

Gemeinde Arosa

Budget 2022

Verabschiedet vom Gemeindeparlament am 4. November 2021

<u>Inhalt:</u>	<u>Seiten</u>
Botschaft	2
Makrodaten	4
Budget-Übersicht 2022	5
Erfolgsrechnung Sachgruppen	6
Erfolgsrechnung detailliert mit Begründungen	7 - 81
Investitionsrechnung detailliert	82 - 85



Gemeinde Arosa

**Botschaft des Gemeindevorstandes an das
Gemeindeparlament**

betreffend

**Budget, Steuerfuss und Liegenschaftensteuersatz
der Gemeinde Arosa für das Jahr 2022**

Werte Mitglieder des Gemeindeparlaments

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2022 an seinen Sitzungen vom 8. September 2021 und 29. September 2021 ausführlich beraten.

1. Allgemeines:

Das Budget 2022 basiert auf realistischen Rahmenbedingungen und entspricht den Vorgaben der Finanzhaushaltsverordnung für Gemeinden, welche von der Regierung des Kantons Graubünden am 25. September 2012 erlassen worden ist.

2. Erfolgsrechnung:

Die Erfolgsrechnung beinhaltet einen budgetierten Aufwand von CHF 39'363'600.00 und einen budgetierten Ertrag von CHF 40'358'300.00 und sieht einen Gewinn von CHF 994'700.00 vor.

Die Erfolgsrechnung wurde hauptsächlich basierend auf der Jahresrechnung 2020 budgetiert. Abweichungen dazu sind begründet worden. Es wurde keine Teuerung erfasst.

3. Investitionsrechnung:

Der Gemeindevorstand hat die gesammelten Investitionsvorhaben aller Abteilungen geprüft und, soweit für richtig befunden, nach Prioritäten auf die folgenden Jahre verteilt.

Für die Investitionsrechnung des Budgets 2022 ergeben sich Nettoinvestitionen von CHF 6'945'000.00.

4. Steuerfuss und Liegenschaftensteuersatz:

Beim Budget 2022 wird mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 90% der einfachen Kantonssteuer gerechnet.

Beim Budget 2022 wird mit einem gleichbleibenden Liegenschaftensteuersatz von 0.75‰ des Steuerwertes gerechnet.

5. Finanzplan:

Gemäss Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden ist der Finanzplan dem Parlament zur Kenntnis zu bringen und so zu erstellen, dass er die künftige Entwicklung des Finanzhaushaltes frühzeitig erkennen lässt und dazu beiträgt, eine negative Entwicklung zu vermeiden. Der Finanzplan umfasst mindestens die drei dem Budget folgenden Jahre.

6. Antrag:

Werte Mitglieder des Gemeindeparkaments

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, das vorliegende Budget gemäss Verfassung Art. 36 Abs. 5 zu genehmigen sowie den Steuerfuss auf 90% der einfachen Kantonssteuer und den Liegenschaftensteuersatz auf 0.75‰ des Steuerwertes festzulegen.

NAMENS DES GEMEINDEVORSTANDES:

Die Gemeindepräsidentin:

Der Gemeindeschreiber:

Yvonne Altmann

Jan Diener

Budget 2022 der Gemeinde Arosa

Makro-Daten

Das Budget basiert auf realistischen Rahmenbedingungen der Jahresrechnung 2020 und berücksichtigt bekannte Veränderungen. Es entspricht der Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden, welche von der Regierung des Kantons Graubünden am 25.09.2012 erlassen wurde.

Teuerung:

Keine Teuerung erfasst.

Löhne:

Es sind die aktuellen Löhne mit den bereits bekannten Veränderungen budgetiert.

Abschreibungssätze ordentliches Verwaltungsvermögen:

Für die im Budgetjahr 2022 getätigten Investitionen werden bereits im 2022 Abschreibungen vorgenommen (ausser bei Anlagen im Bau). Die Abschreibungen werden gemäss Art. 23 der Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden linear mit folgenden Nutzungsdauern getätigt:

33 Jahre bei Hochbauten

40 Jahre bei Tiefbauten

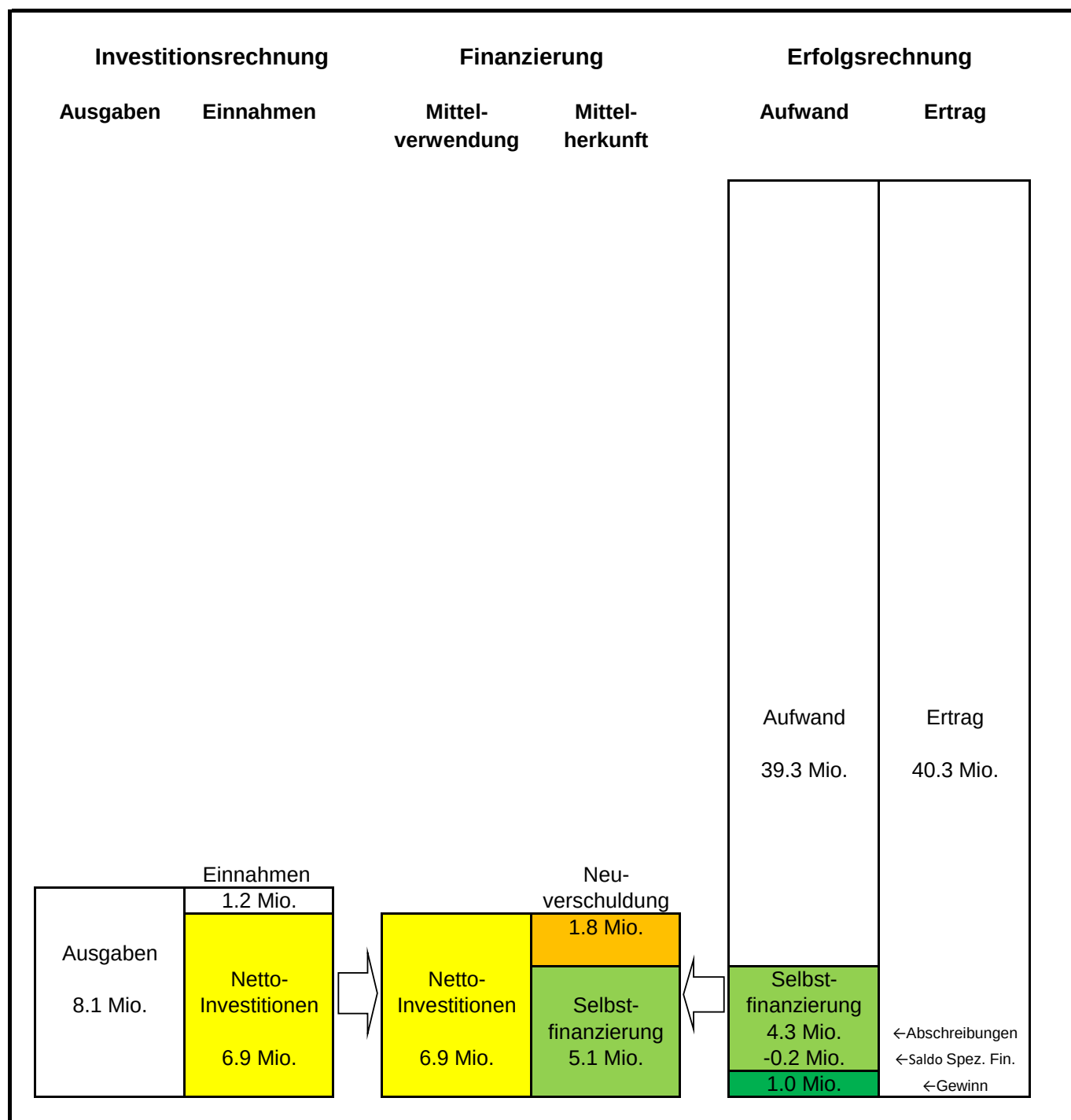
15 Jahre bei Spezialfahrzeugen

5 Jahre bei Informatiksystemen und immateriellen Anlagen

Gemäss Art. 32 ist das Verwaltungsvermögen, welches beim Übergang auf HRM2 bereits vorhanden war, linear über 12 Jahre abzuschreiben. Wesentliche Investitionen der letzten 5 Jahre vor Einführung von HRM2, können gesondert behandelt und über die ordentliche Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Das wurde bei der Parkgarage Innerarosa und beim Sport- und Kongresszentrum so vollzogen.

Gemeinde Arosa

Budgetübersicht 2022



Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

	Erfolgsrechnung Sachgruppen	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Hauptgründe für Veränderungen von Rg. 2020 auf Bu. 2022:
30	Personalaufwand	10'473'290.10	10'611'400.00	10'845'300.00	Folge des neuen Tourismusgesetzes (Inkasso durch Steueramt +60', Unterhalt Wanderwege +140'). Neue 50% Stelle Materialwartung Feuerwehr (+40'). Zusätzlicher Polizist (+70'). Zusätzliche Stellenprozente Hochbau (+130').
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'976'098.86	8'605'200.00	8'649'300.00	Im 2020 Projekt Neuorganisation Gesundheitswesen (-100'), Dachsanierung Betriebsgebäude ARA (-64'), DL Dritter Deponien (-150'), Pausenplatzüberdachung Schulhaus St. Peter (-40'), Strassenunterhalt Arosa (-50'), Abdichtung Wand (-50') und Photovoltaikanlage Parkgarage Ochsenbühl (-25'), Erweiterung Tränkeanlage Urdenalp (-47'), DL Dritter Schutzwald (-125'). Im 2022 Umsetzung Medienkonzept Schule (+107'), Strom Eishalle (+52').
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'716'404.75	4'125'300.00	4'292'800.00	Hohe Investitionen verursachen hohe Abschreibungen.
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	567'087.84	761'700.00	473'500.00	
36	Transferaufwand	5'705'086.21	10'728'200.00	10'836'200.00	Im 2022 Ablieferung Tourismusabgaben an AT (+5.4 Mio.), weniger Zahlungen aus dem Lenkungsabgabenfonds (-450').
37	Durchlaufende Beiträge	856'541.80	845'000.00	874'000.00	
	Total Betrieblicher Aufwand	30'294'509.56	35'676'800.00	35'971'100.00	
40	Fiskalertrag	16'534'130.88	21'709'000.00	21'991'000.00	Einzug Tourismusabgaben (+5.6 Mio.).
41	Regalien und Konzessionen	699'389.75	689'000.00	687'000.00	
42	Entgelte	9'038'113.60	7'785'800.00	7'680'600.00	Im 2020 Verkauf Parkplätze an Hotel Carmenna (-640'), hohe Deponieeinnahmen (-200'), hohe Sozialhilfe-Rückerstattungen (-480').
43	Verschiedene Erträge	206'702.30	219'700.00	263'800.00	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	1'420'883.56	963'100.00	704'300.00	Weniger Beitragszahlungen aus dem Lenkungsabgabenfonds (-450').
46	Transferertrag	2'309'966.38	1'836'000.00	1'956'000.00	Weniger Kantonsbeiträge.
47	Durchlaufende Beiträge	856'541.80	845'000.00	874'000.00	
	Total Betrieblicher Ertrag	31'065'728.27	34'047'600.00	34'156'700.00	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	771'218.71	-1'629'200.00	-1'814'400.00	
34	Finanzaufwand	538'683.05	637'900.00	624'900.00	
44	Finanzertrag	3'993'305.54	3'606'200.00	3'684'000.00	Im 2020 Verkauf Haus Rageth Molinis (-265').
	Ergebnis aus Finanzierung	3'454'622.49	2'968'300.00	3'059'100.00	
	Operatives Ergebnis	4'225'841.20	1'339'100.00	1'244'700.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	3'222'426.40	0.00	250'000.00	Im 2022 Bildung Rückstellung für Special Olympics 2029.
48	Ausserordentlicher Ertrag	127'021.10	0.00	0.00	Im 2020 Spende für Coronafonds (100').
	Ausserordentliches Ergebnis	-3'095'405.30	0.00	-250'000.00	
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	1'130'435.90	1'339'100.00	994'700.00	
	Interne Verrechnungen				
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	2'485'764.41	2'717'100.00	2'517'600.00	
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	2'485'764.41	2'717'100.00	2'517'600.00	

Die internen Verrechnungen werden in der gestuften Erfolgsrechnung nicht mehr dargestellt. Zwecks Information und Kontrolle empfiehlt es sich diese offenzulegen.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
1	Funktionale Gliederung	-1'164'835.23	-955'250.73	-1'130'435.90	-1'339'100.00	-994'700.00	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'152'890.26	1'699'059.04	2'050'342.20	2'118'900.00	2'282'600.00	
01	Legislative und Exekutive	481'857.50	481'940.76	430'395.25	473'000.00	476'100.00	
011	Legislative	123'617.70	106'555.85	125'102.05	116'400.00	130'600.00	
0110	Legislative	104'794.90	91'954.65	108'394.20	97'900.00	97'000.00	
3000.00	Behördenentschädigungen	44'734.00	38'124.80	39'800.00	38'000.00	39'000.00	Fixentschädigung (29') und Sitzungsgeld (9') Parlament .
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	25'695.00	27'954.00	35'184.90	30'000.00	30'000.00	Parlamentsschreiber (25') und Wahlbüro (5'). Im 2020 Behördenwahlen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'438.85	4'938.95	5'388.65	5'000.00	5'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	1'807.30	1'369.80	2'044.80	2'200.00	2'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	55.15	50.65	159.75	100.00	200.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	0.00	6.90	9.05	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	10.60	8.30	10.15	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	85.10	77.30	105.85	100.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'674.95	4'914.30	10'518.25	5'000.00	5'000.00	Abstimmungsvorlagen. (2020 Wahljahr)
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	272.00	0.00	300.00	300.00	Jungbürgerabonnement Vimentis.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'709.05	5'568.80	5'081.25	6'000.00	5'000.00	Erstellung Stimmrechtsausweise / Versand Abstimmungsunterlagen durch ARGO / Jungbürgeressen.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	5'886.15	5'525.85	6'557.50	6'000.00	6'000.00	Versand Abstimmungsunterlagen.
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	1'752.05	1'187.10	1'783.10	2'000.00	2'000.00	Miete SKZA.
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'456.70	892.20	1'110.95	2'000.00	1'000.00	
3190.00	Geschenke an Dritte	1'290.00	863.70	640.00	1'000.00	1'000.00	Jungbürgergeschenke.
0111	Rechnungsprüfung	18'822.80	14'601.20	16'707.85	18'500.00	33'600.00	
3000.00	Behördenentschädigungen	8'360.00	7'780.00	6'540.00	8'000.00	8'000.00	Fixentschädigung (6')/Sitzungsgeld (2') GPK.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	487.65	440.00	205.60	500.00	600.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	9'975.15	6'381.20	9'962.25	10'000.00	25'000.00	Revision und Zwischenrevision, im 2022 inkl. Zusatzleistungen IKS.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
012	Exekutive	358'239.80	375'384.91	305'293.20	356'600.00	345'500.00	
0120	Exekutive	358'239.80	375'384.91	305'293.20	356'600.00	345'500.00	
3000.00	Behördenentschädigungen	258'209.55	258'209.55	258'209.55	258'200.00	258'200.00	Präsident (114') und Mitglieder (4*36').
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'506.10	20'506.10	18'662.00	20'500.00	20'500.00	Im 2020 Pensionierung Präsident.
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	14'381.40	14'347.80	1'104.35	14'400.00	0.00	Neue Präsidentin ohne Pensionskasse der Gemeinde.
3053.00	AG-Beiträge an UVG	416.35	416.30	322.70	400.00	400.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	36.40	35.80	35.85	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	331.45	331.45	382.80	300.00	400.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	0.00	770.53	1'440.00	800.00	1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	39'155.70	40'402.90	38'887.95	40'000.00	40'000.00	Vereinbarung mit SO-Media.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	19'273.70	20'351.00	0.00	10'000.00	20'000.00	Im 2019 Palü-Begleitung. Im 2021 Legislaturplanung. Im 2022 Organisationsüberprüfung Verwaltung.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'522.30	2'039.18	1'644.65	4'000.00	4'000.00	Mobile Sitzungsvorbereitung.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	0.00	5'587.50	2'155.45	2'000.00	2'000.00	Infoveranstaltungen SKZA
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'505.05	2'408.85	3'827.40	3'000.00	4'000.00	
3190.00	Geschenke an Dritte	6'901.80	16'977.95	17'247.85	10'000.00	15'000.00	Geburtstagskarten, Spenden, Nachtragskredite Präsident etc.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	Beitrag AT und ABB an Aroser Zeitung.
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendungen	0.00	0.00	-31'627.35	0.00	-13'000.00	VR-Entschädigungen Gesundheit Arosa AG.
02	Gemeindeverwaltung	1'671'032.76	1'217'118.28	1'619'946.95	1'645'900.00	1'806'500.00	
021	Gemeindeverwaltung	1'412'127.25	1'332'906.16	1'406'660.39	1'387'500.00	1'511'000.00	
0210	Gemeindekanzlei, Personalamt	385'416.05	367'031.42	428'995.69	401'300.00	435'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	294'090.40	284'435.75	290'055.75	294'000.00	295'000.00	
3040.06	Ferien-Überzeitauszahlung	8'580.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	75.50	2'691.00	6'497.85	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'540.05	22'518.65	23'401.15	23'000.00	23'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	16'744.15	18'299.65	25'129.20	26'000.00	25'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	501.95	520.75	543.90	500.00	500.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	89.90	118.55	120.95	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	828.05	817.30	971.80	800.00	1'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	475.00	210.00	1'271.70	500.00	1'000.00	
3099.00	Personalrekrutierung	1'675.00	2'024.30	0.00	1'000.00	1'000.00	
3099.01	Beiträge an Personalverbände	1'200.00	1'583.85	1'080.00	1'200.00	1'000.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	573.60	412.00	636.00	500.00	600.00	
3099.03	Geschenke an Personal	772.75	534.90	1'300.00	1'000.00	1'000.00	Für Dienstalter gemäss PVO ganze Verwaltung.
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	572.50	-231.43	491.69	600.00	600.00	
3099.06	übriger Personalaufwand	816.00	732.95	448.35	800.00	800.00	
3100.00	Büromaterial	3'120.30	7'738.75	4'222.60	4'000.00	4'000.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	5'381.20	3'185.35	5'170.90	4'000.00	5'000.00	Anteilige Kosten Kopiergerät.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'299.80	1'708.40	3'785.35	2'000.00	4'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	553.50	729.00	1'094.00	800.00	1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'043.60	1'295.65	1'489.50	2'500.00	18'000.00	Im 2022 Einführung digitaler Dorfmarkt.
3130.02	Telefonie	2'863.70	74.95	0.00	500.00	0.00	
3130.03	Post- und Bankspesen	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Jahresgebühr Master Card.
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'031.40	3'111.00	3'748.60	3'500.00	3'500.00	Städteverband 2'
3130.14	Gemeindewerkleistungen	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	1'748.70	4'287.05	28'699.95	5'000.00	10'000.00	Im 2020 Rechtskosten aus Handänderungssteuernstreitfall.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'295.30	34'590.30	49'617.55	50'000.00	60'000.00	AFT 28' / Homepage 2' / Zeitwirtschaft 4', Geschäftsverwaltungssoftware 5', im 2021 Vertragswesen CMI 7'. Im 2022 Einführung Web-Client und Upgrade CMI.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'285.60	1'430.70	440.00	1'500.00	1'000.00	
3190.00	Geschenke an Dritte	4'564.60	1'340.00	966.35	2'000.00	2'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	3'827.65	0.00	0.00	0.00	0.00	Geschäftsverwaltungssoftware ist abgeschrieben.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00	256.25	200.00	500.00	500.00	Spenden.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-10'384.00	-12'635.00	-10'654.20	-11'000.00	-11'000.00	Reklamebewilligungen, Wirtschaftspatenttaxen und Notariatsgebühren.
4250.00	Verkäufe	0.00	-789.00	-152.00	0.00	0.00	Im 2019 Buchverkäufe.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-39.00	-100.00	0.00	-100.00	-100.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-14'163.65	-13'960.20	-11'681.25	-14'000.00	-13'000.00	Werbebeitrag allgemeine Plakatgesellschaft

