



Hauptsammler Parsenn
der Wasserversorgung
(derzeit im Bau)

BUDGET 2024



GEMEINDE
DAVOS

	Seite
Gesamtübersicht	1
Erfolgsrechnung	
• gestufter Erfolgsausweis	2
• Artengliederung	3 – 4
• funktionale Gliederung	5 – 6
• institutionelle Gliederung	7 – 69
Departementsübergreifend	
10 Behörden	7
19 pauschale Kürzung	7
1 Präsidialdepartement	
100 Kanzlei und Regionales	8
110 Finanz- und Steuerverwaltung	11
120 Grundbuchamt	13
140 Informatik Verwaltung und Betriebe	14
150 Personalwesen	15
160 Tourismus	15
165 Kultur	16
170 Raumplanung, Richtplanung	18
2 Departement Bildung und Soziales	
200 Volksschule	19
210 Informatik Volksschule	23
220 Weiterführende Bildungseinrichtungen	23
240 Soziales	24
3 Departement Gesellschaft, Gesundheit und Sicherheit	
300 Gesundheit	27
320 Bevölkerungsamt	28
340 Sportförderung	37
350 Sport- und Freizeitanlagen	38
4 Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	
400 Tiefbau und öffentlicher Verkehr	46
410 Technische Betriebe	51
420 Forstbetrieb, Verbauungen	56
5 Departement Hochbau, Umweltschutz und Energie	
500 Hochbau, Baupolizei	59
510 Liegenschaftenverwaltung	60
520 Umweltschutz	67
530 touristische Infrastrukturen	69
540 Energie	69

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

Gesamtübersicht

Gemeinde Davos

Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
1. ERFOLGSRECHNUNG			
Betriebl. Aufwand vor Zusatzabschreib. HRM1	126'235'700	119'740'700	112'223'297.40
Zusatzabschreibungen HRM1	0	0	0.00
Betriebl. Aufwand nach Zusatzabschreib. HRM1	126'235'700	119'740'700	112'223'297.40
Finanzaufwand	2'497'700	2'333'100	3'712'023.74
Aufwand ohne ausserordentliche Posten	128'733'400	122'073'800	115'935'321.14
Ausserord. Aufwand - Bildung von Vorfinanzierungen	0	0	0.00
Total Aufwand	128'733'400	122'073'800	115'935'321.14
Betriebl. Ertrag vor Entnahmen Zusatzabschr. HRM1	-126'583'600	-121'108'100	-124'971'206.73
Betriebl. Ertrag nach Entnahmen Zusatzabschr. HRM1	-126'583'600	-121'108'100	-124'971'206.73
Finanzertrag	-7'179'300	-5'962'400	-13'070'671.08
Ertrag ohne ausserordentliche Posten	-133'762'900	-127'070'500	-138'041'877.81
Ausserord. Ertrag	-1'006'000	-1'006'000	-1'807'355.00
Total Ertrag	-134'768'900	-128'076'500	-139'849'232.81
betriebl. Ergebnis vor Zusatzabschr. HRM1	-347'900	-1'367'400	-12'747'909.33
betriebl. Ergebnis nach Zusatzabschr. HRM1	-347'900	-1'367'400	-12'747'909.33
Ergebnis aus Finanzierung	-4'681'600	-3'629'300	-9'358'647.34
Operatives Ergebnis vor Zusatzabschreibungen HRM1	-5'029'500	-4'996'700	-22'106'556.67
Operatives Ergebnis	-5'029'500	-4'996'700	-22'106'556.67
Ausserordentliches Ergebnis	-1'006'000	-1'006'000	-1'807'355.00
Gesamtergebnis	-6'035'500	-6'002'700	-23'913'911.67
2. INVESTITIONSRECHNUNG			
Ausgaben	44'132'300	39'242'300	24'860'695.55
Einnahmen	-7'082'200	-7'111'100	-6'848'624.99
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	37'050'100	32'131'200	18'012'070.56
3. FINANZIERUNG			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-6'035'500	-6'002'700	-23'913'911.67
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-13'469'100	-13'192'700	-12'153'830.15
zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsv. HRM1	0	0	0.00
Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	-3'295'100	-922'600	-4'310'725.32
Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	2'961'600	3'017'400	1'324'326.59
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsv.	0	-342'000	-891'999.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsv.	-107'600	-94'800	-36'470.05
Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	0	0	0.00
Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	1'006'000	1'006'000	1'006'000.00
Selbstfinanzierung (indirekt ermittelt)	-18'939'700	-16'531'400	-38'976'609.60
Laufende Ausgaben (Kennzahl Investitionsanteil)	99'679'900	94'489'200	86'089'366.24
Laufender Ertrag (z.B. Selbstfinanzierungsanteil)	-121'581'200	-114'200'000	-127'588'641.43
Entnahmen aus SF/Fonds (45) und WB FV (3180/344)	2'961'600	3'179'400	2'522'665.59
Selbstfinanzierung (direkt ermittelt)	-18'939'700	-16'531'400	-38'976'609.60
Selbstfinanzierungsgrad in %	51	51	216.39

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust

Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn

dreistufige Erfolgsrechnung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Betrieblicher Aufwand	126'235'700	119'740'700	112'223'297.40
30	Personalaufwand	38'546'300	36'125'800	34'969'990.73
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'370'000	31'489'300	27'557'435.96
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'469'100	13'192'700	12'153'830.15
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	3'295'100	922'600	4'310'725.32
36	Transferaufwand	28'373'500	25'139'800	21'976'723.86
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	12'181'700	12'870'500	11'254'591.38
	Betrieblicher Ertrag	-126'583'600	-121'108'100	-124'971'206.73
40	Fiskalertrag	-72'379'800	-70'624'200	-74'891'880.35
41	Regalien und Konzessionen	-2'696'000	-1'325'400	-2'641'927.00
42	Entgelte	-23'705'400	-20'683'600	-22'857'738.70
43	Verschiedene Erträge	-1'376'600	-1'259'100	-1'525'520.10
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-2'961'600	-3'017'400	-1'324'326.59
46	Transferertrag	-11'282'500	-11'327'900	-10'475'222.61
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-12'181'700	-12'870'500	-11'254'591.38
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-347'900	-1'367'400	-12'747'909.33
34	Finanzaufwand	2'497'700	2'333'100	3'712'023.74
44	Finanzertrag	-7'179'300	-5'962'400	-13'070'671.08
	Ergebnis aus Finanzierung	-4'681'600	-3'629'300	-9'358'647.34
	OPERATIVES ERGEBNIS (1. Stufe)	-5'029'500	-4'996'700	-22'106'556.67
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-1'006'000	-1'006'000	-1'807'355.00
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS (2. Stufe)	-1'006'000	-1'006'000	-1'807'355.00
	<u>GESAMTERGEBNIS (3. Stufe)</u>	<u>-6'035'500</u>	<u>-6'002'700</u>	<u>-23'913'911.67</u>

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3	Aufwand	128'733'400	122'073'800	115'935'321.14
30	Personalaufwand	38'546'300	36'125'800	34'969'990.73
300	Behörden und Kommissionen	808'900	823'800	799'109.25
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	20'324'500	19'683'800	18'562'984.30
302	Löhne Lehrkräfte	10'433'400	9'678'500	9'821'468.05
304	Zulagen	258'400	219'200	202'881.10
305	Arbeitgeberbeiträge	6'187'900	5'207'900	5'044'997.85
306	Arbeitgeberleistungen	25'800	23'500	65'485.60
309	Übriger Personalaufwand	507'400	489'100	473'064.58
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'370'000	31'489'300	27'557'435.96
310	Material- und Warenaufwand	2'624'600	2'650'700	2'748'459.79
311	Nicht aktivierbare Anlagen (Anschaffungen)	2'323'300	2'242'600	1'901'781.68
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'564'000	4'504'500	2'296'389.30
313	Dienstleistungen und Honorare	10'275'800	10'297'000	9'406'054.73
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6'573'200	6'541'200	5'905'368.25
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'667'500	2'548'700	2'240'399.68
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	878'600	864'600	756'727.10
317	Spesenentschädigungen	496'600	476'300	379'733.33
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	175'000	176'400	262'886.96
319	Verschiedener Betriebsaufwand	791'400	1'187'300	1'659'635.14
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'469'100	13'192'700	12'153'830.15
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	13'165'400	12'924'700	11'983'761.50
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	303'700	268'000	170'068.65
34	Finanzaufwand	2'497'700	2'333'100	3'712'023.74
340	Zinsaufwand	807'900	708'300	773'751.89
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	15'000	15'000	0.00
343	Liegenschaftenaufwand FV	1'674'800	1'447'800	1'724'232.85
344	Wertberichtigung Anlagen FV	0	162'000	1'214'039.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	3'295'100	922'600	4'310'725.32
350	Einlagen in Fonds FK	117'000	24'700	107'980.71
351	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen EK	3'178'100	897'900	4'202'744.61
36	Transferaufwand	28'373'500	25'139'800	21'976'723.86
360	Ertragsanteile an Dritte	217'000	192'000	217'469.50
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	12'877'300	7'505'600	7'107'295.25
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'750'000	1'624'900	1'529'232.80
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14'688'300	15'380'500	12'194'257.26
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0	342'000	891'999.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	107'600	94'800	36'470.05
369	Übriger Transferaufwand	-1'266'700	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	12'181'700	12'870'500	11'254'591.38
390	Material- und Warenbezüge	758'400	903'900	715'295.10
391	Dienstleistungen	8'844'800	9'203'200	7'772'268.83
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'013'700	1'029'600	1'005'869.45
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	520'500	520'500	554'718.05
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	718'100	87'000	75'825.70
399	Übrige interne Verrechnungen	326'200	1'126'300	1'130'614.25

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
4	Ertrag	-134'768'900	-128'076'500	-139'849'232.81
40	Fiskalertrag	-72'379'800	-70'624'200	-74'891'880.35
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-42'733'300	-43'995'000	-42'256'790.50
401	Direkte Steuern juristische Personen	-4'833'300	-5'060'000	-6'278'859.85
402	Übrige direkte Steuern	-20'116'700	-17'000'000	-21'762'966.60
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-4'696'500	-4'569'200	-4'593'263.40
41	Regalien und Konzessionen	-2'696'000	-1'325'400	-2'641'927.00
412	Konzessionen	-2'696'000	-1'325'400	-2'641'927.00
42	Entgelte	-23'705'400	-20'683'600	-22'857'738.70
420	Ersatzabgaben	-535'000	-550'000	-536'960.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-3'014'300	-2'361'300	-2'996'141.60
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-14'905'600	-13'308'700	-13'562'450.01
425	Erlös aus Verkäufen	-898'300	-1'085'000	-1'264'068.94
426	Rückerstattungen	-2'819'400	-2'611'600	-3'652'620.49
427	Bussen	-321'500	-311'500	-342'738.87
429	Übrige Entgelte	-1'211'300	-455'500	-502'758.79
43	Verschiedene Erträge	-1'376'600	-1'259'100	-1'525'520.10
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-133'000	-108'800	-164'749.35
431	Aktivierung Eigenleistungen	-1'150'000	-1'150'000	-1'360'320.55
439	Übriger Ertrag	-93'600	-300	-450.20
44	Finanzertrag	-7'179'300	-5'962'400	-13'070'671.08
440	Zinsertrag FV	-168'100	-50'100	-65'335.83
442	Beteiligungsertrag FV	-623'800	-109'000	-630'041.00
443	Liegenschaftenertrag FV	-4'199'000	-4'228'800	-4'359'552.75
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	0	0	-5'740'576.10
445	Finanzertrag aus Darlehen / Beteiligungen VV	-61'000	-54'600	-58'233.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen VV	-663'100	-121'100	-669'152.95
447	Liegenschaftenertrag VV	-1'464'300	-1'398'800	-1'547'779.45
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-2'961'600	-3'017'400	-1'324'326.59
450	Entnahmen aus Fonds FK	-102'000	-67'000	-75'557.96
451	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen EK	-2'859'600	-2'950'400	-1'248'768.63
46	Transferertrag	-11'282'500	-11'327'900	-10'475'222.61
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-1'954'900	-2'405'700	-2'001'014.73
462	Finanz- und Lastenausgleich	-1'810'000	-1'822'100	-2'080'997.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-6'780'600	-6'770'100	-6'078'657.38
469	Übriger Transferertrag	-737'000	-330'000	-314'553.50
48	Ausserordentlicher Ertrag	-1'006'000	-1'006'000	-1'807'355.00
486	Ausserordentliche Transfererträge	0	0	-801'355.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-1'006'000	-1'006'000	-1'006'000.00
49	Interne Verrechnungen	-12'181'700	-12'870'500	-11'254'591.38
490	Material- und Warenbezüge	-758'400	-903'900	-715'295.10
491	Dienstleistungen	-8'844'800	-9'203'200	-7'772'268.83
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1'013'700	-1'029'600	-1'005'869.45
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	-520'500	-520'500	-554'718.05
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-718'100	-87'000	-75'825.70
499	Übrige interne Verrechnungen	-326'200	-1'126'300	-1'130'614.25

Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Ergebnis	-6'035'500	-6'002'700	-23'913'911.67
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	8'242'500	6'994'300	6'374'268.02
011	Legislative	196'500	181'300	195'303.75
012	Exekutive	836'200	859'000	819'014.80
021	Gemeindeverwaltung	5'235'700	4'062'900	3'736'029.16
022	Bauverwaltung	1'419'200	1'306'100	1'108'458.66
026	Region	152'100	154'000	121'156.85
029	Verwaltungsliegenschaften	402'800	431'000	394'304.80
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'117'600	1'308'000	785'201.26
111	Polizei	1'191'100	1'053'200	1'017'335.49
140	Allgemeines Rechtswesen	-417'800	-100'400	-484'322.53
150	Feuerwehr	154'000	117'000	95'482.70
161	Militärische Verteidigung	1'900	4'800	1'641.60
162	Zivile Verteidigung	188'400	233'400	155'064.00
2	BILDUNG	19'064'100	18'501'900	17'741'632.75
211	Eingangsstufe	1'263'400	1'189'600	1'058'528.49
212	Primarstufe	5'887'100	5'412'800	5'733'484.01
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	3'161'800	3'091'900	2'950'904.64
214	Musikschulen	527'400	527'400	526'450.00
217	Schulliegenschaften	4'305'500	4'190'200	3'943'946.30
218	Tagesbetreuung	141'900	135'100	42'028.50
219	Volksschule Übriges	2'199'700	2'444'700	2'036'476.16
220	Sonderschulen	314'400	319'400	290'717.00
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	1'262'900	1'190'800	1'159'097.65
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'784'700	1'552'000	1'551'440.37
311	Museen und bildende Kunst	110'200	92'100	72'653.80
321	Bibliotheken	605'500	464'100	372'720.75
329	Kultur, übriges	619'000	619'300	710'696.21
341	Sport	130'700	147'700	143'029.40
342	Freizeit	319'300	228'800	252'340.21
4	GESUNDHEIT	8'722'500	4'732'900	5'402'745.63
411	Spitäler	7'172'700	2'926'800	3'832'569.20
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'167'000	1'315'000	1'135'399.90
421	Ambulante Krankenpflege	312'000	312'500	282'566.85
433	Schulgesundheitsdienst	56'100	61'500	60'614.88
434	Lebensmittelkontrolle	3'000	2'700	2'387.15
490	Gesundheitswesen, übriges	11'700	114'400	89'207.65
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'143'300	3'288'500	2'313'115.49
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	40'000	20'000	7'751.60
545	Leistungen an Familien	510'500	439'500	386'931.95
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'181'500	1'224'500	805'250.71
573	Asylwesen	59'800	212'300	-58'298.04
579	Fürsorge, übriges	1'351'500	1'392'200	1'171'479.27
6	VERKEHR	8'782'700	8'714'900	6'255'599.48
613	Kantonsstrassen	147'200	147'200	114'890.55
615	Gemeindestrassen	5'350'600	5'794'300	4'582'545.88
619	Werkbetrieb / Liegenschaft Val. Meisser	117'500	-14'800	-79'747.45
622	Regionalverkehr	975'000	1'127'600	1'076'925.95
623	Agglomerationsverkehr	1'971'700	1'636'300	521'010.30
631	Verkehr, übrige	220'700	24'300	39'974.25
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'239'300	1'222'000	651'439.49
720	Abwasserbeseitigung	163'300	199'600	121'823.84
741	Gewässerverbauungen	1'700	1'300	-134.65
750	Arten- und Landschaftsschutz	40'000	10'000	8'097.10
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	79'200	91'600	74'772.30
771	Friedhof und Bestattung	436'600	408'200	75'946.65
790	Raumordnung	518'500	511'300	370'934.25

Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
8	VOLKSWIRTSCHAFT	17'144'700	17'453'500	14'043'884.53
811	Landwirtschaft	25'100	27'700	12'367.80
820	Forstwirtschaft	3'800	122'900	137'099.50
830	Jagd und Fischerei	-1'900	-1'700	-3'230.00
840	Tourismus	13'408'800	13'813'700	10'489'781.98
841	Tourismusabgabegesetz	1'415'000	1'410'000	1'466'847.80
850	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	2'293'900	2'080'900	1'941'017.45
9	FINANZEN UND STEUERN	-75'276'900	-69'770'700	-79'033'238.69
910	Steuern	-63'422'700	-65'759'400	-67'521'393.18
930	Finanz- und Lastenausgleich	-50'000	-187'200	-551'764.20
950	Ertragsanteile	-2'674'600	-1'312'500	-2'641'872.25
961	Zinsen	-1'320'300	376'500	-655'259.44
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-2'649'300	-2'888'100	-7'560'813.52
696	Finanzvermögen übriges	0	0	-102'136.10
990	Pauschale Kürzung	-5'160'000	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Ergebnis	-6'035'500	-6'002'700	-23'913'911.67
0	Departementsübergreifend	-4'127'300	1'040'300	1'014'318.55
10	Behörden	1'032'700	1'040'300	1'014'318.55
100110	Legislative	196'500	181'300	195'303.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>196'500</u>	<u>181'300</u>	<u>195'303.75</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	53'200	45'400	84'443.20
3000.01	Entschädigungen und Sitzungsgelder Grosser Landrat	31'300	21'400	60'075.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	18'700	21'200	18'700.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'100	2'600	5'581.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	200	86.95
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	137'300	135'900	110'860.55
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Abstimmungsunterlagen	29'400	34'400	15'810.50
3130.01	Verpackung und Versand Abstimmungsmaterial	31'100	33'100	28'776.70
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	300	250.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	11'500	5'600	1'747.00
3132.01	Honorar Revisionsstelle	57'000	57'000	56'973.55
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000	5'500	7'302.80
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	6'000	0	0.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	6'000	0	0.00
100120	Exekutive	836'200	859'000	819'014.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>877'700</u>	<u>894'000</u>	<u>916'802.80</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	761'600	753'900	726'943.45
3000.02	Löhne Kleiner Landrat	638'800	628'300	610'507.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	0	200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	51'000	50'400	49'208.55
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	64'800	60'400	60'388.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'000	6'800	6'639.65
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	8'000	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	87'600	111'600	171'467.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'300	3'300	1'188.30
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0	1'500	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'200	10'200	7'860.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	3'000	3'000	28'785.10
3132.02	Honorare externe Berater	5'000	30'000	0.00
3132.14	Arbeitssicherheit	5'000	5'000	8'756.85
3161.01	Mieten und Benützungskosten	600	600	620.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'500	24'000	28'152.00
3170.01	Empfänge, Geschenke	26'200	26'200	89'837.30
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'800	7'800	6'267.15
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	18'392.25
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	20'000	10'000	15'869.10
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	0	500.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	10'000	85.15
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	3'500	3'500	1'938.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-41'500</u>	<u>-35'000</u>	<u>-97'788.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-41'500	-30'000	-97'788.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-41'500	-30'000	-97'200.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-588.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	-5'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
4910.28	Dienstleistungen Kleiner Landrat (10)	0	-5'000	0.00
19	pauschale Kürzung	-5'160'000	0	0.00
199900	pauschale Budgetanpassung	-5'160'000	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>-2'013'400</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	-300'000	0	0.00
3199.99	Pauschale Budgetanpassung Sach- und Betriebsaufwand	-300'000	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	-446'700	0	0.00
3300.99	Pauschale Budgetanpassung ordentliche Abschreibung Sachanlagen VV	-426'700	0	0.00
3320.99	Pauschale Budgetanpassung ordentliche Abschreibungen immat. Anlagen	-20'000	0	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	-1'266'700	0	0.00
3699.99	Pauschale Budgetanpassung Transferaufwand	-1'266'700	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-3'146'600</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-1'933'300	0	0.00
4009.99	Pauschale Budgetanpassung direkte Steuern nat. Personen	-33'300	0	0.00
4019.99	Pauschale Budgetanpassung direkte Steuern jur. Personen	-333'300	0	0.00
4029.99	Pauschale Budgetanpassung übrige direkte Steuern	-1'566'700	0	0.00
42	<i>Entgelte</i>	-693'300	0	0.00
4290.99	Pauschale Budgetanpassung Entgelte	-693'300	0	0.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-93'300	0	0.00
4390.99	Pauschale Budgetanpassung verschiedene Erträge	-93'300	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-426'700	0	0.00
4699.99	Pauschale Budgetanpassung Transferertrag	-426'700	0	0.00
1	Präsidialdepartement	-51'311'900	-53'226'500	-58'820'452.99
100	Kanzlei und Regionales	3'682'100	3'830'900	3'361'795.56
1000210	Gemeindeverwaltung Kanzlei und Regionales	991'300	915'500	873'423.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'084'300</u>	<u>1'013'500</u>	<u>975'366.35</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	993'500	916'300	890'138.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	831'300	771'100	754'140.75
3040.02	Drittbetreuung	9'900	0	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	0.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	66'900	61'900	57'108.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	76'300	74'800	71'204.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	9'100	8'500	7'684.75
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	47'300	50'700	42'390.40
3100.00	Büromaterial	2'200	1'500	2'254.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'500	11'500	10'357.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'300	7'300	8'678.40
3130.03	Porti, Telefon	3'000	3'000	1'954.40
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400	400	430.40
3132.03	Rechtsgutachten, Prozesskosten	12'000	20'000	10'836.30
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	0	841.60
3161.01	Mieten und Benützungskosten	4'500	4'500	4'187.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400	1'500	2'049.90
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	800.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0.00
3199.07	Ausgaben Kommunikation/Social Media	3'000	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	43'500	46'500	42'837.50
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'200	1'200	1'966.60
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	1'000	0.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	8'000	10'000	7'821.40
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	34'300	34'300	33'049.50
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-93'000</u>	<u>-98'000</u>	<u>-101'942.65</u>
42	<i>Entgelte</i>	-43'000	-48'000	-44'262.00
4210.02	Kanzleigebühren	-40'000	-45'000	-40'965.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-3'000	-3'000	-3'297.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-50'000	-50'000	-57'680.65
4910.26	Dienstleistungen Kanzlei (100)	-50'000	-50'000	-57'680.65
1000260	Verwaltung Region Prättigau/Davos	152'100	154'000	121'156.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>152'100</u>	<u>154'000</u>	<u>122'373.05</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	152'100	154'000	122'373.05
3612.01	Defizit-Anteil Geschäftsstelle Region	152'100	154'000	122'373.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1'216.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-1'216.20
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-1'216.20
1001400	Allgemeines Rechtswesen Region Prättigau/Davos	67'100	82'000	36'293.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>92'100</u>	<u>88'000</u>	<u>77'940.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	92'100	88'000	77'940.00
3612.05	Defizit-Anteil Zivilstandsamt	92'100	88'000	77'940.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-25'000</u>	<u>-6'000</u>	<u>-41'647.00</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-25'000	-6'000	-41'647.00
4612.05	Gewinn-Anteil Betreibungs- und Konkursamt	-25'000	-6'000	-41'647.00
1001403	Übriges Rechtswesen	-46'000	-38'200	-46'216.55
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-46'000</u>	<u>-38'200</u>	<u>-46'216.55</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-46'000	-38'200	-46'216.55
4120.01	Marktwesen	-21'000	-18'200	-20'922.50
4120.06	Plakatwesen	-25'000	-20'000	-25'294.05
1003420	Freizeit	67'500	100'500	57'280.56
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>67'500</u>	<u>112'500</u>	<u>57'280.56</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	40'000	98'000	30'491.71
3110.02	Anschaffung Mobiliar	0	68'000	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	10'000	0	0.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	30'000	30'000	30'491.71
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	27'500	14'500	26'788.85
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	20'000	10'000	20'464.85
3910.33	Dienstleistungen Bike Trailcrew (410)	3'000	0	0.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	4'500	4'500	6'324.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>-12'000</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	-12'000	0.00
4240.22	Erlös Anlässe	0	-12'000	0.00
1005790	Region Prättigau/Davos, übriges	400'100	414'000	331'494.90
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>400'100</u>	<u>414'000</u>	<u>331'494.90</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	400'100	414'000	331'494.90
3612.03	Defizit-Anteil Berufsbeistandschaft	400'100	414'000	331'494.90

