personal inkl. Teuerung 30'433.70 Teuerung allg. 9'148.65 SPERRVERMERK (ANALOG KONTO 3010.00 IN DEN KOSTENSTELLEN 1000210 KANZLEI UND 1100210 FINANZ- UND STEUERVERWALTUNG): zusätzlich 80 % Pensum für HR ab Sommer 2023, unter Vorbehalt später folgender Antrag an den Grossen Landrat
3010.90	individuelle Leistungsprämien (alle Departemente)	50'000		50'000		individuelle Prämien, um Mitarbeitende mit sehr guten Leistungen im Umfeld des Fachkräftemangels halten zu können. Der Kanton Graubünden berücksichtigt im Budget 2023 1 % der Lohnsumme für individuelle Lohnentwicklungen. Dieser Budgetposten von Fr. 50'000 sowie der im Lohnaufwand enthaltene halbe Stufenanstieg von rund Fr. 140'000 entspricht in der Summe rund 0,65 % der Bruttolöhne (Kontengruppen 301 und 302)
160	Tourismus					
1608400	Tourismus	2'475'700	1'854'800	620'900	33.5	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		100'000	-100'000	-100.0	Einmaliger Budgetposten im Jahr 2022 für Beitrag an SRF bzw. dessen Produktionsfirma für 6-teilige Filmserie Davos während des ersten Weltkriegs
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300'000	450'000	-150'000	-33.3	Kürzung infolge Unsicherheit, ob ein FIS World Cup Parallel Slalom ausgetragen wird.
3636.37	Beitrag World Cup Davos Nordic	350'000		350'000		Beschluss Grosser Landrat vom 7.7.2022
3636.39	Beitrag an myclimate-Klimafonds Davos	250'000		250'000		Beschluss Grosser Landrat vom 28.4.2022
3910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier- und Wanderwege	1'815'100	1'545'000	270'100	17.5	Zunehmender Aufwand im Bereich Wanderwege (Ersatz der Verschleisschicht div. Spazierwege), div. Unterhalt von Brücken und Mauern bei Spazierwegen
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)	464'100	384'600	79'500	20.7	
3144.06	Unterhalt Gebäude	142'000	70'000	72'000	102.9	Allfällige Umnutzung. Installation Leichtbauwände. Rückbau der Einrichtungen und Umzug neuer Standort.
3403290	Kultur, übriges (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)					

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	56'500		56'500		GLR-Beschluss vom 25. August 2022
3511.05	Einlagen in Kulturfonds	270'000	350'000	-80'000	-22.9	Wegfall Beitrag Kunstgesellschaft infolge Marriage
3636.18	Beiträge Kulturfonds	270'000	350'000	-80'000	-22.9	siehe Konto 3511.05
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-270'000	-350'000	80'000	-22.9	siehe Konto 3511.05
3403291	<i>Kulturzentrum Arkaden</i>	<i>373'000</i>	<i>488'000</i>	<i>-115'000</i>	<i>-23.6</i>	
3636.33	ordentlicher Betriebsbeitrag an Kulturverein (Kulturzentrum Arkaden)	167'000	282'000	-115'000	-40.8	Gemeindebeitrag inkl. Defizitgarantie gemäss neuer Vereinbarung (GLR-Beschluss vom 25. August 2022)
170	Raumplanung, Richtplanung					
1707900	<i>Raumordnung</i>	<i>511'300</i>	<i>281'100</i>	<i>230'200</i>	<i>81.9</i>	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	100'000		100'000		Grundlagenarbeiten, wie Wohnraumstrategie, Innenentwicklungsstrategie, Schaffung von Gewerberaum, Sicherheit im öffentlichen Raum, etc.
3132.06	Ortsplanung (Nutzungsplanung)	150'000	100'000	50'000	50.0	Laufende Teilrevisionen und Tagesgeschäft Raumplanung, z.B. Masterplan Flüelatal, GEP Davosersee, TR Färbi, TR Gadastätt, TR Neugestaltung Ortszentrum Davos Dorf, TR Deponie Tola, TR Camping, TR EWD, Datenverwaltung Nutzungsplanung, etc.
1707901	<i>Fonds Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung</i>					
2	Departement Bildung und Soziales					
200	Volksschule					
2002110	<i>Kindergarten</i>	<i>1'189'600</i>	<i>968'800</i>	<i>220'800</i>	<i>22.8</i>	
3020.00	Löhne Lehrkräfte	1'166'700	952'800	213'900	22.4	SHP (Schulische Heilpädagogik) Lektionen (Bruttolohn ca. CHF 200'000) im Kindergarten wurden bis anhin unter der KST 2002120 (Primarschule) verbucht. Seit dem Schuljahr 2022/23 werden diese in die KST 2002110 (Kindergarten) gebucht. Grund: kantonale Statistik Teuerung 33'976.65
2002120	<i>Primarschule</i>					
2002130	<i>Oberstufe / Sekundarstufe I</i>					
2002136	<i>Talentschule</i>	<i>339'500</i>	<i>226'900</i>	<i>112'600</i>	<i>49.6</i>	

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
4632.01	Beiträge anderer Gemeinden für auswärtige Schüler	-276'500	-349'200	72'700	-20.8	CHF 70'000 weniger Einnahmen aufgrund weniger auswärtiger Schüler. Im Schuljahr 2021/22 waren es 24 Schüler.
2002170	Schulliegenschaften					
2002180	Tagesbetreuung					
2002190	Schulleitung und Schulverwaltung	962'700	853'000	109'700	12.9	
3132.02	Honorare externe Berater	80'000		80'000		Aktuell arbeitet die Volksschule ohne Leitbild, bzw. Visionen, Strategie. Für die Weiterentwicklung der Volksschule sowie die Anstellung neuer Lehrpersonen ist es wichtig, dass ein zeitgemässes Leitbild sowie eine Strategie vorgelegt werden kann.
2002192	Volksschule Sonstiges	715'800	578'300	137'500	23.8	
3130.20	Schülertransporte durch Dritte	175'900	119'400	56'500	47.3	Mehrausgaben aufgrund mehrerer Taxifahrten im Unterschnitt und höheren Taxikosten.
2002200	Sonderschulung					
2004330	Schulgesundheitsdienst					
210	Informatik Volksschule					
2102190	Schulleitung und Schulverwaltung	548'000	659'500	-111'500	-16.9	
3113.00	Anschaffung Hardware	95'000	175'000	-80'000	-45.7	Die Anschaffungskosten für die 1:1-Ausrüstung sind in die Investitionsrechnung verschoben worden. Im Vorjahr war ein Miet-Modell zu Lasten der Erfolgsrechnung vorgesehen.
220	Weiterführende Bildungseinrichtungen					
2202140	Musikschule					
2202300	Berufliche Grundbildung					
2202510	Schweizerische Alpine Mittelschule Davos					

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
2202511	Schweizerisches Sport-Gymnasium Davos					
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					
3105720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'224'500	1'628'500	-404'000	-24.8	
3631.10	Beitrag an Kanton, interkommunaler Pool stationäre Kosten Kinderschutzmassnahmen	350'000		350'000		Kanton GR, BR 210.100 - Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (EGZZGB) Art. 63a Abs. 6: 20 Prozent der geleisteten Elternbeiträge für die Kosten von stationären Kinderschutzmassnahmen kann die Gemeinde als Aufwandentschädigung für die Eintreibung dieser Beiträge behalten. Die verbleibenden 80 Prozent hat sie an den interkommunalen Fonds zu überweisen. Gemäss Abs. 7 wird den einzelnen Gemeinden im Folgejahr entsprechend ihrem Verhältnis an der Gesamtbevölkerung des Kantons ein Anteil an den Nettokosten des interkommunalen Pools belastet. Der Aufwand ist nur approximativ darstellbar, da keine Erfahrungswerte hierzu vorliegen.
3637.15	Massnahmen KESB	120'000	550'000	-430'000	-78.2	Neu werden hier nur noch Massnahmen KESB im Erwachsenenschutz gebucht sowie sozialpädagogische Familienbegleitung (SPF). Daher ist der Aufwand geringer.
4611.10	Entschädigung des Kantons für stationäre Kosten Kinderschutzmassnahmen	-515'000		-515'000		Aufgrund der Teilrevision EGZZGB (BR 210.100 - Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch) kam es im 2022 zu erheblichen Änderungen. Nach dem Art. 63a Abs. 1-4 EGZZGB trägt die zuständige Gemeinde ab dem 01.01.2022 die Kosten stationärer und ambulanten Kinderschutzmassnahmen - vorausgesetzt ein Entscheid der KESB oder eine Empfehlung der KESB oder eines Gerichtes oder eine durch die KESB unterstützte Empfehlung einer anderen Fachbehörde im Kinderschutz liegt vor. In dem Zusammenhang wurde das Konto im 2022 neu eröffnet. Gemäss Abs. 5 hat die Gemeinde die Kosten von stationären Kinderschutzmassnahmen vorweg zu übernehmen. In der Folge kann sie 95 Prozent zu Lasten des vom Kanton geführten interkommunalen Pools zurückfordern.

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
3637031.00	Grundbedarf - Schweizer Bürger	400'000	500'000	-100'000	-20.0	Nach der Pandemie konnten aufgrund der Marktlage viele Personen in den Arbeitsmarkt integriert werden und sich von der wirtschaftlichen Sozialhilfe ablösen. Der Aufwand ist aber gebunden und kann von Jahr zu Jahr variieren. Wir weisen darauf hin, dass durch ausreichend Stellen im Sozialdienst analog der BASS-Studie aufgezeigt werden kann, dass in der Endabrechnung Geld gespart wird. Da Sozialarbeitende in den letzten Jahren genügend Zeit für die Beratung ihrer Klient*innen hatten, fanden diese schneller wieder eine Stelle und sind nun nicht/oder temporär nicht mehr auf Gelder der öffentlichen Hand angewiesen. Ganz klar eine Win-Win-Situation.
3637031.20	Wohnkosten - Schweizer Bürger	400'000	480'000	-80'000	-16.7	Der Aufwand wird sich in Anlehnung an die aktuelle Entwicklung der Anzahl an Bezüglern zwar reduzieren, jedoch ist der Wohnungsmarkt sehr ausgetrocknet und die entsprechend hoch.
3637031.80	Stationäre Kosten Kinderschutzmassnahmen - Schweizer Bürger	300'000		300'000		Aufgrund der Teilrevision EGzZGB (Kt. Gr. BR 210.100 - Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch) kam es im 2022 zu erheblichen Änderungen. Nach dem Art. 63a Abs. 1-4 EGzZGB trägt die zuständige Gemeinde ab dem 01.01.2022 die Kosten stationärer und ambulanten Kinderschutzmassnahmen - vorausgesetzt ein Entscheid der KESB oder eine Empfehlung der KESB oder eines Gerichtes oder eine durch die KESB unterstützte Empfehlung einer anderen Fachbehörde im Kinderschutz liegt vor. In dem Zusammenhang wurde das Konto im 2022 neu eröffnet. (95% aller Kosten trägt Kanton, siehe Konto 461110)
3637091.00	Grundbedarf - Ausländer in der Gemeinde	90'000	160'000	-70'000	-43.8	Viele Personen konnten in den ganz oder vorübergehend in den Arbeitsmarkt integriert werden und sich temporär ablösen. Der Aufwand ist gebunden und kann sich jederzeit situativ anpassen.
3637091.20	Wohnkosten - Ausländer in der Gemeinde	85'000	150'000	-65'000	-43.3	Der Aufwand ist gebunden und analog dem Grundbedarf ausgefallen. Daher kalkulieren wir für das Jahr 2022 ebenfalls einen geringeren Aufwand.
3637091.80	Stationäre Kosten Kinderschutzmassnahmen - Ausländer in der Gemeinde	150'000		150'000		Aufgrund der Teilrevision EGzZGB kam es im 2022 zu erheblichen Änderungen. Nach dem Art. 63a Abs. 1-4 EGzZGB trägt die zuständige Gemeinde ab dem 01.01.2022 die Kosten stationärer und ambulanten Kinderschutzmassnahmen - vorausgesetzt ein Entscheid der KESB oder eine Empfehlung der KESB oder eines Gerichtes oder eine durch die KESB unterstützte Empfehlung einer anderen Fachbehörde im Kinderschutz liegt vor. In dem Zusammenhang wurde das Konto im 2022 neu eröffnet.
4260072.60	Rückerstattungen vom Klienten - Rückerstattungen für Einwohner	-10'000	-60'000	50'000	-83.3	Das Konto weist alle Rückerstattungen Sozialhilfe auf z.B. Erbschaften. Daher kann der Aufwand nur approximativ angegeben werden.
3105730	Asylwesen	212'300	310'500	-98'200	-31.6	
3637.15	Massnahmen KESB		80'000	-80'000	-100.0	Wird ab 2022 über stationäre Kinderschutzmassnahme gebucht
4611.05	Globalpauschalen für anerkannte Flüchtlinge	-300'000	-350'000	50'000	-14.3	Die Anzahl Flüchtlinge ist rückläufig - Ausnahme Schutzsuchende aus der Ukraine, welche hier keine Berücksichtigung finden
3637111.00	Grundbedarf - anerkannte Flüchtlinge	300'000	350'000	-50'000	-14.3	Es sind mehr Personen im Arbeitsmarkt integriert (temporär und in Teilzeit) und zudem konnten sich Personen ablösen. Daher wird im 2023 von einem geringeren Aufwand ausgegangen.
3637111.80	Stationäre Kosten Kinderschutzmassnahmen - anerkannte Flüchtlinge	90'000		90'000		Neues Konto - Aufgrund der Teilrevision EGzZGB kam es im 2022 zu erheblichen Änderungen. Nach dem Art. 63a Abs. 1-4 EGzZGB trägt die zuständige Gemeinde ab dem 01.01.2022 die Kosten stationärer und ambulanten Kinderschutzmassnahmen - vorausgesetzt ein Entscheid der KESB oder eine Empfehlung der KESB oder eines Gerichtes oder eine durch die KESB unterstützte Empfehlung einer anderen Fachbehörde im Kinderschutz liegt vor. In dem Zusammenhang wurde das Konto im 2022 neu eröffnet
4260122.00	mtl. Einkommen aus Lohn/AHV/IV/EL/ALT/KTG - Rückerstattungen für anerkannte Flüchtlinge	-250'000	-200'000	-50'000	25.0	Es sind mehr Personen im Arbeitsmarkt integriert (temporär und in Teilzeit). Daher wird angenommen, dass dies im 2023 ebenfalls so ist
3105731	Personen mit Schutzstatus S					
4611.12	Entschädigung des Kantons für Personen mit Schutzstatus S	-598'000		-598'000		siehe Aufwandkonten
3637221.00	Lebensunterhalt für Personen mit Schutzstatus S	200'000		200'000		Neues Konto - die meisten Experten gehen derzeit davon aus, dass der Krieg noch über Monate und Jahre anhalten könnte, was auch eine hohe prozentuale Zustellung für die Gemeinde Davos bedeuten könnte. Daher gehen wir im 2023 von einem höheren Aufwand aus.

