



Gemeinde Arosa

Botschaft des Gemeindevorstandes an das Gemeindeparlament

betreffend

Budget, Steuerfuss und Liegenschaftensteuersatz der Gemeinde Arosa für das Jahr 2021

Werte Mitglieder des Gemeindeparlaments

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2021 an seinen Sitzungen vom 1. September 2020 und 6. Oktober 2020 ausführlich beraten.

1. Allgemeines:

Das Budget 2021 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 39'031'800.- und einen budgetierten Ertrag von CHF 40'370'900.- und sieht einen Gewinn von CHF 1'339'100.- vor.

Die Erfolgsrechnung wurde basierend auf der Jahresrechnung 2019 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 2021 ergeben sich Nettoinvestitionen von CHF 8'269'000.-.

4. Steuerfuss und Liegenschaftensteuersatz:

Beim Budget 2021 wird mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 90% der einfachen Kantonssteuer gerechnet.

Beim Budget 2021 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 Gemeindeparlaments

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

NAMENS DES GEMEINDEVORSTANDES:

Der Gemeindepräsident:


Lorenzo Schmid

Der Gemeindegliederschreiber:


Jan Diener

Gemeinde Arosa - Budget 2021

Bericht der Geschäftsprüfungskommission

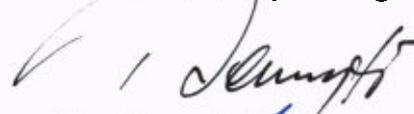
Die Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Arosa hat das vorliegende Budget für das Jahr 2021 einer ausführlichen Prüfung unterzogen. Das Budget 2021 weist Gesamterträge von CHF 40'370'900.00 und Gesamtaufwendungen von CHF 39'031'800.00 aus. Dabei resultieren Mehreinnahmen von CHF 1'339'100.00. Wir erachten die Positionen auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandseite als korrekt.

Das Investitionsbudget für das kommende Jahr 2021, welches der Genehmigung durch das Gemeindeparlament unterliegt, sieht Nettoinvestitionen von CHF 8'269'000.00 vor.

Wir beantragen dem Gemeindeparlament, das vorliegende Budget der Gemeinde Arosa für das Jahr 2021 zu genehmigen und den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 90% der einfachen Kantonssteuer sowie den Liegenschaftensteuersatz bei 0.75 ‰ zu belassen.

Arosa, 3. November 2020

Die Geschäftsprüfungskommission



Rico Bargetzi



Patrio Iten



Markus Buchli

Gemeinde Arosa

Budget 2021 und Finanzplan 2021-2024

Verabschiedet vom Gemeindevorstand am 6. Oktober 2020

<u>Inhalt:</u>	<u>Seiten</u>
Makrodaten	2
Budget-Übersicht 2021	3
Finanzplan 2021-2024	4
Plannerfolgsrechnung 2021-2024 Sachgruppen	5
Budget-Erfolgsrechnung 2021 detailliert mit Begründungen	6 - 84
Planung Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser, Abfall	85
Investitionsplan 2021-2024 mit Budget 2021	86 - 91

Budget 2021 der Gemeinde Arosa

Makro-Daten

Das Budget basiert auf realistischen Rahmenbedingungen der Jahresrechnung 2019 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 2021 getätigten Investitionen werden bereits im 2021 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

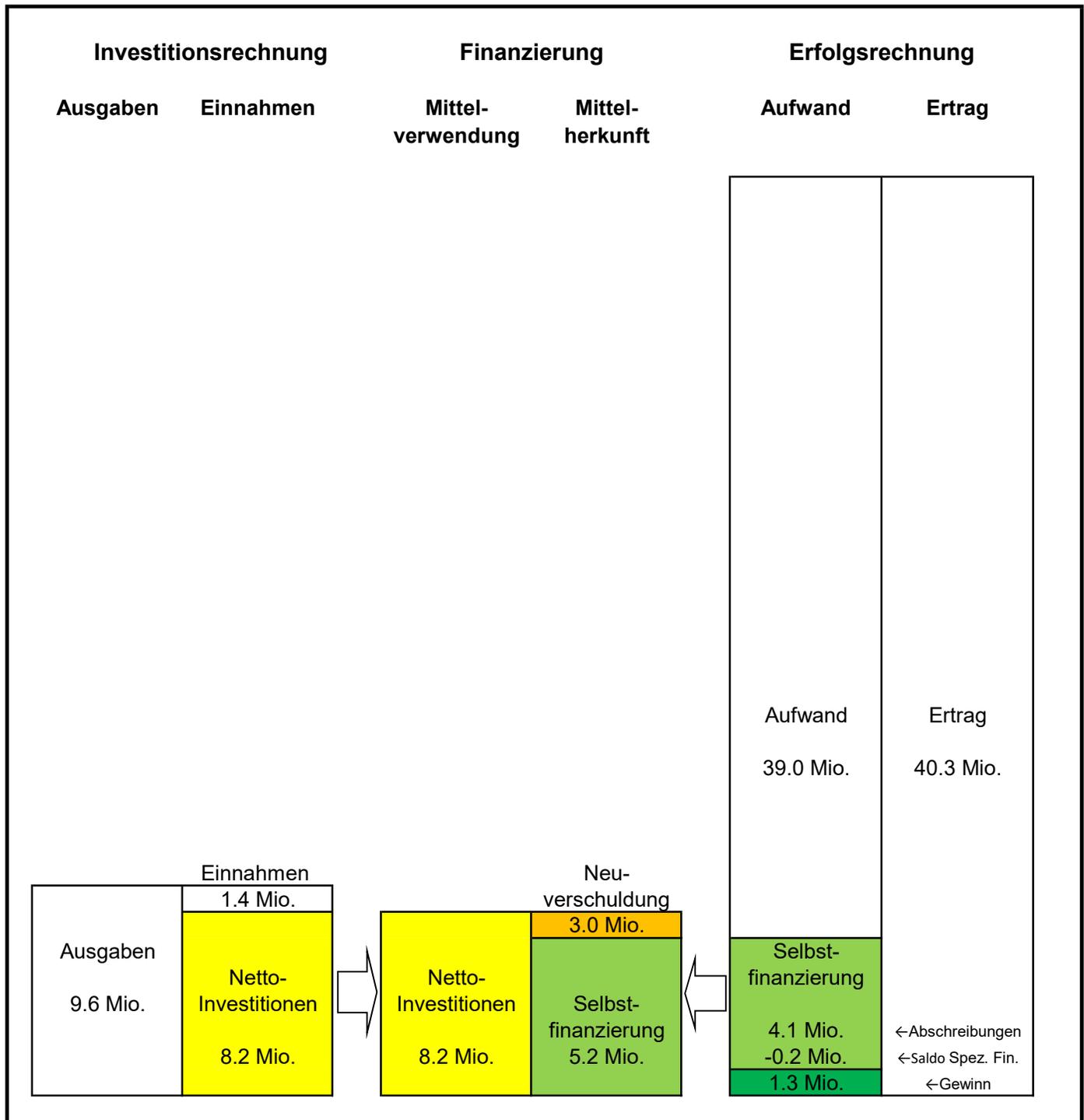
50 Jahre bei Gewässerverbauungen

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 2021



Finanzplan der Gemeinde Arosa

Version: 06.10.2020

	2014 JR	2015 JR	2016 JR	2017 JR	2018 JR	2019 JR	2020 Budget	2021 Budget	2022 FIPla	2023 FIPla	2024 FIPla
Erfolgsrechnung											
Aufwand	33'776'708	35'404'678	34'179'816	34'504'966	36'817'299	36'268'101	33'413'000	39'031'800	38'912'900	39'200'900	39'386'900
Ertrag	34'230'023	36'783'575	35'797'771	34'780'202	37'982'134	37'223'352	35'096'000	40'370'900	40'595'000	40'595'000	40'595'000
+ Gewinn / - Verlust	453'315	1'378'896	1'617'955	275'236	1'164'835	955'251	1'683'000	1'339'100	1'682'100	1'394'100	1'208'100
Investitionsrechnung											
Investitionen Budget	10'795'305	11'587'041	7'714'216	9'691'828	11'677'522	9'365'455	7'703'000	9'644'000	6'589'000	4'760'000	3'795'000
Desinvestitionen Budget	6'171'123	3'799'440	2'210'203	4'620'823	4'036'912	952'041	824'800	1'375'000	825'000	670'000	616'000
Nettoinvestitionen im VV	4'624'181	7'787'601	5'504'013	5'071'005	7'640'610	8'413'414	6'878'200	8'269'000	5'764'000	4'090'000	3'179'000
Finanzierung											
Gewinn / Verlust	453'315	1'378'896	1'617'955	275'236	1'164'835	955'251	1'683'000	1'339'100	1'682'100	1'394'100	1'208'100
Abschreibungen (inkl. a.o.)	5'451'173	5'754'760	5'057'416	3'763'760	4'051'104	6'470'763	4'361'300	4'125'300	4'321'000	4'498'000	4'577'000
Fondseinlagen	2'462'262	1'617'775	950'655	1'327'995	489'328	407'306	389'800	761'700	400'000	400'000	400'000
Fondsentnahmen	-83'831	-1'293'394	-756'683	-567'992	-3'079'143	-1'097'148	-1'104'700	-963'100	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000
Cash Flow (Selbstfinanzierung)	8'282'919	7'458'037	6'869'342	4'798'999	2'626'125	6'736'172	5'329'400	5'263'000	5'403'100	5'292'100	5'185'100
Nettoinvestitionen	4'624'181	7'787'601	5'504'013	5'071'005	7'640'610	8'413'414	6'878'200	8'269'000	5'764'000	4'090'000	3'179'000
Finanzierungsüberschuss (+) -lücke (-)	3'658'738	-329'564	1'365'329	-272'006	-5'014'485	-1'677'242	-1'548'800	-3'006'000	-360'900	1'202'100	2'006'100
Selbstfinanzierungsgrad in %	179.12%	95.77%	124.81%	94.64%	34.37%	80.06%	77.48%	63.65%	93.74%	129.39%	163.10%

Da die Ausgaben nicht vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden können, steigt die Verschuldung der Gemeinde weiter an!