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
1008400	Koordination Grossanlässe	-237'100	129'200	54'374.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>556'900</u>	<u>629'200</u>	<u>610'684.15</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	44'010.75
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	0	0	44'010.75
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	556'900	629'200	566'673.40
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	25'000	30'000	26'265.30
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	900	1'500	941.75
3910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	6'000	0	15'059.70
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	15'000	14'700	1'514.80
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	5'000	18'000	0.00
3910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	450'000	500'000	425'437.80
3910.26	Dienstleistungen Kanzlei (100)	50'000	50'000	57'680.65
3910.28	Dienstleistungen Kleiner Landrat (10)	0	5'000	149.25
3920.16	Mieten, Benützungskosten Zivilschutz (320)	0	5'000	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	5'000	5'000	39'624.15
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-794'000</u>	<u>-500'000</u>	<u>-556'310.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-794'000	-500'000	-556'310.00
4210.14	Gebühren Verkehr und Logistik anlässlich WEF	-794'000	-500'000	-556'310.00
1008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	2'293'900	2'080'900	1'941'017.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'353'900</u>	<u>2'100'900</u>	<u>1'987'880.05</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	2'000	5'600	2'790.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	0	0	-2'340.00
3000.04	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'800	5'200	5'130.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	200	400	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	15'900	9'000	7'970.85
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	11'900	5'000	4'058.85
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	4'000	4'000	3'912.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	60'000	60'000	60'000.00
3511.01	Einlagen in Standortentwicklungsfonds (SEF) Davos Klosters	60'000	60'000	60'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	2'115'000	1'855'300	1'746'119.20
3632.01	Standortentwicklungsfonds (SEF) Davos Klosters, Beiträge an Gemeinden	15'000	0	14'862.60
3634.08	Agenda 2025, Beiträge an öffentliche Unternehmen	60'000	60'000	61'679.95
3635.13	Agenda 2025, Beiträge an private Unternehmen	220'000	220'000	69'103.80
3636.10	Beitrag Schweiz. Forschungsinstitut Hochgebirgsklima und Medizin	1'208'800	1'188'800	1'188'751.00
3636.12	Beitrag AO-Institut	220'000	220'000	220'000.00
3636.13	Beitrag Academia Raetica	10'500	500	500.00
3636.15	Beitrag Wissensstadt Davos	1'000	1'000	1'000.00
3636.25	Standortentwicklungsfonds (SEF) Davos Klosters, Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000	0	0.00
3636.32	Beitrag WSL/CERC	165'000	165'000	165'000.00
3636.41	Agenda 2025, Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000	0	25'221.85
3636.43	Beitrag TMG (Translationale Medizin Graubünden)	165'000	0	0.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	19'700	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	161'000	171'000	171'000.00
3920.01	Mieten, Benützungskosten Altes Schulhaus Dorf WRC (510)	0	161'000	161'000.00
3920.14	Mieten, Benützungskosten Bergli, Academia Raetica (510)	0	10'000	10'000.00
3920.95	Mieten/Benützungskonten gemeindeintern	161'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-60'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>-46'862.60</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-12'000.00
4240.43	Ertrag Veranstaltungen Regionalentwicklung	0	0	-12'000.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-40'000	0	-14'862.60
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-40'000	0	-14'862.60
46	<i>Transferertrag</i>	-20'000	-20'000	-20'000.00
4632.07	Beitrag Gemeinde Klosters Regionalentwicklungsfonds	-20'000	-20'000	-20'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
1009500	Ertragsanteile	-6'800	-7'000	-7'028.50
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-6'800</u>	<u>-7'000</u>	<u>-7'028.50</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-6'800	-7'000	-7'028.50
4120.04	Taxi-Konzessionen	-4'000	-4'000	-4'228.50
4120.07	Kutscher-Bewilligungen	-2'800	-3'000	-2'800.00
110	Finanz- und Steuerverwaltung	-59'179'300	-58'348'700	-62'501'961.93
1100210	Gemeindeverwaltung Finanzen und Steuern	761'200	811'400	720'482.94
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'770'000</u>	<u>1'806'200</u>	<u>1'737'343.73</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'258'600	1'188'200	1'144'454.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'065'400	1'003'800	949'287.40
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	2'640.00
3040.02	Drittbetreuung	1'700	0	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	0.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	85'600	81'000	78'412.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	86'600	83'200	82'035.05
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	11'600	11'000	10'220.10
3064.00	Überbrückungsrenten	0	6'500	19'359.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	2'500.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	456'400	561'000	540'795.88
3100.00	Büromaterial	27'500	27'500	24'685.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	500	97.40
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	1'970.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000	33'000	21'540.00
3130.04	Porti	45'000	45'000	45'294.32
3130.07	Telefon, Konzessionen	1'000	1'000	936.95
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	200	180.00
3130.28	Betreibungsgebühren	30'000	35'000	25'878.25
3130.43	Post- und Bankgebühren	25'000	18'000	17'231.76
3132.09	Kostenanteil Revisionssschätzungen	250'000	350'000	371'650.25
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	15'000	15'000	11'111.05
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500	2'000	1'227.80
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	3'500	3'183.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'700	2'800	769.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000	25'000	15'040.60
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	500	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	9'000	9'000	6'697.40
3611.00	Entschädigungen an Kanton	9'000	9'000	6'697.40
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	46'000	48'000	45'396.40
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	500	500	75.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	8'000	10'000	7'821.40
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	37'500	37'500	37'500.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'008'800</u>	<u>-994'800</u>	<u>-1'016'860.79</u>
42	<i>Entgelte</i>	-81'600	-76'600	-87'063.64
4210.06	Mahn- und Betreibungsgebühren	-70'000	-70'000	-70'246.54
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-600	-600	-901.70
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'000	-1'000	-7'829.80
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-10'000	-5'000	-8'085.60
46	<i>Transferertrag</i>	-766'800	-756'400	-769'678.80
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-1'500	-1'500	-1'072.55
4611.03	Entschädigung Mitarbeit Veranlagung Steuern	-520'000	-519'500	-519'480.00
4611.04	Inkassoprovision Quellensteuer	-70'000	-65'000	-73'050.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-300	-300	0.00
4612.02	Inkassoprovision Fraktionssteuern	0	-100	3.70
4612.03	Inkassoprovision Kirchensteuern	-80'000	-80'000	-80'212.00
4614.02	Inkassoprovision TFA	-95'000	-90'000	-95'867.75
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-160'400	-161'800	-160'118.35
4900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	-20'400	-21'800	-15'274.45
4930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	-140'000	-140'000	-144'843.90

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
1108410	Tourismusförderungsabgabe (TFA)	1'415'000	1'410'000	1'466'847.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'315'000</u>	<u>3'285'000</u>	<u>3'353'660.25</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	15'000	10'000	536'305.50
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000	10'000	36'305.50
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	500'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	3'300'000	3'275'000	2'817'354.75
3635.03	Gemeindebeitrag TFA an DDO	1'400'000	1'400'000	900'000.00
3635.04	Weiterleitung TFA an DDO (brutto)	1'900'000	1'875'000	1'917'354.75
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'900'000</u>	<u>-1'875'000</u>	<u>-1'886'812.45</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-1'900'000	-1'875'000	-1'886'812.45
4035.03	Tourismusförderungsabgabe	-1'900'000	-1'875'000	-1'889'360.00
4035.05	COVID-19-Rabatt Tourismusförderungsabgabe	0	0	2'547.55
1109100	Allgemeine Gemeindesteuern	-46'960'200	-48'789'400	-48'266'672.73
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>354'800</u>	<u>355'600</u>	<u>386'306.76</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	120'000	120'000	127'945.86
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	110'000	110'000	121'854.20
3181.01	Steuererlasse	10'000	10'000	6'091.66
36	<i>Transferaufwand</i>	234'800	235'600	258'360.90
3611.02	Entschädigung Veranlagung Quellensteuer	120'000	100'000	108'064.55
3611.14	Entschädigung Einzugsgebühr Gewinn-/Kapitalsteuern	90'000	110'000	125'577.20
3611.15	Entschädigung zentrales Scanning Steuererklärungen	23'000	23'000	23'012.00
3611.90	übrige Entschädigung kt. Steuerverwaltung	500	1'100	369.75
3636.11	Inkassoprovisionen Steuerbezugsvereine	1'300	1'500	1'337.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-47'315'000</u>	<u>-49'145'000</u>	<u>-48'652'979.49</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-47'200'000	-49'055'000	-48'535'650.35
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-27'150'000	-27'450'000	-26'347'522.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-3'000'000	-2'700'000	-2'346'145.00
4000.15	Kapitalabfindungssteuer	-700'000	-850'000	-619'190.00
4000.30	Sonderliquidationssteuern natürliche Personen	-50'000	-45'000	-26'989.00
4000.31	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	150'000	150'000	97'663.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen	-9'000'000	-8'800'000	-8'150'638.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-1'600'000	-1'200'000	-1'390'131.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-3'500'000	-3'100'000	-3'473'838.50
4009.11	Auswirkung Steuerfuss-Änderung	2'150'000	0	0.00
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-4'500'000	-5'060'000	-6'278'859.85
42	<i>Entgelte</i>	-115'000	-90'000	-117'329.14
4270.00	Bussen	-40'000	-40'000	-63'005.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-75'000	-50'000	-54'324.14
1109101	Sondersteuern	-13'025'000	-11'970'000	-15'113'460.20
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>25'000</u>	<u>30'000</u>	<u>23'490.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	25'000	30'000	23'490.00
3611.03	Entschädigung Veranlagung Grundstückgewinnsteuer	25'000	30'000	23'490.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-13'050'000</u>	<u>-12'000'000</u>	<u>-15'136'950.20</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-13'050'000	-12'000'000	-15'136'950.20
4021.00	Liegenschaftsteuern	-9'000'000	-8'500'000	-8'893'691.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-3'600'000	-3'000'000	-4'965'740.15
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-450'000	-500'000	-1'277'519.05
1109300	Finanz- und Lastenausgleich	-50'000	-187'200	-551'764.20
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'750'000</u>	<u>1'624'900</u>	<u>1'529'232.80</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	1'750'000	1'624'900	1'529'232.80
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	0	0	757.80
3621.01	Beitrag an den Ressourcenausgleich (RA)	1'750'000	1'624'900	1'528'475.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'800'000</u>	<u>-1'812'100</u>	<u>-2'080'997.00</u>
46	Transferertrag	-1'800'000	-1'812'100	-2'080'997.00
4621.02	Beitrag aus dem Gebirgslastenausgleich (GLA)	-1'800'000	-1'812'100	-2'080'997.00
1109610	Zinsen	-1'320'300	376'500	-655'259.44
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>837'100</u>	<u>733'300</u>	<u>777'981.44</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'000	10'000	4'229.55
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000	10'000	4'229.55
34	Finanzaufwand	822'900	723'300	773'751.89
3401.01	Vergütungszinsen	500	700	12.40
3401.02	Negativzinsen flüssige Mittel	0	0	49'117.29
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	792'800	707'600	724'622.20
3409.01	Fondszinsen	14'600	0	0.00
3420.01	Kapitalbeschaffungskosten	15'000	15'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	4'200	0	0.00
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen (Fonds)	4'200	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'157'400</u>	<u>-356'800</u>	<u>-1'433'240.88</u>
42	Entgelte	-5'000	-5'000	-4'774.15
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-5'000	-5'000	-4'774.15
44	Finanzertrag	-1'438'500	-264'800	-1'352'641.03
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-100	-100	-0.25
4401.01	Verzugszinsen	-150'000	-50'000	-51'496.83
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-18'000	0	-13'833.00
4420.00	Dividenden Finanzvermögen	-623'800	-109'000	-630'041.00
4450.00	Zinsen von Darlehen VV	-61'000	-54'600	-58'233.00
4460.01	Dividenden von öffentlichen Unternehmen	-585'600	-51'100	-599'036.95
49	Interne Verrechnungen	-713'900	-87'000	-75'825.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-713'900	-87'000	-75'825.70
1109690	Finanzvermögen, übriges	0	0	-102'136.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16'440.00</u>
34	Finanzaufwand	0	0	16'440.00
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	0	0	16'440.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-118'576.10</u>
44	Finanzertrag	0	0	-118'576.10
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	0	0	-118'576.10
120	Grundbuchamt	-3'975'200	-5'292'700	-4'663'681.42
1201405	Grundbuch	-537'700	-292'700	-522'421.17
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>625'300</u>	<u>613'300</u>	<u>593'896.07</u>
30	Personalaufwand	489'600	475'200	481'043.55
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	422'000	407'300	415'547.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	35'200	34'200	33'574.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	27'600	27'100	27'164.10
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'800	4'600	4'556.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0	2'000	200.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'700	19'100	9'494.42
3100.00	Büromaterial	500	500	16.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	2'000	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	2'000	575.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	200	0.00
3130.52	Aktenvernichtung/Entsorgung	500	500	344.60
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	2'500	2'500	2'310.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500	3'500	2'417.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	4'000	5'000	3'135.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500	1'400	695.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	0.17
36	<i>Transferaufwand</i>	3'000	3'000	2'460.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'000	3'000	2'430.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	0	30.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	116'000	116'000	100'898.10
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	2'000	2'000	662.40
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	40'000	40'000	31'279.80
3920.08	Mieten, Benützungskosten Postgebäude (510)	0	36'000	36'000.00
3920.95	Mieten/Benützungskosten gemeindeintern	36'000	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	38'000	38'000	32'955.90
4	<u>Ertrag</u>	-1'163'000	-906'000	-1'116'317.24
42	<i>Entgelte</i>	-1'150'000	-900'000	-1'105'402.24
4210.03	Grundbuchgebühren	-1'150'000	-900'000	-1'105'340.24
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-62.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	0	0	-3'695.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0	0	-3'695.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-13'000	-6'000	-7'220.00
4910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	-13'000	-6'000	-7'220.00
1209101	Handänderungssteuern	-3'437'500	-5'000'000	-4'141'260.25
3	<u>Aufwand</u>	2'062'500	0	2'484'756.15
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	2'062'500	0	2'484'756.15
3511.03	Einlagen in Fonds für öffentliche und private Werke	2'062'500	0	2'484'756.15
4	<u>Ertrag</u>	-5'500'000	-5'000'000	-6'626'016.40
40	<i>Fiskalertrag</i>	-5'500'000	-5'000'000	-6'626'016.40
4023.00	Handänderungssteuern	-5'500'000	-5'000'000	-6'626'016.40
140	Informatik Verwaltung und Betriebe	2'031'300	1'778'500	1'665'075.72
1400210	Gemeindeverwaltung Informatik	2'031'300	1'778'500	1'665'075.72
3	<u>Aufwand</u>	2'651'800	2'399'000	2'251'430.37
30	<i>Personalaufwand</i>	775'700	742'500	678'010.15
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	641'000	601'200	554'928.10
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	0.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	51'800	48'800	44'846.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	45'900	45'900	44'856.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'000	6'600	6'079.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	30'000	40'000	27'299.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'653'600	1'429'900	1'338'932.02
3100.00	Büromaterial	3'000	3'000	1'099.90
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	1'703.28
3113.00	Anschaffung Hardware	280'000	160'000	171'116.26
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	190'000	190'000	198'210.20
3130.03	Porti, Telefon	47'000	30'000	26'811.65
3130.07	Telefon, Konzessionen	0	5'000	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000	1'000	593.45
3132.02	Honorare externe Berater	45'000	50'000	45'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	1'000	1'627.50
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'000	1'000	570.30
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	500	500	160.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	5'000	1'094.10
3153.00	Informatik Unterhalt Hardware	125'000	65'000	76'457.20
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	846'000	811'000	708'188.93
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'500	2'500	2'025.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600	2'900	1'308.15

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	100'000	100'000	102'965.95
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	217'500	221'600	230'821.60
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	49'100	91'500	100'182.00
3320.10	Ordentliche Abschreibungen Software	168'400	130'100	130'639.60
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	5'000	5'000	3'666.60
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	41.95
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	1'000	1'000	536.50
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	0	0	5.25
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	500	500	500.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	0	0	73.50
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	2'500	2'500	2'509.40
4	<u>Ertrag</u>	<u>-620'500</u>	<u>-620'500</u>	<u>-586'354.65</u>
42	<i>Entgelte</i>	-240'000	-240'000	-176'480.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-240'000	-240'000	-175'426.00
4290.01	Diverse Einnahmen	0	0	-1'054.50
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-380'500	-380'500	-409'874.15
4930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	-380'500	-380'500	-409'874.15
150	Personalwesen	1'421'300	527'800	450'038.50
1500210	Gemeindeverwaltung Personalwesen	1'421'300	527'800	450'038.50
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'431'300</u>	<u>537'800</u>	<u>465'127.30</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'410'700	519'400	448'302.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	343'200	345'400	299'735.00
3010.05	Löhne Schulsekretariat inkl. Lernende	0	0	2'310.00
3010.90	individuelle Leistungsprämien (alle Departemente)	50'000	50'000	0.00
3020.00	Löhne Lehrkräfte	0	0	-462.00
3040.02	Drittbetreuung	5'000	0	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	0.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	28'100	31'300	25'919.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	21'600	22'200	18'050.15
3052.90	zusätzliche AG-Beiträge Pensionskassenwechsel / einmaliger Härtefallausgleich (alle Departemente)	855'000	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'200	4'400	3'812.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	15'000	14'000	14'993.80
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	1'300	1'300	640.85
3091.00	Personalwerbung	54'000	14'000	44'338.85
3099.00	Übriger Personalaufwand	33'300	36'800	38'963.40
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	9'000	6'800	5'570.20
3100.00	Büromaterial	500	1'000	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400	400	0.00
3130.04	Porti	1'900	1'900	1'737.20
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700	700	605.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500	2'800	3'228.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	11'600	11'600	11'254.80
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	400	400	384.25
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	11'200	11'200	10'870.55
4	<u>Ertrag</u>	<u>-10'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>-15'088.80</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-5'088.80
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-5'088.80
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	2'738'700	2'475'700	1'214'348.98
1608400	Tourismus	2'738'700	2'475'700	1'214'348.98
3	<u>Aufwand</u>	<u>3'624'700</u>	<u>3'361'700</u>	<u>2'096'933.63</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	47'300	47'000	33'480.95

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	0	300.00
3130.18	Bundesfeier	25'000	25'000	27'257.45
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	2'500	2'500	0.00
3130.53	Ortspläne	0	0	5'923.50
3151.19	Wartung/Unterhalt digitale Stelen	19'500	19'500	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	69'800	110'500	69'631.10
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	100	100	4.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	69'700	110'400	69'627.10
36	Transferaufwand	908'800	1'039'400	-92'101.50
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100'000	100'000	-125'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150'000	300'000	30'000.00
3636.08	Beitrag an Parc Ela	7'500	7'500	2'898.50
3636.37	Beitrag World Cup Davos Nordic	350'000	350'000	0.00
3636.39	Beitrag an myclimate-Klimafonds Davos	250'000	250'000	0.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	51'300	31'900	0.00
39	Interne Verrechnungen	2'598'800	2'164'800	2'085'923.08
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	2'500	2'500	2'498.85
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	0	0	675.00
3910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier- und Wanderwege	2'218'700	1'815'100	1'791'537.03
3910.18	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Gärtnerei/Grünanlagen	373'600	345'200	289'893.10
3910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	0	0	60.00
3910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	0	0	1'259.10
3910.33	Dienstleistungen Bike Trailcrew (410)	2'000	0	0.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	2'000	2'000	0.00
4	Ertrag	-886'000	-886'000	-882'584.65
46	Transferertrag	-886'000	-886'000	-885'704.65
4635.02	Beitrag DDO an Eisbahnen, Spazier-/Wanderwege, Grünanlagen	-886'000	-886'000	-885'704.65
49	Interne Verrechnungen	0	0	3'120.00
4910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	0	0	3'120.00
165	Kultur (bis 31.12.2020: Teil von 340 im Dep. 3)	1'450'700	1'290'700	1'282'997.35
3403110	Ortmuseen (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)	110'200	92'100	72'653.80
3	Aufwand	115'200	97'100	87'653.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'900	32'800	12'507.15
3120.00	Energie, Heizmaterial	0	0	70.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	900	800	748.75
3144.01	Baulicher Unterhalt Heimatmuseum Davos	45'000	27'000	5'886.80
3144.06	Unterhalt Gebäude	0	0	827.60
3149.01	Übriger Unterhalt	0	0	-26.00
3160.01	Miete Lagerraum	5'000	5'000	5'000.00
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	61'000.00
3636.03	Beiträge an Ortmuseen	50'000	50'000	51'000.00
3636.21	Beiträge Legat P. und I. Issler	0	0	10'000.00
39	Interne Verrechnungen	1'800	1'800	1'652.65
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	400	400	400.15
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'400	1'400	1'252.50
4	Ertrag	-5'000	-5'000	-15'000.00
44	Finanzertrag	-5'000	-5'000	-5'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-5'000	-5'000	-5'000.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	-10'000.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	0	0	-10'000.00
3403210	Bibliotheken (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)	605'500	464'100	372'720.75

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>713'400</u>	<u>576'200</u>	<u>482'704.30</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	322'500	296'400	285'105.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	0	527.35
3010.07	Löhne Leihbibliothek	150'100	142'400	133'141.35
3010.08	Löhne Dokumentationsbibliothek	112'700	97'800	92'449.75
3010.14	Löhne Abwartschaft	11'000	10'700	13'080.45
3040.01	Besondere Sozialzulage	400	400	369.60
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	400.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	22'200	20'400	20'201.90
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	18'600	17'400	17'819.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'000	2'800	2'719.15
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	1'809.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'500	3'500	1'424.40
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	1'000	1'162.05
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	300'200	256'900	183'799.65
3100.00	Büromaterial	1'000	1'000	838.20
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000	2'500	3'351.35
3101.03	Verbrauchsmaterial	7'000	8'000	6'861.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'700	3'700	1'195.35
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700	700	625.00
3109.02	Anschaffungen Leihbibliothek	30'000	26'000	26'084.05
3109.03	Anschaffungen Dokumentationsbibliothek	5'000	4'500	4'067.30
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000	5'000	4'399.70
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	17'888.95
3120.02	Energie	18'000	15'600	13'389.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000	23'000	14'708.05
3130.03	Porti, Telefon	500	500	371.35
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500	1'500	1'245.00
3130.51	Lesungen, Referate	5'000	5'000	2'868.80
3130.63	Projektbezogene Zusammenarbeit	4'000	4'100	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400	900	1'392.90
3144.06	Unterhalt Gebäude	145'000	142'000	75'531.70
3149.01	Übriger Unterhalt	15'200	4'000	2'902.55
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	4'100	5'100	1'471.85
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'300	1'300	1'282.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300	1'000	678.50
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	105.30
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	2'540.05
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	76'700	9'100	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	76'700	9'100	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	1'800	1'800	1'800.00
3636.23	Beitrag Ludothek	1'800	1'800	1'800.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	12'200	12'000	11'998.95
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	0	107.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	9'900	9'900	9'900.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	301.80
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'000	1'800	1'690.15
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-107'900</u>	<u>-112'100</u>	<u>-109'983.55</u>
42	<i>Entgelte</i>	-23'400	-19'400	-21'143.55
4240.05	Leihgebühren	-23'000	-19'000	-19'787.00
4250.02	Verkaufserlöse, Fotokopien	-300	-300	-142.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-100	-100	-607.30
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-607.05
44	<i>Finanzertrag</i>	-40'000	-50'000	-47'890.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-40'000	-50'000	-47'890.00
46	<i>Transferertrag</i>	-25'000	-23'200	-22'550.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	-25'000	-23'200	-22'550.00
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)	362'000	361'500	357'622.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>650'000</u>	<u>644'500</u>	<u>613'390.55</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	71'200	70'700	6'807.15
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	6'300	5'300	6'300.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	56'700	56'500	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'100	4'900	507.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'400	3'500	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	700	500	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'800	10'800	560.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	360.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000	10'000	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	300	200.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	270'000	270'000	350'000.00
3511.05	Einlagen in Kulturfonds	270'000	270'000	350'000.00
36	Transferaufwand	288'000	282'500	255'767.75
3636.18	Beiträge Kulturfonds	270'000	270'000	242'252.15
3636.27	Beiträge Dorf	5'500	0	5'500.00
3636.28	Beiträge Frauenkirch	300	300	1'220.00
3636.29	Beiträge Glaris	3'600	3'600	2'097.10
3636.31	Beiträge Wiesen	8'600	8'600	4'698.50
39	Interne Verrechnungen	10'000	10'500	255.30
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	500	255.30
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	10'000	10'000	0.00
4	Ertrag	-288'000	-283'000	-255'767.75
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-288'000	-283'000	-255'767.75
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-270'000	-270'000	-242'252.15
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	-18'000	-13'000	-13'515.60
3403291	Kulturzentrum Arkaden	373'000	373'000	480'000.00
3	Aufwand	373'000	373'000	480'000.00
36	Transferaufwand	247'000	247'000	354'000.00
3636.33	ordentlicher Betriebsbeitrag an Kulturverein (Kulturzentrum Arkaden)	167'000	167'000	274'000.00
3636.34	Zusatzbeitrag Kulturzentrum Arkaden (Anschubfin. aus Postauto-Gelder, GLR 23.5.2019)	80'000	80'000	80'000.00
39	Interne Verrechnungen	126'000	126'000	126'000.00
3920.17	Pacht, Benützungsgebühren Kulturzentrum Arkaden (510)	0	126'000	126'000.00
3920.95	Mieten/Benützungskonten gemeindeintern	126'000	0	0.00
170	Raumplanung, Richtplanung	518'500	511'300	370'934.25
1707900	Raumordnung	518'500	511'300	370'934.25
3	Aufwand	518'500	511'300	402'423.40
30	Personalaufwand	109'100	101'900	96'909.50
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	5'000	1'200	4'950.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	91'100	88'300	80'147.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'800	7'300	6'879.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'200	4'100	4'006.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'000	1'000	925.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	347'500	326'000	305'513.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000	7'000	1'731.25
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	200	16.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000	1'000	1'083.20
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	150'000	100'000	79'098.60
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0	0	831.65
3132.06	Ortsplanung (Nutzungsplanung)	150'000	150'000	218'671.05
3132.08	Richtplanung und Landschaftsentwicklungskonzept	30'000	60'000	0.00
3132.10	Digitalisierung	5'000	5'000	2'670.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	1'800	1'412.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	61'900	83'400	0.00
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	61'900	83'400	0.00
4	Ertrag	0	0	-31'489.15
42	Entgelte	0	0	-24'489.15

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-24'489.15
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-7'000.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0	0	-7'000.00
1707901	Fonds Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung	0	0	0.00
2	Departement Bildung und Soziales	17'793'900	17'448'500	15'991'442.77
200	Volksschule	12'390'300	12'094'600	11'591'344.17
2002110	Kindergarten	1'263'400	1'189'600	1'058'528.49
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'592'400</u>	<u>1'457'000</u>	<u>1'311'926.10</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'556'600	1'423'300	1'276'423.70
3020.00	Löhne Lehrkräfte	1'302'000	1'166'700	1'040'406.15
3020.02	Stellvertretungskosten	25'400	25'400	30'986.75
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	3'000	2'768.75
3049.00	Übrige Zulagen	3'000	7'000	9'009.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	103'400	96'700	84'016.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	106'300	111'600	97'623.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	13'800	12'900	11'612.65
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	35'800	33'700	35'502.40
3104.00	Lehrmittel	9'000	8'800	8'871.15
3104.06	Kindergarten- und Bastelmaterial	26'800	24'900	26'631.25
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-329'000</u>	<u>-267'400</u>	<u>-253'397.61</u>
42	<i>Entgelte</i>	-3'000	-3'000	-17'502.45
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-3'000	-3'000	-17'502.45
46	<i>Transferertrag</i>	-326'000	-264'400	-235'895.16
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-195'300	-178'600	-151'440.00
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-30'000	-30'000	-36'223.41
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-59'200	-55'800	-48'231.75
4632.01	Beiträge anderer Gemeinden für auswärtige Schüler	-41'500	0	0.00
2002120	Primarschule	5'887'100	5'412'800	5'733'484.01
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>6'979'100</u>	<u>6'349'900</u>	<u>6'694'963.55</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	6'786'900	6'159'900	6'528'060.20
3020.00	Löhne Lehrkräfte	5'588'900	5'024'700	5'379'595.20
3020.02	Stellvertretungskosten	170'000	170'000	130'757.35
3040.01	Besondere Sozialzulage	9'600	8'900	8'559.35
3040.02	Drittbetreuung	2'000	0	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	25'000	15'000	16'235.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	457'600	414'000	439'315.55
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	475'100	474'600	495'157.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	58'700	52'700	58'439.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	192'200	190'000	166'903.35
3104.00	Lehrmittel	85'000	90'500	67'940.00
3104.02	Schulmaterial	49'000	49'100	48'712.55
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	50'200	50'400	50'050.80
3151.12	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'000	0	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	200.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'092'000</u>	<u>-937'100</u>	<u>-961'479.54</u>
42	<i>Entgelte</i>	-91'000	-90'000	-60'711.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	0	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-90'000	-90'000	-60'711.35
46	<i>Transferertrag</i>	-1'001'000	-847'100	-900'768.19
4614.03	Entschädigung Pädagogische Hochschule	-1'800	-1'800	-2'250.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-514'700	-512'700	-513'558.45
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-80'000	-65'000	-94'180.87
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-160'800	-160'200	-160'673.87
4631.05	Beiträge vom Kanton Kleinschulen	-46'200	-58'900	-66'229.60
4631.20	Beiträge vom Kanton Betreuung Flüchtlingskinder	-25'000	-20'000	-34'245.40
4632.01	Beiträge anderer Gemeinden für auswärtige Schüler	-159'300	-15'300	-16'750.00
4637.05	Elternbeiträge	-13'200	-13'200	-12'880.00
2002130	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'826'600	2'752'400	2'718'364.41
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'224'700</u>	<u>3'143'600</u>	<u>3'084'469.44</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	3'087'500	2'997'600	2'965'581.85
3020.00	Löhne Lehrkräfte	2'526'900	2'428'500	2'433'606.25
3020.02	Stellvertretungskosten	70'000	90'000	62'106.40
3049.00	Übrige Zulagen	1'500	0	1'211.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	207'800	203'700	198'573.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	254'900	249'700	243'944.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	26'400	25'700	26'139.55
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	137'200	146'000	118'887.59
3104.00	Lehrmittel	61'600	56'000	53'958.24
3104.02	Schulmaterial	22'700	24'200	22'058.50
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	29'900	35'800	23'395.60
3105.00	Lebensmittel	23'000	30'000	19'475.25
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-398'100</u>	<u>-391'200</u>	<u>-366'105.03</u>
42	<i>Entgelte</i>	-50'500	-50'500	-40'818.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-20'500	-20'500	-11'987.55
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-30'000	-30'000	-28'830.65
46	<i>Transferertrag</i>	-347'600	-340'700	-325'286.83
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-268'800	-264'400	-240'378.20
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-13'000	-13'000	-14'489.37
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-57'000	-56'100	-52'374.36
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-1'000	-1'000	-650.00
4637.05	Elternbeiträge	-7'800	-6'200	-17'394.90
2002136	Talentschule	335'200	339'500	232'540.23
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>987'600</u>	<u>951'900</u>	<u>918'850.10</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	904'300	888'400	864'814.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	28'200	27'400	27'822.25
3010.04	Löhne Schulleitungen	28'100	0	0.00
3020.00	Löhne Lehrkräfte	675'200	687'200	671'472.00
3020.02	Stellvertretungskosten	30'000	40'000	36'631.40
3049.00	Übrige Zulagen	2'000	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	60'500	61'000	58'015.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	68'700	65'000	62'962.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'800	7'800	7'910.85
3090.02	Kurse und Fortbildung	3'800	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	83'300	63'500	54'035.70
3104.00	Lehrmittel	11'500	12'800	13'607.60
3104.02	Schulmaterial	3'900	5'700	3'596.15
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	1'700	2'100	2'354.65
3105.00	Lebensmittel	2'000	2'000	1'183.70
3105.04	Mittagsverpflegung Talentschule	20'000	25'000	15'768.15
3112.03	Bekleidung Talentschüler	8'000	12'000	13'025.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500	3'500	4'500.00
3130.20	Schülertransporte durch Dritte	15'400	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	400	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'100	0	0.00
3171.01	Veranstaltungen	5'500	0	0.00
3199.03	übriger Betriebsaufwand	1'200	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-652'400</u>	<u>-612'400</u>	<u>-686'309.87</u>
42	<i>Entgelte</i>	-15'000	-15'000	-22'388.10
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-15'000	-15'000	-22'388.10
46	<i>Transferertrag</i>	-637'400	-597'400	-663'921.77
4631.00	Beiträge vom Kanton	-7'000	-7'000	-6'353.45
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-63'100	-69'900	-68'109.30