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
3637221.10	medizinische Grundversorgung für Personen mit Schutzstatus S	70'000		70'000		Neues Konto - die meisten Experten gehen derzeit davon aus, dass der Krieg noch über Monate und Jahre anhalten könnte, was auch eine hohe prozentuale Zustellung für die Gemeinde Davos bedeuten könnte. Daher gehen wir im 2023 von einem höheren Aufwand aus.
3637221.20	Wohnungskosten für Personen mit Schutzstatus S	350'000		350'000		Neues Konto - die meisten Experten gehen derzeit davon aus, dass der Krieg noch über Monate und Jahre anhalten könnte, was auch eine hohe prozentuale Zustellung für die Gemeinde Davos bedeuten könnte. Da im 2022 viele Personen bei Gastfamilien fast gratis wohnen und im 2023 in Mietwohnungen untergebracht werden müssen, gehen wir im 2023 von einem hohen Aufwand aus.
3105790	Übrige Fürsorge					
3105791	Sozialdienst	909'700	760'500	149'200	19.6	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	701'400	572'900	128'500	22.4	neue Stelle 100% für Flüchtlinge/ Ukraine für ganzes Jahr neue Stelle: Praktikum offene Jugendarbeit Teuerung 20'427.10
3105920	Hilfsaktionen					
3	Departement Gesellschaft, Gesundheit und Sicherheit					
300	Gesundheit					
1904110	Spitäler (2018 bis 2020: Dep. 1, Bereich 190)	2'926'800	3'327'900	-401'100	-12.1	
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	162'000	220'000	-58'000	-26.4	Auch in 2022 und 2023 trotz positivem EBITDA in der Rechnung 2020 und 2021 voraussichtlich Verlust wegen hohen Abschreibungen auf der Liegenschaft, aber auch wegen Kostentreibern wie allgemeine Teuerung und Energiepreise. Der Restbuchwert der Beteiligung ist per Ende 2021 zu einem grossen Teil bereits wertberichtigt, so dass im Jahr 2023 voraussichtlich eine kleinere Wertberichtigung zu verbuchen ist.
3611.07	Leistungsbeiträge stationär andere Spitäler/Kliniken	650'000	750'000	-100'000	-13.3	Anpassung an Rechnungen 2020 und 2021 (Fr. 600'558.70 bzw. Fr. 596'630.10). Stand 1-2. Quartal 2022: Fr. 276'880.55
3614.15	Anschubfinanzierung Sportmedizin		100'000	-100'000	-100.0	Nur Beiträge bis 2022, gemäss GLR-Sitzung vom 7.11.2019, Beschlusspunkt 2
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	342'000	500'000	-158'000	-31.6	siehe Konto 3440.00
1904121	Pflegeheim Spital Davos (2018 bis 2020: Dep. 1, Bereich 190)	380'000	298'000	82'000	27.5	
3614.03	Pflegekosten Pflegeheim Spital Davos	380'000	298'000	82'000	27.5	Entwicklung analog Budgetierung in den Kostenstellen Alterszentrum Guggerbach und übrige Pflegeheime: späterer Eintritt, dafür aber tendenziell pflegebedürftiger
1904210	Ambulante Krankenpflege (2018 bis 2020: Dep. 1, Bereich 190)					

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
3004900	Gesundheitswesen, übriges	114'400	26'800	87'600	326.9	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	92'000		92'000		neue Stelle für Davos Holistic, gemäss Mitteilung des Kleinen Landrates anlässlich der GLR-Sitzung vom 24. März 2022
320	Bevölkerungsamt					
1001111	Gemeindepolizei					
1006150	Gemeindestrassen					
1006151	Parkplätze					
3111.01	Anschaffung Signalisationen	20'000	125'000	-105'000	-84.0	Verschiebung Signalisation für Parkplätze in die Investitionsrechnung, Kostenstelle 4006151.001 Parkleitsystem
3111.02	Anschaffung Parkuhren/Elektanten	211'800	96'000	115'800	120.6	Umrüstung sämtlicher Parkuhren auf das kontaktlose Bezahlen mit Debit- und Kreditkarte: neu ausschliesslich bargeldlose Parkgebühren.
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	116'300		116'300		Abschreibungen Parkleitsystem
4270.02	Parkbussen	-230'000	-135'000	-95'000	70.4	Mehr bewirtschaftete Parkplätze als im Jahr 2021. Anpassung an die Entwicklung im laufenden Jahr.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-310'800	-138'600	-172'200	124.2	höhere Entnahme, insbesondere wegen Abschreibungen Parkleitsystem sowie einmalige Kosten für Umrüstung auf digitale Parkgebühren (Nachrüsten Kreditkartenmodul für kontaktloses Zahlen oder teilweiser Ersatz von Parkuhren, sowie einmalige Aufschaltgebühr)
1300211	AHV-Zweigstelle					
1301110	Ordnungsamt					
1301406	Einwohnerkontrolle	153'500	99'200	54'300	54.7	
1307300	Abfallwirtschaft allgemein (Tierkörper)					
1307710	Bestattungsdienste	408'200	265'600	142'600	53.7	
3120.00	Energie, Heizmaterial	132'000	41'000	91'000	222.0	Es ist wegen der Marktpreise mit erheblichen Mehrkosten im Energiebereich zu rechnen.
1308110	Landwirtschaft					
1308300	Jagd und Fischerei					

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
1309101	Sondersteuern					
3004340	Lebensmittelkontrolle					
3201500	Feuerwehr					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	60'000	125'000	-65'000	-52.0	Die Beschaffungskosten werden wieder auf das Niveau der Rechnung 2021 reduziert.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	112'300		112'300		Durch tiefere Aufwände im Budget 2023 vs. Budget 2022 erfolgt im Budget 2023 analog der Rechnungen 2020 und 2021 eine Einlage in die Spezialfinanzierung.
4240.26	Dienstleistungen	-60'000	-3'000	-57'000	1'900.0	Verschiebung von Konto 4260.00 "Rückerstattung Dritter" auf Konto 4240.26 "Dienstleistungen"
3201610	Militärische Verteidigung					
3201620	Zivilschutz	233'400	141'800	91'600	64.6	
3143.04	Unterhalt Anlagen und Schutzräume	90'000	10'000	80'000	800.0	Sanierung Nasszellen und sanitäre Anlagen ZSA Davos Wiesen
3204120	Alterszentrum Guggerbach (bis 2018: Dep 3, Bereich 300)					
3204121	übrige Pflegeheime (bis 2018: Dep. 3, Bereich 300)	435'000	345'000	90'000	26.1	
3614.05	Pflegekosten auswärtige Pflegeheime	450'000	360'000	90'000	25.0	Die Tendenz zeigt, dass Bewohner in Pflegeheime später ins Heim eintreten und dafür pflegebedürftiger sind. Es wird von der Heimleitung empfohlen, neu nur noch mit BESA-Stufe 4 anstatt 3.5 zu budgetieren.
3204210	Ambulante Krankenpflege (bis 2018: Dep. 3, Bereich 300)					
4201505	Gemeindeführungsstab (bis 2020: Dep 4, Bereich 420)					
3408409	Sport, übriges (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)					
350	Sport- und Freizeitanlagen (bis 2020: Dep.1, Bereich 180)					

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
1808402	Eisstadion (bis 30.4.2020: Dep. 5, Bereich 530)	2'049'300	1'496'300	553'000	37.0	Prognose Verbrauch kWh mit den neuen Preisen EWD-Durch LED Beleuchtung Eisstadion Spitze 30kW tiefer Ölverbrauch anhand Prognose mit 140 Franken pro 100 Liter Strom mit Verbrauch 2021/2022 Stand Budgeteingabe anhand der Preisliste EWD 2023 Heizöl mit Verbrauch 2021/2022 Stand Budgeteingabe anhand der Preisliste EWD 2023
3120.00	Energie, Heizmaterial	572'000	330'000	242'000	73.3	
4479.05	Mietzinserslass VV	280'000		280'000		Mietzinsreduktion gem. Beschluss Grosser Landrat vom 28.4.2022 für die kommenden drei Jahre (2022/23 bis 2024/25: Jahresmiete von je Fr. 200'000)
1808403	Wellness- und Erlebnisbad (bis 30.4.2020: Dep. 5, Bereich 530)	2'420'900	1'706'500	714'400	41.9	weniger Anschaffungen geplant als im 2022 Verbrauch 2019 ca. 290'000 Liter Heizöl => 290'000 / 100 x 140 CHF = 406'000 CHF Verbrauch ca. 1'150'000 kWh Strom => 1'150'000 kWh x 0.57323 CHF = 659'214 CHF Dazu kommen noch ca. 70'000 CHF für Netz etc.
3111.08	Anschaffung Anlagen	45'500	104'500	-59'000	-56.5	
3120.00	Energie, Heizmaterial	1'135'200	330'000	805'200	244.0	
1808404	Langlauf (bis 30.4.2020: Dep. 4, Bereich 410)	711'200	926'200	-215'000	-23.2	Budget 2022 im Vergleich zur Rechnung 2021 zu tief. Weiter steigend wegen zunehmenden Aufwänden (z.B. investitionsbedingt höhere Abschreibungen, höhere Treibstoff- und Energiekosten) Saison 2021/2022 => 225'223 CHF
4035.04	Anlagefonds, Beitrag Langlauf	-969'700	-793'100	-176'600	22.3	
4250.10	Verkäufe Food LLZ	-230'000	-175'000	-55'000	31.4	
1808406	Adventure Park Färich					
1808409	Sportanlagen, übriges					
1808420	Eistraum (bis 30.4.2020: Dep. 1, Bereich 160 / Tourismus)					
1808421	Trainingshalle (bis 30.4.2020: Dep. 1, Bereich 160 / Tourismus)					
1808422	Sommersportanlage (bis 30.4.2020: Dep. 1, Bereich 160 / Tourismus)	179'400	122'300	57'100	46.7	aufgrund Investitionstätigkeit (Ersatz Rasen)
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	65'000		65'000		
1808423	Bikewege					
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe					

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr					
4000221	Verwaltung Tiefbau					
4006130						
4006150	Gemeindestrassen					
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	554'800	496'300	58'500	11.8	aufgrund Investitionstätigkeit
3910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Sommer	388'100	325'000	63'100	19.4	siehe Werkbetrieb, Kostenstelle 4106190 / Konto 4910.17
4260.03	Rückerstattungen Strassenunterhalt	-5'000	-70'000	65'000	-92.9	Das Budget 2022 enthielt einen einmaligen Posten in der Höhe von Fr. 70'000
4006151	Parkplätze					
3149.01	Übriger Unterhalt		105'000	-105'000	-100.0	Verschiebung in die Investitionsrechnung (enthalten in den Ausgaben gemäss Kostenstelle 4006151.001 Parkleitsystem)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-80'500	-186'500	106'000	-56.8	Folge der Aufwandreduktion in Konto 3149.01
4006220	Regionalverkehr					
4006230	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	1'532'700	1'386'800	145'900	10.5	
3101.07	Treibstoffe	460'000	388'500	71'500	18.4	deutlich höherer Dieselpreis als im Jahr 2021 (Grundlage für Budgetierung für 2022)
3130.11	Fahrdienstleistungen durch Dritte	3'008'800	2'665'000	343'800	12.9	Neue Verträge mit Postauto Schweiz AG. Im Gegenzug höhere Beiträge von Bund und Kanton (Konten 4630.00 sowie 4631.08).
3151.09	Unterhalt Kassensystem/Betriebsleitstelle	187'700	97'000	90'700	93.5	insbesondere Einführung neues Kassasystem (mit zeitlicher Überschneidung Servicevertrag für bisherigees Kassasystem aufgrund Vertrag mit fixer Laufzeit) sowie höhere Beiträge für Datennetz ETC
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	354'500	304'500	50'000	16.4	aufgrund Investitionstätigkeit
4630.00	Beiträge vom Bund	-1'206'000	-790'000	-416'000	52.7	Gegenposten zu Konto 3130.11
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		-98'000	98'000	-100.0	ressourcenbedingt voraussichtlich keine Inbetriebnahme des dynamischen Fahrgastinformationssystems (Bildschirmanzeigen mit Abfahrzeiten an wichtigen Bushaltestellen)
4007101	Wasserversorgung					
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	109'800	59'700	50'100	83.9	aufgrund Investitionstätigkeit (insbesondere Instrumente Hauptsammler Mühle und Reservoir Monstein)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	79'000	14'200	64'800	456.3	deutlich höherer vom Kanton vorgegebener Sollzins (zuletzt verfügbar: Zinssatz ab 1.1.2022: 0,33 %). Zum Vergleich: Sollzins 2021 (Grundlage für Budget 2022): 0,07 %. Vorjahres-Zinsaufwand von Fr. 14'200 / 0,07 % * 0,33 % = Fr. 66'943. Der grösste Teil der Aufwanzunahme ist somit auf den deutlich höheren kalkulatorischen Zinssatz zurückzuführen.

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-420'800	-255'600	-165'200	64.6	insbesondere zurückzuführen auf höheren Aufwand im Budget 2023 vs. Budget 2022, insbesondere investitionsbedingt höhere Abschreibungen sowie höherer Aufwand für kalkulatorische Zinsen durch höherer kantonal festgelegter Zinssatz und höhere Differenz zwischen spezialfinanziertem Verwaltungsvermögen und Verpflichtungskonto.
4007201	<i>Abwasserbeseitigung</i>					
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	667'000	202'000	465'000	230.2	ARA Gadenstatt: markant höhere Kosten durch Marktenergie
3144.07	Unterhalt Gebäude ARA	52'000	130'500	-78'500	-60.2	Im Budget 2022 hohe einmalige Ausgaben wegen Anpassungen an SUVA-Normen im Bereich Geländer/Podeste Biologie
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-706'200	-411'700	-294'500	71.5	deutlich höhere Entnahme infolge Aufwandsteigerung
4008900	<i>Kiesabbau Tola, Wiesen</i>					
4009500	<i>Ertragsanteile Kiesabbau Tola, Wiesen</i>					
410	Technische Betriebe					
4106130	<i>Kantonsstrassen</i>					
4106190	<i>Werkbetrieb</i>					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	194'500	53'000	141'500	267.0	Ersatz und Anschaffung von neuen Geräten und Fahrzeugen die schon sehr alt sind und nun zum Teil nicht mehr funktionstüchtig und den Arbeitsablauf stark optimieren. Diese wurden lange hinaus geschoben, sind nur aber anstehend und nötig. Des weiteren müssen bei diversen Projekten und Neubauten die öffentlichen Abfallkübel ersetzt werden.
3143.02	Unterhalt Spazier-/Wanderwege, WC-Anlagen, Feuerstellen, Hundetoiletten	281'000	229'600	51'400	22.4	Beim Spazierweg um den See sind diverse kleine Brücken und Mauern in einem sehr schlechten Zustand und dringend zu sanieren oder ersetzen. Die Verschleisssschicht von diversen Spazierwegen wurde seit langem nicht mehr ersetzt und müssen nun angegangen werden.
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	183'600	127'500	56'100	44.0	investitionsbedingter Anstieg
4910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier- und Wanderwege	-1'815'100	-1'545'000	-270'100	17.5	Zunehmender Aufwand im Bereich Wanderwege (Ersatz der Verschleisssschicht div. Spazierwege), div. Unterhalt von Brücken und Mauern bei Spazierwegen
4910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Sommer	-388'100	-325'000	-63'100	19.4	Erhöhter Aufwand durch regelmässigeren und vermehrt auch durch externe Firma durchgeführte Strassenreinigung. Die externe Firma verfügt über die geeigneten und den neusten Stand entsprechenden Fahrzeuge. Regelmässigeren Reinigung und der Einsatz der richtigen Fahrzeuge wurde mit einem Postulat aus dem GLR heraus gefordert.
4106310	<i>Werkstatt</i>	24'300	-82'400	106'700	-129.5	
3120.00	Energie, Heizmaterial	85'000	25'000	60'000	240.0	
4910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	-477'500	-548'400	70'900	-12.9	Anpassung aufgrund Rechnung 2021