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
0211	Finanzverwaltung	278'182.61	289'996.65	309'571.11	314'700.00	323'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	272'319.55	259'660.00	267'454.55	271'000.00	279'000.00	
3040.00	Familienzulage	2'640.00	2'640.00	2'640.00	2'600.00	2'600.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	-6'355.00	459.00	4'108.50	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'651.90	20'581.85	21'615.50	22'000.00	22'500.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	17'892.15	17'254.20	24'307.20	25'000.00	25'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	510.50	491.15	513.25	500.00	500.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	101.50	89.55	97.35	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	791.45	752.70	896.45	700.00	900.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	0.00	863.00	500.00	500.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	960.80	992.00	1'248.00	900.00	900.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	310.00	462.12	153.88	400.00	400.00	
3100.00	Büromaterial	2'334.15	2'174.23	2'425.10	2'500.00	2'500.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	1'976.10	1'630.05	1'322.95	2'000.00	1'500.00	Anteilige Kosten Kopiergerät.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	209.50	798.00	824.00	500.00	800.00	
3110.00	Büromaschinen und Geräte	1'558.25	0.00	1'617.00	1'500.00	1'500.00	
3113.00	Möbiliar, Möbel	5'256.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2018 Stehtische.
3130.02	Telefonie	753.65	378.40	413.00	500.00	500.00	
3130.03	Post- und Bankspesen	9'797.11	11'733.55	11'896.20	12'000.00	12'000.00	
3130.06	Betreibungskosten	13'937.00	14'467.85	13'308.35	15'000.00	14'000.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	1'413.75	5'719.65	2'143.50	4'000.00	4'000.00	Swissbroke.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'667.80	31'518.70	28'144.90	32'000.00	29'000.00	Alle zwei Jahre mit Abacus Update.
3170.00	Reisekosten und Spesen	454.70	0.00	0.00	500.00	500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	35.10	0.71	-25.70	0.00	0.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-9'459.15	-9'522.51	-3'938.72	-9'500.00	-9'500.00	Mahngebühren (im 2020 wegen Corona teilweise erlassen).
4240.01	Dienstleistungen	-13'433.60	-2'313.95	-2'242.65	-2'000.00	-2'000.00	Buchführung für Meliorationen unter 8110.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'940.80	-2'199.10	-1'842.20	0.00	0.00	
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten	-18'138.55	-16'097.05	-18'543.90	-17'000.00	-14'000.00	
4612.01	Einzugsprovision Kirchensteuern	-20'811.95	-21'674.45	-19'828.40	-21'000.00	-20'000.00	
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	Verwaltungs- und EDV-Kosten Werke, Gebührenfakturierung.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
0212	Steueramt	186'103.60	184'943.58	204'533.08	203'800.00	211'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	261'560.00	262'509.95	266'630.00	320'000.00	325'000.00	Inkl. Veranlagung Beherbergungs- und Tourismusförderungsabgabe und Nachfolgeregelung Steuersekretär.
3040.00	Familienzulage	2'640.00	1'540.00	0.00	0.00	0.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	-2'680.00	-3'336.00	4'950.60	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'732.65	20'807.75	21'519.85	25'000.00	26'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	25'083.60	25'496.40	29'153.40	33'000.00	34'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	486.95	488.35	502.55	600.00	600.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	99.70	99.60	109.35	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	758.55	761.80	893.65	900.00	1'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	40.00	0.00	500.00	500.00	
3099.00	Personalrekrutierung	0.00	0.00	4'776.80	0.00	0.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	160.40	92.00	484.00	200.00	500.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	155.00	308.08	153.88	300.00	300.00	
3100.00	Büromaterial	2'462.35	1'790.00	1'675.90	2'000.00	2'000.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	1'833.20	1'530.15	870.25	2'000.00	1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	505.00	0.00	100.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	569.00	632.00	888.50	500.00	700.00	
3130.02	Telefonie	797.20	392.45	1'165.00	500.00	1'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	210.00	60.00	60.00	200.00	200.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'056.75	16'699.90	18'395.10	17'000.00	18'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	821.40	847.60	508.60	2'000.00	1'000.00	Im 2017 Veranlagungskurse 2 MA. Im 2021 neuer MA TG.
3611.00	Entschädigungen an Kanton	42'771.80	41'850.65	41'528.30	42'000.00	42'000.00	Entschädigung an Kanton für Veranlagungskontrolle und Einzugs Quellensteuer sowie Entschädigung Scanning/Archivierung.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-135.00	-154.00	-100.00	-100.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendungen	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-186'344.95	-188'037.10	-189'578.65	-188'000.00	-188'000.00	Veranlagungsprovisionen und Qst, seit 2018 Auswirkung Wegfall Eingangskontrolle, Reduktion Veranlagungen 80 auf 70%.
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	0.00	0.00	0.00	-55'000.00	-55'000.00	Veranlagung Beherbergungs- und Tourismusförderungsabgabe.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
0213	Lernende	106'599.35	100'945.25	83'305.28	78'000.00	72'300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	76'145.90	72'866.75	64'248.40	55'000.00	51'000.00	Ab August 2020 nur noch 4 KV-Lernende, ab 2022 nur noch 3?
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	579.00	-26.00	-538.00	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'188.35	5'142.45	3'109.50	4'000.00	3'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	145.05	138.70	125.60	100.00	100.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	24.15	22.85	20.50	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	221.00	211.30	215.05	200.00	200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'315.45	6'894.45	5'485.10	5'000.00	5'000.00	
3099.00	Personalrekrutierung	658.95	581.10	484.55	1'000.00	500.00	
3099.01	Beiträge an Personalverbände	474.00	400.00	0.00	400.00	400.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	320.00	652.00	12.00	300.00	300.00	
3099.03	Geschenke an Personal	1'500.00	800.00	700.00	800.00	700.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	465.00	893.10	558.18	700.00	600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	704.50	729.15	482.65	500.00	500.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	2'000.00	Ab 2022 elektronisches Gerät für Berufsschule vorgeschrieben.
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'438.00	11'639.40	8'401.75	10'000.00	8'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
0215	Bauverwaltung	280'851.31	272'035.03	284'222.33	273'700.00	362'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	187'793.90	197'075.60	259'529.50	250'000.00	285'000.00	Zusätzlicher Mitarbeiter.
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	97'587.95	19'062.60	160.00	0.00	100'000.00	Externe Begleitung Hochbau und Bauabnahmen.
3040.00	Familienzulage	2'420.00	1'320.00	0.00	0.00	0.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	14'410.00	4'458.00	-19'496.90	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'707.10	15'498.60	20'340.10	20'000.00	22'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	21'062.95	20'177.65	25'678.30	22'000.00	22'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	358.65	376.35	492.90	500.00	500.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	60.20	62.25	78.90	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	537.00	565.90	842.15	700.00	700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	1'830.00	0.00	10'000.00	5'000.00	
3099.00	Personalrekrutierung	5'769.50	19'746.70	25'418.05	1'000.00	1'000.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	1'310.80	518.00	617.60	600.00	600.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	310.00	428.08	153.88	200.00	200.00	
3100.00	Büromaterial	1'969.91	1'769.00	1'463.85	2'000.00	2'000.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	1'761.05	2'036.45	1'838.15	2'000.00	2'000.00	
3101.02	Benzin, Diesel	837.10	368.50	670.30	600.00	600.00	Avia: Skoda und Subaru.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	306.95	516.95	236.95	1'000.00	500.00	Baupublikationen / BAB.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	422.45	0.00	200.00	200.00	
3113.00	Mobiliar, Möbel	2'316.90	0.00	1'397.95	0.00	2'000.00	Zusätzlicher Mitarbeiter.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	348.85	0.00	0.00	
3130.02	Telefonie	961.65	1'011.95	906.00	1'000.00	1'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	792.00	319.00	313.00	300.00	300.00	
3130.07	Archivierung durch Dritte	10'278.85	7'595.20	25'607.15	10'000.00	15'000.00	Indivikar, Mikroverfilmungen und Archivierung Bauabnahmen.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	30'462.00	28'658.95	50'343.90	35'000.00	35'000.00	Rechtsberatung und STW, neu mit Leiter Hochbau.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'179.55	11'446.95	12'322.55	15'000.00	15'000.00	AFT 13' / Donatsch GIS 6' / Baupro 2'.
3170.00	Reisekosten und Spesen	959.45	1'387.00	949.15	3'500.00	3'500.00	
3602.00	Gebühren Gemeinden	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-21'265.00	-9'264.00	-8'406.75	-20'000.00	-20'000.00	Bauschlusskontrollen.
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-70'245.00	-46'137.25	-98'176.25	-70'000.00	-120'000.00	
4250.00	Verkäufe	-1'439.60	-1'979.00	-40.00	-2'000.00	-2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-22'552.55	-6'313.85	-11'151.90	-10'000.00	-10'000.00	Weiterverrechnung von Aufwendungen Dritter für Dritte.
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendungen	0.00	0.00	-8'215.05	0.00	0.00	
4270.00	Bussen	0.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-13'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2018 einmaliger Beitrag an Digitalisierung.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
0216	Talkanzlei	88'627.93	49'764.02	36'473.20	58'000.00	51'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	163'756.50	130'676.00	113'974.65	112'000.00	113'000.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	-13'256.00	-5'884.00	3'526.60	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'366.85	10'377.85	9'224.95	9'100.00	9'200.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	11'144.75	7'081.80	9'354.30	10'000.00	10'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	345.30	249.55	223.65	200.00	200.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	57.65	41.05	36.15	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	524.60	379.45	382.00	300.00	400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	0.00	52.00	500.00	500.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	685.20	416.00	0.00	400.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	310.00	154.04	76.94	300.00	200.00	
3100.00	Büromaterial	1'100.45	311.80	522.40	1'000.00	500.00	
3101.00	Betriebsmaterial	1'658.50	1'650.80	1'639.30	2'000.00	1'600.00	Fahrbewilligungsetiketten etc.
3101.01	Druck- und Kopierkosten	4'242.60	2'571.60	2'571.60	3'000.00	2'800.00	Miete Toshiba und Toner.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	699.00	111.00	838.00	200.00	800.00	2jahres Rhythmus.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	3'000.00	0.00	Im 2021 Ersatz PC mit Monitor.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'939.68	5'196.05	4'892.85	7'000.00	5'000.00	Provisionen Fahrbewilligungsverkäufe.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	2'103.70	910.00	584.00	1'500.00	900.00	
3130.03	Post- und Bankspesen	0.00	0.00	0.00	0.00	2'000.00	Provisionen Digital Parking.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'969.15	5'302.25	5'432.85	6'000.00	5'500.00	AFT 5' / div. 1',
3170.00	Reisekosten und Spesen	515.20	0.00	2'323.95	1'000.00	1'300.00	
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-2'059.60	-1'525.90	-1'801.60	-2'000.00	-2'000.00	Anmeldungen, Heimatausweise etc.
4210.04	Fahrbewilligungen	-98'512.65	-96'505.32	-114'261.39	-95'000.00	-100'000.00	Fahrbewilligungen gemäss neuem Reglement.
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-9'525.45	-9'250.00	0.00	0.00	0.00	Aufwendungen für Arztpraxis
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	-2'460.00	-2'500.00	-3'120.00	-2'500.00	-1'000.00	Inkasso KT und TFA (bis 2021) sowie Tankstelle Langwies.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
0219	Rentenleistungen an ehemalige Angestellt	86'346.40	68'190.21	59'559.70	58'000.00	55'000.00	
3060.00	Ruhegehälter, Renten, Rentenanteile,	84'669.25	66'098.15	58'259.40	58'000.00	54'000.00	Teuerungsausgleich Gemeinde.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	7'328.80	6'359.50	7'080.00	6'000.00	7'000.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	2'318.00	3'696.96	2'184.70	2'000.00	2'000.00	
3703.00	Durchlaufende Beiträge von PK an Rentner	898'067.35	857'367.30	856'541.80	845'000.00	874'000.00	
4614.00	Entschädig. öffentlichen Unternehmungen	-7'969.65	-7'964.40	-7'964.40	-8'000.00	-8'000.00	Arosa Energie, Beitrag an Teuerungsausgleich.
4703.00	Durchlaufende Beiträge von PK an Rentner	-898'067.35	-857'367.30	-856'541.80	-845'000.00	-874'000.00	
025	Bürgergemeinde	-135'189.20	-151'178.25	-143'107.90	-132'500.00	-114'500.00	
0250	Bürgergemeinde	-135'189.20	-151'178.25	-143'107.90	-132'500.00	-114'500.00	
3000.00	Behördenentschädigungen	12'400.00	10'940.00	11'600.00	11'000.00	11'000.00	Fixentschädigungen 7' / Sitzungsgelder 4'.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	494.00	446.30	493.65	500.00	500.00	
3130.03	Post- und Bankspesen	80.80	107.80	107.80	100.00	100.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	0.00	441.10	0.00	500.00	500.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'705.50	4'080.00	58'321.05	2'000.00	25'000.00	Im 2020 Sanierung Alp Gründli. Im 2022 neue Schindeln Stall Bergkirchli.
3602.00	Gebühren Gemeinden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3604.00	Ertragsanteile an öff. Unternehmungen	22'341.65	21'056.65	20'535.40	22'000.00	21'000.00	Die Baurechtszinsen des Finanzvermögens werden der Bürgergemeinde überwiesen.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-80.80	-107.80	-5'687.30	-100.00	-100.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-12'894.00	-11'386.30	-12'093.65	-11'500.00	-11'500.00	Entschädigungen werden der Bürgergemeinde weiterbelastet.
4433.00	Baurechtszinsen Finanzvermögen	-22'341.65	-21'056.65	-20'535.40	-22'000.00	-21'000.00	Die Baurechtszinsen des Finanzvermögens werden der Bürgergemeinde überwiesen.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-1'360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4473.00	Baurechtszinsen Verwaltungsvermögen	-135'534.70	-155'699.35	-147'477.45	-135'000.00	-140'000.00	Erträge aus Nutzungsvermögen bleiben bei der politischen Gemeinde z.B. Bergbahnen, Swisscom, Armee etc.
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	0.00	0.00	-48'372.00	0.00	0.00	Im 2020 Belastung Sanierung Gründli Rückstellung Alp Arosa.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
029	Verwaltungsliegenschaften	394'094.71	35'390.37	356'394.46	390'900.00	410'000.00	
0290	Rathaus	197'082.10	182'460.72	197'594.82	205'600.00	230'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	25'509.90	25'377.50	26'016.35	26'000.00	26'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'026.10	2'015.00	2'105.50	2'200.00	2'100.00	
3052.02	AG-Beiträge an PK	2'139.00	2'139.00	2'139.00	2'200.00	2'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	46.75	46.55	47.20	100.00	100.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	18.70	16.35	35.70	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	8.30	8.10	8.60	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	74.05	73.65	87.00	100.00	100.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	0.00	154.04	0.00	100.00	100.00	
3099.06	übriger Personalaufwand	400.00	400.00	200.00	400.00	200.00	Fixkostenbeitrag ÖKK-Loyalis.
3100.00	Büromaterial	26.50	0.00	0.00	100.00	0.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	6'268.25	6'730.20	8'074.65	6'500.00	7'000.00	Kopiergeräte für ganzes Rathaus. Verteilung auf Abteilungen.
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'945.25	3'225.50	5'030.65	3'000.00	4'000.00	Reinigungsmittel etc.
3110.00	Büromaschinen und Geräte	370.00	0.00	6'369.15	500.00	10'000.00	Im 2020 Frankiermaschine und Zeitterminal. Im 2022 Ausstattung Ratsstube mit Video Call.
3113.00	Möbiliar, Möbel	0.00	8'287.65	11'480.40	1'000.00	1'000.00	Im 2019/20 Stehtische für mehrere Abteilungen.
3121.00	Heizmaterial	7'355.15	14'627.89	11'231.96	12'000.00	12'000.00	
3122.00	Strom	7'737.10	7'619.15	7'655.60	8'000.00	7'600.00	
3123.00	WKK-Gebühren	2'312.35	2'290.00	2'450.35	2'300.00	2'400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	913.20	0.00	812.00	1'000.00	1'000.00	Blumenkisten und Wäschereiservice.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	29'744.10	30'091.99	29'198.46	30'000.00	30'000.00	Für alle Abteilungen.
3130.02	Telefonie	12'094.65	1'667.30	455.40	2'000.00	500.00	Neu Festnetz-Telefonie über IT.
3130.05	Kabelnetzgebühren / Billag / Suisa	661.30	4'052.30	910.00	900.00	900.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'327.60	17'979.35	24'101.80	18'000.00	20'000.00	AFT Hosting/Netzanschlüsse.
3134.00	Betriebshaftpflicht	8'696.10	8'190.00	8'190.00	9'000.00	8'200.00	Für die ganze Gemeinde, bisher unter Kst. 211.
3134.04	Dienstfahrtenkasko	762.30	762.30	762.30	800.00	800.00	Für die ganze Gemeinde.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	949.15	961.00	965.75	1'000.00	1'000.00	
3134.08	Sachversicherung	4'000.00	4'000.00	2'500.00	4'000.00	2'500.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	586.70	544.95	544.95	300.00	300.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	29'086.10	6'930.70	9'841.80	35'000.00	55'000.00	Im 2018 Renovation Durchgang zum GBA/Hochbauamt, im 2021 Ergänzung Anpassung Lüftung Hochbauamt an Lüftung GBA. Im 2022 Planung Aufstockung Blue Wave.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	10'125.60	5'196.40	8'118.80	10'000.00	8'000.00	Serviceverträge Lift, Brandmeldung, Heizung.
3160.00	Mieten	1'633.60	1'633.60	0.00	1'600.00	1'600.00	Frankiermaschine
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	38'641.00	38'641.00	38'641.00	38'600.00	38'600.00	
3810.00	A.o. Sach- und Betriebsaufwand	0.00	0.00	7'544.50	0.00	0.00	Papierverbrauch Kopierraum 2013-2019.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	294.70	159.30	138.15	100.00	200.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-15'461.40	-11'150.05	-13'351.25	-11'000.00	-13'000.00	Belastung Kopierkosten auf Abteilungen.
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendungen	0.00	0.00	-4'500.95	0.00	0.00	Im 2020 Überschussbeteiligung KTG ÖKK.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-210.00	-210.00	-210.00	-200.00	-200.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
0291	Haus EWA	-25'451.30	-5'808.96	-29'003.03	5'000.00	-28'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	21'370.00	21'184.10	22'541.00	22'000.00	23'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'697.25	1'606.80	1'610.50	1'700.00	1'700.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	426.60	430.20	437.40	500.00	500.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	0.00	4.70	4.80	0.00	0.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	347.10	311.20	347.20	400.00	400.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	12.80	12.60	13.45	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	62.05	58.85	66.60	100.00	100.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	0.00	154.04	0.00	100.00	100.00	
3101.00	Betriebsmaterial	677.00	423.55	296.00	700.00	700.00	
3122.00	Strom	36'925.25	36'511.45	33'978.80	36'000.00	36'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	4'924.25	4'934.90	5'370.45	5'000.00	5'000.00	
3130.05	Kabelnetzgebühren / Billag / Suisa	2'126.20	2'759.15	0.00	2'500.00	0.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	1'813.95	1'836.65	1'845.70	1'800.00	1'800.00	
3134.08	Sachversicherung	4'000.00	4'000.00	2'500.00	4'000.00	2'500.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	14'569.00	36'145.25	22'330.67	45'000.00	20'000.00	Im 2020 Ersatz Brandmeldeanlage. Im 2021 Renovation Eingangsbereich.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	1'229.45	1'242.60	1'787.55	2'000.00	2'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	75'443.00	75'443.00	75'443.00	75'400.00	75'400.00	
3832.00	Zus. Abschreibungen Imm. Anlagen VV	0.00		0	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	478.00	250.70	208.50	200.00	200.00	
4240.01	Dienstleistungen	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00	Reinigung bei Arosa Energie.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-139'820.00	-140'320.00	-139'171.00	-140'000.00	-140'000.00	Inkl. AE 74'.
4479.00	Rückerstattung Heizkosten	-23'509.60	-24'574.45	-30'378.75	-24'000.00	-30'000.00	
4479.01	Rückerstattung WKK-Gebühren	-4'923.60	-4'924.25	-4'934.90	-5'000.00	-5'000.00	
4479.02	Rückerstattung Kabel-Gebühren	-300.00	-300.00	-300.00	-400.00	0.00	
4920.00	Int. Verr von Pacht, Mieten, Benützungs-	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	Miete Signalisationslager.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
0292	Verwaltungsliegenschaften Tal	222'463.91	-141'261.39	187'802.67	180'300.00	208'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	39'553.50	45'221.00	43'975.85	50'000.00	55'000.00	Ab 2021 inkl. Schulhaus Castiel.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'543.95	2'588.85	2'729.35	3'000.00	4'000.00	
3052.02	AG-Beiträge an PK	2'117.40	2'117.40	2'117.40	2'100.00	2'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	75.60	85.70	86.70	100.00	100.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	13.05	14.10	13.80	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	91.90	93.85	109.70	100.00	200.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	0.00	154.04	0.00	300.00	300.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	1'073.20	758.70	452.65	800.00	800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	549.40	0.00	0.00	0.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	630.85	0.00	1'050.55	1'000.00	1'000.00	
3121.00	Heizmaterial	20'448.71	20'828.47	24'343.97	20'000.00	22'000.00	
3122.00	Strom	11'015.85	10'169.55	10'699.05	10'000.00	15'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	10'570.75	10'342.70	9'953.00	10'000.00	13'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78.10	23.35	3'542.35	500.00	500.00	
3130.02	Telefonie	4'007.90	2'322.40	1'984.00	3'000.00	2'000.00	
3130.14	Gemeindewerkleistungen	0.00	262.50	0.00	2'600.00	500.00	Holz rüsten Gemeindezentrum Molinis.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	4'618.40	4'676.05	4'631.45	4'600.00	4'600.00	
3134.08	Sachversicherung	2'000.00	2'000.00	2'500.00	2'000.00	2'500.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	90'341.85	18'204.80	39'446.10	25'000.00	45'000.00	Im 2018 Ersatz Elektroverteilung Gemeindehaus St. Peter und Ersatz Heizung Kulturhaus Langwies. Im 2020 müssen die Elektroinstallationen im Kulturhaus Langwies ersetzt werden. Im 2022 Ersatz Brandmeldeanlage St. Peter.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	8'912.80	8'924.80	18'087.90	9'000.00	9'000.00	Service Lift, Brandmeldung, Heizung. Im 2020 Heizungsprovisorium Langwies.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	74'122.00	69'263.00	69'263.00	74'400.00	76'300.00	
3830.00	Zusätzl. Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	29'146.00	0.00	0.00	0.00	Im 2019 Buchverlust Haus Brüggli Langwies.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	2'986.00	2'454.60	1'145.50	3'000.00	3'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	431.00	207.85	168.75	200.00	200.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-7'200.00	-4'920.00	-4'731.00	-5'000.00	-5'000.00	Abos Fitnesszenter Molinis.
4250.00	Verkäufe	0.00	-328'000.00	0.00	0.00	0.00	Im 2019 Verkauf Haus Brüggli Langwies.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-45'220.00	-37'270.00	-42'150.00	-35'000.00	-42'000.00	Castiel 1', Gemeindezentrum Molinis 16', Schulhaus Langwies 15', Peist 8', St. Peter 1'.
4479.00	Rückerstattung Heizkosten	-748.90	-1'530.50	-1'617.40	-1'400.00	-1'600.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT	985'858.35	787'381.02	729'538.93	953'700.00	901'400.00	
11	Öffentliche Sicherheit	484'591.74	405'083.00	385'995.51	415'400.00	458'500.00	
1110	Polizei	484'591.74	405'083.00	385'995.51	415'400.00	458'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	283'010.00	285'501.00	269'846.40	288'000.00	320'000.00	Ein Mitarbeiter wird mehr in anderen Abteilungen eingesetzt. Es wird aber ein zusätzlicher Polizist eingestellt.
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	33'361.55	19'466.45	17'566.20	25'000.00	25'000.00	
3040.00	Familienzulage	5'280.00	5'284.40	5'315.20	5'300.00	5'000.00	Sprecher Security.
3040.02	Dienstkleider	2'442.95	696.70	1'139.95	2'000.00	1'500.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	3'999.60	3'999.60	4'127.35	4'000.00	4'000.00	Nachdienstzulagen.
3040.06	Überzeitauszahlung	4'264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'059.00	22'701.45	21'959.55	24'000.00	26'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	28'942.20	29'273.70	28'228.30	30'000.00	35'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	554.90	545.60	528.25	500.00	600.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	0.00	2.55	21.40	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	93.20	89.90	86.30	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	842.50	828.80	908.85	800.00	1'200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	40.00	0.00	1'000.00	1'000.00	
3099.01	Beiträge an Personalverbände	240.00	288.70	240.00	300.00	300.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	902.00	344.00	644.00	400.00	600.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	465.00	154.04	76.94	200.00	200.00	
3100.00	Büromaterial	1'413.85	1'631.70	1'307.80	1'500.00	1'500.00	
3101.00	Betriebsmaterial	822.70	1'245.95	820.60	1'000.00	1'000.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	1'401.20	695.05	804.30	800.00	800.00	
3101.02	Benzin, Diesel	236.90	2'329.95	2'018.55	2'000.00	2'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	404.15	31.20	893.90	500.00	1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	209.50	439.00	464.00	400.00	400.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	47'681.65	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2018 Ersatz Polizeiauto.
3114.00	Signalisationen	43'252.80	32'916.65	35'601.20	30'000.00	30'000.00	Im 2018 Signalisierung Bergstrassen.
3121.00	Heizmaterial	289.80	307.50	292.15	200.00	300.00	
3122.00	Strom	160.80	160.75	161.45	200.00	200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3130.02	Telefonie	2'182.70	1'266.00	1'283.35	2'000.00	1'300.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	1'214.00	0.00	0.00	0.00	Im 2019 Katzenkastrationsaktion.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'344.00	11'670.40	12'248.10	12'000.00	12'000.00	
3134.09	Fahrzeugversicherung	0.00	0.00	476.60	0.00	500.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'424.00	912.00	100.00	1'000.00	1'000.00	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	5'106.80	1'136.05	1'220.75	1'500.00	1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	210.30	254.75	161.60	500.00	300.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
3190.01	Schadenersatzleistungen an Dritte	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3601.00	Gebühren Kanton	480.00	300.00	1'008.00	500.00	500.00	
3610.00	Entschädigungen an Bund	408.00	408.00	408.00	400.00	400.00	Sprechfunkanlagengebühr.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	604.80	604.80	836.80	600.00	700.00	Findeltierbeitrag Tierheim.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	2'711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dieselbezug Werkhof. Hybridfahrzeug.
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten,	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	Signalisationslager.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-14'383.15	-10'472.40	-13'433.01	-15'000.00	-13'000.00	Bewilligungsgebühren (Taxi, Nachtfahren, Kutschen, etc.).
4240.01	Dienstleistungen	-140.71	-156.14	-282.12	-100.00	-200.00	
4250.00	Verkäufe	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'243.20	-3'680.25	-2'960.85	-2'000.00	-3'000.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-922.25	-3'652.85	-2'661.15	0.00	0.00	
4270.00	Bussen	-31'300.00	-29'136.00	-31'463.20	-30'000.00	-27'000.00	Entwicklung im 2021.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-240.00	-160.00	0.00	-200.00	-200.00	Feuerwerkskontrolle.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
14	Allgemeines Rechtswesen	156'973.60	38'630.23	22'064.02	116'700.00	78'100.00	
140	Allgemeines Rechtswesen	156'973.60	38'630.23	22'064.02	116'700.00	78'100.00	
1401	Grundbuchamt	-93'377.19	-235'798.94	-285'599.03	-213'900.00	-288'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	204'082.65	216'560.75	231'745.20	230'000.00	236'000.00	
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	8'148.50	7'569.55	4'412.05	10'000.00	5'000.00	
3040.00	Familienzulage	2'640.00	2'640.00	2'640.00	2'600.00	2'600.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	6'592.00	-172.00	10'480.80	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'559.65	17'113.40	18'611.25	18'700.00	19'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	23'749.15	22'451.45	22'050.00	23'000.00	23'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	373.40	386.40	425.50	400.00	400.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	63.65	103.20	108.55	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	568.30	626.95	766.90	600.00	800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	167.00	197.00	3'082.00	2'000.00	2'000.00	
3099.00	Personalrekrutierung	1'894.70	3'477.10	0.00	1'000.00	1'000.00	
3099.01	Beiträge an Personalverbände	180.00	1'756.00	150.00	200.00	200.00	Im 2019 Beitrag an Grundbuchverwaltertagung in Arosa.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	323.60	326.00	652.00	600.00	600.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	155.00	462.12	153.88	300.00	300.00	
3100.00	Büromaterial	967.05	1'525.05	1'183.90	1'500.00	1'300.00	
3101.00	Betriebsmaterial	55.85	0.00	279.25	100.00	200.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	1'615.50	2'094.50	830.35	2'000.00	2'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	569.00	439.00	823.50	500.00	500.00	
3113.00	Möbiliar, Möbel	0.00	2'996.05	0.00	0.00	0.00	
3130.02	Telefonie	653.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
3130.03	Post- und Bankspesen	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	2'400.00	310.00	1'000.00	1'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'954.60	34'871.95	28'287.05	35'000.00	35'000.00	AFT 17' / ALOS 4' / AFI 14'.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	36.65	0.00	1'056.25	0.00	1'500.00	Unterhalt Rotomat im 2022 wieder fällig.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'180.85	1'043.40	672.20	2'000.00	2'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5.91	392.46	27.45	500.00	300.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00	EDV-Zusammenführung mit GBA Chur.
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb	0.00	0.00	134.30	9'000.00	0.00	Im 2020 evtl. Grundbucheinführung Langwies. Im 2021 Peist.
4210.02	Grundbuchgebühren (hoheitlich ohne Mwst)	-188'250.90	-230'077.60	-242'750.25	-230'000.00	-250'000.00	Entwicklung im 2021.
4240.03	Grundbuchdienstleistungen (mit Mwst)	-170'734.20	-287'651.17	-332'842.81	-290'000.00	-350'000.00	Entwicklung im 2021.
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-8'122.00	0.00	-133.35	0.00	0.00	Arbeitseinsätze für andere Gemeinden.
4612.00	Entschädigung von Gemeinden	-29'806.30	-37'330.50	-38'770.00	-35'000.00	-38'000.00	GBA Chur, Nettoeinnahmen Talgemeinden.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
1402	Einwohnerkontrolle	87'267.84	84'159.07	107'961.65	96'600.00	111'300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	129'203.95	130'647.90	128'205.65	130'000.00	131'000.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	3'356.00	-3'264.00	146.20	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'261.70	10'375.30	10'376.20	10'500.00	10'600.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	8'838.60	9'289.80	10'614.60	11'000.00	10'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	246.95	249.75	251.15	200.00	300.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	41.25	41.20	40.25	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	374.40	378.70	429.40	400.00	400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
3099.01	Beiträge an Personalverbände	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	0.00	0.00	314.00	0.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	310.00	154.04	153.88	200.00	200.00	
3100.00	Büromaterial	2'080.10	2'983.18	2'266.95	2'000.00	2'000.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	1'604.15	1'082.20	796.75	1'000.00	1'000.00	
3110.00	Büromaschinen und Geräte	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	
3113.00	Möbiliar, Möbel	0.00	0.00	0.00	6'000.00	0.00	Im 2021 Anschaffung Stehpulte.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unter Kst. Rathaus.
3130.02	Telefonie	597.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
3130.03	Post- und Bankspesen	0.00	0.00	17.60	0.00	100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'907.85	24'310.80	22'130.90	23'000.00	23'000.00	AFT 14', OBT 9'.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	102.30	0.00	102.30	200.00	200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	125.51	67.00	71.00	500.00	500.00	
3601.00	Gebühren Kanton	92'889.10	88'662.20	88'257.80	90'000.00	90'000.00	FrePo, ID's etc.
3602.00	Gebühren Gemeinden	310.50	935.60	725.60	500.00	500.00	Heimatscheine etc.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-182'268.02	-181'210.70	-157'038.58	-180'000.00	-160'000.00	Entwicklung im 2021 analog 2020.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-427.00	-243.90	0.00	0.00	0.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendungen	-400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	
1404	Region Plessur	142'555.80	179'000.00	183'262.70	220'000.00	230'000.00	Betreibungs- und Konkursamt, Berufsbeistandschaft, Zivilstandsamt.
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb	142'555.80	179'000.00	183'262.70	220'000.00	230'000.00	Gemäss Budget Region.
1406	Amtliche Schätzungen	0.00	0.00	0.00	1'000.00	10'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	0.00	0.00	0.00	1'000.00	10'000.00	2022 (Peist) und 2023 (Langwies, Arosa) sowie 2024 (Rest) Schätzungsjahr.
1407	Amtliche Vermessung	20'527.15	11'270.10	16'438.70	13'000.00	15'000.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	20'527.15	12'943.05	16'438.70	13'000.00	15'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-1'672.95	0.00	0.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
15	Feuerwehr	283'576.46	274'719.44	244'645.30	348'800.00	287'900.00	
150	Feuerwehr	283'576.46	274'719.44	244'645.30	348'800.00	287'900.00	
1500	Feuerwehr	283'576.46	274'719.44	244'645.30	348'800.00	287'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	32'500.00	47'890.00	33'150.00	34'000.00	40'000.00	Feuerwehrsekretariat neu 30% und Entschädigung Kader.
3010.02	Entschädigung Materialwartung FW	16'681.50	11'060.00	19'533.35	45'000.00	50'000.00	Neue 60% Stelle.
3010.03	Sold Feuerwehrleute	137'099.40	120'766.85	121'766.55	135'000.00	105'000.00	135 AdF Übungen und Einsätze.
3040.02	Dienstkleider	12'565.90	8'215.20	11'713.55	15'000.00	10'000.00	Im 2018 / 2019 Ausrüstung Reserve und Rekruten. Aufstockung Ersatzausrüstungen aus neuen Hygienevorschriften.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'350.00	4'107.35	4'518.30	10'000.00	10'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	1'494.00	1'562.40	2'077.20	5'000.00	5'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	70.95	69.80	74.40	200.00	200.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	0.00	0.00		0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	11.95	11.60	11.90	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	94.25	94.95	111.10	200.00	300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	15'685.60	21'175.00	12'988.75	20'000.00	15'000.00	
3099.00	Personalrekrutierung	0.00	0.00	5'923.00	0.00	1'000.00	
3099.03	Geschenke an Personal	2'630.80	3'560.00	2'100.00	3'000.00	3'000.00	
3099.04	Personalanlässe	4'014.30	7'080.34	637.50	7'000.00	5'000.00	
3099.05	vertrauensärztliche Untersuchungen	0.00	240.00	380.00	3'000.00	1'000.00	Es besteht ein Nachholbedarf an Ärztlichen Untesuchen.
3100.00	Büromaterial	771.90	939.55	429.00	1'000.00	1'000.00	
3101.00	Betriebsmaterial	4'343.75	5'928.75	3'714.10	5'000.00	5'000.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	238.50	211.50	215.50	500.00	500.00	
3101.02	Benzin, Diesel	1'270.45	1'228.60	876.20	1'500.00	1'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	737.75	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	975.00	975.00	1'511.50	1'000.00	1'000.00	
3110.00	Büromaschinen und Geräte	0.00	984.50	0.00	500.00	500.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'696.75	8'677.30	32'645.60	10'000.00	10'000.00	Im 2020 inkl. Schlauch- Löschmodul Abteilung Mitte.
3122.00	Strom	3'818.70	4'074.80	3'023.45	4'000.00	4'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'087.10	890.00	656.70	1'000.00	1'000.00	Im 2017 Kosten wegen Grossbrand Posthotel.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	0.00	18.00	54.70	100.00	100.00	
3130.02	Telefonie	5'825.15	6'798.50	6'881.70	7'000.00	7'000.00	Inkl. Funkkonzessionen und Pagergebühren.
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	636.00	624.00	636.00	1'000.00	1'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	153.60	1927.15	153.6	1'500.00	500.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	191.45	193.85	194.85	200.00	200.00	
3134.09	Fahrzeugversicherung	0.00	7'254.70	2'475.40	7'300.00	3'000.00	
3134.10	GVG Einsatzkostenversicherung	7'582.05	7'563.15	7'548.45	7'500.00	7'800.00	Gemäss Schreiben der GVG.
3137.00	Steuern und Abgaben	360.00	580.00	1'517.00	500.00	1'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9'812.40	11'435.60	13'130.85	10'000.00	10'000.00	Viele Depots die Unterhalt benötigen.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	11'788.25	21'375.55	26'661.40	20'000.00	20'000.00	Im 2020 4 Motorspritzen Service 6000, Aussenstationen mit Pumpen und Löschanlagen Service 3000, nicht planbare Reparaturen.
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	68'292.20	45'738.80	20'133.80	30'000.00	30'000.00	
3150.02	Unterhalt Brandschutzausrüstung	1'861.40	2'477.00	1'846.00	4'000.00	3'000.00	
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	3'216.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'479.80	3'006.40	60.00	3'000.00	3'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'967.11	1'049.40	844.25	1'000.00	1'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	55'995.00	55'269.00	66'954.00	74'000.00	75'000.00	Hubretter, Mercedes Atego etc.
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'400.00	16'120.00	0.00	5'000.00	5'000.00	Brandschutzkontrollen GVG.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	4'000.00	8'000.00	4'500.00	8'000.00	8'000.00	SAC 4', SV-Mittelschanfigg aktiv ab Mitte 2019 4'
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	2'558.00	1'986.60	1'220.35	3'000.00	2'000.00	Diesel vom Bauamt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	Schneebefreiung Hydranten durch Bauamt (40').
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten,	60'000.00	64'000.00	64'000.00	64'000.00	64'000.00	Miete Feuerwehrdepot Werkhof 60' / St. Peter 4'.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	472.25	316.60	287.65	300.00	300.00	
4200.00	Ersatzabgaben	-199'041.20	-223'869.50	-216'462.35	-195'000.00	-220'000.00	Pflichtersatz sämtlicher Einwohner mit B/C-Bew. Inkl. CH-Bürger (Berechnung FW-Sekretariat).
4240.01	Dienstleistungen	-2'565.00	0.00	-10'357.00	-500.00	-500.00	Im 2020 Entschädigung für Strassenrettungseinsatz.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-3'150.00	-4'269.85	-3'035.00	-3'000.00	-3'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-43'397.50	-42'619.00	-42'658.00	-43'000.00	-42'000.00	Beiträge an Löschwasserversorgung 16', RhB-Stützpunkt 17' und Strassenrettung 8'.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
16	Verteidigung	60'716.55	68'948.35	76'834.10	72'800.00	76'900.00	
162	Zivile Verteidigung	60'716.55	68'948.35	76'834.10	72'800.00	76'900.00	
1620	Zivilschutz	60'716.55	68'948.35	76'834.10	72'800.00	76'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	6'779.50	9'966.00	8'453.65	9'000.00	9'000.00	
3040.00	Familienzulage	182.60	266.20	210.10	200.00	200.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	352.75	316.25	340.05	0.00	300.00	
3040.05	Überzeitzulagen	0.00	6.50	3.05	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	566.55	817.05	712.10	500.00	800.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	486.80	707.10	744.65	400.00	800.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	132.00	172.85	144.05	100.00	200.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	4.80	6.80	5.50	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	20.75	29.80	29.50	0.00	0.00	
3101.00	Betriebsmaterial	1'584.30	4'167.30	3'819.55	2'000.00	4'000.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	550.75	5'381.60	1'418.15	1'000.00	1'000.00	Defekter Geschirrspüler muss im 2019 ersetzt werden.
3113.00	Möbiliar, Möbel	0.00	1'221.10	0.00	1'000.00	1'000.00	
3122.00	Strom	23'289.40	21'370.30	17'767.70	10'000.00	8'000.00	Keine Vermietungen mehr.
3123.00	WKK-Gebühren	4'285.25	3'960.35	4'193.75	4'000.00	4'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	851.65	1'244.30	2'590.30	2'000.00	0.00	Entsorgung Speiseabfälle und Reinigung.
3130.02	Telefonie	2'231.40	1'532.00	1'491.10	2'000.00	2'000.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	1'630.40	1'650.75	1'658.95	1'700.00	1'700.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	879.20	5'500.15	4'230.80	0.00	0.00	Keine Vermietungen mehr.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	26'082.20	16'507.80	20'230.10	8'000.00	8'000.00	Im 2019 müssen Grund- und Sickerleitungen gespült werden.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	6'211.95	6'611.75	9'401.65	8'000.00	8'000.00	Unterhalt Brandmeldeanlage.
3170.00	Reisekosten und Spesen	249.00	368.15	286.50	300.00	300.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	734.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	1'075.00	1'075.00	1'075.00	1'100.00	1'100.00	Sanierung Aussenwand ZSA Molinis.
3611.00	Entschädigungen an Kanton	25'358.30	28'178.45	30'298.35	25'000.00	30'000.00	Ausbildungskosten Zivilschutz.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	33.30	20.00	19.65	0.00	0.00	
4035.00	Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen	0.00	-5'451.05	-4'230.80	0.00	0.00	Keine Vermietungen mehr.
4240.00	Benützungsgebühren	-28'664.40	-23'494.50	-19'199.00	0.00	0.00	Keine Vermietungen mehr.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'691.50	-7'694.45	-5'360.30	0.00	0.00	Keine Vermietungen mehr.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-3'500.00	-5'489.20	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00	Unterhaltspauschale ZSA, im 2017 Gefährdungsanalyse.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
2	BILDUNG	4'101'555.06	3'967'333.21	4'121'245.10	4'106'700.00	4'101'200.00	
21	Obligatorische Schule	4'059'009.06	3'906'778.71	4'057'133.70	4'005'000.00	4'050'200.00	
211	Kindergarten Arosa	193'279.77	195'263.16	228'599.31	173'100.00	213'100.00	
2110	Kindergartenstufe	193'279.77	195'263.16	228'599.31	173'100.00	213'100.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	185'471.15	191'992.90	212'210.75	172'000.00	210'000.00	Gemäss Pensenberechnung Schulleiter.
3040.00	Familienzulage	2'200.20	2'200.20	1'833.50	2'200.00	2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'729.30	15'247.35	17'175.60	14'000.00	17'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	6'331.20	6'427.20	6'970.80	6'000.00	8'000.00	
3052.01	AG-Beiträge an kantonale PK	8'127.60	6'702.00	9'420.00	6'000.00	7'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	354.10	366.25	416.30	300.00	400.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	59.50	60.35	66.60	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	539.85	549.80	687.80	500.00	700.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	936.80	252.00	412.00	500.00	400.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	620.00	462.12	153.88	500.00	500.00	
3104.00	Lehrmittel	6'376.95	5'062.55	7'009.05	6'000.00	7'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-32'466.88	-34'059.56	-27'756.97	-35'000.00	-40'000.00	42 Kinder à Fr. 960.00 pro Kind
212	Primarstufe Arosa	1'225'273.11	1'234'509.94	1'196'290.37	1'288'000.00	1'262'800.00	
2120	Primarstufe	488'411.95	518'741.53	512'681.11	506'700.00	521'300.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	453'894.05	496'801.25	498'408.30	490'000.00	505'000.00	Gemäss Pensenberechnung Schulleiter.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	35'849.80	38'603.60	40'258.80	40'000.00	41'000.00	
3052.01	AG-Beiträge an kantonale PK	26'283.30	26'661.20	24'452.85	27'000.00	26'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	865.95	932.40	976.65	900.00	1'000.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	144.65	153.10	157.15	100.00	200.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'308.75	1'393.95	1'646.40	1'300.00	1'700.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	2'013.20	1'308.00	1'390.00	2'000.00	1'500.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	930.00	924.24	461.64	900.00	900.00	
3104.00	Lehrmittel	24'523.60	23'794.44	23'085.65	25'000.00	27'500.00	
3104.01	bewegte Schule	750.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-193.75	-8'603.40	0.00	0.00	0.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-57'957.60	-63'227.25	-78'156.33	-81'000.00	-83'500.00	85 Kinder à Fr. 960.00 pro Kind.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
2121	IF und Logopädie Arosa	132'316.50	145'980.68	139'466.78	186'400.00	165'100.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	178'122.25	162'017.65	172'624.85	195'000.00	179'000.00	Gemäss Pensenberechnung Schulleiter.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'145.25	12'866.55	13'971.15	16'000.00	15'000.00	
3052.01	AG-Beiträge an kantonale PK	13'847.60	9'682.20	14'164.50	12'000.00	15'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	315.35	309.35	321.40	300.00	400.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	53.35	51.25	52.05	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	516.80	470.00	578.15	500.00	600.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	962.00	976.00	0.00	1'000.00	1'000.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	310.00	308.08	76.94	500.00	500.00	
3104.00	Lehrmittel	4'553.35	4'930.60	3'954.90	5'000.00	4'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61.15	1'057.00	1'057.00	100.00	1'000.00	Sprachliche Frühförderung
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	1'400.00	4'800.00	0.00	0.00	0.00	Im 2018/19 Miete im Alterszentrum.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-2'638.67	0.00	0.00	0.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendungen	-13'074.95	0.00	-8'590.00	0.00	0.00	Im 2020 EO wegen Mutterschaft.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-68'895.65	-48'849.33	-58'744.16	-44'100.00	-52'000.00	157 Schüler à Fr. 300.00 und Beitrag Schulheim 5'