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-13'600	-15'000	-14'795.02
4631.14	Beiträge vom Kanton Schulleitung	-13'600	0	0.00
4631.15	Beiträge vom Kanton Transportkosten	-30'000	0	0.00
4631.17	Beiträge vom Kanton Zusatzpauschale	-176'000	-200'000	-200'000.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-5'000	-5'000	-4'500.00
4632.01	Beiträge anderer Gemeinden für auswärtige Schüler	-306'600	-276'500	-345'435.00
4637.05	Elternbeiträge	-22'500	-24'000	-24'729.00
2002170	Schulliegenschaften	241'000	205'800	155'720.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>241'000</u>	<u>205'800</u>	<u>155'720.85</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>140'400</i>	<i>178'900</i>	<i>128'910.85</i>
3110.03	Anschaffung Möbel	25'400	71'100	56'007.15
3111.05	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	57'900	48'500	35'973.75
3150.01	Unterhalt Möbel	7'000	10'300	6'335.80
3151.12	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	18'600	18'300	11'794.15
3160.03	Mieten und Baurechtszinsen	18'300	18'300	18'300.00
3169.03	Übrige Mieten	13'200	12'400	500.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>100'600</i>	<i>26'900</i>	<i>26'810.00</i>
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	100'600	26'900	26'810.00
2002180	Tagesbetreuung	141'900	135'100	42'028.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>540'400</u>	<u>458'300</u>	<u>412'962.45</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	<i>422'100</i>	<i>351'600</i>	<i>310'763.75</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	365'800	305'100	270'708.75
3020.00	Löhne Lehrkräfte	0	0	0.05
3049.00	Übrige Zulagen	0	2'000	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	29'300	24'500	21'519.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	18'800	16'900	15'596.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'700	3'100	2'938.55
3090.02	Kurse und Fortbildung	4'500	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>118'300</i>	<i>106'700</i>	<i>102'198.70</i>
3105.01	Lebensmittel Tagesbetreuung	87'000	70'000	77'940.60
3130.20	Schülertransporte durch Dritte	18'000	25'500	12'750.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300	1'200	1'168.60
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'000	10'000	10'339.50
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-398'500</u>	<u>-323'200</u>	<u>-370'933.95</u>
42	<i>Entgelte</i>	<i>-5'000</i>	<i>-5'000</i>	<i>0.00</i>
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'000	-5'000	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	<i>-393'500</i>	<i>-318'200</i>	<i>-370'933.95</i>
4631.00	Beiträge vom Kanton	-61'500	-46'200	-53'924.00
4637.05	Elternbeiträge	-332'000	-272'000	-317'009.95
2002190	Schulleitung und Schulverwaltung	966'600	962'700	857'167.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'253'800</u>	<u>1'270'800</u>	<u>1'144'532.45</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	<i>1'020'000</i>	<i>1'001'000</i>	<i>958'210.00</i>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	30'000	60'000	23'946.00
3010.04	Löhne Schulleitungen	573'200	546'100	557'777.60
3010.05	Löhne Schulsekretariat inkl. Lernende	203'200	194'800	188'697.80
3040.02	Drittbetreuung	4'700	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	67'300	61'700	59'327.20
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	68'300	71'300	71'455.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	9'300	8'100	8'152.80
3091.00	Personalwerbung	25'000	25'000	12'675.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	39'000	34'000	36'178.25
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>121'500</i>	<i>157'500</i>	<i>73'685.00</i>
3100.00	Büromaterial	2'500	2'500	298.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500	5'500	6'148.40
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000	3'000	2'938.85
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500	2'500	2'358.00
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	12'600	11'700	10'352.00
3130.04	Porti	200	200	95.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'000	2'269.85
3130.55	Übersetzungen	7'500	7'500	7'524.55

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3132.02	Honorare externe Berater	20'000	80'000	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'000	2'000	2'410.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'700	14'400	13'348.20
3199.03	übriger Betriebsaufwand	44'500	25'700	25'941.35
39	Interne Verrechnungen	112'300	112'300	112'637.45
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	800	800	366.90
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	0	0	7.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	915.45
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	3'500	3'500	3'500.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	0	0	108.50
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	108'000	108'000	107'739.60
4	Ertrag	-287'200	-308'100	-287'364.60
42	Entgelte	-21'000	-21'000	-11'289.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-1'000	-535.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-20'000	-20'000	-10'754.60
46	Transferertrag	-266'200	-287'100	-276'075.00
4631.14	Beiträge vom Kanton Schulleitung	-266'200	-287'100	-276'075.00
2002192	Volksschule Sonstiges	358'000	715'800	442'177.95
3	Aufwand	678'600	1'039'000	783'847.85
30	Personalaufwand	143'600	158'000	104'864.65
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	28'000	41'200	0.00
3020.00	Löhne Lehrkräfte	0	0	-345.60
3020.01	Löhne Schwimminstruktoren	45'000	46'000	36'714.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'300	8'800	3'072.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	0	0	1'032.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	800	366.05
3090.02	Kurse und Fortbildung	67'200	61'200	64'025.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	432'000	554'000	371'809.40
3101.07	Treibstoffe	3'000	3'000	3'433.45
3109.06	Lehrerbibliothek	3'200	3'200	2'337.45
3130.07	Telefon, Konzessionen	10'000	10'000	8'385.65
3130.20	Schülertransporte durch Dritte	103'300	175'900	121'713.00
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	7'700	7'700	7'845.75
3134.02	MFZ-Versicherung Schülertransporte Wiesen	1'400	1'400	1'529.35
3134.03	Schülerunfallversicherung	7'000	7'000	6'797.15
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	200	200	300.75
3138.01	Schwimmabzeichen, Tests	1'500	1'500	2'250.00
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	3'000	3'000	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	55'000	50'000	55'600.95
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	88'100	134'200	78'680.80
3171.01	Veranstaltungen	63'600	71'900	60'630.10
3171.02	Auslagen Wintersporttage	85'000	85'000	22'305.00
36	Transferaufwand	40'000	40'000	26'325.00
3631.02	Heilpädagogischer Dienst GR	40'000	40'000	26'325.00
39	Interne Verrechnungen	63'000	287'000	280'848.80
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	0	0	1'973.30
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	15'000	234'000	232'600.05
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	25'000	33'000	21'115.50
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	500	113.05
3910.22	Dienstleistungen Leihbibliothek (160)	19'500	19'500	18'400.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	0	0	1'372.70
3910.29	Dienstleistungen Adventure Park (180)	0	0	378.20
3910.31	Dienstleistungen Eistraum (180)	3'000	0	4'396.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	0	0	500.00
4	Ertrag	-320'600	-323'200	-341'669.90
42	Entgelte	-20'500	-3'500	-8'198.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-20'500	-3'500	-8'198.00
46	Transferertrag	-299'200	-319'700	-333'471.90
4614.04	Entschädigung Logopädie	-180'000	-180'000	-188'694.45
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	-280.00
4631.15	Beiträge vom Kanton Transportkosten	-70'000	-90'000	-140'699.00
4631.16	Beiträge vom Kanton Weiterbildungen Lehrpersonen	-1'000	-1'000	0.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-1'200	-1'200	-700.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
4635.07	Sponsorenbeiträge Wintersporttage	-12'000	-12'000	0.00
4637.04	Elternbeiträge Wintersporttage	-28'000	-28'500	0.00
4637.06	Elternbeiträge Schulreisen, Klassenlager, Exkursionen	-7'000	-7'000	-3'098.45
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-900	0	0.00
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen (Fonds)	-900	0	0.00
2002200	Sonderschulung	314'400	319'400	290'717.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>314'400</u>	<u>319'400</u>	<u>290'717.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	314'400	319'400	290'717.00
3612.02	Beiträge an Sonderschulen	289'400	289'400	282'177.00
3635.16	Time-out Platzierungen	25'000	30'000	8'540.00
2004330	Schulgesundheitsdienst	56'100	61'500	60'614.88
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>76'100</u>	<u>81'500</u>	<u>71'625.25</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	31'300	29'100	33'155.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	0	2'500.00
3010.05	Löhne Schulsekretariat inkl. Lernende	2'500	0	0.00
3010.18	Löhne Schulzahnärzte	27'000	27'000	28'826.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'800	2'100	1'801.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	27.40
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	44'200	51'800	37'214.60
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'000	2'000	2'020.10
3136.01	schulärztlicher Dienst	22'200	24'800	23'904.15
3136.02	Honorar Schulzahnpflege	20'000	25'000	10'952.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	266.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	72.35
36	<i>Transferaufwand</i>	600	600	1'255.40
3614.13	Beitrag Spitalschule	600	600	1'255.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-20'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>-11'010.37</u>
42	<i>Entgelte</i>	-20'000	-20'000	-11'010.37
4260.06	Elternbeiträge Schulzahnpflege	-20'000	-20'000	-10'952.50
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-57.87
210	Informatik Volksschule	606'400	548'000	521'248.46
2102190	Schulleitung und Schulverwaltung	606'400	548'000	521'248.46
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>606'400</u>	<u>548'000</u>	<u>521'248.46</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	486'200	386'500	364'551.46
3113.00	Anschaffung Hardware	195'000	95'000	165'849.46
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	75'000	80'000	3'827.00
3132.02	Honorare externe Berater	25'000	25'000	18'570.00
3153.00	Informatik Unterhalt Hardware	20'000	20'000	19'587.10
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	166'000	166'500	152'182.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	0	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	5'000	0	4'535.15
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	120'200	161'500	156'697.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	120'100	183'600	175'886.00
3320.10	Ordentliche Abschreibungen Software	100	-22'100	-19'189.00
220	Weiterführende Bildungseinrichtungen	1'790'300	1'718'200	1'685'547.65
2202140	Musikschule	527'400	527'400	526'450.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>537'400</u>	<u>537'400</u>	<u>536'450.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	537'400	537'400	536'450.00
3636.01	Musikunterricht	527'400	527'400	526'450.00
3636.21	Beiträge Legat P. und I. Issler	10'000	10'000	10'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-10'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>-10'000.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-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>1'400.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	1'500	1'500	1'400.00
3636.19	Beiträge Schulfonds	1'500	1'500	1'400.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'500</u>	<u>-1'500</u>	<u>-1'400.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-1'500	-1'500	-1'400.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-1'500	-1'500	-1'400.00
2202510	Schweizerische Alpine Mittelschule Davos	1'061'100	973'800	946'518.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'066'100</u>	<u>978'800</u>	<u>946'518.75</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	1'066'100	978'800	946'518.75
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	450'000	450'000	450'000.00
3636.02	Beiträge an Untergymnasium	611'100	523'800	496'518.75
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	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-5'000	-5'000	0.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-5'000	-5'000	0.00
2202511	Schweizerisches Sport-Gymnasium Davos	187'200	202'400	187'200.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>187'200</u>	<u>202'400</u>	<u>187'200.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	0	15'200	0.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	15'200	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	187'200	187'200	187'200.00
3920.13	Mieten, Benützungskosten Castelmont SSGD (510)	0	187'200	187'200.00
3920.95	Mieten/Benützungskonten gemeindeintern	187'200	0	0.00
2202519	auswärtige gymnasiale Maturitätsschulen	14'600	14'600	25'378.90
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>14'600</u>	<u>14'600</u>	<u>25'378.90</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	14'600	14'600	25'378.90
3636.02	Beiträge an Untergymnasium	14'600	14'600	25'378.90
240	Soziales (bis 2020: Dep. 3, Bereich 310)	3'006'900	3'087'700	2'193'302.49
3101403	Übriges Rechtswesen	-5'000	-5'000	-4'200.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1'000.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	-1'000.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	-1'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-3'200.00</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-5'000	-5'000	-3'200.00
4637.01	Rückerstattungen Prozessführung	-5'000	-5'000	-3'200.00
3102192	Schulsozialarbeit	268'700	218'200	215'881.90
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>268'700</u>	<u>218'200</u>	<u>215'881.90</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	<i>Personalaufwand</i>	264'500	214'200	210'368.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	223'900	180'000	179'465.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	18'200	14'700	13'828.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	19'900	15'300	15'225.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'500	2'000	1'849.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0	2'200	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	4'200	4'000	5'513.00
3130.48	Auslagen Schulsozialarbeit	4'000	4'000	3'811.10
3161.01	Mieten und Benützungskosten	0	0	819.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	0	882.80
3105430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	40'000	20'000	7'751.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>95'000</u>	<u>80'000</u>	<u>62'343.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	-13'700.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	-13'700.00
36	<i>Transferaufwand</i>	95'000	80'000	76'043.00
3637.02	Alimentenbevorschussung	95'000	80'000	76'043.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-55'000</u>	<u>-60'000</u>	<u>-54'591.40</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-55'000	-60'000	-54'591.40
4637.02	Alimenteninkasso	-55'000	-60'000	-54'591.40
3105451	Kinderkrippen und Kinderhorte	510'500	439'500	386'931.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>514'500</u>	<u>443'500</u>	<u>391'231.95</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	514'500	443'500	391'231.95
3611.08	Familienergänzende Kinderbetreuung	500'000	429'000	378'466.90
3614.00	Entschädigungen an öffentlichen Unternehmungen	3'500	3'500	3'240.00
3636.20	Beiträge Legat Dr. J.E. und U. Wolf-Noell	4'000	4'000	4'300.00
3636.35	Beiträge an Kinderkrippen für Frühförderung	7'000	7'000	5'225.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-4'000</u>	<u>-4'000</u>	<u>-4'300.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-4'000	-4'000	-4'300.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-4'000	-4'000	-4'300.00
3105720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'181'500	1'224'500	805'250.71
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'009'500</u>	<u>2'350'000</u>	<u>2'082'110.25</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	2'009'500	2'350'000	2'082'110.25
3614.11	Behandlungskosten ausländischer Gäste aufgrund nicht versicherter Leistungen	15'000	15'000	1'397.75
3631.10	Beitrag an Kanton, interkommunaler Pool stationäre Kosten Kinderschutzmassnahmen	270'000	350'000	255'552.00
3637.03	Schweizer Bürger in der Gemeinde	920'000	1'230'000	1'013'919.35
3637.09	Ausländer in der Gemeinde	358'000	361'000	333'536.90
3637.15	Kostenbeiträge KESB	80'000	120'000	144'566.30
3637.19	Mandatskosten KESB	50'000	50'000	80'071.00
3637.20	Einwohner in stationären Einrichtungen	301'500	203'000	242'842.95
3637.21	Elternbeitrag an Kanton stationäre Kosten Kinderschutzmassnahmen (80 %)	15'000	21'000	10'224.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-828'000</u>	<u>-1'125'500</u>	<u>-1'276'859.54</u>
42	<i>Entgelte</i>	-568'000	-600'500	-1'011'930.80
4260.07	Rückerstattungen für Einwohner	-459'000	-491'500	-858'731.50
4260.15	Rückerstattungen für Ausländer	-106'000	-109'000	-153'199.30
4260.18	Rückerstattungen Mandatskosten KESB	-3'000	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-260'000	-525'000	-264'928.74
4611.10	Entschädigung des Kantons für stationäre Kosten Kinderschutzmassnahmen	-250'000	-515'000	-264'928.74
4621.01	Kantonsbeiträge Unterstützungen (SLA)	-10'000	-10'000	0.00
3105730	Asylwesen	109'800	212'300	1'274.65

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>707'500</u>	<u>815'000</u>	<u>737'679.30</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	707'500	815'000	737'679.30
3611.16	Entschädigung an Kanton für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	15'000	15'000	2'958.90
3637.11	anerkannte Flüchtlinge	689'000	796'000	726'912.85
3637.19	Mandatskosten KESB	1'000	1'000	3'790.95
3637.20	Einwohner in stationären Einrichtungen	2'500	3'000	4'016.60
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-597'700</u>	<u>-602'700</u>	<u>-736'404.65</u>
42	<i>Entgelte</i>	-294'700	-302'700	-322'449.20
4260.12	Rückerstattungen für anerkannte Flüchtlinge	-294'700	-302'700	-322'449.20
46	<i>Transferertrag</i>	-303'000	-300'000	-413'955.45
4611.05	Globalpauschalen für anerkannte Flüchtlinge	-280'000	-300'000	-349'273.75
4611.10	Entschädigung des Kantons für stationäre Kosten Kinderschutzmassnahmen	-23'000	0	-64'681.70
3105731	Personen mit Schutzstatus S	-50'000	0	-59'572.69
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>441'000</u>	<u>641'000</u>	<u>268'308.05</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'000	1'000	952.70
3135.01	Dienstleistungen für Personen mit Schutzstatus S	1'000	1'000	952.70
36	<i>Transferaufwand</i>	440'000	640'000	267'355.35
3637.22	Beiträge für Personen mit Schutzstatus S	440'000	640'000	267'355.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-491'000</u>	<u>-641'000</u>	<u>-327'880.74</u>
42	<i>Entgelte</i>	-97'000	-43'000	-39'342.75
4260.15	Rückerstattungen für Ausländer	-45'000	0	0.00
4260.16	Rückerstattungen für Personen mit Schutzstatus S	-52'000	-43'000	-39'342.75
46	<i>Transferertrag</i>	-394'000	-598'000	-288'537.99
4611.12	Entschädigung des Kantons für Personen mit Schutzstatus S	-394'000	-598'000	-288'537.99
3105790	Übrige Fürsorge	68'200	68'500	49'087.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>124'500</u>	<u>127'000</u>	<u>91'827.77</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	3'500	3'500	1'026.60
3109.05	Aufwand Verbilligungsaktionen	2'000	2'000	1'691.80
3132.15	Vertrauensärzte/-zahnärzte	1'500	1'500	334.80
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	-1'000.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	2'000	1'500	4'668.76
3501.00	Einlagen in Fonds FK	2'000	1'500	4'668.76
36	<i>Transferaufwand</i>	89'000	87'000	52'208.41
3631.09	Beitrag an Kanton, Integrationsförderung	20'000	20'000	16'813.05
3636.20	Beiträge Legat Dr. J.E. und U. Wolf-Noell	8'000	8'000	2'000.00
3636.21	Beiträge Legat P. und I. Issler	10'000	15'000	15'597.35
3636.42	Pro Junior GR, Beitrag PAT mit Eltern lernen	21'000	14'000	0.00
3637.14	Beiträge Legat F. Staubli	15'000	15'000	12'997.80
3637.18	Beiträge aus Sozialhilfefonds	15'000	15'000	4'800.21
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	30'000	35'000	33'924.00
3920.12	Verzicht Mietzinsanpassung für einkommensschwächere Personen (510)	30'000	35'000	33'924.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-56'300</u>	<u>-58'500</u>	<u>-42'740.12</u>
42	<i>Entgelte</i>	-3'000	-4'000	-4'676.00
4250.09	Ertrag Verbilligungsaktionen	-2'000	-2'000	-1'972.00
4260.01	Rückerstattungen Krankenkassenprämien	-1'000	-2'000	-2'704.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-48'000	-53'000	-33'395.36
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-48'000	-53'000	-33'395.36
46	<i>Transferertrag</i>	-2'000	-1'500	-4'668.76
4637.08	Beiträge für Sozialhilfefonds	-2'000	-1'500	-4'668.76
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-3'300	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen (Fonds)	-3'300	0	0.00
3105791	Sozialdienst	883'200	909'700	790'896.72
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>889'200</u>	<u>914'200</u>	<u>796'384.17</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	806'900	832'700	731'500.10
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	600	1'000	540.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	678'700	701'400	610'840.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	55'000	57'100	49'632.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	46'200	42'100	38'732.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'400	7'600	6'665.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	15'000	20'000	24'521.15
3091.00	Personalwerbung	500	0	199.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500	3'500	369.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	51'300	50'200	36'408.22
3100.00	Büromaterial	500	500	1'034.60
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500	2'500	1'932.55
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	899.00
3130.04	Porti	0	0	10.65
3130.08	Auslagen Jugendtreff	25'000	25'000	16'580.75
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	350.00
3130.28	Betriebsgebühren	3'000	3'000	1'111.92
3130.43	Post- und Bankgebühren	800	800	653.80
3130.47	Supervision	3'000	3'000	2'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	100.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'000	2'000	2'001.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000	2'900	1'791.60
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000	8'000	7'941.85
36	<i>Transferaufwand</i>	15'000	15'000	12'431.05
3636.07	Suchtprävention (Projekt BAG/Radix)	15'000	15'000	12'431.05
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	16'000	16'300	16'044.80
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'500	1'800	1'198.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	0	0	50.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	251.40
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	14'500	14'500	14'545.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-6'000</u>	<u>-4'500</u>	<u>-5'487.45</u>
42	<i>Entgelte</i>	-5'000	-3'500	-4'667.45
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-2'000	-500	-1'500.00
4210.08	Gebühren Diverse	-2'000	-1'000	-1'580.00
4210.12	Betriebsgebühren	-1'000	-2'000	-443.75
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-1'143.70
44	<i>Finanzertrag</i>	-1'000	-1'000	-820.00
4472.02	Vermietung Living Room	-1'000	-1'000	-820.00
3105920	Hilfsaktionen	0	0	0.00
3	Departement Gesellschaft, Gesundheit und Sicherheit	17'289'600	13'741'400	12'441'814.53
300	Gesundheit	7'784'400	3'731'200	4'491'547.85
1904110	Spitäler (2018 bis 2020: Dep. 1, Bereich 190)	7'172'700	2'926'800	3'832'569.20
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>7'280'200</u>	<u>3'034'300</u>	<u>3'940'069.20</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	-2'275.80
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	-2'275.80
34	<i>Finanzaufwand</i>	0	162'000	381'999.00
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	0	162'000	381'999.00
36	<i>Transferaufwand</i>	7'280'200	2'872'300	3'560'346.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3611.06	Leistungsbeiträge stationär Spital Davos	410'000	350'000	341'219.60
3611.07	Leistungsbeiträge stationär andere Spitäler/Kliniken	795'000	650'000	625'910.40
3614.01	Betriebsbeiträge Spital Davos (kantonale GWL)	260'000	260'000	257'188.00
3614.06	Beitrag an Spitex Spital Davos	0	0	3'863.05
3614.12	à-fonds-perdu-Beitrag Spital Davos AG	4'500'000	0	0.00
3614.14	Betriebsbeiträge Spital Davos (GWL aus regionalpolitischen Gründen)	1'286'000	1'230'000	1'236'004.90
3614.15	Anschubfinanzierung Sportmedizin	0	0	100'000.00
3636.36	Beitrag SRISM	0	0	75'000.00
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0	342'000	891'999.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	29'200	40'300	29'161.05
4	Ertrag	-107'500	-107'500	-107'500.00
44	Finanzertrag	-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)	290'000	380'000	288'820.40
3	Aufwand	290'000	380'000	288'820.40
36	Transferaufwand	290'000	380'000	288'820.40
3614.03	Pflegekosten Pflegeheim Spital Davos	290'000	380'000	288'820.40
1904210	Ambulante Krankenpflege (2018 bis 2020: Dep. 1, Bereich 190)	310'000	310'000	280'950.60
3	Aufwand	310'000	310'000	280'950.60
36	Transferaufwand	310'000	310'000	280'950.60
3614.06	Beitrag an Spitex Spital Davos	310'000	310'000	280'950.60
3004900	Gesundheitswesen, übriges	11'700	114'400	89'207.65
3	Aufwand	119'700	114'400	205'336.00
30	Personalaufwand	108'300	106'400	86'128.35
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	93'600	92'000	74'425.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'600	7'500	6'046.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'000	5'900	4'842.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'100	1'000	814.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	400	0	82'466.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	400	0	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	82'466.85
36	Transferaufwand	11'000	8'000	28'485.60
3614.08	Beiträge an diverse Institutionen	11'000	8'000	9'735.60
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	0	18'750.00
39	Interne Verrechnungen	0	0	8'255.20
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	8'255.20
4	Ertrag	-108'000	0	-116'128.35
42	Entgelte	-108'000	0	-116'128.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-108'000	0	-116'128.35
320	Bevölkerungsamt	3'063'300	3'108'200	2'293'032.18
1001111	Gemeindepolizei	1'154'400	1'020'800	1'000'047.00
3	Aufwand	1'744'400	1'652'800	1'552'758.40
30	Personalaufwand	298'400	295'000	257'623.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	253'700	250'900	215'912.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	20'500	20'400	18'764.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	18'500	18'100	19'128.95
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'700	2'600	2'537.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000	3'000	1'280.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	605'300	549'200	504'308.20
3100.00	Büromaterial	700	700	3'128.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000	7'000	2'511.40
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300	300	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	4'500	4'500	1'705.10
3112.01	Dienstkleider	3'000	3'000	3'527.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000	33'000	61'287.75
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	30'000	30'000	22'645.40
3130.61	Drittkosten WEF	490'000	450'000	388'216.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000	7'000	6'844.25
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'000	1'000	1'080.60
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200	200	69.70
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	2'000	919.00
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	3'000	2'500	1'835.60
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'600	1'000	1'791.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	1'065.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	220.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000	4'000	2'189.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	1'000	5'270.70
36	<i>Transferaufwand</i>	815'000	780'000	777'498.50
3611.04	Dienstleistungen Kantonspolizei (Gemeindepolizeiaufgaben)	815'000	780'000	777'498.50
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	25'700	28'600	13'328.45
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	300	300	363.80
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	3'000	3'000	2'535.90
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	200	200	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	0	2'800.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	15'000	15'000	357.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	0	500	0.00
3920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	0	1'200	0.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	1'000	1'000	985.45
3920.15	Mieten, Benützungskosten Garage Jörg Jenatsch (510)	0	2'400	1'200.00
3920.95	Mieten/Benützungskosten gemeindeintern	1'200	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	5'000	5'000	5'086.30
4	<u>Ertrag</u>	<u>-590'000</u>	<u>-632'000</u>	<u>-552'711.40</u>
42	<i>Entgelte</i>	<i>-40'000</i>	<i>-32'000</i>	<i>-32'947.90</i>
4240.26	Dienstleistungen	-33'000	-25'000	-27'192.90
4270.00	Bussen	-7'000	-7'000	-5'755.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>-550'000</i>	<i>-600'000</i>	<i>-519'763.50</i>
4910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	-550'000	-600'000	-519'614.25
4910.28	Dienstleistungen Kleiner Landrat (10)	0	0	-149.25
1006150	Gemeindestrassen	51'700	142'200	8'610.55
3	<u>Aufwand</u>	<u>133'700</u>	<u>182'200</u>	<u>91'856.55</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	122'000	170'000	80'490.55
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'000	2'000	1'671.05
3111.01	Anschaffung Signalisationen	30'000	75'000	4'533.10
3130.09	Unterhalt Parkuhren und Elektranen	0	0	1'616.50
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5'000	5'000	3'304.20
3141.05	Markierungen durch Dritte	85'000	80'000	65'934.20
3141.09	Unterhalt Parkplätze	0	0	3'080.95
3141.12	Markierungen/Signale Beidrichtungsverkehr Velo	0	8'000	350.55
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	7'700	7'700	7'621.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	7'700	7'700	7'621.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	4'000	4'500	3'745.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	4'000	4'000	3'745.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	0	500	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-82'000</u>	<u>-40'000</u>	<u>-83'246.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	<i>-82'000</i>	<i>-40'000</i>	<i>-83'246.00</i>
4240.21	Benützungsgebühren öffentlicher Grund	-80'000	-35'000	-82'746.00
4260.02	Markierungen und Signale für Dritte	-2'000	-5'000	-500.00
1006151	Parkplätze	0	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'144'100</u>	<u>1'392'200</u>	<u>1'092'472.52</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	237'900	470'800	181'357.91
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'000	2'500	881.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	1'500	725.62
3111.01	Anschaffung Signalisationen	40'000	20'000	12'463.40
3111.02	Anschaffung Parkuhren/Elektranten	20'000	211'800	59'047.55
3130.06	Telefon	2'500	1'800	2'821.60
3130.09	Unterhalt Parkuhren und Elektranten	30'000	66'000	38'339.20
3130.21	Verkehrshelfer	12'000	9'000	11'272.50
3130.43	Post- und Bankgebühren	20'000	32'000	18'385.59
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	500	500	460.00
3141.05	Markierungen durch Dritte	15'000	20'000	0.00
3141.09	Unterhalt Parkplätze	9'000	13'000	8'761.40
3161.03	Anlage und Einrichtungen	55'100	55'100	0.00
3169.02	Miete Taxistandplatz Bahnhof Dorf	4'000	4'000	3'856.00
3169.03	Übrige Mieten	7'000	9'000	5'912.70
3169.06	Miete Parkplatz Sportzentrum	5'200	5'500	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	1'000	2'000	794.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	6'500	10'500	5'836.60
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	116'300	116'300	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	116'300	116'300	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	78'800	0	278'071.41
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	78'800	0	278'071.41
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	711'100	805'100	633'043.20
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	2'000	10'000	0.00
3910.19	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Parkplätze	608'000	694'000	537'992.70
3910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	100'000	100'000	94'000.00
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>-1'144'100</u>	<u>-1'392'200</u>	<u>-1'092'472.52</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'126'000	-1'061'000	-1'076'017.52
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-880'000	-830'000	-857'328.90
4240.26	Dienstleistungen	-1'000	-1'000	-480.00
4240.44	Einnahmen Campingplätze	-15'000	0	0.00
4270.02	Parkbussen	-230'000	-230'000	-217'920.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-288.62
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	-310'800	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	-310'800	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-18'100	-20'400	-16'455.00
4910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	-18'100	-20'400	-16'455.00
1300211	AHV-Zweigstelle	30'600	29'700	27'008.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>45'600</u>	<u>44'700</u>	<u>46'757.60</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	40'300	40'200	44'621.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	33'900	33'900	38'380.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'800	2'800	3'174.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'700	1'600	2'449.10
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	400	400	428.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500	1'500	189.80
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'300	1'000	220.50
3100.00	Büromaterial	100	100	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100	100	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300	100	130.50
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	100	0	54.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	36.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200	200	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	4'000	3'500	1'916.05
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'500	1'000	1'805.45
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	2'500	2'500	110.60
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-15'000</u>	<u>-15'000</u>	<u>-19'749.30</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
42	<i>Entgelte</i>	-1'000	-1'000	-6'571.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	-6'571.70
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-500	-500	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-14'000	-14'000	-13'177.60
4631.12	Verwaltungskostenbeitrag	-14'000	-14'000	-13'177.60
1301110	Ordnungsamt	36'700	32'400	17'288.49
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>349'400</u>	<u>350'300</u>	<u>257'258.24</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	87'500	84'800	80'519.55
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	75'400	73'500	70'234.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'100	6'000	5'553.10
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'600	4'000	3'984.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	900	800	748.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500	500	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	10'400	10'000	10'100.89
3100.00	Büromaterial	100	100	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000	2'900	4'558.15
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	147.00
3130.04	Porti	500	500	516.35
3130.43	Post- und Bankgebühren	500	500	1'324.04
3130.54	Abschleppdienst	1'000	1'000	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100	100	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'500	2'500	1'287.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	700	300	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	100	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	2'267.90
36	<i>Transferaufwand</i>	246'000	250'000	155'992.85
3634.05	Aufwand Tageskarten SBB	166'000	170'000	95'962.00
3634.06	Aufwand Tickets Bahnverlad Vereina RhB	80'000	80'000	60'030.85
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	5'500	5'500	10'644.95
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	655.25
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	6'625.95
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	5'000	5'000	3'363.75
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-312'700</u>	<u>-317'900</u>	<u>-239'969.75</u>
42	<i>Entgelte</i>	-310'900	-316'100	-235'028.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-2'000	-1'500	-1'745.00
4210.07	Dienstleistungen, Alarmgebühren	-3'000	-3'000	-2'650.00
4210.08	Gebühren Diverse	-40'000	-20'000	-41'830.00
4210.11	Fahrbewilligungen	-8'000	-8'000	-9'295.00
4210.13	Abschleppgebühren	-1'000	-1'000	-250.00
4240.11	Verkauf Tageskarte SBB	-174'300	-200'000	-117'252.50
4240.12	Verkauf Tickets Bahnverlad Vereina RhB	-81'600	-81'600	-61'204.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-1'000	-801.50
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-445.00
4611.02	Inkassoprovision Mofa	0	0	-445.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-1'800	-1'800	-4'496.75
4910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	-1'800	-1'800	-4'496.75
1301406	Einwohnerkontrolle	103'800	153'500	52'222.19
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>533'800</u>	<u>540'500</u>	<u>482'996.50</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	266'900	259'600	226'725.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	230'100	226'800	194'951.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	18'700	18'500	15'648.90
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'600	6'300	9'704.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'500	2'500	2'109.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000	5'000	4'310.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	500	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	16'900	55'900	8'171.05
3100.00	Büromaterial	1'000	1'000	74.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	2'000	1'594.15
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300	300	0.00
3110.02	Anschaffung Mobiliar	500	500	304.80