	2014 JR	2015 JR	2016 JR	2017 JR	2018 JR	2019 JR	2020 Plan	2021 Budget	2022 FIPla	2023 FIPla	2024 FIPla
Bilanz											
Aktiven											
Finanzvermögen	52'566'476	50'147'789	50'723'370	48'128'417	46'638'204	45'541'756	45'541'756	45'541'756	45'541'756	46'743'856	48'749'956
Verwaltungsvermögen	75'259'463	77'292'304	77'554'701	78'999'946	82'758'368	81'654'207	84'171'107	88'314'807	89'757'807	89'349'807	87'951'807
Total Aktiven	127'825'939	127'440'093	128'278'071	127'128'363	129'396'572	127'195'963	129'712'863	133'856'563	135'299'563	136'093'663	136'701'763
Passiven											
Fremdkapital	37'753'538	35'631'370	34'677'507	32'514'258	36'329'067	33'980'859	35'529'659	38'535'659	38'896'559	38'896'559	38'896'559
Spez.-Fin. und Fonds	10'921'289	11'278'715	11'452'602	12'190'906	9'479'471	8'671'820	7'956'920	7'755'520	7'155'520	6'555'520	5'955'520
Eigenkapital	79'151'112	80'530'009	82'147'963	82'423'199	83'588'034	84'543'285	86'226'285	87'565'385	89'247'485	90'641'585	91'849'685
Total Passiven	127'825'939	127'440'093	128'278'071	127'128'363	129'396'572	127'195'963	129'712'863	133'856'563	135'299'563	136'093'663	136'701'763
Diff	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	2020 Budget	2021 Budget	2022 FIPla	2023 FIPla	2024 FIPla
Finanzierung					
Darlehen fällig	-5'431'000	-5'038'000	-5'008'000	-5'000'000	-5'000'000
Finanzierungsüberschuss (+) -lücke (-)	-1'548'800	-3'006'000	-360'900	1'202'100	2'006'100
Aufzunehmende Darlehen	-6'979'800	-8'044'000	-5'368'900	-3'797'900	-2'993'900

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Gemeinde Arosa

	Erfolgsrechnung Sachgruppen	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Hauptgründe für Veränderungen von Rg. 2019 auf Bu. 2021:	FIPla 2022	FIPla 2023	FIPla 2024	Begründung Veränderungen
30	Personalaufwand	10'616'205.20	10'791'837.63	10'662'611.15	10'723'341.15	10'488'959.70	10'369'878.00	10'322'200.00	10'611'400.00	Folge des neuen Tourismusgesetzes (Inkasso Steueramt +72', Unterhalt Wanderwege +130'). Neue 50% Stelle Materialwartung Feuerwehr (+40').	10'700'000.00	10'800'000.00	10'900'000.00	Hängt von der Aufgabenentwicklung ab.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'203'085.22	7'261'893.01	7'755'063.23	8'776'402.08	9'331'628.19	8'600'966.69	8'630'200.00	8'605'200.00	Ersatz Schulbus Molinis-St. Peter (+55'), Einführung Medienkonzept Gesamtschule (+90'), Unterhalt Strassen Arosa (+44'), Fahrzeug für Parkhauswart (+35'), Wasserprojekt Digitalisierung Zählerablesung (+30), DL Dritter Deponie St. Peter (+308), Strom Eishalle (+77'), 2 neue Betriebsfahrzeuge Forst für Unterhalt Wanderwege (+70'). Im 2019 Projekt Neuorg. Gesundheit (-131'), Erläss Miete Arztpraxis (-112'), hohe Kosten Schneeräumung (-240') etc.	8'600'000.00	8'600'000.00	8'600'000.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'451'172.80	3'754'760.00	3'638'714.65	3'622'968.78	3'555'157.70	3'516'617.30	4'058'300.00	4'125'300.00	Hohe Investitionen verursachen hohe Abschreibungen.	4'321'000.00	4'498'000.00	4'577'000.00	Neuinvestitionen verursachen zusätzliche Abschreibungen.
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	2'462'261.88	1'617'774.56	950'654.58	1'327'995.33	489'328.33	407'305.77	389'800.00	761'700.00	Es werden wieder etwas mehr Einnahmen in den Lenkungsabgabefonds erwartet, falls das kommunale Zweitwohnungsgesetz nicht abgeschafft wird.	400'000.00	400'000.00	400'000.00	
36	Transferaufwand	4'590'510.32	5'646'359.97	5'545'340.86	5'420'148.19	8'256'531.32	5'999'384.14	5'546'000.00	10'728'200.00	Ablieferung Tourismusabgaben an AT (5.4 Mio.). Weniger Defizitbeiträge im Gesundheitswesen (-550').	10'700'000.00	10'700'000.00	10'700'000.00	
37	Durchlaufende Beträge	902'945.00	899'654.10	923'535.15	862'330.30	898'067.35	857'367.30	845'000.00	845'000.00		845'000.00	845'000.00	845'000.00	
	Total Betrieblicher Aufwand	29'226'180.42	29'972'279.27	29'475'919.62	30'733'205.83	33'019'672.59	29'751'519.20	29'791'500.00	35'676'800.00		35'566'000.00	35'843'000.00	36'022'000.00	
40	Fiskalertrag	17'021'558.45	17'543'473.85	16'885'422.85	16'000'387.76	16'508'047.45	16'481'640.27	16'173'000.00	21'709'000.00	Einkommensteuern (-525'), Gewinnsteuern (-143'). Einzug Tourismusabgaben (+5.6 Mio.).	21'800'000.00	21'800'000.00	21'800'000.00	
41	Regalien und Konzessionen	830'728.77	1'040'324.94	902'020.60	782'757.10	752'203.31	711'728.60	696'000.00	689'000.00		700'000.00	700'000.00	700'000.00	
42	Entgelte	8'125'006.34	8'072'158.74	7'241'665.26	7'751'291.79	7'804'048.01	7'633'145.63	7'925'600.00	7'785'800.00	Erhöhung Abfallgrundgebühren (+187'), Deponiegebühren Egga (+484'). Im 2019 Verkauf Bruggli (-328') und Waschtunnel Sandhubel (-100').	7'800'000.00	7'800'000.00	7'800'000.00	
43	Verschiedene Erträge	238'810.87	221'958.50	662'845.66	143'831.71	327'497.82	903'119.85	164'800.00	219'700.00	Im 2019 Vorratzzunahme Deponie Arosa (-550'). Weniger Eigenleistungen Forst (-118').	250'000.00	250'000.00	250'000.00	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	83'830.69	1'293'394.10	756'682.72	567'991.67	3'079'142.72	1'097'147.76	1'104'700.00	963'100.00	Weniger Beitragszahlungen aus dem Lenkungsabgabefonds (-2.1 Mio), dafür höhere Verluste in den Bereichen Wasser (+203') und Abwasser (+135').	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	
46	Transferertrag	2'251'826.51	2'589'063.61	2'128'628.38	1'981'373.33	1'898'910.60	2'092'496.65	2'025'000.00	1'836'000.00	Weniger Kantonsbeiträge.	1'900'000.00	1'900'000.00	1'900'000.00	
47	Durchlaufende Beträge	902'945.00	899'654.10	923'535.15	862'330.30	898'067.35	857'367.30	845'000.00	845'000.00		845'000.00	845'000.00	845'000.00	
	Total Betrieblicher Ertrag	29'454'706.63	31'660'027.84	29'500'800.62	28'089'963.66	31'267'917.26	29'776'646.06	28'934'100.00	34'047'600.00		34'295'000.00	34'295'000.00	34'295'000.00	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	228'526.21	1'687'748.57	24'881.00	-2'643'242.17	-1'751'755.33	25'126.86	-857'400.00	-1'629'200.00		-1'271'000.00	-1'548'000.00	-1'727'000.00	
34	Finanzaufwand	1'088'034.70	1'055'108.45	853'766.62	817'665.95	503'544.15	672'022.87	597'600.00	637'900.00		646'900.00	657'900.00	664'900.00	
44	Finanzertrag	3'378'335.58	3'631'682.82	4'152'547.76	4'005'580.43	3'918'148.95	4'046'692.74	3'541'000.00	3'606'200.00	Im 2019 Verkaufsgewinn Müllerhaus (128') und Mieteinnahmen Pflegeheim (-199').	3'600'000.00	3'600'000.00	3'600'000.00	Einnahmen aus Finanzliegenschaften sollten stabil bleiben.
	Ergebnis aus Finanzierung	2'290'300.88	2'576'574.37	3'298'781.14	3'187'914.48	3'414'604.80	3'374'669.87	2'943'400.00	2'968'300.00		2'953'100.00	2'942'100.00	2'935'100.00	
	Operatives Ergebnis	2'518'827.09	4'264'322.94	3'323'662.14	544'672.31	1'662'849.47	3'399'796.73	2'086'000.00	1'339'100.00		1'682'100.00	1'394'100.00	1'208'100.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'065'512.00	2'900'000.00	1'866'413.38	309'270.80	545'946.05	3'054'146.00	403'000.00	0.00	Im 2019 ausserordentliche Abschreibungen.	0.00	0.00	0.00	
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	14'573.30	160'706.00	39'834.10	47'931.81	609'600.00	0.00	0.00	Im 2019 Buchgewinn aus Landabtretung Gesundheit Arosa AG.	0.00	0.00	0.00	
	Ausserordentliches Ergebnis	-2'065'512.00	-2'885'426.70	-1'705'707.38	-269'436.70	-498'014.24	-2'444'546.00	-403'000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	453'315.09	1'378'896.24	1'617'954.76	275'235.61	1'164'835.23	955'250.73	1'683'000.00	1'339'100.00		1'682'100.00	1'394'100.00	1'208'100.00	
	Interne Verrechnungen													
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	1'396'980.83	1'477'290.55	1'983'716.56	2'644'823.85	2'748'136.38	2'790'412.95	2'620'900.00	2'717'100.00		2'700'000.00	2'700'000.00	2'700'000.00	
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	1'396'980.83	1'477'290.55	1'983'716.56	2'644'823.85	2'748'136.38	2'790'412.95	2'620'900.00	2'717'100.00		2'700'000.00	2'700'000.00	2'700'000.00	