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
2122	Schule mit Kiga Schanfigg	604'544.66	569'787.73	544'142.48	594'900.00	576'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	0.00	0.00	9'600.00	12'000.00	23'000.00	Tagesstrukturen (Betreuung Mittagstisch).
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	504'234.80	477'842.15	454'155.30	447'000.00	465'000.00	Gemäss Pensenberechnung Schulleiter.
3040.00	Familienzulage	7'301.25	2'869.25	1'864.10	2'000.00	2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	42'019.15	39'683.55	39'449.50	36'200.00	38'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.1%).
3052.01	AG-Beiträge an kantonale PK	38'565.75	35'499.00	33'692.65	35'000.00	35'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	1'002.95	934.20	952.05	900.00	1'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	88.55	88.40	55.20	100.00	100.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	171.70	157.40	154.40	100.00	200.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'427.00	1'366.15	1'526.95	1'400.00	1'600.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	827.60	680.00	800.00	900.00	900.00	
3099.03	Geschenke an Personal	0.00	0.00	362.75	1'000.00	1'000.00	Dienstaltersgeschenke etc.
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	1'473.00	1'777.54	907.76	1'500.00	1'500.00	
3100.00	Büromaterial	631.10	0.00	0.00	500.00	500.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	4'291.35	4'769.90	6'529.15	4'500.00	5'000.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	9'688.35	9'121.05	6'375.75	10'000.00	8'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	638.60	0.00	500.00	500.00	
3104.00	Lehrmittel	6'626.35	6'850.15	6'192.90	7'000.00	7'000.00	
3104.01	bewegte Schule	12.00	165.10	0.00	100.00	0.00	
3105.00	Lebensmittel	0.00	0.00	1'576.40	4'000.00	4'000.00	Mittagstisch
3110.00	Büromaschinen und Geräte	4'220.10	2'492.10	0.00	5'000.00	0.00	Im 2021 Umsetzung Medienkonzept (Tablets und interaktive Wandtafeln).
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	128.90	0.00	0.00	55'000.00	0.00	Im 2021 Ersatz Bus Molinis-St.Peter.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	54.10	0.00	44.10	100.00	100.00	
3130.02	Telefonie	1'645.90	1'411.95	1'200.50	1'500.00	1'500.00	
3130.11	Schülertransportkosten	80'610.25	87'065.45	85'365.35	85'000.00	85'000.00	Postauto AG 54', etc.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	1'240.50	778.85	468.10	1'000.00	500.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	348.09	39.30	0.00	1'000.00	500.00	PC Support Caluori. Im 2017 Sternverteilung SH St. Peter.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	1'400.00	2'080.00	1'760.00	1'400.00	2'000.00	Parkplätze St. Peter.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'838.35	1'148.00	1'258.40	2'000.00	1'500.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'092.60	1'696.45	2'789.00	8'000.00	5'000.00	
3190.00	Geschenke an Dritte	239.50	497.85	0.00	200.00	0.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	-6'093.00	-12'000.00	-8'000.00	Elternbeiträge Mittagstisch
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwundunge	0.00	-8'661.20	0.00	0.00	0.00	Im 2019 EO wegen Mutterschaft.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-112'634.53	-101'203.46	-106'844.83	-118'000.00	-106'000.00	40 Kinder à Fr. 960.00 (Regelschulpauschale) + Fr. 300.00 (Schulleiterpauschale) + Fr. 300.00 (Sonderpädagogikpauschale) pro Kind / Kleinschule 32'/ Schülertransport 8' / Fremdsprachige 4'.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
213	Oberstufe	1'083'399.49	937'085.53	834'648.20	777'400.00	673'400.00	
2131	Sekundarstufe I (Oberstufe)	902'803.19	806'503.18	774'379.60	709'100.00	605'300.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	656'447.50	574'848.40	548'353.45	515'000.00	432'000.00	Gemäss Pensenberechnung Schulleiter.
3040.00	Familienzulage	4'309.20	4'326.10	5'774.30	4'300.00	6'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	51'582.85	45'603.30	44'382.55	42'000.00	35'000.00	
3052.01	AG-Beiträge an kantonale PK	55'612.10	52'524.65	49'214.70	50'000.00	35'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	1'244.25	1'089.40	1'074.20	1'000.00	1'000.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	209.50	180.00	172.05	200.00	200.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'823.75	1'619.70	1'791.35	1'600.00	1'600.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	3'084.80	1'876.00	1'300.00	2'000.00	1'300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	775.00	1'078.28	384.70	1'000.00	1'000.00	
3104.00	Lehrmittel	27'725.49	23'349.50	26'404.80	20'000.00	25'000.00	
3130.11	Schülertransportkosten	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unter Kst. 2192.
3611.00	Entschädigungen an Kanton	0.00	0.00	0.00	0.00	13'800.00	Romanisch-Unterricht durch Lia Rumantscha.
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb	169'125.00	170'550.00	131'725.00	109'000.00	96'000.00	5 Kinder à Fr. 19'200.00 an der Oberstufe Chur.
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-4'446.15	-4'412.15	0.00	0.00	0.00	EO.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-63'186.80	-66'130.00	-36'197.50	-37'000.00	-42'600.00	15 à Fr. 1460.00 pro Realschüler und 15 à Fr. 1380.00 pro Sekschüler.
4612.00	Entschädigung von Gemeinden	-2'003.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2132	Turnen, Handarbeit und Hauswirtschaft	180'596.30	130'582.35	60'268.60	68'300.00	68'100.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	149'494.80	91'549.80	39'535.15	38'000.00	41'000.00	Gemäss Pensenberechnung Schulleiter.
3040.00	Familienzulage	0.00	276.50	387.10	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'202.70	7'175.15	3'135.50	3'000.00	3'300.00	
3052.01	AG-Beiträge an kantonale PK	14'286.00	8'890.65	3'328.20	4'000.00	3'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	251.65	174.80	77.75	100.00	100.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	42.10	29.25	12.90	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	323.40	222.70	93.50	100.00	100.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	321.20	320.00	0.00	300.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	155.00	0.00	0.00	200.00	200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	Le Menu.
3104.00	Lehrmittel	5'706.00	4'669.30	3'979.20	5'000.00	4'500.00	
3105.00	Lebensmittel	5'506.20	5'370.15	2'545.60	6'000.00	4'000.00	
3122.00	Strom	4'114.70	3'724.05	3'423.70	4'000.00	3'500.00	Schulküche Meiliboda.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	7'500.00	7'500.00	3'750.00	7'500.00	7'500.00	Hallenbadbeitrag Sunstar.
3170.00	Reisekosten und Spesen	408.00	680.00	0.00	0.00	0.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendungen	-17'715.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	Musikschulen	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	
2140	Musikschulen	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
217	Schulliegenschaften	894'770.68	886'510.76	1'168'559.94	1'055'600.00	1'089'000.00	
2170	Schulhaus Arosa	674'780.33	655'479.71	911'967.65	852'100.00	891'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	245'188.70	233'147.95	241'451.95	240'000.00	242'000.00	
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	761.25	1'023.75	1'680.00	1'000.00	1'000.00	
3040.00	Familienzulage	2'640.00	3'080.00	5'280.00	3'000.00	3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'101.30	18'417.15	18'798.70	19'000.00	19'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	14'210.15	13'136.75	15'985.80	17'000.00	18'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	468.45	451.70	477.90	500.00	500.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	80.80	74.40	76.55	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	689.50	672.00	787.75	700.00	800.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	1'311.60	1'408.00	662.00	1'400.00	1'000.00	
3099.03	Geschenke an Personal	0.00	150.00	0.00	100.00	100.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	775.00	616.16	0.00	700.00	700.00	
3101.00	Betriebsmaterial	15'496.90	18'439.00	24'201.50	15'000.00	17'500.00	Gemäss Detailliste.
3101.01	Druck- und Kopierkosten	861.90	549.45	887.60	500.00	800.00	
3110.00	Büromaschinen und Geräte	1'196.60	544.75	1'084.00	500.00	1'100.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'980.25	3'733.05	20'081.30	5'000.00	2'000.00	Gemäss Detailliste.
3113.00	Möbiliar, Möbel	18'201.95	18'578.40	23'627.10	32'500.00	30'000.00	Gemäss Detailliste.
3121.00	Heizmaterial	54'340.48	55'882.75	49'566.60	55'000.00	50'000.00	
3122.00	Strom	26'208.20	27'722.20	29'132.40	25'000.00	28'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	16'802.70	13'522.55	22'969.05	15'000.00	20'000.00	
3130.02	Telefonie	4'202.70	3'248.15	2'698.45	4'000.00	3'000.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	5'988.50	6'063.30	6'093.20	6'000.00	6'000.00	
3134.08	Sachversicherung	4'000.00	4'000.00	2'500.00	4'000.00	2'500.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	44'026.45	47'838.60	55'282.30	28'000.00	68'000.00	Gemäss Detailliste.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	28'666.85	33'967.55	40'722.85	37'000.00	27'000.00	Gemäss Detailliste.
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00	931.80	112.70	500.00	500.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	182'633.00	192'038.00	396'008.00	386'000.00	396'000.00	
3830.00	Zusätzl. Abschreibungen Sachanlagen VV	30'496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Abgebrochenes Schulhaus.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	3'690.60	4'099.95	4'606.80	5'600.00	5'000.00	Schulhausneubau.
4240.00	Benützungsgebühren	-26'282.00	-23'695.00	-25'109.45	-25'000.00	-25'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'913.95	-1'132.65	-3'917.40	-2'000.00	-3'000.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-4'413.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-3'780.00	-3'780.00	-3'780.00	-4'000.00	-4'000.00	
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	Aufwendungen für Liegenschaften Tal.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
2171	Kindergarten Ochsenbühl	30'125.65	37'506.40	23'177.45	24'900.00	27'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	10'350.00	12'031.80	11'212.50	11'500.00	11'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	822.00	955.45	908.00	1'000.00	1'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	712.80	742.15	1'020.00	1'000.00	1'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	19.80	22.95	22.10	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	3.00	3.65	3.25	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	30.00	34.80	37.70	0.00	0.00	
3101.00	Betriebsmaterial	389.95	0.00	332.45	200.00	200.00	
3122.00	Strom	7'171.70	7'525.45	7'702.15	7'500.00	7'500.00	
3123.00	WKK-Gebühren	940.80	863.10	827.80	700.00	800.00	
3130.02	Telefonie	0.00	0.00	540.00	700.00	1'000.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	310.85	314.70	316.25	300.00	300.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9'374.75	6'258.55	255.25	2'000.00	4'000.00	Gemäss Detailliste.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	0.00	8'753.80	0.00	0.00	0.00	Im 2019 Behebung Heizungsausfall.
2172	Schulliegenschaften Tal	189'864.70	193'524.65	233'414.84	178'600.00	170'300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	62'919.15	55'891.80	48'434.00	39'000.00	45'000.00	Nur noch St. Peter.
3040.00	Familienzulage	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'353.20	3'826.20	3'594.05	3'000.00	3'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	1'135.20	1'144.80	1'017.60	700.00	1'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	112.95	106.85	112.40	100.00	100.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	19.05	17.75	15.90	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	131.05	119.40	119.90	100.00	100.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	241.60	160.00	0.00	200.00	200.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	155.00	308.08	76.94	200.00	200.00	
3101.00	Betriebsmaterial	2'225.05	2'818.10	1'881.20	2'500.00	3'000.00	Gemäss Detailliste.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'132.85	7'753.50	3'400.90	8'000.00	1'500.00	Gemäss Detailliste.
3113.00	Möbiliar, Möbel	1'341.00	9'181.65	24'319.15	5'000.00	2'000.00	Gemäss Detailliste.
3121.00	Heizmaterial	14'464.50	11'660.45	6'169.80	11'000.00	11'000.00	
3122.00	Strom	11'222.95	10'381.35	9'496.85	10'000.00	10'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	6'463.20	6'513.40	7'074.00	6'000.00	7'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	613.00	433.00	0.00	500.00	500.00	Schülerentschädigung Grundreinigung.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	3'380.75	3'423.05	3'439.95	3'400.00	3'400.00	
3134.08	Sachversicherung	3'000.00	3'000.00	2'500.00	3'000.00	2'500.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	32'508.45	36'236.72	88'138.80	42'000.00	46'000.00	Gemäss Detailliste.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	10'109.50	7'182.25	8'732.40	11'000.00	10'000.00	Gemäss Detailliste.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'072.70	0.00	882.15	500.00	500.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	28'385.00	28'382.65	18'086.00	28'400.00	18'100.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	115.10	54.20	44.05	0.00	100.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-12'250.00	-10'557.50	-10'655.00	-12'000.00	-11'000.00	PP's Einstellhalle St. Peter.
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendungen	-4'022.70	-513.05	-126.20	0.00	0.00	
4920.00	Int. Verr von Pacht, Mieten, Benützungs-	0.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	Feuerwehr.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
218	Tagesstrukturen	18'555.80	15'419.80	18'914.08	21'600.00	24'600.00	
2180	Tagesstrukturen	18'555.80	15'419.80	18'914.08	21'600.00	24'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	14'074.40	13'592.40	9'896.80	20'000.00	20'000.00	Ausbau Tagesstrukturen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	824.15	804.85	189.70	900.00	900.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	1'677.60	1'692.00	587.90	1'700.00	1'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	19.65	19.15	15.15	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	3.30	3.25	2.40	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	29.95	29.30	24.05	0.00	0.00	
3104.00	Lehrmittel	0.00	0.00	1'644.00	0.00	2'500.00	Zwirbelkiste.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'836.00	18'108.00	18'109.85	20'000.00	20'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	452.20	0.00	500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-15'080.00	-11'488.00	-10'139.00	-15'000.00	-15'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-5'829.25	-7'341.15	-1'868.97	-6'000.00	-6'000.00	
219	Volksschule Übriges	503'730.21	497'989.52	470'121.80	549'300.00	647'300.00	
2190	Schulrat und Schulleitung	116'266.68	125'353.82	124'565.72	135'800.00	126'800.00	
3000.00	Behördenentschädigungen	30'297.95	34'760.00	34'610.00	32'000.00	34'000.00	Präsidentin 12' / Fixentschädigungen Räte 8' / Sitzungs- und Protokollgelder Räte 14'.
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	920.00	3'190.00	4'870.00	20'000.00	10'000.00	Schulsekretariat.
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	105'673.65	99'573.05	98'190.95	98'000.00	98'000.00	Schulleitung Arosa (Tal unter Kst. 2122).
3040.00	Familienzulage	576.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'322.25	10'917.10	11'142.75	11'000.00	11'000.00	
3052.01	AG-Beiträge an kantonale PK	11'345.40	11'525.90	11'462.40	12'000.00	12'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	190.30	194.55	202.00	200.00	200.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	31.65	34.90	32.80	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	289.25	298.30	345.20	300.00	300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	52.00	0.00	2'000.00	0.00	Im 2021 Kurs für neue Schulräte.
3099.03	Geschenke an Personal	0.00	3'600.00	2'148.40	1'000.00	2'000.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	0.00	616.16	152.00	500.00	500.00	
3100.00	Büromaterial	0.00	76.75	37.80	100.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	115.50	39.00	39.00	100.00	100.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	590.00	590.00	524.00	600.00	600.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	3'917.20	150.00	0.00	0.00	0.00	Im 2018 Ferienplanungskommission.
3170.00	Reisekosten und Spesen	734.30	3'510.80	2'177.80	2'000.00	2'000.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendungen	-6'918.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-41'819.02	-43'774.69	-41'369.38	-44'000.00	-44'000.00	147 Schüler à Fr. 300.00 pro Schüler.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
2192	Volksschule Sonstiges	387'463.53	372'635.70	345'556.08	413'500.00	520'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	20'000.00	25'000.00	Einsetzung eines Schulsozialarbeiters
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0.00	0.00	0.00	2'000.00	2'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	7'751.95	10'111.20	17'878.27	10'000.00	10'000.00	Pflichtweiterbildungen für das gesamte Lehrpersonal.
3099.00	Personalrekrutierung	2'351.55	912.50	2'462.90	2'000.00	2'000.00	Für gesamtes Lehrpersonal.
3099.03	Geschenke an Personal	2'127.30	420.45	260.00	2'000.00	2'000.00	
3099.05	vertrauensärztliche Untersuchungen	1'610.00	4'706.30	3'016.00	2'000.00	3'000.00	
3100.00	Büromaterial	0.00	0.00	350.90	0.00	0.00	
3101.00	Betriebsmaterial	8'162.15	9'586.00	5'773.80	9'500.00	10'000.00	Für Veranstaltungen wie Sporttage, Kindergartenskiwoche etc.
3101.01	Druck- und Kopierkosten	6'871.15	6'382.00	8'101.55	6'500.00	6'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	203.25	918.95	0.00	1'000.00	1'000.00	
3110.00	Büromaschinen und Geräte	7'877.40	17'854.50	6'052.20	12'000.00	6'000.00	Im 2021 interaktive Wandtafel.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	443.30	473.00	100.00	500.00	5'000.00	Adebar.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	165.70	128.40	192.40	200.00	200.00	
3130.11	Schülertransportkosten	211'504.20	185'101.10	137'474.50	130'000.00	172'000.00	Gemäss Vertrag März 2021.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'766.10	10'595.00	37'655.00	90'000.00	145'000.00	Im 2021/22 Umsetzung Medienkonzept inkl. Tal (inkl. Tablets) und Erstellung eigene Homepage.
3134.07	Schülerunfallversicherung	1'240.00	1'240.00	1'240.00	1'200.00	1'200.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00	164.00	0.00	100.00	100.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'000.00	12'426.45	1'800.00	12'000.00	12'000.00	Arcegno.
3190.00	Geschenke an Dritte	1'033.20	662.40	492.00	500.00	500.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	4'138.75	0.00	11'243.30	0.00	0.00	Veränderung Schulreisekonto.
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'816.30	2'000.00	3'799.30	2'000.00	2'000.00	Nur noch Lehrerbewilligungen. HPD unter Kst. 2200.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	130'000.00	130'000.05	130'000.00	130'000.00	130'000.00	Begleitete Freizeit.
4240.01	Dienstleistungen	-4'138.75	0.00	-11'243.30	0.00	0.00	Veränderung Schulreisekonto.
4270.00	Bussen	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	0.00	-6.05	0.00	0.00	0.00	Schulreisekasse.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-19'160.02	-21'040.55	-11'092.74	-20'000.00	-15'000.00	Die Pauschale beträgt für ein Schuljahr pro Schülerin und Schüler 65 Franken pro Kilometer anrechenbarer einfacher Schulweg.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
22	Sonderschulen	26'846.00	22'142.00	18'386.40	25'000.00	20'000.00	
220	Sonderschulen	26'846.00	22'142.00	18'386.40	25'000.00	20'000.00	
2200	Sonderschulen	26'846.00	22'142.00	18'386.40	25'000.00	20'000.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb	26'846.00	24'170.00	18'386.40	25'000.00	20'000.00	Stiftung Schulheim Chur.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-2'028.00	0.00	0.00	0.00	
23	Berufliche Grundbildung	1'700.00	2'312.50	2'075.00	1'700.00	2'000.00	
230	Berufliche Grundbildung	1'700.00	2'312.50	2'075.00	1'700.00	2'000.00	
2300	Berufliche Grundbildung	1'700.00	2'312.50	2'075.00	1'700.00	2'000.00	
3511.00	Einlage in Fonds des EK	0.00	2.60	4.25	0.00	0.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'700.00	2'312.50	2'075.00	1'700.00	2'000.00	Fakultativer Gemeindebeitrag an Förderverein HTW Chur.
4401.00	Zinsen auf Forderungen und KK	0.00	-2.60	-4.25	0.00	0.00	
25	Gymnasiale Maturitätsschulen	14'000.00	36'100.00	43'650.00	75'000.00	29'000.00	
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	14'000.00	36'100.00	43'650.00	75'000.00	29'000.00	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	14'000.00	36'100.00	43'650.00	75'000.00	29'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	14'000.00	36'100.00	43'650.00	75'000.00	29'000.00	2 Kinder à Fr. 14'550.00.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'063'345.19	1'221'353.44	1'105'636.62	1'324'900.00	1'227'400.00	
31	Kulturerbe	5'150.00	5'150.00	5'150.00	5'200.00	5'200.00	
311	Museen und bildende Kunst	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	
3110	Museen und bildende Kunst	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	Heimatismuseum 5'.
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	Mitgliederbeitrag Schweiz. Heimat.
32	Kultur, übrige	193'165.15	212'739.15	171'333.95	183'100.00	187'200.00	
321	Bibliotheken	22'854.45	24'202.65	15'026.75	21'100.00	20'200.00	
3210	Bibliotheken	22'854.45	24'202.65	15'026.75	21'100.00	20'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	13'545.00	17'110.00	9'775.00	15'000.00	13'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	158.35	834.80	0.00	800.00	0.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	25.75	32.60	19.25	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	4.30	5.30	3.05	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1.55	0.45	0.00	0.00	0.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	160.00	0.00	500.00	800.00	
3101.00	Betriebsmaterial	2'080.80	2'566.10	3'395.40	2'500.00	3'500.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	331.65	460.15	821.45	500.00	500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	310.80	274.95	422.60	500.00	500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'166.65	6'743.25	5'519.30	6'000.00	7'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Kinder- und Jugendmedien GR.
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00	200.70	285.45	200.00	300.00	Pro Litteris.
3170.00	Reisekosten und Spesen	129.60	1'003.20	0.00	500.00	0.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	1'038.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Erhöhung Saldo Bibliothekskonto.
4240.00	Benützungsgebühren	-1'038.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Erhöhung Saldo Bibliothekskonto.
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	0.00	-2'428.85	-2'584.75	-3'000.00	-3'000.00	Geldentnahme ab Bibliothekskonto.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0.00	-2'860.00	-2'730.00	-2'500.00	-2'500.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
322	Konzert und Theater	115'000.00	125'770.00	115'000.00	127'500.00	130'000.00	
3220	Konzert und Theater	115'000.00	125'770.00	115'000.00	127'500.00	130'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	115'000.00	125'770.00	115'000.00	127'500.00	130'000.00	Arosa Kultur 109' / Jodelchörli 1' / Musikgesellschaft Arosa 5'. Live ist Life 15'.
329	Kultur, übriges	55'310.70	62'766.50	41'307.20	34'500.00	37'000.00	
3290	Kultur, übriges	55'310.70	62'766.50	41'307.20	34'500.00	37'000.00	
3101.00	Betriebsmaterial	2'303.25	1'551.10	1'715.65	1'500.00	1'500.00	1. August Fackeln.
3101.03	Verbrauchsmaterial	0.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	Kein 1. August Feuerwerk mehr.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	192.05	0.00	91.55	1'000.00	500.00	1. August Flyer.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	52'815.40	59'715.40	39'500.00	32'000.00	35'000.00	Kulturbudgetposition (15'), Kulturfachstelle (20'), im 2022 Beitrag an Ausstellung "Frauen im Schanfigg" (5'). Im 2019 Projekt Lichtblicke 10', Buch 100 Geschichten 20'.
33	Medien	21'914.40	21'877.10	21'865.10	21'900.00	21'800.00	
332	Massenmedien	21'914.40	21'877.10	21'865.10	21'900.00	21'800.00	
3321	Antennen-+Kabelanlagen [Gemeindebetrieb]	21'914.40	21'877.10	21'865.10	21'900.00	21'800.00	
3122.00	Strom	176.20	175.70	176.45	200.00	200.00	Funkanlage Schafrücken.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	105.55	105.55	105.55	100.00	100.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	21'570.00	21'570.00	21'570.00	21'600.00	21'500.00	Hochbreitband Installationsbeitrag Swisscom.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	62.65	25.85	13.10	0.00	0.00	
34	Sport und Freizeit	834'166.64	972'912.39	892'479.94	1'102'600.00	1'000'600.00	
341	Sport	379'779.63	382'209.70	378'628.97	405'700.00	391'700.00	
3410	Sport	77'127.30	76'501.60	76'634.15	76'000.00	76'300.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	6'421.00	6'421.00	6'421.00	6'400.00	6'400.00	Anlagesteuerung OKEB.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	70'481.95	70'481.95	70'802.35	70'000.00	70'200.00	FIS Schneesportverein 40' / EHC 30'.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	224.35	135.05	133.20	100.00	200.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	0.00	-536.40	-422.40	-500.00	-500.00	Miete Dach Garderobengebäude OKEB durch EHC.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
3411	Schiessanlagen	26'303.40	31'832.25	27'619.45	27'900.00	27'300.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	344.25	376.65	378.50	300.00	300.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	0.00	91.25	0.00	0.00	0.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	26'531.00	27'520.00	27'119.00	27'500.00	27'100.00	Schiessanlagen Arosa, Castiel, Peist.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	0.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	2019: Beitrag an Laufhasenanlage Malders 3'.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	228.15	144.35	121.95	100.00	100.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-300.00	-600.00	0.00	0.00	-200.00	Fischereiverein.
3412	Schwimmbad	69'260.50	51'431.94	75'038.36	79'400.00	86'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	29'607.84	25'427.77	44'435.00	28'000.00	35'000.00	Im 2020 Unterhaltsarbeiten und Corona-Massnahmen.
3040.00	Familienzulage	363.10	304.70	474.90	300.00	400.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	116.20	96.70	156.15	100.00	100.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	118.10	276.80	468.35	200.00	300.00	
3040.05	Überzeitzulagen	307.50	306.45	387.55	300.00	300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'602.75	2'241.40	3'917.40	2'300.00	3'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	2'465.30	2'129.90	4'214.70	2'300.00	3'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	553.35	438.60	820.95	500.00	500.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	20.20	17.20	29.85	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	94.50	81.60	161.65	100.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	0.00	300.00	0.00	500.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	320.00	320.00	332.00	300.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	155.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'835.40	1'968.90	3'240.50	2'000.00	2'500.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'055.05	2'492.94	2'008.10	2'500.00	2'000.00	
3122.00	Strom	5'326.65	4'676.00	4'709.65	5'000.00	5'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'748.85	2'383.85	3'377.15	2'000.00	2'000.00	
3130.02	Telefonie	189.15	0.00	44.00	200.00	100.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	452.75	449.65	451.85	500.00	500.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	16'367.25	5'572.00	8'471.95	5'000.00	5'000.00	Im 2018 Sanierung Vorbau Badeanstalt wegen Fäulnis.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	2'217.55	122.80	2'636.45	2'000.00	2'000.00	
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	Defibrillator.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	8'250.00	8'250.00	10'857.00	11'600.00	10'900.00	Schwimmbad Arosa.
3611.00	Entschädigungen an Kanton	420.00	420.00	0.00	400.00	400.00	Badewasserkontrolle.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00	5'000.00	2'500.00	5'000.00	5'000.00	Hallenbadbeitrag Sunstar.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	525.00	525.00	500.00	500.00	500.00	Interner Dieselbezug.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	5'954.24	5'933.15	4'778.10	5'400.00	5'700.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	Abfall
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	2'551.82	2'542.78	2'047.76	3'500.00	3'000.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	47.95	24.75	37.55	0.00	0.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-1'405.00	-1'371.00	-6'320.20	-1'500.00	-3'000.00	Vermietung Sonnenschirme, Liegestühle etc.
4614.00	Entschädig. öffentlichen Unternehmungen	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	0.00	0.00	Beitrag AT. Wegfall mit neuem TG.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
3413	Schlittelbahn	53'742.96	62'038.30	82'023.29	88'800.00	90'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	30'995.55	27'854.55	23'964.16	30'000.00	30'000.00	
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	0.00	582.90	1'760.30	0.00	0.00	
3040.00	Familienzulage	392.35	339.00	265.35	300.00	300.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	125.55	107.60	87.25	100.00	100.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	127.65	307.95	261.65	300.00	300.00	
3040.05	Überzeitzulagen	332.30	340.95	216.55	300.00	200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'812.65	2'493.70	2'188.75	2'500.00	2'500.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	2'664.10	2'369.65	2'354.85	2'400.00	2'500.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	597.95	487.95	458.70	500.00	500.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	21.80	19.15	16.70	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	102.10	90.75	90.30	100.00	100.00	
3101.02	Benzin, Diesel	2'830.05	4'399.60	3'561.55	4'000.00	4'000.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	431.75	621.45	567.50	500.00	500.00	
3114.00	Signalisationen	556.15	990.85	988.00	500.00	1'000.00	
3119.00	Immobilienkäufe	0.00	0.00	28'600.00	0.00	0.00	Im 2019 Kauf Parzelle Ziel Schlittelbahn beim Obersee.
3122.00	Strom	929.10	2'550.35	590.25	2'000.00	4'000.00	Beschneigung. Übernahme von AT Kosten.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'667.10	5'082.85	3'058.70	3'000.00	3'000.00	Schneekanonentransporte und Reparaturen.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'406.55	1'835.75	3'150.00	2'000.00	2'000.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	2'721.05	2'955.70	3'612.45	3'000.00	3'000.00	Beschneigung.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	14'084.00	14'084.00	14'084.00	14'100.00	14'100.00	Schlittelbahn Arosa.
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	BG Chur, Entsch. Schlittelbahn Prätschli.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'267.00	5'267.00	5'267.00	0.00	0.00	Koller Arosa AG, Entschädigung Schlittelbahn.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	1'050.00	1'370.00	6'300.00	1'000.00	1'000.00	Interner Dieselbezug. Im 2020 Deponiematerial.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	15'069.36	18'166.94	12'260.24	12'800.00	13'600.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	Arbeiten Deponiewart.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	6'458.30	7'785.83	5'254.39	8'400.00	7'200.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	81.90	42.25	34.30	0.00	0.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-1'481.35	-1'608.42	-969.65	-1'500.00	-1'500.00	Rückerstattung Mineralölsteuer.
4614.00	Entschädig. öffentlichen Unternehmungen	-38'500.00	-38'500.00	-38'500.00	0.00	0.00	Beitrag AT. Wegfall mit neuem TG.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
3414	Langlauf	153'345.47	160'405.61	117'313.72	133'600.00	111'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	80'446.79	79'959.05	72'511.76	80'000.00	80'000.00	
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	0.00	3'497.55	18'880.05	0.00	10'000.00	
3040.00	Familienzulage	1'011.50	964.25	797.75	1'000.00	1'000.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	323.65	306.00	262.25	300.00	300.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	329.00	875.90	786.70	800.00	800.00	
3040.05	Überzeitzulagen	856.60	969.80	651.05	900.00	900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'251.00	7'092.95	6'580.45	7'100.00	7'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	6'868.00	6'740.15	7'079.85	6'900.00	7'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	1'541.55	1'387.95	1'379.05	1'500.00	1'500.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	56.25	54.40	50.15	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	263.25	258.15	271.55	200.00	200.00	
3101.02	Benzin, Diesel	25'385.95	26'719.95	19'981.10	20'000.00	20'000.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	1'899.90	1'034.50	2'281.10	1'500.00	1'500.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	370.20	1'238.55	1'000.00	1'000.00	1'000.00	
3114.00	Signalisationen	850.00	1'212.15	412.50	1'000.00	1'000.00	
3122.00	Strom	1'264.55	820.00	1'020.00	1'000.00	3'000.00	Langlaufgebäude.
3123.00	WKK-Gebühren	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Langlaufgebäude.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	306.95	14'750.05	5'223.55	4'000.00	12'000.00	Provision Verkauf Loipenpässe.
3130.03	Post- und Bankspesen	0.00	0.00	0.00	0.00	6'000.00	Kommission Online Verkäufe
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00	200.00	200.00	500.00	200.00	Loipen Schweiz. Schweiz Mobil.
3134.09	Fahrzeugversicherung	0.00	0.00	485.40	0.00	600.00	Analog 2021.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'136.20	3'769.95	3'849.10	4'000.00	4'000.00	
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsggebühren	100.00	0.00	200.00	100.00	100.00	Landmiete.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	28'385.00	28'385.00	28'385.00	28'400.00	28'400.00	Kässbohrer.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	1'050.00	1'080.00	3'240.00	1'500.00	1'500.00	Interner Dieselbezug.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	32'770.24	33'918.55	26'268.91	30'500.00	32'400.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	Arbeiten Deponiewart.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	14'044.39	14'536.52	11'258.11	20'200.00	17'400.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	84.75	201.30	187.05	200.00	200.00	
4250.00	Verkäufe	0.00	-1'500.00	0.00	0.00	0.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-1'113.15	0.00	0.00	0.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-20'708.45	-20'675.61	-28'590.63	-20'000.00	-28'000.00	Loipenpool und Mineralölsteuer.
4614.00	Entschädig. öffentlichen Unternehmungen	-34'741.80	-46'278.30	-68'338.08	-60'000.00	-100'000.00	Loipenpässe im 2021 120'.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
342	Freizeit	454'387.01	590'702.69	513'850.97	696'900.00	608'900.00	
3420	Freizeit (Sport- und Spielplätze)	42'901.85	48'679.74	61'947.08	57'600.00	60'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	7'735.74	8'101.06	17'840.34	8'000.00	8'000.00	Im 2020 Aufbau Spielplatz Posthotelareal.
3040.00	Familienzulage	95.25	97.10	191.95	100.00	100.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	30.45	30.80	63.10	0.00	0.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	31.00	88.20	189.25	100.00	100.00	
3040.05	Überzeitzulagen	80.65	97.65	156.65	100.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	682.65	714.10	1'583.20	700.00	700.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	646.60	678.55	1'703.35	700.00	700.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	145.15	139.75	331.80	100.00	100.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	5.30	5.50	12.05	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	24.80	26.00	65.35	0.00	0.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	1'799.80	1'144.45	918.45	1'000.00	1'000.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'111.50	0.00	500.00	500.00	500.00	
3123.00	WKK-Gebühren	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Magazin Sportplatz Müliboden.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'713.00	8'874.75	9'916.30	2'000.00	5'000.00	Im 2020 Ersatz Schaukel OB, Fallschutzmatten etc.
3192.00	Abgeltung von Rechten	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	32'334.00	32'334.00	35'751.00	35'500.00	35'500.00	Spielplatz Ochsenbühl. Posthotelareal.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	1'050.00	1'050.00	1'420.00	1'000.00	1'000.00	Interner Dieselbezug.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	4'954.57	4'935.58	4'055.29	4'600.00	4'900.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	2'123.39	2'115.25	1'737.98	3'000.00	2'500.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	0.00	0.00	1'082.52	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	188.00	97.00	78.75	0.00	100.00	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	0.00	0.00	-3'800.25	0.00	0.00	
4614.00	Entschädig. öffentlichen Unternehmungen	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	0.00	0.00	Beitrag AT. Wegfall mit neuem TG.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
3421	Campingplatz	-16'252.40	-24'393.03	-14'560.68	-33'200.00	22'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	9'847.26	11'620.12	30'654.72	12'000.00	46'000.00	Teileinsatz eines zusätzlichen Mitarbeiters.
3040.00	Familienzulage	235.40	288.30	638.00	300.00	1'000.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	7.75	6.30	6.15	0.00	0.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	390.20	194.20	783.25	200.00	1'000.00	
3040.05	Überzeitzulagen	20.50	23.70	21.15	100.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	831.35	952.10	2'559.30	1'000.00	4'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	727.40	852.60	2'527.60	900.00	4'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	190.20	199.15	471.50	200.00	700.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	6.85	7.70	18.80	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	30.35	34.80	106.00	100.00	200.00	
3100.00	Büromaterial	81.00	1'418.00	1'162.90	1'500.00	1'500.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	0.00	0.00	4'035.85	0.00	0.00	Im 2020 Broschüren etc.
3101.03	Verbrauchsmaterial	3'819.40	4'177.60	6'768.50	7'000.00	7'000.00	Mehr Gäste.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'080.50	5'039.20	3'366.45	4'000.00	4'000.00	Inkl. Online-Buchungssystem.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'761.50	2'427.95	3'059.60	7'000.00	5'000.00	Im 2021 Softwareanpassung Check-in. Im 2022 neuer Grill.
3122.00	Strom	13'784.60	15'895.65	16'172.95	14'000.00	16'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	747.85	823.75	876.00	1'000.00	1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'576.70	46'832.05	46'358.35	46'000.00	46'000.00	Betreuung Camping extern.
3130.02	Telefonie	970.80	1'003.80	1'412.75	1'900.00	12'000.00	Neuer Hauptanschluss für W-Lan.
3130.03	Post- und Banksesen	0.00	10.07	1'264.09	100.00	2'000.00	Zahlungskommissionen.
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	531.00	697.50	1'005.50	700.00	1'000.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00	Planung Camping Erweiterung.
3137.00	Steuern und Abgaben	37'477.20	44'535.60	58'915.70	44'000.00	37'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	21'081.30	8'363.35	33'806.80	13'000.00	22'000.00	Im 2020 Dachsanierung Campinghaus. Im 2022 gem. Detailliste.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	13'000.00	Baurechtszins BG 5' / Miete Sanitär-Container 8'.
3170.00	Reisekosten und Spesen	288.00	378.50	844.50	500.00	500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2.94	0.22	12.06	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	4'750.00	4'750.00	12'667.00	9'500.00	15'000.00	Campinghaus. Im 2020 Sanierung sanitäre Anlagen.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	210.00	210.00	200.00	200.00	200.00	
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	485.17	483.06	372.81	400.00	500.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.82	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	6'258.00	0.00	4'000.00	4'000.00	Im 2019/21 Holzerei durch Forst.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	207.93	207.03	159.78	200.00	200.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	27.60	14.25	11.55	0.00	0.00	
4035.00	Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen	-36'678.30	-44'215.50	-58'741.10	-44'000.00	0.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-20'491.05	-9'230.65	-10'220.90	-9'000.00	-12'000.00	Strom. Im 2018 12' wegen Betriebsausfall.
4470.00	Liegenschaftenertrag VV	-50'578.40	-57'531.90	-99'282.84	-75'000.00	-130'000.00	Kurzcamper (Tourismustaxen in Preis eingebaut). 2020 war ein Rekordsommer.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-61'675.40	-76'119.53	-81'575.45	-80'000.00	-110'000.00	Dauercamper (Tourismustaxen in Preis eingebaut).