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
4107301	Abfallwirtschaft					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	437'300	274'600	162'700	59.2	analog Rechnungen 2021 (Fr. 416'567.92) und 2020 (Fr. 439'997.20)
3612.06	Verbrennungskosten GEVAG	620'000	720'000	-100'000	-13.9	Aufgrund der Entwicklung im Jahr 2022 ist das Budget 2022 wohl zu hoch.
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	25'000	75'000	-50'000	-66.7	Reduktion aufgrund Entwicklung in den Rechnungen 2020 und 2021
4107302	Kehrichtverbrennungsanlagen (Betrieb)					
4108400	Tourismus					
4108404	Langlauf (ab 1.5.2020: Dep. 1, Bereich 180 / ab 2021: Dep. 3, Bereich 350)					
4108423	Bike-Trailcrew					
420	Forstbetrieb, Verbauungen					
4207410	Gewässerverbauungen					
4207420	Lawinenverbauungen					
4208200	Forstwirtschaft	122'900	269'900	-147'000	-54.5	
4250.07	Holzverkauf	-680'000	-550'000	-130'000	23.6	Grössere Nachfrage, Holzpreis. Erhöhung aufgrund Entwicklung in Rechnung 2022
4910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	-756'100	-600'500	-155'600	25.9	Erhöhung aufgrund Entwicklung im Jahr 2022. Anpassung in etwa an den 3-Jahres-Durchschnitt 2019-2021
4209710	Rückverteilung/Verwendung Einnahmen CO2-Zertifikate					
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	150'000	30'000	120'000	400.0	siehe Konto 4699.05
4699.05	Beiträge Wald-Klimaschutz Schweiz	-150'000	-50'000	-100'000	200.0	Anpassung an den Rechnungssaldo 2021, der zwei Jahre beinhaltete (da neues Produkt und erstmalig abgerechnet)
5	Departement Hochbau, Umweltschutz und Energie					
500	Hochbau, Baupolizei					

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
5000220	<i>Verwaltung Hochbau</i>					
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	489'600	557'900	-68'300	-12.2	Teuerung 14'258.35
4210.15	Gebühren Reklamewesen		-125'000	125'000	-100.0	wird analog Rechnung 2022 und Vorjahre über das Konto 4210.01 verrechnet
5001402	<i>Vermessung/Landinformationssystem</i>					
5001500	<i>Feuerpolizei</i>					
5006151	<i>Parkplätze (Ersatzabgaben)</i>					
5006156	<i>Begegnungszone Arkaden</i>					
5006157	<i>Begegnungszone Seehofseeli</i>					
5007610						
5008120	<i>Strukturverbesserungen</i>					
3144.09	Meliorationen Hochbauten	130'000	400'000	-270'000	-67.5	Anpassung an Rechnung 2021
4510.02	Entnahmen aus Fonds für öff./private Werke (Melioration)	-130'000	-400'000	270'000	-67.5	siehe Konto 3144.09
5008500	<i>Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung</i>					
510	Liegenschaftenverwaltung					
5100220	<i>Liegenschaftenverwaltung allgemein</i>					
5100290	<i>Verwaltungsliegenschaft Rathaus</i>					
3120.00	Energie, Heizmaterial	132'000	45'000	87'000	193.3	massiv höhere Stromkosten und deutlich höherer Heizölpreis
5102170	<i>Schulliegenschaften</i>					
3120.05	Energie, Heizmaterial	967'500	533'700	433'800	81.3	massiv höhere Stromkosten und deutlich höherer Heizölpreis

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	839'000	935'000	-96'000	-10.3	Arkaden TH: 2 WC-Anlagen müssen komplett erneuert werden. KG: Guiggerbach: Totalerneuerung der Holz-Terrasse 250 m2 (Spielbereich) KG Bünde 1+2: Belagssanierung und Abschluss bei gedecketen Aussenräumen
5103291	Kulturzentrum Arkaden					
5103413	Schiessanlagen					
5103420	Freizeit					
5105340	Wohnhaus Waldheim					
5106155	Parkhaus Silvretta/Grischuna					
3144.14	Erneuerungsfonds	90'000	40'000	50'000	125.0	Annahme: analog Rechnung 2021
5106156	Parkhaus Arkaden					
5106157	Begegnungszone Seehofseeli					
5106195	Werkhofliegenschaft Meisser					
5106231	Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb					
5107200	Abwasserbeseitigung allgemein (öffentliche Toiletten)					
5108405	Strandbad					
5109630	Liegenschaften des FV					
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	545'000	309'000	236'000	76.4	insbesondere höhere Stromkosten
4439.00	Rückerstattungen	-287'700	-191'200	-96'500	50.5	höhere Rückerstattungen wegen höheren Stromkosten, insbesondere von Sprecher-Haus
520	Umweltschutz					

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
5200220	Verwaltung Umweltschutz					
5207303	Deponien					
5207410	Revitalisierung Gewässer					
5207500	Arten- und Landschaftsschutz					
5207610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, Bekämpfung Umweltverschmutzung					
5208401	Geothermische Ressourcenanalyse Kongresszentrum					
5209710	Rückverteilungen CO2-Abgabe					
530	touristische Infrastrukturen					
5308401	Kongresszentrum	3'910'700	4'616'500	-705'800	-15.3	
3199.05	Ausgaben Coronavirus		285'700	-285'700	-100.0	Wegfall Verzicht auf Anteil von DDO zur Erreichung des Deckungsbeitrags von 80 %. Letzmal für Separatrechnung 2021/22, gemäss Beschluss Grosser Landrat vom 1. Oktober 2020
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	272'500	411'900	-139'400	-33.8	Reduktion aufgrund Saldo Rechnung 2021
4635.06	Beitrag Catering/Restaurant Extrablatt	-253'800	-49'400	-204'400	413.8	deutliche Verbesserung gegenüber dem Budget 2022 auf Basis der Rechnung 2021 inkl. Abgrenzungen (in der Annahme, dass das WEF durchgeführt werden kann)
5308402	Eisstadion (ab 1.5.2020: Dep. 1, Bereich 180 / ab 2021: Dep. 3, Bereich 350)					
5308403	Wellness- und Erlebnisbad (ab 1.5.2020: Dep. 1, Bereich 180 / ab 2021: Dep. 3, Bereich 350)					
540	Energie (bis 2020: Dep.2, Bereich 230)					
2309500	Ertragsanteile	-1'267'200	-2'683'300	1'416'100	-52.8	

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023
Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
4120.08	Konzessionen Wasser/Strom		-1'393'300	1'393'300	-100.0	einmaliger Verzicht auf die Erhebung der Konzessionsabgabe, vgl. Antrag an den Grossen Landrat zur Sitzung vom 10. November 2022

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
019.9990.001	Pauschale Reduktion Verwaltungsvermögen					
1	Präsidialdepartement					
1008500.001	Investitionsbeitrag Medizincampus					
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	-100.0	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt		100'000	-100'000	-100.0	Aufgrund Projektstatus Verschiebung von 2022 auf 2024
1400210.006	Gemeindelösung					
1400210.007	Digitalisierung / E-Government					
1402190.002	Erneuerung Arbeitsplätze Volksschule					
160	Tourismus					
1603410.001	Gemeindebeitrag Sanierung Bikewege					
1608400.001	Neue Signaletik Davos		338'000	-338'000	-100.0	
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt		338'000	-338'000	-100.0	Gemäss Einschätzung vom Herbst 2022 wird das Projekt im Jahr 2022 voraussichtlich abgeschlossen.

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
1608400.002	Landwasserwelt					
1608404.001	Neubau Langlaufgebäude					
1608404.002	Loipenausbau					
170	Raumplanung, Richtplanung					
1707900.001	Gesamtrevision Ortsplanung und Kommunalräumliches Leitbild (KrL)	270'000		270'000		
5290.01	Übrige immaterielle Anlagen Allgemeiner Haushalt	270'000		270'000		Finalisierung und Verabschiedung KrL. Start des Prozesses der Gesamtrevision der Ortsplanung.
1707900.002	Agglomerationsprogramm, Grundlagenerarbeitung	344'000		344'000		
5290.01	Übrige immaterielle Anlagen Allgemeiner Haushalt	344'000		344'000		Gemäss Beschluss Grosse Landrat vom 6. Oktober 2022. Grundlagearbeiten zum AP5G, Phase 1 (2022/23): Finalisierung GVK, Mitwirkungsprozess, Pilotprojekt Velo
2	Departement Bildung und Soziales					
2002170.001	Mobiliar Schule					
210	Informatik Volksschule					
2102190.000	Projektionslösung (Beamer/Visualizer)					
2102190.001	EDV-Infrastruktur für Schule					
2102190.002	Erneuerung/Erweiterung Arbeitsplätze Volksschule	220'000		220'000		
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	220'000		220'000		2023: 1:1 Ausrüstung Oberstufe + Talentschule => 80+40 Geräte / 1:1 Ausrüstung Mittelstufe => 100 Geräte (90 plus 10 Reservegeräte). Grundlage: Beschluss GLR 17.12.2020: 1:1 Ausrüstung Oberstufe ab 2021 und Mittelstufe ab 2023 sowie 1:2 Ausrüstung Unterstufe ab 2024. Da bei der Ausschreibung die Kaufvarianten die wirtschaftlichste Lösung für die Gemeinde war, werden die Geräte gemäss Mengengerüst gekauft.

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
220	Weiterführende Bildungseinrichtungen					
2202511.001	Gemeindebeitrag Erweiterung Färbihalle SSGD	500'000		500'000		
5660.01	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500'000		500'000		gemäss Beschluss Grosser Landrat vom 27. Juni 2019
3	Departement Gesellschaft, Gesundheit und Sicherheit					
300	Gesundheit					
1904110.001	Spital Davos AG, Ablösung kantonales Darlehen					
1904110.002	Spital Davos AG, Darlehen zur Liquiditätssicherung					
1904110.003	Spital Davos AG, Sanierung Flachdach		700'000	-700'000	-100.0	
5640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		700'000	-700'000	-100.0	Sanierung Gebäude: siehe Kostenstelle 5004110.001 im Departement 5
3004120.000	Investitionsbeitrag Erweiterung Alterszentrum Guggerbach					
3004120.001	Rückzahlung Darlehen Alterszentrum Guggerbach					
320	Bevölkerungsamt					
1006150.001	Unterflurverteiler Promenade					
1307710.001	Neubau Aufbahrungsräumlichkeiten					

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
1308110.001	Darlehen Molkerei Davos, Sanierung Käserei und Umbau Molkereigebäude					
3201500.001	Ankauf von Feuerwehr-Fahrzeugen		160'000	-160'000	-100.0	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt		200'000	-200'000	-100.0	kein jährlicher Fahrzeuersatz
350	Sport- und Freizeitanlagen (bis 31.12.2020: 180 im Dep. 1)					
1808402.001	Ersatz Eisreinigungsmaschine					
1808402.002	Eisstadion, Haustechnik	150'000		150'000		
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	150'000		150'000		Die Steuerung (Jahrgang ca. 1995/1996) muss ersetzt werden und kann nicht mehr herausgezögert werden. Es sind keine Teile mehr verfügbar.
1808403.001	Hallenbad, Ersatz Fenster					
1808403.002	Hallenbad, Wellnessbereich	129'300		129'300		
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	129'300		129'300		Ein Raum im Wellness steht leer. Dieser soll für ein neues Gästeangebot genutzt werden. Es wird vor der Freigabe ein Variantenstudium zu Handen des Kleinen Landrates ausgearbeitet.
1808403.003	Hallenbad, Sicherheit Badegäste		125'000	-125'000	-100.0	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt		125'000	-125'000	-100.0	verschoben auf 2024 (Abdeckung neue Normen)
1808403.004	Hallenbad, Rutschbahn		105'000	-105'000	-100.0	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt		105'000	-105'000	-100.0	verschoben auf 2027
1808404.005	Hallenbad, Kassa- und Zutrittssystem	127'500		127'500		
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	127'500		127'500		Das bestehende Kassensystem läuft unzuverlässig und ist fehleranfällig. Die Zusammenarbeit mit dem bestehenden Lieferanten ist nicht mehr tragbar.
1808404.001	Ersatz Pistenmaschinen					
1808404.002	Brücken Langlaufloipen					

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
1808404.003	Sanierung Nachtloipe	720'000		720'000		
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	720'000		720'000		Die Beschneiungsanlage Nachtloipe ist in die Jahre gekommen (1998). Die Anlage ist ineffizient und bereitet viel Probleme. Eine produktive Schneeerzeugung ist nicht möglich. Zudem ist die Beleuchtung zu erneuern (LED).
1808404.004	Loipenausbau	450'000	260'000	190'000	73.1	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	450'000	260'000	190'000	73.1	NASAK 4, Abschnitt 4-7 (Birchen - Waldalpenweg)
1808404.005	NASAK Snowfarming Depot und Loipen					
1808404.006	Beschneiung Flugplatz					
1808404.007	Langlaufzentrum	102'500		102'500		
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	150'000		150'000		Photovoltaik-Anlage, Auslegung 2 (Süd-/Ostaufländerung 60°)
1808406.001	Übernahme Gebäude/Anlagen Bike- und Kletterpark Färich					
1808406.002	Erneuerung/Ausbau Kletterpark Färich					
1808406.003	Erneuerung Bikepark Färich		315'000	-315'000	-100.0	
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt		315'000	-315'000	-100.0	Projektabschluss Pump-Track in 2023
1808420.001	Kauf Eistraum					
1808421.001	Erweiterung PV-Anlage	275'000		275'000		
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	340'000		340'000		Umsetzung der vertikalen PV-Anlage (Winterstrom)
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-65'000		-65'000		
1808422.001	Beleuchtung Sportplatz					
1808422.002	Fussballplatz Sportzentrum	670'000	520'000	150'000	28.8	
5650.01	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	150'000		150'000		Velounterstand. Wird auf Boden von DDO erstellt, deshalb Investitionsbeitrag und deshalb ist DDO Bauherr. Anteiliger Gemeindebeitrag, da die Hauptnutzenden die Sportanlagen bzw. deren Nutzende sind.