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

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
1	Funktionale Gliederung	-275'235.61	-1'164'835.23	-955'250.73	-1'683'000.00	-1'339'100.00	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'402'001.53	2'152'890.26	1'699'059.04	2'163'800.00	2'118'900.00	
01	Legislative und Exekutive	477'234.91	481'857.50	481'940.76	482'800.00	473'000.00	
011	Legislative	134'091.35	123'617.70	106'555.85	138'200.00	116'400.00	
0110	Legislative	111'584.60	104'794.90	91'954.65	119'700.00	97'900.00	
3000.00	Behördenentschädigungen	37'805.60	44'734.00	38'124.80	40'000.00	38'000.00	Fixentschädigung (29') und Sitzungsgeld (9') Parlament .
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	31'030.00	25'695.00	27'954.00	30'000.00	30'000.00	Parlamentsschreiber (25') und Wahlbüro (5').
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'299.05	5'438.85	4'938.95	5'500.00	5'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	1'935.60	1'807.30	1'369.80	2'000.00	2'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	55.05	55.15	50.65	100.00	100.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	9.05	10.60	8.30	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	83.95	85.10	77.30	100.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'828.30	4'674.95	4'914.30	14'000.00	5'000.00	Abstimmungsvorlagen. (2016/20 Wahljahr)
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	297.50	200.00	272.00	300.00	300.00	Jungbürgerabonnement Vimentis.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'230.90	10'709.05	5'568.80	11'000.00	6'000.00	Erstellung Stimmrechtsausweise / Versand Abstimmungsunterlagen durch ARGO / Jungbürgeressen.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	9'584.30	5'886.15	5'525.85	9'000.00	6'000.00	Versand Abstimmungsunterlagen.
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	529.20	1'752.05	1'187.10	2'000.00	2'000.00	Miete SKZA.
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'646.10	2'456.70	892.20	4'000.00	2'000.00	
3190.00	Geschenke an Dritte	1'050.00	1'290.00	863.70	1'500.00	1'000.00	Jungbürgergeschenke.
0111	Rechnungsprüfung	22'506.75	18'822.80	14'601.20	18'500.00	18'500.00	
3000.00	Behördenentschädigungen	7'800.00	8'360.00	7'780.00	8'000.00	8'000.00	Fixentschädigung (6')/Sitzungsgeld (2') GPK.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	439.95	487.65	440.00	500.00	500.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	14'266.80	9'975.15	6'381.20	10'000.00	10'000.00	Revision und Zwischenrevision, im 2017 inkl. Zusatzleistungen IKS.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
012	Exekutive	343'143.56	358'239.80	375'384.91	344'600.00	356'600.00	
0120	Exekutive	343'143.56	358'239.80	375'384.91	344'600.00	356'600.00	
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	20'506.10	20'500.00	20'500.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	14'381.40	14'381.40	14'347.80	14'400.00	14'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	218.35	416.35	416.30	400.00	400.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	232.40	36.40	35.80	100.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	331.45	331.45	331.45	300.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	785.00	0.00	770.53	700.00	800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38'620.80	39'155.70	40'402.90	39'000.00	40'000.00	Vereinbarung mit SO-Media.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00	19'273.70	20'351.00	0.00	10'000.00	Im 2017 Studie der HTW. Im 2019 Palü-Begleitung. Im 2021 Beginn neuer Legislatur - Zielerarbeitung?.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'599.91	1'522.30	2'039.18	2'000.00	4'000.00	Ausbau mobile Sitzungsvorbereitung.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	1'015.20	0.00	5'587.50	1'000.00	2'000.00	Infoveranstaltungen SKZA
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'561.95	4'505.05	2'408.85	8'000.00	3'000.00	Im 2016/20 Wahljahr: Behördenapéro / Wahlfest
3190.00	Geschenke an Dritte	6'814.45	6'901.80	16'977.95	7'000.00	10'000.00	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 Personalaufwendunge	-7'133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2017 VR Honorar ABB.
02	Gemeindeverwaltung	1'924'766.62	1'671'032.76	1'217'118.28	1'681'000.00	1'645'900.00	
021	Gemeindeverwaltung	1'694'693.90	1'412'127.25	1'332'906.16	1'442'600.00	1'387'500.00	
0210	Gemeindekanzlei, Personalamt	379'327.35	385'416.05	367'031.42	393'300.00	401'300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	274'676.55	294'090.40	284'435.75	295'000.00	294'000.00	
3040.06	Ferien-Überzeitauszahlung	0.00	8'580.75	0.00	0.00	0.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	18'651.60	75.50	2'691.00	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'718.80	22'540.05	22'518.65	24'000.00	23'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	17'748.85	16'744.15	18'299.65	19'000.00	26'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	494.60	501.95	520.75	500.00	500.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	77.55	89.90	118.55	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	796.55	828.05	817.30	800.00	800.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	475.00	210.00	1'000.00	500.00	
3099.00	Personalrekrutierung	0.00	1'675.00	2'024.30	1'000.00	1'000.00	
3099.01	Beiträge an Personalverbände	1'200.00	1'200.00	1'583.85	1'200.00	1'200.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	562.80	573.60	412.00	600.00	500.00	
3099.03	Geschenke an Personal	1'897.70	772.75	534.90	1'000.00	1'000.00	Für Dienstalger gemäss PVO.
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	988.95	572.50	-231.43	800.00	600.00	
3099.06	übriger Personalaufwand	490.20	816.00	732.95	500.00	800.00	
3100.00	Büromaterial	3'160.90	3'120.30	7'738.75	3'000.00	4'000.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	312.70	5'381.20	3'185.35	5'000.00	4'000.00	Anteilige Kosten Kopiergerät.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'248.50	2'299.80	1'708.40	2'000.00	2'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	656.50	553.50	729.00	800.00	800.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'612.40	1'043.60	1'295.65	2'000.00	2'500.00	Protokolle binden und Mikroverfilmung. Im 2021 Gemeindebroschüre.
3130.02	Telefonie	1'743.50	2'863.70	74.95	1'000.00	500.00	
3130.03	Post- und Bankspesen	100.00	200.00	100.00	100.00	100.00	Jahresgebühr Master Card.
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'223.00	3'031.40	3'111.00	3'500.00	3'500.00	Städteverband 2'
3130.14	Gemeindewerkleistungen	0.00	108.75	0.00	0.00	0.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	1'944.00	1'748.70	4'287.05	10'000.00	5'000.00	Im 2020 evtl. Rechtskosten aus Handänderungssteuerstreitfall. AFT 28' / Homepage 2' / Zeitwirtschaft 4', Geschäftsverwaltungssoftware 5', im 2021 Vertragswesen CMI 7'.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	34'320.45	30'295.30	34'590.30	40'000.00	50'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'116.20	1'285.60	1'430.70	3'000.00	1'500.00	
3190.00	Geschenke an Dritte	1'411.00	4'564.60	1'340.00	2'000.00	2'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	12'002.00	3'827.65	0.00	0.00	0.00	Geschäftsverwaltungssoftware ist abgeschrieben.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	450.00	200.00	256.25	500.00	500.00	Spenden.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-12'600.00	-10'384.00	-12'635.00	-11'000.00	-11'000.00	Reklambewilligungen, Wirtschaftspatenttaxen und Notariatsgebühren.
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	-789.00	0.00	0.00	Im 2019 Buchverkäufe.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-24.80	-39.00	-100.00	-100.00	-100.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwende	0.00	-57.00	0.00	0.00	0.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-14'659.25	-14'163.65	-13'960.20	-14'000.00	-14'000.00	Werbebeitrag allgemeine Plakatgesellschaft