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	1'000	2'500	2'578.60
3130.03	Porti, Telefon	100	0	54.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	200	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200	200	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'000	2'000	1'938.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500	1'600	257.30
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	500	595.05
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000	45'000	774.55
36	Transferaufwand	217'000	192'000	217'413.50
3601.00	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	215'000	190'000	216'104.80
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'000	2'000	1'308.70
39	Interne Verrechnungen	33'000	33'000	30'686.90
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'500	1'500	1'094.00
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	4'000	4'000	1'065.60
3910.29	Dienstleistungen Adventure Park (180)	2'000	2'000	161.00
3910.31	Dienstleistungen Eistraum (180)	1'500	1'500	92.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	24'000	24'000	28'274.30
4	Ertrag	-430'000	-387'000	-430'774.31
42	Entgelte	-430'000	-387'000	-430'774.31
4210.04	Gebührenertrag	-422'000	-380'000	-421'747.67
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-6'500	-5'000	-8'100.00
4270.00	Bussen	-1'500	-1'500	-820.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	-500	-106.64
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	436'600	408'200	75'946.65
3	Aufwand	1'136'100	1'091'700	906'793.90
30	Personalaufwand	541'300	507'900	429'149.40
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	700	2'100	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	461'500	427'700	367'189.00
3049.00	Übrige Zulagen	6'500	6'500	6'587.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	36'300	33'700	25'901.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	24'700	24'200	20'786.95
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'600	4'200	3'807.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'500	3'000	917.40
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500	6'500	3'960.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	525'100	518'800	412'702.20
3100.00	Büromaterial	500	500	57.45
3101.07	Treibstoffe	2'800	3'900	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	2'000	1'325.40
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	1'500	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	8'000	8'000	43'446.80
3120.00	Energie, Heizmaterial	132'000	132'000	40'705.10
3130.03	Porti, Telefon	2'500	800	2'241.65
3130.43	Post- und Bankgebühren	1'000	1'000	1'278.20
3130.58	Kremationskosten	7'500	7'500	13'598.56
3130.59	Beerdigungskosten	25'000	20'000	32'590.05
3130.60	Aufwand Grabpflege	130'000	140'000	123'743.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000	5'500	4'067.40
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'300	1'300	1'243.60
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	200	200	160.00
3140.03	Unterhalt Friedhöfe	121'000	62'500	11'215.45
3140.04	Unterhalt Albertipark	1'500	2'000	506.50
3144.16	Unterhalt Krematorium und Anlagen	65'000	115'500	118'398.72
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'500	3'500	3'660.55
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	3'500	1'121.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300	1'300	824.45

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	492.15
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'300	806.47
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	10'000	5'000	11'219.70
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	24'900	20'400	20'328.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	24'900	20'400	20'328.00
39	Interne Verrechnungen	44'800	44'600	44'614.30
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	700	700	560.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	700	700	2'146.40
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'000	800	1'080.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	20'000	20'000	17'117.20
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	3'000	3'000	2'682.10
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	3'500	3'500	5'832.40
3920.02	Mieten, Benützungskosten Arkaden (510)	0	9'600	9'600.00
3920.95	Mieten/Benützungskonten gemeindeintern	9'600	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'000	1'000	807.85
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	550.50
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'800	4'800	4'237.85
4	Ertrag	-699'500	-683'500	-830'847.25
42	Entgelte	-664'500	-638'500	-793'130.10
4210.06	Mahn- und Betreibungsgebühren	0	0	-30.00
4240.26	Dienstleistungen	-7'500	-8'500	-7'389.10
4240.30	Grabmieten Friedhöfe	-160'000	-128'000	-195'300.00
4240.31	Bestattungsgebühren	-80'000	-75'000	-92'080.15
4240.32	Kremationsgebühren	-120'000	-120'000	-113'468.90
4240.33	Nischenmieten Krematorium	-8'000	-8'000	-15'445.00
4240.39	Ertrag Grabpflege ohne Depotbelastung	-185'000	-190'000	-182'784.10
4240.40	Ertrag Grabpflege mit Depotbelastung	-95'000	-100'000	-93'412.35
4250.00	Verkäufe	-8'000	-8'000	-6'179.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-1'000	-87'040.80
44	Finanzertrag	0	0	-5.75
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	0	-5.75
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	-3'000.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	0	0	-3'000.00
49	Interne Verrechnungen	-35'000	-45'000	-34'711.40
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-513.20
4910.32	Dienstleistungen Bestattungsdienste (130)	-35'000	-45'000	-34'198.20
1308110	Landwirtschaft	25'100	27'700	12'367.80
3	Aufwand	53'600	56'700	39'146.05
30	Personalaufwand	9'700	10'100	8'632.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'000	7'200	6'730.40
3010.19	Löhne Strukturerhebung/Schnittzeitpunktkontrollen	1'500	1'500	650.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	600	600	574.85
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	500	700	597.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	80.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	700	900	336.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300	500	0.00
3130.03	Porti, Telefon	100	0	318.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	400	18.00
36	Transferaufwand	35'000	35'500	29'061.25
3601.00	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	0	0	56.00
3611.11	Beitrag Tierseuchenfonds	28'000	28'500	27'005.25
3635.02	Landschaftsqualitätsprojekte	5'000	5'000	0.00
3635.14	Beitrag an Bauernverband für Betriebshelferdienst	2'000	2'000	2'000.00
39	Interne Verrechnungen	8'200	10'200	1'115.45
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	100	0.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	8'000	10'000	1'080.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	100	35.45
4	Ertrag	-28'500	-29'000	-26'778.25
42	Entgelte	-28'500	-29'000	-26'778.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	0.00
4260.04	Rückerstattungen der Viehhalter	-28'000	-28'500	-26'778.25

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
1308300	Jagd und Fischerei	-1'900	-1'700	-3'230.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'300</u>	<u>1'300</u>	<u>0.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'300	1'300	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300	300	0.00
3130.16	Abschussprämien	1'000	1'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-3'200</u>	<u>-3'000</u>	<u>-3'230.00</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-3'200	-3'000	-3'230.00
4120.02	Seepatente	-3'200	-3'000	-3'230.00
1309101	Sondersteuern	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>100'000</u>	<u>100'500</u>	<u>101'195.80</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	500	1'195.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	500	1'195.80
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>-100'000</u>	<u>-100'500</u>	<u>-101'195.80</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-76'500	-74'500	-76'400.00
4033.00	Hundesteuern	-76'500	-74'500	-76'400.00
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-13.85
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-13.85
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-23'500	-26'000	-24'781.95
4510.03	Entnahme aus Spezialfinanzierung Hundetaxe	-23'500	-26'000	-24'781.95
3004340	Lebensmittelkontrolle	3'000	2'700	2'387.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'000</u>	<u>2'700</u>	<u>2'387.15</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'500	1'500	1'543.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	0	1'540.00
3010.17	Löhne Pilzkontrolle	1'500	1'500	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	3.75
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'500	1'200	843.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	700	843.40
3201500	Feuerwehr	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>665'000</u>	<u>669'000</u>	<u>686'908.31</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	293'300	251'000	284'488.50
3000.04	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	45'000	45'000	47'051.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'400	18'600	17'768.90
3010.02	Beitragsfreier Lohn und Sold	80'000	70'000	83'000.00
3010.03	Einsatzentschädigungen	125'000	100'000	122'242.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'500	1'600	10'281.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'200	1'500	1'428.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	300	921.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000	6'000	1'795.60
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000	8'000	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	249'300	261'800	267'310.10
3100.00	Büromaterial	500	500	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	2'000	1'497.85
3101.03	Verbrauchsmaterial	1'000	500	1'030.30
3101.07	Treibstoffe	7'000	7'000	5'548.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	1'000	156.15
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	200	775.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	60'000	60'000	106'495.55
3112.01	Dienstkleider	25'000	25'000	25'399.70
3120.00	Energie, Heizmaterial	35'000	35'000	13'099.35
3130.05	Kostenanteil Feuerwehr Albula	30'000	47'000	37'337.60
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	4'100	4'000	4'285.10

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500	1'800	1'345.40
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	1'500	1'500	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000	12'500	11'676.80
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	100	100	0.00
3144.06	Unterhalt Gebäude	500	500	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000	30'000	33'443.35
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	0	0	320.00
3160.01	Miete Lagerraum	5'500	5'500	2'722.50
3160.02	Miete Liegenschaften	2'900	2'900	2'880.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'100	1'200	1'065.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'100	600	1'001.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000	10'000	4'940.85
3181.01	Steuererlasse	0	0	606.25
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000	12'000	11'682.70
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	1'000	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	24'800	14'200	24'790.95
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	3'500	3'500	3'500.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	21'300	10'700	21'290.95
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	67'400	112'300	82'508.71
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	67'400	112'300	82'508.71
39	Interne Verrechnungen	30'200	29'700	27'810.05
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	213.60
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	1'500	1'000	1'661.75
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	200	200	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	500	500	0.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	500	500	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'000	1'000	1'030.15
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	1'000	1'000	1'741.50
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	22'000	22'000	20'162.30
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	433.45
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'500	2'500	2'567.30
4	Ertrag	-665'000	-669'000	-686'908.31
42	Entgelte	-630'000	-625'000	-632'191.61
4200.01	Feuerwehrrückstellungen	-535'000	-550'000	-536'960.00
4240.26	Dienstleistungen	-80'000	-60'000	-78'717.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-12'000	-12'000	-12'878.35
4270.00	Bussen	-3'000	-3'000	-2'360.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-1'275.61
46	Transferertrag	-34'000	-42'500	-54'716.70
4611.06	Kurs- und Einsatzentschädigungen GVG	-4'000	-3'500	-4'300.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	-1'200.00
4631.07	Beiträge GVG	-30'000	-39'000	-49'216.70
49	Interne Verrechnungen	-1'000	-1'500	0.00
4910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	-1'000	-1'500	0.00
3201610	Militärische Verteidigung	1'900	4'800	1'641.60
3	Aufwand	37'400	40'300	35'688.80
30	Personalaufwand	29'300	30'300	28'406.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	25'300	25'700	24'197.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'100	2'100	1'925.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'600	2'200	2'024.65
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	300	300	258.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'300	2'200	682.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100	200	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	64.50
3169.01	Mietaufwand Einquartierungen	200	300	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	600	133.60
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600	1'000	484.65
39	Interne Verrechnungen	6'800	7'800	6'600.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	200	200	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	1'000	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	6'600	6'600	6'600.00
4	Ertrag	-35'500	-35'500	-34'047.20

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
42	<i>Entgelte</i>	-500	-500	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-35'000	-35'000	-34'047.20
4472.01	Entschädigungen für Einquartierungen	-35'000	-35'000	-34'047.20
3201620	Zivilschutz	188'400	233'400	155'064.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>232'900</u>	<u>283'900</u>	<u>198'067.20</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	67'900	40'100	42'935.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	38'300	34'200	32'051.10
3010.14	Löhne Abwertschaft	20'600	0	4'923.30
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	23.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'800	2'800	3'009.50
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'500	2'700	2'523.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	700	400	405.05
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	72'600	150'900	63'643.70
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700	1'000	515.45
3101.03	Verbrauchsmaterial	500	0	538.30
3101.07	Treibstoffe	0	0	44.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200	0	166.70
3110.02	Anschaffung Mobilien	500	500	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	2'500	5'000	0.00
3111.03	Anschaffung Anlagen, Geräte, Zivilschutzmaterial	3'000	1'500	2'702.65
3120.02	Energie	30'000	30'000	25'473.20
3130.06	Telefon	3'000	2'500	3'418.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500	4'500	4'776.90
3143.04	Unterhalt Anlagen und Schutzräume	12'000	90'000	10'739.45
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500	2'000	3'256.25
3151.01	Unterhalt Zivilschutzmaterial	500	500	469.55
3160.01	Miete Lagerraum	8'000	10'000	7'096.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	700	600	76.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	300	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000	2'500	4'369.55
36	<i>Transferaufwand</i>	72'000	72'000	72'168.15
3611.05	Gemeindebeitrag Ausbildungskosten	72'000	72'000	72'168.15
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	20'400	20'900	19'319.55
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	500	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	500	0.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	8'000	8'000	7'821.40
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	1'217.75
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-44'500</u>	<u>-50'500</u>	<u>-43'003.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	-10'500	-11'500	-9'933.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-11'000	-9'933.20
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-500	-500	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-34'000	-34'000	-33'070.00
4472.01	Entschädigungen für Einquartierungen	-34'000	-34'000	-33'070.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	-5'000	0.00
4920.16	Mieten, Benützungskosten Zivilschutz (320)	0	-5'000	0.00
3204120	Alterszentrum Guggerbach (bis 2018: Dep 3, Bereich 300)	437'000	500'000	425'050.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>440'000</u>	<u>500'000</u>	<u>427'734.40</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	440'000	500'000	427'734.40
3614.02	Pflegekosten Alterszentrum Guggerbach	420'000	480'000	407'734.40
3636.04	Beitrag Leistungsvereinbarung Beratungszentrum	20'000	20'000	20'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-3'000</u>	<u>0</u>	<u>-2'683.90</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-3'000	0	-2'683.90
4612.06	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-3'000	0	-2'683.90

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3204121	übrige Pflegeheime (bis 2018: Dep. 3, Bereich 300)	440'000	435'000	421'529.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>450'000</u>	<u>450'000</u>	<u>421'529.00</u>
36	Transferaufwand	450'000	450'000	421'529.00
3614.05	Pflegekosten auswärtige Pflegeheime	450'000	450'000	421'529.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-10'000</u>	<u>-15'000</u>	<u>0.00</u>
46	Transferertrag	-10'000	-15'000	0.00
4612.06	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-10'000	-15'000	0.00
3204210	Ambulante Krankenpflege (bis 2018: Dep. 3, Bereich 300)	2'000	2'500	1'616.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'000</u>	<u>2'500</u>	<u>1'616.25</u>
36	Transferaufwand	2'000	2'500	1'616.25
3614.07	Beiträge an andere Organisationen	2'000	2'500	1'616.25
4201505	Gemeindeführungsstab (bis 2020: Dep 4, Bereich 420)	154'000	117'000	95'482.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>168'000</u>	<u>147'000</u>	<u>108'770.90</u>
30	Personalaufwand	27'200	28'500	18'711.65
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	20'300	23'000	16'690.00
3042.00	Verpflegungszulagen	500	500	97.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'400	0	1'120.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	263.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000	5'000	540.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	107'800	83'500	59'596.25
3100.00	Büromaterial	500	0	339.00
3101.01	Munition/Sprengstoffe	4'500	3'000	4'206.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000	1'700	11'309.35
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	50'000	0	0.00
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	17'000	17'000	15'676.60
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	300	300.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000	20'000	17'941.75
3160.01	Miete Lagerraum	4'000	4'000	3'996.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	2'500	66.75
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	35'000	5'760.25
39	Interne Verrechnungen	33'000	35'000	30'463.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	25'000	25'000	22'641.60
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	8'000	10'000	7'821.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-14'000</u>	<u>-30'000</u>	<u>-13'288.20</u>
42	Entgelte	-7'000	-10'000	-6'644.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-7'000	-10'000	-6'644.10
46	Transferertrag	-7'000	-20'000	-6'644.10
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-7'000	-20'000	-6'644.10
340	Sportförderung	351'300	351'300	345'911.00
3408409	Sportförderung (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)	351'300	351'300	345'911.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>478'200</u>	<u>478'500</u>	<u>471'940.35</u>
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	148'400	148'400	148'384.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	148'400	148'400	148'384.00
36	Transferaufwand	319'800	320'100	319'017.35
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	54'000	53'900	53'850.00
3636.28	Beiträge Frauenkirch	500	500	0.00
3636.29	Beiträge Glaris	1'800	3'100	1'735.30
3636.31	Beiträge Wiesen	3'500	2'600	3'432.05

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'000	10'000	4'539.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	10'000	10'000	4'539.00
4	Ertrag	-126'900	-127'200	-126'029.35
44	<i>Finanzertrag</i>	-67'100	-67'100	-67'012.00
4470.05	Miet- und Baurechtszinsen Golf	-67'100	-67'100	-67'012.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-59'800	-60'100	-59'017.35
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	-59'800	-60'100	-59'017.35
350	Sport- und Freizeitanlagen (bis 2020: Dep.1, Bereich 180)	6'090'600	6'550'700	5'311'323.50
1808402	Eisstadion (bis 30.4.2020: Dep. 5, Bereich 530)	2'005'900	2'049'300	1'768'785.45
3	Aufwand	2'781'400	2'826'300	2'597'251.20
30	<i>Personalaufwand</i>	450'800	446'500	437'611.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	375'600	370'200	364'960.70
3040.01	Besondere Sozialzulage	5'000	5'000	5'620.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	30'100	30'100	28'633.50
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	27'800	26'100	26'017.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'800	8'600	8'159.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'500	5'500	3'640.10
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	1'000	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	1'000	580.45
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'090'800	1'160'000	937'411.10
3100.00	Büromaterial	500	500	0.00
3101.07	Treibstoffe	200	200	82.05
3112.01	Dienstkleider	1'500	1'500	588.45
3120.00	Energie, Heizmaterial	510'000	572'000	415'878.20
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	15'000	15'000	10'728.10
3130.06	Telefon	2'000	2'000	1'291.50
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	1'500	1'935.05
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	2'000	2'000	0.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'000	6'500	6'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'000	40'000	33'878.15
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	1'000	1'000	763.10
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	226'100	220'000	184'926.55
3144.18	Unterhalt Aussenbereich Sportzentrum	10'000	10'000	0.00
3144.19	Unterhalt PV-Anlage	5'000	5'000	1'557.65
3149.01	Übriger Unterhalt	89'500	74'500	72'363.00
3151.14	Möbiliar/Werkzeuge/Geräte/Hobelmesser	72'400	77'400	108'751.50
3151.15	Fahrzeuge und Maschinen	35'000	30'000	24'252.60
3151.16	Musik und Zeitmessanlage	10'000	10'000	4'069.90
3151.17	Unterhalt Geräte und Anlage	0	0	68.40
3153.01	Unterhalt Hardware	18'000	38'500	31'098.90
3161.01	Mieten und Benützungskosten	200	200	192.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'400	2'200	1'991.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	3'277.70
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	35'000	40'000	32'650.70
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	5'000	1'066.40
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	1'163'600	1'138'100	1'148'009.60
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	280'300	280'300	280'223.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	6'300	0	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	701'600	711'200	721'227.60
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	175'400	146'600	146'559.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	76'200	81'700	74'218.65
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	200	200	108.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	1'000	1'000	542.20
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	11'000	10'000	10'869.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	500	1'500	125.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	25'000	30'000	24'942.10
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	5'000	5'000	3'307.50
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'000	4'000	4'000.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	4'500	5'000	4'422.60
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	25'000	25'000	25'902.25
4	Ertrag	-775'500	-777'000	-828'465.75
40	<i>Fiskalertrag</i>	-150'000	-150'000	-150'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-150'000	-150'000	-150'000.00
42	<i>Entgelte</i>	-40'500	-45'000	-39'551.65
4240.38	Diverse Veranstaltungen	-5'500	-10'000	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-15'000	-15'000	-17'574.45
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-1'317.70
4290.01	Diverse Einnahmen	-20'000	-20'000	-20'659.50
44	<i>Finanzertrag</i>	-273'000	-270'000	-330'676.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-500'000	-480'000	-473'333.00
4470.07	Platzmieten	-73'000	-70'000	-44'010.00
4479.05	Mietzinserlass VV	300'000	280'000	186'667.00
46	<i>Transferertrag</i>	-70'000	-70'000	-66'238.10
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	-70'000	-70'000	-66'238.10
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-242'000	-242'000	-242'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-242'000	-242'000	-242'000.00
1808403	Wellness- und Erlebnisbad (bis 30.4.2020: Dep. 5, Bereich 530)	1'948'300	2'420'900	1'676'229.03
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'813'200</u>	<u>4'181'200</u>	<u>3'487'396.64</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'101'900	1'098'500	1'098'569.03
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	937'900	933'000	934'497.25
3040.01	Besondere Sozialzulage	3'900	3'900	3'828.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	2'040.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	74'100	75'800	73'096.85
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	63'900	63'600	66'731.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	9'800	9'900	9'494.35
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	8'500	8'500	5'412.90
3091.00	Personalwerbung	1'000	1'000	350.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800	2'800	3'118.13
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'750'900	2'150'400	1'471'291.11
3100.00	Büromaterial	300	300	170.50
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	85'700	74'800	84'913.08
3102.04	Drucksachen, Werbung	35'000	35'000	36'411.45
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000	3'000	3'127.60
3105.02	Einkauf Cafeteria	30'000	30'000	34'278.71
3109.04	Warenaufwand Bade-Shop	65'000	55'000	61'578.54
3110.02	Anschaffung Mobiliar	13'500	26'800	13'217.05
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	63'000	69'800	68'640.65
3111.08	Anschaffung Anlagen	63'500	45'500	54'321.30
3112.01	Dienstkleider	4'000	4'000	2'923.60
3120.00	Energie, Heizmaterial	676'500	1'135'200	421'252.75
3120.04	Wärmeverbund Eisstadion	127'500	106'500	99'380.55
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	0	0	14'158.45
3130.04	Porti	400	400	389.75
3130.07	Telefon, Konzessionen	12'000	13'500	11'143.55
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'000	2'379.70
3130.43	Post- und Bankgebühren	13'000	13'000	12'235.19
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	7'000	5'000	0.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'000	6'500	6'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	38'000	30'000	38'017.80
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	500	1'000	0.00
3143.13	Unterhalt Spielplatz	5'000	5'000	13'861.70
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	233'500	197'700	192'785.60
3149.01	Übriger Unterhalt	134'600	158'800	169'344.27
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	46'000	46'000	47'981.35
3153.01	Unterhalt Hardware	1'500	1'500	3'312.40
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'900	2'900	3'375.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000	4'700	4'145.73
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500	3'500	3'090.79
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	70'000	70'000	67'818.30
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	3'000	1'035.60
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	866'700	837'600	821'492.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	802'100	802'100	802'014.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	25'200	19'500	19'478.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	39'400	16'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	93'700	94'700	96'044.50
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	100	315.50
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	500	3'500	0.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	0	0	250.45