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
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					
4006150.003	Sanierung Talstrasse					
4006150.004	Fusswege/Beruhigungsmassnahmen					
4006150.005	Sanierung Dischmastrasse	250'000		250'000		Gadmen
5010.01	Strassen / Verkehrswege	250'000		250'000		
4006150.006	Sanierung Promenade					
4006150.007	Sanierung Reginaweg					
4006150.008	Sanierung Hertistrasse					
4006150.009	Sanierung Eisbahnstrasse					
4006150.010	Bushaltestelle Monstein					
4006150.011	Sanierung Bahnhofstrasse Wiesen					
4006150.012	Sanierung Chummastrasse					
4006150.013	Bushaltestelle Stilli					

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
4006150.014	Aufhebung RhB-Bahnübergänge					
4006150.015	Brückensanierungen					
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					
4006150.026	Sanierung Museumsstrasse					
4006150.027	Sanierung Bündastrasse					
4006150.028	Sanierung Ducanstrasse					
4006150.029	Sanierung Wildenerstrasse					

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
4006150.030	Sanierung Trottoir Dischmastrasse					
4006150.031	Sanierung Seehornstrasse					
4006150.032	Sanierung Hofstrasse					
4006150.033	Sanierung Untere Albertistrasse					
4006150.034	Sanierung Sertigerstrasse					
4006150.035	Sanierung Alte Zügenstrasse	70'000	200'000	-130'000	-65.0	
5010.01	Strassen / Verkehrswege	240'000	300'000	-60'000	-20.0	Fortsetzung
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-170'000	-33'000	-137'000	415.2	
4006150.036	Sanierung Guggerbachstrasse					
4006150.037	Anpassung Schatzalpstr. / Strelastr.		240'000	-240'000	-100.0	
5010.01	Strassen / Verkehrswege		240'000	-240'000	-100.0	Projektabschluss im Jahr 2022
4006150.038	Seehofseeli, Anpassung Strassen					
4006150.039	Schulstrasse					
4006150.040	Belagsanierung Tanzbühlstrasse					
4006150.041	Rathausstutz					
4006150.042	Hintere Gasse					
4006150.043	Panorama Parkplatz					
4006150.044	Büelweg, Wiesen					
4006150.045	Riedweg, Wiesen					

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
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					
4006150.053	Aussergasse, Wiesen	160'000	450'000	-290'000	-64.4	
5010.01	Strassen / Verkehrswege	160'000	450'000	-290'000	-64.4	Fortsetzung
4006150.054	Salzgäbastrasse					
4006150.055	Bahnhof Platz					
4006150.056	Skistrasse					
4006150.057	Entlastungsstrasse Laret					
4006150.058	Bahnhofstrasse Dorf		75'000	-75'000	-100.0	
5010.01	Strassen / Verkehrswege		75'000	-75'000	-100.0	Projektabschluss im Jahr 2022
4006150.059	Sandstrasse Dorf					
4006150.060	diverse Bushaltestellen	130'000	200'000	-70'000	-35.0	
4006150.061	Bushaltestellen Wolfgang		145'000	-145'000	-100.0	

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
5010.01	Strassen / Verkehrswege		300'000	-300'000	-100.0	Projektabschluss im Jahr 2022
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		-155'000	155'000	-100.0	
4006150.062	Solariastrasse					
4006150.063	Lareterstrasse					
4006150.064	äussere Schluocht					
4006150.065	Kreuzung Islen	480'000		480'000		Der Kreuzungsbereich vor dem Restaurant Islen wird von vielen Verkehrsteilnehmern benutzt und es gibt keine klare Regelung des Vortritts. Durch eine Neugestaltung der Kreuzung inkl. der verschiedenen Parkplätze wird die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer (Fussgänger, Restaurantbesucher, Schwerverkehr, Radfahrer, etc.) stark verbessert und die Verkehrsströme geleitet.
5010.01	Strassen / Verkehrswege	480'000		480'000		
4006150.066	Börtjistrasse					
4006150.067	Hauptstrasse Wiesen					
4006150.068	Goristrasse					
4006150.900	Allgemeine Sanierung Strassen	460'000	700'000	-240'000	-34.3	Analog Vorjahre Sanierung von Strassen und Wegen, insbesondere wenn die Ausführung gewisser Budgetpositionen nicht möglich ist.
5010.01	Strassen / Verkehrswege	460'000	700'000	-240'000	-34.3	
4006150.910	noch nicht bestimmte Strassensanierungen					
4006151.001	Parkleitsystem	750'000		750'000		SPERRVERMERK: Unter Vorbehalt Genehmigung später folgender Verpflichtungskredit (voraussichtlich GLR-Sitzung im 1. Quartal 2023) Anschaffung für ca. 16 Parkplätze/Parkhäuser, inkl. Signalisationen
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	750'000		750'000		
4006220.001	Ankauf von Fahrzeugen					
4006230.000	Fahrgastinformationssystem HRM1					

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
4006230.001	Fahrzeuge	580'000	370'000	210'000	56.8	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	580'000	370'000	210'000	56.8	jährlicher Fahrzeugersatz
4006230.002	Fahrgastinformationssystem					
4006230.003	neues Kassasystem/Leitstelle		140'000	-140'000	-100.0	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt		280'000	-280'000	-100.0	Inbetriebnahme neues Kassasystem im Dezember 2022
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		-140'000	140'000	-100.0	
4006230.004	Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge					
4007101.001	Ausbau und Erneuerung der Quellen, Reservoire und Zuleitungen					
5061.01	Mobilien Wasserversorgung	177'000	30'000	147'000	490.0	Instrumente Wasserversorgung Sertig, Hauptsammler Mühle
4007101.002	Ausbau und Erneuerung der Verteilungsleitungen	2'071'000	1'065'000	1'006'000	94.5	
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	2'071'000	1'114'000	957'000	85.9	z.B. Sanierung Bolgenstrasse oder Leitungsbau Parkareal
4007101.003	Ausbau und Erneuerung der Hydrantenanlagen					
4007101.004	Wasserversorgung Monstein		705'000	-705'000	-100.0	
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung		735'000	-735'000	-100.0	Projektabschluss im Jahr 2022
4007101.005	Fraktionsgemeinde Monstein, Ablösung Hypothek Wasserversorgung					
4007101.006	Magazin Wasserversorgung Molkereistrasse		360'000	-360'000	-100.0	
5041.01	Hochbauten Wasserversorgung		360'000	-360'000	-100.0	Projektabschluss im Jahr 2022
4007101.900	Anschlussgebühren Wasserversorgung					
4007101.901	Anschlussgebühren Wasserversorgung					
4007201.001	Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes	2'231'000	1'800'000	431'000	23.9	

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	2'231'000	1'800'000	431'000	23.9	Analog letztjähriger Finanzplanung Anstieg von 2022 auf 2023, z.B. Siedlungsentwässerung, Parkareal Leitungsbau oder Dörfji Pischa
4007201.002	Ausbau ARA	1'200'000	450'000	750'000	166.7	Infolge der grossen Bautätigkeit in den vergangenen Jahren muss die ARA umgebaut wrden.
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1'200'000	450'000	750'000	166.7	
4007201.003	Zustandsaufnahmen Kanalisation					
4007201.900	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung					
4007201.901	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung					
410	Technische Betriebe					
4106190.001	Ersatz von Maschinen und Fahrzeugen	780'000	160'000	620'000	387.5	Rolba Schneeschleuder (Jg. 1996), Kommunalfahrzeug Holder C 270 (Jg. 2011) und Kehrmaschine City Cat (Jg. 2013)
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	780'000	160'000	620'000	387.5	
4106190.002	Wege / Strassen	525'000		525'000		Sanierung Brücken Seepromenade sowie Güterwege Wiesen
5010.01	Strassen / Verkehrswege	525'000		525'000		
4106190.003	Schneedeponien	150'000		150'000		Alberti (Auflage ANU)
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	150'000		150'000		
4107301.001	Kehrichtsammelstellen					
4107301.002	Ersatz Heizung, Steuerung und Verteilung KMA					
4107301.003	Ankauf von Fahrzeugen		350'000	-350'000	-100.0	kein jährlicher Fahrzeugersatz (nächster Ersatz für 2025 eingeplant)
5063.01	Mobilien Abfallwirtschaft		350'000	-350'000	-100.0	
4107301.004	Darlehen Davos Biogas GmbH, Biogasanlage					
4107301.005	Anpassung/Erneuerung Abfalltransportsystem					

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
4107302.001	Beteiligung an der GEVAG					
4108400.001	Gemeindebeitrag Sanierung Bikewege					
4108400.002	Gemeindebeitrag Sanierung Felsenweg					
4108400.003	Brücken/ Treppen/ Wanderwege		150'000	-150'000	-100.0	
5010.01	Strassen / Verkehrswege		150'000	-150'000	-100.0	
4108400.004	Sanierung Hohe Promenade					
4108400.005	Wander- und Bikewege Entflechtung	240'000	290'000	-50'000	-17.2	
5010.01	Strassen / Verkehrswege	240'000	420'000	-180'000	-42.9	Projektfortsetzung Sertig
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-130'000	130'000	-100.0	
4108404.002	Loipenusbau					
420	Forstbetrieb, Verbauungen					
4207410.001	Verbauung Guggerbach					
4207410.002	Verbauung Bildjibach	112'500	225'000	-112'500	-50.0	
5020.01	Wasserbau	250'000	500'000	-250'000	-50.0	Fortsetzung
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-87'500	-175'000	87'500	-50.0	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-50'000	-100'000	50'000	-50.0	
4207410.003	Verbauung Totalpbach					
4207410.004	Verbauung Arelenbach					
4207410.005	Davosersee, Stützmauer Salezergalerie (Schneedeponie)					

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
4207410.006	Instandstellung Schutzbauten/Sicherung Werkleitungen Stützbach					
4207410.007	Geschiebesammler Hinter den Eggen					
4207410.008	Verlegung Unterlauf Schatzalppbäche	30'000	100'000	-70'000	-70.0	
5020.01	Wasserbau	30'000	100'000	-70'000	-70.0	Planungskosten
4207410.009	Verbauung Albertitobel					
4207410.010	Hochwasserschutz/Verbauung Landwasser	342'500	50'000	292'500	585.0	
5020.01	Wasserbau	700'000	50'000	650'000	1'300.0	sehr umfangreiches Projekt (bis voraussichtlich 2026)
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-227'500		-227'500		
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-130'000		-130'000		
4207410.011	Hochwasser 10.6.2019					
4207410.012	Flüelabach bei Färich					
4207410.013	Verbauung Chummerbach	441'000	540'000	-99'000	-18.3	
5020.01	Wasserbau	980'000	1'200'000	-220'000	-18.3	Fortsetzung
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-343'000	-420'000	77'000	-18.3	
4207410.016	Unterlauf Grüeni					
4207410.017	Verbauung Bärentalerbach	225'000		225'000		
5020.01	Wasserbau	500'000		500'000		Behebung der Schäden infolge örtlich starke Niederschläge am 5. August 2022
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-175'000		-175'000		
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-100'000		-100'000		
4207410.018	Dischmabach	300'000		300'000		
5020.01	Wasserbau	300'000		300'000		Sanierung im Bereich Künzli
4207410.900	Neue Wasserbauprojekte	90'000	22'500	67'500	300.0	
5020.01	Wasserbau	200'000	50'000	150'000	300.0	analog Vorjahresplanungen Posten für im Herbst 2022 noch nicht bekannte Projekte

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-70'000	-17'500	-52'500	300.0	
4207420.001	Lawinenverbauung Dorfberg					
4207420.002	Gleitschneeverbauung Meierhof					
4207420.003	Breitzug Glaris, Sprengmasten					
4207420.004	Lawinenverbauung Duchli		150'000	-150'000	-100.0	
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt		600'000	-600'000	-100.0	Projektabschluss im Jahr 2022
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		-450'000	450'000	-100.0	
4207420.005	Lawinenverbauung Frauentobel					
4207420.006	Lawinenverbauung Schluochtweg	50'000		50'000		
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	50'000		50'000		Planungskosten
4207420.900	Neue Lawinenverbauungen					
4208200.001	Waldweg Dürrwald					
4208200.002	Waldweg Ronenwald					
4208200.003	Instandstellung Waldwege	202'500	103'500	99'000	95.7	
5010.01	Strassen / Verkehrswege	780'000	450'000	330'000	73.3	Bärentalerstrasse und Chummeralpstrasse
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-577'500	-346'500	-231'000	66.7	
4208200.004	Schutzwald und Waldschäden					
4208200.005	Waldparzellen Diverse					
4208200.006	Waldweg Litziwald/Sertig					
4208200.007	Forstmaschinen					

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
4208200.008	Waldweg Wiesneralp					
4208200.009	Schnitzelhalle					
5	Departement Hochbau, Umweltschutz und Energie					
500	Hochbau					
5002170.001	Neubau Kindergarten Herti					
5002170.002	Raumerweiterung/Sanierungen Schulgebäude	100'000	200'000	-100'000	-50.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	100'000	200'000	-100'000	-50.0	Neues Schulhaus Bünza , z.B. Anschlussgebühren und Umgebungsarbeiten
5002170.003	Dreifachturnhalle Arkaden					
5002170.004	Neubau 3-fach Turnhalle SZ Platz					
5003291.001	Zwischenbau Kino/Kultur					
5003420.001	Arkadenplatz					
5004110.001	Spital Davos, Sanierung Planung (ohne Pflegeheim + Betriebsoptimierung)	500'000		500'000		
5640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	500'000		500'000		Planungskosten für die Gebäudesanierung. Für die Sanierung - ohne Pflegeheim und ohne Betriebsoptimierungen - sind bis 2028 total Fr. 9,2 Mio. in der Finanzplanung in der Kostenstelle 5004110.002 abgebildet. Darüber hinausgehende Sanierungskosten für Pflegeheim und Betriebsoptimierungen sind nicht in der Finanzplanung enthalten. Art und Umfang der Sanierungsarbeiten sind mit der Spital Davos AG vertieft zu diskutieren.
5004110.002	Spital Davos, Sanierung (ohne Pflegeheim + Betriebsoptimierung)					
5006151.001	Parkplatz Arkaden					

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
5006156.001	Parkhaus Arkaden					
5006157.001	Parkhaus Seehofseeli	1'000'000	800'000	200'000	25.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'000'000	800'000	200'000	25.0	Planungskosten, Vorbereitung Volksabstimmung voraussichtlich im November 2023
5006195.001	Umnutzung Werkhofliegenschaft Val. Meisser					
5007101.001	Räumlichkeiten Wasserversorgung					
5008401.001	Bauliche Sanierung Kongresszentrum					
508402.001	Eisstadion, Gesamtprojekt					
5008403.001	Sanierung Hallenbad 2012-2016 (gebundene Kosten)					
5008403.003	Sanierung Dach Hallenbad					
5008404.001	Neubau Langlaufgebäude					
5008405.001	Davosersee, Steigerung touristische Nutzung	500'000	700'000	-200'000	-28.6	
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	500'000	700'000	-200'000	-28.6	Projektumsetzung - Badebebuch - Aussichtsplattform - Aussenmöblierung
5008500.001	Erschliessung Halle Sandgrube	100'000	200'000	-100'000	-50.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	100'000	200'000	-100'000	-50.0	Projektfortsetzung
5008500.001	Pauschale Korrektur Hochbau					
510	Liegenschaftenverwaltung					

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
5100290.001	Rathaus, Fenstersanierung					
5102170.000	Dreifachturnhalle Arkaden, Bodensanierung					
5102170.002	Sanierung Schulzentrum Dorf					
5102170.003	Gebäudesanierung Schulzentrum Platz/Aula	4'000'000	400'000	3'600'000	900.0	Erneuerung Zwischenbau Primarschule Platz SPERRVERMERK: Vorbehältlich separater Verpflichtungskredit
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	4'000'000	400'000	3'600'000	900.0	
5102170.004	Sanierung Gebäudehülle Kindergarten Alberti					
5102170.005	Energetische Sanierung Kindergarten Jörg-Jenatsch					
5102170.006	Sanierung Schulhaus Frauenkirch	400'000	100'000	300'000	300.0	Sanierung Aussenhülle und Innenausbau (Gaberel-Bau) 1. Etappe - Aussendämmung - Erneuerung Schindelfassade - Elektroverteilung
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	400'000	100'000	300'000	300.0	
5102170.007	Sanierung Schulhaus Monstein					
5102170.008	Kindergarten Jörg-Jenatsch					
5102170.009	Kindergarten Alberti					
5102170.010	Schulhaus Glaris	380'000	100'000	280'000	280.0	energetische Sanierung (1. Priorität: Ersatz Elektroheizung)
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	380'000	100'000	280'000	280.0	
5102170.011	Schulzentrum Platz, Platzgestaltung					
5103110.001	Dachsanierung Heimatmuseum Davos					
5103210.001	Maler- und Holzarbeiten Schweizerhaus	300'000		300'000		Fassadensanierung inkl. Holzwerk und Malereien
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	300'000		300'000		

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
5103420.001	Sanierung Spielplatz Kurpark					
5106155.000	Parkhaus Silvretta/Grischuna					
5106231.001	Betriebsgebäude VBD					
5107200.001	öffentliche WC-Anlagen					
5108405.001	Strandbad, Sanierung	120'000		120'000		
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	120'000		120'000		Die Restaurantterrasse muss saniert werden. Da der Untergrund sehr instabil ist, wird eine Holzterrasse gebaut.
520	Umweltschutz					
5203413.001	Sanierung Kugelfang Islen					
5203413.002	Sanierung Jagdschiessanlage Landgut (gebunden)					
5203413.003	Sanierung Schiessstand Monstein					
5203413.004	Sanierung Jagdschiessanlage Landgut (ungebunden)					
5207410.001	Revitalisierung Dischmabach					
5207610.001	Sanierung Gaswerk Laret					
5208401.002	Geothermische Ressourcenanalyse (Erkundungsbohrung)					
530	touristische Infrastrukturen					