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
0211	Finanzverwaltung	269'406.73	278'182.61	289'996.65	295'200.00	314'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	289'430.00	272'319.55	259'660.00	268'000.00	271'000.00	
3040.00	Familienzulage	2'640.00	2'640.00	2'640.00	2'600.00	2'600.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	4'910.09	-6'355.00	459.00	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'379.80	21'651.90	20'581.85	22'000.00	22'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	16'615.95	17'892.15	17'254.20	18'000.00	25'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	466.00	510.50	491.15	500.00	500.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	72.80	101.50	89.55	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	707.10	791.45	752.70	700.00	700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	0.00	0.00	1'000.00	500.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	832.80	960.80	992.00	900.00	900.00	
3099.03	Geschenke an Personal	386.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	471.00	310.00	462.12	400.00	400.00	
3100.00	Büromaterial	3'249.00	2'334.15	2'174.23	3'000.00	2'500.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	1'277.50	1'976.10	1'630.05	2'000.00	2'000.00	Anteilige Kosten Kopiergerät.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	548.00	209.50	798.00	500.00	500.00	
3110.00	Büromaschinen und Geräte	1'789.55	1'558.25	0.00	1'500.00	1'500.00	
3113.00	Möbiliar, Möbel	0.00	5'256.70	0.00	0.00	0.00	Im 2018 Stehtische.
3130.02	Telefonie	875.17	753.65	378.40	500.00	500.00	
3130.03	Post- und Bankspesen	9'439.60	9'797.11	11'733.55	10'000.00	12'000.00	
3130.06	Betriebskosten	14'536.70	13'937.00	14'467.85	15'000.00	15'000.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	3'278.30	1'413.75	5'719.65	4'000.00	4'000.00	Swissbroke.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'917.15	22'667.80	31'518.70	24'000.00	32'000.00	Alle zwei Jahre mit Abacus Update.
3170.00	Reisekosten und Spesen	137.60	454.70	0.00	500.00	500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-0.85	35.10	0.71	0.00	0.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-7'741.28	-9'459.15	-9'522.51	-9'000.00	-9'500.00	Mahngebühren.
4240.01	Dienstleistungen	-12'847.40	-13'433.60	-2'313.95	-3'000.00	-2'000.00	Buchführung für Meliorationen unter 8110.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'928.55	-1'940.80	-2'199.10	0.00	0.00	
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten	-14'845.25	-18'138.55	-16'097.05	-17'000.00	-17'000.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwende	-45'507.90	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2017 Unfalltaggeld.
4612.01	Einzugsprovision Kirchensteuern	-20'682.55	-20'811.95	-21'674.45	-21'000.00	-21'000.00	
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 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
0212	Steueramt	220'665.31	186'103.60	184'943.58	197'500.00	203'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	321'847.50	261'560.00	262'509.95	267'000.00	320'000.00	Inkl. Veranlagung Beherbergungs- und Tourismusförderungsabgabe.
3040.00	Familienzulage	2'640.00	2'640.00	1'540.00	2'600.00	0.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	-3'970.50	-2'680.00	-3'336.00	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	25'278.30	20'732.65	20'807.75	21'000.00	25'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	32'338.80	25'083.60	25'496.40	26'000.00	33'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	598.45	486.95	488.35	500.00	600.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	94.25	99.70	99.60	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	924.95	758.55	761.80	900.00	900.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'210.00	0.00	40.00	1'000.00	500.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	419.60	160.40	92.00	500.00	200.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	314.00	155.00	308.08	300.00	300.00	
3100.00	Büromaterial	2'578.05	2'462.35	1'790.00	2'500.00	2'000.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	1'958.30	1'833.20	1'530.15	2'000.00	2'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40.00	0.00	505.00	100.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	477.00	569.00	632.00	500.00	500.00	
3130.02	Telefonie	1'078.41	797.20	392.45	500.00	500.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60.00	210.00	60.00	200.00	200.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'485.10	14'056.75	16'699.90	16'000.00	17'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'787.10	821.40	847.60	1'000.00	2'000.00	Im 2017 Veranlagungskurse 2 MA. Im 2021 neuer MA TG.
3611.00	Entschädigungen an Kanton	39'945.50	42'771.80	41'850.65	40'000.00	42'000.00	Entschädigung an Kanton für Veranlagungskontrolle und Einzug Quellensteuer sowie Entschädigung Scanning/Archivierung.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-150.00	0.00	-135.00	-100.00	-100.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-3'230.80	-70.00	0.00	-100.00	0.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-225'058.70	-186'344.95	-188'037.10	-185'000.00	-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	0.00	-55'000.00	Veranlagung Beherbergungs- und Tourismusförderungsabgabe.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
0213	Lernende	113'600.79	106'599.35	100'945.25	98'800.00	78'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	81'718.80	76'145.90	72'866.75	71'000.00	55'000.00	Ab August 2020 nur noch 4 KV-Lernende.
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	-102.36	579.00	-26.00	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'195.00	5'188.35	5'142.45	5'000.00	4'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	149.50	145.05	138.70	100.00	100.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	24.70	24.15	22.85	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	228.10	221.00	211.30	200.00	200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'220.70	6'315.45	6'894.45	5'000.00	5'000.00	
3099.00	Personalrekrutierung	2'298.30	658.95	581.10	1'000.00	1'000.00	
3099.01	Beiträge an Personalverbände	420.00	474.00	400.00	400.00	400.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	320.00	320.00	652.00	300.00	300.00	
3099.03	Geschenke an Personal	1'600.00	1'500.00	800.00	1'600.00	800.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	942.00	465.00	893.10	700.00	700.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	194.40	704.50	729.15	500.00	500.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'777.35	13'438.00	11'639.40	13'000.00	10'000.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-385.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
0215	Bauverwaltung	467'145.32	280'851.31	272'035.03	325'500.00	273'700.00	Seit 2018 nur noch Hochbau, Tiefbau unter Kst. 6150.
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	428'248.60	187'793.90	197'075.60	280'000.00	250'000.00	Im 2020 Einarbeitung Nachfolger Hochbauchef.
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	0.00	97'587.95	19'062.60	0.00	0.00	
3040.00	Familienzulage	4'180.00	2'420.00	1'320.00	0.00	0.00	
3040.06	Überzeitauszahlung	4'302.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	-3'660.40	14'410.00	4'458.00	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	34'351.95	14'707.10	15'498.60	23'000.00	20'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	33'724.70	21'062.95	20'177.65	25'000.00	22'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	91.05	358.65	376.35	600.00	500.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	219.95	60.20	62.25	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'254.45	537.00	565.90	800.00	700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	270.00	0.00	1'830.00	15'000.00	10'000.00	Im 2020 neuer Hochbauchef.
3099.00	Personalrekrutierung	8'584.55	5'769.50	19'746.70	1'000.00	1'000.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	565.60	1'310.80	518.00	600.00	600.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	785.00	310.00	428.08	200.00	200.00	
3100.00	Büromaterial	4'284.90	1'969.91	1'769.00	2'000.00	2'000.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	4'781.80	1'761.05	2'036.45	2'000.00	2'000.00	
3101.02	Benzin, Diesel	1'249.25	837.10	368.50	600.00	600.00	Avia: Skoda und Subaru.
3101.03	Verbrauchsmaterial	167.95	0.00	0.00	200.00	0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	388.80	306.95	516.95	1'000.00	1'000.00	Baupublikationen / BAB.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	126.30	0.00	422.45	200.00	200.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'475.25	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2017 Gerät für Rückvergrösserung der Mikrofilme.
3113.00	Mobiliar, Möbel	18'731.10	2'316.90	0.00	2'000.00	0.00	Im 2017 Ersatz Mobiliar.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
3130.02	Telefonie	3'508.97	961.65	1'011.95	500.00	1'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	740.00	792.00	319.00	700.00	300.00	
3130.07	Archivierung durch Dritte	8'886.00	10'278.85	7'595.20	10'000.00	10'000.00	Indivikar, Mikroverfilmungen und Archivierung Bauabnahmen.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	77'091.05	30'462.00	28'658.95	40'000.00	35'000.00	Rechtsberatung und STW, neu mit Leiter Hochbau.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	38'879.85	13'179.55	11'446.95	21'000.00	15'000.00	AFT 13' / Donatsch GIS 6' / Baupro 2'.
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	285.15	0.00	0.00	0.00	0.00	Wird unter Werkhof Kst. 6190 verbucht.
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'024.75	959.45	1'387.00	1'000.00	3'500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	558.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3602.00	Gebühren Gemeinden	550.00	0.00	77.00	0.00	0.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-26'697.60	-21'265.00	-9'264.00	-20'000.00	-20'000.00	Bauschlusskontrollen.
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-123'045.85	-70'245.00	-46'137.25	-70'000.00	-70'000.00	
4250.00	Verkäufe	-1'959.00	-1'439.60	-1'979.00	-2'000.00	-2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-22'552.55	-6'313.85	-10'000.00	-10'000.00	Weiterverrechnung von Aufwendungen Dritter für Dritte.
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-9'534.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
4270.00	Bussen	-5'500.00	0.00	-1'000.00	0.00	0.00	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	-20'520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0.00	-13'800.00	0.00	0.00	0.00	Im 2018 einmaliger Beitrag an Digitalisierung.
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	-30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Verwaltungs- und EDV-Kosten Werke.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
0216	Talkanzlei	153'207.70	88'627.93	49'764.02	66'300.00	58'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	184'857.50	163'756.50	130'676.00	121'000.00	112'000.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	7'161.25	-13'256.00	-5'884.00	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'668.30	14'366.85	10'377.85	10'000.00	9'100.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	12'281.70	11'144.75	7'081.80	9'000.00	10'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	353.05	345.30	249.55	300.00	200.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	54.95	57.65	41.05	100.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	535.60	524.60	379.45	400.00	300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	990.00	0.00	0.00	1'000.00	500.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	402.80	685.20	416.00	400.00	400.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	314.00	310.00	154.04	300.00	300.00	
3100.00	Büromaterial	1'583.05	1'100.45	311.80	1'500.00	1'000.00	
3101.00	Betriebsmaterial	3'396.65	1'658.50	1'650.80	3'000.00	2'000.00	Fahrbewilligungsetiketten etc.
3101.01	Druck- und Kopierkosten	5'051.20	4'242.60	2'571.60	3'500.00	3'000.00	Miete Toshiba und Toner.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	298.00	699.00	111.00	800.00	200.00	2jahres Rhythmus.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00	Ersatz PC mit Monitor.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'005.60	6'939.68	5'196.05	7'000.00	7'000.00	Provisionen Fahrbewilligungsverkäufe.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	2'028.50	2'103.70	910.00	2'000.00	1'500.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'474.20	5'969.15	5'302.25	6'000.00	6'000.00	AFT 5' / div. 1',
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'067.00	515.20	0.00	1'000.00	1'000.00	
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-6'177.50	-2'059.60	-1'525.90	-3'000.00	-2'000.00	Anmeldungen, Heimatausweise etc.
4210.04	Fahrbewilligungen	-73'025.15	-98'512.65	-96'505.32	-95'000.00	-95'000.00	Fahrbewilligungen gemäss neuem Reglement.