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	6'000	6'000	6'000.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	600	600	770.50
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	500	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	2'500	2'000	1'800.00
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	1'800	1'800	1'363.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	500	434.65
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	1'000	0	529.20
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'200	4'200	4'905.90
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	4'000	4'000	4'147.35
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	72'000	72'000	75'527.95
4	Ertrag	-1'864'900	-1'760'300	-1'811'167.61
40	Fiskalertrag	-100'000	-100'000	-100'000.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-100'000	-100'000	-100'000.00
42	Entgelte	-1'651'100	-1'529'500	-1'604'005.69
4240.24	Benützungsgebühren Hallenbad/Sauna/Solarium	-1'230'600	-1'164'000	-1'131'773.35
4250.06	Warentrag Bade-Shop	-130'000	-110'000	-121'681.31
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-160'500	-155'500	-198'315.20
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-30'000	-30'000	-42'319.85
4290.01	Diverse Einnahmen	-50'000	-25'000	-51'251.42
4290.03	Einnahmen/Verkäufe Cafeteria	-50'000	-45'000	-58'664.56
43	Verschiedene Erträge	0	0	-0.02
4390.00	Übriger Ertrag	0	0	-0.02
44	Finanzertrag	-13'000	-12'000	-13'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-13'000	-12'000	-13'000.00
46	Transferertrag	-70'000	-80'000	-69'379.25
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	-70'000	-80'000	-69'379.25
49	Interne Verrechnungen	-30'800	-38'800	-24'782.65
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-129.30
4910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	-30'800	-38'800	-24'653.35
1808404	Langlauf (bis 30.4.2020: Dep. 4, Bereich 410)	656'900	711'200	758'588.65
3	Aufwand	1'969'500	2'096'600	2'044'502.50
30	Personalaufwand	297'300	452'600	429'760.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	253'600	382'800	368'067.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	16'900	31'200	28'934.50
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	14'200	24'000	22'795.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'500	10'000	8'909.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000	2'000	788.95
3091.00	Personalwerbung	100	100	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000	2'500	264.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	907'100	871'700	936'308.80
3100.00	Büromaterial	200	200	342.85
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'500	23'000	23'033.65
3101.07	Treibstoffe	96'000	100'800	80'826.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600	600	80.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0.00
3105.03	Einkauf Food LLZ	0	65'000	71'788.50
3109.07	Einkauf Non-Food LLZ	0	3'500	2'724.70
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100	100	0.00
3110.02	Anschaffung Mobiliar	5'600	0	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	108'700	46'000	78'019.95
3111.08	Anschaffung Anlagen	21'200	0	37'272.15
3112.01	Dienstkleider	3'000	3'000	4'050.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	79'000	89'400	53'304.85
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	3'500	0	3'450.00
3130.03	Porti, Telefon	4'000	3'700	4'029.10
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	300	200.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	1'500	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	1'368.60
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	2'500	3'000	1'260.60
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	1'000	1'000	935.00
3143.01	Unterhalt Loipen / Information Langlauf	183'000	183'000	220'706.55
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	20'000	20'000	42'465.75
3144.12	Unterhalt Parkhaus	10'000	10'000	9'842.60
3149.01	Übriger Unterhalt	17'300	1'000	1'902.80
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'400	12'400	8'742.20

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3151.17	Unterhalt Geräte und Anlage	0	0	18.00
3153.01	Unterhalt Hardware	1'500	1'500	3'312.50
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'000	1'000	1'040.75
3169.03	Übrige Mieten	22'100	15'100	14'591.50
3169.04	Loipenentschädigungen	254'500	250'000	236'141.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	2'000	1'618.30
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500	2'500	44.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	32'000	32'000	31'905.05
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	1'500	1'291.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	491'200	473'400	437'747.20
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	398'900	398'900	398'795.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	800	800	741.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	20'500	4'600	-24'532.80
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	200	2'800	-3'491.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	66'300	66'300	66'235.00
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	4'500	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	273'900	298'900	240'685.60
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	100	61.15
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	100	100	0.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	300	300	840.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	500	500	0.00
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	500	500	0.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	40'000	33'000	42'225.60
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	100	100	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	5'000	37'000	2'991.05
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	500	500	300.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	100	100	0.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	100	100	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	160'000	160'000	129'236.25
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	40'000	40'000	39'438.70
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	19'000	19'000	18'340.00
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	100	100	0.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	5'000	5'000	4'825.90
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'200	1'200	1'200.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	300.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'000	1'000	926.00
4	Ertrag	-1'312'600	-1'385'400	-1'285'913.85
40	Fiskalertrag	-950'000	-969'700	-854'864.55
4035.04	Anlagefonds, Beitrag Langlauf	-950'000	-969'700	-854'864.55
42	Entgelte	-201'600	-276'700	-322'413.50
4240.08	Erlös Werkstatt	-100	-100	-2'674.70
4240.19	Benützungsgebühren Snow Farming	-40'000	-35'000	-39'527.35
4240.42	Loipenpass/freiwillige Zuwendungen	-150'000	0	0.00
4250.10	Verkäufe Food LLZ	0	-230'000	-237'198.70
4250.11	Verkäufe Non-Food LLZ	0	-100	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-1'000	-27'081.70
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'000	-1'000	-1'328.50
4290.01	Diverse Einnahmen	-9'500	-9'500	-14'602.55
44	Finanzertrag	-56'000	-26'000	-24'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-26'000	-26'000	-24'000.00
4470.04	Pacht und Baurechtszinsen	-30'000	0	0.00
46	Transferertrag	-23'000	-23'000	-23'981.75
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	-23'000	-23'000	-23'981.75
49	Interne Verrechnungen	-82'000	-90'000	-60'654.05
4910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	-82'000	-90'000	-60'654.05
1808406	Adventure Park Färich	400'400	416'100	366'780.62
3	Aufwand	610'200	622'400	577'547.61
30	Personalaufwand	295'700	303'000	253'966.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	250'100	256'500	215'562.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	20'300	20'900	17'498.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	14'400	13'000	11'988.15
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'400	6'000	5'118.55
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	3'500	5'000	2'654.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000	1'600	1'144.55

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	266'100	282'600	270'935.86
3100.00	Büromaterial	500	300	307.40
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500	8'500	9'887.15
3102.04	Drucksachen, Werbung	8'000	8'000	3'837.75
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	51'500	13'000	14'384.40
3111.08	Anschaffung Anlagen	17'000	60'000	0.00
3112.01	Dienstkleider	5'000	4'500	4'165.55
3120.00	Energie, Heizmaterial	5'000	5'600	4'862.85
3130.03	Porti, Telefon	1'500	1'500	1'779.20
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	450.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	12'000	10'000	10'178.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	278.45
3143.12	Unterhalt Bikepark	18'800	18'500	29'109.16
3143.13	Unterhalt Spielplatz	3'000	3'000	2'193.65
3144.06	Unterhalt Gebäude	7'500	7'500	11'892.00
3144.17	Unterhalt Seilpark	89'400	101'200	147'563.55
3149.01	Übriger Unterhalt	3'300	3'200	1'869.20
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000	7'000	0.00
3153.01	Unterhalt Hardware	1'500	1'500	3'312.50
3160.07	Baurechtszinsen	7'000	7'000	5'000.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	200	200	96.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'900	1'400	577.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	6'200	6'915.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	13'000	13'000	12'276.70
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	1'000	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	31'300	29'000	29'658.70
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	18'800	18'000	18'719.70
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	12'500	11'000	10'939.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	17'100	7'800	22'986.75
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	100	0.00
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	1'000	1'000	767.30
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	0	0	2'400.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	500	300	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'500	1'500	320.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	6'500	1'500	6'909.95
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	0	2'150.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	500	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	200	100	50.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	3'500	500	1'704.55
3910.29	Dienstleistungen Adventure Park (180)	1'000	500	267.00
3910.33	Dienstleistungen Bike Trailcrew (410)	0	0	6'035.10
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'200	1'200	1'200.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	100	67.35
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'000	1'000	1'115.50
4	<u>Ertrag</u>	<u>-209'800</u>	<u>-206'300</u>	<u>-210'766.99</u>
42	<i>Entgelte</i>	-161'500	-161'500	-162'191.89
4240.36	Einnahmen Seilpark	-160'000	-160'000	-157'759.49
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-2'071.90
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'500	-1'500	-1'127.70
4290.01	Diverse Einnahmen	0	0	-1'232.80
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-300	-300	-261.00
4390.01	freiwillige Zuwendungen Bikepark	-300	-300	-261.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-23'000	-20'000	-24'492.00
4470.03	Miet- und Pachtzinsen	-23'000	-20'000	-24'492.00
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
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-3'000	-2'500	-1'822.10
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-1'015.90
4910.29	Dienstleistungen Adventure Park (180)	-3'000	-2'500	-806.20
1808409	Sportanlagen, übriges	83'000	64'000	58'630.95
3	<u>Aufwand</u>	<u>103'000</u>	<u>89'000</u>	<u>78'987.15</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	86'000	62'000	67'672.25
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	2'000	2'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	18.80
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	500	500	645.00
3143.14	Unterhalt Vitaparcours (durch Dritte)	2'500	2'500	7'003.95

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	20'000	20'000	18'570.10
3151.17	Unterhalt Geräte und Anlage	57'000	35'000	34'992.35
3153.01	Unterhalt Hardware	1'000	1'000	3'312.50
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	3'000	1'000	3'129.55
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	17'000	27'000	11'314.90
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	1'000	1'000	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	5'000	5'000	5'780.90
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	1'000	3'000	0.00
3910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	10'000	18'000	5'534.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-20'000</u>	<u>-25'000</u>	<u>-20'356.20</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-20'000	-25'000	-20'356.20
4635.09	Pauschalbeitrag DDO an Sportanlagen (Entflechtung)	-5'000	-5'000	-5'000.00
4635.10	Beitrag DDO	-15'000	-20'000	-15'356.20
1808420	Eistraum (bis 30.4.2020: Dep. 1, Bereich 160 / Tourismus)	353'800	298'000	290'128.90
3	<u>Aufwand</u>	<u>671'400</u>	<u>595'500</u>	<u>566'799.20</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	91'500	46'400	93'125.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	80'500	39'400	82'360.15
3040.01	Besondere Sozialzulage	300	300	240.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'000	3'200	6'044.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'600	1'500	3'408.95
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	600	500	1'071.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500	1'500	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	304'000	273'800	227'718.15
3101.07	Treibstoffe	3'000	2'500	2'827.15
3101.15	Billette, Eisstock	5'000	5'000	1'361.50
3101.16	Schlittschuhe, Maskottchen	2'000	2'000	1'506.40
3102.04	Drucksachen, Werbung	1'000	0	811.80
3112.01	Dienstkleider	2'000	2'000	0.00
3120.02	Energie	90'000	90'000	54'677.60
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	2'000	0	0.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	500	1'500	0.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	2'000	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	5'000	7'884.60
3144.18	Unterhalt Aussenbereich Sportzentrum	5'000	5'000	0.00
3151.15	Fahrzeuge und Maschinen	600	2'500	549.00
3151.17	Unterhalt Geräte und Anlage	96'500	62'000	79'416.60
3153.01	Unterhalt Hardware	3'300	3'300	3'312.50
3160.02	Miete Liegenschaften	47'000	47'000	41'666.65
3160.07	Baurechtszinsen	5'500	5'500	5'500.00
3161.03	Anlage und Einrichtungen	19'000	20'000	19'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	600	500	373.70
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000	3'000	2'726.65
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	6'000	12'000	6'104.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	5'000	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	52'500	52'500	52'436.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	52'500	52'500	52'436.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	223'400	222'800	193'520.05
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	100	0.00
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0	0	250.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	500	0	433.90
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0	0	467.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	0	0	125.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	220'000	220'000	189'213.15
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	1'500	1'500	1'708.00
3910.31	Dienstleistungen Eistraum (180)	100	0	123.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'200	1'200	1'200.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-317'600</u>	<u>-297'500</u>	<u>-276'670.30</u>
42	<i>Entgelte</i>	-227'000	-215'000	-196'150.35
4240.37	Eintritte	-170'000	-170'000	-153'736.45
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-904.40
4290.01	Diverse Einnahmen	-37'000	-30'000	-29'127.90
4290.05	Eislaufunterricht und Eisstock-Pauschalen	-20'000	-15'000	-12'381.60
44	<i>Finanzertrag</i>	-86'000	-81'000	-75'908.95

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
4470.07	Platzmieten	-1'000	-1'000	0.00
4470.08	Garderobe	-85'000	-80'000	-75'908.95
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-4'600	-1'500	-4'611.00
4910.31	Dienstleistungen Eistraum (180)	-4'600	-1'500	-4'611.00
1808421	Trainingshalle (bis 30.4.2020: Dep. 1, Bereich 160 / Tourismus)	422'200	411'800	282'447.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>559'200</u>	<u>529'800</u>	<u>406'489.70</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	201'700	198'500	179'610.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	169'500	167'100	150'634.80
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'000	2'000	2'220.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'600	13'400	11'388.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'800	9'800	10'754.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'300	3'700	3'354.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500	1'500	726.05
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	1'000	532.05
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	345'700	318'000	225'554.40
3100.00	Büromaterial	300	300	0.00
3101.02	Billette, Abonnemente	1'000	1'000	99.30
3101.07	Treibstoffe	100	0	84.00
3101.17	Schlittschuhe und übr. Material	5'000	5'000	2'235.65
3102.04	Drucksachen, Werbung	500	500	84.30
3112.01	Dienstkleider	500	500	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	114'000	119'000	76'695.10
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	500	0	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800	800	1'435.05
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	500	500	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	5'000	33.20
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	76'000	50'000	43'328.20
3144.18	Unterhalt Aussenbereich Sportzentrum	10'000	6'000	0.00
3144.19	Unterhalt PV-Anlage	5'000	5'000	3'120.15
3149.01	Übriger Unterhalt	22'000	22'000	15'655.70
3151.14	Möbiliar/Werkzeuge/Geräte/Hobelmesser	16'500	13'000	14'496.40
3151.15	Fahrzeuge und Maschinen	12'000	11'000	10'390.10
3151.16	Musik und Zeitmessanlage	1'000	1'000	0.00
3153.01	Unterhalt Hardware	14'500	14'400	6'715.40
3160.02	Miete Liegenschaften	42'000	42'000	41'666.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	1'000	26.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000	5'000	1'968.70
3199.01	MWST-Vorsteuerminderungen	8'000	13'000	7'519.55
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	2'000	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	8'400	8'400	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	8'400	8'400	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'400	4'900	1'325.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	500	500	0.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	200	200	125.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'000	1'000	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'200	1'200	1'200.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	500	2'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-137'000</u>	<u>-118'000</u>	<u>-124'042.25</u>
42	<i>Entgelte</i>	-25'000	-20'000	-22'195.35
4240.37	Eintritte	-10'000	-10'000	-7'343.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-405.45
4290.01	Diverse Einnahmen	-15'000	-10'000	-14'446.90
44	<i>Finanzertrag</i>	-69'000	-55'000	-58'846.90
4470.09	Eismieten	-59'000	-45'000	-57'073.45
4470.10	Patch-Reservationen	-10'000	-10'000	-1'773.45
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)	220'100	179'400	109'732.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>238'100</u>	<u>196'900</u>	<u>132'018.80</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	12'900	12'900	12'634.35

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'800	10'800	10'806.65
3040.01	Besondere Sozialzulage	200	200	120.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	900	900	831.55
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	800	800	724.75
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	200	151.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	92'800	94'200	94'540.40
3101.07	Treibstoffe	100	100	22.60
3102.04	Drucksachen, Werbung	1'000	1'000	0.00
3120.02	Energie	1'000	1'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	1'000	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	1'000	1'000	734.90
3151.17	Unterhalt Geräte und Anlage	33'000	33'000	39'027.45
3153.01	Unterhalt Hardware	4'000	4'000	3'312.40
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	200	100	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	500	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	4'500	5'000	4'276.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	108'400	69'600	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	4'600	4'600	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	103'800	65'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	24'000	20'200	24'844.05
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	500	500	0.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	500	500	0.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	0	770.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	0	200	125.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	20'000	16'000	23'949.05
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'000	2'000	0.00
4	Ertrag	-18'000	-17'500	-22'286.35
42	Entgelte	0	0	-101.35
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-101.35
44	Finanzertrag	-2'000	-1'500	-6'185.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-2'000	-1'500	-6'185.00
46	Transferertrag	-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	9'259'200	9'009'100	6'587'288.93
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr	8'414'700	8'466'900	6'156'854.48
4000221	Verwaltung Tiefbau	257'800	192'800	200'394.55
3	Aufwand	257'800	192'800	200'394.55
30	Personalaufwand	206'900	142'300	152'440.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	176'900	120'400	127'291.85
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	12.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'200	9'800	10'112.70
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	11'500	8'800	10'231.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'800	800	1'099.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500	1'500	2'601.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	1'000	1'091.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'900	9'500	8'718.85
3100.00	Büromaterial	0	0	92.50
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	0	616.05
3130.04	Porti	200	200	15.90
3130.06	Telefon	1'500	1'500	1'284.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	138.90

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'400	7'000	6'494.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800	800	76.65
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	42'000	41'000	39'235.70
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	760.55
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	0	0	35.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	3'000	3'000	2'408.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	2'000	1'000	2'000.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	10'000	7'821.40
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	0	0	490.00
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	4'577.55
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'100	4'100	3'747.10
4006150	Gemeindestrassen	5'298'900	5'652'100	4'572'456.28
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>5'382'900</u>	<u>5'746'100</u>	<u>4'632'707.31</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	106'700	68'800	77'412.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	91'200	58'400	64'553.05
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	6.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'400	4'800	5'185.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'600	3'800	4'880.15
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'000	300	558.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500	1'500	2'229.65
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'358'800	1'455'700	1'103'284.70
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500	2'000	1'013.55
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	1'000	0.00
3112.01	Dienstkleider	2'000	0	706.50
3112.02	Sicherheitsausrüstungen	1'000	1'000	0.00
3120.03	Energie Strassenbeleuchtung	99'500	99'500	61'036.10
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	100	100	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'800	4'200	4'196.05
3130.49	Auf- und Abbau Winterbeleuchtung	55'000	55'000	56'826.70
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	120'000	120'000	133'327.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	200	169.10
3141.01	Unterhalt Strassen (ohne Bushaltestellen)	600'000	700'000	470'147.60
3141.04	Unterhalt Brücken	60'000	50'000	46'527.45
3141.08	Baulicher Unterhalt Bahnübergänge	5'000	10'000	0.00
3141.11	Unterhalt Fusswege	0	10'000	0.00
3143.05	Unterhalt Strassenbeleuchtung	290'000	290'000	295'090.90
3149.02	Unterhalt Bushaltestellen	80'000	80'000	12'257.95
3161.01	Mieten und Benützungskosten	27'500	27'500	21'958.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	5'200	27.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	1'405'000	1'368'200	1'276'489.06
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	813'400	813'400	813'369.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	570'500	554'800	463'120.06
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	21'100	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	2'512'400	2'853'400	2'175'521.15
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	10'000	15'000	0.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	500	500	662.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	500	500	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	37'400	37'400	19'570.80
3910.16	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Winter	2'156'100	2'408'200	1'856'230.50
3910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Sommer	304'200	388'100	295'741.40
3910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	0	0	116.45
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'200	3'200	3'200.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-84'000</u>	<u>-94'000</u>	<u>-60'251.03</u>
42	<i>Entgelte</i>	-81'000	-91'000	-57'251.03
4240.21	Benützungsgebühren öffentlicher Grund	-5'000	-15'000	-2'538.00
4260.03	Rückerstattungen Strassenunterhalt	-5'000	-5'000	-4'299.45
4260.09	Rückerstattungen Diverse	-35'000	-35'000	-16'046.18
4260.11	Weiterverrechnung Winterbeleuchtung	-36'000	-36'000	-34'367.40
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-3'000	-3'000	-3'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
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>145'500</u>	<u>80'500</u>	<u>59'785.55</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	145'500	80'500	59'785.55
3141.09	Unterhalt Parkplätze	140'000	70'000	4'725.65
3149.01	Übriger Unterhalt	0	0	49'712.00
3169.03	Übrige Mieten	2'500	2'500	2'687.55
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	3'000	8'000	2'660.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-145'500</u>	<u>-80'500</u>	<u>-59'785.55</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-145'500	-80'500	-59'785.55
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-145'500	-80'500	-59'785.55
4006220	Regionalverkehr	975'000	1'127'600	1'076'925.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>975'000</u>	<u>1'127'600</u>	<u>1'076'925.95</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	70'000	55'000	33'062.05
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	70'000	55'000	33'062.05
36	<i>Transferaufwand</i>	857'300	228'500	227'626.90
3614.16	Abgeltung Tarifverbund	670'000	0	0.00
3634.02	Beitrag Postautolinie Flüela	31'300	31'300	31'270.00
3634.03	Beitrag an Tarifverbund Davos/Klosters (RhB/Postauto)	29'000	145'000	145'204.00
3634.09	Beitrag Geschäftsführung TVDK an RhB	100'000	5'200	4'152.90
3635.11	Beitrag Pro Flüela	27'000	27'000	27'000.00
3635.23	Beitrag Pischabus	0	20'000	20'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	47'700	844'100	816'237.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	30'000	29'400	1'800.00
3990.02	Tarifverbund VBD (400)	0	627'000	626'737.00
3990.04	Abgeltung Gemeinde an VBD (400)	17'700	187'700	187'700.00
4006230	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	1'921'300	1'532'700	366'785.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>8'002'000</u>	<u>7'732'900</u>	<u>7'095'119.20</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	2'497'900	2'355'500	2'263'029.50
3010.06	Löhne Betriebsleitung	180'500	125'400	125'433.05
3010.12	Löhne Fahrpersonal	1'894'700	1'835'700	1'720'761.10
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	2'640.00
3042.00	Verpflegungszulagen	600	600	600.00
3049.00	Übrige Zulagen	6'800	6'800	7'850.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	168'500	157'700	145'685.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	160'400	142'600	151'245.65
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	45'700	46'000	43'858.15
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	16'730.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	23'500	23'500	31'489.65
3091.00	Personalwerbung	1'000	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500	3'500	1'250.60
3099.01	FVP-Ausweise	10'000	10'000	15'485.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	4'382'100	4'292'400	3'813'825.75
3100.00	Büromaterial	500	500	100.65
3101.02	Billette, Abonnemente	11'000	11'000	2'437.95
3101.07	Treibstoffe	460'000	460'000	478'458.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	1'500	4'786.35
3102.02	Inserate	0	300	0.00
3102.03	Drucksachen, Fahrpläne	10'000	4'000	11'731.65
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	255.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	6'000	55'000	2'289.70
3112.01	Dienstkleider	15'000	15'000	10'258.90
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000	1'000	0.00
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	5'000	3'000	9'292.40
3130.11	Fahrdienstleistungen durch Dritte	3'183'000	3'008'800	2'720'284.70
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	3'300	3'300	821.75
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'000	13'000	12'739.25
3130.30	Betriebsplanung	33'000	23'000	31'912.35
3130.43	Post- und Bankgebühren	300	300	67.37
3130.50	Fahrausweiskontrollen durch Dritte	60'000	56'300	59'670.15
3130.61	Drittkosten WEF	80'000	79'000	9'088.85