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
5308401.000	Restaurant Extrablatt, Vergrößerung/Ersatz Küche					
5308401.001	Bauliche Sanierung Kongresszentrum					
5308401.002	Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte	360'000	560'000	-200'000	-35.7	
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	360'000	560'000	-200'000	-35.7	Ersatz Dolmetscheranlagen
5308401.003	Ersatz/Erneuerung Mobiliar					
5308401.004	Energetische Sanierung Altbau Kongresszentrum	1'600'000	3'494'000	-1'894'000	-54.2	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'600'000	3'494'000	-1'894'000	-54.2	Verschiebung von 2022/2023 auf 2023/2024
5308401.005	Restaurant Extrablatt, Sanierung inkl. Umgebung					
5308401.006	Ersatz/Erneuerung Geräte und Mobiliar Gastronomie					
5308401.007	Nutzung alternative Energieträger	2'000'000	800'000	1'200'000	150.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	2'000'000	800'000	1'200'000	150.0	Verschiebung von 2022/2023 auf 2023/2024
5308402.000	Eisstadion, Schliesssystem/Kristallclub					
5308402.001	Eisstadion, Gesamtprojekt (gebundene Kosten)					
5308402.002	Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte					
5308402.003	Eisstadion, Bandenanlage					
5308402.004	Eisstadion, Landerwerb					

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
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	-100.0	Projekt im Jahr 2022 abgeschlossen
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt		400'000	-400'000	-100.0	
5308403.001	Sanierung Hallenbad 2012-2016 (gebundene Kosten)					
5308403.002	Sanierung Hallenbad 2012-2016 (nicht gebundene Kosten)					
5308403.003	Sanierung Dach Hallenbad					
5308403.004	Photovoltaik-Anlage					
5308403.005	alternative Energieträger					
5308403.006	Treppenhaus Wellness Brandschutz					
5308403.007	Hallenbad, Verkleidung Fassade/Brandschutz/Boden Schwimmhalle					
5308404.001	Neubau Langlaufgebäude					
5308404.002	Einstellhalle Hertistrasse					
5308406.001	Ersatzbau Färich	50'000		50'000		Planungskosten
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	50'000		50'000		

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

Gemeinde Davos 1.1.2023 - 31.12.2023
Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2023 vs. Budget 2022
5308409.001	Ersatz Kunstrasen Sommersportanlage					

Sitzung vom 22.11.2022
Mitgeteilt am 25.11.2022
Protokoll-Nr. 22-785
Reg.-Nr. G4.7

An den Grossen Landrat

Grundstückserwerb durch Personen im Ausland / Quote 2023

1. Geltende Regelung

1.1 Das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) regelt zusammen mit der dazugehörenden Verordnung (BewV) und dem kantonalen Einführungsgesetz (EGzBewG) den Rechtsverkehr mit Grundeigentum durch im Ausland ansässige Personen. Es beschränkt den Grundstückserwerb durch Personen im Ausland, um die Überfremdung des einheimischen Bodens zu verhindern (Art. 1 BewG). Für den Erwerb eines bewilligungspflichtigen Grundstücks bedürfen diese Personen einer Bewilligung der zuständigen kantonalen Behörde (Art. 2 Abs. 1 BewG).

Zur Förderung des Fremdenverkehrs kann einer natürlichen Person der Erwerb einer Ferienwohnung oder einer Wohneinheit in einem Aparthotel im Rahmen des kantonalen Kontingents bewilligt werden (Art. 9 Abs. 2 BewG).

Gemäss Art. 13 Abs. 2 BewG i.V.m. Art. 8 EGzBewG können die Gemeinden den Erwerb von Feriengrundstücken durch Personen im Ausland für ihr Gemeindegebiet gesetzlich einschränken oder ausschliessen, indem sie u.a. für den Erwerb aus einer Gesamtheit von Ferienwohnungen oder Wohneinheiten in Aparthotels eine Quote einführen (Art. 8 lit. b EGzBewG).

1.2 Im Rahmen des übergeordneten Rechts lässt die Gemeinde Davos den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland zu (Art. 145a BauG), wobei der Verkauf/Erwerb bei Wohneinheiten aus Gesamtüberbauungen i.S.v. Art. 5 EGzBewG quotenmässig auf 60 % resp. auf 80% bei bewirtschafteten Wohnungen beschränkt ist (Art. 145b Abs. 1 BauG i.V.m. dem Erlass des Grossen Landrates zur Quotenfestlegungen für den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland).

Der Verkauf/Erwerb von sog. Einzelobjekten eines schweizerischen Veräusserers wird dagegen unter den vom übergeordneten Recht vorgegebenen Voraussetzungen zugelassen (Art. 145c BauG) wie auch der Verkauf/Erwerb von Ferienwohnungen unter Ausländern, sog. Zweithandwohnungen (Art. 145d BauG). Allerdings dürfen Einzelobjekte (Ferienwohnungen

schweizerischer Veräusserer) nur aus wichtigen Gründen an Personen im Ausland verkauft werden (Art. 6 Abs. 2 EGzBewG). Die zuständige kantonale Behörde hat dann die vorgebrachten Gründe zu gewichten, u.a. unter Berücksichtigung der vergeblichen Verkaufsbemühungen zu den Gestehungskosten resp. dem Verkehrswert an eine nicht bewilligungspflichtige Person. Beim Verkauf von Zweithandwohnungen (Verkauf von Ferienwohnungen an eine andere Person im Ausland) muss der Verkäufer ebenfalls die Unverkäuflichkeit des Objektes zu den Gestehungskosten resp. dem Verkehrswert an eine nicht bewilligungspflichtige Person nachweisen (Art. 7 Abs. 2 EGzBewG). Die kantonalrechtlichen Vorgaben zu den Einzelobjekten und Zweithandwohnungen greifen, soweit die Gemeinde den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland quotenmässig beschränkt hat (Art. 8 lit. b EGzBewG). Bleiben die Bemühungen des Verkäufers erfolglos, kann die Wohnung auf dem Markt frei angeboten werden.

- 1.3 Im Rahmen des kantonalen Kontingents ist demnach der Grundstückerwerb von Personen im Ausland unter Beachtung der übergeordneten Bestimmungen wie folgt möglich bzw. beschränkt:
- Verkauf aus Gesamtüberbauungen: Zulässig im Umfang von 60 % resp. 80 % bei bewirtschafteten Wohnungen;
 - Verkauf von Einzelobjekten schweizerischer Veräusserer an Ausländer: Zulässig;
 - Verkauf von Zweithandwohnungen (Ausländer an Ausländer): Zulässig.
- 1.4 Auf Grund der Zweitwohnungsgesetzgebung, die den Bau von neuen Wohnungen ohne Nutzungsbeschränkung (klassische Zweitwohnungen) in Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil von über 20 % am Gesamtbestand der Wohnungen verbietet (Art. 6. Abs. 1 ZWG), werden aktuell selten sog. Grundsatzbewilligungen für den Erwerb von Wohneinheiten durch Personen aus dem Ausland aus Gesamtüberbauungen ausgestellt. Sie kommen eigentlich nur noch bei Ersatzbauten von altrechtlichen Mehrfamilienhäusern sowie bei der Querfinanzierung von strukturierten Beherbergungsbetrieben in Betracht. Das Beispiel einer Liegenschaft an der Promenade zeigt, dass dies ein durchaus realistisches Szenario sein könnte. Nach den Bestimmungen der Zweitwohnungsgesetzgebung können in solchen Fällen von Ortsansässigen bewohnte altrechtliche Wohnungen in Zweitwohnungen umgewandelt werden, wodurch sich die Anzahl Wohnungen für Einheimische weiter verringert. Wie häufig diese Fälle werden, ist heute nicht abschätzbar, hängt aber nicht zuletzt von der Nachfrage nach Zweitwohnungen ab.

2. Entwicklung und Handlungsoptionen

Noch im Jahr 2019 beantragte der Kleine Landrat dem Parlament die Aufhebung resp. Erhöhung auf 100 % der Quote für den Erwerb von Wohnungen aus Gesamtüberbauungen durch Personen im Ausland. Nach der damaligen Einschätzung hatte die Nachfrage von bewilligungsabhängigen Ausländern nach Grundeigentum stark nachgelassen und der Bau von klassischen neuen Zweitwohnungen wurde durch das am 1. Januar 2016 in Kraft getretenen Bundesgesetz über Zweitwohnungen (ZWG) und dem zusätzlich einschränkenden Gemeindegesetz zu Zweitwohnungen (GZWD) weitgehend unterbunden. Mit der Quotenaufhebung wurde dem allgemeinen Trend im Kanton folgend eine Stimulierung des Marktes angestrebt. Der Grosse Landrat entschied sich allerdings damals und auch seither, die Quote bei 60 % zu belassen, um den Davoser Wohnungsmarkt bei einer möglichen Wiedererstarkung der ausländischen Nachfrage keinem allzu grossen zusätzlichen Druck auszusetzen. Eine Herabsetzung schien zum damaligen Zeitpunkt allerdings auch nicht notwendig.

Inzwischen hat sich Problematik betreffend genügend geeignetem und wirtschaftlich tragbarem Wohnraum unter anderem in den Tourismusdestinationen erheblich verschärft. Das ist nicht zuletzt auf eine stark gestiegene Nachfrage nach Wohnraum im Alpengebiet zurückzuführen. Auch wenn nicht eindeutig feststellbar ist, welchen Anteil die Nachfrage von Personen im Ausland an der Gesamtnachfrage beiträgt, so scheint in dieser angespannten Situation eine sehr starke Zurückhaltung bei der Stimulierung der ausländischen Nachfrage angezeigt.

Mit einer vorübergehenden Herabsetzung der Quote kann ein Teilsegment (Personen im Ausland) auf der Nachfrageseite verkleinert werden, was sich dämpfend auf einen möglichen Trend von Ersatzneubauten auswirken kann, bei denen erschwingliche Erstwohnungen verloren gehen. Zwar ist die Quote für den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland nicht als Instrument zur Stärkung des einheimischen Wohnungsmarktes konzipiert, dennoch darf die Gemeinde bei der Festlegung der Quote auch entsprechende Überlegungen im Hinblick auf problematische Entwicklungen für die ansässige Bevölkerung am lokalen Wohnungsmarkt anstellen.

Unter diesen Umständen erscheint eine vorübergehende Herabsetzung der Quote zum Erwerb von Wohneinheiten aus Gesamtüberbauungen durch Personen im Ausland auf 20% angezeigt. Diese temporäre Massnahme kann helfen, den lokalen Wohnungsmarkt zumindest in einem Teilbereich etwas zu beruhigen, bis die aktuell in Erarbeitung befindliche Wohnraumstrategie des Kleinen Landrats zu greifen beginnt. Nachdem in den letzten fünf Jahren durchschnittlich kaum mehr als eine Grundsatzbewilligung pro Jahr ausgestellt wurde und von den neuen Wohnungen ohne zweitwohnungsrechtliche Nutzungsbeschränkungen tatsächlich nicht mehr als 20 % an Personen im Ausland veräussert wurden, bleiben die bisherigen Verhältnisse faktisch unverändert.

Dagegen kann die Quote bei Gesamtüberbauungen mit bewirtschafteten Wohnungen im Rahmen eines strukturierten Beherbergungsbetriebs bei 80 % belassen werden, da solche Wohnungen zu warmen Betten führen und im Vergleich zu klassischen Zweitwohnungen bessere Nutzungseffekte aufweisen. Ebenso wenig sind Einschränkungen bei Einzelobjekten eines schweizerischen Veräusserers oder bei Zweithandwohnungen notwendig. Die Vorgaben aus dem übergeordneten Recht zum Nachweis der Verkaufsbemühungen an nicht bewilligungsabhängige Personen (Art. 6 f. i.V.m. Art. 8 lit. b EGzBewG) wirken bereits dämpfend auf den Markt.

3. Zuständigkeit des Grossen Landrates

Die Quote für den Verkauf/Erwerb von Wohneinheiten aus Gesamtüberbauungen i.S.v. Art. 5 EGzBewG, wird vom Grossen Landrat auf Antrag des Kleinen Landrates festgelegt (Art. 145b BauG).

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

Antrag an den Grossen Landrat:

1. Die Quote für den Verkauf / Erwerb von Wohneinheiten aus Gesamtüberbauungen (DRB 60.06: Ziff. 1 lit. a) wird für das Jahr 2023 für das gesamte Gemeindegebiet auf 20 % festgesetzt.
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 2021 | 2022

**Redaktion**

Oliver Suter (Text)
Andrea Bolay (Layout)

Herausgeber

Schweizerische Alpine Mittelschule Davos
Guggerbachstrasse 2
7270 Davos Platz

Konzeption/Grafik

vonwartburg.ch

Druck

Druckerei Landquart VBA
Schulstrasse 19
7302 Landquart



Zustand der Welt – Fächerkanon

«Schützt Humanismus denn vor gar nichts?», fragt Alfred Andersch im Nachwort zu seiner 1980 erschienenen Geschichte «Der Vater eines Mörders», in welcher er seine Erlebnisse einer Griechischlektion bei Oberstudienrat Himmler, dem Vater Heinrich Himmlers, verarbeitet, und meint resigniert: «Die Frage ist geneigt, einen in Verzweiflung zu stürzen.» Die Verzweiflung resultiert aus seiner Erkenntnis, dass «Heinrich Himmler nicht, wie der Mensch, dessen Hypnose er erlag, im Lumpenproletariat aufgewachsen ist, sondern in einer Familie aus altem, humanistisch fein gebildetem Bürgertum.»

Schützt Humanismus denn vor gar nichts?

Mit der erneuten Revision der Maturität, der «Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität», war es mal wieder so weit: Die Fachschaften gingen in die Schützengräben, in der Offensive die MINT-Fächer, in der Defensive – und das seit langem – die klassischen Humanistenfächer. Gleichzeitig fragt sich in düsteren Zeiten wie heute wohl mancher, was denn die Beschäftigung mit Integralen, Brecht, Stoffwechsel, Vergil oder Kubismus bringt, während die Zukunft der Welt auf der Kippe steht. Mehr Chemie, mehr Informatik, mehr Wirtschaft oder doch mehr Geschichte, Ethik, Philosophie? Welche Bildung braucht also unsere Gesellschaft, unsere Welt? Ist die Antwort darauf so einfach, wie uns gewisse Kreise aus Politik und Wirtschaft oft wissen lassen wollen, oder ist die Frage nicht vielmehr geneigt, einen in Verzweiflung zu stürzen...?

A handwritten signature in white ink, appearing to read 'S. Gerber', written in a cursive style.

Severin Gerber, Rektor





Politisches Bekenntnis zum Bildungspfad Davos

Bericht des Präsidenten



Trotz Erschwernissen rundum positive Bilanz

Bericht des Rektors



Rückkehr zur Normalität?

Bericht des Internatsleiters



Chronik

Das Schuljahr im Rückblick



Schülerschaft und Abschlüsse

Rückschau und Ausblick



Mitarbeitende, Lehrkörper und Gremien

Verantwortungsträger im Überblick

Politisches Bekenntnis zum Bildungsplatz Davos



Das Schuljahr 2020/21 verlief trotz rückläufiger Schülerzahlen erfolgreich. So gelang es dank eines überaus engagierten Teams, das Vertrauen in die Schule zu stärken und die Finanzierung zu sichern.



Dr. Patrik Bergamin

Präsident Schul- und Stiftungsrat

Als Stiftung finanzieren wir unseren Schulbetrieb über das Schulgeld interner und externer Schülerinnen und Schüler. Substanziell und existenziell ist aber auch der Beitrag des Kantons Graubünden. Dieser macht aktuell gute 60 Prozent des Jahresumsatzes aus. Dazu kommt ein jährlicher Pauschalbetrag der Gemeinde Davos, der 1988 auf 250'000 Franken festgelegt wurde. Vor gut sechs Jahren zeigte sich, dass dieser Beitrag trotz Sparmassnahmen nicht mehr genügte. Die Gemeinde sprach daher ab 2017 einen auf fünf Jahre befristeten zusätzlichen Betrag von jährlich 200'000 Franken und steuerte damit fortan etwa sieben Prozent zum Umsatz der SAMD bei.