4250.00	Verkäufe	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-10'083.00	-9'525.45	-9'250.00	0.00	0.00	Aufwendungen Meli für Arztpraxis
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	-2'000.00	-2'460.00	-2'500.00	-3'000.00	-2'500.00	Inkasso KT und TFA sowie Tankstelle Langwies.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
0219	Rentenleistungen an ehemalige Angestellt	91'340.70	86'346.40	68'190.21	66'000.00	58'000.00	
3060.00	Ruhegehälter, Renten, Rentenanteile,	93'958.90	84'669.25	66'098.15	65'000.00	58'000.00	Teuerungsausgleich Gemeinde.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	6'179.60	7'328.80	6'359.50	7'000.00	6'000.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	2'041.00	2'318.00	3'696.96	2'000.00	2'000.00	
3703.00	Durchlaufende Beiträge von PK an Rentner	862'330.30	898'067.35	857'367.30	845'000.00	845'000.00	
4614.00	Entschädig. öffentlichen Unternehmungen	-10'838.80	-7'969.65	-7'964.40	-8'000.00	-8'000.00	Arosa Energie, Beitrag an Teuerungsausgleich.
4703.00	Durchlaufende Beiträge von PK an Rentner	-862'330.30	-898'067.35	-857'367.30	-845'000.00	-845'000.00	
025	Bürgergemeinde	-96'466.45	-135'189.20	-151'178.25	-133'000.00	-132'500.00	
0250	Bürgergemeinde	-96'466.45	-135'189.20	-151'178.25	-133'000.00	-132'500.00	
3000.00	Behördenentschädigungen	11'800.00	12'400.00	10'940.00	12'000.00	11'000.00	Fixentschädigungen 7' / Sitzungsgelder 4'.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	474.95	494.00	446.30	500.00	500.00	
3130.03	Post- und Bankspesen	0.00	80.80	107.80	0.00	100.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	0.00	0.00	441.10	0.00	500.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	19'614.90	1'705.50	4'080.00	2'000.00	2'000.00	Im 2017 Unterhalt Schönbodenhütte.
3604.00	Ertragsanteile an öff. Unternehmungen	21'683.75	22'341.65	21'056.65	22'000.00	22'000.00	Die Baurechtszinsen des Finanzvermögens werden der Bürgergemeinde überwiesen.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-80.80	-107.80	0.00	-100.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-12'274.95	-12'894.00	-11'386.30	-12'500.00	-11'500.00	Entschädigungen werden der Bürgergemeinde weiterbelastet.
4433.00	Baurechtzinsen Finanzvermögen	-21'683.75	-22'341.65	-21'056.65	-22'000.00	-22'000.00	Die Baurechtszinsen des Finanzvermögens werden der Bürgergemeinde überwiesen.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	0.00	-1'360.00	0.00	0.00	0.00	
4473.00	Baurechtzinsen Verwaltungsvermögen	-116'081.35	-135'534.70	-155'699.35	-135'000.00	-135'000.00	Erträge aus Nutzungsvermögen bleiben bei der politischen Gemeinde z.B. Bergbahnen, Swisscom, Armee etc.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
029	Verwaltungsliegenschaften	326'539.17	394'094.71	35'390.37	371'400.00	390'900.00	
0290	Rathaus	170'128.97	197'082.10	182'460.72	180'400.00	205'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	25'323.10	25'509.90	25'377.50	26'000.00	26'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'010.90	2'026.10	2'015.00	2'000.00	2'200.00	
3052.02	AG-Beiträge an PK	1'564.20	2'139.00	2'139.00	2'000.00	2'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	44.25	46.75	46.55	100.00	100.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	44.15	18.70	16.35	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	8.45	8.30	8.10	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	73.65	74.05	73.65	100.00	100.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	157.00	0.00	154.04	100.00	100.00	
3099.06	übriger Personalaufwand	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	Fixkostenbeitrag ÖKK-Loyalis.
3100.00	Büromaterial	68.25	26.50	0.00	100.00	100.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	3'914.26	6'268.25	6'730.20	6'000.00	6'500.00	Kopiergeräte für ganzes Rathaus. Verteilung auf Abteilungen.
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'707.35	2'945.25	3'225.50	3'000.00	3'000.00	Reinigungsmittel etc.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
3110.00	Büromaschinen und Geräte	0.00	370.00	0.00	1'000.00	500.00	
3113.00	Möblier, Möbel	0.00	0.00	8'287.65	5'000.00	1'000.00	Im 2019 Stehtische für mehrere Abteilungen.
3121.00	Heizmaterial	10'881.25	7'355.15	14'627.89	10'000.00	12'000.00	
3122.00	Strom	7'425.75	7'737.10	7'619.15	7'000.00	8'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	2'314.05	2'312.35	2'290.00	2'300.00	2'300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	913.20	0.00	1'000.00	1'000.00	Blumenkisten und Wäschereiservice.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	36'030.45	29'744.10	30'091.99	30'000.00	30'000.00	Für alle Abteilungen.
3130.02	Telefonie	20'385.95	12'094.65	1'667.30	2'000.00	2'000.00	Neu Festnetz-Telefonie über IT.
3130.05	Kabelnetzgebühren / Billag / Suisa	860.70	661.30	4'052.30	900.00	900.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'894.10	17'327.60	17'979.35	18'000.00	18'000.00	AFT Hosting/Netzanschlüsse. Im 2017/19 inkl. Nest-Update 8'.
3134.00	Betriebshaftpflicht	9'153.90	8'696.10	8'190.00	9'000.00	9'000.00	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	957.80	949.15	961.00	1'000.00	1'000.00	
3134.08	Sachversicherung	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	317.75	586.70	544.95	300.00	300.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	18'994.25	29'086.10	6'930.70	10'000.00	35'000.00	Im 2018 Renovation Durchgang zum GBA/Hochbauamt, im 2021 Ergänzung Anpassung Lüftung Hochbauamt an Lüftung GBA.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	8'613.30	10'125.60	5'196.40	10'000.00	10'000.00	Serviceverträge Lift, Brandmeldung, Heizung.
3160.00	Mieten	1'638.15	1'633.60	1'633.60	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	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	400.40	294.70	159.30	200.00	100.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-7'088.59	-15'461.40	-11'150.05	-12'000.00	-11'000.00	Belastung Kopierkosten auf Abteilungen.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-3'610.00	-210.00	-210.00	-200.00	-200.00	
4830.00	A.o. verschiedene Erträge	-39'834.10	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2017 Überschussbeteiligung aus Krankentaggeldversicherung.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
0291	Haus EWA	-21'545.20	-25'451.30	-5'808.96	-5'900.00	5'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	20'189.20	21'370.00	21'184.10	22'000.00	22'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'603.70	1'697.25	1'606.80	1'600.00	1'700.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	462.15	426.60	430.20	500.00	500.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	0.00	0.00	4.70	0.00	0.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	369.30	347.10	311.20	400.00	400.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	11.55	12.80	12.60	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	58.55	62.05	58.85	100.00	100.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	157.00	0.00	154.04	100.00	100.00	
3101.00	Betriebsmaterial	678.80	677.00	423.55	700.00	700.00	
3122.00	Strom	33'730.10	36'925.25	36'511.45	33'000.00	36'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	4'923.60	4'924.25	4'934.90	5'000.00	5'000.00	
3130.05	Kabelnetzgebühren / Billag / Suisa	2'376.90	2'126.20	2'759.15	2'500.00	2'500.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	1'830.60	1'813.95	1'836.65	1'800.00	1'800.00	
3134.08	Sachversicherung	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	12'864.80	14'569.00	36'145.25	36'000.00	45'000.00	Im 2020 Ersatz Brandmeldeanlage. Im 2021 Renovation Eingangsbereich.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	2'104.25	1'229.45	1'242.60	2'000.00	2'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	74'816.00	75'443.00	75'443.00	75'400.00	75'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	897.90	478.00	250.70	400.00	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	-140'027.50	-139'820.00	-140'320.00	-140'000.00	-140'000.00	Inkl. AE 74'.
4479.00	Rückerstattung Heizkosten	-14'219.10	-23'509.60	-24'574.45	-23'000.00	-24'000.00	
4479.01	Rückerstattung WKK-Gebühren	-4'998.00	-4'923.60	-4'924.25	-5'000.00	-5'000.00	
4479.02	Rückerstattung Kabel-Gebühren	-375.00	-300.00	-300.00	-400.00	-400.00	
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 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
0292	Verwaltungsliegenschaften Tal	177'955.40	222'463.91	-141'261.39	196'900.00	180'300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	42'838.15	39'553.50	45'221.00	42'000.00	50'000.00	Ab 2021 inkl. Schulhaus Castiel.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'740.60	2'543.95	2'588.85	3'000.00	3'000.00	
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	81.00	75.60	85.70	100.00	100.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	82.20	0.00	0.00	100.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	12.90	13.05	14.10	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	90.05	91.90	93.85	100.00	100.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	314.00	0.00	154.04	300.00	300.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	675.60	1'073.20	758.70	800.00	800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	549.40	0.00	0.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	630.85	0.00	1'000.00	1'000.00	
3121.00	Heizmaterial	15'064.85	20'448.71	20'828.47	20'000.00	20'000.00	
3122.00	Strom	9'985.80	11'015.85	10'169.55	10'000.00	10'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	10'682.30	10'570.75	10'342.70	11'000.00	10'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	488.90	78.10	23.35	500.00	500.00	
3130.02	Telefonie	4'311.40	4'007.90	2'322.40	4'000.00	3'000.00	
3130.14	Gemeindewerkleistungen	2'600.00	0.00	262.50	2'600.00	2'600.00	Holz rüsten Gemeindezentrum Molinis.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	4'633.80	4'618.40	4'676.05	4'600.00	4'600.00	
3134.08	Sachversicherung	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	49'360.60	90'341.85	18'204.80	50'000.00	25'000.00	Im 2018 Ersatz Elektroverteilung Gemeindehaus St. Peter und Ersatz Heizung Kulturhaus Langwies. Im 2020 müssen die Elektroinstallationen im Kulturhaus Langwies ersetzt werden.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	13'315.45	8'912.80	8'924.80	13'000.00	9'000.00	Service Lift, Brandmeldung, Heizung.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	74'122.00	74'122.00	69'263.00	69'300.00	74'400.00	
3830.00	Zusätzl. Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	0.00	29'146.00	0.00	0.00	Buchverlust Haus Brüggl Langwies.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	1'113.60	2'986.00	2'454.60	1'500.00	3'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	830.10	431.00	207.85	300.00	200.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-6'815.00	-7'200.00	-4'920.00	-5'000.00	-5'000.00	Abos Fitnesszenter Molinis.
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	-328'000.00	0.00	0.00	Im 2019 Verkauf Haus Brüggl Langwies.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-51'325.00	-45'220.00	-37'270.00	-35'000.00	-35'000.00	Castiel 0', Gemeindezentrum Molinis 10', Schulhaus Langwies 13', Peist 12'.
4479.00	Rückerstattung Heizkosten	-1'365.30	-748.90	-1'530.50	-1'400.00	-1'400.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT	825'645.08	985'858.35	787'381.02	959'900.00	953'700.00	
11	Öffentliche Sicherheit	420'989.78	484'591.74	405'083.00	421'300.00	415'400.00	
1110	Polizei	420'989.78	484'591.74	405'083.00	421'300.00	415'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	281'385.00	283'010.00	285'501.00	288'000.00	288'000.00	
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	44'015.50	33'361.55	19'466.45	30'000.00	25'000.00	Sprecher Security.
3040.00	Familienzulage	5'280.00	5'280.00	5'284.40	5'300.00	5'300.00	
3040.02	Dienstkleider	979.25	2'442.95	696.70	3'000.00	2'000.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	3'999.60	3'999.60	3'999.60	4'000.00	4'000.00	Nachtdienstzulagen.
3040.06	Überzeitauszahlung	0.00	4'264.20	0.00	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'663.20	23'059.00	22'701.45	24'000.00	24'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	27'975.00	28'942.20	29'273.70	30'000.00	30'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	544.75	554.90	548.15	500.00	500.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	85.70	93.20	89.90	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	827.75	842.50	828.80	800.00	800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	580.00	0.00	40.00	1'000.00	1'000.00	
3099.01	Beiträge an Personalverbände	240.00	240.00	288.70	300.00	300.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	640.00	902.00	344.00	700.00	400.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	157.00	465.00	154.04	300.00	200.00	
3100.00	Büromaterial	814.90	1'413.85	1'631.70	1'000.00	1'500.00	
3101.00	Betriebsmaterial	2'329.65	822.70	1'245.95	1'000.00	1'000.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	388.80	1'401.20	695.05	800.00	800.00	