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3130.62	Fahrdienstleistungen Nachtbus	15'800	15'000	15'760.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	103'000	98'000	106'183.55
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	20'000	20'000	18'337.25
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	700	700	645.00
3144.05	Unterhalt Busdepot	500	500	202.00
3149.02	Unterhalt Bushaltestellen	10'000	12'600	4'297.00
3151.03	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge	5'000	10'000	4'230.80
3151.05	Unterhalt Funkanlage	500	500	0.00
3151.08	Übriger Unterhalt/Kleinmaterial	10'000	10'000	14'586.10
3151.09	Unterhalt Kassensystem/Betriebsleitstelle	132'300	187'700	98'533.93
3161.01	Mieten und Benützungskosten	4'500	4'500	2'959.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'700	1'900	654.05
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	3'177.60
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	180'000	190'000	190'063.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	393'500	354'500	318'154.60
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	393'500	354'500	318'154.60
39	Interne Verrechnungen	728'500	730'500	700'109.35
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	663.05
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	340'000	342'000	321'576.65
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	500	500	500.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	170'000	170'000	169'487.55
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	139'000	139'000	138'358.30
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	45'000	45'000	36'407.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'000	33'000	33'116.80
4	Ertrag	-6'080'700	-6'200'200	-6'728'333.45
40	Fiskalertrag	-1'520'000	-1'400'000	-1'525'186.40
4035.02	Verkehrstaxe	-1'520'000	-1'400'000	-1'525'186.40
42	Entgelte	-2'427'000	-1'602'600	-1'627'467.50
4240.10	Fahrgeldeinnahmen	-2'242'000	-1'400'000	-1'423'587.03
4240.25	Auftragsfahrten	-5'000	-5'000	-4'726.10
4250.03	Verkauf Treibstoffe	-35'000	-33'600	-30'758.30
4250.08	Fahrzeugverkauf	-3'000	-3'000	-2'785.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-1'000	-34'577.30
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-20'000	-20'000	-4'976.70
4270.05	Ticketkontrollen, Zuschläge, Bussen	-20'000	-20'000	-29'228.87
4290.01	Diverse Einnahmen	-35'000	-35'000	-39'875.85
4290.04	Einnahmen aus Werbung übrige	-66'000	-85'000	-56'774.65
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-177.20
43	Verschiedene Erträge	0	0	-184.80
4390.00	Übriger Ertrag	0	0	-184.80
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-7'200	-7'200	-7'200.00
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	-7'200	-7'200	-7'200.00
46	Transferertrag	-1'964'800	-2'011'800	-1'631'307.40
4630.00	Beiträge vom Bund	-1'261'000	-1'206'000	-925'956.00
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	-122'700	-160'000	-122'682.40
4631.08	Betriebsbeiträge Kanton	-389'000	-374'800	-305'238.00
4631.18	Abgeltung Tarifverbund Davos/Klosters	-85'500	-171'000	-170'929.00
4635.03	Leistungsauftrag Bergbahnen	-106'600	-100'000	-106'502.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	-801'355.00
4860.00	Ausserordentliche Transfererträge vom Bund	0	0	-508'985.00
4861.00	Ausserordentliche Transfererträge vom Kanton	0	0	-292'370.00
49	Interne Verrechnungen	-161'700	-1'178'600	-1'135'632.35
4900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	-81'000	-82'800	-79'009.60
4910.09	Dienstleistungen VBD (400)	-63'000	-281'100	-239'214.85
4920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	0	0	-2'970.90
4990.02	Tarifverbund VBD (400)	0	-627'000	-626'737.00
4990.04	Abgeltung Gemeinde an VBD (400)	-17'700	-187'700	-187'700.00
4007101	Wasserversorgung	0	0	0.00
3	Aufwand	4'231'000	3'444'600	3'294'128.75
30	Personalaufwand	972'100	880'000	863'797.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	810'600	716'300	710'053.05
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	5'300	5'280.00
3042.00	Verpflegungszulagen	500	500	555.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3049.00	Übrige Zulagen	11'000	22'200	10'722.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	65'900	58'700	56'999.70
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	56'700	52'300	53'224.15
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	17'900	17'900	17'824.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'800	6'800	9'139.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	924'800	864'900	862'505.86
3100.00	Büromaterial	800	800	1'610.85
3101.03	Verbrauchsmaterial	200	200	42.70
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900	900	875.95
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	76'800	94'700	129'287.25
3112.01	Dienstkleider	4'900	4'900	4'675.15
3120.02	Energie	65'000	60'000	57'936.20
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	37'900	37'900	33'537.86
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'600	4'600	4'556.20
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	87'000	87'000	125'546.70
3132.11	Geometer, Nachführung Leitungskataster	25'000	25'000	13'946.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'500	21'500	21'873.25
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	160'000	186'000	138'092.65
3144.06	Unterhalt Gebäude	52'000	10'000	6'147.00
3144.13	Unterhalt Quellgebiete/Reservoire/ Zuleitungen	232'500	142'500	193'158.30
3149.03	Unterhalt Hydrantenanlagen	80'000	88'000	53'513.40
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'700	28'300	20'761.60
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'600	1'600	1'541.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	2'100	1'366.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	203.45
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	6'000	-23.15
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	50'000	60'000	50'977.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'633'300	1'537'400	1'428'739.79
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	882'000	881'900	881'902.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	218'700	155'000	122'110.14
3300.31	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 50 J.	378'600	369'400	342'376.75
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	13'600	16'700	13'545.45
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	135'800	109'800	64'295.45
3320.20	Ordentliche Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	4'600	4'600	4'510.00
36	Transferaufwand	6'500	6'500	6'500.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	6'500	6'500	6'500.00
39	Interne Verrechnungen	694'300	155'800	132'585.50
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	1'500	516.70
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0	0	250.25
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	9'000	9'000	12'264.95
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	3'000	7'000	47.25
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	500	770.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	2'000	163.40
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	1'800	1'800	1'800.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	15'000	20'000	15'642.05
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	0	1'000	269.50
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	700	700	666.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'000	33'000	33'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	630'800	79'000	67'195.40
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0	300	0.00
4	Ertrag	-4'231'000	-3'444'600	-3'294'128.75
42	Entgelte	-2'870'000	-2'740'000	-2'872'709.30
4240.13	Grundgebühren	-1'665'000	-1'550'000	-1'663'102.95
4240.14	Verbrauchsgebühren	-1'120'000	-1'100'000	-1'121'769.20
4240.26	Dienstleistungen	-30'000	-30'000	-26'745.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-50'000	-55'000	-56'967.10
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'000	-5'000	-4'124.80
43	Verschiedene Erträge	0	0	-75.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0	0	-75.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-1'076'500	-420'800	-131'590.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-1'076'500	-420'800	-131'590.70
46	Transferertrag	-35'000	-33'000	-35'354.00
4631.07	Beiträge GVG	-35'000	-33'000	-35'354.00
49	Interne Verrechnungen	-249'500	-250'800	-254'399.75
4900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	-2'100	-2'100	-1'528.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
4910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	-87'400	-84'700	-85'985.00
4990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	-160'000	-164'000	-166'886.75
4007201	Abwasserbeseitigung	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'877'400</u>	<u>3'173'200</u>	<u>2'521'279.65</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	680'700	717'100	688'940.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	548'100	557'500	528'351.65
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	2'640.00
3049.00	Übrige Zulagen	13'800	13'600	13'790.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'400	46'400	43'774.10
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	39'300	37'900	37'082.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	12'500	14'400	13'662.65
3064.00	Überbrückungsrenten	0	3'600	14'220.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	17'900	40'000	35'419.80
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	1'000	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'263'800	1'641'300	973'855.43
3100.00	Büromaterial	2'000	2'000	194.50
3101.03	Verbrauchsmaterial	27'000	27'000	17'795.45
3101.04	Chemikalien für Phosphatfällung	66'000	66'000	61'640.25
3101.05	Klärschlamm Entsorgung	175'000	180'000	163'403.45
3101.08	Chemikalien für Schlammbehandlung	55'000	60'000	50'400.00
3101.09	Rechengut und Sandbeseitigung	5'000	5'000	0.00
3101.12	Chemikalien für Labor	19'000	18'500	19'474.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	243.90
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	160'000	171'800	96'574.50
3112.01	Dienstkleider	3'500	3'500	3'180.51
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	353'500	667'000	189'483.25
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	5'500	5'500	8'601.67
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400	1'400	900.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'000	6'000	6'000.00
3132.11	Geometer, Nachführung Leitungskataster	15'000	15'000	7'705.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	50'000	45'000	49'460.60
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	2'200	1'800	1'491.70
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	2'500	2'500	2'145.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	1'000	1'000	645.00
3143.07	Unterhalt Kanalisationsleitungsnetz	145'000	185'000	95'262.80
3144.06	Unterhalt Gebäude	0	0	198.00
3144.07	Unterhalt Gebäude ARA	44'500	52'000	91'329.50
3144.08	Unterhalt Gebäude Kehrrichtmehrzweckanlage	0	0	198.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	106'600	98'500	93'135.35
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'300	1'300	1'253.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	1'000	478.90
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	168.05
3199.01	MWST-Vorsteuerminderungen	15'000	23'000	12'491.05
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	596'400	555'500	466'729.35
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	155'600	155'600	155'537.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	116'400	106'600	75'081.90
3300.31	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 50 J.	177'300	158'400	119'222.40
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	28'700	28'700	28'623.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	34'200	34'200	34'157.00
3320.20	Ordentliche Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	84'200	72'000	54'108.05
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	138'369.87
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	138'369.87
36	<i>Transferaufwand</i>	96'000	96'300	95'310.00
3630.01	Beitrag zur Vermeidung von Mikroverunreinigungen	96'000	96'300	95'310.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	240'500	163'000	158'074.20
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	4'500	5'500	4'365.05
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	5'000	5'000	4'290.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	5'000	0	0.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	85'000	82'300	85'715.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	25'000	26'000	23'462.90
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'000	33'000	33'064.80
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	78'200	6'400	1'607.45
3990.01	Kehrrechtgrundgebühren (410)	800	800	746.90
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'000	4'000	4'822.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'877'400</u>	<u>-3'173'200</u>	<u>-2'521'279.65</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
42	<i>Entgelte</i>	-2'330'000	-2'267'000	-2'318'287.26
4240.13	Grundgebühren	-1'080'000	-1'030'000	-1'078'931.75
4240.14	Verbrauchsgebühren	-1'200'000	-1'200'000	-1'195'390.55
4250.04	Schlammannahme	-10'000	-10'000	-3'276.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-40'000	-27'000	-40'423.61
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-265.10
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	0	0	-0.02
4390.00	Übriger Ertrag	0	0	-0.02
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-347'400	-706'200	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-347'400	-706'200	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-95'000	-95'000	-96'895.17
4635.05	Einspeisevergütung	-95'000	-95'000	-96'895.17
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-105'000	-105'000	-106'097.20
4990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	-105'000	-105'000	-106'097.20
4008900	Kiesabbau Tola, Wiesen	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>87'400</u>	<u>87'400</u>	<u>116'002.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	18'200	18'200	8'646.80
3143.03	Unterhaltsarbeiten	18'200	18'200	8'646.80
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	1'242.30
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	1'242.30
36	<i>Transferaufwand</i>	27'900	27'900	43'404.85
3635.09	Beiträge an Grundeigentümer (private Unternehmen)	11'200	11'200	17'426.90
3637.06	Beiträge an Grundeigentümer (Privatpersonen)	16'700	16'700	25'977.95
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	41'300	41'300	62'708.05
3900.06	Material- und Warenbezüge Kies Tola (400)	38'300	38'300	59'708.05
3910.03	Dienstleistungen Tiefbau (400)	3'000	3'000	3'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-87'400</u>	<u>-87'400</u>	<u>-116'002.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-74'300	-74'300	-116'002.00
4210.04	Gebührenertrag	-74'300	-74'300	-116'002.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-13'100	-13'100	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-13'100	-13'100	0.00
4009500	Ertragsanteile Kiesabbau Tola, Wiesen	-38'300	-38'300	-59'708.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-38'300</u>	<u>-38'300</u>	<u>-59'708.05</u>
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-38'300	-38'300	-59'708.05
4900.06	Material- und Warenbezüge Kies Tola (400)	-38'300	-38'300	-59'708.05
410	Technische Betriebe	840'700	419'300	293'334.95
4106130	Kantonsstrassen	147'200	147'200	114'890.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>147'200</u>	<u>147'200</u>	<u>114'890.55</u>
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	147'200	147'200	114'890.55
3910.24	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Kantonsstrassen	147'200	147'200	114'890.55
4106190	Werkbetrieb	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>7'138'700</u>	<u>7'082'200</u>	<u>6'126'961.94</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	2'372'300	2'480'100	2'177'115.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'983'400	2'073'300	1'816'266.80
3040.01	Besondere Sozialzulage	8'000	9'500	10'560.00
3040.02	Drittbetreuung	9'900	0	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	7'200	7'200	7'200.00
3049.00	Übrige Zulagen	13'600	13'600	11'890.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	160'200	168'100	139'061.15

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	123'800	134'000	122'639.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	44'300	53'800	46'734.00
3064.00	Überbrückungsrenten	14'700	13'400	13'366.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000	5'000	8'139.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200	2'200	1'257.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'412'600	3'250'000	2'799'630.44
3100.00	Büromaterial	2'800	2'800	153.15
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	193'500	188'500	194'426.27
3101.07	Treibstoffe	88'000	88'000	67'726.13
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	2'000	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	300	161.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	222.85
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	155'300	194'500	51'532.10
3112.01	Dienstkleider	18'000	18'000	17'326.80
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	26'500	36'500	30'581.10
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	0	10'000	0.00
3130.04	Porti	500	500	90.45
3130.07	Telefon, Konzessionen	4'000	4'000	1'820.35
3130.10	Grundgebühr Schneeräumung	310'000	295'000	301'736.85
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	300	200.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	1'500'000	1'500'000	1'097'537.76
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	24'630.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	72'000	72'000	74'650.40
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	9'000	9'000	5'792.75
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	5'000	5'000	4'108.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	1'000	1'000	325.00
3140.02	Unterhalt Gärtnerei	67'000	67'000	64'261.80
3141.10	Unterhalt Lärchenring	19'000	19'000	17'505.60
3143.02	Unterhalt Spazier-/Wanderwege, WC-Anlagen, Feuerstellen, Hundetoiletten	420'000	281'000	280'130.11
3143.10	Unterhalt Bikewege	0	0	1'756.00
3144.15	Unterhalt Werkhof	15'000	15'000	13'605.40
3149.01	Übriger Unterhalt	139'000	84'000	138'365.72
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000	8'000	8'060.60
3160.06	Miete Werkhof	120'000	120'000	120'347.50
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'000	3'000	1'161.35
3169.03	Übrige Mieten	11'200	11'200	10'344.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'700	3'800	4'437.95
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	83'228.75
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'600	8'600	10'514.45
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	200'000	200'000	172'889.70
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	268'900	192'400	106'395.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	13'800	5'000	0.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	11'300	3'800	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	243'800	183'600	106'395.00
36	Transferaufwand	200'000	200'000	161'249.50
3611.09	Entschädigung für Strassenunterhalt	200'000	200'000	161'249.50
39	Interne Verrechnungen	884'900	959'700	882'571.55
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	543.75
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	4'000	4'000	17'520.40
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	3'000	3'000	900.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	15'000	15'000	12'503.35
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	150'000	253'300	122'077.85
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	36'000	35'000	37'120.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	254'000	216'000	251'609.40
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	1'000	1'000	395.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/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
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	0	0	1'109.25
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	210'000	210'000	231'870.75
3910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	70'000	70'000	52'620.15
3910.32	Dienstleistungen Bestattungsdienste (130)	35'000	45'000	34'198.20
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	70'000	70'000	72'676.10
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	400	400	1'998.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	14'000	14'000	19'123.65
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	15'000	15'000	20'247.10
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'500	2'503.60
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'500	2'500	2'755.00
4	Ertrag	-7'138'700	-7'082'200	-6'126'961.94

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
42	<i>Entgelte</i>	-703'000	-648'000	-690'356.99
4240.09	Schneeräumung für Dritte	-290'000	-280'000	-282'549.35
4240.22	Erlös Anlässe	-135'000	-125'000	-134'680.15
4250.08	Fahrzeugverkauf	0	0	-500.00
4260.03	Rückerstattungen Strassenunterhalt	-73'000	-73'000	-55'441.35
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-50'000	-20'000	-99'775.25
4260.13	Rückerstattung Perimeter Lärchenring	-40'000	-40'000	-18'368.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-115'000	-110'000	-99'042.89
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	0	0	-0.02
4390.00	Übriger Ertrag	0	0	-0.02
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-6'435'700	-6'434'200	-5'436'604.93
4910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	-627'900	-636'400	-575'726.85
4910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	0	0	25'407.20
4910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier- und Wanderwege	-2'218'700	-1'815'100	-1'791'537.03
4910.16	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Winter	-2'156'100	-2'408'200	-1'856'230.50
4910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Sommer	-304'200	-388'100	-295'741.40
4910.18	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Gärtnerei/Grünanlagen	-373'600	-345'200	-289'893.10
4910.19	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Parkplätze	-608'000	-694'000	-537'992.70
4910.24	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Kantonsstrassen	-147'200	-147'200	-114'890.55
4106310	Werkstatt	220'700	24'300	39'974.25
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'472'400</u>	<u>1'354'300</u>	<u>1'217'695.22</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	459'400	444'300	429'913.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	377'200	368'400	355'170.40
3010.13	Löhne Werkstattpersonal	0	0	-1'124.55
3049.00	Übrige Zulagen	6'600	5'700	6'160.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	31'100	30'400	29'092.55
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	30'800	29'100	29'083.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	9'700	10'700	10'421.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'000	0	1'110.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	900'600	767'600	641'817.87
3100.00	Büromaterial	500	500	325.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000	10'000	11'819.15
3101.07	Treibstoffe	15'000	15'000	12'444.30
3101.11	Schmierstoffe	17'000	18'000	14'699.95
3101.13	Bereifung und Schneeketten	55'000	50'000	56'988.60
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	110'000	10'000	31'414.75
3112.01	Dienstkleider	4'500	4'500	2'658.05
3120.00	Energie, Heizmaterial	85'000	85'000	40'535.60
3130.04	Porti	0	0	15.50
3130.07	Telefon, Konzessionen	500	500	340.65
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'000	1'410.00
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	500	500	398.25
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	500	500	325.00
3144.05	Unterhalt Busdepot	50'000	50'000	51'349.39
3144.15	Unterhalt Werkhof	5'000	5'000	682.70
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000	5'000	1'097.65
3151.03	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge	300'000	300'000	218'818.45
3151.04	Fahrzeugunterhalt durch Dritte, Nachprüfungen	110'000	100'000	103'572.45
3151.08	Übriger Unterhalt/Kleinmaterial	20'000	20'000	11'749.10
3151.13	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge Dritter	35'000	35'000	26'418.78
3151.18	Unterhalt Tankstelle	2'000	2'000	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	0	0	96.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'100	3'100	1'389.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	1'000	-0.15
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	50'000	50'000	45'652.20
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	7'617.10
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	112'400	142'400	145'963.75
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	0	30.10
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0	30'000	0.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	0	0	140.60
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	25'920.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0	0	340.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	500	500	0.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	104'400	104'400	104'374.50

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	0	0	970.90
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'000	4'000	4'000.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	1'435.25
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'000	3'000	8'752.40
4	Ertrag	-1'251'700	-1'330'000	-1'177'720.97
42	Entgelte	-117'500	-82'500	-102'041.80
4240.27	Reparatureinnahmen	-95'000	-80'000	-88'583.55
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000	-2'000	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-2'251.20
4260.17	Garantieleistungen	-20'000	0	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-500	-500	-11'207.05
43	Verschiedene Erträge	0	0	-0.02
4390.00	Übriger Ertrag	0	0	-0.02
49	Interne Verrechnungen	-1'134'200	-1'247'500	-1'075'679.15
4900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	-588'700	-700'000	-527'224.05
4910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	-475'000	-477'500	-482'535.55
4920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	-70'500	-70'000	-65'919.55
4107301	Abfallwirtschaft	0	0	0.00
3	Aufwand	2'939'300	2'718'000	2'859'169.89
30	Personalaufwand	882'900	868'400	858'649.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	751'300	739'300	729'632.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'600	800	1'590.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	61'000	60'200	58'876.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	49'500	46'700	46'432.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	18'000	19'900	19'897.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500	500	2'070.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	1'000	151.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	504'400	509'200	398'378.10
3100.00	Büromaterial	500	500	26.90
3101.03	Verbrauchsmaterial	3'000	3'000	4'370.25
3101.10	Ankauf Containerplomben, Vignetten	4'000	4'000	1'770.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500	7'000	5'445.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	45'000	5'000	24.19
3112.01	Dienstkleider	10'000	10'000	10'979.95
3120.00	Energie, Heizmaterial	50'000	50'000	19'895.75
3130.03	Porti, Telefon	1'000	1'000	693.10
3130.31	Bahntransport	130'000	140'000	108'000.00
3130.37	Sondermüllentsorgung	8'000	8'000	2'715.55
3130.38	Kompostverwertung	12'000	9'000	10'540.50
3130.41	Wiederverwertungsgüter	101'000	93'000	98'706.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000	21'200	22'363.80
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	6'500	5'000	4'866.35
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	12'000	12'000	9'603.45
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	800	1'000	460.00
3143.08	Unterhalt Kehrichtsammelstellen	13'000	10'000	12'285.40
3144.08	Unterhalt Gebäude Kehrichtmehrzweckanlage	35'000	90'000	45'724.65
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500	1'500	1'153.00
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	3'500	5'000	2'605.00
3151.10	Unterhalt Maschinen/Mobiliar	12'000	10'000	11'044.35
3161.01	Mieten und Benützungskosten	100	100	96.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000	900	360.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	37.45
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000	10'000	11'414.11
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	12'000	12'000	13'196.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	144'700	115'600	134'530.65
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	40'400	40'400	40'312.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	22'500	20'100	12'469.10
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	81'800	55'100	81'749.55
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	629'600	437'300	757'779.34
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	629'600	437'300	757'779.34
36	Transferaufwand	620'000	620'000	603'826.85
3612.06	Verbrennungskosten GEVAG	620'000	620'000	603'826.85
39	Interne Verrechnungen	157'700	167'500	106'005.65
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	300	500	183.45

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	40'000	40'000	40'053.95
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	40'000	50'000	20'399.55
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	40'000	35'000	24'566.50
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	5'000	5'000	3'135.65
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	20'000	25'000	6'090.70
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	8'000	8'000	7'918.35
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	900	700	570.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'500	3'300	3'086.55
4	Ertrag	-2'939'300	-2'718'000	-2'859'169.89
42	Entgelte	-2'507'500	-2'363'500	-2'396'937.79
4240.15	Kehricht-Grundgebühren	-1'250'000	-1'160'000	-1'184'299.20
4240.16	Kehricht-Verbrauchsgebühren	-1'250'000	-1'200'000	-1'206'202.59
4250.08	Fahrzeugverkauf	0	0	-3'500.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'500	-1'500	-2'160.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'000	-2'000	-648.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-128.00
43	Verschiedene Erträge	-133'000	-108'800	-164'753.65
4309.01	Ertrag Wiederverwertungsgüter	-133'000	-108'800	-164'749.35
4390.00	Übriger Ertrag	0	0	-4.30
44	Finanzertrag	-104'500	-95'000	-96'166.00
4460.01	Dividenden von öffentlichen Unternehmen	-7'500	0	0.00
4460.02	Zins auf Dotationskapital GEVAG	-70'000	-70'000	-70'116.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-27'000	-25'000	-26'050.00
46	Transferertrag	-85'000	-45'000	-95'015.15
4631.19	Beiträge vom Kanton Bahntransport	-35'000	-35'000	-29'355.00
4632.05	Solidaritätsbeitrag GEVAG	-50'000	-10'000	-65'660.15
49	Interne Verrechnungen	-109'300	-105'700	-106'297.30
4910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	-65'800	-63'100	-63'104.00
4990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	-43'500	-42'600	-43'193.30
4107302	Kehrichtverbrennungsanlagen (Betrieb)	0	0	0.00
4108400	Tourismus	67'300	63'200	58'040.55
3	Aufwand	67'300	63'200	58'040.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	67'300	63'200	58'040.55
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	27'400	27'400	27'362.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	39'900	35'800	30'678.55
4108404	Langlauf (ab 1.5.2020: Dep. 1, Bereich 180 / ab 2021: Dep. 3, Bereich 350)	0	0	0.00
4108423	Bike-Trailcrew	405'500	184'600	80'429.60
3	Aufwand	444'500	428'600	373'001.70
30	Personalaufwand	326'400	348'600	284'246.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	259'800	279'400	231'380.35
3042.00	Verpflegungszulagen	7'000	11'000	8'835.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	23'300	22'700	17'842.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	17'600	18'600	11'523.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'700	7'400	6'396.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000	2'000	960.00
3091.00	Personalwerbung	1'000	0	280.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000	7'500	6'829.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	103'500	72'400	71'474.00
3100.00	Büromaterial	500	500	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000	5'000	4'703.00
3101.07	Treibstoffe	3'500	3'000	1'751.60
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	26'300	14'500	46.45
3112.01	Dienstkleider	6'000	5'000	4'603.65
3130.04	Porti	0	0	26.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	275.20
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'500	1'000	411.55

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3143.02	Unterhalt Spazier-/Wanderwege, WC-Anlagen, Feuerstellen, Hundetoiletten	0	0	1'640.00
3143.10	Unterhalt Bikewege	42'500	30'000	48'599.65
3149.01	Übriger Unterhalt	2'000	2'000	1'221.80
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000	0	0.00
3151.04	Fahrzeugunterhalt durch Dritte, Nachprüfungen	0	0	382.00
3169.03	Übrige Mieten	7'000	7'000	3'807.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	1'200	435.80
3199.01	MWST-Vorsteuerminderungen	3'200	3'200	3'569.25
39	Interne Verrechnungen	14'600	7'600	17'280.80
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	0	54.60
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	2'000	0	4'639.60
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	0	0	2'184.75
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	2'000	0	6'274.55
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'000	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	600	600	300.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	4'000	3'000	0.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	3'000	2'000	2'586.50
3910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	2'000	2'000	1'240.80
4	Ertrag	-39'000	-244'000	-292'572.10
42	Entgelte	0	0	-5'039.35
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-5'039.35
43	Verschiedene Erträge	0	-125'000	-175'830.65
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0	-125'000	-175'830.65
46	Transferertrag	-34'000	-119'000	-105'667.00
4635.11	Beiträge Biketrails	-34'000	-119'000	-105'667.00
49	Interne Verrechnungen	-5'000	0	-6'035.10
4910.33	Dienstleistungen Bike Trailcrew (410)	-5'000	0	-6'035.10
420	Forstbetrieb, Verbauungen	3'800	122'900	137'099.50
4207410	Gewässerverbauungen	0	0	0.00
3	Aufwand	376'400	511'400	364'994.90
30	Personalaufwand	5'000	5'200	4'257.95
3049.00	Übrige Zulagen	4'000	4'800	3'800.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	400	305.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	152.15
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	155'000	315'000	243'823.35
3142.01	Unterhalt Verbauungen	105'000	105'000	59'114.75
3142.02	Verbauungsarbeiten	50'000	200'000	83'322.05
3142.03	Unwetterschäden (ausserordentliche)	0	10'000	101'386.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	136'400	111'200	75'275.40
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau	92'900	104'900	69'013.40
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	43'500	6'300	6'262.00
39	Interne Verrechnungen	80'000	80'000	41'638.20
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	80'000	80'000	41'638.20
4	Ertrag	-376'400	-511'400	-364'994.90
42	Entgelte	-10'000	-10'000	-23'020.27
4250.07	Holzverkauf	0	0	-4'018.70
4290.01	Diverse Einnahmen	-10'000	-10'000	-19'001.57
43	Verschiedene Erträge	0	0	-23'210.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0	0	-23'210.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-350'100	-483'100	-311'819.63
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-350'100	-483'100	-311'819.63
49	Interne Verrechnungen	-16'300	-18'300	-6'945.00
4900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	-16'300	-18'300	-6'945.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

Bezeichnung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
4207420	Lawinerverbauungen	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>234'200</u>	<u>239'300</u>	<u>119'939.55</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	81'000	91'000	65'587.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	1'000	993.30
3142.01	Unterhalt Verbauungen	0	0	1'905.50
3143.03	Unterhaltsarbeiten	60'000	80'000	21'944.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000	10'000	40'744.20
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	71'200	58'300	44'645.20
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	8'900	8'900	8'842.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	62'300	49'400	35'803.20
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	82'000	90'000	9'706.80
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	1'000	0	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	80'000	90'000	8'881.80
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'000	0	825.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-234'200</u>	<u>-239'300</u>	<u>-119'939.55</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-184'200	-189'300	-96'866.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-184'200	-189'300	-96'866.00
46	<i>Transferertrag</i>	-50'000	-50'000	-23'073.55
4631.00	Beiträge vom Kanton	-50'000	-50'000	-23'073.55
4208200	Forstwirtschaft	3'800	122'900	137'099.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'524'000</u>	<u>3'528'000</u>	<u>3'683'757.35</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'879'100	1'863'500	1'725'464.70
3010.09	Löhne Betriebsleitung inkl. Lernende	542'500	551'000	518'156.30
3010.10	Löhne Forstgruppe	976'200	940'000	863'149.35
3010.14	Löhne Abwarschaft	4'100	4'000	3'783.65
3040.01	Besondere Sozialzulage	5'500	2'800	5'849.10
3040.02	Drittbetreuung	3'300	0	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	43'400	44'600	33'006.50
3049.00	Übrige Zulagen	3'200	3'500	2'600.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	126'100	122'700	110'404.20
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	85'600	95'200	84'600.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	56'700	70'300	65'663.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	25'000	21'900	31'808.90
3091.00	Personalwerbung	500	500	2'265.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000	7'000	4'177.15
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'439'100	1'476'900	1'784'227.00
3100.00	Büromaterial	1'500	1'500	1'034.00
3101.06	Holzankauf aus Privatwald	100'000	100'000	270'516.80
3101.07	Treibstoffe	45'000	45'000	45'869.17
3101.11	Schmierstoffe	5'000	3'000	4'923.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	1'000	183.60
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700	600	554.10
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	85'000	75'000	73'976.65
3112.02	Sicherheitsausrüstungen	27'000	27'000	24'629.90
3119.02	Waldparzellen Diverse	20'000	20'000	1'140.20
3120.02	Energie	7'000	6'000	4'755.20
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	2'500	2'500	1'655.30
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	3'000	3'000	2'595.40
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'500	8'000	8'124.35
3130.26	Forstarbeiten durch Dritte	800'000	850'000	1'049'558.61
3130.35	Forstarbeiten durch Dritte, Privatwald	10'000	20'000	2'283.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'600	25'800	26'053.45
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	5'000	4'800	4'892.70
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	2'200	2'200	2'123.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	700	700	645.00
3141.03	Unterhalt Waldwege und -strassen	90'000	90'000	79'329.58
3144.06	Unterhalt Gebäude	20'000	15'000	14'081.30
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000	80'000	80'416.49
3158.02	Betriebsabrechnung (BAR)	500	500	0.00
3160.01	Miete Lagerraum	7'000	7'000	6'000.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'200	2'200	2'477.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'700	23'600	16'143.30