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
3422	Wanderwege Arosa	427'737.56	566'415.98	466'464.57	672'500.00	525'300.00	Neue Saisonstellen für Unterhalt Wanderweg gem. neuem TG.
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	193'899.05	214'449.36	195'994.33	300'000.00	280'000.00	
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	0.00	1'748.80	10'781.15	0.00	0.00	
3040.00	Familienzulage	2'408.35	2'586.15	2'128.70	3'000.00	2'500.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	770.60	820.65	699.80	1'000.00	1'000.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	783.40	2'349.15	2'099.20	3'000.00	2'500.00	
3040.05	Überzeitzulagen	2'039.60	2'601.00	1'737.15	3'000.00	2'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'264.60	19'023.25	17'558.95	28'000.00	23'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	16'352.70	18'077.10	18'891.45	27'000.00	23'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	3'670.40	3'722.55	3'679.75	6'000.00	5'000.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	133.95	145.95	133.85	200.00	200.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	626.75	692.40	724.60	800.00	1'000.00	
3101.02	Benzin, Diesel	19'168.30	20'029.60	16'094.70	22'000.00	22'000.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	7'752.05	4'489.60	5'658.30	5'000.00	10'000.00	Im 2017 5' für Palisaden, Rasengitterspuren Alpgasse 10'.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	740.50	0.00	0.00	80'000.00	5'000.00	Im 2021 zwei Betriebsfahrzeuge für Unterhalt Wanderweg gem. TG. Im 2022 werden Abfalleimer ersetzt.
3114.00	Signalisationen	556.15	0.00	620.10	500.00	20'000.00	Orientierungstafeln müssen ersetzt werden. Gem. Detailliste.
3122.00	Strom	552.05	827.55	990.30	1'000.00	1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'978.95	6'335.95	2'434.75	4'000.00	8'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	350.00	330.00	500.00	500.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	31'685.50	30'726.20	68'253.90	25'000.00	50'000.00	Im 2020 Geländekorrektur Bergkirchli bis Tschuggenhütte. Laufende Erneuerung von Kunstbauten.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	14'138.00	14'416.00	14'416.00	33'100.00	31'000.00	Pistenfahrzeug / Gehweganlage Rütland.
3601.00	Gebühren Kanton	0.00	1'084.00	0.00	0.00	0.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb	0.00	101'421.90	0.00	0.00	0.00	Im 2019 Beitrag an Davos für Rückbau Galerien beim Strelapass.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	13'675.00	19'040.00	19'785.00	15'000.00	19'000.00	Interner Dieselbezug.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	74'611.78	77'498.39	59'901.21	69'600.00	71'200.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	0.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	Arbeiten Deponiewart.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	31'976.48	33'213.60	25'671.95	46'300.00	38'300.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	2'433.80	0.00		0.00	0.00	Unterhalt Wanderwege Tal unter 8401 budgetiert.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	128.35	77.50	69.90	0.00	100.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-10'708.75	-9'310.67	-8'690.47	-8'000.00	-8'000.00	Mineralölsteuerrückerstattung.
4910.84	Int. Verr DL Wanderwege	0.00	0.00	0.00	0.00	-90'000.00	Mehraufwand Gemeinde für Wanderwege Arosa gemäss neuen TG.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	8'949.00	8'674.80	14'807.63	12'100.00	12'600.00	
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	8'949.00	8'674.80	14'807.63	12'100.00	12'600.00	
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	8'949.00	8'674.80	14'807.63	12'100.00	12'600.00	
3122.00	Strom	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	486.25	492.25	494.75	500.00	500.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	0.00			0.00	0.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	1'563.60	20'447.80	4'914.90	2'000.00	3'000.00	Im 2019 Revision Kirchturmtechnik Peist
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	6'812.00	9'165.00	9'165.00	9'200.00	9'200.00	Sanierungen Kirchturmanlagen Arosa und St. Peter.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	242.25	675.50	31.13	400.00	400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	0.00	53.15	94.20	0.00	100.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-155.10	-7'568.65	-892.35	0.00	-600.00	Im 2019 Beitrag Kirchgemeinde an Kirchturmtechnik.
4511.00	Entnahme aus Fonds des EK	0.00	-14'590.25	0.00	0.00	0.00	Im 2019 Auflösung Fonds Lünen z.G. Kirchturmsanierung (78').