Rückläufige Schülerzahlen

Trotz konsequenter Kostenkontrolle mussten Stiftungsrat und Schulleitung im Jahr 2022 der Gemeinde ein Gesuch um Verlängerung des erhöhten Gemeindebeitrags um weitere fünf Jahre stellen. Hintergrund war eine Gesetzesrevision im Zusammenhang mit der Pensionskasse des Kantons Graubünden, die für die SAMD als personalintensive Arbeitgeberin erhebliche Mehrkosten zur Folge hatte. Eine Alternativlösung zu diesen Zusatzausgaben gab es gemäss einer externen Fachbeurteilung nicht. Gewichtiger als diese Mehrkosten war und ist aber die rückläufige Zahl einheimischer Schülerinnen und Schüler in den letzten Jahren. Diese Situation kann seitens der SAMD nur bedingt beeinflusst werden und hat einen direkten Zusammenhang mit der lokalen demografischen Entwicklung. Vergleicht man die Aufnahmequote über die vergangenen Jahre, greift die demografische Begründung dieser Tendenz aber möglicherweise zu kurz.

Vielfältiges Angebot und grosses Engagement

Um so erfreulicher ist es, dass die Anzahl interner Schülerinnen und Schüler trotz Pandemieeinfluss und schwieriger geopolitischer Lage auf erfreulichem Niveau gehalten werden konnte. Ein Grund dafür dürften die vielseitigen Angebote unserer Schule mit SAMDprimar, SAMDplus und SAMDhealth sein. Hier geht ein grosser Dank an unsere Schul- und Stiftungsräte, die mit ihren unterschiedlichen und bewusst gesuchten Fachkompetenzen diese Programme und die Ausrichtung der Schule entscheidend mitgeprägt haben. Der grösste Dank gebührt aber der Schulleitung und allen SAMD-Mitarbeitenden, die sich täglich für diese Projekte einsetzen, sie weiterentwickeln und zusätzliche Angebote prüfen. Letztlich ausschlaggebendes Kriterium für oder gegen eine bestimmte Internatsschule dürften nicht selten weiche Faktoren wie die Sozialkompetenz des Internats- und Lehrerteams sein. Ohne sie könnte die SAMD auf dem Internatsmarkt nicht bestehen, was dem Schul- und Stiftungsrat sehr bewusst ist. Zudem kann sich die Schule stets auf die kompetenten und flexiblen Teams in den Bereichen Küche, Hausdienst und Sekretariat verlassen. Zusammenfassend leisteten unsere Mitarbeitenden im Berichtsjahr wiederum Überdurchschnittliches. Dass sich dieser Einsatz auch in schwierigem Umfeld positiv in der Auslastung des Internats niederschlägt, ist sehr erfreulich und verdient grossen Respekt und Dank.

Anhaltendes Vertrauen in die SAMD

Ohne das Vertrauen der Eltern sowie der Schülerinnen und Schüler in den Lehr- und Internatskörper ist der Betrieb einer Schule nicht möglich. Dieses Vertrauen durften wir auch in diesem Jahr erfahren und wiederum haben sich Eltern in verschiedenen Bereichen für die SAMD engagiert, etwa im für uns so wichtigen Elternbeirat. Vertrauen wird der SAMD aber auch von der Politik entgegengebracht. Dem erwähnten Gesuch um Weiterführung des jährlich zusätzlichen Gemeindebeitrages an die SAMD wurde am 11. November 2021 vom Grosse Landrat für weitere fünf Jahre ohne Gegenstimme entsprochen. Dieses klare Bekenntnis zur SAMD und damit zum Bildungsplatz Davos hat uns sehr gefreut. In diesem Sinne danke ich im Namen des Schul- und Stiftungsrates der SAMD den verschiedenen politischen Gremien von Gemeinde und Kanton ganz herzlich für ihren Einsatz und ihr Engagement.

Trotz Erschwernissen rundum positive Bilanz



Auch wenn das Thema Corona uns das ganze Schuljahr begleitete und die Maskenpflicht erst Mitte Februar aufgehoben werden konnte, verlief das Schuljahr mehrheitlich wieder in geordneten Bahnen.



Severin Gerber
Rektor

Bis auf die Adventsfeier und unser Schulfest («Bunter Abend») konnten alle Schulanlässe durchgeführt werden, die Absenzen in Schüler- und Lehrerschaft hielten sich sehr in Grenzen. Es bleibt immer wieder erstaunlich, wie schnell man sich an die «Normalität» gewöhnt und in diesem Fall Maskenobligatorium, Schultests, Quarantäne und Isolation wie Relikte aus fernen Zeiten wirken.

Schülerzahlen

Der schmerzhafteste Rückgang der Schülerzahlen ist insbesondere auf die rückläufigen Geburtenzahlen der Region Davos zurückzuführen, die sich nun leider erwartungsgemäss auf unserer Stufe auswirken. Umso wichtiger ist es, dass es uns auch im laufenden Jahr gelungen ist, die Auslastung im Internat mit rund 50 Schülerinnen und Schülern aus dem Ausland oder aus anderen Kantonen auf einem guten Niveau zu halten. Grosser Dank gilt in diesem Zusammenhang unserem Internatsleiter Gundolf Bauer und seinem Internatsteam, die mit ihrer Geduld, Fürsorge und Weitsicht den hervorragenden Ruf unseres Internats geschaffen haben und weiterhin aufrechterhalten.

Qualitätsmanagement

Nachdem im vergangenen Schuljahr unser Qualitätsmanagement bei einem eintägigen Audit geprüft worden war, fand in diesem Jahr ein Zwischenaudit auf schriftlichem Weg statt. Das Ergebnis war ebenso erfolgreich wie im letzten Jahr. Das Qualitätsmanagement der SAMD ist für ein weiteres Jahr auf Master-Stufe, dem höchsten Level, zertifiziert worden. Der ausführliche Audit-Bericht hält unter anderem fest:

- Die SAMD legt hohen Wert auf eine lernfördernde Lehr- und Lernatmosphäre, welche

geprägt ist durch Vertrauen, Wertschätzung und Respekt.

- Es ist eine hohe Identifikation zur eigenen Schulkultur spürbar.
- Die Kommunikation an der Schule ist geprägt durch offene Information, Verlässlichkeit und gegenseitiges Vertrauen. Konflikte werden offen angesprochen, sachbezogen gelöst und vorgesehene Dienstwege respektiert.

SAMDplus

Die wissenschaftliche Beobachtung der Entwicklung von Grasfröschen, Überlegungen zur Funktion und den Mechanismen von Angst, die Erstellung einer 3D-Animation über den Verlauf des Krieges in der Ukraine, Untersuchungen zur Rolle und den Abläufen von Algorithmen im Internet, Analysen von Gegenmitteln gegen scharfes Essen und die Erarbeitung der Grundlagen zum Bau von Teleskopen: Das sind einige der Projekte, mit welchen sich unsere sechs SAMDplus-Junioren einen Nachmittag pro Woche beschäftigt haben. Auch dieses Jahr war einer der schönsten Anlässe die Vorstellung dieser Projekte vor Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lei-

«Es bleibt immer wieder erstaunlich, wie schnell man sich an die Normalität gewöhnt»

tungsmitgliedern sowie Lehrerinnen und Lehrern. Am SAMDplus-Programm für die Klassen G4-G6 haben im Schuljahr 2021-2022 acht Schülerinnen und Schüler teilgenommen. Drei davon (Andrin Bluvo, Niklas Todt und Dominique Wasescha) haben mit Erfolg, teilweise mit einem beeindruckenden Notendurchschnitt, die Matura abgeschlossen. Niklas und Dominique haben sich mit ihren Maturaarbeiten für das Finale des Nationalen Wettbewerbs von Schweizer Jugend forschert qualifiziert. Von unseren SAMDplus-Schülerinnen und Schülern erwarten wir auch, dass sie einen sozialen Beitrag in oder ausserhalb der Schule leisten: Zwei unserer Schülerinnen haben im zweiten Teil des Schuljahres eine Schülerin mit Nachhilfelektionen begleitet,



die aus Syrien kommt, die gymnasiale Aufnahmeprüfung vorbereitete und sie dann auch erfolgreich absolvierte.

SAMDprimar

Im Schuljahr 2021/22 waren wir nicht sicher, ob wir aufgrund der Anmeldezahlen das Angebot einer Primarklasse an der SAMD streichen müssen. Es dauerte dann allerdings nicht lange, bis unsere Kleinklasse wieder mit fünf Schülerinnen und Schülern gut gefüllt war. Die Primarschule ist und bleibt ein wichtiger Mosaikstein in unserem Schulangebot, mit dem wir sozusagen selbst in der Nachwuchsarbeit für unser Gymnasium tätig sind. Für das kommende Schuljahr ist die Nachfrage bereits sehr hoch.

Kinderuni

Bereits zum zehnten Mal konnten wir unsere kinderuni-davos in den Sommerferien durchführen. Zur Jubiläumsausgabe kamen 16 Primarschulkinder aus der ganzen Schweiz an die SAMD.

In den angebotenen Projekten erforschte eine Gruppe das Leben der Bienen, eine andere schrieb und produzierte ein Hörspiel und die dritte Gruppe ging den Geheimnissen der Kryptografie auf den Grund.

Die kinderuni-davos stemmen wir stets mit hausinternen Kräften und freuen uns besonders, dass auch im laufenden Schuljahr die Projekte und Freizeitaktivitäten von ehemaligen und aktuellen

Schülerinnen und Schülern unserer Schule geplant, vorbereitet und durchgeführt werden. Die Koordination und den Überblick behält dabei Mägi Schmid und natürlich ist für die pädagogische Unterstützung durch Lehrpersonen gesorgt.

SAMDalumni

Nachdem 2020 der Tag der Ehemaligen, der auch die Generalversammlung der SAMDalumni beinhaltet, wegen Corona ausgefallen war, trafen sich im Dezember rund 50 Ehemalige der SAMD zur Generalversammlung und zu einem ausgedehnten «Informations- und Unterhaltungsblock» in Davos. Nach einer Führung und Degustation bei der «Davoser Craft Beer», die von vier SAMDalumni geführt wird, genoss man ein feines Nachtessen im Hotel Central, wo Andreas Christen, SAMDalumnus und SRF-Auslandredaktor, über seine Tätigkeit berichtete. Sehr erfreulich zu melden ist, dass die Generalversammlung 40'000 Franken für die Sanierung der Terrasse der SAMD gesprochen hat, ein Zeichen der grossen Verbundenheit der Alumni zu ihrer SAMD. Im Dezember 2022 wird der Tag der Ehemaligen turnusgemäss wieder in Zürich stattfinden.

Elternbeirat

Im Februar trafen sich die Mitglieder des Elternbeirates und der Schulleitung zu einer Online-Sitzung, in der insbesondere die Auswirkungen der Coronakrise auf die Jugendlichen besprochen wurden. Die



sehr konstruktive und offene Zusammenarbeit ist für uns von grosser Wichtigkeit. Wir freuen uns auf die Treffen des kommenden Schuljahres, die dann auch wieder als Wiedersehen in Davos möglich sein sollen.

Bauliches

Hauptfassade: Wetter und Verkehr hatten der 1996 letztmals sanierten Fassade des Hauptgebäudes zugesetzt. Ende des Schuljahres wurden nun

«Die grosszügige Unterstützung der SAMDalumni ermöglichte die Installation eines grossen automatischen Sonnensegels»

Nord- und Ostfassade vollständig saniert und vor allem der in den 90er Jahren wenig subtil erstellte Haupteingangsbereich vollständig erneuert, um so der 1930 von Carl Fischer geschaffenen Plastik, die den Haupteingang umrahmt, wieder den ihr zustehenden Raum zu geben.

Terrasse: Ausgehend vom schlechten Zustand der Hauptterrasse der SAMD fasste die Schulleitung

den Entscheid, die gesamte Hofgestaltung zu überdenken. Der Innenhof als Ganzes wird in seiner jetzigen Form wenig genutzt und stellt eigentlich eine tote Fläche dar. Die grosszügige Unterstützung der SAMDalumni ermöglichte die Installation eines grossen automatischen Sonnensegels, welches rund einen Drittel der ganzen Terrasse überdeckt und somit deren Nutzung auch an heissen Tagen erlaubt. Zusätzliche Sitzgelegenheiten und Grünbecken laden zum Verweilen ein.

Mutationen Mitarbeiter

Am Ende dieses Schuljahres verabschieden wir uns von Maria Meier, die während 17 Jahren als zuverlässige und gewissenhafte Mitarbeiterin im Internat vor allem für das Wohl der Mädchen zuständig war.

Auch verlassen wird uns Christoph Geissler, der nach drei Jahren als Geschichts- und Englischlehrperson an die Kantonsschule Solothurn wechselt. Doris Baldini, die die Theatergruppe der SAMD während vier Jahren geleitet hatte und uns drei hochklassige Aufführungen bescherte, wird die SAMD ebenfalls verlassen.

Allen dreien danken wir für ihre geleistete Arbeit und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute. Neu begrüssen wir an der SAMD Ruth Kai Wittmund, die das frei gewordene Pensum im Fach Englisch übernehmen wird, und Hilde Brüderl als Internatsmitarbeiterin.

Rückkehr zur Normalität?



Krisen machen uns bewusst, wie verletzlich wir sind, aber auch wie bequem und unbeweglich.



Gundolf Bauer
Internatsleiter

Das Tragen einer Gesichtsmaske, vor drei Jahren noch als Vermummung verpönt und nur bei kriminellen Absichten nützlich, erschien als Pflicht im Alltag unzumutbar. Gerade im Internat, wo das Zusammenleben oft auf nonverbaler Kommunikation beruht, erlebten wir es im täglichen Miteinander als tiefgreifende Einschränkung.

Hoffnung auf Normalität

Nach langen Diskussionen um Schutzkonzepte gewöhnten sich dennoch die meisten daran. So starteten wir erneut mit dem verordneten Mundschutz in das vergangene Schuljahr, obwohl vielerorts die Masken bereits wieder fielen. Wir sind überzeugt, dass wir durch diese Massnahme grösseren Ausfällen vorbeugen konnten. Dass der Mund-Nasen-Schutz dennoch keine neue Normalität bedeutete, zeigte die allmählich nachlassende Disziplin, die Virus-Abwehr korrekt über beide Öffnungen im Gesicht zu ziehen; häufiger musste ermahnt werden. Dann erlöste uns Omikron von der Maske. Doch der Weg zurück in die Normalität gestaltete sich nicht so einfach. Die berechtigte Angst einiger Interner vor der neuen Virusvariante entfachte erneut Diskussionen und Auseinandersetzungen. Immer noch mussten Veranstaltungen abgesagt werden, herrschten Unsicherheit und Verwirrung. Manche kämpften bis heute mit den Folgen der COVID-19-Pandemie.

Und doch lief der Schulbetrieb wieder weitgehend uneingeschränkt, kamen Schnupperschülerinnen und Schnupperschüler zu uns, schienen die Aussichten für das Frühjahr endlich deutlich besser. Alle hofften, die Normalität würde wieder einkehren.

Und dann der russische Angriffskrieg

Bevor es so weit war, begann Putin seinen Angriffskrieg auf die Ukraine im Osten Europas. Millionen

Kriegsflüchtlinge strömten nach Westen. Die Maskendiskussion und der Klimawandel traten völlig in den Hintergrund.

Der Frühling kam und Internatsball, Sportturniere, Maturafeier, Exkursionen konnten wieder stattfinden, was freudig begrüsst und intensiv erlebt wurde.

War das die ersehnte Rückkehr zur Normalität?