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	2'862.90
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	60'000	60'000	57'401.85
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	147'800	129'200	122'386.40
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	33'200	33'200	33'105.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	57'300	45'200	46'758.40
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	5'400	0	0.00
3300.50	Ordentliche Abschreibungen Waldungen	35'000	33'900	25'673.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	16'900	16'900	16'850.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	58'000	58'400	51'679.25
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'400	573.15
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	1'000	1'000	2'178.40
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	5'000	5'000	1'725.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	10'000	10'000	10'764.10
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'000	1'000	330.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0	0	380.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	0	0	50.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'000	1'000	258.40
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	10'000	7'821.05
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	15'000	15'000	13'060.60
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	13'000	13'000	13'780.55
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	259.30
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	700	700	498.70
4	<u>Ertrag</u>	<u>-3'520'200</u>	<u>-3'405'100</u>	<u>-3'546'657.85</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'420'000	-1'398'000	-1'618'797.58
4240.23	Arbeiten für übrige Gemeinwesen	-50'000	-50'000	-23'064.45
4250.05	Holzverkauf Landschaftswald	-10'000	-8'000	-8'368.45
4250.07	Holzverkauf	-700'000	-680'000	-843'687.83
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-650'000	-650'000	-703'350.50
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'000	-5'000	-34'455.35
4260.10	Rückerstattungen ohne MwSt.	-5'000	-5'000	-5'871.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-1'125'000	-1'000'000	-1'128'377.82
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-1'125'000	-1'000'000	-1'128'377.80
4390.00	Übriger Ertrag	0	0	-0.02
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-147'800	-129'200	-122'386.40
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-147'800	-129'200	-122'386.40
46	<i>Transferertrag</i>	-125'000	-80'000	-141'352.40
4631.10	Beiträge vom Kanton (hoheitliche Leistungen Revierforstamt)	-50'000	-50'000	-50'900.40
4631.11	Beiträge vom Kanton (Projekte)	-75'000	-30'000	-90'452.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-702'400	-797'900	-535'743.65
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	-11'600	-40'600	-23'427.55
4910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	-689'600	-756'100	-509'652.10
4920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	-1'200	-1'200	-2'664.00
4209710	Rückverteilung/Verwendung Einnahmen CO2-Zertifikate	0	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>150'000</u>	<u>150'000</u>	<u>148'331.05</u>
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	100'000	0	78'394.10
3501.00	Einlagen in Fonds FK	100'000	0	78'394.10
36	<i>Transferaufwand</i>	0	0	40'251.95
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	0	40'251.95
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	50'000	150'000	29'685.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	50'000	150'000	29'685.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-150'000</u>	<u>-150'000</u>	<u>-148'331.05</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-150'000	-150'000	-148'331.05
4699.05	Beiträge Wald-Klimaschutz Schweiz	-150'000	-150'000	-148'331.05
5	Departement Hochbau, Umweltschutz und Energie	5'061'000	5'984'500	-1'128'323.46

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
500	Hochbau, Baupolizei	488'500	433'100	277'485.70
5000220	Verwaltung Hochbau	488'500	433'100	277'485.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>961'000</u>	<u>849'600</u>	<u>1'004'458.40</u>
30	Personalaufwand	612'700	575'500	615'391.20
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	8'600	8'600	5'760.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	514'800	489'600	515'716.15
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	0.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	41'800	40'400	41'188.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	34'700	24'100	39'191.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'800	4'600	4'647.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	8'000	8'200	8'887.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	294'800	225'600	346'055.30
3100.00	Büromaterial	10'000	9'000	9'719.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000	20'000	56'051.95
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000	7'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000	80'000	108'057.50
3130.03	Porti, Telefon	0	0	1'035.90
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000	25'000	33'160.80
3132.03	Rechtsgutachten, Prozesskosten	40'000	40'000	48'924.85
3132.10	Digitalisierung	40'000	2'000	38'832.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000	11'000	7'505.90
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	0	3'308.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'300	6'600	6'619.30
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	300.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000	25'000	32'538.35
39	Interne Verrechnungen	53'500	48'500	43'011.90
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	2'500	2'500	2'045.25
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	5'000	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	1'000	1'000	1'100.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	72.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	35'000	35'000	28'156.80
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	10'000	10'000	11'637.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-472'500</u>	<u>-416'500</u>	<u>-726'972.70</u>
42	Entgelte	-420'000	-360'000	-669'001.30
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-400'000	-350'000	-613'756.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-26'260.75
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-5'334.15
4270.01	Baubussen	-20'000	-10'000	-23'650.00
43	Verschiedene Erträge	-25'000	-25'000	-29'132.10
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-25'000	-25'000	-29'132.10
49	Interne Verrechnungen	-27'500	-31'500	-28'839.30
4910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	-27'500	-31'500	-28'839.30
5001402	Vermessung/Landinformationssystem	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>178'000</u>	<u>190'000</u>	<u>156'419.60</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	178'000	190'000	156'419.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	178'000	190'000	156'419.60
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-178'000</u>	<u>-190'000</u>	<u>-156'419.60</u>
49	Interne Verrechnungen	-178'000	-190'000	-156'419.60
4910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	-178'000	-190'000	-156'419.60
5001500	Feuerpolizei	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>5'000</u>	<u>5'000</u>	<u>12'450.00</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	2'633.25
3130.19	Brandschutzkontrollen, Feuerschau	5'000	5'000	2'633.25
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	9'816.75

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	9'816.75
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-12'450.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-5'000	-5'000	-12'450.00
4210.05	Gebührenertrag Brandschutzkontrollen	-5'000	-5'000	-12'450.00
5006151	Parkplätze (Ersatzabgaben)	0	0	0.00
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>100'000</u>	<u>130'000</u>	<u>129'000.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	100'000	130'000	129'000.00
3144.09	Meliorationen Hochbauten	100'000	130'000	129'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-100'000</u>	<u>-130'000</u>	<u>-129'000.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-100'000	-130'000	-129'000.00
4510.02	Entnahmen aus Fonds für öff./private Werke (Melioration)	-100'000	-130'000	-129'000.00
5008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	0	0	0.00
510	Liegenschaftsverwaltung	2'974'200	2'536'400	-2'490'466.91
5100220	Liegenschaftsverwaltung allgemein	503'300	511'800	494'139.96
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>503'300</u>	<u>511'800</u>	<u>505'885.91</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	430'700	423'100	414'245.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	361'300	353'000	345'138.65
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	0.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	29'300	28'700	27'457.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	35'000	34'300	34'438.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'100	3'100	2'960.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000	4'000	4'250.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	46'000	62'900	67'889.21
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	500	183.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	3'000	28'000	23'647.15
3112.01	Dienstkleider	4'500	4'500	6'059.16
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000	4'000	0.00
3130.04	Porti	0	200	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	250.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000	3'800	4'008.60
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	4'000	4'000	1'222.40
3144.06	Unterhalt Gebäude	0	0	269.80
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000	1'500	893.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	1'500	4'442.90
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'900	12'900	14'732.15
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000	1'500	12'180.15
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	26'600	25'800	23'751.70
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	7'000	8'000	6'609.30
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	0	0	311.40
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	600	600	0.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'000	1'000	0.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0	0	692.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	1'200	1'200	1'300.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	2'000	0	0.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	11'000	11'000	10'950.00
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	500	700	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	0	0	589.00
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>-11'745.95</u>
42	Entgelte	0	0	-11'745.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-8'189.80
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-3'556.15
5100290	Verwaltungsliegenschaft Rathaus	402'800	431'000	394'304.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>406'000</u>	<u>431'700</u>	<u>397'524.80</u>
30	Personalaufwand	104'900	106'200	98'236.55
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	88'800	89'900	82'731.80
3010.14	Löhne Abwertschaft	0	0	800.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	8'200	8'500	7'171.20
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'700	6'600	6'507.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'200	1'200	1'026.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	224'700	248'100	222'096.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000	13'000	15'557.45
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000	15'000	58'489.60
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	2'000	3'000	157.00
3112.01	Dienstkleider	500	500	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	120'000	132'000	22'834.85
3130.06	Telefon	500	1'000	1'512.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000	7'000	7'929.50
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	0	0	106.60
3144.06	Unterhalt Gebäude	55'000	68'000	106'695.35
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000	5'000	2'658.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000	1'500	3'174.65
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'200	1'300	1'303.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	800	217.80
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	1'458.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	70'400	70'400	70'277.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	57'600	57'600	57'532.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	12'800	12'800	12'745.00
34	Finanzaufwand	0	1'000	0.00
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	0	1'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	6'000	6'000	6'915.25
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'000	1'000	2'130.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	965.05
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'000	4'000	3'820.20
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-3'200</u>	<u>-700</u>	<u>-3'220.00</u>
42	Entgelte	-2'500	0	-2'500.00
4240.03	Benützungsgebühren	-2'500	0	-2'500.00
44	Finanzertrag	-700	-700	-720.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-700	-700	-720.00
5102170	Schulliegenschaften	4'064'500	3'984'400	3'788'225.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>4'690'000</u>	<u>4'608'500</u>	<u>4'431'885.75</u>
30	Personalaufwand	1'104'900	1'047'500	1'061'581.95
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'400	0	1'929.50
3010.14	Löhne Abwertschaft	929'700	904'400	917'173.40
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'500	3'900	5'121.60
3040.02	Drittbetreuung	9'900	0	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	0.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	76'100	74'000	70'711.55
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	61'200	55'200	56'468.10
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	9'500	10'000	9'702.45
3064.00	Überbrückungsrenten	11'100	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	475.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'931'300	1'958'500	1'776'286.25
3101.14	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	79'600	74'500	113'254.35
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	2'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	20'000	8'000	29'727.90
3120.05	Energie, Heizmaterial	879'500	967'500	598'515.35
3130.06	Telefon	0	500	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	42'000	50'000	42'705.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	880'000	839'000	972'366.20
3144.06	Unterhalt Gebäude	0	0	413.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	293.15
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	15'000	10'000	11'602.45
3161.01	Mieten und Benützungskosten	0	0	413.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'200	5'000	4'422.75
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	2'000	2'571.95
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	1'580'300	1'533'700	1'515'478.65
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	446'700	446'700	446'613.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	1'073'700	1'028'500	1'009'015.65
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	59'900	58'500	59'850.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	73'500	68'800	78'538.90
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	2'000	1'000	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	2'000	1'000	525.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	4'000	4'000	13'569.20
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'000	1'000	553.60
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	500	800	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	14'000	12'000	13'325.70
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	50'000	49'000	50'565.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-625'500</u>	<u>-624'100</u>	<u>-643'660.30</u>
42	<i>Entgelte</i>	-175'000	-183'700	-194'919.60
4240.03	Benützungsgebühren	-70'000	-65'000	-76'417.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-100'000	-117'700	-103'338.10
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'000	-1'000	-15'164.50
44	<i>Finanzertrag</i>	-55'000	-44'000	-52'971.40
4470.02	Mietzinseinnahmen	-55'000	-44'000	-52'971.40
46	<i>Transferertrag</i>	-300	0	-249.30
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-300	0	-249.30
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-394'000	-394'000	-394'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-394'000	-394'000	-394'000.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-1'200	-2'400	-1'520.00
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-320.00
4920.15	Mieten, Benützungskosten Garage Jörg Jenatsch (510)	0	-2'400	-1'200.00
4920.95	Mieten/Benützungskonten gemeindeintern	-1'200	0	0.00
5103291	Kulturzentrum Arkaden	-116'000	-115'200	-126'926.59
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>172'000</u>	<u>172'800</u>	<u>161'073.41</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	27'000	29'000	15'999.75
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	0	123.40
3120.00	Energie, Heizmaterial	8'000	10'000	8'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	5'000	2'509.75
3144.06	Unterhalt Gebäude	10'000	10'000	5'366.60
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000	4'000	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	144'000	142'500	143'854.30
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	115'900	114'400	115'818.30
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	28'100	28'100	28'036.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'000	1'300	1'219.36
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0	500	299.08
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'000	800	920.28
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-288'000</u>	<u>-288'000</u>	<u>-288'000.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-12'000	-12'000	-12'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-12'000	-12'000	-12'000.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-63'000	-63'000	-63'000.00
4470.03	Miet- und Pachtzinsen	-63'000	-63'000	-63'000.00
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-87'000	-87'000	-87'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-87'000	-87'000	-87'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
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	130'700	147'700	143'029.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>134'200</u>	<u>149'200</u>	<u>143'529.40</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	16'700	31'700	26'247.95
3120.01	Wasser, Energie	0	500	0.00
3120.02	Energie	8'000	12'000	6'891.40
3130.06	Telefon	0	500	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700	1'700	1'644.15
3144.02	Baulicher Unterhalt	5'000	15'000	15'594.90
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	0	0	117.50
3160.04	Miete Parkplatz Landguet	2'000	2'000	2'000.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	116'900	116'900	116'786.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	77'700	77'700	77'614.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	39'200	39'200	39'172.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	600	600	495.45
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	200	128.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	400	400	367.45
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-3'500</u>	<u>-1'500</u>	<u>-500.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-3'500	-1'500	-500.00
4240.03	Benützungsgebühren	-3'500	-1'500	-500.00
5103420	Freizeit	251'800	128'300	195'059.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>296'800</u>	<u>173'300</u>	<u>277'059.65</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	161'300	89'500	179'124.95
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	5'000	5'000	64'371.80
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'500	1'500	0.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	148'800	77'000	114'693.15
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	5'000	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	60.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	121'100	71'300	81'190.85
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	7'700	7'700	7'644.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	100'900	63'600	73'546.85
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	12'500	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	14'400	12'500	16'743.85
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	1'600	1'600	1'528.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	3'000	3'000	1'305.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	1'600	2'200	1'680.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	5'000	2'500	9'184.85
3920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	0	1'200	1'200.00
3920.95	Mieten/Benützungskonten gemeindeintern	1'200	0	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'000	2'000	1'846.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-45'000</u>	<u>-45'000</u>	<u>-82'000.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-22'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-22'000.00
44	<i>Finanzertrag</i>	0	0	-15'000.00
4470.03	Miet- und Pachtzinsen	0	0	-15'000.00
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-45'000	-45'000	-45'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-45'000	-45'000	-45'000.00
5105340	Wohnhaus Waldheim	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>285'500</u>	<u>285'500</u>	<u>287'249.50</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	8'800	8'600	8'130.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'000	7'800	7'495.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	700	700	609.05
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	25.40

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	23'100	26'500	10'255.80
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	500	245.75
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000	1'000	45.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	2'000	1'857.25
3144.06	Unterhalt Gebäude	18'500	21'000	8'107.55
3149.01	Übriger Unterhalt	1'000	2'000	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	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
34	<i>Finanzaufwand</i>	0	0	158.50
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	0	0	158.50
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	4'900	5'000	22'904.90
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	4'900	0	0.00
3511.00	Einlagen in Fonds EK	0	5'000	22'904.90
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	13'900	10'600	11'050.05
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	4'900	1'600	1'566.05
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	600	600	623.70
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'000	4'000	4'460.30
4	<u>Ertrag</u>	<u>-285'500</u>	<u>-285'500</u>	<u>-287'249.50</u>
42	<i>Entgelte</i>	-10'500	-10'500	-12'965.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'500	-10'500	-12'965.50
44	<i>Finanzertrag</i>	-275'000	-275'000	-274'284.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-275'000	-275'000	-274'284.00
5106155	Parkhaus Silvretta/Grischuna	0	0	1'479.05
3	<u>Aufwand</u>	<u>262'000</u>	<u>220'000</u>	<u>272'547.50</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	262'000	220'000	272'547.50
3144.12	Unterhalt Parkhaus	212'000	130'000	226'198.75
3144.14	Erneuerungsfonds	50'000	90'000	46'348.75
4	<u>Ertrag</u>	<u>-262'000</u>	<u>-220'000</u>	<u>-271'068.45</u>
42	<i>Entgelte</i>	-225'000	-180'000	-228'569.50
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-225'000	-180'000	-228'569.50
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-37'000	-40'000	-42'498.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-37'000	-40'000	-42'498.95
5106156	Parkhaus Arkaden	0	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>225'000</u>	<u>220'000</u>	<u>226'255.55</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	8'100	8'000	7'477.95
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'000	6'900	6'519.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	600	600	535.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	400	400	351.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	72.15
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	45'600	46'100	32'695.97
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	2'000	761.70
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000	2'000	0.00
3120.02	Energie	6'000	9'000	5'913.90
3130.06	Telefon	500	500	381.35
3130.43	Post- und Bankgebühren	2'500	2'500	2'438.57
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	31'000	12'000	21'910.35
3149.01	Übriger Unterhalt	0	16'000	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	100	39.60
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	1'500	2'000	1'250.50
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	163'400	149'600	163'329.65
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	163'400	149'600	163'329.65
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	4'900	13'300	17'295.18
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	4'900	13'300	17'295.18

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'000	3'000	5'456.80
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	5'456.80
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>-225'000</u>	<u>-220'000</u>	<u>-226'255.55</u>
42	<i>Entgelte</i>	-115'000	-110'000	-116'255.55
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-115'000	-110'000	-116'255.55
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-110'000	-110'000	-110'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-110'000	-110'000	-110'000.00
5106157	Begegnungszone Seehofseeli	0	0	0.00
5106195	Werkhofliegenschaft Meisser	117'500	-14'800	-79'747.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>163'500</u>	<u>31'700</u>	<u>22'212.60</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	36'700	29'200	19'708.95
3101.03	Verbrauchsmaterial	0	500	45.20
3120.00	Energie, Heizmaterial	20'000	20'000	17'825.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700	1'700	1'576.90
3144.06	Unterhalt Gebäude	15'000	7'000	261.55
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	124'300	0	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	124'300	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	2'500	2'500	2'503.65
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	509.50
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'000	2'000	1'994.15
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-46'000</u>	<u>-46'500</u>	<u>-101'960.05</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	-500	-1'300.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	-500	-1'300.05
44	<i>Finanzertrag</i>	-46'000	-46'000	-100'660.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-10'000	-10'000	-28'660.00
4470.06	Baurechtszinsen	-36'000	-36'000	-72'000.00
5106231	Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb	50'400	103'600	154'224.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>404'200</u>	<u>457'400</u>	<u>509'114.55</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	100'000	157'200	205'260.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	7'200	4'848.50
3144.06	Unterhalt Gebäude	95'000	150'000	200'412.15
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	300'200	300'200	300'097.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	281'700	281'700	281'667.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	18'500	18'500	18'430.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	4'000	0	3'756.90
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	0	0	250.45
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	4'000	0	3'506.45
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-353'800</u>	<u>-353'800</u>	<u>-354'890.00</u>
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-353'800	-353'800	-354'890.00
4920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	-353'800	-353'800	-354'890.00
5107200	Abwasserbeseitigung allgemein (öffentliche Toiletten)	163'300	199'600	121'823.84
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>163'300</u>	<u>199'600</u>	<u>121'823.84</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	65'300	105'300	24'555.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	300	261.75
3144.02	Baulicher Unterhalt	50'000	90'000	18'228.10
3151.02	Übriger Unterhalt	15'000	15'000	6'065.25
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	90'200	90'200	90'143.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	61'500	61'500	61'475.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	28'700	28'700	28'668.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	7'800	4'100	7'125.74
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	800	100	664.12
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	7'000	4'000	6'461.62
5108405	Strandbad	55'200	48'100	-15'266.05
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>158'200</u>	<u>148'100</u>	<u>88'379.95</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	90'000	79'500	36'529.90
3120.02	Energie	18'000	18'200	13'396.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	1'300	952.30
3144.02	Baulicher Unterhalt	60'000	50'000	9'203.25
3160.07	Baurechtszinsen	10'000	10'000	10'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	2'977.90
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	67'900	66'300	51'580.05
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	42'500	42'500	42'457.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	21'700	20'100	9'123.05
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	3'700	3'700	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	300	2'300	270.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	2'000	0.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	300	300	270.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-103'000</u>	<u>-100'000</u>	<u>-103'646.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-12'000	-15'000	-12'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-12'000	-15'000	-12'000.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-91'000	-85'000	-91'646.00
4470.03	Miet- und Pachtzinsen	-91'000	-85'000	-91'646.00
5109630	Liegenschaften des FV	-2'649'300	-2'888'100	-7'560'813.52
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'989'700</u>	<u>1'782'900</u>	<u>2'911'928.35</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	230'500	243'500	256'079.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	201'100	209'300	225'557.95
3010.14	Löhne Abwarschaft	0	0	3'802.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	16'000	17'500	15'141.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'700	13'900	9'541.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'700	2'800	2'036.75
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	6'100	6'000	7'710.60
3160.08	Miet- und Baurechtszinsen Golf	5'000	4'800	5'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100	1'200	810.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	1'900.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	1'674'800	1'446'800	2'539'674.35
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	1'055'000	802'000	1'121'621.00
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	96'500	99'800	148'583.45
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	523'300	545'000	453'869.90
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV	0	0	815'600.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	78'300	86'600	108'463.70
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	0	0	331.20
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	0	500	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	4'500	5'000	22'447.35
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	7'944.45
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	0	0	472.50
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	9'400	9'600	9'864.50
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	64'400	71'500	67'403.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-4'639'000</u>	<u>-4'671'000</u>	<u>-10'472'741.87</u>
42	<i>Entgelte</i>	-15'000	-1'000	-52'065.12
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-4'623.75
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-15'000	-1'000	-44'719.30
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-2'722.07
44	<i>Finanzertrag</i>	-4'199'000	-4'228'800	-9'981'552.75
4430.01	Pachtzinsen/Ertragsanteile	-242'300	-248'100	-320'532.55
4430.04	Baurechtszinsen	-248'000	-248'000	-247'504.80
4430.06	Mietzinsen	-3'468'100	-3'445'000	-3'555'189.85

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
4439.00	Rückerstattungen	-240'000	-287'700	-236'325.55
4439.01	HKNK Garagenpauschale FV	-600	0	0.00
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV	0	0	-5'622'000.00
49	Interne Verrechnungen	-425'000	-441'200	-439'124.00
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-200.00
4920.01	Mieten, Benützungskosten Altes Schulhaus Dorf WRC (510)	0	-161'000	-161'000.00
4920.02	Mieten, Benützungskosten Arkaden (510)	0	-9'600	-9'600.00
4920.08	Mieten, Benützungskosten Postgebäude (510)	0	-36'000	-36'000.00
4920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	-1'200	-2'400	-1'200.00
4920.12	Verzicht Mietzinsanpassung für einkommensschwächere Personen (510)	-30'000	-35'000	-33'924.00
4920.13	Mieten, Benützungskosten Castelmont SSGD (510)	0	-187'200	-187'200.00
4920.14	Mieten, Benützungskosten Bergli, Academia Raetica (510)	0	-10'000	-10'000.00
4920.95	Mieten/Benützungskonten gemeindeintern	-393'800	0	0.00
520	Umweltschutz	392'700	371'500	317'305.45
5200220	Verwaltung Umweltschutz	169'600	168'400	136'438.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>178'600</u>	<u>173'400</u>	<u>154'907.10</u>
30	Personalaufwand	161'500	154'500	140'127.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	1'800	1'500	1'800.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	136'000	133'000	120'042.80
3040.02	Drittbetreuung	3'300	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'200	11'000	9'525.10
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'700	7'500	7'473.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'500	1'500	1'285.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'500	9'300	6'180.10
3100.00	Büromaterial	500	500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	2'000	1'143.25
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600	600	344.35
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700	700	690.00
3132.13	Kontrolle Energienachweise	3'000	3'000	3'157.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700	2'500	845.00
39	Interne Verrechnungen	8'600	9'600	8'600.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	2'000	0.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	1'000	1'000	0.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	1'000	0	2'000.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	6'600	6'600	6'600.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-9'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-18'468.65</u>
42	Entgelte	-3'000	-5'000	-3'408.95
4240.18	Arbeiten für Dritte	-3'000	-5'000	-3'408.95
49	Interne Verrechnungen	-6'000	0	-15'059.70
4910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	-6'000	0	-15'059.70
5207303	Deponien	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>113'000</u>	<u>104'600</u>	<u>80'454.35</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'000	71'600	80'454.35
3130.14	Deponie Bruch (Überwachung)	25'000	26'500	27'118.80
3130.34	Altlast Gaswerk Laret	10'000	0	0.00
3132.05	Geologie- und Ingenieurarbeiten	10'000	35'000	48'295.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	10'100	5'040.00
36	Transferaufwand	3'000	3'000	0.00
3631.08	Umweltanalytik (kantonale Untersuchungen)	3'000	3'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	60'000	30'000	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	60'000	30'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-113'000</u>	<u>-104'600</u>	<u>-80'454.35</u>
42	Entgelte	-40'000	-40'000	-73'800.00
4240.17	Deponiegebühren	-40'000	-40'000	-73'800.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-73'000	-64'600	-6'654.35
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-73'000	-64'600	-6'654.35
5207410	Revitalisierung Gewässer	1'700	1'200	-134.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'700</u>	<u>1'200</u>	<u>-134.65</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	1'700	1'200	-134.65
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau	1'700	1'200	-134.65
5207500	Arten- und Landschaftsschutz	40'000	10'000	8'097.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>40'000</u>	<u>22'000</u>	<u>8'097.10</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	30'000	12'000	0.00
3132.05	Geologie- und Ingenieurarbeiten	20'000	0	0.00
3143.09	Aufforstung / Landschaftspflege	10'000	12'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'000	10'000	8'097.10
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	10'000	10'000	8'097.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>-12'000</u>	<u>0.00</u>
46	<i>Transferertrag</i>	0	-12'000	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	-12'000	0.00
5207610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, Bekämpfung Umweltverschmutzung	79'200	91'700	74'772.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>79'200</u>	<u>91'700</u>	<u>74'772.30</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	79'200	91'700	74'772.30
3130.25	Umweltanalytik	2'500	2'500	0.00
3130.33	Label Energiestadt	18'500	2'600	2'600.00
3130.34	Altlast Gaswerk Laret	0	20'000	16'934.50
3130.39	Aktionen, Projekte	50'000	56'600	41'360.35
3130.44	Energieeffizienz Projekte	8'200	10'000	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0	0	13'877.45
5208401	Geothermische Ressourcenanalyse Kongresszentrum	102'200	100'200	98'132.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>102'200</u>	<u>100'200</u>	<u>98'132.25</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	10'000	8'000	6'198.25
3132.05	Geologie- und Ingenieurarbeiten	10'000	8'000	6'198.25
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	91'300	91'300	91'125.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	89'000	89'000	88'907.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	2'300	2'300	2'218.00
36	<i>Transferaufwand</i>	900	900	809.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	900	900	809.00
5209710	Rückverteilungen CO2-Abgabe	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>20'300</u>	<u>30'000</u>	<u>30'605.10</u>
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	15'000	23'200	24'917.85
3501.00	Einlagen in Fonds FK	15'000	23'200	24'917.85
36	<i>Transferaufwand</i>	5'000	5'000	5'402.25
3636.24	Beiträge CO2-Kompensation/Projekte	5'000	5'000	5'402.25
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	300	1'800	285.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	300	1'800	285.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-20'300</u>	<u>-30'000</u>	<u>-30'605.10</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-20'300	-30'000	-30'605.10
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe an die Arbeitgebenden	-15'000	-15'000	-24'905.10
4699.02	CO2-Abgabe auf mobile Heizungen	-5'300	-15'000	-5'700.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
530	touristische Infrastrukturen	3'835'100	3'910'700	3'342'488.00
5308401	Kongresszentrum	3'835'100	3'910'700	3'342'488.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>4'235'800</u>	<u>4'517'500</u>	<u>3'433'726.30</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	112'000	112'000	106'352.15
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	9'000	9'000	10'102.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	38'000	38'000	36'628.60
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	65'000	65'000	24'143.55
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	35'477.75
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	2'225'500	2'288'700	2'069'075.30
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	1'639'300	1'639'300	1'639'252.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	288'800	376'900	237'475.40
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	297'400	272'500	192'347.90
36	<i>Transferaufwand</i>	1'898'300	2'116'800	1'258'298.85
3631.04	Gemeindeanteil Sicherheitskosten WEF	1'000'000	1'125'000	982'903.50
3635.05	Betriebsbeitrag Davos Congress	898'300	991'800	275'395.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-400'700</u>	<u>-606'800</u>	<u>-91'238.30</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-95'000	-95'000	-95'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-95'000	-95'000	-95'000.00
46	<i>Transferertrag</i>	-141'700	-353'800	145'062.70
4632.03	WEF-Beitrag Gemeinde Klosters-Serneus (Sicherheitskosten)	-100'000	-100'000	-100'000.00
4635.06	Beitrag Catering/Restaurant Extrablatt	-41'700	-253'800	245'062.70
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>	-36'000	-30'000	-13'301.00
4920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	-36'000	-30'000	-13'301.00
5308409	Übrige	0	0	0.00
540	Energie (bis 2020: Dep.2, Bereich 230)	-2'629'500	-1'267'200	-2'575'135.70
2309500	Ertragsanteile	-2'629'500	-1'267'200	-2'575'135.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>10'500</u>	<u>10'000</u>	<u>10'316.25</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	10'500	10'000	10'316.25
3631.05	Beitrag Landschaftsfranken	10'500	10'000	10'316.25
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'640'000</u>	<u>-1'277'200</u>	<u>-2'585'451.95</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-2'640'000	-1'277'200	-2'585'451.95
4120.05	Wasserzinsen	-1'240'000	-1'277'200	-1'166'482.10
4120.08	Konzessionen Wasser/Strom	-1'400'000	0	-1'418'969.85