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
4	GESUNDHEIT	1'677'922.11	1'480'227.39	1'981'164.66	1'394'600.00	1'799'700.00	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'198'152.71	463'006.79	781'309.00	890'000.00	870'000.00	
411	Spitäler	344'161.50	316'950.30	356'009.85	390'000.00	390'000.00	
4110	Spitäler	344'161.50	316'950.30	356'009.85	390'000.00	390'000.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb	344'161.50	316'950.30	356'009.85	390'000.00	390'000.00	Gemeindeverband Spital Churer Rheintal, gemäss Angaben Aliesch.
412	Alters- und Pflegeheime	853'991.21	146'056.49	425'299.15	500'000.00	480'000.00	
4120	Alters- und Pflegeheime	853'991.21	146'056.49	425'299.15	500'000.00	480'000.00	Neue Organisation. Wegfall Miete, Abschreibungen und Defizit.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	11'576.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2018 Zahlung für Bauabrechnung.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	3'977.80	4'027.50	0.00	0.00	0.00	Muss der Eigentümer bezahlen.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	20'503.75	10'950.90	0.00	0.00	0.00	Unterhalt bis Gesundheitsorganisation kommt.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	194'073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb	400'647.16	498'605.14	36'902.40	0.00	0.00	
3612.10	Pflegebeiträge an Heime	424'220.95	421'196.20	454'426.10	500'000.00	480'000.00	Entwicklung im Juli 2021.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	Im 2019 Beitrag an einen geländegängigen Rollstuhl.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	5'050.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-3'336.10	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2018 Zahlung der GVG wegen Schneedruckschaden.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-202'722.40	-199'123.25	-66'029.35	0.00	0.00	
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge	0.00	-609'600.00	0.00	0.00	0.00	
42	Ambulante Krankenpflege	458'967.75	420'936.15	284'886.01	102'000.00	152'000.00	
421	Ambulante Krankenpflege	250'448.30	276'613.75	239'885.99	100'000.00	150'000.00	
4210	Ambulante Krankenpflege	250'448.30	276'613.75	239'885.99	100'000.00	150'000.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb	86'626.25	95'749.10	167'917.49	100'000.00	150'000.00	Gesetzlicher Gemeindebeitrag Spitex 45%.
3612.20	Defizitbeitrag Spitex	163'822.05	180'864.65	71'968.50	0.00	0.00	Spitex in neuer Organisation.
422	Rettungsdienste	208'519.45	144'322.40	45'000.02	2'000.00	2'000.00	
4220	Rettungsdienste	208'519.45	144'322.40	45'000.02	2'000.00	2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'322.40	0.00	0.00	0.00	
3601.00	Gebühren Kanton	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	208'519.45	198'666.65	153'525.27	2'000.00	2'000.00	Alpinmedic in neuer Organisation, ABB 2'.
4511.00	Entnahme aus Fonds des EK	0.00	0.00	-24'525.25	0.00	0.00	Hilfsbeitrag aus Corona Fonds.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0.00	-56'666.65	-85'000.00	0.00	0.00	Wartegeld Ambulanzstützpunkt.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
43	Gesundheitsprävention	8'719.70	5'899.00	5'216.40	6'000.00	5'800.00	
431	Gesundheitsprävention	8'719.70	5'899.00	5'216.40	6'000.00	5'800.00	
4310	Gesundheitsprävention	8'719.70	5'899.00	5'216.40	6'000.00	5'800.00	Schulzahnpflege
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'008.95	819.10	737.10	1'000.00	800.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	14'564.10	10'371.00	9'652.05	10'000.00	10'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-6'853.35	-5'291.25	-5'172.75	-5'000.00	-5'000.00	
49	Gesundheitswesen, übriges	12'081.95	590'385.45	909'753.25	396'600.00	771'900.00	
490	Gesundheitswesen, übriges	12'081.95	590'385.45	909'753.25	396'600.00	771'900.00	
4900	Gesundheitswesen, übriges	12'081.95	590'385.45	909'753.25	396'600.00	771'900.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	5'501.15	0.00	3'000.00	Schutzmasken, Desinfektionsmittel.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	37'033.95	0.00	0.00	0.00	Im 2019 Defibrilatoren Tal.
3122.00	Strom	119.30	0.00	0.00	0.00	100.00	Für Defibrilator.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	2'307.00	0.00	5'000.00	Im 2020 Transport Schutzmasken. Impf- und Testaktionen.
3130.02	Telefonie	767.10	794.60	794.95	800.00	800.00	Ärztliches Notfalltelefon.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	19'313.50	131'008.15	100'390.00	0.00	0.00	Im 2019/20 Projekt Neuorganisation Gesundheitswesen.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'031.55	0.00	394.50	5'000.00	5'000.00	MZA.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	0.00	6'794.80	3'390.40	7'000.00	8'000.00	Wartungsverträge etc. Valsana und Defibrilatoren.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	124'377.60	127'818.50	124'157.80	120'000.00	125'000.00	Arztpraxis Valsana.
3170.00	Reisekosten und Spesen	270.00	0.00	0.00	0.00	1'000.00	Impf- und Testaktionen.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	37'334.00	112'000.00	0.00	0.00	0.00	Im 2019 Erlass Miete Arztpraxis.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	32'363.00	32'981.00	32'981.00	33'000.00	60'500.00	Innenausbau Praxis Valsana analog Mietdauer.
3610.00	Entschädigungen an Bund	0.00		56.65	0.00	0.00	Rechnung BAKOM.
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	350'000.00	671'000.00	Leistungsvereinbarung (339') und Defizit (332') Gesundheit Arosa AG.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	75'590.20	33'295.50	3'000.00	0.00	0.00	Gemeindebeitrag an Talarztpraxis - Praxis Altein (12') / Beitrag Beratungen Gesundheitswesen(20'). Im 2018 Notfalldienst Valsana und Erosen 60'.
3860.00	Ausserordentlicher Transferaufwand	0.00	0.00	519'767.75	0.00	0.00	
3874.00	Zusätzliche Abschreibungen Darlehen	0.00	225'000.00	225'000.00	0.00	0.00	Im 2019/20 Abschreibung Darlehen (528') inkl. Steuerfolgen.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	1'554.95	820.25	4'250.30	800.00	4'500.00	Beteiligung Gesundheit Arosa AG.
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	-88.05	0.00	0.00	
4410.00	Realisierte Gewinne FV	-168'915.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2018 Verkauf Arztpraxis Haus am Bach.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-111'723.55	-117'161.30	-112'000.20	-120'000.00	-112'000.00	Arztpraxis Valsana.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
5	SOZIALE SICHERHEIT	624'355.30	668'111.72	484'860.96	843'600.00	730'100.00	
53	Alter + Hinterlassene	1'728.40	1'941.35	1'234.60	2'200.00	2'200.00	
535	Leistungen an das Alter	1'728.40	1'941.35	1'234.60	2'200.00	2'200.00	
5350	Leistungen an Alter	1'728.40	1'941.35	1'234.60	2'200.00	2'200.00	
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	0.00	90.00	1'034.60	200.00	200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'728.40	1'851.35	200.00	2'000.00	2'000.00	Seniorenadventsnachmittag durch Frauenverein.
54	Familie und Jugend	70'740.30	38'099.55	-67'348.25	107'100.00	88'800.00	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	6'968.00	7'543.10	-131'728.00	15'100.00	20'100.00	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	6'968.00	7'543.10	-131'728.00	15'100.00	20'100.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Schweizerischer Verband für Alimentenfachleute.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	14'188.65	9'388.00	10'752.00	15'000.00	20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-7'320.65	-1'944.90	-142'580.00	0.00	0.00	Im 2020 Rückzahlung eines alten Falles.
544	Jugendschutz	5'017.00	562.30	5'821.05	1'700.00	8'400.00	
5440	Jugendschutz. Kinder- + Jugendheime	5'017.00	562.30	5'821.05	1'700.00	8'400.00	Jugendarbeiter ab 2022?
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	0.00	0.00	1'200.00	0.00	6'500.00	10% Pensum?
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0.00	0.00	58.20	0.00	700.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	
3101.00	Betriebsmaterial	620.00	312.30	0.00	1'000.00	500.00	Veranstaltungen Jugendraum.
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	4'052.00	0.00	4'160.00	0.00	0.00	Im 2018 Jugendmobil gemietet. Im 2020 Bericht Dachverband.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	245.00	250.00	401.00	500.00	500.00	Elternbriefe Pro Juventute.
545	Leistungen an Familien	58'755.30	29'994.15	58'558.70	90'300.00	60'300.00	
5450	Leistungen an Familien, Kinderkrippen,	58'755.30	29'994.15	58'558.70	90'300.00	60'300.00	
3190.00	Geschenke an Dritte	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	10'200.00	10'200.00	10'200.00	10'200.00	10'200.00	Spielgruppenlokal.
3611.00	Entschädigungen an Kanton	47'946.00	19'663.55	48'233.85	80'000.00	50'000.00	Gesetzliche Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung Kita Arosa und Chur.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	59.30	30.60	24.85	0.00	0.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	551'836.60	627'970.82	550'974.61	734'200.00	639'000.00	
572	Wirtschaftliche Hilfe	333'330.80	376'929.99	278'538.27	462'000.00	378'000.00	
5720	Wirtschaftliche Hilfe	333'330.80	376'929.99	278'538.27	462'000.00	378'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-7'384.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	21'056.25	15'349.60	3'508.05	17'000.00	8'000.00	Gemeindebeitrag minderjährige Flüchtlinge.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	485'324.26	496'366.55	457'911.05	510'000.00	450'000.00	Entwicklung im 2021.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-132'621.60	-109'718.15	-160'469.36	-50'000.00	-20'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-33'043.20	-25'068.01	-22'411.47	-15'000.00	-60'000.00	Globalpauschale Flüchtlinge.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
579	Fürsorge, übriges	218'505.80	251'040.83	272'436.34	272'200.00	261'000.00	
5790	Fürsorge, übriges	218'505.80	251'040.83	272'436.34	272'200.00	261'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	49'205.00	66'105.00	73'947.50	72'000.00	73'000.00	Gemäss detaillierter Berechnung.
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	1'777.00	7.00	2'813.40	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'907.75	5'249.95	5'984.55	5'900.00	6'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	3'916.20	4'729.80	5'613.00	6'400.00	6'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	94.15	126.15	144.75	200.00	200.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	15.60	20.75	23.00	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	142.95	191.80	247.75	300.00	300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	220.00	0.00	300.00	300.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	326.40	334.00	393.60	300.00	400.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	155.00	308.08	76.94	100.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	508.60	580.60	1'712.30	500.00	500.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	116.90	0.00	654.15	0.00	0.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	143.00	0.00	100.00	100.00	Zeitschrift für Sozialhilfe.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	753.90	0.00	0.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	679.00	610.00	610.00	700.00	700.00	SKOS.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'996.80	7'209.95	6'186.25	9'000.00	7'000.00	
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	66.20	0.00	61.00	100.00	100.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	161'535.20	166'628.60	180'147.70	180'000.00	170'000.00	Gemeindeanteil an Kosten der Sozialdienste.
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb	1'350.00	2'633.35	2'125.00	2'000.00	2'000.00	Berufsbeistandschaft.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	634.20	500.00	500.00	500.00	500.00	Pro Infirmis.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-7'699.15	-400.00	-5'754.45	-2'000.00	-2'000.00	Abzahlung Verlustscheine Sozialhilfe.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-4'222.00	-4'157.20	-4'174.00	-4'200.00	-4'200.00	SVA-Zweigstelle.
59	Soziale Wohlfart, übrige	50.00	100.00	0.00	100.00	100.00	
592	Hilfsaktionen	50.00	100.00	0.00	100.00	100.00	
5920	Hilfsaktionen	50.00	100.00	0.00	100.00	100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	50.00	100.00	0.00	100.00	100.00	Spenden.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
6	VERKEHR	5'345'607.28	7'226'729.95	5'398'786.43	4'586'100.00	4'371'100.00	Im 2018 (400'), 2019 (2.5 Mio.) und 2020 (2 Mio.) a.o. Abschreibungen.
61	Strassenverkehr	4'803'480.03	6'762'713.85	4'995'596.33	4'053'300.00	3'847'300.00	
613	Kantonsstrassen	467'737.10	200'277.40	-23'852.40	-51'800.00	-35'000.00	
6130	Kantonsstrassen	467'737.10	200'277.40	-23'852.40	-51'800.00	-35'000.00	
3130.18	Bepflanzung Dorf	1'615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	5'422.70	2'021.45	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	151'625.00	154'430.00	71'339.75	57'700.00	64'000.00	Gemeindeanteil Sanierungen St. Peter und Calfreisen sowie Arosa.
3830.00	Zusätzl. Abschreibungen Sachanlagen VV	400'000.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	1'339.00	653.35	808.05	500.00	1'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-86'842.40	-160'228.65	-98'021.65	-110'000.00	-100'000.00	Rechnungen an Tiefbauamt für Strassenunterhalt Arosa / Langwies.
615	Gemeindestrassen	4'335'742.93	6'562'436.45	5'019'448.73	4'105'100.00	3'882'300.00	
6150	Gemeindestrassen Arosa	2'792'213.01	4'968'522.56	3'790'037.92	2'529'300.00	2'540'000.00	Im 2018 (400'), 2019 (2.4 Mio.) und 2020 (1.5 Mio.) a.o. Abschreibungen.
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	951'717.84	1'024'539.85	990'386.48	1'020'000.00	1'000'000.00	Inkl. Verwaltung Tiefbau.
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	57'913.50	6'460.45	0.00	0.00	0.00	Im 2018 Chauffeur-Ausleihe von Privatunternehmung inf. Todesfall.
3040.00	Familienzulage	8'903.45	9'466.60	8'441.90	9'000.00	9'000.00	
3040.02	Dienstkleider	11'661.55	19'816.60	14'989.75	18'000.00	15'000.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	2'849.05	3'003.90	2'775.25	3'000.00	3'000.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	3'336.10	8'599.00	8'324.95	6'000.00	8'000.00	Pikettentschädigungen und Schmutzzulagen.
3040.05	Überzeitzulagen	7'636.30	9'520.75	6'889.20	8'000.00	8'000.00	
3040.06	Überzeitauszahlung	7'143.15	0.00	5'908.20	0.00	0.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	8'839.50	27'033.70	-21'356.15	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	63'826.35	69'633.60	69'634.15	70'000.00	70'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.1%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	60'455.25	66'170.15	74'918.40	67'000.00	75'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	13'569.15	13'647.85	14'592.75	15'000.00	15'000.00	SUVA neu 1.744%.
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	495.35	534.00	524.00	500.00	500.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	2'317.10	2'531.90	2'873.65	2'500.00	3'000.00	0.335% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	8'427.80	5'948.10	13'424.95	8'000.00	8'000.00	
3099.00	Personalrekrutierung	1'988.40	3'511.35	1'420.80	3'000.00	3'000.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	3'643.60	3'706.00	2'736.80	3'700.00	3'000.00	
3099.03	Geschenke an Personal	0.00	2'350.00	0.00	3'000.00	3'000.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	1'395.00	3'388.88	1'228.49	3'000.00	3'000.00	
3099.05	vertrauensärztliche Untersuchungen	120.00	220.00	260.00	200.00	200.00	
3099.06	übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	3'252.13	3'402.60	2'093.55	3'000.00	3'000.00	
3101.00	Betriebsmaterial	29'366.35	23'745.15	26'796.00	20'000.00	25'000.00	Streugut für Winterdienst.
3101.01	Druck- und Kopierkosten	2'227.50	2'821.00	1'015.75	2'000.00	2'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
3101.03	Verbrauchsmaterial	31'628.05	28'468.75	29'274.80	30'000.00	30'000.00	Baumaterialien.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	170.50	866.40	0.00	500.00	500.00	
3114.00	Signalisationen	306.95	989.10	0.00	1'000.00	1'000.00	
3122.00	Strom	96'930.00	96'930.00	96'884.75	97'000.00	97'000.00	Strassenbeleuchtung.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'775.40	26'927.55	22'474.40	20'000.00	20'000.00	
3130.02	Telefonie	139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Unter Kst. 6190.
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	470.00	470.00	500.00	500.00	Schweizerischer Verband für kommunale Infrastruktur.
3130.08	Schneeräumung durch Dritte	308'897.35	309'051.55	185'227.50	250'000.00	250'000.00	Durchschnitt 2011-2016 = 249'.
3130.15	Einlaufschächte saugen und entsorgen	48'618.45	43'807.40	36'686.60	45'000.00	40'000.00	
3130.16	Strassen waschen	7'192.25	9'826.90	9'743.05	10'000.00	10'000.00	
3130.17	Sickerleitungen spühlen	10'035.25	8'854.20	6'330.70	10'000.00	8'000.00	
3130.18	Bepflanzung Dorf	29'812.80	25'203.85	37'999.35	40'000.00	35'000.00	Im 2021 neue Kisten, mehr Blumen, Dorfverschönerung.
3130.19	Unterhalt Grünflächen	9'231.95	10'219.60	9'067.35	10'000.00	10'000.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	3'051.85	0.00	17'338.60	0.00	3'000.00	Im 2020 Verkehrsteilung und Inszenierung Einbahntest gem. Vorstandsbeschluss 23.07.19
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'322.45	24'418.75	24'191.55	20'000.00	24'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	38'731.88	49'928.10	153'159.80	100'000.00	100'000.00	
3140.10	Unterhalt Strassen	94'364.85	106'862.30	97'763.40	100'000.00	100'000.00	
3140.20	Risse sanieren mit Heissverguss	20'007.00	19'907.90	19'957.40	20'000.00	20'000.00	
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	11'689.00	10'939.00	10'939.00	11'000.00	11'000.00	Schneedeponie Tannenhof.
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.35	4'306.55	1'880.60	2'000.00	2'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
3190.01	Schadenersatzleistungen an Dritte	2'106.35	4'000.00	9'000.00	2'000.00	2'000.00	Selbstbehalte.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	208'163.00	235'233.00	260'837.00	293'300.00	333'000.00	
3600.00	Gebühren Bund	1'302.00	1'302.00	1'302.00	1'300.00	1'300.00	Bakom.
3830.00	Zusätzl. Abschreibungen Sachanlagen VV	400'000.00	2'400'000.00	1'500'000.00	0.00	0.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	74'596.35	103'059.00	71'538.05	55'000.00	72'300.00	Material ab Deponie für Winterdienst sowie Diesel.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	256'263.94	265'024.47	230'460.41	226'200.00	220'600.00	
3900.70	Int. Verrechnung Deponiematerial	0.00	0.00	0.00	25'000.00	25'000.00	
3900.82	Int. Verr. von Mat. Forstwerkhof	3'595.35	5'282.24	1'095.80	0.00	0.00	Forstwerkhof wird neu unter Kst. 8200 geführt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	0.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	Arbeiten Deponiewart.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	114'413.27	113'581.92	98'768.75	150'700.00	123'100.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	6'993.70	20'659.90	3'124.98	5'500.00	5'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	6'471.75	3'985.20	3'476.45	3'500.00	3'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-200.00	-200.00	-100.00	-200.00	-200.00	
4240.01	Dienstleistungen	-75'239.95	-60'005.25	-50'439.60	-70'000.00	-70'000.00	Inkl. Leistungen fürs Classic Car (25').
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-2'941.75	-13'639.55	0.00	0.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwundunge	-38'642.90	-37'737.50	-41'547.75	-40'000.00	-40'000.00	Unfall- und Krankheitsfälle.
4473.00	Baurechtzinsen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	-5'150.00	0.00	0.00	Im 2020 einmaliges Näherbaurecht.
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	0.00	0.00	-110'956.35	0.00	0.00	Im 2020 Weiterverrechnung Ausgaben Alpsteig.
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	-170'000.00	-170'750.00	-170'000.00	-170'000.00	-170'000.00	Schneeräumung Hydranten 40' und Abfallentsorgung auf Strassen 100' sowie 30' Leistungen für Wasser/Abwasser/Abfall.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
6151	Strassen und Wege Tal	1'728'824.80	1'898'693.83	2'069'901.75	1'662'400.00	1'501'100.00	Im 2019 (100') und im 2020 (500') a.o. Abschreibungen.
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	5'349.70	3'530.73	8'116.03	5'000.00	5'000.00	Einsätze durch Bauamt Arosa im Tal.
3040.00	Familienzulage	53.95	42.30	86.90	0.00	0.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	17.25	13.45	28.55	0.00	0.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	17.55	38.45	85.70	0.00	0.00	
3040.05	Überzeitzulagen	45.70	42.55	70.90	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	463.45	454.15	716.80	500.00	500.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	366.25	295.75	771.20	300.00	300.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	107.50	74.20	150.20	100.00	100.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	3.90	3.35	5.45	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	16.85	11.35	29.60	0.00	0.00	
3100.00	Büromaterial	1'582.00	482.95	467.60	500.00	800.00	
3101.00	Betriebsmaterial	18'075.40	17'911.10	21'919.90	20'000.00	25'000.00	Streugut Winterdienst
3101.03	Verbrauchsmaterial	6'006.90	5'187.20	6'518.60	6'000.00	6'000.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	0.00	35'000.00	Fräs-Agregat für Forstraktor Wario für Schneeräumung.
3122.00	Strom	100'646.25	99'352.80	96'357.40	100'000.00	100'000.00	Öffentliche Beleuchtung gemäss neuem Vertrag mit Arosa Energie.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'965.60	39'547.65	38'570.15	40'000.00	40'000.00	Strassenreinigung etc.
3130.08	Schneeräumung durch Dritte	362'712.55	479'065.15	337'446.20	300'000.00	300'000.00	Durchschnitt 2011-2016 = 208'.
3130.14	Gemeindewerkleistungen	9'420.10	5'837.50	2'518.75	6'000.00	6'000.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	914.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	153.90	36.35	15.55	100.00	100.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	219'857.05	207'237.15	189'531.95	210'000.00	200'000.00	
3140.10	Baulicher Unterhalt Strassen	0.00	9'080.40	72'128.85	40'000.00	40'000.00	Unterhalt Molinis-Tschiertschen.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16.10	63.00	0.00	200.00	200.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	240'624.05	246'629.15	246'059.00	238'600.00	237'000.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	Für Unterhalt Molinis-Tschiertschen (Fonds-Konto 2091043).
3611.00	Entschädigungen an Kanton	30'567.85	32'734.10	26'022.70	30'000.00	30'000.00	Strassenreinigung und Streudienst Tal durch Tiefbauamt.
3830.00	Zusätzl. Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	100'000.00	500'000.00	0.00	0.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	19'250.00	3'294.50	9'000.00	5'000.00	0.00	Im 2018 Kies für Medergerstrasse.
3900.70	Int. Verrechnung Deponiematerial	0.00	0.00	0.00	0.00	5'000.00	
3900.82	Int. Verr. von Mat. Forstwerkhof	170'969.15	153'704.60	129'452.57	150'000.00	0.00	Forstwerkhof wird neu unter Kst. 8200 geführt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	0.00	2'500.00	0.00	0.00	Arbeiten Deponiewart.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	493'944.50	482'422.05	451'139.51	520'500.00	480'000.00	Einsätze durch Forstgruppen.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	3'611.80	2'378.45	2'432.30	2'000.00	2'500.00	
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	-3'680.00	0.00	0.00	Landverkäufe.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-507.30	0.00	0.00	0.00	
4472.00	Pachtzinsen Verwaltungsvermögen	-1'800.00	-1'800.00	-1'540.00	-1'800.00	-1'800.00	Pachtzins Val Mischein.
4473.00	Baurechtzinsen Verwaltungsvermögen	-1'000.00	-1'000.00	-2'300.00	-1'000.00	-1'000.00	Halle Kieswerk.
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-4'538.95	-17'869.25	-95'120.61	-40'000.00	-40'000.00	Unterhalt Molinis-Tschiertschen.
4612.00	Entschädigung von Gemeinden	-17'995.65	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	Beitrag Tschiertschen an Strasse nach Molinis.
4614.00	Entschädig. öffentlichen Unternehmungen	-10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2018 Beitrag an Wegverbreiterung Urden.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
6153	offene Parkplätze	-275'747.39	-288'454.13	-340'057.23	-262'700.00	-326'700.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'535.55	30'792.60	21'982.25	30'000.00	25'000.00	Ersatz von 2 Parkuhren.
3130.02	Telefonie	0.00	63.15	319.10	200.00	200.00	
3130.03	Post- und Bankspesen	775.31	2'245.25	4'934.98	5'000.00	10'000.00	Kommission Parkgebührensysteem via app, Entwicklung im 2021.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	48.95	49.50	49.75	100.00	100.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	0.00	0.00	4'990.70	0.00	0.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	5'817.40	5'919.40	8'622.95	10'000.00	6'000.00	Parcomatic AG und Taxomex AG. Im 2021 Umrüstung von 2 auf 4G.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	10'460.75	14'841.00	14'946.35	20'000.00	20'000.00	Beitrag an die Bürgergemeinde Chur. Neu mit PP Maran.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	7'216.00	7'216.00	7'216.00	7'200.00	7'200.00	Parkleitsystem.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	0.00	56.30	52.75	0.00	0.00	
4200.00	Ersatzabgaben	0.00	0.00	-10'000.00	0.00	0.00	Im 2020 Ersatzabgabe für zwei Abstellplätze in St. Peter.
4240.00	Benützungsgebühren	-59'679.81	-72'618.61	-59'884.42	-65'000.00	-65'000.00	Einnahmen Parkplätze Tal und Parkkarten.
4240.01	Dienstleistungen	-240.00	-240.00	-240.00	-200.00	-200.00	
4240.11	Parkplatzeinnahmen	-249'681.54	-276'778.72	-333'047.64	-270'000.00	-330'000.00	Einnahmen Parkuhren Arosa. Neu mit PP Sennerei Maran. Entwicklung im 2021.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
6154	Parkgarage Ochsenbühl	-92'652.13	-100'576.20	-115'320.05	-92'500.00	-103'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	45'859.16	47'002.85	42'868.83	45'000.00	60'000.00	Teileinsatz eines zusätzlichen Mitarbeiters.
3040.00	Familienzulage	1'079.25	1'075.20	855.35	1'000.00	1'000.00	
3040.02	Dienstkleider	286.50	178.00	536.10	300.00	300.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	46.85	49.40	30.25	0.00	0.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	1'846.35	1'380.15	1'908.50	1'800.00	2'000.00	Pikettentschädigung.
3040.05	Überzeitzulagen	124.00	172.25	92.85	100.00	100.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	3'157.00	2'542.00	6'000.75	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'902.50	3'960.30	3'695.50	4'000.00	5'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	3'480.70	3'532.35	3'755.85	3'500.00	5'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	888.10	819.60	698.00	900.00	700.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	31.60	31.60	27.35	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	142.35	144.40	153.00	100.00	100.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	1'128.20	1'316.45	0.00	0.00	0.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	7'004.10	8'111.20	10'276.35	9'500.00	9'500.00	Tickets, WC-Papier, Reinigungsmittel, Trocknungspapier.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'842.60	1'627.35	6'773.60	5'000.00	5'000.00	
3122.00	Strom	9'266.70	9'896.15	10'113.20	9'000.00	9'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	1'313.70	1'313.10	1'919.20	1'300.00	1'300.00	
3130.02	Telefonie	4'787.00	4'043.35	3'768.10	3'000.00	3'000.00	
3130.03	Post- und Bankspesen	427.96	417.43	1'677.52	500.00	4'000.00	Kommission Parkgebührensysteem via app, Entwicklung im 2021.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	3'809.85	3'857.35	3'876.40	4'000.00	4'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	39'203.45	63'054.85	103'019.95	55'000.00	43'500.00	Gemäss Detailliste.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	13'103.55	11'666.15	22'259.95	16'000.00	16'000.00	Serviceabos wie Von Balmoos und Securiton.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'272.00	1'292.50	1'041.00	1'200.00	1'200.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	36'675.00	36'675.00	36'675.00	36'700.00	36'700.00	Parkgarage Ochsenbühl.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	213.25	110.05	89.35	100.00	100.00	
4240.04	Parkgebühren Ochsenbühl	-280'061.35	-303'453.38	-336'949.50	-290'000.00	-310'000.00	Entwicklung im 2021.
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	-40'000.00	0.00	0.00	Entschädigung für aufzuhebende Parkplätze Hotel Carmenna.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-909.35	0.00	0.00	0.00	Im 2019 Entschädigung für aufzuhebende Parkplätze Carmenna.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-482.50	-482.50	-482.50	-500.00	-500.00	Werbung.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
			.				
6155	Parkgarage Sandhubel	-100'096.74	-28'254.68	-659'499.79	-23'700.00	-19'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	17'132.82	13'004.27	12'899.76	13'000.00	13'000.00	
3040.00	Familienzulage	420.55	299.85	273.70	300.00	300.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	12.80	13.45	8.25	0.00	0.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	759.15	475.70	470.85	600.00	500.00	Pikettentschädigung.
3040.05	Überzeitzulagen	33.80	47.35	23.90	100.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'451.75	1'102.60	1'101.85	1'400.00	1'100.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	1'285.60	981.05	1'121.20	1'200.00	1'100.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	332.60	228.35	218.85	300.00	200.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	12.05	8.95	8.45	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	53.00	40.15	45.50	0.00	0.00	
3101.00	Betriebsmaterial	4'249.20	4'101.05	6'010.55	5'000.00	5'000.00	Tickets und Reinigungsmaterial. Überwachungskamera. Im 2020 neue Dauerparktickets.
3122.00	Strom	2'560.35	5'876.75	2'018.40	2'000.00	2'000.00	
3130.02	Telefonie	720.30	948.30	1'532.45	300.00	300.00	
3130.03	Post- und Bankspesen	0.00	0.00	76.40	0.00	100.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	Grundbuchgebühren PP-Verkauf.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6'657.25	4'612.35	5'265.45	6'000.00	5'000.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	0.00	9'001.85	7'832.30	6'000.00	7'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	519.00	360.35	339.00	400.00	400.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	19'752.05	19'197.95	17'668.35	20'000.00	20'000.00	STWEG Sandhubel.
3830.00	Zusätzl. Abschreibungen Sachanlagen VV	-72'509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-83'240.01	-88'255.00	-75'415.00	-80'000.00	-75'000.00	Es wurden PP's verkauft.
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	-640'500.00	0.00	0.00	Parkplatzverkäufe an Hotel Carmenna.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	-360.00	0.00	0.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	Werbung.
6156	Busgaragierung Sandhubel	51'147.30	-49'654.20	64'591.25	51'900.00	51'400.00	Ab 2019 ohne Waschtunnel
3122.00	Strom	6'417.50	7'503.30	8'142.65	7'000.00	8'000.00	
3130.08	Schneeräumung durch Dritte	470.95	1'204.60	1'680.60	500.00	1'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	18'349.55	2'867.75	8'591.25	3'000.00	3'000.00	Im 2018 Reparatur Waschtunneltor.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	397.95	2'401.15	6'733.50	1'000.00	1'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	46'250.00	46'250.00	46'250.00	46'300.00	46'300.00	Busgaragierung Sandhubel.
3601.00	Gebühren Kanton	0.00	0.00	1'096.25	0.00	0.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	11'959.00	12'446.60	9'984.35	12'000.00	10'000.00	STWEG Sandhubel.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	268.90	138.75	112.65	100.00	100.00	
4250.00	Verkäufe	0.00	-100'000.00	0.00	0.00	0.00	Im 2019 Verkauf Waschtunnel.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-7'966.55	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2018 Versicherungszahlungen.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-25'000.00	-21'500.00	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00	Waschtunnel 7' / Pfosi 18'.
4479.00	Rückerstattung Heizkosten	0.00	-966.35	0.00	0.00	0.00	Heizkosten Waschtunnel.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
6158	Parkgarage Innerarosa	232'054.08	162'159.27	209'794.88	240'400.00	238'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	45'859.16	46'776.37	42'868.84	45'000.00	60'000.00	Teileinsatz eines zusätzlichen Mitarbeiters.
3040.00	Familienzulage	1'079.25	1'068.60	855.35	1'000.00	1'000.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	46.85	49.40	30.25	0.00	0.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	1'846.35	1'380.15	1'908.50	1'800.00	2'000.00	Pikettentschädigung.
3040.05	Überzeitzulagen	124.00	172.25	94.55	100.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'902.25	3'943.10	3'695.60	4'000.00	5'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	3'480.70	3'514.80	3'755.85	3'500.00	5'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	888.05	815.30	705.40	1'000.00	800.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	30.90	31.05	26.95	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	142.00	144.00	152.85	100.00	100.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	320.00	322.00	332.00	300.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	2'203.50	1'491.70	1'685.00	1'500.00	1'500.00	
3101.00	Betriebsmaterial	8'065.40	5'552.70	7'845.45	8'500.00	8'500.00	Ticketrollen und WC-Papier etc.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'604.00	1'905.55	2'914.45	40'000.00	5'000.00	Im 2021 Anschaffung Fahrzeug Parkgaragen (35').
3122.00	Strom	6'623.90	7'069.40	6'787.55	7'000.00	7'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	8'302.30	8'195.00	8'866.85	8'500.00	8'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50.00	104.60	0.00	0.00	100.00	
3130.02	Telefonie	4'995.05	3'566.95	4'379.75	3'500.00	4'000.00	
3130.03	Post- und Banksesen	0.00	88.80	520.37	100.00	3'000.00	Kommission Parkgebührensysteem via app, Entwicklung im 2021.
3130.05	Kabelnetzgebühren / Billag / Suisa	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	254.15	0.00	8'000.00	Neu auf dem Netz der Gemeinde (Stadt Chur).
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	3'484.95	3'528.40	3'664.20	3'500.00	3'500.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00	90.10	0.00	0.00	0.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	14'334.75	11'695.60	17'761.65	25'000.00	30'000.00	Gemäss Detailliste.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	15'022.15	24'894.80	27'498.50	25'000.00	25'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'204.00	3'083.50	2'841.00	3'000.00	3'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	268'597.00	250'943.00	250'943.00	250'900.00	250'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	6'213.55	3'379.10	3'276.95	3'000.00	3'300.00	
4240.05	Parkgebühren Innerarosa	-160'597.08	-206'269.45	-164'151.58	-180'000.00	-180'000.00	Entwicklung im 2021.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-4'458.90	-4'513.50	-7'803.50	-4'000.00	-5'000.00	Heizkosten Skischule.
4479.00	Rückerstattung Heizkosten	-11'310.00	-10'864.00	-12'280.05	-12'000.00	-12'000.00	Nebenkostenabrechnungen Parkplätze.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
619	Werkbetrieb Arosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6190	Werkbetrieb Arosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	204'104.73	240'943.95	184'834.24	240'000.00	210'000.00	
3040.00	Familienzulage	2'546.90	2'849.40	1'942.25	2'800.00	2'500.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	814.95	904.20	638.50	800.00	800.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	828.45	2'588.30	1'915.35	2'000.00	2'000.00	
3040.05	Überzeitzulagen	2'156.95	2'865.75	1'585.00	2'100.00	2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'257.85	21'340.70	16'429.45	21'000.00	19'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	17'293.55	19'917.20	17'236.60	20'000.00	20'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	3'881.55	4'181.85	3'445.65	4'200.00	3'500.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	141.65	163.85	125.40	200.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	662.85	776.75	672.10	800.00	700.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	328.00	328.00	646.00	300.00	600.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	310.00	154.04	0.00	300.00	300.00	
3100.00	Büromaterial	607.85	577.20	469.30	600.00	600.00	
3101.00	Betriebsmaterial	29'231.05	19'461.65	17'739.85	25'000.00	20'000.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	0.00	522.00	0.00	500.00	500.00	
3101.02	Benzin, Diesel	127'366.30	136'184.60	104'003.05	120'000.00	120'000.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	11'458.30	12'506.85	10'308.50	12'000.00	12'000.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	89'066.35	34'122.75	33'398.35	30'000.00	30'000.00	
3121.00	Heizmaterial	13'157.70	14'337.70	13'463.55	14'000.00	14'000.00	
3122.00	Strom	18'085.40	18'239.65	17'178.15	18'000.00	18'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	3'560.60	3'648.35	3'965.75	3'500.00	4'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'739.50	1'997.40	763.85	2'000.00	2'000.00	
3130.02	Telefonie	5'248.20	5'437.00	4'673.35	5'000.00	5'000.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	2'796.35	2'706.75	2'708.50	3'000.00	3'000.00	
3134.09	Fahrzeugversicherung	29'688.05	19'832.75	16'661.70	20'000.00	15'000.00	Analog 2021.
3137.00	Steuern und Abgaben	20'866.55	20'459.05	25'802.50	20'000.00	20'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	63'067.30	13'824.45	31'265.30	5'000.00	10'000.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	7'416.85	23'257.80	12'521.30	10'000.00	10'000.00	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	181'085.15	245'371.75	136'448.40	170'000.00	170'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	150'519.00	150'519.00	165'113.00	188'700.00	195'700.00	Werkhof Arosa, Fahrzeuge.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	2'450.00	900.00	270.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	889.70	577.20	494.15	500.00	500.00	
4240.01	Dienstleistungen	0.00	-4'262.00	0.00	-3'000.00	-3'000.00	SLF Beobachterentschädigung.
4250.00	Verkäufe	-9'043.05	-3'833.10	-2'894.55	-4'000.00	-4'000.00	Benzinverkauf an Stadt Chur.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'032.40	-14'904.60	-1'400.00	0.00	0.00	Im 2019 Zahlung der Gebäudeversicherung für Dachschaten.
4699.00	Rückverteilungen CO2-Abgabe	-12'419.55	-10'807.85	-4'445.80	-5'000.00	-5'000.00	Über die AHV-Abrechnung und Mineralölsteuerrückerstattung.
4900.00	Int.Verr von Material- und Warenbezügen	-123'323.25	-156'865.35	-104'003.05	-135'600.00	-136'000.00	Dieselbezüge diverser Abteilungen.
4900.61	Int. Verr. Mat. Werkhof Arosa	-553'856.45	-537'418.48	-457'782.98	-441'600.00	-455'400.00	"Kosten Werkhof werden auf Bauamts-
4910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	-241'952.93	-233'406.51	-196'192.71	-293'100.00	-248'400.00	abteilungen verteilt."
4920.00	Int. Verr von Pacht, Mieten, Benützungs-	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	Miete Feuerwehr.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
62	Öffentlicher Verkehr	542'127.25	464'016.10	403'190.10	532'800.00	523'800.00	
622	Regionalverkehr	542'127.25	464'016.10	403'190.10	532'800.00	523'800.00	
6220	Regionalverkehr	542'127.25	464'016.10	403'190.10	532'800.00	523'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	622.35	609.90	486.70	500.00	500.00	Ruf Bus Fahrer.
3053.00	AG-Beiträge an UVG	16.15	14.65	11.75	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	2.70	2.40	1.90	0.00	0.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	1'946.15	1'946.15	2'854.05	2'000.00	2'000.00	Busfahrpläne.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'438.10	8'591.40	11'068.80	10'000.00	1'000.00	Im 2021 Begleitung Neuausschreibung Aroser Bus, Studie Buskonzept.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	259.00	267.95	374.00	300.00	300.00	
3130.14	Gemeindewerkleistungen	8'437.00	7'681.00	6'014.00	8'000.00	8'000.00	Ruf Bus Fahrer.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	33.30	22.35	22.45	0.00	0.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb	19'743.00	18'326.60	19'543.40	20'000.00	20'000.00	Bustaxi Schanfigg (Nettobelastung).
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	526'603.50	454'558.70	390'793.05	520'000.00	520'000.00	Arosa Bus: Pfosi AG 1.155' Mio., Zusatzkosten 35', Beiträge ABB 210'/AT 460', = Nettobelastung.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	Werbung Crearosa - neuer Vertrag.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-13'974.00	-14'005.00	-13'980.00	-14'000.00	-14'000.00	Beitrag an Gratisbuskonzept.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	170'111.28	-615'820.22	383'247.37	178'700.00	498'500.00	
71	Wasserversorgung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710	Wasserversorgung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	138'483.33	170'458.52	174'027.43	170'000.00	175'000.00	Seit 2019 zusätzlicher Angestellter Wasser/Abwasser fürs Tal.
3040.00	Familienzulage	1'620.80	1'937.40	2'580.20	2'000.00	3'000.00	
3040.02	Dienstkleider	494.00	288.30	241.25	500.00	500.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	739.60	614.80	878.85	700.00	1'000.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	527.20	1'759.85	1'926.95	1'500.00	2'000.00	
3040.05	Überzeitzulagen	1'372.60	1'948.50	1'579.85	2'000.00	2'000.00	
3040.06	Überzeitauszahlung	0.00	7'673.60	7'318.00	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'878.20	15'467.55	15'769.95	15'500.00	16'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	11'005.25	13'542.20	15'900.20	13'500.00	16'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	1.10	3.20	1.70	0.00	0.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	2'615.25	3'198.25	3'339.05	3'200.00	3'200.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	95.40	125.60	122.25	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	421.80	540.95	651.20	500.00	500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	610.00	1'287.85	0.00	2'500.00	1'500.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	161.20	242.00	92.00	300.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	155.00	0.00	0.00	200.00	200.00	
3100.00	Büromaterial	321.70	404.85	40.75	400.00	400.00	
3101.00	Betriebsmaterial	23'876.75	20'194.85	12'046.35	30'000.00	25'000.00	Ersatz Hydranten, Schieber, Wassermesser etc.
3101.02	Benzin, Diesel	0.00	155.10	252.35	200.00	200.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	803.95	3'857.45	75.20	3'000.00	2'000.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'661.70	2'015.50	7'871.40	4'000.00	4'000.00	
3122.00	Strom	43'779.90	47'144.95	39'194.30	45'000.00	40'000.00	Mehrkosten Grundwasserpumpwerk wegen Beschneigung.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'053.30	12'052.60	79'457.25	30'000.00	50'000.00	Rev. Hydranten, Umrüstung Lorno, Wasseruhren austauschen, im 2020 Hinni 51'.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	1'529.55	0.00	947.85	1'000.00	1'000.00	Für Wasserrechnungen.
3130.02	Telefonie	6'541.70	6'934.95	5'698.60	7'000.00	6'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'925.35	1'654.20	1'834.40	2'000.00	2'000.00	
3130.14	Gemeindewerkleistungen	5'464.50	11'631.20	2'681.25	7'000.00	5'000.00	Wasseruhrablesungen und Brunnenmeister Tal.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	81'257.80	49'220.25	84'183.50	80'000.00	80'000.00	Netzberechnungen Arosa/Tal und Projekt Digitalisierung Zählerablesungen.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	3'513.80	3'557.40	3'575.15	4'000.00	4'000.00	
3134.08	Sachversicherung	5'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	Wasserleitungen sind nicht mehr versichert.
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00	330.45	0.00	0.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	188'835.10	201'751.10	236'903.90	220'000.00	240'000.00	Rohrbrüche, Hangrutsch Zalgort, im 2022 Rep. Brunnenstube Tarnatel.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	27'698.10	42'287.75	41'674.15	65'000.00	50'000.00	Rittmeyer, Bilfit, Wedeco, Revisionen Druckreduzierventile.
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	0.00	0.00	2'635.20	0.00	3'000.00	
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	1'997.00	1'997.00	1'997.00	2'000.00	2'000.00	Baurechtsentschädigungen Castiel / Litzirüti.
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'017.30	3'395.15	526.30	3'000.00	3'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	161.64	3.80	1.33	200.00	200.00	
3190.02	MWST-Vorsteuerkürzungen	1'490.75	3'754.45	5'440.85	4'000.00	4'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	357'817.00	398'975.85	345'127.00	538'700.00	473'000.00	Viele Investitionen verursachen hohe Abschreibungen.
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	3'085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	29'692.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
3601.00	Gebühren Kanton	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	
3602.00	Gebühren Gemeinden	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	19'982.40	16'615.65	26'670.85	25'000.00	25'000.00	Wasseruntersuchungskosten und Landschaftsfranken.
3614.00	Entschädigung an öff. Unternehmungen	11'231.40	12'362.40	7'483.85	12'000.00	12'000.00	Zählerablesung durch Arosa Energie (im 2020 nur 1 Ablesung).
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	3'092.00	4'473.50	3'770.75	4'000.00	2'500.00	Interner Dieselbezug.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	11'379.14	9'871.16	7'830.57	7'400.00	8'800.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	Finanzverwaltung 10', Bauverwaltung 10'.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	4'876.77	4'230.50	3'355.96	4'900.00	4'700.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	1'684.40	6'892.00	1'540.43	4'500.00	4'500.00	
3940.01	Verzinsung Spez. Fin.	16'382.95	21'119.45	8'903.45	10'000.00	2'400.00	Verzinsung VV zu neu 0.07% (Vorgabe Kt).
4120.00	Konzessionen	-1'673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4240.01	Dienstleistungen	-16'273.70	-35'673.80	-55'780.25	-30'000.00	-55'000.00	Beitrag ABB für Strom Beschneigung.
4240.08	Wassergebühren	-1'065'739.85	-1'061'243.25	-1'083'191.90	-1'070'000.00	-1'080'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'024.25	-2'653.87	-6'567.55	-5'000.00	-5'000.00	Anteil an Wasseruhren.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	-3'085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4510.00	Entnahmen aus SpezFina des EK	0.00	-30'797.81	-30'319.47	-246'700.00	-156'500.00	Verlust Spezialfinanzierung.
4940.01	Verzinsung Spez. Fin.	-595.90	-603.35	-595.65	-600.00	0.00	Verzinsung SF zu 0.0 statt 0.025% (Vorgabe Kt).