3101.02	Benzin, Diesel	0.00	236.90	2'329.95	500.00	2'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	67.90	404.15	31.20	500.00	500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	43.00	209.50	439.00	400.00	400.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	194.60	47'681.65	0.00	0.00	0.00	Im 2018 Ersatz Polizeiauto.
3114.00	Signalisationen	29'206.85	43'252.80	32'916.65	25'000.00	30'000.00	Im 2018 Signalisierung Bergstrassen.
3121.00	Heizmaterial	257.10	289.80	307.50	200.00	200.00	
3122.00	Strom	162.30	160.80	160.75	200.00	200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	
3130.02	Telefonie	2'999.38	2'182.70	1'266.00	2'000.00	2'000.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	0.00	1'214.00	0.00	0.00	Im 2019 Katzenkastrationsaktion.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'458.80	9'344.00	11'670.40	12'000.00	12'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	450.00	1'424.00	912.00	500.00	1'000.00	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'170.60	5'106.80	1'136.05	1'000.00	1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	97.60	210.30	254.75	500.00	500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3190.01	Schadenersatzleistungen an Dritte	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	
3601.00	Gebühren Kanton	874.00	480.00	300.00	500.00	500.00	
3610.00	Entschädigungen an Bund	408.00	408.00	408.00	400.00	400.00	Sprechfunkanlagegebühr.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	604.80	604.80	604.80	600.00	600.00	Findeltierbeitrag Tierheim.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	3'202.00	2'711.00	0.00	2'500.00	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	-18'801.25	-14'383.15	-10'472.40	-15'000.00	-15'000.00	Bewilligungsgebühren (Taxi, Nachtfahren, Kutschen, etc.).
4240.01	Dienstleistungen	-32.50	-140.71	-156.14	-100.00	-100.00	
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'874.85	-2'243.20	-3'680.25	-2'000.00	-2'000.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	0.00	-922.25	-3'652.85	0.00	0.00	
4270.00	Bussen	-28'134.65	-31'300.00	-29'136.00	-25'000.00	-30'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-320.00	-240.00	-160.00	-200.00	-200.00	Feuerwerkskontrolle.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
14	Allgemeines Rechtswesen	44'352.45	156'973.60	38'630.23	165'600.00	116'700.00	
140	Allgemeines Rechtswesen	44'352.45	156'973.60	38'630.23	165'600.00	116'700.00	
1401	Grundbuchamt	-200'909.47	-93'377.19	-235'798.94	-124'000.00	-213'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	226'720.00	204'082.65	216'560.75	228'000.00	230'000.00	
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	19'019.10	8'148.50	7'569.55	10'000.00	10'000.00	
3040.00	Familienzulage	2'640.00	2'640.00	2'640.00	2'600.00	2'600.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	-3'617.56	6'592.00	-172.00	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'431.40	15'559.65	17'113.40	18'700.00	18'700.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	25'554.00	23'749.15	22'451.45	25'000.00	23'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	406.00	373.40	386.40	400.00	400.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	55.90	63.65	103.20	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	638.45	568.30	626.95	600.00	600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	167.00	167.00	197.00	2'000.00	2'000.00	
3099.00	Personalrekrutierung	0.00	1'894.70	3'477.10	2'000.00	1'000.00	
3099.01	Beiträge an Personalverbände	200.00	180.00	1'756.00	200.00	200.00	Im 2019 Beitrag an Grundbuchverwaltertagung in Arosa.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	320.00	323.60	326.00	600.00	600.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	314.00	155.00	462.12	300.00	300.00	
3100.00	Büromaterial	1'798.45	967.05	1'525.05	2'000.00	1'500.00	
3101.00	Betriebsmaterial	31.00	55.85	0.00	100.00	100.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	1'519.50	1'615.50	2'094.50	2'000.00	2'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	549.00	569.00	439.00	500.00	500.00	
3113.00	Möbiliar, Möbel	0.00	0.00	2'996.05	0.00	0.00	
3130.02	Telefonie	711.67	653.20	0.00	400.00	0.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	2'400.00	0.00	2'400.00	1'000.00	1'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	36'164.95	33'954.60	34'871.95	35'000.00	35'000.00	AFT 17' / ALOS 4' / AFI 14'.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	0.00	36.65	0.00	2'000.00	0.00	Unterhalt Rotomat
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'494.85	1'180.85	1'043.40	2'000.00	2'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50.62	5.91	392.46	500.00	500.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb	10'886.80	0.00	0.00	10'000.00	9'000.00	Im 2020 evtl. Grundbucheinführung Langwies. Im 2021 Peist.
4210.02	Grundbuchgebühren (hoheitlich ohne Mwst)	-248'545.25	-188'250.90	-230'077.60	-220'000.00	-230'000.00	Entwicklung im 2020.
4240.03	Grundbuchdienstleistungen (mit Mwst)	-257'159.85	-170'734.20	-287'651.17	-220'000.00	-290'000.00	Entwicklung im 2020.
4260.02	Rückstellungen für Personalaufwendungen	-6'659.25	-8'122.00	0.00	0.00	0.00	Arbeitseinsätze für andere Gemeinden.
4612.00	Entschädigung von Gemeinden	-35'000.25	-29'806.30	-37'330.50	-30'000.00	-35'000.00	GBA Chur, Nettoeinnahmen Talgemeinden.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
1402	Einwohnerkontrolle	92'958.82	87'267.84	84'159.07	95'300.00	96'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	126'815.05	129'203.95	130'647.90	130'000.00	130'000.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	522.06	3'356.00	-3'264.00	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'071.15	10'261.70	10'375.30	10'500.00	10'500.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	6'815.40	8'838.60	9'289.80	9'000.00	11'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	242.20	246.95	249.75	200.00	200.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	38.90	41.25	41.20	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	367.55	374.40	378.70	400.00	400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	690.00	0.00	0.00	500.00	500.00	
3099.01	Beiträge an Personalverbände	30.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	157.00	310.00	154.04	200.00	200.00	
3100.00	Büromaterial	2'409.05	2'080.10	2'983.18	2'000.00	2'000.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	1'170.13	1'604.15	1'082.20	2'000.00	1'000.00	
3110.00	Büromaschinen und Geräte	0.00	0.00	0.00	1'000.00	500.00	
3113.00	Möbiliar, Möbel	0.00	0.00	0.00	0.00	6'000.00	Anschaffung Stehpulte.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	Unter Kst. Rathaus.
3130.02	Telefonie	575.89	597.50	0.00	200.00	0.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'925.55	19'907.85	24'310.80	23'000.00	23'000.00	AFT 14', OBT 9'.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	102.60	102.30	0.00	200.00	200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	576.12	125.51	67.00	500.00	500.00	
3601.00	Gebühren Kanton	82'947.70	92'889.10	88'662.20	85'000.00	90'000.00	FrePo, ID's etc.
3602.00	Gebühren Gemeinden	346.00	310.50	935.60	500.00	500.00	Heimatscheine etc.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-163'626.38	-182'268.02	-181'210.70	-170'000.00	-180'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-287.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-427.00	-243.90	0.00	0.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendungen	0.00	-400.00	-400.00	0.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
1404	Region Plessur	134'640.80	142'555.80	179'000.00	183'300.00	220'000.00	Betreibungs- und Konkursamt, Berufsbeistandschaft, Zivilstandsamt.
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb	134'640.80	142'555.80	179'000.00	183'300.00	220'000.00	Gemäss Budget Region.
1406	Amtliche Schätzungen	4'270.00	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'270.00	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00	
1407	Amtliche Vermessung	13'392.30	20'527.15	11'270.10	10'000.00	13'000.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	13'392.30	20'527.15	12'943.05	10'000.00	13'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	-1'672.95	0.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
15	Feuerwehr	337'567.25	283'576.46	274'719.44	322'100.00	348'800.00	
150	Feuerwehr	337'567.25	283'576.46	274'719.44	322'100.00	348'800.00	
1500	Feuerwehr	337'567.25	283'576.46	274'719.44	322'100.00	348'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	45'582.50	32'500.00	47'890.00	33'000.00	34'000.00	Feuerwehrsekretariat 50%.
3010.02	Entschädigung Materialwartung FW	13'002.00	16'681.50	11'060.00	15'000.00	45'000.00	Neue 50% Stelle.
3010.03	Sold Feuerwehrleute	132'653.75	137'099.40	120'766.85	135'000.00	135'000.00	135 AdF Übungen und Einsätze sowie Entschädigung Kader.
							Alle Abteilungen wurden 2015-2017 neu ausgerüstet. Im 2018 / 2019 Ausrüstung Reserve und Rekruten. Aufstockung Ersatzrüstungen aus neuen Hygienevorschriften. Wir müssen fast für jeden eine Ersatzrüstung vorrätig haben.
3040.02	Dienstkleider	57'827.80	12'565.90	8'215.20	10'000.00	15'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'534.80	4'350.00	4'107.35	4'500.00	10'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	1'342.20	1'494.00	1'562.40	1'500.00	5'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	58.45	70.95	69.80	100.00	200.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	13.15	11.95	11.60	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	107.90	94.25	94.95	100.00	200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	25'230.00	15'685.60	21'175.00	20'000.00	20'000.00	
3099.00	Personalrekrutierung	0.00	0.00	0.00	1'000.00	0.00	
3099.03	Geschenke an Personal	2'618.30	2'630.80	3'560.00	2'500.00	3'000.00	
3099.04	Personalanlässe	5'730.20	4'014.30	7'080.34	7'000.00	7'000.00	
3099.05	vertrauensärztliche Untersuchungen	365.00	0.00	240.00	3'000.00	3'000.00	Es besteht ein Nachholbedarf an Ärztlichen Untersuchungen.
3100.00	Büromaterial	432.20	771.90	939.55	1'000.00	1'000.00	
3101.00	Betriebsmaterial	6'184.20	4'343.75	5'928.75	5'000.00	5'000.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	616.10	238.50	211.50	700.00	500.00	
3101.02	Benzin, Diesel	2'824.50	1'270.45	1'228.60	2'000.00	1'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'130.75	737.75	0.00	1'000.00	1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'050.00	975.00	975.00	1'200.00	1'000.00	
3110.00	Büromaschinen und Geräte	0.00	0.00	984.50	500.00	500.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'017.40	8'696.75	8'677.30	30'000.00	10'000.00	Im 2020 Anpassungen im Funknetz werden nötig da die Verträge im Schafrüggturn auslaufen.
3122.00	Strom	2'938.50	3'818.70	4'074.80	3'000.00	4'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'877.75	3'087.10	890.00	3'000.00	1'000.00	Im 2017 Kosten wegen Grossbrand Posthotel.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	38.00	0.00	18.00	1'000.00	100.00	
3130.02	Telefonie	7'015.70	5'825.15	6'798.50	7'000.00	7'000.00	Inkl. Funkkonzessionen und Pagergebühren.
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'680.50	636.00	624.00	1'600.00	1'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'916.30	153.60	1927.15	1'500.00	1'500.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	193.20	191.45	193.85	200.00	200.00	
3134.09	Fahrzeugversicherung	0.00	0.00	7'254.70	7'300.00	7'300.00	
3134.10	GVG Einsatzkostenversicherung	5'226.90	7'582.05	7'563.15	7'200.00	7'500.00	Gemäss Schreiben der GVG.
3137.00	Steuern und Abgaben	1'140.00	360.00	580.00	500.00	500.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'293.35	9'812.40	11'435.60	5'000.00	10'000.00	Viele Depots die Unterhalt benötigen.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	26'254.45	11'788.25	21'375.55	30'000.00	20'000.00	Im 2020 4 Motorspritzen Service 6000, Aussenstationen mit Pumpen und Löschanlagen Service 3000, nicht planbare Reparaturen.
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	52'984.75	68'292.20	45'738.80	30'000.00	30'000.00	
3150.02	Unterhalt Brandschutzrüstung	6'202.00	1'861.40	2'477.00	4'000.00	4'000.00	
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsggebühren	1'839.60	3'216.95	0.00	0.00	0.00	Im 2017 Garagierung TLF.
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'173.00	3'479.80	3'006.40	2'000.00	3'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	880.10	1'967.11	1'049.40	1'000.00	1'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	50'356.00	55'995.00	55'269.00	64'800.00	74'000.00	Hubretter, Mercedes Atego etc.
3611.00	Entschädigungen an Kanton	8'630.00	2'400.00	16'120.00	5'000.00	5'000.00	Brandschutzkontrollen GVG.
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb	18'095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2016 Brand Posthotel.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	4'000.00	4'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	SAC 4', SV-Mittelschanfigg aktiv ab Mitte 2019 4'