Investitionsrechnung - Artengliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Nettoinvestitionen	37'050'100	32'131'200	18'012'070.56
5	Investitionsausgaben	44'132'300	39'242'300	24'860'695.55
50	Sachanlagen	41'852'300	36'903'300	24'052'367.60
501	Strassen / Verkehrswege	3'475'000	5'233'000	4'185'019.90
502	Wasserbau	1'740'000	3'227'000	2'234'384.85
503	Übriger Tiefbau	10'921'600	11'076'500	11'023'478.20
504	Hochbauten	24'980'000	10'770'000	4'000'492.50
505	Waldungen	930'000	930'000	949'193.00
506	Mobilien	7'210'700	5'666'800	1'659'799.15
509	Übrige Sachanlagen	-7'405'000	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	930'000	934'000	454'499.90
520	Software	260'000	170'000	175'543.60
529	Übrige immaterielle Anlagen	670'000	764'000	278'956.30
54	Darlehen	0	0	15'000.00
546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	15'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'350'000	1'405'000	338'828.05
564	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	700'000	755'000	338'828.05
565	Beiträge an private Unternehmungen	650'000	150'000	0.00
566	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	500'000	0.00
6	Investitionseinnahmen	-7'082'200	-7'111'100	-6'848'624.99
63	Investitionsbeiträge	-6'607'300	-6'638'000	-6'377'297.99
630	Beiträge vom Bund	-329'800	-1'090'700	-570'844.20
631	Beiträge vom Kanton	-3'561'500	-3'832'300	-3'716'927.99
634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-400'000	-465'000	-400'000.00
635	Beiträge von privaten Unternehmungen	-1'000'000	0	-33'000.00
636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-66'000	0	-79'846.70
637	Beiträge von privaten Haushalten	-1'250'000	-1'250'000	-1'576'679.10
64	Rückzahlung von Darlehen	-474'900	-473'100	-471'327.00
644	Öffentliche Unternehmungen	-471'900	-470'100	-468'327.00
645	Private Unternehmungen	-3'000	-3'000	-3'000.00

Investitionsrechnung - funktionale Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Nettoinvestitionen	37'050'100	32'131'200	18'012'070.56
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	410'000	170'000	175'543.60
021	Gemeindeverwaltung	410'000	170'000	175'543.60
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	0	0	259'594.25
150	Feuerwehr	0	0	259'594.25
2	BILDUNG	11'860'000	5'600'000	934'685.05
217	Schulliegenschaften	11'480'000	4'880'000	934'685.05
219	Volksschule Übriges	380'000	220'000	0.00
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	0	500'000	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	3'190'000	300'000	379'569.15
321	Bibliotheken	490'000	300'000	0.00
329	Kultur, übriges	1'700'000	0	48'071.30
342	Freizeit	1'000'000	0	331'497.85
4	GESUNDHEIT	-380'000	120'000	-25'744.45
411	Spitäler	-380'000	120'000	-25'744.45
6	VERKEHR	8'630'000	7'058'000	4'243'191.16
615	Gemeindestrassen	3'149'000	4'423'000	3'626'795.56
619	Werkbetrieb / Liegenschaft Val. Meisser	4'381'000	2'055'000	0.00
623	Agglomerationsverkehr	1'100'000	580'000	616'395.60
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'117'000	10'647'000	9'405'467.55
710	Wasserversorgung	4'785'000	4'684'000	5'553'555.50
720	Abwasserbeseitigung	2'792'000	2'831'000	1'098'414.15
730	Abfallwirtschaft	200'000	200'000	457'169.60
741	Gewässerverbauungen	1'245'000	1'808'000	1'410'353.65
742	Lawinerverbauungen	425'000	510'000	749'057.40
771	Friedhof und Bestattung	150'000	0	0.00
790	Raumordnung	520'000	614'000	136'917.25
8	VOLKSWIRTSCHAFT	10'628'100	8'236'200	2'639'764.25
811	Landwirtschaft	-3'000	-3'000	-3'000.00
820	Forstwirtschaft	446'000	538'500	357'673.75
840	Tourismus	9'325'100	7'600'700	2'122'725.65
850	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	860'000	100'000	162'364.85
9	FINANZEN UND STEUERN	-7'405'000	0	0.00
990	Pauschale Kürzung Investitionsplanung	-7'405'000	0	0.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Nettoinvestitionen	37'050'100	32'131'200	18'012'070.56
0	Departementsübergreifend	-7'405'000	0	0.00
19	pauschale Kürzung	-7'405'000	0	0.00
199900.001	Pauschale Reduktion Verwaltungsvermögen	-7'405'000	0	0.00
5090.01	Übrige Sachanlagen Allgemeiner Haushalt	-7'405'000	0	0.00
1	Präsidialdepartement	3'840'000	1'039'000	636'408.40
100	Kanzlei und Regionales	860'000	0	0.00
1008500.001	Investitionsbeitrag Medizincampus	650'000	0	0.00
5650.01	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	650'000	0	0.00
1008500.002	Ultrahochbreitband (UHB) Gemeinde Davos	210'000	0	0.00
5640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	350'000	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-140'000	0	0.00
140	Informatik Verwaltung und Betriebe	410'000	170'000	175'543.60
1400210.004	Erneuerung zentrale IT-Systeme	50'000	0	0.00
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	50'000	0	0.00
1400210.005	Archivlösung	100'000	0	0.00
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	100'000	0	0.00
1400210.006	Gemeindelösung	160'000	0	0.00
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	160'000	0	0.00
1400210.007	Digitalisierung / E-Government	100'000	170'000	175'543.60
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	100'000	170'000	175'543.60
160	Tourismus	350'000	255'000	323'947.55
1608400.001	Neue Signaletik Davos	0	0	323'947.55
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	323'947.55
1608400.002	Landwasserwelt	350'000	255'000	0.00
5640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	350'000	255'000	0.00
165	Kultur	1'700'000	0	0.00
1653210.001	Zügeln Bibliothek / Umnutzung Ladenfläche Promenade 43	1'700'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'700'000	0	0.00
170	Raumplanung, Richtplanung	520'000	614'000	136'917.25
1707900.001	Gesamtrevision Ortsplanung und Kommunalräumliches Leitbild (KrL)	250'000	270'000	136'917.25
5290.01	Übrige immaterielle Anlagen Allgemeiner Haushalt	250'000	270'000	156'917.25
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-20'000.00
1707900.002	Agglomerationsprogramm, Grundlagenerarbeitung	270'000	344'000	0.00
5290.01	Übrige immaterielle Anlagen Allgemeiner Haushalt	270'000	344'000	0.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
2	Departement Bildung und Soziales	970'000	720'000	0.00
200	Volksschule	590'000	0	0.00
2002170.001	Mobilier Schule	590'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	590'000	0	0.00
210	Informatik Volksschule	380'000	220'000	0.00
2102190.002	Erneuerung/Erweiterung Arbeitsplätze Volksschule	380'000	220'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	380'000	220'000	0.00
220	Weiterführende Bildungseinrichtungen	0	500'000	0.00
2202511.001	Gemeindebeitrag Erweiterung Färbihalle SSGD	0	500'000	0.00
5660.01	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	500'000	0.00
3	Departement Gesellschaft, Gesundheit und Sicherheit	2'899'000	2'337'800	633'143.05
300	Gesundheit	-380'000	-380'000	-46'171.95
1904110.001	Spital Davos AG, Ablösung kantonales Darlehen	-380'000	-380'000	-380'000.00
6440.01	Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-380'000	-380'000	-380'000.00
1904110.003	Spital Davos AG, Sanierung Flachdach	0	0	333'828.05
5640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	0	0	333'828.05
320	Bevölkerungsamt	147'000	-3'000	256'594.25
1307710.002	Krematorium, Gebäude und Ausstattung	150'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	150'000	0	0.00
1308110.001	Darlehen Molkerei Davos, Sanierung Käserei und Umbau Molkereigebäude	-3'000	-3'000	-3'000.00
6450.01	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-3'000	-3'000	-3'000.00
3201500.001	Ankauf von Feuerwehr-Fahrzeugen	0	0	259'594.25
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	0	345'431.55
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-85'837.30
350	Sport- und Freizeitanlagen (bis 31.12.2020: 180 im Dep. 1)	3'132'000	2'720'800	422'720.75
1808402.001	Ersatz Eisreinigungsmaschine	230'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	230'000	0	0.00
1808402.002	Eisstadion, Haustechnik	0	150'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	150'000	0.00
1808402.003	Aussenbereich Eisstadion	250'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	250'000	0	0.00
1808403.002	Hallenbad, Wellnessbereich	114'700	129'300	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	114'700	129'300	0.00
1808403.004	Hallenbad, Rutschbahn	0	0	5'805.05
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	0	5'805.05

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
1808404.005	Hallenbad, Kassa- und Zutrittssystem	0	127'500	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	127'500	0.00
1808404.006	Hallenbad, Badtechnik	187'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	187'000	0	0.00
1808404.003	Sanierung Nachtloipe	1'770'000	720'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	1'770'000	720'000	0.00
1808404.004	Loipenausbau	0	450'000	16'340.20
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	16'340.20
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	450'000	0.00
1808404.005	NASAK Snowfarming Depot und Loipen	120'100	63'000	40'315.85
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	120'100	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	63'000	40'315.85
1808404.007	Langlaufzentrum	120'700	102'500	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	159'000	150'000	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-14'800	-17'700	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-23'500	-29'800	0.00
1808406.002	Erneuerung/Ausbau Kletterpark Färich	29'500	33'500	12'719.95
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	29'500	33'500	12'719.95
1808406.003	Erneuerung Bikepark Färich	0	0	347'539.70
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	347'539.70
1808421.001	Erweiterung PV-Anlage	0	275'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	340'000	0.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	-65'000	0.00
1808422.002	Fussballplatz Sportzentrum	0	670'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	520'000	0.00
5650.01	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0	150'000	0.00
1808422.003	Infrastruktur Sommersportanlagen	310'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	310'000	0	0.00
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	14'403'000	16'327'500	13'019'414.61
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr	11'226'000	11'518'000	9'473'201.31
4006150	<u>Gemeindestrassen</u>	<u>2'449'000</u>	<u>2'673'000</u>	<u>2'204'836.06</u>
4006150.002	Sanierung Obere Strasse	75'000	900'000	809'983.75
5010.01	Strassen / Verkehrswege	75'000	900'000	809'983.75
4006150.005	Sanierung Dischmastrasse	0	250'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	250'000	0.00
4006150.006	Sanierung Promenade	150'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	150'000	0	0.00
4006150.015	Brückensanierungen	200'000	150'000	58'375.50
5010.01	Strassen / Verkehrswege	200'000	150'000	58'375.50
4006150.031	Sanierung Seehornstrasse	0	0	41'854.35
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	41'854.35
4006150.033	Sanierung Untere Albertistrasse	600'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	600'000	0	0.00
4006150.034	Sanierung Sertigerstrasse	360'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	360'000	0	0.00
4006150.035	Sanierung Alte Zügenstrasse	0	70'000	178'129.25
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	240'000	303'844.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-170'000	-86'120.00
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	-39'594.75

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

Bezeichnung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
4006150.036	Sanierung Guggerbachstrasse	0	0	57'817.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	57'817.00
4006150.037	Anpassung Schatzalpstr. / Strelastr.	0	0	161'337.90
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	161'337.90
4006150.039	Schulstrasse	0	0	55'601.60
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	55'601.60
4006150.050	Sanierung Bolgenstrasse	0	40'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	40'000	0.00
4006150.053	Aussergasse, Wiesen	0	160'000	340'501.45
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	160'000	340'501.45
4006150.058	Bahnhofstrasse Dorf	0	0	74'464.55
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	74'464.55
4006150.059	Sandstrasse Dorf	410'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	410'000	0	0.00
4006150.060	diverse Bushaltestellen	120'000	130'000	60'924.40
5010.01	Strassen / Verkehrswege	300'000	320'000	291'942.15
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-180'000	-190'000	-231'017.75
4006150.061	Bushaltestellen Wolfgang	0	0	214'389.86
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	370'588.65
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-156'198.79
4006150.065	Kreuzung Islen	0	480'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	480'000	0.00
4006150.066	Börtjistrasse	-66'000	33'000	15'054.55
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	33'000	15'054.55
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-66'000	0	0.00
4006150.900	Allgemeine Sanierung Strassen	600'000	460'000	136'401.90
5010.01	Strassen / Verkehrswege	600'000	460'000	156'401.90
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0	0	-20'000.00
4006151	Parkplätze	100'000	750'000	0.00
4006151.001	Parkleitsystem	100'000	750'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	100'000	750'000	0.00
4006230	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	1'100'000	580'000	616'395.60
4006230.001	Fahrzeuge	900'000	580'000	404'952.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	1'000'000	580'000	404'952.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-100'000	0	0.00
4006230.003	neues Kassasystem/Leitstelle	100'000	0	211'443.60
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	100'000	0	211'443.60
4006230.004	Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge	100'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	100'000	0	0.00
4007101	Wasserversorgung	4'785'000	4'684'000	5'553'555.50
4007101.001	Ausbau und Erneuerung der Quellen, Reservoirs und Zuleitungen	3'920'000	3'113'000	4'025'818.20
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	4'115'000	3'091'000	4'159'236.20
5061.01	Mobilien Wasserversorgung	54'000	177'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-249'000	-155'000	-133'418.00
4007101.002	Ausbau und Erneuerung der Verteilungsleitungen	1'365'000	2'071'000	1'065'605.40
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	1'365'000	2'071'000	1'179'013.40
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-113'408.00
4007101.004	Wasserversorgung Monstein	0	0	710'319.90
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	0	0	830'319.90
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-120'000.00
4007101.006	Magazin Wasserversorgung Molkereistrasse	0	0	316'467.90

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
5041.01	Hochbauten Wasserversorgung	0	0	262'638.60
5061.01	Mobilien Wasserversorgung	0	0	53'829.30
<i>4007101.901</i>	<i>Anschlussgebühren Wasserversorgung</i>	<i>-500'000</i>	<i>-500'000</i>	<i>-564'655.90</i>
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-500'000	-500'000	-564'655.90
<u>4007201</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>	<u>2'792'000</u>	<u>2'831'000</u>	<u>1'098'414.15</u>
<i>4007201.001</i>	<i>Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes</i>	<i>2'392'000</i>	<i>2'231'000</i>	<i>1'669'906.85</i>
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	2'392'000	2'231'000	1'678'263.40
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0	0	-8'356.55
<i>4007201.002</i>	<i>Ausbau ARA</i>	<i>1'000'000</i>	<i>1'200'000</i>	<i>290'134.90</i>
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1'000'000	1'200'000	290'134.90
<i>4007201.003</i>	<i>Zustandsaufnahmen Kanalisation</i>	<i>150'000</i>	<i>150'000</i>	<i>122'039.05</i>
5292.01	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	150'000	150'000	122'039.05
<i>4007201.901</i>	<i>Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung</i>	<i>-750'000</i>	<i>-750'000</i>	<i>-983'666.65</i>
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-750'000	-750'000	-983'666.65
410	Technische Betriebe	1'081'000	2'020'000	1'030'702.85
<u>4106190</u>	<u>Werkbetrieb</u>	<u>881'000</u>	<u>1'455'000</u>	<u>0.00</u>
<i>4106190.001</i>	<i>Ersatz von Maschinen und Fahrzeugen</i>	<i>481'000</i>	<i>780'000</i>	<i>0.00</i>
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	481'000	780'000	0.00
<i>4106190.002</i>	<i>Wege / Strassen</i>	<i>100'000</i>	<i>525'000</i>	<i>0.00</i>
5010.01	Strassen / Verkehrswege	100'000	525'000	0.00
<i>4106190.003</i>	<i>Schneedeponien</i>	<i>300'000</i>	<i>150'000</i>	<i>0.00</i>
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	300'000	150'000	0.00
<u>4107301</u>	<u>Abfallwirtschaft</u>	<u>200'000</u>	<u>200'000</u>	<u>457'169.60</u>
<i>4107301.001</i>	<i>Kehrichtsammelstellen</i>	<i>200'000</i>	<i>200'000</i>	<i>98'529.10</i>
5033.01	Tiefbauten Abfallwirtschaft	200'000	200'000	98'529.10
<i>4107301.003</i>	<i>Ankauf von Fahrzeugen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>347'275.00</i>
5063.01	Mobilien Abfallwirtschaft	0	0	347'275.00
<i>4107301.005</i>	<i>Anpassung/Erneuerung Abfalltransportsystem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11'365.50</i>
5063.01	Mobilien Abfallwirtschaft	0	0	11'365.50
<u>4108400</u>	<u>Tourismus</u>	<u>0</u>	<u>365'000</u>	<u>573'533.25</u>
<i>4108400.003</i>	<i>Brücken/ Treppen/ Wanderwege</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4'080.05</i>
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	4'080.05
<i>4108400.004</i>	<i>Sanierung Hohe Promenade</i>	<i>0</i>	<i>125'000</i>	<i>154'316.30</i>
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	125'000	187'316.30
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0	0	-33'000.00
<i>4108400.005</i>	<i>Wander- und Bikewege Entflechtung/Masterplan</i>	<i>0</i>	<i>240'000</i>	<i>415'136.90</i>
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	240'000	415'136.90
420	Forstbetrieb, Verbauungen	2'096'000	2'789'500	2'515'510.45
<u>4207410</u>	<u>Gewässerverbauungen</u>	<u>1'225'000</u>	<u>1'741'000</u>	<u>1'408'779.30</u>
<i>4207410.001</i>	<i>Verbauung Guggerbach</i>	<i>500'000</i>	<i>30'000</i>	<i>0.00</i>
5020.01	Wasserbau	500'000	30'000	0.00
<i>4207410.002</i>	<i>Verbauung Bildjibach</i>	<i>0</i>	<i>112'500</i>	<i>102'559.10</i>
5020.01	Wasserbau	0	250'000	365'070.10
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-87'500	-154'418.20
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-50'000	-108'092.80

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

Bezeichnung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
4207410.008	Verlegung Unterlauf Schatzalpbäche	30'000	30'000	0.00
5020.01	Wasserbau	30'000	30'000	0.00
4207410.009	Verbauung Albertitobel	40'000	40'000	16'193.45
5020.01	Wasserbau	40'000	40'000	16'193.45
4207410.010	Hochwasserschutz/Verbauung Landwasser	50'000	342'500	95'934.55
5020.01	Wasserbau	50'000	700'000	95'934.55
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-227'500	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-130'000	0.00
4207410.013	Verbauung Chummerbach	45'000	441'000	708'580.30
5020.01	Wasserbau	100'000	980'000	1'270'100.50
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-35'000	-343'000	-330'306.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-20'000	-196'000	-231'214.20
4207410.016	Unterlauf Grüeni	0	130'000	0.00
5020.01	Wasserbau	0	130'000	0.00
4207410.017	Verbauung Bärentalerbach	270'000	225'000	485'511.90
5020.01	Wasserbau	600'000	500'000	485'511.90
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-210'000	-175'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-120'000	-100'000	0.00
4207410.018	Dischmabach	200'000	300'000	0.00
5020.01	Wasserbau	200'000	300'000	0.00
4207410.900	Neue Wasserbauprojekte	90'000	90'000	0.00
5020.01	Wasserbau	200'000	200'000	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-70'000	-70'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-40'000	-40'000	0.00
4207420	Lawinenverbauungen	425'000	510'000	749'057.40
4207420.004	Lawinenverbauung Duchli	0	0	209'696.70
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	595'658.75
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-385'962.05
4207420.005	Lawinenverbauung Frauentobel	200'000	250'000	271'159.85
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	800'000	1'000'000	702'359.85
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-600'000	-750'000	-431'200.00
4207420.006	Lawinenverbauung Schluochtwald	0	50'000	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	50'000	0.00
4207420.900	Neue Lawinenverbauungen	225'000	210'000	268'200.85
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	900'000	700'000	572'803.35
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-675'000	-490'000	-304'602.50
4208200	Forstwirtschaft	446'000	538'500	357'673.75
4208200.001	Waldweg Dürrwald	0	0	-2'009.85
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	2'910.40
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-4'920.25
4208200.002	Waldweg Ronenwald	0	0	42'716.50
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	42'716.50
4208200.003	Instandstellung Waldwege	36'000	202'500	131'941.70
5010.01	Strassen / Verkehrswege	50'000	780'000	290'940.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-14'000	-577'500	-118'746.35
6360.03	Investitionsbeiträge CO2-Zertifikate/Klimaschutz-Projekte	0	0	-40'251.95
4208200.004	Schutzwald und Waldschäden	186'000	186'000	45'873.00
5050.01	Waldungen	930'000	930'000	949'193.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-744'000	-744'000	-903'320.00
4208200.006	Waldweg Litzwald/Sertig	144'000	120'000	124'152.40
5010.01	Strassen / Verkehrswege	600'000	500'000	504'152.40
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-456'000	-380'000	-380'000.00
4208200.008	Waldweg Wiesneralp	30'000	30'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	30'000	30'000	0.00
4208200.010	Darlehen Privatwald-Genossenschaft Davos	0	0	15'000.00
5460.01	Darlehen an private Organisationen o/Erwerbszweck	0	0	15'000.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
4208200.011	Neubau Forstwerkhof	50'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	50'000	0	0.00
5	Departement Hochbau, Umweltschutz und Energie	22'343'100	11'706'900	3'723'104.50
500	Hochbau	4'100'000	2'800'000	2'651'366.35
5002170.002	Raumerweiterung/Sanierungen Schulgebäude	0	100'000	221'554.85
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	100'000	221'554.85
5002170.004	Neubau 3-fach Turnhalle SZ Platz	0	0	204'418.45
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	204'418.45
5003291.001	Zwischenbau Kino/Kultur	0	0	48'071.30
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	48'071.30
5003420.001	Arkadenplatz	0	0	331'497.85
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	331'497.85
5004110.001	Spital Davos, Sanierung Planung	0	500'000	20'427.50
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	15'427.50
5640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	0	500'000	5'000.00
5006156.001	Parkhaus Arkaden	0	0	455'213.65
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	455'213.65
5006157.001	Parkhaus Seehofseeli	600'000	1'000'000	966'745.85
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	600'000	1'000'000	966'745.85
5006195.001	Umnutzung Werkhofliegenschaft Val. Meisser	3'500'000	600'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	3'500'000	600'000	0.00
5008405.001	Davosersee, Steigerung touristische Nutzung	0	500'000	241'072.05
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	500'000	216'611.95
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	24'460.10
5008500.001	Erschliessung Halle Sandgrube	0	100'000	162'364.85
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	100'000	162'364.85
510	Liegenschaftenverwaltung	12'380'000	5'200'000	508'711.75
5102170.002	Sanierung Schulzentrum Dorf	0	0	30'902.85
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	19'892.85
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	11'010.00
5102170.003	Gebäudesanierung Schulzentrum Platz/Aula	9'500'000	4'000'000	420'649.75
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	9'000'000	4'000'000	420'649.75
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	500'000	0	0.00
5102170.006	Sanierung Schulhaus Frauenkirch	600'000	400'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	600'000	400'000	0.00
5102170.010	Schulhaus Glaris	600'000	380'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	600'000	380'000	0.00
5102170.011	Schulzentrum Platz, Platzgestaltung	0	0	57'159.15
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	57'159.15
5102170.012	Sanierung Berufsschulgebäude	190'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	190'000	0	0.00
5103210.001	Fassadensanierung und Innenausbau Schweizerhaus	490'000	300'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	490'000	300'000	0.00
5103420.002	Ersatzbau Jugendtreff	1'000'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	900'000	0	0.00
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	100'000	0	0.00
5108405.001	Strandbad, Sanierung	0	120'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	120'000	0.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

Bezeichnung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
520	Umweltschutz	20'000	67'000	1'574.35
5207410.001	Revitalisierung Dischmabach	20'000	67'000	1'574.35
5020.01	Wasserbau	20'000	67'000	1'574.35
530	touristische Infrastrukturen	5'843'100	3'639'900	561'452.05
<u>5308401</u>	<u>Kongresszentrum</u>	<u>1'485'000</u>	<u>3'960'000</u>	<u>567'729.45</u>
5308401.001	Bauliche Sanierung Kongresszentrum	400'000	0	69'977.25
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	400'000	0	5'823.85
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	0	64'153.40
5308401.002	Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte	120'000	360'000	274'204.20
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	98'976.30
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	120'000	360'000	175'227.90
5308401.004	Energetische Sanierung Altbau Kongresszentrum	900'000	1'600'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	900'000	1'600'000	0.00
5308401.005	Restaurant Extrablatt, Sanierung inkl. Umgebung	0	0	195'543.40
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	195'543.40
5308401.006	Ersatz/Erneuerung Geräte und Mobiliar Gastronomie	65'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	65'000	0	0.00
5308401.007	Nutzung alternative Energieträger	0	2'000'000	28'004.60
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	2'000'000	28'004.60
<u>5308402</u>	<u>Eisstadion</u>	<u>-491'900</u>	<u>-490'100</u>	<u>-6'277.40</u>
5308402.001	Eisstadion, Gesamtprojekt (gebundene Kosten)	-400'000	-400'000	-347'229.05
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	52'770.95
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	-400'000	-400'000	-400'000.00
5308402.006	Darlehen Anlagefonds, Bau Eissporthalle 1981	-91'900	-90'100	-88'327.00
6440.01	Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-91'900	-90'100	-88'327.00
5308402.009	Eisstadion, Spielfeldbeleuchtung	0	0	429'278.65
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	429'278.65
<u>5308403</u>	<u>Wellness- und Erlebnisbad</u>	<u>0</u>	<u>120'000</u>	<u>0.00</u>
5308403.006	Treppenhaus Wellness Brandschutz	0	120'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	120'000	0.00
<u>5308406</u>	<u>Seil- und Bikepark Färich</u>	<u>50'000</u>	<u>50'000</u>	<u>0.00</u>
5308406.001	Ersatzbau Färich	50'000	50'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	50'000	50'000	0.00
	<u>Übrige</u>	<u>4'800'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
5308409.002	Energiezentrale Arealversorgung Kurpark	4'800'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	6'000'000	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-200'000	0	0.00
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-1'000'000	0	0.00

Hauptsammler Parsenn – Baustelle in der Vertikalen (Titelbild)

An der "Besenbinderabfahrt" aus dem Skigebiet Parsenn nach Davos Wolfgang entsteht ein Hauptsammler der Wasserversorgung der Gemeinde Davos. Wer schon einmal die Besenbinderabfahrt bezwungen hat, kann sich vorstellen, in welchem steilen und herausfordernden Gelände dieses Bauwerk gegenwärtig erstellt wird. Da nur ein schmaler Fussweg zur Baustelle führt, muss jegliches Baumaterial per Helikopter ab dem Geschiebesammler Totalpbach zur Baustelle geflogen werden.

Im neuen Hauptsammler, der über ein Volumen vergleichbar mit einem durchschnittlichen Einfamilienhaus verfügt (natürlich mit Wasserkammern anstelle von Zimmern), wird nach der Fertigstellung Ende 2025 das Trinkwasser aus dem Gebiet Parsenn auf einwandfreie Hygiene überprüft und danach weiter in das Versorgungsnetz der Gemeinde Davos geleitet. In den vergangenen drei Jahren wurden zahlreiche Trinkwasserleitungen in Koordination mit der Erstellung neuer Beschneiungsleitungen erneuert.

Gemeinde Davos
Rathaus, Berglistutz 1
7270 Davos Platz

Tel. 081 414 30 40
kanzlei@davos.gr.ch
www.gemeinde-davos.ch