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
72	Abwasserbeseitigung	55'690.13	56'554.79	54'634.04	55'600.00	55'600.00	
720	Abwasserbeseitigung	55'690.13	56'554.79	54'634.04	55'600.00	55'600.00	
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	55'690.13	56'554.79	54'634.04	55'600.00	55'600.00	WC-Anlagen
3101.03	Verbrauchsmaterial	627.75	485.25	1'642.60	700.00	1'000.00	WC Papier, Reinigungsmittel.
3122.00	Strom	688.15	736.45	611.35	600.00	600.00	
3123.00	WKK-Gebühren	605.40	526.15	551.85	500.00	500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	1'459.35	500.00	500.00	Sanitär etc.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	305.70	309.50	161.45	300.00	300.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	17.25	128.80	107.70	500.00	500.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	22'917.00	22'917.00	22'917.00	22'900.00	22'900.00	WC Oberseeparkplatz.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'333.50	13'381.05	12'475.25	12'500.00	12'500.00	RHB und Kursaal.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	12'293.49	12'251.29	9'906.19	10'000.00	10'600.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	5'268.64	5'250.55	4'245.50	6'600.00	5'700.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	133.25	68.75	55.80	0.00	0.00	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	206'757.95	217'625.98	256'183.41	228'000.00	250'000.00	
3040.00	Familienzulage	2'019.25	2'078.00	2'644.30	2'000.00	2'500.00	
3040.02	Dienstkleider	0.00	1'371.45	107.00	500.00	500.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	646.10	659.40	885.10	600.00	800.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	656.80	1'887.60	2'289.55	1'500.00	2'000.00	
3040.05	Überzeitzulagen	1'710.05	2'089.95	1'887.30	2'000.00	2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'795.40	17'685.30	20'981.85	17'000.00	21'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	13'710.70	14'525.25	19'862.30	14'000.00	20'000.00	
3052.02	AG-Beiträge an PK	1'286.25	1'254.90	0.00	1'300.00	0.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	3'893.00	3'750.95	4'715.25	4'000.00	5'000.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	140.90	146.50	172.10	100.00	200.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	653.35	623.85	835.65	600.00	800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'772.60	7'488.95	12'493.75	6'500.00	6'500.00	Im 2020 Kurse für neue Klärwärter.
3099.00	Personalrekrutierung	0.00	1'732.35	0.00	0.00	0.00	
3099.02	Beiträge an Reisechecks	246.00	492.00	534.00	300.00	500.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	310.00	462.12	76.94	300.00	300.00	
3099.06	übriger Personalaufwand	0.00	123.55	0.00	300.00	300.00	
3100.00	Büromaterial	466.50	965.65	173.70	300.00	300.00	
3101.00	Betriebsmaterial	83'864.60	85'570.50	93'452.45	90'000.00	90'000.00	Phosphatfüllung, Schlammbehandlung etc.
3101.01	Druck- und Kopierkosten	187.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
3101.02	Benzin, Diesel	0.00	618.45	1'423.10	0.00	1'000.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	17'884.15	12'435.15	9'624.40	17'000.00	10'000.00	Reinigungsmittel für Becken, Oel, Fett etc.
3110.00	Büromaschinen und Geräte	7.30	0.00	22'481.25	20'000.00	5'000.00	Im 2020 Computer Anpassung Leitsystem. Im 2021 Tal.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'758.50	4'843.80	8'535.07	6'000.00	6'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
3121.00	Heizmaterial	16'704.11	-951.49	11'701.55	10'000.00	10'000.00	Eine Rechnung (9') wurde im 2018 statt im 2019 verbucht.
3122.00	Strom	141'798.65	134'728.70	156'152.85	140'000.00	150'000.00	Entwicklung im 2021.
3123.00	WKK-Gebühren	16'554.15	14'211.65	13'700.30	16'500.00	14'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'291.60	96'017.60	87'484.60	90'000.00	90'000.00	Klärschlammtransp, Nachfüllung Festbett, Kanalisation spülen.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	0.00	793.30	893.20	800.00	800.00	Versand WKK-Rechnungen.
3130.02	Telefonie	6'179.70	5'737.50	5'449.20	5'000.00	5'500.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	930.00	850.00	850.00	900.00	900.00	
3130.14	Gemeindewerkleistungen	1'425.00	850.00	0.00	1'500.00	1'000.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	59'018.30	36'177.65	36'606.15	50'000.00	36'000.00	Nachführung Leitungskataster (Beck und Grünenfelder), ARA Ingenieure, Zustandsanalysen.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'246.50	4'101.05	4'522.05	4'500.00	4'500.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	10'288.95	10'417.35	10'442.25	10'400.00	10'400.00	
3134.08	Sachversicherung	5'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	Abwasserleitungen sind nicht mehr versichert.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	76'513.00	66'772.70	152'179.95	70'000.00	70'000.00	Im 2020 Dachsanierung Betriebsgebäude wegen Wasserschaden 64'.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	79'226.27	75'518.20	77'383.04	75'000.00	110'000.00	Im 2022 Revision Zentrifuge und Ersatz Gebläse Langwies.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00	Baurechtszins Regenbecken.
3170.00	Reisekosten und Spesen	961.15	449.00	716.90	500.00	500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	162.91	5.07	1.77	500.00	500.00	
3190.02	MWST-Vorsteuerminderungen	3'285.55	-708.95	0.04	1'000.00	1'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	166'666.00	209'207.00	231'832.00	262'000.00	291'000.00	ARA's und Kanalisation sowie GEP's.
3600.00	Gebühren Bund	34'335.00	27'999.00	27'468.00	28'000.00	28'000.00	Gesetzlicher Beitrag an Elimination Mikroverunreinigungen.
3611.00	Entschädigungen an Kanton	5'300.00	4'650.00	3'600.00	4'000.00	4'000.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb	39'436.00	40'265.30	79'198.30	40'000.00	40'000.00	Klärschlammablieferung Stadt Chur. Im 2020 mehr Schlammentsorgung wegen Verstopfung Faulturm.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	2'625.00	2'881.00	2'500.00	3'000.00	3'000.00	Interner Dieselbezug.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	9'857.72	9'818.69	7'736.98	8'000.00	8'500.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	Finanzverwaltung 10', Bauverwaltung 10'.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	4'224.74	4'208.01	3'315.85	5'300.00	4'500.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	5'778.90	2'375.00	8'190.53	2'500.00	8'000.00	Ein Mitarbeiter wird direkt über ARA und nicht mehr über Forst geb.
3940.01	Verzinsung Spez. Fin.	13'851.00	21'111.50	10'183.60	7'000.00	1'700.00	Verzinsung VV zu neu 0.07% (Vorgabe Kt).
4240.07	Abwassergebühren	-1'060'437.90	-1'058'506.20	-1'056'902.70	-1'063'000.00	-1'057'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'000.00	-2'321.25	-1'557.45	0.00	0.00	Im 2018 Versicherungszahlung.
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendungen	-1'355.40	-1'506.00	-602.40	0.00	0.00	
4510.00	Entnahmen aus SpezFina des EK	-108'236.45	-111'212.73	-355'062.53	-213'400.00	-284'800.00	Verlust Spezialfinanzierung.
4940.01	Verzinsung Spez. Fin.	-697.40	-670.30	-642.50	-600.00	0.00	Verzinsung SF zu 0.0 statt 0.025% (Vorgabe Kt).

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
73	Abfallwirtschaft	89'966.42	-505'292.73	-79'711.52	-282'800.00	-36'600.00	
730	Abfallwirtschaft	89'966.42	-505'292.73	-79'711.52	-282'800.00	-36'600.00	
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'442.15	3'176.05	7'136.36	3'400.00	8'000.00	Tierkadaver
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb	3'442.15	3'176.05	2'740.85	3'400.00	3'000.00	Beitrag Tierkörpersammelstelle Stadt Chur.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	0.00	0.00	3'076.86	0.00	3'300.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	0.00	0.00	1'318.65	0.00	1'700.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	206'294.10	214'496.72	261'842.91	250'000.00	230'000.00	Im 2021 Bahnersatz wegen Tunnelsanierung.
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	0.00	3'252.50	0.00	0.00	0.00	Im 2019 wurde ein Chauffeur dazugemietet .
3040.00	Familienzulage	2'559.55	2'591.45	2'834.30	2'500.00	2'500.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	819.00	822.35	931.80	1'000.00	1'000.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	832.60	2'354.00	2'795.05	2'500.00	2'500.00	
3040.05	Überzeitzulagen	2'167.65	2'606.30	2'313.00	2'500.00	2'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'357.65	19'062.15	23'379.30	19'000.00	22'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	17'379.65	18'114.10	25'153.45	18'000.00	22'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	3'903.00	3'730.15	4'899.45	4'000.00	4'000.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	142.45	146.25	178.25	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	666.15	693.80	964.80	700.00	700.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	320.80	562.00	302.00	700.00	700.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	155.00	0.00	76.94	200.00	200.00	
3101.00	Betriebsmaterial	9'406.25	13'934.70	10'152.75	12'000.00	12'000.00	Beutel für Robidog etc.
3101.03	Verbrauchsmaterial	40'870.35	43'617.70	44'221.95	40'000.00	44'000.00	Säcke Petroplast.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	795.00	843.00	0.00	800.00	800.00	Abfuhrpläne.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'556.25	10'083.80	8'903.75	10'000.00	10'000.00	Neue Abfallhaie.
3121.00	Heizmaterial	12'407.25	14'505.60	11'813.05	13'000.00	12'000.00	Kehrichtverladestation Arosa.
3122.00	Strom	13'672.70	14'711.50	13'447.95	14'000.00	14'000.00	Kehrichtverladestation Arosa.
3123.00	WKK-Gebühren	2'270.50	2'301.90	2'406.90	2'300.00	2'400.00	Kehrichtverladestation Arosa.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	414'853.20	429'803.80	388'832.80	365'000.00	420'000.00	Abfuhr-, Bahntransport-, Verbrennungskosten etc. Im 2021 Bahnersatz wegen Tunnelsanierung.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	1'061.35	879.06	784.25	1'000.00	1'000.00	
3130.02	Telefonie	169.50	210.05	269.55	200.00	200.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	1'183.40	1'374.45	1'376.00	1'300.00	1'300.00	
3134.09	Fahrzeugversicherung	0.00	0.00	514.50	0.00	600.00	Analog 2021.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	47'864.35	38'715.70	47'244.60	40'000.00	45'000.00	Molok Mulden und allg. Unterhalt Kehrichthäuser etc.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	5'674.05	3'833.55	3'495.15	3'000.00	3'000.00	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	20'000.00	20'000.00	Bisher auf Kst. 6190.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	13'500.00	13'500.00	13'500.00	13'500.00	13'500.00	Baurechtszins RHB.
3170.00	Reisekosten und Spesen	501.20	50.00	229.50	100.00	200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	62.70	149.20	61.73	100.00	100.00	
3190.02	MWST-Vorsteuerkürzungen	1'590.75	1'545.00	2'041.17	1'500.00	1'500.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	67'717.00	72'292.00	72'292.00	72'300.00	87'300.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	0.00	0.00	52'413.49	60'700.00	29'500.00	Neu Gewinn, da die Gebühren erhöht wurden.
3601.00	Gebühren Kanton	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	12'771.70	33'272.20	18'435.20	30'000.00	18'000.00	Dieselbezug Kehrriechtfahrzeug mit Tal.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	49'309.59	28'354.19	39'299.15	14'400.00	19'500.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	Verwaltungs- und EDV-Kosten 20' / Abfallentsorgung 100'.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	21'132.68	12'151.80	16'842.49	9'500.00	10'400.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	44'458.55	46'334.60	46'067.69	49'000.00	46'000.00	
3940.01	Verzinsung Spez. Fin.	3'264.15	3'177.35	1'160.60	2'000.00	300.00	Verzinsung VV zu neu 0.07% (Vorgabe Kt).
4240.06	Abfallverbrauchsgebühren	-517'209.14	-516'214.10	-496'430.84	-515'000.00	-520'000.00	Entwicklung im 2021.
4240.09	Abfallgrundgebühren	-413'391.35	-414'372.25	-610'436.45	-602'000.00	-610'000.00	Die Gebühren mussten im 2019 um 0.06 Promille erhöht werden, da die Spezialfinanzierung nicht mehr ausgeglichen war.
4250.02	Verkauf Sonderabfall	-62'788.15	-59'249.30	-45'486.23	-45'000.00	-55'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-1'603.00	-24'877.90	0.00	0.00	Im 2020 Entschädigung RHB.
4270.00	Bussen	0.00	0.00	-1'400.00	0.00	0.00	
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-4'100.00	-4'100.00	-4'100.00	-4'100.00	-4'100.00	Probelokal, Clavadetscher / Aufenthaltsraum Sanität.
4473.00	Baurechtzinsen Verwaltungsvermögen	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	Ballon Club Arosa.
4510.00	Entnahmen aus SpezFina des EK	-127'211.63	-145'155.07	0.00	0.00	0.00	Kein Verlust mehr, da die Gebühren erhöht wurden.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-19'626.00	-16'147.20	-17'529.25	-16'000.00	-17'000.00	Bahntransportbeitrag ANU, Solidaritätsbeitrag GEVAG.
4830.00	A.o. verschiedene Erträge	0.00	0.00	-27'021.10	0.00	0.00	Im 2020 Vorsteuerrückzahlung ESTV.
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	0.00	-3'000.00	0.00	-1'000.00	-1'000.00	Abfallentsorgung Badi, Friedhof.
4920.00	Int. Verr von Pacht, Mieten, Benützungs-	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	Signalisationslager.
4940.01	Verzinsung Spez. Fin.	-63.80	-32.00	4.30	-100.00	0.00	Verzinsung SF zu 0.0 statt 0.025% (Vorgabe Kt).