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	14'598.00	2'558.00	1'986.60	3'000.00	3'000.00	Diesel vom Bauamt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	80'000.00	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	60'000.00	64'000.00	64'000.00	64'000.00	Miete Feuerwehrdepot Werkhof 60' / St. Peter 4'.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	1'019.10	472.25	316.60	400.00	300.00	
4200.00	Ersatzabgaben	-196'544.20	-199'041.20	-223'869.50	-195'000.00	-195'000.00	Pflichtersatz sämtlicher Einwohner mit B/C-Bew. Inkl. CH-Bürger (Berechnung FW-Sekretariat).
4240.01	Dienstleistungen	0.00	-2'565.00	0.00	-500.00	-500.00	Einsätze für Dritte (weniger Hubrettereinsätze da bei Privatfirma ein ähnliches Gerät vorhanden ist).
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-19'887.35	-3'150.00	-4'269.85	-3'000.00	-3'000.00	Im 2017 Beitrag RHB für Ausbildung Stützpunkt.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-123'805.40	-43'397.50	-42'619.00	-43'000.00	-43'000.00	Beiträge an Löschwasserversorgung 15', RhB-Stützpunkt 16' und Strassenrettung 8'.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
16	Verteidigung	22'735.60	60'716.55	68'948.35	50'900.00	72'800.00	
162	Zivile Verteidigung	22'735.60	60'716.55	68'948.35	50'900.00	72'800.00	
1620	Zivilschutz	22'735.60	60'716.55	68'948.35	50'900.00	72'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	4'267.95	6'779.50	9'966.00	9'000.00	9'000.00	
3040.00	Familienzulage	88.00	182.60	266.20	200.00	200.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	0.00	352.75	316.25	0.00	0.00	
3040.05	Überzeitzulagen	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	339.10	566.55	817.05	500.00	500.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	234.70	486.80	707.10	400.00	400.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	83.00	132.00	172.85	100.00	100.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	2.50	4.80	6.80	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	12.30	20.75	29.80	0.00	0.00	
3101.00	Betriebsmaterial	800.35	1'584.30	4'167.30	2'000.00	2'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	1'000.00	0.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	550.75	5'381.60	1'000.00	1'000.00	Defekter Geschirrspüler muss im 2019 ersetzt werden.
3113.00	Mobiliar, Möbel	0.00	0.00	1'221.10	1'000.00	1'000.00	Im 2016 Liegestellen gemäss Auflagen AMZ.
3122.00	Strom	25'709.60	23'289.40	21'370.30	20'000.00	10'000.00	Keine Vermietungen mehr.
3123.00	WKK-Gebühren	4'036.90	4'285.25	3'960.35	4'000.00	4'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'208.60	851.65	1'244.30	2'000.00	2'000.00	Entsorgung Speiseabfälle und Reinigung.
3130.02	Telefonie	1'224.25	2'231.40	1'532.00	2'000.00	2'000.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	22'182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2017 Gefährdungsanalyse gem. Bevölkerungsschutzgesetz 20' / Projekt Energo 4'.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	1'645.35	1'630.40	1'650.75	1'700.00	1'700.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'556.80	879.20	5'500.15	3'500.00	0.00	Keine Vermietungen mehr.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	25'442.30	26'082.20	16'507.80	20'000.00	8'000.00	Im 2017 Ersatz Brandmeldeanlage 14', div. 10'. Im 2019 müssen Grund- und Sickerleitungen gespült werden. 2020 gemäss Detailliste.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	12'999.35	6'211.95	6'611.75	5'000.00	8'000.00	Unterhalt Brandmeldeanlage.
3170.00	Reisekosten und Spesen	177.00	249.00	368.15	0.00	300.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	734.60	0.00	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	0.00	1'075.00	1'075.00	1'000.00	1'100.00	Sanierung Aussenwand ZSA Molinis.
3611.00	Entschädigungen an Kanton	25'892.05	25'358.30	28'178.45	25'000.00	25'000.00	Ausbildungskosten Zivilschutz.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	813.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	0.00	33.30	20.00	0.00	0.00	
4035.00	Tourismüsforföderungsabgaben, Kurtaxen	0.00	0.00	-5'451.05	0.00	0.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-33'279.25	-28'664.40	-23'494.50	-40'000.00	0.00	Keine Vermietungen mehr.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'344.95	-10'691.50	-7'694.45	-5'000.00	0.00	Keine Vermietungen mehr.
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-58'809.75	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondsentnahme nicht mehr erlaubt.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-12'546.80	-3'500.00	-5'489.20	-3'500.00	-3'500.00	Unterhaltungspauschale ZSA, im 2017 Gefährdungsanalyse.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
2	BILDUNG	4'323'193.98	4'101'555.06	3'967'333.21	4'271'700.00	4'106'700.00	
21	Obligatorische Schule	4'282'714.88	4'059'009.06	3'906'778.71	4'216'000.00	4'005'000.00	
211	Kindergarten Arosa	189'413.36	193'279.77	195'263.16	195'000.00	173'100.00	
2110	Kindergartenstufe	189'413.36	193'279.77	195'263.16	195'000.00	173'100.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	178'060.40	185'471.15	191'992.90	187'000.00	172'000.00	Gemäss Pensenberechnung Schulleiter.
3040.00	Familienzulage	2'310.15	2'200.20	2'200.20	2'400.00	2'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'141.20	14'729.30	15'247.35	15'400.00	14'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	8'388.00	6'331.20	6'427.20	6'500.00	6'000.00	
3052.01	AG-Beiträge an kantonale PK	6'350.40	8'127.60	6'702.00	7'000.00	6'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	340.05	354.10	366.25	300.00	300.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	53.35	59.50	60.35	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	495.45	539.85	549.80	500.00	500.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	480.00	936.80	252.00	500.00	500.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	314.00	620.00	462.12	300.00	500.00	
3104.00	Lehrmittel	5'806.10	6'376.95	5'062.55	6'000.00	6'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-27'325.74	-32'466.88	-34'059.56	-31'000.00	-35'000.00	37 Kinder à Fr. 960.00 pro Kind
212	Primarstufe Arosa	1'316'358.73	1'225'273.11	1'234'509.94	1'235'600.00	1'288'000.00	
2120	Primarstufe	513'986.77	488'411.95	518'741.53	520'100.00	506'700.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	482'287.25	453'894.05	496'801.25	490'000.00	490'000.00	Gemäss Pensenberechnung Schulleiter.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	37'804.55	35'849.80	38'603.60	40'000.00	40'000.00	
3052.01	AG-Beiträge an kantonale PK	32'840.75	26'283.30	26'661.20	30'000.00	27'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	908.95	865.95	932.40	1'000.00	900.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	142.25	144.65	153.10	200.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'379.45	1'308.75	1'393.95	1'500.00	1'300.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	2'005.60	2'013.20	1'308.00	2'000.00	2'000.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	942.00	930.00	924.24	900.00	900.00	
3104.00	Lehrmittel	26'054.39	24'523.60	23'794.44	25'000.00	25'000.00	
3104.01	bewegte Schule	384.00	750.00	0.00	500.00	500.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-6'251.90	-193.75	-8'603.40	0.00	0.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-64'510.52	-57'957.60	-63'227.25	-71'000.00	-81'000.00	84 Kinder à Fr. 960.00 pro Kind.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
2121	IF und Logopädie Arosa	121'512.25	132'316.50	145'980.68	139'900.00	186'400.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	159'345.75	178'122.25	162'017.65	174'000.00	195'000.00	Gemäss Pensenberechnung Schulleiter.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'654.65	14'145.25	12'866.55	14'000.00	16'000.00	
3052.01	AG-Beiträge an kantonale PK	10'093.20	13'847.60	9'682.20	10'000.00	12'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	304.60	315.35	309.35	300.00	300.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	48.10	53.35	51.25	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	445.95	516.80	470.00	500.00	500.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	965.60	962.00	976.00	1'000.00	1'000.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	471.00	310.00	308.08	500.00	500.00	
3104.00	Lehrmittel	5'955.47	4'553.35	4'930.60	5'000.00	5'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'057.00	61.15	1'057.00	100.00	100.00	Sprachliche Frühförderung
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	0.00	1'400.00	4'800.00	1'400.00	0.00	Im 2018/19 Miete im Alterszentrum.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	-2'638.67	0.00	0.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	0.00	-13'074.95	0.00	0.00	0.00	Im 2014 EO wegen Mutterschaft.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-69'829.07	-68'895.65	-48'849.33	-67'000.00	-44'100.00	147 Schüler à Fr. 300.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
2122	Schule mit Kiga Schanfigg	680'859.71	604'544.66	569'787.73	575'600.00	594'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	15'000.00	12'000.00	Tagesstrukturen (Betreuung Mittagstisch).
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	518'668.25	504'234.80	477'842.15	470'000.00	447'000.00	Gemäss Pensenberechnung Schulleiter.
3040.00	Familienzulage	5'755.30	7'301.25	2'869.25	3'000.00	2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	42'688.05	42'019.15	39'683.55	38'600.00	36'200.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.1%).
3052.01	AG-Beiträge an kantonale PK	40'839.65	38'565.75	35'499.00	38'000.00	35'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	984.75	1'002.95	934.20	1'000.00	900.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	128.60	88.55	88.40	100.00	100.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	139.25	171.70	157.40	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'460.65	1'427.00	1'366.15	1'400.00	1'400.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	1'125.60	827.60	680.00	900.00	900.00	
3099.03	Geschenke an Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	1'000.00	Dienstaltersgeschenke etc.
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	942.00	1'473.00	1'777.54	900.00	1'500.00	
3100.00	Büromaterial	1'273.50	631.10	0.00	900.00	500.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	4'472.30	4'291.35	4'769.90	4'500.00	4'500.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	11'860.25	9'688.35	9'121.05	10'000.00	10'000.00	LP 21 erfordert neue Arbeitshefte.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	638.60	0.00	500.00	
3104.00	Lehrmittel	6'443.87	6'626.35	6'850.15	7'000.00	7'000.00	LP 21 erfordert neue Lehrmittel.
3104.01	bewegte Schule	696.90	12.00	165.10	500.00	100.00	
3105.00	Lebensmittel	0.00	0.00	0.00	0.00	4'000.00	Mittagstisch
3110.00	Büromaschinen und Geräte	5'945.90	4'220.10	2'492.10	6'000.00	5'000.00	Umsetzung Medienkonzept (Tablets und interaktive Wandtafeln).
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	48'000.00	128.90	0.00	1'000.00	55'000.00	Ersatz Bus Molinis-St.Peter.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	100.00	54.10	0.00	100.00	100.00	
3130.02	Telefonie	2'105.20	1'645.90	1'411.95	2'000.00	1'500.00	
3130.11	Schülertransportkosten	85'672.45	80'610.25	87'065.45	80'000.00	85'000.00	Postauto AG 54', etc.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	1'096.75	1'240.50	778.85	1'000.00	1'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'972.48	348.09	39.30	1'000.00	1'000.00	PC Support Caluori. Im 2017 Sternverteilung SH St. Peter.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	1'400.00	1'400.00	2'080.00	1'400.00	1'400.00	Parkplätze St. Peter.
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'475.10	1'838.35	1'148.00	3'000.00	2'000.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'515.35	7'092.60	1'696.45	6'000.00	8'000.00	
3190.00	Geschenke an Dritte	450.40	239.50	497.85	200.00	200.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	-12'000.00	Elternbeiträge Mittagstisch
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	0.00	0.00	-8'661.20	0.00	0.00	Im 2019 EO wegen Mutterschaft.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-118'352.84	-112'634.53	-101'203.46	-118'000.00	-118'000.00	44 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 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
213	Oberstufe	1'206'369.42	1'083'399.49	937'085.53	944'400.00	777'400.00	
2131	Sekundarstufe I (Oberstufe)	996'847.67	902'803.19	806'503.18	853'900.00	709'100.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	754'857.75	656'447.50	574'848.40	570'000.00	515'000.00	Gemäss Pensenberechnung Schulleiter.
3040.00	Familienzulage	3'459.90	4'309.20	4'326.10	4'000.00	4'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	59'946.35	51'582.85	45'603.30	47'000.00	42'000.00	