Die Pandemie hat Gräben in der Gesellschaft offen-

«Wir werden gemeinsam die schönen und schwierigen Passagen des Schuljahres hoffentlich erfolgreich bestreiten.»

bart, die bisher nur allzu gerne kaschiert wurden. Das haben wir bis in unsere Internatsgemeinschaft hinein gespürt und erleben es immer noch. Putins Angriffskrieg zerstörte die lange gehegte Hoffnung, dass die Völker Europas nie wieder Krieg erleben müssen. Auch das betrifft Mitglieder unserer Internatsgemeinschaft direkt und uns alle in irgendeiner Form.

Von Normalität kann also keine Rede sein.

Mit Respekt und Engagement die Krisen bewältigen

Äusserlich wird sich im Internatsleben an der SAMD nicht viel ändern. Wir werden gemeinsam mit einer recht konstanten Anzahl Schülerinnen und Schüler die schönen und schwierigen Passagen des Schuljahres hoffentlich erfolgreich bestreiten. Aber wir sollten gewarnt sein und uns nicht mit der Normalität zufriedengeben, sondern unsere Sinne schärfen für die Bereiche, die sie verdeckt.

«Jede einzelne Persönlichkeit wird an der SAMD bewusst wahrgenommen und bekommt zuverlässige Unterstützung und Begleitung.»

Dieser Satz aus unserem Leitbild ist eben keine Feststellung, sondern eine Aufforderung; er ist keine Normalität, sondern das besondere, tägliche Engagement gegenüber den Anderen, die uns an der SAMD begegnen. Nur so konnten und können wir Krisen bewältigen und uns durch die neuen Erfahrungen weiterentwickeln.



Gemeinschaftswochenende des Internats 20./21. August

Am Gemeinschaftswochenende des Internats wurden die neuen Internen mit einem SAMD-T-Shirt herzlich willkommen geheissen und in die Internatsgemeinschaft aufgenommen. Bei kühlem aber schönem Wetter folgten am Samstag und Sonntag viele Aktivitäten auf und um den Davoser See.



Projektwoche, 4.–8. Okt.

- G1: Klassenwoche
- G2–G4: Projekte «Auf Tuchfühlung mit dem Nationalpark und dem Münstertal», «Künstlerische Reise nach Japan», «Albulabahn – Geschichte, Technik, Kulturerbe», «Lego Mindstorms»
- Spezialwoche IDA G5, IDAF H4/5
- Schwerpunktwochen G5: Bio/Chemie in Basel, Mathe/Physik «Sonne in Lugano», Wirtschaft in Genf
- Kulturreisen Griechenland (G5 SPF Latein und G6b) und Berlin/Prag (G6a und H6)

August 2021

- 4.7.–15.8. Sommerferien
- 16. Start des Schuljahres
- 16. Abgabe Maturaarbeit G6
- 19. Konzertbesuch Davos Music Festival der Musikklassen G4/5/6
- 20. nachgeholtes Abschlussessen mit Abschlussjahrgang 2020
- 24. Treffen aller Klassenlehrpersonen
- 27. Start zur Maturaarbeit G5
- 31. Sporttag

September 2021

- 1. Veranstaltung zur Schulentwicklung für alle LP
- 9. GV Lehrerverein SAMD
- 20.–22. Informationsabende zu Gymnasium/HMS in Davos, Klosters und Tiefencastel
- 23. Digital Forum Davos, Besuch Vortrag zu Smart Cities, G3, EF Inf, HMS
- 23./24. BMM Games in Schiers und Leichtathletik in Chur, sowie Fussball in Schiers

Oktober 2021

- 9.–24. Herbstferien

November 2021

- 11./16./30. Besuch im AO, Spital Davos und AO Kongress mit G5/6
- 18. Kantonaler Fachschaftstag in Chur
- 22. Start Vorbereitungskurse AP1
- 25./26. Elternabende G1 und G3/H4
- 27. SAMDtag mit öffentlichen Präsentationen der Maturaarbeiten

Dezember 2021

- 2. Didaktisches Treffen Lehrerverein zum Thema «reformpädagogische Schulen»
- 4. GV SAMD Alumni in Davos
- 13. Start Vorbereitungskurse EP3
- 21. Adventsfeier im Hof der SAMD
- 21. Weihnachtsessen mit aktuellen und ehemaligen Lehrpersonen
- 23.12.–5.1. Weihnachtsferien

Januar 2022

- 20./24. Lawinenpräventionstage G1, G3
- 21. Semesterende, Zeugnis 1. Semester
- 24. Suchtpräventionsveranstaltung G3

Februar 2022

- 8. Kantonale Aufnahmeprüfung AP1
- 11. BMM Winterspiele in Pontresina
- 15. Info Wahl Ergänzungsfächer G4
- 19. SAMDtag



Theater «Antigone» 24./25. Juni

Die Theatergruppe der SAMD zeigte unter der Leitung von Doris Baldini eine äusserst gelungene Darbietung von Sophokles' Klassiker «Antigone». Alle Beteiligten setzten die hochaktuelle Problematik von Macht und Ohnmacht, Anpassung und Widerstand sowie Fremd- und Selbstbestimmung gekonnt in Szene.



10. Kinderuni-davos 10.–15. Juli

In der Jubiläumsausgabe der Kinderuni-davos verbrachten sechzehn Kinder im Alter von 9-11 eine spannende und fröhliche Woche an der SAMD. Ob es um die Geheimnisse der Kryptographie ging, um die Lebenswelt der Bienen oder einfach um Spass am Davoser See, die Kinder waren mit Begeisterung dabei.

- 22. Finale Schachmeisterschaft SAMD
- 25. Mündliche Präsentation IDPA H7 (Reflexion in der Praxis)
- 26.2.–6.3. Sportferien

März 2021

- 8. Kantonale Aufnahmeprüfung EP3
- 13. Engadiner Skimarathon, Teilnahme mit einer Gruppe SuS
- 17. Lawinenprävention G2 im SLF
- 22. Wintertag Rinerhorn
- 22./24./30. SMM Volleyball Herren in Aarau; Eishockey in Davos; Unihockey Damen in Burgdorf
- 25. Weiterbildung für LP: Begabtenförderung und Pädagogisches Leitbild

April 2022

- 14.–18. Ostern
- 21.–23. Besuchstage (verschoben vom November)
- 23. SAMDtag mit Internatsball
- 26. Exkursion EF BiG ins Kunsthaus Zürich
- 27. Freundschaftsturnier Volleyball und Basketball mit Lyceum Zuoz
- 30.4.–22.5. Frühlingsferien

Mai 2021

- 25.–31. Schriftliche Abschlussprüfungen
- 30./31. IDA Arbeitstage G4

Juni 2022

- 1. Zentrale IKA Prüfung H6
- 7.–10. V+V Woche H4/5
- 9. Volleyballnacht organisiert durch die SO
- 13./14. Prüfungen Basale Kompetenzen Mathematik und Deutsch G3
- 15.–17. Mündliche Abschlussprüfungen
- 16./17. IDA Arbeitstage G4
- 17./18. Studien- und Berufswahlveranstaltungen für Klassen G5
- 18. Zeugnisübergabe und Verabschiedung Abschlussklassen GH6
- 24. Abschlussfeier Berufslehrgang HMS und Berufsmatura

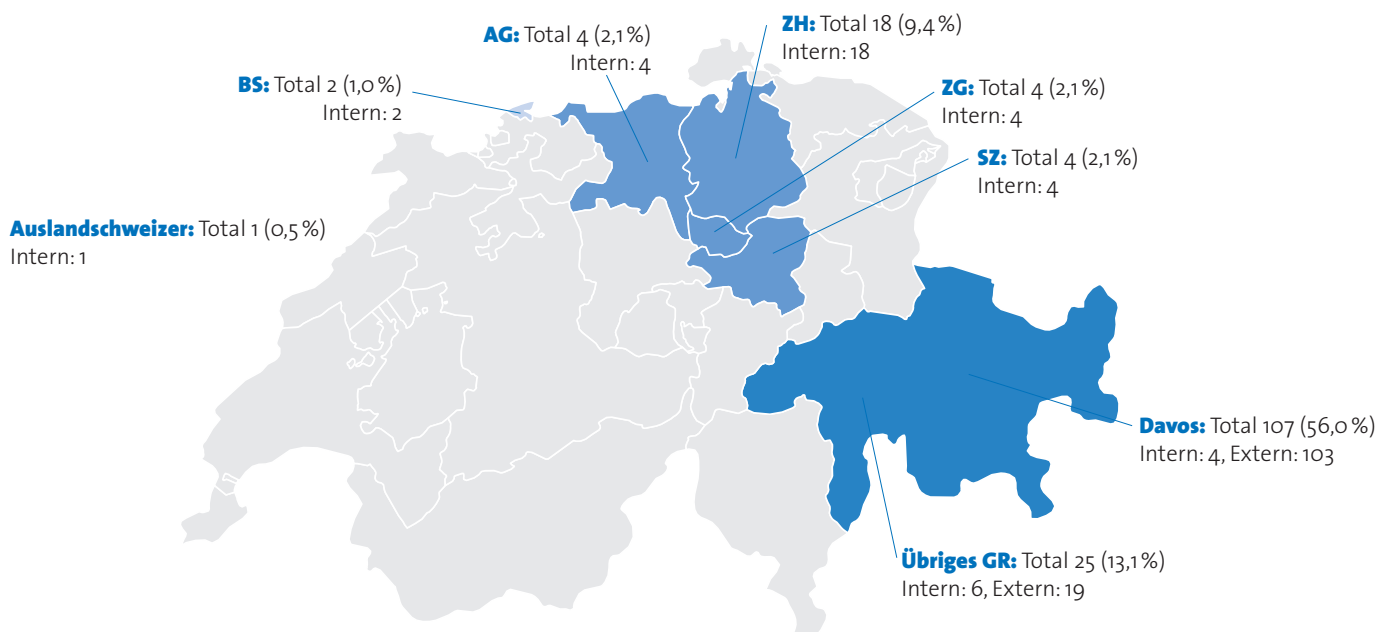
Juli 2022

- 2./3. Kulturwochenende Internat
- 4.–7. Polysportives Lager G3
- 5. Fussballturnier im Hof der SAMD
- 7. Jahresabschlussessen mit allen Mitarbeitenden
- 9.7.–14.8. Sommerferien

Ausgefallen wegen Corona

BMM Volleyball und Unihockey
Bunter Abend

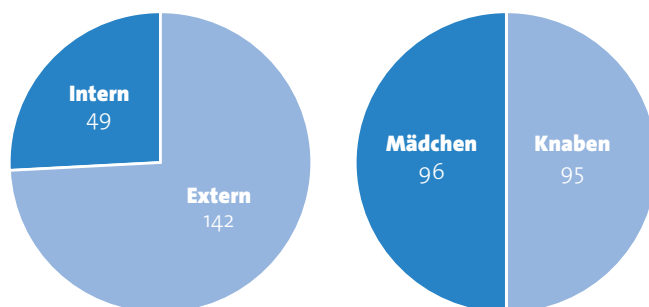
Schülerschaft



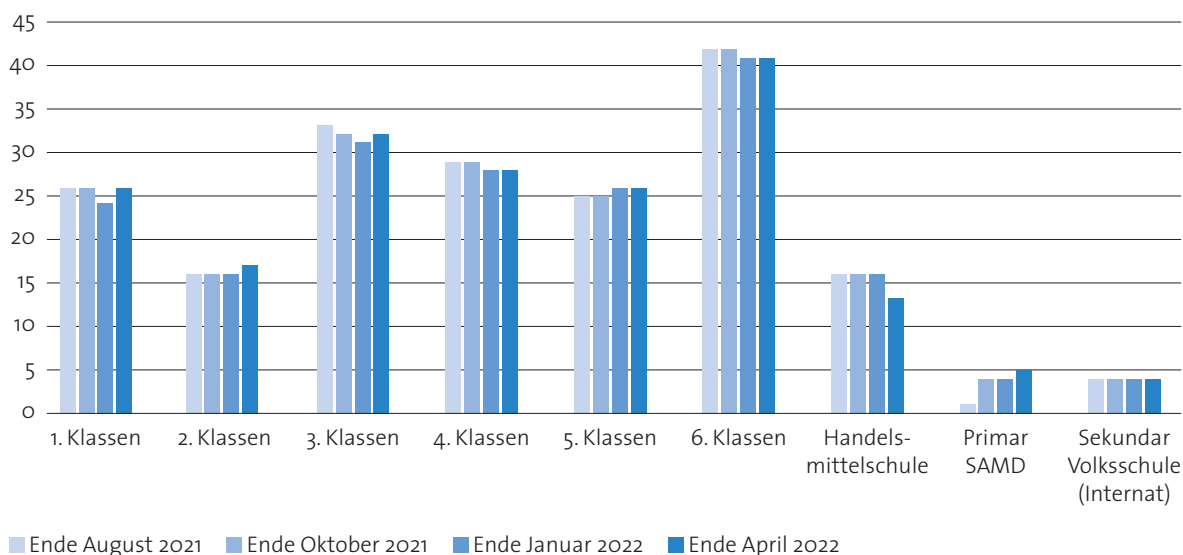
Ausländische Schüler nach Wohnort der Eltern

	Intern	Extern	Total	%
Davos		15	15	7,9%
Übriges GR		5	5	2,6%
Übrige CH	1		1	0,5%
Deutschland	1		1	0,5%
Liechtenstein	1		1	0,5%
Russland	1		1	0,5%
Thailand	1		1	0,5%
Usbekistan	1		1	0,5%
Total	6	20	26	13,6%

Von den 191 Schülern sind:



Schülerzahlen nach Klassen und Abteilungen



Gymnasium**G1a**

Bruderer Bigna
Bundi Lina
Guler Leo
Hoyle Malin Emily
Kunzi Samir*
Schibli Alec Karan
Schibli Amy Thia
Soder Nyah
Sofia Moreno^o*
Sprecher Fabio
Teufel Jamilla Zoe
Wegmüller Jessica
Wendler Ursina
Melein Cédric*

G1b

Ackermann Sandro Jan
Clavadetscher Amadeo D.
Devriese Daphna*
Gieche Charline
Greif Luana Joelle
Hülßen Silvana
Kühnis Maël Jon
Redies Lucian Laurenz
Rieder Ronja
Simeon Mattia
Stuker Eline
Villavarayasingam Nilavily
Weinmann Noemi Anna^o*
Vogt Stephanie*

G2

Bartelt Jil^o
Bormolini Carlo
Graf Moritz
Huang Yunyi
Kamnik Andrina
Lehmann Leandro A.
Lehmann Luca
Man Giulia Zhuo Yan
Pargätzi Janis
Abdelrahmane P. Madel*
Richards Rhys Robert
Schneuwly Gian
Sutter Charleen H.^o
Sutterlüty Anja
von Planta Ursin Michael*
Wieland Riet Niko
Yiamwanichnan Arch*
Zehnder Gian

G3a

Aegerter Patricia
Albers Lina
Barroso Rodrigues Miguel
da Silva Rego Ana Sofia
Greiner Andrina
Gubler Nicolas Rawiri
Hegglin Alessia Maria P.*
Hutter Jan
Leisinger Nico Matti

Marritt Alers Felix C.
Marty Annika Mia
Messmer Cyrill Jean^o*
Risch Bjarne Flurin
Schnüriger Loïc Matthias*
Schwahn Anne-Sophie I.*
Soder Lyf
Wendler Tina

G3b

Ardüser Gian-Marco
Bazancik Karla
Da Cruz Carvalho Rita
Graf Amanda
Hirsiger Madlaina Anina*
Lehning Leonardo Kilian
Mayer Janis*
Mirer Kim
Müller Livia
Oehry Elias^o*
Raeburn Premilla M.*
Rajtar Larissa Susanna^o*
Rücker Finn Aki
Schuesser Mattia
van der Wijk Frederik M.
Verdi Butterfield Eduardo*
von Arx Charlize
Wantschina Bruno