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
7302	Deponie Bruchhalde Arosa	51'038.62	-438'992.43	142'782.13	-40'700.00	69'500.00	Deponie voll. Hohe Kosten Beseitigung Geschiebe Furkabach.
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	126'231.32	107'544.16	123'798.14	100'000.00	120'000.00	
3040.00	Familienzulage	1'552.50	1'288.95	1'330.90	1'300.00	1'300.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	496.75	409.00	437.55	400.00	400.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	505.00	1'170.85	1'312.45	1'000.00	1'000.00	
3040.05	Überzeitzulagen	1'314.80	1'296.35	1'086.10	1'300.00	1'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'129.45	9'481.25	10'978.20	9'500.00	11'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	10'541.65	9'009.70	11'811.25	9'000.00	12'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	2'366.10	1'855.30	2'300.65	1'900.00	2'000.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	86.35	72.75	83.70	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	404.05	345.10	453.05	300.00	400.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	0.00	320.00	0.00	300.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	0.00	154.04	0.00	0.00	0.00	
3100.00	Büromaterial	1'631.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
3101.02	Benzin, Diesel	12'715.95	14'866.25	9'170.05	12'000.00	9'000.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	0.00	1'421.65	0.00	1'000.00	1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	585'195.40	324'998.30	290'431.10	250'000.00	250'000.00	Materialaufbereitung durch Dritte. Zus. Erstellung Mischabbruch.
3130.02	Telefonie	0.00	98.00	0.00	100.00	100.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	21'356.20	16'676.95	14'635.15	15'000.00	15'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'451.10	7'667.15	940.00	1'000.00	1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	16'681.15	16'681.00	6'847.00	16'700.00	6'800.00	Caterpillar sowie Radlader.
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	35'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2018 Bildung Forstdepositum.
3600.00	Gebühren Bund	1'417.50	2'142.00	1'008.75	1'500.00	1'000.00	Altlastenabgabe Inertstoffdeponie BAFU
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2018 Untersuchungskosten Deponiewasser.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	3'150.00	3'150.00	1'500.00	2'000.00	2'000.00	Diesel
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	57'851.55	48'200.16	32'282.63	34'800.00	37'000.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	24'793.52	20'716.21	13'835.41	23'100.00	19'800.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	107.95	56.80	23.60	0.00	0.00	
4240.01	Dienstleistungen	0.00	-647.00	-191.65	0.00	0.00	
4240.02	Deponiegebühren	-193'678.10	-126'518.50	-160'918.25	-50'000.00	-50'000.00	
4250.01	Materialverkäufe Deponie	-547'787.95	-297'903.85	-326'534.25	-400'000.00	-300'000.00	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	0.00	-22'588.00	0.00	0.00	0.00	
4320.00	Bestandesänderungen Vorräte	-93'276.67	-549'700.00	198'850.00	0.00	0.00	
4900.70	Int. Verrechnung Deponiematerial	-33'310.00	-31'257.00	-47'190.00	-30'000.00	-30'000.00	Material für eigene Projekte.
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	0.00	0.00	-45'500.00	-43'000.00	-43'000.00	Arbeiten Deponiewart für andere Abteilungen.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
7303	Deponie Egga Val Mischein St. Peter	30'091.45	-78'633.90	-237'992.21	-252'100.00	-42'900.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	301.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
3122.00	Strom	144.30	75.00	35.00	100.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	107'734.50	101'997.20	214'343.35	410'000.00	100'000.00	Allemann mit Pneulader/Bagger und Schneeräumung. Im 2018 inkl. Wellstahlrohre (26') für Bachverlängerung.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	14'983.25	291.00	740.45	0.00	0.00	Im 2017/18 Kosten Teilrevision.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	12'798.00	12'798.00	15'999.00	16'800.00	16'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	0.00	0.00	0.00	0.00	40'000.00	Grundeigentümerentschädigung
3910.82	Int. Verr. DL Forst	724.70	974.50	374.34	1'000.00	1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	74.40	38.40	31.15	0.00	0.00	
4240.16	Deponiegebühren Egga	-106'669.25	-194'808.00	-469'070.90	-680'000.00	-200'000.00	Im 2021 ca. 35'000 m3 à Fr. 22.00 (v.a. Hotelneubauten).
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	0.00	0.00	-444.60	0.00	0.00	
7304	Deponie Ris Litzirüti	5'394.20	1'157.55	347.60	6'600.00	-71'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	0.00	40'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	5'117.30	876.40	0.00	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	267.00	275.00	340.00	6'600.00	17'300.00	Erschliessung.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	0.00	0.00	0.00	0.00	65'000.00	Grundeigentümerentschädigung
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	9.90	6.15	7.60	0.00	0.00	
4240.17	Deponiegebühren	0.00	0.00	0.00	0.00	-200'000.00	
7305	Deponie Tannenhof	0.00	8'000.00	8'014.60	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	0.00	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	0.00	0.00	14.60	0.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
74	Verbauungen	89'657.30	61'611.80	85'560.15	93'600.00	113'200.00	
741	Gewässerverbauungen	77'453.95	50'656.95	72'720.90	80'000.00	98'900.00	
7410	Gewässerverbauungen	77'453.95	50'656.95	72'720.90	80'000.00	98'900.00	Behebung Unwetterschäden
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'564.35	0.00	5'449.15	5'000.00	5'000.00	Im 2018 Bach-Unterhalt Furkabach.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	0.00	547.65	0.00	0.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'557.00	3'929.45	0.00	5'000.00	5'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	46'315.00	45'738.00	46'520.00	48'800.00	47'700.00	Bachverbauungen.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	0.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	Arbeiten Deponiewart.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	8'611.80	759.50	0.00	1'000.00	21'000.00	Ausholzung Dorfbach Telfs Molinis.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	405.80	230.00	204.10	200.00	200.00	
742	Lawinenverbauungen	12'203.35	10'954.85	12'839.25	13'600.00	14'300.00	
7420	Lawinenverbauungen	12'203.35	10'954.85	12'839.25	13'600.00	14'300.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	12'117.00	10'878.00	12'724.00	13'600.00	14'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	86.35	76.85	115.25	0.00	100.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	302.80	18'194.00	1'922.38	1'000.00	1'000.00	
750	Arten- und Landschaftsschutz	302.80	18'194.00	1'922.38	1'000.00	1'000.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	302.80	18'194.00	1'922.38	1'000.00	1'000.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb	0.00	18'194.00	0.00	0.00	0.00	Im 2019 Nachtragskredit Gemeindevorstand vom 04.04.18 (18') für Abbruch Betonpfeiler im Fondei.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	302.80	0.00	1'922.38	1'000.00	1'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
77	Übriger Umweltschutz	115'680.73	98'086.82	156'815.37	133'300.00	156'700.00	
771	Friedhof und Bestattung	115'680.73	98'086.82	156'815.37	133'300.00	156'700.00	
7710	Friedhof und Bestattung	115'680.73	98'086.82	156'815.37	133'300.00	156'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	23'269.82	17'192.40	21'254.77	20'000.00	22'000.00	
3040.00	Familienzulage	290.00	207.85	229.20	200.00	200.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	92.80	65.95	75.35	100.00	100.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	94.35	188.80	226.05	100.00	200.00	
3040.05	Überzeitzulagen	245.60	209.05	187.05	200.00	200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'985.45	1'529.00	2'043.50	2'000.00	2'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	1'969.25	1'452.95	2'034.25	2'000.00	2'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	7.35	1.50	5.40	0.00	0.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	452.20	324.25	397.75	400.00	400.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	17.70	12.95	15.40	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	75.50	55.65	78.25	0.00	0.00	
3101.00	Betriebsmaterial	1'300.45	1'363.00	2'428.50	2'000.00	2'000.00	Pflanzen, Kreuze, Gemeinschaftsgrab.
3101.03	Verbrauchsmaterial	1'846.55	0.00	210.00	1'000.00	1'000.00	Bauamt: Platten und Kies.
3122.00	Strom	2'856.95	2'812.40	2'380.20	2'800.00	2'800.00	Friedhofmagazin und Leichenhalle.
3123.00	WKK-Gebühren	147.05	151.95	161.60	200.00	200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'736.70	87'113.90	87'509.25	80'000.00	80'000.00	Bestattungskosten, Grabunterhalt.
3130.14	Gemeindewerkleistungen	5'160.00	2'740.00	2'737.50	3'000.00	3'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	285.15	0.00	0.00	0.00	0.00	Leichenwagen verkauft.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'075.60	4'329.10	51'062.65	36'500.00	60'000.00	Im 2020 Friedhofmauer Arosa. Im 2021 Erweiterung Gemeinschaftsgrab und Fassade WC-Haus. Im 2022 neues Gemeinschaftsgrab St. Peter. Im 2022 Friedhofmauer in Langwies.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	11'807.00	11'807.00	11'807.00	11'800.00	11'800.00	Sanierung Friedhofmauern.
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	6'979.30	34'884.55	13'712.50	10'000.00	10'000.00	
3830.00	Zusätzl. Abschreibungen Sachanlagen VV	-910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	2'210.00	1'660.00	1'690.00	1'500.00	1'000.00	
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	5'586.74	5'565.65	4'568.10	4'800.00	5'400.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	2'394.32	2'385.28	1'957.76	3'100.00	2'800.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	6'343.95	13'516.65	8'962.19	8'000.00	8'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	239.65	141.25	136.20	100.00	100.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder	-2'800.00	-17'600.00	-11'897.45	-3'000.00	-5'000.00	Privatgräber.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-7'829.55	-12'716.65	-13'571.15	-10'000.00	-10'000.00	Bestattungskosten.
4260.03	Einnahmen Grabunterhaltsfonds	-6'979.30	-34'884.55	-13'712.50	-19'000.00	-19'000.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-24'269.85	-26'945.90	-19'873.95	-25'000.00	-25'000.00	Grabunterhalt finanziert aus Fonds.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
79	Raumordnung	-181'186.10	-344'974.90	164'026.95	178'000.00	208'600.00	
790	Raumordnung	-181'186.10	-344'974.90	164'026.95	178'000.00	208'600.00	
7900	Raumordnung	-181'186.10	-344'974.90	164'026.95	178'000.00	208'600.00	
3000.00	Behördenentschädigungen	1'320.00	0.00	0.00	3'000.00	0.00	Vorprüfungsbericht Totalrevision Ortsplanung.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	104.85	0.00	27.40	300.00	300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'338.25	0.00	2'711.50	1'000.00	2'000.00	Bei Teilrevisionen viele Publikationen.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	14'029.25	14'164.15	23'041.45	15'000.00	15'000.00	Ortsplanung (Deponien separat)
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	163.25	0.00		0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	62'560.05	80'375.00	106'783.00	164'400.00	196'800.00	Ortsplanung.
3511.00	Einlage in Fonds des EK	134'680.00	179'599.00	15'750.00	500'000.00	100'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	0.00	-1'738.00	0.00	0.00	0.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'640'359.75	269'725.75	552'765.00	340'000.00	100'000.00	Langlaufgarderobe (225') im 2020. Rest Erlebnis Obersee (340') im 2021 und im 2022.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	0.00	0.00	36'038.55	0.00	0.00	
3832.00	Zus. Abschreibungen Imm. Anlagen VV	-261'130.95	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2018 Korrektur QP-Kosten.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	429.20	324.40	425.05	300.00	500.00	
4039.02	Lenkungsabgabe Zweitwohnungen	-134'680.00	-179'599.00	-15'750.00	-500'000.00	-100'000.00	Lenkungsabgabe.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-9'300.45	0.00	-6'000.00	-6'000.00	Weiterverrechnungen DL Dritter für Dritte.
4511.00	Entnahme aus Fonds des EK	-2'640'359.75	-684'725.75	-552'765.00	-340'000.00	-100'000.00	Projektbeiträge aus Lenkungsabgabentopf (siehe Konto 3635.00).
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0.00	-13'800.00	-5'000.00	0.00	0.00	Im 2019 Beitrag an digitalisierung Folgeplanung ARE.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'855'207.95	1'767'349.29	2'313'963.20	1'359'600.00	1'927'800.00	
81	Landwirtschaft	82'996.47	111'232.55	57'141.53	44'300.00	74'000.00	
811	Landwirtschaft	82'996.47	111'232.55	57'141.53	44'300.00	74'000.00	
8110	Landwirtschaft	82'996.47	111'232.55	57'141.53	44'300.00	74'000.00	
3000.00	Behördenentschädigungen	0.00	300.00	200.00	300.00	300.00	Kommission für Alpen und Weiden.
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	65'945.79	23'095.28	18'030.72	23'000.00	21'000.00	Alpsekretariat inkl. Meliorationen.
3040.00	Familienzulage	384.75	81.35	25.95	100.00	0.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	123.10	25.80	8.55	0.00	0.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	125.15	73.90	25.60	100.00	0.00	
3040.05	Überzeitzulagen	325.85	81.85	21.20	100.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'531.75	2'204.10	1'476.45	2'000.00	1'500.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	4'207.30	1'281.55	1'224.00	1'000.00	1'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	27.15	29.25	30.55	0.00	0.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	821.00	132.20	44.90	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	34.75	9.65	6.20	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	187.15	69.30	60.85	0.00	100.00	
3099.03	Geschenke an Personal	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3100.00	Büromaterial	27.00	360.00	0.00	0.00	0.00	
3101.00	Betriebsmaterial	6'750.40	8'998.75	2'007.45	8'000.00	8'000.00	Zäunungsmaterial, Viehsalz etc.
3101.03	Verbrauchsmaterial	1'222.75	49.55	88.30	500.00	100.00	
3122.00	Strom	607.00	810.10	1'690.50	700.00	1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'535.80	16'769.50	0.00	4'000.00	2'000.00	Im 2019 wurde die Alp Arosa durch Dritte geführt.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	34.70	0.00	0.00	100.00	0.00	
3130.02	Telefonie	509.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	68.60	0.00	0.00	100.00	0.00	
3130.14	Gemeindewerkleistungen	27'645.30	10'582.45	26'152.80	15'000.00	20'000.00	Gemeinwerk, Flächenkontrollen etc.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	1'184.00	5'096.00	-466.20	1'000.00	1'000.00	Tierarztkosten. Im 2019 Beweidungskonzept Allmende St. Peter.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Landwirtschaftssekretariat neu im Rathaus.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	2'359.20	2'097.95	2'511.10	2'000.00	2'000.00	
3134.08	Sachversicherung	563.45	0.00	367.50	0.00	0.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	59'560.85	20'795.85	57'945.10	10'000.00	10'000.00	Im 2018 Neubau Barge Urdenalp. Im 2019 San. Wasserversorg. Urdenalp.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	0.00	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00	
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	527.75	0.00	0.00	0.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
3170.00	Reisekosten und Spesen	685.90	109.20	82.60	500.00	500.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	19'153.00	26'766.00	29'457.00	46'400.00	49'700.00	Restkosten Meliorationen, Alpsanierungen.
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	210'150.71	140'825.35	192'398.95	140'000.00	180'000.00	Pachtzinsen, Sömmerungsbeiträge etc.
3601.00	Gebühren Kanton	1'012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	28'745.00	17'541.40	17'035.00	20'000.00	17'000.00	Tierseuchenfonds.
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'399.15	5'404.30	5'315.45	5'000.00	5'000.00	Grundeigentümerbeiträge Meliorationen.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'777.05	2'075.65	62'300.90	2'000.00	2'000.00	Im 2020 Gründung Alpgenossenschaft Arosa. Startguthaben aus Fonds 60'.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	1'250.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
3900.10	Int. Verrechnung von Rohholz	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	1'546.52	1'540.19	1'188.43	800.00	800.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3900.82	Int. Verr. von Mat. Forstwerkhof	0.00	6'098.40	7'122.80	6'000.00	0.00	Forstwerkhof wird neu unter Kst. 8200 geführt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	9'220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2018 Sanierung Hörnlimauer durch Forst.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	662.80	660.08	509.33	400.00	400.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	15'118.60	41'545.25	20'041.50	15'500.00	20'000.00	Im 2019 Unterhalt Fanin (21') und Alpweg Urden (9').
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	698.45	493.10	638.80	400.00	700.00	
4240.01	Dienstleistungen	-11'632.50	-2'289.50	-12'958.50	-3'000.00	-12'000.00	Beiträge an Tierseuchenfonds.
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	-5'540.00	0.00	0.00	Im 2020 Verkauf Wiese in Castiel.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-14'784.00	-14'697.25	-24'897.60	-15'000.00	-15'000.00	Rückerstattungen Selbsthilfefonds.
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-2'147.10	-11'134.80	-10'359.80	-11'000.00	-11'000.00	Melioration St. Peter und Lünen.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-740.00	-740.00	-740.00	-800.00	-800.00	
4472.00	Pachtzinsen Verwaltungsvermögen	-16'696.65	-21'708.45	-20'385.95	-20'000.00	-20'000.00	
4473.00	Baurechtzinsen Verwaltungsvermögen	-276.00	-3'276.00	-276.00	-3'000.00	-3'000.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-168'387.19	-50'206.50	-151'318.15	-90'000.00	-90'000.00	Fonds Alpen und Allmenden.
4510.00	Entnahmen aus SpezFina des EK	0.00	-771.55	0.00	0.00	0.00	Belastungen Bodenerlöskonti.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-135'315.50	-120'446.70	-72'424.75	-120'000.00	-120'000.00	Subvention Sömmerung.
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	0.00	0.00	-92'000.00	0.00	0.00	Im 2020 Beitrag an Wasserversorgung von Alpverein Urden.
4830.00	A.o. verschiedene Erträge	-47'931.81	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2018 Auflösung Alpkorporation Vorderurden.
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	-470.35	0.00	0.00	0.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
82	Forstwirtschaft	-79'298.92	-190'146.40	-114'788.62	-6'900.00	19'700.00	
8200	Forst gesamt (Forst / Werk)	-308'308.42	-290'958.48	-204'159.99	-96'100.00	49'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	803'822.88	874'191.53	881'128.11	886'000.00	920'000.00	
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	80'117.50	77'655.00	79'317.50	80'000.00	80'000.00	Förster Chur: 800 Std. à Fr. 95.00.
3040.00	Familienzulage	9'758.60	10'450.85	7'937.55	10'600.00	8'000.00	
3040.02	Dienstkleider	13'288.45	18'818.35	17'978.45	15'000.00	18'000.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	23'179.15	18'446.15	22'853.75	20'000.00	23'000.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	2'725.55	3'850.65	3'317.30	3'000.00	3'000.00	Pikettentschädigungen.
3040.05	Überzeitzulagen	1'737.20	111.45	14.30	1'000.00	100.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	2'429.80	-3'006.25	12'866.78	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	62'526.30	66'733.10	66'837.95	67'000.00	70'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	31'458.10	34'834.80	48'239.55	35'000.00	55'000.00	
3052.01	AG-Beiträge an kantonale PK	12'322.80	12'438.60	12'555.00	6'000.00	0.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	23'736.10	24'199.15	20'782.85	25'000.00	21'000.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	516.85	549.15	542.55	400.00	600.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	2'276.90	2'443.80	2'769.05	2'400.00	3'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'820.35	1'641.80	5'032.75	4'000.00	4'000.00	
3099.00	Personalrekrutierung	5'796.30	6'436.35	21'136.60	6'000.00	6'000.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	340.00	650.00	412.00	500.00	500.00	
3099.03	Geschenke an Personal	500.00	186.30	0.00	2'500.00	600.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	2'795.70	3'516.20	923.28	3'000.00	3'000.00	
3100.00	Büromaterial	2'637.20	316.85	2'649.60	4'000.00	2'500.00	
3101.00	Betriebsmaterial	58'824.40	41'276.00	54'807.80	44'000.00	54'000.00	
3101.02	Benzin, Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	40'000.00	Bisher unter Kst. 8290.
3101.10	Pflanzen, Saatgut	2'756.90	6'356.35	1'295.45	6'000.00	2'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	488.45	0.00	0.00	0.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	497.00	444.00	248.00	400.00	400.00	
3110.00	Büromaschinen und Geräte	0.00	0.00	0.00	0.00	2'500.00	Ersatz PC und Drucker .
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	0.00	59'000.00	Bisher unter Kst. 8290. Mulcher/Krautbürste und Motorsägen.
3121.00	Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	0.00	2'000.00	Bisher unter Kst. 8290.
3122.00	Strom	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00	Bisher unter Kst. 8290.
3123.00	WKK-Gebühren	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	Bisher unter Kst. 8290.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'047.05	32'467.10	53'844.20	30'000.00	45'000.00	Schutzwald / Erholungswald unter neuer Kst.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	189.80	100.00	200.00	300.00	200.00	
3130.02	Telefonie	4'299.60	5'376.70	4'551.25	4'000.00	5'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'404.00	11'846.50	9'164.65	12'000.00	10'000.00	Waldwirtschaftsfonds, SELVA.
3130.10	Dienstleistungen Dritter für Dritte	238'958.00	153'966.80	186'440.30	150'000.00	150'000.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	11'757.05	15'169.55	9'163.30	10'000.00	10'000.00	Betriebsabrechnung.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	516.95	525.95	500.00	4'500.00	Homepage für Forst.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	539.95	546.70	549.45	500.00	500.00	
3134.08	Sachversicherung	2'423.10	2'423.10	1'834.70	2'500.00	2'000.00	
3134.09	Fahrzeugversicherung	0.00	0.00	0.00	0.00	6'500.00	Bisher unter Kst. 8290.
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	8'000.00	Bisher unter Kst. 8290.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'044.15	0.00	0.00	5'000.00	1'000.00	Im 2021 Instandstellung Waschplatz.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	Bisher unter Kst. 8290.
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	0.00	0.00	425.20	0.00	70'000.00	Bisher unter Kst. 8290.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Baurechtszins Holzschnitzelhalle unter Kst. 8255.
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'492.15	100.10	584.85	1'000.00	1'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.29	0.00	100.00	100.00	
3190.00	Geschenke an Dritte	1'865.00	1'227.10	1'154.00	1'000.00	1'000.00	Z. B. für Bergwaldprojekte.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	63'994.00	64'144.00	64'144.00	64'500.00	193'000.00	Fahrzeuge und Werkhof bisher unter Kst. 8290.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	4'550.00	0.00	0.00	0.00	6'000.00	Diesel bisher unter Kst. 8290.
3900.82	Int. Verr. von Mat. Forstwerkhof	77'107.15	63'355.90	73'906.85	63'000.00	0.00	Forstwerkhof wird neu unter Kst. 8200 geführt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	3'025.30	0.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	1'656.40	1'062.55	1'039.45	1'000.00	1'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	0.00	-9'120.00	0.00	-100.00	Bewilligungen Jagdhochsitze.
4240.15	DL für Dritte Forst Total	-550'981.70	-274'686.50	-447'128.55	-390'000.00	-400'000.00	
4250.00	Verkäufe	-4'370.15	-7'231.75	-9'657.35	-5'000.00	-8'000.00	
4250.04	Holzverkäufe	-72'154.30	-27'072.60	-28'557.55	-40'000.00	-30'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'121.60	-1'121.40	-1'413.35	-1'000.00	-3'000.00	Inkl. Beitrag Privatbenutzung Geschäftswagen.
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-13'966.95	-30'885.40	-42'541.20	-15'000.00	-30'000.00	Taggelder etc.
4290.00	Übrige Entgelte	-3'023.00	-2'272.65	-3'875.85	-3'000.00	-11'000.00	Waschanlage Werkhof und Geländedenutzungsentschädigungen.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	-201'140.45	-268'787.95	-372'856.70	-150'000.00	-250'000.00	
4320.00	Bestandesänderungen Vorräte	-15'049.55	-37'941.20	36'317.00	0.00	0.00	
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-50.00	-90.00	-50.00	-100.00	-100.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-9'330.90	-5'200.00	0.00	0.00	0.00	Auflösung Forstdepots.
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-9'282.60	0.00	-4'286.20	0.00	-4'000.00	Mineralölsteuer.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-48'854.30	-110'152.15	-43'306.15	-45'000.00	-45'000.00	Im 2019 Beitrag für Sonderreservat Auerhuhn.
4900.10	Int.Verr von Material- und Warenbezügen	-1'178.50	0.00	0.00	-1'200.00	-3'000.00	Holz für Wanderwege/Landwirtschaft.
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	-9'220.00	-4'258.00	0.00	0.00	0.00	Im 2018 Sanierung Hörnlimauer. Im 2019 Holzerei Camping.
4910.82	Int. Verr. DL Forst	-991'775.85	-1'079'616.15	-948'858.41	-1'013'000.00	-1'073'400.00	Verteilung auf Kommunal, Schutzwald etc. inkl. Werkhof.
8201	Schutzwald	260'089.05	87'498.25	86'468.55	81'000.00	-57'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	692'799.95	316'440.45	425'635.55	350'000.00	300'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	0.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	Im 2020 Rückstellung defizitäre Arbeiten Prätswald.
3900.82	Int. Verr. Von Mat. Forstwerkhof	92'849.70	89'545.14	72'671.21	90'000.00	0.00	Forstwerkhof wird neu unter Kst. 8200 geführt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	348'178.40	388'996.75	333'954.15	350'000.00	350'000.00	Inkl. Wildschadenverhütung 25'.
4250.04	Holzverkäufe	-345'401.60	-166'686.89	-206'730.90	-150'000.00	-150'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-523'567.00	-533'311.00	-566'641.00	-550'000.00	-550'000.00	
4900.00	Int.Verr von Material- und Warenbezügen	-4'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4900.10	Int. Verr. von Rohholz	-220.40	-4'054.20	-2'432.46	-4'000.00	-4'000.00	
4900.20	Int. Verrechnung von Energieholz	0.00	-3'432.00	0.00	-5'000.00	-3'000.00	Holz für Schnitzelhalle.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
8203	Erholungswald	-25'639.00	2'619.08	-5'866.74	2'800.00	-13'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'065.55	11'382.90	2'891.75	12'000.00	10'000.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	
3900.82	Int. Verr. von Mat. Forstwerkhof	4'537.75	2'440.33	2'414.22	2'800.00	0.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	17'057.70	10'742.95	11'094.34	13'000.00	11'000.00	
4250.04	Holzverkäufe	-74'423.00	-4'256.10	-13'698.05	-15'000.00	-25'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-14'877.00	-18'261.00	-8'569.00	-10'000.00	-9'000.00	
8250	Gemeindesägen	-5'440.55	5'683.30	637.60	8'700.00	34'400.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	1'563.60	0.00	983.75	2'000.00	1'000.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	0.00	32'000.00	Ersatz Kran in Langwies.
3122.00	Strom	628.65	573.45	514.80	700.00	500.00	
3123.00	WKK-Gebühren	55.15	55.10	80.70	100.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	226.15	376.95	500.00	400.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	619.05	626.65	629.75	600.00	600.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	0.00	0.00	261.80	500.00	500.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	369.40	259.00	0.00	300.00	300.00	
3900.10	Int. Verrechnung von Rohholz	220.40	4'054.20	2'432.46	4'000.00	3'000.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	10'469.25	17'863.65	16'459.44	15'000.00	16'000.00	
4250.04	Holzverkäufe	-14'366.05	-8'864.85	-17'782.05	-10'000.00	-15'000.00	
4320.00	Bestandesänderungen Vorräte	0.00	0.00	1'680.00	0.00	0.00	
4472.00	Pachtzinsen Verwaltungsvermögen	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	Säge Arosa.
4500.00	Entnahmen aus SpezFina des FK	0.00	-2'238.05	0.00	0.00	0.00	
4900.10	Int.Verr von Material- und Warenbezügen	0.00	-1'872.00	0.00	0.00	0.00	
8255	Holzsnitzelverkauf	0.00	5'011.45	8'131.96	-3'300.00	5'700.00	
3101.00	Betriebsmaterial	0.00	4'520.00	5'320.00	5'000.00	5'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	21'675.40	23'632.80	15'000.00	20'000.00	Hacken und Transporte.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	0.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	Baurechtszins Holzsnitzelhalle
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	0.00	11'714.00	11'714.00	11'700.00	11'700.00	
3900.20	Int. Verrechnung von Energieholz	0.00	3'432.00	0.00	5'000.00	3'000.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	0.00	7'978.90	9'202.11	2'000.00	8'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	0.00	202.15	198.05	0.00	0.00	
4250.04	Holzverkäufe	0.00	-38'151.00	-44'935.00	-45'000.00	-45'000.00	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	0.00	-9'360.00	0.00	0.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
8290	Forstwerkhof	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Wird ab 2022 unter Kostenstelle 8200 geführt, damit eine
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	717.40	222.61	206.35	500.00	0.00	automatisierte Schnittstelle von der Finanzbuchhaltung in
3040.00	Familienzulage	9.15	2.65	2.20	0.00	0.00	die Betriebsbuchhaltung erstellt werden kann.
3040.03	Verpflegungszulagen	2.95	0.85	0.70	0.00	0.00	Danach werden auch Auswertungen zu einzelnen
3040.04	Besondere Lohnzulagen	3.00	2.40	2.15	0.00	0.00	Fahrzeugen möglich sein.
3040.05	Überzeitzulagen	7.75	2.70	1.80	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	65.65	19.60	18.20	0.00	0.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	62.15	18.65	19.55	0.00	0.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	13.95	3.85	3.80	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	0.50	0.15	0.15	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	2.40	0.70	0.75	0.00	0.00	
3101.00	Betriebsmaterial	0.00	4'479.95	3'878.30	5'000.00	0.00	
3101.02	Benzin, Diesel	35'301.55	42'826.75	35'563.90	45'000.00	0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					0.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	106'961.85	15'296.35	16'829.60	21'000.00	0.00	
3121.00	Heizmaterial	1'440.00	1'350.00	2'440.00	1'500.00	0.00	
3122.00	Strom	2'908.15	2'947.35	2'873.20	3'000.00	0.00	
3123.00	WKK-Gebühren	835.05	834.90	932.60	800.00	0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	451.85	2'345.75	5'081.45	6'000.00	0.00	
3130.08	Schneeräumung durch Dritte					0.00	
3134.09	Fahrzeugversicherung	10'700.35	10'531.70	7'338.30	14'000.00	0.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'429.60	7'636.70	5'940.15	8'000.00	0.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	0.00	35'123.65	1'184.15	0.00	0.00	Im 2019 neues Büro im Werkhof Langwies wegen Verkauf Brüggli.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	13'952.85	6'066.75	10'965.05	10'000.00	0.00	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	60'450.70	75'371.65	70'194.20	68'000.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	86'192.00	86'192.00	113'630.00	106'800.00	0.00	Ab 2020 inkl. Forst-Spezial-Traktor.
3301.00	Ausserord. Abschreibungen SA VV	3'530.00	0.00		0.00	0.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	7'409.20	5'792.55	5'823.70	11'900.00	0.00	Diesel ab Tankstelle Werkhof Arosa.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	9'914.25	24'613.15	8'613.70	10'000.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	696.80	379.80	333.00	300.00	0.00	
4250.00	Verkäufe	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	
4290.00	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4900.82	Int. Verr. Mat. Forstwerkhof	-349'059.10	-321'363.16	-291'876.95	-311'800.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
84	Tourismus	1'919'503.20	1'895'008.28	2'396'859.48	1'376'600.00	1'824'700.00	
840	Tourismus	1'919'503.20	1'895'008.28	2'396'859.48	1'376'600.00	1'824'700.00	
8400	Tourismus (Arosa)	1'779'965.45	1'690'077.38	2'135'273.51	1'359'200.00	1'627'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	35'350.82	35'645.77	18'396.17	35'000.00	35'000.00	Arena Obersee, keine Seepräparierung mehr, aber sonst noch touristische Anlässe. Im 2020 Corona.
3040.00	Familienzulage	439.35	428.10	196.90	400.00	400.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	140.60	135.85	64.75	100.00	100.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	142.90	388.90	194.15	400.00	400.00	
3040.05	Überzeitzulagen	372.10	430.60	160.70	400.00	400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'149.60	3'149.15	1'624.10	3'200.00	3'200.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	2'983.25	2'992.55	1'747.35	3'000.00	3'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	669.60	616.25	340.35	600.00	600.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	24.45	24.15	12.40	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	114.35	114.60	67.00	100.00	100.00	
3121.00	Heizmaterial	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	SKZA.
3122.00	Strom	2'070.60	2'410.25	33'313.95	80'000.00	85'000.00	Mehrkosten aufgrund neuer Eisaufbereitung, statt Investition von 3 Mio.
3123.00	WKK-Gebühren	15'883.15	17'388.85	17'177.55	15'000.00	17'000.00	SKZA.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'729.90	12'119.95	17'272.90	20'000.00	20'000.00	Arena Obersee, keine Seepräparierung mehr, aber sonst noch touristische Anlässe.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	1'195.20	0.00	1'190.55	1'200.00	1'200.00	All Inclusive Brief an Einwohner.
3130.02	Telefonie	258.50	0.00	0.00	300.00	300.00	Feueralarm Eishalle.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	13'191.45	29'217.40	7'806.80	0.00	30'000.00	Im 2018 Beratung Sanierung Eishalle. Im 2019 TG. Im 2022 Planung Zukunft Bootshaus.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	6'442.50	6'522.95	6'704.70	6'500.00	6'500.00	SKZA.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	59'176.05	58'238.65	59'052.80	60'000.00	60'000.00	Gemäss Detailliste. Renovation Garderobe 1.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	39'002.25	31'459.65	32'712.00	35'000.00	35'000.00	Thyssen Krupp, Siemens, Record Türautomatik, Lippuner EMT.
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	630'406.00	632'880.65	614'780.00	642'900.00	622'600.00	SKZA, Landsession, Eisreinigungsmaschine, Informationsstandorte.
3511.00	Einlage in Fonds des EK	0.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	92'186.30	93'381.30	70'181.30	72'500.00	72'500.00	SBB Rolltreppe (18'), ABB all in Sommer (50'), ABB Kinderskipässe (3'), We Love Arosa (1').
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'013'798.00	926'780.75	1'085'932.15	550'000.00	550'000.00	Ab 2021 nur noch Tourismusförderungsbeitrag AT (550') , bis 2020 Entlastung AT vom Bus (165'), AT RhB-Beitrag (24'), Apérokosten (2'), AT Markenprozess (50'), AT Defizitbeitrag Humorfestival (58'), AT Sommer all in (50'), AT Classic Car (25'), Ferientag (100'). Neues TG.
3860.00	Ausserordentlicher Transferaufwand	0.00	0.00	115'941.85	0.00	250'000.00	Bildung Rückstellung für Special Olympics 2029.
3875.00	Zusätzliche Abschreibungen Bet. VV	0.00	0.00	254'172.30	0.00	0.00	Im 2016 hauptsächlich ABB Aktien.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	5'250.00	5'250.00	3'000.00	5'000.00	5'000.00	Interner Dieselbezug für Arena Obersee.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	15'922.40	15'857.00	13'797.10	11'900.00	12'600.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	6'823.88	6'795.86	5'913.04	7'900.00	6'700.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unter Kst. 8401.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	17'244.90	10'299.80	10'219.60	9'800.00	11'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-775.00	-75.00	0.00	-500.00	0.00	Einsätze Asylbewerber für AT.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-224'925.00	-217'462.50	-216'747.50	-217'500.00	-217'500.00	Arosa Tourismus, Miete SKZA.
4511.00	Entnahme aus Fonds des EK	0.00	0.00	-135'941.85	0.00	0.00	Corona Fonds
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-302.65	-922.60	-9.60	0.00	0.00	
4860.00	Ausserordentliche Transfererträge	0.00	0.00	-100'000.00	0.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
8401	Tourismus Tal	139'537.75	204'930.90	261'585.97	212'400.00	225'100.00	
3122.00	Strom	861.60	861.60	861.60	900.00	900.00	Viaduktbeleuchtung Langwies.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'161.70	13'399.10	53'112.25	20'000.00	0.00	Unterhalt Wanderwege Tal durch Dritte. Neu alles durch Forst.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	1'397.00	3'772.00	7'089.00	5'900.00	8'000.00	Dörferweg.
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	8'514.10	8'424.27	8'565.35	8'000.00	0.00	Castiel (auf Fondskonto 2091047).
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'381.80	30'628.70	31'000.00	132'000.00	132'000.00	Beitrag Hochwang 100', Kinderskipässe 1' und Hochwangbus 26' (bisher unter 6220) sowie Busbeitrag Castiel 5'.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	Tourismusförderungsbeitrag 50', Zahlung an AT.
3636.13	Kurtaxen/TFA VV Peist	4'060.50	4'318.00	4'265.00	4'000.00	0.00	
3636.14	Kurtaxen/TFA VV St. Peter-Pagig	91'091.55	89'794.20	68'538.10	61'000.00	0.00	
3636.15	Kurtaxen/TFA Aktives Molinis	7'585.45	7'485.25	7'369.50	8'000.00	0.00	
3860.00	Ausserordentlicher Transferaufwand	50'000.00	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00	Beitrag an Sportbahnen Hochwang neu über Kto. 363500.
3900.10	Int. Verr. von Materialbezügen	428.50	0.00	0.00	600.00	4'000.00	Holz für Wanderwegunterhalt.
3900.82	Int. Verr. von Mat. Forstwerkhof	0.00	936.55	5'213.50	0.00	0.00	Forstwerkhof wird neu unter Kst. 8200 geführt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	0.00	Inkasso KT und TFA durch Talkanzlei.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	15'564.65	10'222.55	19'340.42	7'000.00	35'000.00	Unterhalt Wanderwege Tal durch Forst / Ersatz Waldlernpfad 0'.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	0.00	87.40	165.20	0.00	200.00	
4035.13	Kurtaxen Peist	-4'318.00	-4'265.00	-4'461.00	-4'000.00	0.00	
4035.14	Kurtaxen St. Peter-Pagig	-59'868.30	-57'613.95	-61'408.90	-58'000.00	0.00	
4035.15	Kurtaxen Molinis	-4'797.35	-4'785.00	-4'740.00	-4'000.00	0.00	
4035.17	Kurtaxen Castiel	-6'593.00	-6'578.32	-6'627.00	-6'000.00	0.00	
4035.24	TFA St. Peter-Pagig	-32'923.25	-33'910.25	-8'829.20	-5'000.00	0.00	
4035.25	TFA Molinis	-2'928.10	-2'840.25	-2'769.50	-3'000.00	0.00	
4035.27	TFA Castiel	-2'081.10	-2'005.95	-2'098.35	-2'000.00	0.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	Für Skibus Castiel-Hochwang.
8410	Beherbergungs- und Tourismusförderungsabgabe	0.00	0.00	0.00	-195'000.00	-27'500.00	Neues TG ab Geschäftsjahr 2021/22. Wegfall AT Beiträge 71'.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	2'000.00	Druck Rechnungen
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	0.00	0.00	0.00	5'000.00	Anwalt für Rechtsfälle neues TG.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00	Digitale Gästekarte.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	0.00	0.00	0.00	0.00	111'000.00	Fonds Überschüsse TG Anteil Gemeinde (Konto 2091072).
3636.00	Beiträge an private Organisationen	0.00	0.00	0.00	5'400'000.00	5'511'000.00	Ablieferung an AT gemäss LV 5.4 Mio und Überschussbeitrag 111'.
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	0.00	0.00	0.00	55'000.00	55'000.00	Inkasso etc. durch Steueramt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00	Mehraufwand Gemeinde für Wanderwege Tal gemäss neuen TG.
3910.84	Int. Verr DL Wanderwege	0.00	0.00	0.00	0.00	90'000.00	Mehraufwand Gemeinde für Wanderwege Arosa gemäss neuen TG.
4035.01	Beherbergungsabgabe FeWo Arosa	0.00	0.00	0.00	-1'935'000.00	-2'080'000.00	Entwicklung im 2021.
4035.02	Beherbergungsabgabe FeWo Tal	0.00	0.00	0.00	-250'000.00	-210'000.00	Entwicklung im 2021.
4035.03	Beherbergungsabgabe Vermieterpauschale	0.00	0.00	0.00	-665'000.00	-985'000.00	Entwicklung im 2021.
4035.04	Beherbergungsabgabe Hotels	0.00	0.00	0.00	-2'000'000.00	-1'750'000.00	Entwicklung im 2021.
4035.05	Tourismusförderungsabgabe Beherberger	0.00	0.00	0.00	-470'000.00	-480'000.00	Entwicklung im 2021.
4035.06	Tourismusförderungsabgabe Handel & Gewerbe	0.00	0.00	0.00	-330'000.00	-265'000.00	Entwicklung im 2021.
4035.07	Beherbergungsabgabe Vermieterpauschale Tal	0.00	0.00	0.00	0.00	-34'000.00	Entwicklung im 2021.
4035.08	Beherbergungsabgabe Hotels Tal	0.00	0.00	0.00	0.00	-45'000.00	Entwicklung im 2021.
4035.09	Tourismusförderungsabgabe Beherberger Tal	0.00	0.00	0.00	0.00	-8'000.00	Entwicklung im 2021.
4035.10	Tourismusförderungsabgabe Handel & Gewerbe Tal		0.00	0.00	0.00	-15'000.00	Entwicklung im 2021.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
85	Industrie, Gewerbe, Handel	0.00	33'840.30	17'456.00	32'000.00	53'500.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	0.00	33'840.30	17'456.00	32'000.00	53'500.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	0.00	33'840.30	17'456.00	32'000.00	53'500.00	Projekt Attraktivitätssteigerung Dorfläden.
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	0.00	0.00	46'800.00	46'800.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0.00	0.00	3'787.60	3'900.00	0.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	0.00	0.00	3'133.20	3'900.00	0.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	0.00	0.00	91.65	100.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	0.00	0.00	14.90	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	0.00	0.00	156.65	200.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	0.00	0.00	17'456.00	32'000.00	53'500.00	Projekt Attraktivitätssteigerung Dorfläden.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	8'840.30	0.00	0.00	0.00	Im 2019 Dorfladenanalyse durch FHS St. Gallen.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00	2019: Beitrag Dorfläden St. Peter 10'. Beitrag an Handel und Gewerbe Arosa für Markthütten 15'.
3832.00	Zus. Abschreibungen Imm. Anlagen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	0.00	0.00	-53'984.00	-54'900.00	0.00	Projekt Attraktivitätssteigerung Dorfläden in Investitionsrechnung.
87	Energie	0.00	0.00	26'496.64	0.00	30'300.00	
871	Elektrizität	0.00	0.00	306.00	0.00	10'300.00	
8710	Energie(allgemein)	0.00	0.00	306.00	0.00	10'300.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	0.00	0.00	306.00	0.00	10'300.00	Energiemasterplan
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Verlustscheinbewirtschaftung.
879	Energie, übriges	0.00	0.00	26'190.64	0.00	20'000.00	
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges	0.00	0.00	26'190.64	0.00	20'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00	Planung Fernwärmeprojekte.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	0.00	23'724.95	0.00	0.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	0.00	0.00	2'465.69	0.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	-67'992.80	-82'585.44	-69'201.83	-86'400.00	-74'400.00	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	-67'992.80	-82'585.44	-69'201.83	-86'400.00	-74'400.00	
8900	Tankstelle Langwies	-286.15	-3'888.99	-5'720.08	-5'400.00	-3'400.00	
3101.04	Benzin- und Dieseleinkauf Langwies	179'809.30	151'113.30	117'519.77	160'000.00	130'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	489.50	500.00	500.00	
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
3130.02	Telefonie	817.80	211.95	0.00	0.00	1'500.00	Büro Werkhof fällt weg.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	209.90	0.00	972.00	0.00	0.00	Amtliche Betriebskontrolle alle drei Jahre.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	0.00	265.35	0.00	500.00	500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	740.86	0.00	0.00	0.00	Verlustscheine auf Betreibungen.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	3'122.00	3'122.00	3'122.00	3'100.00	3'100.00	Tankstelle Langwies.
3601.00	Gebühren Kanton	0.00	0.00	234.50	0.00	0.00	Amtliche Eichung.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	930.35	500.00	1'120.00	500.00	1'000.00	Fakturierung durch Talkanzlei.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	78.40	46.65	45.45	0.00	0.00	
4250.05	Treibstoffverkäufe	-185'763.75	-160'195.10	-129'223.30	-170'000.00	-140'000.00	
8902	Kiesgrube Val Mischein	-67'706.65	-78'696.45	-63'481.75	-81'000.00	-71'000.00	
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	3'033.35	3'033.35	3'033.35	3'000.00	3'000.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	Rekultivierung Kiesabbau Val Mischein.
4120.00	Konzessionen	-66'740.00	-77'729.80	-62'515.10	-80'000.00	-70'000.00	Gemäss Vertrag mit Transporte Allemann vom 23.06.14.
4473.00	Baurechtszinsen Verwaltungsvermögen	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	Halle Kieswerk
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
9	FINANZEN UND STEUERN	-19'141'688.01	-19'156'975.57	-19'699'221.37	-18'205'900.00	-18'834'500.00	
91	Steuern	-16'124'640.25	-16'066'808.92	-16'283'771.43	-15'348'000.00	-15'939'900.00	
910	Steuern	-16'124'640.25	-16'066'808.92	-16'283'771.43	-15'348'000.00	-15'939'900.00	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-11'368'779.10	-11'268'912.67	-11'132'425.13	-10'645'000.00	-11'236'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	45'242.50	20'537.18	28'250.00	30'000.00	30'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	28'691.30	28'750.50	28'933.60	30'000.00	29'000.00	EDV-System Steuerbezugslösung.
3637.01	Skiabos für neue Steuerzahler	4'130.00	8'965.00	2'870.00	5'000.00	0.00	Steuermarketing.
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen	-6'175'195.80	-6'425'748.30	-6'090'486.55	-5'900'000.00	-6'200'000.00	Gute Entwicklung im 2021.
4000.02	Steuern auf Kapitalabfindungen	-270'395.00	-223'711.00	-254'143.00	-250'000.00	-250'000.00	
4000.03	Nach- und Strafsteuern	-58'563.25	-13'391.70	-3'798.20	-10'000.00	-10'000.00	Im 2018 einige Fälle aufgrund Selbstanzeigen.
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen	-2'032'726.00	-2'078'801.00	-2'063'231.00	-2'200'000.00	-2'150'000.00	
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'320'158.40	-1'283'422.50	-1'272'172.88	-1'200'000.00	-1'300'000.00	
4010.00	Gewinn- und Kapitalst. jur. Personen	-1'116'098.20	-703'084.30	-1'052'159.20	-560'000.00	-900'000.00	Gute Entwicklung im 2021.
4039.00	Aufwandsteuer	-498'839.00	-600'700.00	-480'435.00	-600'000.00	-500'000.00	
4039.01	Pauschale Steueranrechnung	25'132.75	1'693.45	23'947.10	10'000.00	15'000.00	
9101	Sondersteuern	-4'755'861.15	-4'797'896.25	-5'151'346.30	-4'703'000.00	-4'703'900.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	196.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	20'280.00	15'330.00	20'550.00	20'000.00	20'000.00	Veranlagungspauschalen GGST.
4021.00	Liegenschaftsteuern	-1'532'257.00	-1'730'755.00	-1'576'821.00	-1'700'000.00	-1'600'000.00	0.75 Promille.
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-1'446'256.80	-1'256'856.05	-1'375'555.15	-1'200'000.00	-1'300'000.00	
4023.00	Handänderungssteuer	-1'775'387.00	-1'801'984.75	-2'195'586.25	-1'800'000.00	-1'800'000.00	2020 war aussergewöhnlich.
4033.00	Hundesteuern	-22'436.35	-23'630.45	-24'033.90	-23'000.00	-24'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
93	Finanz- und Lastenausgleich	-117'625.00	-155'389.00	-304'062.00	-158'000.00	-186'000.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	-117'625.00	-155'389.00	-304'062.00	-158'000.00	-186'000.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-117'625.00	-155'389.00	-304'062.00	-158'000.00	-186'000.00	
4621.01	Ressourcenausgleich	251'687.00	179'750.00	102'408.00	160'000.00	152'000.00	Gemäss Amt für Gemeinden.
4621.02	Gebirgslastenausgleich	-369'312.00	-335'139.00	-406'470.00	-318'000.00	-338'000.00	Gemäss Amt für Gemeinden.
95	Ertragsanteile	-2'102'426.71	-2'187'562.45	-2'201'113.20	-2'188'900.00	-2'208'400.00	
950	Ertragsanteile	-2'102'426.71	-2'187'562.45	-2'201'113.20	-2'188'900.00	-2'208'400.00	
9500	Ertragsanteile GKC	-116'511.55	-116'164.70	-122'462.45	-119'900.00	-124'600.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	0.00	10'770.00	0.00	0.00	Im 2020 Nachtragskredit Vorstand für Gerichtsverfahren IBC 11'.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	247.35	153.15	155.45	100.00	200.00	
4120.00	Konzessionen	-76'664.75	-71'441.70	-87'927.75	-80'000.00	-80'000.00	Wasserzinsen.
4200.00	Ersatzabgaben	-29'246.00	-34'028.00	-34'612.00	-30'000.00	-34'000.00	Steuersatzleistung.
4450.00	Finanzertrag aus Darl. + Beteilig. VV	-10'848.15	-10'848.15	-10'848.15	-10'000.00	-10'800.00	Verzinsung Bareinlage GKC von Lünen, Castiel und Calfreisen.
9501	Ertragsanteile Arosa Energie	-1'985'915.16	-2'071'397.75	-2'078'650.75	-2'069'000.00	-2'083'800.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	23'139.95	0.00	0.00	0.00	Einmalige Abschreibung im 2019.
3401.00	Verzinsung langfristiges FK	6'888.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	12'849.15	0.00	0.00	0.00	0.00	Heimfallfonds KW Lünen.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	16'138.70	7'800.00	7'917.00	7'000.00	8'200.00	Beteiligung Arosa Energie.
4120.00	Konzessionen	-607'125.56	-562'557.10	-548'946.90	-529'000.00	-537'000.00	Wasserzins Lünen und Litzirüti.
4450.00	Finanzertrag aus Darl. + Beteilig. VV	-74'237.00	-212'095.30	-214'343.50	-210'000.00	-214'000.00	Verzinsung Dotationskapital (3 Mio. à 7%) und Gewinnanteil Sagenbach (4').
4460.00	Finanzertrag von öffent. Unternehmungen	-1'340'428.70	-1'327'685.30	-1'323'277.35	-1'337'000.00	-1'341'000.00	Öffentliche Abgabe (940') und Verzinsung Aufwertung (383').

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-796'996.05	-747'215.20	-910'274.74	-511'000.00	-500'200.00	
961	Zinsen	-81'284.30	-118'271.69	-30'158.10	-28'800.00	-30'500.00	
9610	Zinsen	-81'284.30	-118'271.69	-30'158.10	-28'800.00	-30'500.00	
3130.03	Post- und Bankspesen	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	170.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	6'535.25	7'303.95	7'113.80	7'000.00	7'000.00	Steuervorauszahlungen werden zu 1% verzinst.
3401.00	Verzinsung langfristiges FK	102'183.30	65'681.62	64'340.05	64'000.00	68'000.00	Effektive Bankdarlehenszinsen gem. sep. Berechnung.
3499.00	Skonti und Vergütungszinsen	3'913.55	152.35	134.40	100.00	100.00	Bei def. Steuerveranlagungen die höher als die prov. waren.
3940.01	Verzinsung Spez. Fin.	1'357.10	1'305.65	1'233.85	1'300.00	0.00	Verzinsung SF zu 0.0% (Vorgabe Kt).
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Hystorisch tiefe Zinssätze.
4401.00	Zinsen auf Forderungen und KK	-53'052.15	-26'308.80	-18'958.20	-25'000.00	-25'000.00	Im 2018 hohe Zinseinnahmen aufgrund Nach- und Strafsteuerabrechnungen. Im 2020 Zinserlasse wegen Corona.
4420.00	Dividenden Finanzvermögen	0.00	-59'668.00	0.00	0.00	0.00	Im 2019 Dividende ABB.
4450.00	Finanzertrag aus Darl. + Beteilig. VV	-12'989.35	-7'424.01	-6'448.00	-7'200.00	-16'200.00	Darlehen an SSSSA (2.4 Mio. zu ca. 0.3%) / ABB (1.8 Mio. à 0.5%).
4940.00	Int. Verr von kalk. Zinsen	-95'904.35	-53'906.15	-57'326.35	-50'000.00	-60'000.00	Verteilung eff. Darlehenszinsen im Verhältnis zum VV/FV.
4940.01	Verzinsung Spez. Fin.	-33'498.10	-45'408.30	-20'247.65	-19'000.00	-4'400.00	Verzinsung VV neu zu 0.07% (Vorgabe Kt)
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-714'506.95	-560'295.51	-823'716.64	-482'200.00	-469'700.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-714'506.95	-560'295.51	-823'716.64	-482'200.00	-469'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	27'360.00	20'614.45	16'725.00	21'000.00	17'000.00	
3040.00	Familienzulage	2'640.00	2'200.00	0.00	2'200.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'690.25	1'044.30	827.10	1'000.00	800.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	426.60	358.50	0.00	400.00	0.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	38.80	33.25	27.45	0.00	0.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	144.60	50.40	52.25	100.00	100.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	11.65	7.65	6.70	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	61.55	39.50	34.60	100.00	0.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	0.00	154.04	0.00	100.00	100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	2'159.85	0.10	0.00	0.00	Verlustscheine auf Mietbetreibungen.
3411.00	Real. Verluste auf Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Verkaufsverluste auf Immobilien.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Begründungen
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	143'211.40	330'314.70	225'413.40	320'000.00	300'000.00	Im 2019 mit Dachsanierung Äckerli 110' und Sanierungen Pagigerstübli 27'. Im 2020 Küchenmöblierung Pagiger Stübli 30'. Im 2021 Sanierung alte Säge Lünen (50') und Renovation Spielgruppenlokal (20'). Im 2022 neue Heizanlage Blockhaus Langwies (50').
3431.00	Dienstleistungen Dritter	1'694.20	14'263.75	7'511.80	5'000.00	10'000.00	Z. B. Schlussreinigungen nach Renovationen. Notariatsgebühren bei Verkäufen. Hauswartungen.
3431.01	Verbrauchsmaterial	728.80	1'700.30	564.50	2'000.00	2'000.00	Reinigungsmaterial etc.
3431.02	Unterhalt Maschinen, Apparate	9'223.70	11'577.15	19'232.30	10'000.00	15'000.00	Serviceverträge Lifte, Lüftungen, etc.
3431.03	Unterhalt Heizung	6'194.25	7'120.65	7'636.10	8'000.00	8'000.00	Serviceverträge Kessel, Brenner, Kaminfeger.
3431.04	Anschaffung Maschinen, Apparate	4'684.80	9'322.40	0.00	5'000.00	5'000.00	Ersatz Waschmaschinen, Geschirrspüler, Rasenmäher etc.
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	240.90	150.00	707.00	500.00	500.00	
3439.01	Heizmaterial	52'413.95	80'981.95	68'044.05	70'000.00	70'000.00	
3439.02	Strom	85'854.10	91'278.25	89'263.10	90'000.00	90'000.00	
3439.03	WKK-Gebühren	28'410.45	27'092.80	27'993.10	28'000.00	28'000.00	
3439.04	Kabelnetzgebühren	16'248.30	5'352.80	-399.05	8'000.00	0.00	
3439.05	Kant. Gebäudeversicherungsprämien	13'839.30	14'104.75	13'877.35	14'000.00	14'000.00	
3439.06	Gebäudewasserversicherung	1'484.45	1'327.55	1'488.05	1'500.00	1'500.00	STWEG Cartein.
3439.07	Miet- und Pachtzinsen	4'265.90	4'265.90	4'265.90	4'300.00	4'300.00	RhB, Baurechtszins Lagerhalle beim Bahnhof (AT).
3439.08	Kurtaxen	529.30	0.00	1'497.20	500.00	1'500.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	931.50	588.65	4'105.86	100.00	1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	25'395.75	14'385.65	14'328.10	13'500.00	15'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-612.00	-264.60	-4'527.15	-500.00	-500.00	Versicherungszahlungen etc.
4410.00	Realisierte Gewinne FV	0.00	-128'000.00	-265'532.60	0.00	0.00	Im 2019 Verkauf Müllershaus Langwies, im 2020 Haus Rageth Molinis.
4431.00	Mietzinsen Finanzvermögen	-917'817.70	-873'609.00	-868'544.50	-900'000.00	-870'000.00	
4432.00	Pachtzinsen Finanzvermögen	-26'550.00	-26'550.00	-19'549.40	-26'000.00	-26'000.00	St. Peter 20' Hochwanghütte und Lager Bahnhof St.P-M 6'.
4433.00	Baurechtszinsen Finanzvermögen	-43'646.00	-23'036.00	-29'394.50	-19'000.00	-19'000.00	Stüva 14', Lünen 4'. Im 2020 Näherbaurecht 8'.
4434.00	Reversgebühren	-2'040.00	-1'990.00	-1'990.00	-2'000.00	-2'000.00	
4439.00	Rückerstattung Heizkosten	-122'110.95	-107'590.15	-114'477.00	-105'000.00	-114'000.00	
4439.01	Rückerstattung WKK-Gebühren	-22'694.00	-35'019.95	-22'903.45	-30'000.00	-22'000.00	
4439.02	Rückerstattung Kabelanschlussgebühren	-6'760.80	-4'725.00	0.00	-5'000.00	0.00	
969	Finanzvermögen, übriges	-1'204.80	-68'648.00	-56'400.00	0.00	0.00	
9690	Finanzvermögen, übriges	-1'204.80	-68'648.00	-56'400.00	0.00	0.00	
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	15'000.00	32.00	0.00	0.00	0.00	Im 2018 Verlust bei Umwandlung VRSG in Abraxas.
4440.00	Markwertanpassungen Anlagen FV	-16'204.80	-68'680.00	-56'400.00	0.00	0.00	Im 2019/20 Buchgewinn RHB Aktien.

Budget Investitionsrechnung 2022

Gemeinde Arosa

Abteilung Konto	Anlage Bezeichnung	Budget 2021	Ist Ausgaben 1. Sem. 21	Plan Ausgaben 2. Sem. 21	Budget 2022
Allgemeine Verwaltung					
0291.5040.10	101223 Neubau Haus EWA (Planung)				
0292.5040.40	100868 Dacherneuerung Talkanzlei St. Peter mit PV-Anlage und Ersatz Fenster Kiga	170'000		230'000	
1401.5200.01	101464 EDV-Systemwechsel Grundbuchamt				75'000
Oeffentliche Sicherheit					
1500.5062.16	101417 Personenfahrzeuge Feuerwehr Langwies (im 2020), Castiel (im 2022)				130'000
1500.5040.37	101418 Anpassung Feuerwehrmagazin Langwies		-223		
1500.5040.43	101456 Anpassung Feuerwehrmagazin Castiel	150'000		0	100'000
1500.5061.09	101455 Funknetzanpassung	50'000		0	50'000
1500.6310.43	div. Beitrag GVG	-40'000	-55'989		-50'000
Bildung					
Sport- und Freizeitanlagen					
3410.	Sanierung Kälteplatte offene Eisbahn Ochsenbühl				
3412.5040.39	100172 Notmassnahmen Erhalt Badeanstalt				
3421.5040.38	100171 Camping Sanierung sanitäre Anlagen	75'000	5'191	70'000	
3421.	WC-/Gerätehaus Müliboden ersetzen plus Sanitäranlagen				
3421.	Stromerschliessung PP Müliboda für Camping				
Kirchen					
Heime					
4120.6360.05	101286 Verkauf Surlej, Nachzahlung bei Zweitwohnungsbau				
Gesundheitswesen					
Kantonsstrassen					
6130.5010.37	101369 Sanierung Kt-Strasse Arosa (Lehnenbrücke, 50% Gemeindeanteil)	800'000	4'360	800'000	20'000
6130.5010.46	101438 Sanierung Kt-Strasse Arosa (Trottoir auf Lehnenbrücke bis Flüeler)	100'000		100'000	
6130.5010.49	101465 Sanierung Kt-Strasse Arosa (Tannenhof bis Eishalle in 3 Etappen)				220'000
Gemeindestrassen Arosa					
6150.5010.03	101219 Belagsanierungen (jährlich neu)	150'000		150'000	150'000
6150.5010.23	101395 Allg. Sanierungen Arosa (jährlich neu)	200'000		200'000	200'000
6150.5010.43	101412 Sanierung Neubachstrasse	315'000	113'603	200'000	
6150.5010.44	101420 RHB-Geleiseüberdachung beim Vetter Anteil Gemeinde	350'000		350'000	275'000
6150.5010.45	101421 TR Schneesportgebiet, Gemeindebeitrag an Scheitabodaweg (1/3)	200'000		200'000	200'000
6150.5010.50	101466 Sanierung Gender-Prätschlistrasse				810'000
6150.	Sanierung Schmidtschhusweg				
6150.5030.49	101467 Aufhebung Fussweg beim Grottino und Mauersanierung				80'000
6150.	Alteinstrasse (2. Etappe)				
6150.	Schwelliseestrasse				
6150.	Hörnlistrasse				
6150.	Sanierung Hubelstrasse/Viktoriastrasse				
6150.	Sanierung obere Waldpromenade (beim Tschuggentor) inkl. WKK				
6150.	Sanierung Seehaldenweg (Einlenker Rainweg-Tomelistrasse)				
6150.	Sanierung Rainweg (Teil Gde. Arosa)				
6150.	Sanierung Rainweg (Teil BG Chur)				
6150.	Sanierung PP Untersee (bei der Badi)				
6150.	Sanierung Oberseepromenade (Güterschuppen bis WC PP)				
6150.	Sanierung PP Obersee				
6150.	Parkplatz Katholische Kirche / Gebäude Arosa Energie (+400'000)				
6150.5010.48	101454 Behindertengerechte Bushaltestellen	90'000		0	135'000
6150.6300.02	101454 Beiträge Bundesamt für Verkehr	-54'000		0	-81'000
6150.	SUVA-Geländer Poststrasse Grottino-Brüggli				
Gemeindestrassen Tal					
6151.5010.26	101268 Allgemeine Sanierungen Tal (jährlich neu)	200'000		200'000	200'000
6151.	Sanierung Oberdorf Lügen				
6151.5010.34	101334 Sanierung Dorfstrasse Molinis (Gmeisand)				
6151.	Untere Prätschwaldstrasse Litzirüti				
6151.5010.48	101454 Behindertengerechte Bushaltestellen				75'000
6151.6300.02	101454 Beiträge Bundesamt für Verkehr				-45'000

Budget Investitionsrechnung 2022

Gemeinde Arosa

Abteilung Konto	Anlage Bezeichnung	Budget 2021	Ist Ausgaben 1. Sem. 21	Plan Ausgaben 2. Sem. 21	Budget 2022
Werkhof Arosa					
6190.	Neue Schnitzel-Heisanlage Werkhof Arosa				
6190.	Neubau Holzschopf Unterstand beim UW Tomeli				
Parkgaragen					
	Sanierung Erdsondenheizung PG Bruggli				
Werkfahrzeuge Arosa					
3422.5062.24	101453 Kässbohrer 100 (Ersatz Winterwanderweg)	280'000		249'000	
	Kässbohrer 100 (Ersatz Winterwanderweg)				
6190.	Meili VM1400 Schleuder (Ersatz)				
	Ersatz Paana				
6190.5062.20	101422 Zaugg-Rolba R500 (im 2019 Anzahlung)	149'000	148'626	0	
6190.5062.21	101423 Volvo Pneuader L90	145'000	156'488	0	
6190.	Volvo Pneuader L45 (Ersatz)				
6190.5062.23	101452 Landrover (Ersatz)	45'000	34'300	0	
6190.5062.25	101468 Zaugg-Rolba R600 (Ersatz Jg. 2000) - Miet-Kauf-Geschäft				140'000
6190.5062.25	100226 Verkauf Rolba R600 (Jg. 2000)				-20'000
Forstwesen					
Forstliche Projekte					
6151.5030	SIE Forst Instandstellungen				
6151.6310	Kantonsbeiträge SIE				
6151.6310.48	101404 Kantonsbeitrag SIE 2019 Waldweg "Pramafia-Mattelti" (70%)	-35'000	-11'912		
6151.6310.50	101424 Kantonsbeitrag Chalchofaweg	-10'000	-2'281		
6151.5030.45	101425 SIE 2020 Waldweg Blau Bächli Langwies	60'000		60'000	
6151.6310.51	101425 Kantonsbeitrag Blau Bächli	-40'000		-30'000	-10'000
6151.5030.47	101450 SIE 2021 Waldweg Plattenwald Calfreisen	120'000		120'000	
6151.6310.57	101450 Kantonsbeitrag (68%)	-60'000		-60'000	-20'000
6151.5030.48	101451 SIE 2021 Mittlerer Prätschwaldweg (Kooperationswald)	140'000		0	140'000
6151.6310.58	101451 Kantonsbeitrag (68%)	-70'000		0	-70'000
Fahrzeuge für Gesamtforst					
8200.5062.26	101469 Transporter; Ersatz Aebi TP 97 (neu Iveco Delia)				150'000
Forstwerkhof					
8200.5040.44	100863 Erweiterung Forstwerkhof Val Mischein				440'000
8200.6310.59	100863 Kantonsbeiträge (in Abklärung 60-70%).				-264'000
Bachverbauungen durch Forst					
7410.5030.46	101426 SIS 2020 Bachverbauung Sapün Dörfli	120'000	3'447	0	120'000
7410.6310.52	101426 Kantonsbeiträge SIS 2020	-90'000			-70'000
Lawinenverbauungen durch Forst					
7420.5030.39	101379 SIS 2018 Lawinenverbauung Seta Langwies	140'000		140'000	
7420.6310.47	101379 Kantonsbeitrag Lawinenverbauung Seta Langwies	-80'000		-80'000	
Forst Tal					
8200.5620.03	101246 Forstmelioration Lünen		-26'000		0
8200.5620.04	101247 Forstmelioration St. Peter-Pagig / Peist	17'000			0

Budget Investitionsrechnung 2022

Gemeinde Arosa

Abteilung Konto	Anlage Bezeichnung	Budget 2021	Ist Ausgaben 1. Sem. 21	Plan Ausgaben 2. Sem. 21	Budget 2022
Wasserversorgung					
7101.5031.00	100919 Jährliche Leitungssanierungen (ab 2019 ganz Arosa)	120'000	15'538	105'000	120'000
7101.5031.32	101411 Sanierung Neubachstrasse	65'000	21'531	45'000	
7101.5031.36	101445 Ersatz Wasserleitung Lehenbrücke	135'000	69'988	65'000	
7101.5031.09	101274 Sanierung Zuleitung Hüschi ab Quellen Aelplisee				
7101.5031.39	101470 Ersatz Brunnenstube Älpliquellen				80'000
7101.	Ersatz Brunnenstube Ä7 beim Schwellisee				
7101.5031.29	101383 Ersatz Wasserleitungen Poststrasse Tannenhof bis Eishalle				145'000
7101.5031.43	101478 Sanierung und Rückbau Fussweg (beim Grottino), neuer Standort Hydrant				50'000
7101.	Sanierung Alteinstrasse				
7101.5031.40	101471 Sanierung Genderstrasse				205'000
7101.	Sanierung Hubelstrasse/Viktoriastrasse				
7101.	Sanierung Thomasquellen (Fassungen 2+3)				
7101.	Sanierung Seehaldenweg				
7101.	Sanierung Rainweg (Gde-Teil)				
7101.	Sanierung Rainweg (Teil BG Chur)				
7101.	Sanierung PP Untersee				
7101.	Sanierung PP Obersee				
7101.	Sanierung Oberseepromenade (Güterschuppen - WC)				
7101.5031.37	101446 Reservoir Egga Arosa, Ersatz Stufenpumpe Zone 4 (Versorgungssicherheit)	270'000	12'047	260'000	
7101.5031.41	101472 Sanierung Vereinigungsschacht beim Schützenhaus				185'000
7101.5061.07	101448 Umrüstung Lorno-Leckerkennungs-System	60'000		60'000	60'000
7101.5031.33	101416 Erschliessung Mittelstation (Thomasquellen)	241'000	224'816	0	
7101.5031.07	101229 Ersatz Reservoir Fatschel				
7101.5031.21	101343 Wasserversorgung Langwies (Campadiel unten Quelfassung)				
7101.	Neubau Brunnenstube Brochna Gada Langwies				
7101.5031.44	101484 Sanierung Unterbrecherschacht Robia St. Peter				250'000
7101.5031.42	101473 Leitungssanierung Pudanal Pagig				130'000
7101.5061.06	101447 Druckreduzierventile Arosa-Langwies	75'000		60'000	
7101.5061.08	101449 Wasserversorgung Peist, Steuerung für Zonentrennschacht	375'000	322	275'000	
7101.5290.16	101474 Steuerung Prozessleitsystem Molinis (Digitalisierung)				
7101.5290.06	101275 QS St. Peter-Pagig				
7101.5290.06	101275 QS. Molinis	50'000	6'728	40'000	
7101.5290.06	101275 QS Langwies-Litzirüti				
7101.	Wasserversorgung Calfreisen (San. Brunnenstube Prapitscha)				
7101.5290.09	101300 Quellschutzausscheidungen Arosa-Calfreisen	50'000	13'587	35'000	50'000
7101.5290.11	101427 Planungskosten Wasserprojekte (Brunnenstuben, Quelfassungen etc.)	100'000	26'847	65'000	
7101.5290.14	101444 Reservoir Fatschel (Digitalisierung, Fernsteuerung Brandklappe)	80'000	92	80'000	
7101.6310.09	div. Kantonsbeiträge Wasserversorgung alle Projekte (GVG)	-186'000	-48'486	-100'000	-102'000
7101.6371.00	100919 Wasseranschlussgebühren (jährlich neu)	-200'000	-57'600	-150'000	-200'000
Abwasserbeseitigung					
7201.5032.00	101254 Jährliche Leitungssanierungen (ab 2019 inkl. Tal)	110'000		110'000	200'000
7201.5032.38	101443 Ersatz Kanalisation Lehenbrücke	100'000		100'000	
7201.5032.31	101410 Sanierung Neubach (3. Etappe)	70'000		70'000	
7201.5032.39	101385 Sanierung Poststrasse (Tannenhof bis Eishalle)				155'000
7201.	Sanierung Alteinstrasse				
7201.5032.40	101475 Sanierung Genderstrasse				100'000
7201.5032.41	101476 Kanalisationsumlegung Waldheim				180'000
7201.	Sanierung Hubelstrasse/Viktoriastrasse				
7201.	Sanierung Seehaldenweg				
7201.	Sanierung Rainweg (Gde-Teil)				
7201.	Sanierung Rainweg (Teil BG Chur)				
7201.	Sanierung PP Untersee				
7201.	Sanierung PP Obersee				
7201.	Sanierung Oberseepromenade (Güterschuppen - WC)				
7201.6372.00	101298 Abwasseranschlussgebühren (jährlich neu)	-250'000	-72'960	-200'000	-250'000
Kläranlagen					
7201.5032.36	101257 ARA Arosa (Sanierung Schlammbiologie inkl. Belüftung)	700'000	25'059	725'000	700'000
7201.5032.37	101257 ARA Arosa (Biofiltration füllen)	50'000		60'000	
7201.5032.30	101257 ARA Arosa (Ersatz Durchflussmesser und Gasometerfackel)	160'000		160'000	
7201.	ARA Arosa (Ersatz Tauchmotorrührwerk)				
7201.	ARA Arosa (Ersatz Gebläse)				
7201.	ARA Arosa (Elektrisches Tor)				
7201.5063.12	101477 ARA Arosa (Ersatz Stapler)				50'000

Budget Investitionsrechnung 2022

Gemeinde Arosa

Abteilung Konto	Anlage Bezeichnung	Budget 2021	Ist Ausgaben 1. Sem. 21	Plan Ausgaben 2. Sem. 21	Budget 2022
Abfallentsorgung					
7301.5060.02	101479 Ersatz Transportmulden RHB				225'000
7302.5030.41	101398 Einrichtung Sammel- und Sortierplatz Bruchhalde				
7303.5020.01	101430 Deponie Egga (Renaturierung Bach gemäss Auflage ANU)		-150'000		
7304.5030.34	101355 Deponie Ris: Container mit Dach, Waschanlage, Erschliessung	253'000		0	220'000
7304.5030.34	101355 Deponie Ris: Erschliessung Zufahrt				397'000
7304.5030.34	101355 Deponie Ris: Erschliessung Wasserversorgung (ab Ferienhaus Valbella)				65'000
Gewässerverbauungen					
7410.5020.00	101237 Mälchernabach (Carmenna Talstation bis Müliboda)				
	Revitalisierung Walschamälas-Bach Deponie Egga St. Peter				
Raumordnung					
7900.5290.17	101238 Planung Wohnraum für Einheimische Wetterweide				100'000
7900.5290.04	101238 Ortsplanung Arosa (Totalrevision im 2021 Urnenabstimmung)	70'000	31'919	40'000	80'000
7900.5290.12	101238 Ortsplanung Arosa (Bike-Entflechtung, Zone Obersee, TR RhB Hotel)	100'000		100'000	100'000
7305.5290.10	101407 Deponie Tannenhof (Planung)		-40'000		
Landwirtschaft					
8110.5000.00	101463 Grundstückerwerb		112'990		
8110.5040.34	101408 Sanierung Hütte Arpärli Peister Alp		-15'000	0	
8110.6310.49	101408 Kantonsbeitrag			-36'000	
8110.5040.41	101441 Sanierung Hirtenhütte Vorderurden	160'000		180'000	
8110.6310.55	101441 Kantonsbeitrag	-40'000		-57'000	
8110.5040.42	101442 Sanierung Alphütte Fanin	180'000		200'000	
8110.6310.56	101442 Kantonsbeitrag	-40'000		-67'000	
8110.6360.06	101442 Beitrag Alpgenossenschaft Fanin	-90'000		-90'000	
8110.5061.10	101480 Erneuerung Tränkeanlage Alp Peist				50'000
8110.5620.02	101214 Meliorationsbeiträge Lügen (inkl. Vorfinanzierung Grundeigentümerbeiträge)	100'000		100'000	52'000
8110.5620.01	101215 Meliorationsbeiträge St. Peter / Peist (dito.)	279'000		279'000	88'000
8110.5010.47	101440 Sanierung Meliorationsweg Triemel-Bleis	50'000		0	
Tourismus					
8400.	WC Anlage PP Prätschli (Honigland - Beteiligung ABB?)				
8400.	Eishalle, Abbruch/Neubau Werkstatt				
8400.	Ersatz Bootshaus Obersee				
8400.5030.50	101481 Eisbahn Ochsenbühl Belagsarbeiten				100'000
8400.5063.11	101439 Informationsstandorte für Touristen	150'000		0	
8400.5061.11	101482 Ersatz Scheinwerfer mit Umstellung auf LED Eishalle und OKEB				80'000
8400.5040.35	101409 Wärmeverbund Ochsenbühl, Rückbau und Anpassungskosten	0	-135'000		
8401.5030.40	101389 Dörferweg Arosa; Neubau Wanderwegnetz (NK Vorstand 13.01.20: 61')	25'000	8'632		
8401.6310.54	101389 Beitrag Tiefbauamt Dörferweg	-90'000			
8500.5290.13	101429 Projekt Attraktivitätssteigerung Dorf	80'000	9'912	70'000	100'000
Energie					
8710.5290.15	101457 Energiemasterplan	50'000		50'000	
8791.5290.18	101483 Fernwärme-Heizprojekte (Planung)				100'000
8791.5550.02	101458 Beteiligung an Holzschnitzel-Fernwärmeprojekt	1'250'000	0	0	0
Total Nettoinvestitionen					
		8'249'000	430'573	5'533'000	6'945'000

Investitionsähnliche Anschaffungen unter Fr. 50'000.00, ab Fr. 20'000.00				Budget 2022
Kostenstelle	Abteilung	Begründung		
1110	Polizei	Signalisationen.		30'000
2710	Schulhaus Arosa	Gemäss Detailliste. Hauptsächlich neue Möblierung Multifunktionszimmer 5. und 6. Klasse.		30'000
3422	Wanderwege Arosa	Orientierungstafeln müssen ersetzt werden (Bezahlung aus Tourismusabgabenüberschussfonds).		20'000
6151	Werk Tal	Fräs-Aggregat für Forsttraktor Wario für Schneeräumung.		35'000
6153	Parkplätze	Ersatz von 2 Parkuhren.		25'000
6190	Werkbetrieb Arosa	Eiskratzer für Schneepflug, Ersatz Luftkompressor und Schweissanlage, Ersatzteile Rasenmähertraktor.		30'000
8200	Forst-Werk Tal	Mulcher/Krautbürste und Motorsägen.		59'000
8250	Gemeindesägen	Ersatz Kran in Langwies.		32'000