G4a

Alig Lorena^o
Alther Florin Pascal
Coenradie Rosalie*
Dottore Davide Valentino*
Gerber Nicolà Pasqual
Kufmüller Ronja Luna
Niederer Liam
Perera Niluni Shanaya
Pffiffner Louisa*
Rua Rodrigues Erica
Seeholzer Lucien*
Sutterlüty Katja
Wegmüller Vanessa
Weisshaar Melina Joelle*

G4b

Ammann Jeanne Nika*
Caflich Naomi
Caruso Siro Lionel
Dalbosco Liana Sofia
Denz Markus Albert*
El Samra Nadim
Gerber Severin Domenic
Graf Nelly
Kaufmann Angelina Elara
Kühnis Neva Yaël
Koité Nago^o*
Lefroy Georgette S.^o*
Mertz Moritz Mario
Rogal Artem*
Schneider Lorena

G5a

Bebi Gioia Aita
Dalbosco Luca Patrick*

Dvorak Janne
Herrmannsdorfer Leonie*
Kojic Sara
Lenzen Tomke Finn*
Neuenschwander Guy*
Schmid Julia Seraina
Sikora Natalia Anna*
Suter Danielle Myrtha*
Taufenecker Jasmin Leila
Walser Micha Lucas
Weber Mira

G5b

Bruderer Lena
Domanyi Simone Julie
Frei Lisa-Marie
Harte Neil*
Imhof Darjo*
Kaufmann Elias Andrea
Leake Alexandra Marie
Man Yves Yi Qing
Matthys Philippe Henrik
Nagele Shanna Alina
Redies Maja
Wallburg Fanny Chloë

G6a

Bauriedl Ralya Moana
Blaser Julienne
Blum Timur Raphael M.
Darnuzer Lea Sabrina
Fragman Paul Simon H.*
Hagen Mona
Hoffmann Sandra
Hofmänner Reto
Huber Dominic*
Lehmann Jannis Nicolas D.
Razzakov Abdullaziz*
Rissi Colin Martin
Seger Laura
Solomir Yanick*
Strack Aurel*
Tüfer Annina
Wallburg Amélie Zoë

G6b

Balogová Petra
Bisig Rea
Bluvol Andrin
Caflich 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 F.*
Rutschi Amanda*
Schalow Eva Lina^o
Schaniel Sina Caterina*
Schmid Patrick

Schneider Nino
Stirnemann Riana E.
Todt Niklas Gian
Verhoeven Timothy Ch.*
Wasescha Dominique J.

Handelsmittelschule**H4**

Büsser Hannah Sophia
Häfner Flavia
Meier Tobias Marc*
Schärli Björn Michael
Kurz Marin^o
Ehrbar Mena^o*

H5

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

H6

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

Primarklasse

Blattmann Lily Ann
Fritz Jonas Sven^o*
Gartmann Gianmarco
Kammann Yara Kalkidan
Macgregor Findlay James

Auslandaufenthalte

Alig Lorena (G4a)
Meier Noah Mateo (G5b)

* Interne Schüler

^o Nur während eines Teils
des Jahres anwesend

Abschlussklassen

G6a



Von links nach rechts: Julienne Blaser, Ralya Bauriedl, Annina Tüfer, Sandra Hoffmann, Amélie Wallburg, Lea Darnuzer, Mona Hagen, Laura Seger, Reto Hofmänner, Yanick Solomir, Dominic Huber, Jannis Lehmann, Abdullaziz Razzakov, Paul Fragman, Colin Rissi, Timur Blum

G6b



Von links nach rechts: Dominique Wasescha, Petra Balogová, Julian Glauser, Sina Schaniel, Tobias Caflisch, Selina Meisser, Timothy Verhoeven, Riana Stirnimann, Maximilian Heim, Amanda Rutschi, William Rosenstand, Severin Finsterle, Nino Schneider, Andrin Bluvol, Tim Kühnis, Rea Bisig, Niklas Todt, Nina Hofmänner, Ilana Eicher, Caroline Faruque, Patrick Schmid, Jonas Calörtscher, Sofia Pignatelli

H6



Von links nach rechts: Maximilian Konrad, Marc Schelling, Patrick Junker, John Stiffler, Andri Melchior, Simon Völckers

Abschluss EFZ Kauffrau/Kaufmann mit Berufsmaturität



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

Abschlussarbeiten

G6a

Bauriedl Ralya

Risk Factors of Anxiety Disorders and its Age of Onset

Blaser Julienne

Design und Herstellung eines Stuhls

Blum Timur

Die Astrofotografie von Deep-Sky-Objekten am Beispiel des Omeganebel (M17) und der Bodes Galaxien (M81/82) – Aufnahme und Analyse

Darnuzer Lea

Braille – seeing through touching

Fragman Paul

Quantum Mechanics vs. The Theory of Relativity

Hagen Mona

Eventmanagement - Die Initialisierung und Vorbereitung eines Trailrunning-Events

Hoffmann Sandra

Das Grunderhaus - ein Bauernhof im geschichtlichen Kontext des Emmentals

Hofmänner Reto

Vintage sneaker advertisements and how I took inspiration from them to make an advert for a modern sneaker

Huber Dominic

The Use of Psilocybin in Psychotherapy

Lehmann Jannis

What is caffeine and how does the substance impact cycling performance? - A study aimed at finding the possible impacts

Razzakov Abdullaziz

Baumwollproduktion in Usbekistan - Braucht Usbekistan grössere Reformen im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion?

Rissi Colin

Davos rollt elektrisch

Seger Laura

Die Entwicklung eines Lehrmaterials für Kinder in den indischen Slums mit dem Schwerpunkt Geografie

Solomir Yanick

Analyse des Erinnerungsvermögens von SchachspielerInnen bei verschiedenen Stellungstypen

Tüfer Annina

Analog Street Photography - Taking Photos to Capture a Certain Moment or Emotion

Wallburg Amélie

Irmgard Keun: Das kunstseidene Mädchen. Neue Sachlichkeit in Hauptfigur und Roman

G6b

Balogova Petra

Farbkonzepte nach Le Corbusier in einer Mediathek und ihr Einfluss auf die menschlichen Emotionen

Bisig Rea

Tabuthema Tod - Welche Aspekte machen den Tod in unserer westlich, christlich geprägten Gesellschaft zum Tabuthema?

Bluviol Andrin

Possible effects of virtual school on the academic performance and motivation

Cafilisch Tobias

Die sportliche, kommunikative und wirtschaftliche Entwicklung des FC Basel von der Ära Heusler zur Ära Burgener

Calörtscher Jonas

Augenkrankheiten in Äthiopien – Eindrücke eines humanitären Einsatzes

Eicher Ilana

Schlafprobleme bei Jugendlichen

Faruque Caroline

Management during COVID-19 – Managing the impact of COVID-19 at Ghulam Faruque Group, Pakistan

Finsterle Severin

Untersuchung von Pflanzenwachstum in verschiedenen Lichtverhältnissen

Glauser Julian

Davos - Best of the Alps - But also in biking? Case study for developing Bolgen to a bike park

Heim Maximilian

Inside the Stanford County Jail - To what extent was the Stanford prison experiment a useful contribution to science?

Hofmänner Nina

Hat sich der Lebensraum von Mückenpopulationen bereits auf die Höhenlage von Davos ausgedehnt?

Kühnis Tim

Einfluss der Sicherheitsausrüstung auf das Verhalten von Freeridern und Tourengängern

Meisser Selina

Agriculture in transition - Agriculture in Davos Glaris and its influence on the landscape

Pignatelli Sofia

Writing a song based on research about different music genres

Rosenstand William

Schulische Interventionen zur Verbesserung der ADHS-Symptomatik

Rutschi Amanda

Crisis analytics and the forecast for the COVID-19

Schaniel Sina

Creating a Fashion Look Inspired by the Artworks of Katsushika Hokusai

Schmid Patrick

Life in multi-ethnic villages near the Bosnian, Croatian and Serbian border during Yugoslavia's Communist era

Schneider Nino

Writing a song based on analysis of modern Hip-Hop albums

Stirnimann Riana

Die psychischen Auswirkungen einer Verletzung im Spitzensport

Todt Niklas

Educating on a Warming Planet - What Can Education on Climate Change Look Like?

Verhoeven Timothy

Die ignorierten Warnungen des ungelesenen Bestsellers – Hitlers «Mein Kampf»

Wasescha Dominique

Measurements of PM in Davos: analysing quality of the SDS011 sensor and it's collected data

G6a

Bauriedl Ralya

Zwischenjahr, Physiotherapie

Blaser Julienne

Architekturstudium, ETH Zürich

Blum Timur

Humanmedizin, Uni Zürich

Darnuzer Lea

PH, Rorschach

Fragman Paul

Zwischenjahr, Physik ETH Zürich

Hagen Mona

Zwischenjahr, Medizinstudium
Chiropraktik

Hoffmann Sandra

Kaufmännische Lehre, Baulink

Hofmänner Reto

Designstudium, Zürcher Hochschule der Künste

Huber Dominic

Rechtswissenschaften, HSG

Lehmann Jannis

Rechtswissenschaften, HSG

Razzakov Abdullaziz

Maschinenbau, ETH Zürich

Rissi Colin

Militär, Chemiestudium, ETH Zürich

Seger Laura

Psychologiestudium mit Nebenfächern Kriminologie und Kunstgeschichte, Uni Bern

Solomir Yanick

Zwischenjahr

Tüfer Annina

Zwischenjahr, Biologiestudium, Uni Zürich

Wallburg Amélie

Zwischenjahr, Lokführerin RhB

G6b

Balogova Petra

Zwischenjahr, PH Zürich

Bisig Rea

Barkeeperschule

Bluvol Andrin

Zwischenjahr, Umweltwissenschaften, ETH Zürich

Cafilisch Tobias

Praktikum in der Medienbranche

Calörtscher Jonas

Bauingenieur, ETH Zürich

Eicher Ilana

Rechtswissenschaften Uni Zürich

Faruque Caroline

Zwischenjahr

Finsterle Severin

Zwischenjahr, Polizeischule

Glauser Julian

Medizinstudium

Heim Maximilian

Jura, Uni Bern oder Ingenieur, ETH Zürich

Hofmänner Nina

Gesundheitswissenschaft und Technologie, ETH Zürich

Kühnis Tim

Militär

Meisser Selina

Lehre Plantahof, Militär, Agronomie

Pignatelli Sofia

Praktikum Polyvision, Filmstudium

Rosenstand William

Militär, Zwischenjahr, Psychologie

Rutschi Amanda

Zwischenjahr, BWL

Schaniel Sina

Chemie oder Architektur

Schmid Patrick

Militär, Panzersoldat

Schneider Nino

International Affairs, HSG

Stirnimann Riana

Panzersoldatin, Militärpilotin

Todt Niklas

Zwischenjahr, Internationale Beziehungen

Verhoeven Timothy

Architekturstudium, ETH Zürich

Wasescha Dominique

Physikstudium, ETH Zürich

H6

Junker Patrick

Praktikum: Graubündner Kantonalbank

Konrad Maximilian

Praktikum: Flughafen Zürich AG

Melchior Andri

Praktikum: AO Foundation

Schelling Marc

Praktikum: AMAG Automobil und Motoren AG, Dübendorf

Stiffler John

Praktikum: Graubündner Kantonalbank

Völckers Simon

Praktikum: WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung

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	3	3	4	3	3	4
Latein	3	4				
Mathematik und Naturwissenschaften						
Algebra	4	4				
Geometrie	2	2				
Mathematik			4	4	4	4
Naturlehre (Ph/Ch/Bio)	2	3				
Biologie			2	2	1	2
Chemie				2	2	2
Physik				2	2	2
Informatik			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			2	2	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	1				
Einführung in Wirtschaft und Recht			2			
Hauswirtschaft		2				
ICT	1			1		
Total Unterricht (Lektionen)	34	37	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



Theater
Chor/Instrumentalspiel
Debate Club
Psychologie
Philosophie
Fussball
Basketball
Volleyball
Leichtathletik
Schach
Vorbereitung BMM

Mitarbeitende

Schulleitung

Rektor

Severin Gerber

lic. phil. I., Klassen G5a/b,
G6a/b, Abschlussprüfungen

Prorektoren

Hofmänner Barbara

lic. phil. II., Klassen G1a/b, G2,
G3a/b, G4a/b, Aufnahme-
prüfungen

Schmid Markus

MSc Sportwissenschaften,
Klassen H4, H5, H6, H7

Internatsleiter

Bauer Gundolf, Master of Arts

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

Di Blasio Anna, Praktikantin

Mediathek

Kim Sung Hee

(bis 31.1.2022)

Studach Daniela

(ab 1.2.2022)

Bollag Manuel

(ab 1.2.2022)

Schularzt

Gehring Hansjakob

Dr. med. FMH

Promenade 41, Davos Platz

Sprecher Beate

Dr. med. FMH (Stellvertreterin)

Promenade 33A, Davos Platz

Stellvertretungen

Schwaller Elia, Bildnerisches

Gestalten (8.11.2021 – 29.4. 2022)

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

Schwitter Valérie

a. Lehrerin für Englisch

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., Informatik, Hergiswil

Bolay Andrea

Bildnerisches Gestalten, Geografie, Davos Platz

Bollag Manuel

Dr. phil I, Geschichte, Klosters

F

Fehr Alexander

Dr. phil II, Biologie, Landquart

G

Geissler Christoph

Englisch, Geschichte, Davos Platz

Gerber Severin

Rektor, Geschichte, Latein, Davos Platz

Giudicetti Gian Paolo

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

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

I

Illli Eveline

Hauswirtschaft, Davos Dorf

K

Khoroshev Dmitriy

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

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

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, Geschichte, 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

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

Unsere Jubilare



Georg Kühnis
25 Jahre



Daniela Ambühl-Losa
20 Jahre



Mira Nenadic
15 Jahre



Eva Schornbaum
15 Jahre



Ladina Alioth
10 Jahre



Lutz Behne
10 Jahre



Andrea Bolay
10 Jahre



Beat Held
10 Jahre



Ruedi Schmid
10 Jahre



Gottfried Waupotitsch
10 Jahre

Stiftungs- und Schulrat

Bergamin Patrik *, Präsident

Dr. iur., Staatsanwalt
Davos Platz

Buol Christian *, Vizepräsident

Dr. med., innere Medizin FMH
Davos Platz (bis 31.12.2021)

Christoffel Hansjürg*

lic. iur., Rechtsanwalt
Davos Platz (Vizepräsident ab 1.1.2022)

Bänziger Boris

MSc Sportwissenschaften, Prorektor, Leiter
Fachmittelschule Schaffhausen
Hallau

Bebi Peter*

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

Claus Bruno W.

lic. iur., Unternehmer/Jurist
Chur

Dörig Rolf

Dr. iur., Präsident des Verwaltungsrates
Swiss Life
Küsnacht

Gruber Nicolas

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

Hoffmann-Stiffler Iris*

Kleiner Landrat, Vorsteherin Departement II
Bildung und Soziales
Davos Dorf

Hull Robin

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

Krueger Ralph

Ehemaliger Trainer der Schweizer
Eishockey-Nationalmannschaft
Wollerau/Davos

Strössler Patrick

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

Studer Annette

lic. phil. I, Rektorin Kantonsschule Reussbühl Luzern
Luzern

Vontobel Jan *

Dr. med., Ärztlicher Direktor / Chefarzt
Kardiologie, Hochgebirgsklinik Davos
Davos Dorf (ab 1.1.2022)

Winkler Urs (Gast)

MSc Sportwissenschaften, 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)

SAMD

SCHWEIZERISCHE ALPINE
MITTELSCHULE DAVOS

Guggerbachstrasse 2

CH-7270 Davos Platz

+41 81 410 03 11

www.samd.ch | info@samd.ch