3052.01	AG-Beiträge an kantonale PK	62'397.65	55'612.10	52'524.65	45'000.00	50'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	1'428.00	1'244.25	1'089.40	1'100.00	1'000.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	183.10	209.50	180.00	200.00	200.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	2'123.20	1'823.75	1'619.70	1'600.00	1'600.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	2'474.80	3'084.80	1'876.00	3'000.00	2'000.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	1'256.00	775.00	1'078.28	1'000.00	1'000.00	
3104.00	Lehrmittel	27'969.55	27'725.49	23'349.50	28'000.00	20'000.00	
3130.11	Schülertransportkosten	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	Unter Kst. 2192.
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb	164'891.65	169'125.00	170'550.00	200'000.00	109'000.00	5 Kinder à Fr. 18'900.00 an der Oberstufe Chur. 1 Kind an der Talentschule Davos à 14'550.00.
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-6'662.45	-4'446.15	-4'412.15	0.00	0.00	EO.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-77'477.83	-63'186.80	-66'130.00	-47'000.00	-37'000.00	20 à Fr. 1460.00 pro Realschüler und 6 à Fr. 1380.00 pro Sekschüler.
4612.00	Entschädigung von Gemeinden	0.00	-2'003.30	0.00	0.00	0.00	
2132	Turnen, Handarbeit und Hauswirtschaft	209'521.75	180'596.30	130'582.35	90'500.00	68'300.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	156'451.90	149'494.80	91'549.80	50'000.00	38'000.00	Gemäss Pensenberechnung Schulleiter.
3040.00	Familienzulage	0.00	0.00	276.50	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'297.60	10'202.70	7'175.15	4'000.00	3'000.00	
3052.01	AG-Beiträge an kantonale PK	14'893.80	14'286.00	8'890.65	12'000.00	4'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	299.20	251.65	174.80	300.00	100.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	47.40	42.10	29.25	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	410.35	323.40	222.70	100.00	100.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	342.00	321.20	320.00	300.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	0.00	155.00	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	7'084.75	5'706.00	4'669.30	6'000.00	5'000.00	
3105.00	Lebensmittel	6'486.80	5'506.20	5'370.15	6'000.00	6'000.00	
3122.00	Strom	3'707.95	4'114.70	3'724.05	4'000.00	4'000.00	Schulküche Meiliboda.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsggebühren	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	Hallenbadbeitrag Sunstar.
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	408.00	680.00	0.00	0.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendungen	0.00	-17'715.45	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 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
217	Schulliegenschaften	889'076.02	894'770.68	886'510.76	1'174'900.00	1'055'600.00	
2170	Schulhaus Arosa	657'776.27	674'780.33	655'479.71	871'900.00	852'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	239'682.75	245'188.70	233'147.95	244'200.00	240'000.00	
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	1'470.00	761.25	1'023.75	1'000.00	1'000.00	
3040.00	Familienzulage	2'640.00	2'640.00	3'080.00	2'600.00	3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'008.35	19'101.30	18'417.15	19'000.00	19'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	14'074.65	14'210.15	13'136.75	13'000.00	17'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	482.30	468.45	451.70	500.00	500.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	50.90	80.80	74.40	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	713.70	689.50	672.00	700.00	700.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	972.00	1'311.60	1'408.00	1'300.00	1'400.00	
3099.03	Geschenke an Personal	0.00	0.00	150.00	0.00	100.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	785.00	775.00	616.16	700.00	700.00	
3101.00	Betriebsmaterial	14'985.35	15'496.90	18'439.00	15'000.00	15'000.00	Gemäss Detailliste.
3101.01	Druck- und Kopierkosten	453.45	861.90	549.45	500.00	500.00	
3110.00	Büromaschinen und Geräte	108.30	1'196.60	544.75	500.00	500.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'051.50	8'980.25	3'733.05	20'000.00	5'000.00	Gemäss Detailliste.
3113.00	Möbiliar, Möbel	16'014.85	18'201.95	18'578.40	21'000.00	32'500.00	Gemäss Detailliste.
3121.00	Heizmaterial	57'099.47	54'340.48	55'882.75	50'000.00	55'000.00	
3122.00	Strom	25'720.60	26'208.20	27'722.20	20'000.00	25'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	20'097.10	16'802.70	13'522.55	17'000.00	15'000.00	
3130.02	Telefonie	5'843.65	4'202.70	3'248.15	5'000.00	4'000.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	6'767.85	5'988.50	6'063.30	6'000.00	6'000.00	
3134.08	Sachversicherung	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	45'252.35	44'026.45	47'838.60	52'000.00	28'000.00	Gemäss Detailliste.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	24'854.65	28'666.85	33'967.55	28'000.00	37'000.00	Gemäss Detailliste.
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	150.00	931.80	0.00	500.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	182'633.00	182'633.00	192'038.00	401'200.00	386'000.00	Benützung Schulhausneubau ab 2020. Bau günstiger wie geplant.
3830.00	Zusätzl. Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	30'496.00	0.00	0.00	0.00	Abgebrochenes Schulhaus.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	3'280.45	3'690.60	4'099.95	5'600.00	5'600.00	Schulhausneubau.
4240.00	Benützungsgebühren	-28'111.00	-26'282.00	-23'695.00	-28'000.00	-25'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-4'609.95	-1'913.95	-1'132.65	-4'000.00	-2'000.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	0.00	-4'413.55	0.00	0.00	0.00	
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-4'545.00	-3'780.00	-3'780.00	-5'000.00	-4'000.00	
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	0.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	Aufwendungen für Liegenschaften Tal.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
2171	Kindergarten Ochsenbühl	24'928.20	30'125.65	37'506.40	25'400.00	24'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	10'864.75	10'350.00	12'031.80	11'000.00	11'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	862.85	822.00	955.45	900.00	1'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	777.75	712.80	742.15	800.00	1'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	0.00	19.80	22.95	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	0.00	3.00	3.65	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	0.00	30.00	34.80	0.00	0.00	
3101.00	Betriebsmaterial	117.05	389.95	0.00	200.00	200.00	
3122.00	Strom	7'455.70	7'171.70	7'525.45	7'500.00	7'500.00	
3123.00	WKK-Gebühren	700.75	940.80	863.10	700.00	700.00	
3130.02	Telefonie	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	313.70	310.85	314.70	300.00	300.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'835.65	9'374.75	6'258.55	4'000.00	2'000.00	Gemäss Detailliste.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	0.00	0.00	8'753.80	0.00	0.00	Im 2019 Behebung Heizungsausfall.
2172	Schulliegenschaften Tal	206'371.55	189'864.70	193'524.65	277'600.00	178'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	58'859.10	62'919.15	55'891.80	59'000.00	39'000.00	Ab 2021 nur noch St. Peter.
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3040.00	Familienzulage	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'488.50	4'353.20	3'826.20	4'500.00	3'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	1'135.20	1'135.20	1'144.80	1'200.00	700.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	113.05	112.95	106.85	100.00	100.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	18.60	19.05	17.75	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	132.40	131.05	119.40	100.00	100.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	320.00	241.60	160.00	300.00	200.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	157.00	155.00	308.08	200.00	200.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
3101.00	Betriebsmaterial	2'515.00	2'225.05	2'818.10	2'000.00	2'500.00	Gemäss Detailliste.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'583.70	2'132.85	7'753.50	2'800.00	8'000.00	Gemäss Detailliste.
3113.00	Mobiliar, Möbel	8'099.30	1'341.00	9'181.65	41'500.00	5'000.00	Gemäss Detailliste.
3121.00	Heizmaterial	6'381.70	14'464.50	11'660.45	14'000.00	11'000.00	
3122.00	Strom	9'668.45	11'222.95	10'381.35	11'000.00	10'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	6'531.40	6'463.20	6'513.40	6'000.00	6'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	613.00	433.00	500.00	500.00	Schülerentschädigung Grundreinigung.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	3'411.75	3'380.75	3'423.05	3'400.00	3'400.00	
3134.08	Sachversicherung	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	71'227.50	32'508.45	36'236.72	84'500.00	42'000.00	Gemäss Detailliste.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	9'448.70	10'109.50	7'182.25	10'000.00	11'000.00	Gemäss Detailliste.
3170.00	Reisekosten und Spesen	771.40	1'072.70	0.00	500.00	500.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	28'385.00	28'385.00	28'382.65	28'400.00	28'400.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	103.30	36.15	0.00	500.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	235.50	115.10	54.20	100.00	0.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-13'535.00	-12'250.00	-10'557.50	-12'000.00	-12'000.00	PP's Einstellhalle St. Peter.
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendungen	0.00	-4'022.70	-513.05	0.00	0.00	
4920.00	Int. Verr von Pacht, Mieten, Benützungs-	0.00	0.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	Feuerwehr.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
218	Tagesstrukturen	17'698.45	18'555.80	15'419.80	18'600.00	21'600.00	
2180	Tagesstrukturen	17'698.45	18'555.80	15'419.80	18'600.00	21'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	14'026.80	14'074.40	13'592.40	14'000.00	20'000.00	Ausbau Tagesstrukturen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	854.15	824.15	804.85	900.00	900.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	1'677.60	1'677.60	1'692.00	1'700.00	1'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	20.45	19.65	19.15	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	3.40	3.30	3.25	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	31.15	29.95	29.30	0.00	0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'510.00	22'836.00	18'108.00	23'000.00	20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-14'864.00	-15'080.00	-11'488.00	-15'000.00	-15'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-6'561.10	-5'829.25	-7'341.15	-6'000.00	-6'000.00	
219	Volksschule Übriges	523'798.90	503'730.21	497'989.52	507'500.00	549'300.00	
2190	Schulrat und Schulleitung	120'758.60	116'266.68	125'353.82	124'000.00	135'800.00	
3000.00	Behördenentschädigungen	37'483.00	30'297.95	34'760.00	32'000.00	32'000.00	Präsidentin 12' / Fixentschädigungen Räte 8' / Sitzungs- und Protokollgelder Räte 12'.
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	0.00	920.00	3'190.00	10'000.00	20'000.00	Ausbau Schulsekretariat.
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	97'641.70	105'673.65	99'573.05	98'000.00	98'000.00	Schulleitung Arosa (Tal unter Kst. 2122).
3040.00	Familienzulage	1'729.20	576.40	0.00	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'204.75	10'322.25	10'917.10	11'000.00	11'000.00	
3052.01	AG-Beiträge an kantonale PK	11'345.40	11'345.40	11'525.90	11'500.00	12'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	185.45	190.30	194.55	200.00	200.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	29.05	31.65	34.90	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	283.40	289.25	298.30	300.00	300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	746.50	0.00	52.00	0.00	2'000.00	Kurs für neue Schulräte.
3099.03	Geschenke an Personal	1'000.00	0.00	3'600.00	500.00	1'000.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	453.50	0.00	616.16	500.00	500.00	
3100.00	Büromaterial	67.40	0.00	76.75	100.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	39.00	115.50	39.00	100.00	100.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	925.00	590.00	590.00	800.00	600.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	3'917.20	150.00	0.00	0.00	Im 2018 Ferienplanungskommission.
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'164.95	734.30	3'510.80	1'000.00	2'000.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendungen	0.00	-6'918.15	0.00	0.00	0.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-44'539.70	-41'819.02	-43'774.69	-42'000.00	-44'000.00	147 Schüler à Fr. 300.00 pro Schüler.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
2192	Volksschule Sonstiges	403'040.30	387'463.53	372'635.70	383'500.00	413'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00	Einsetzung eines Schulsozialarbeiters.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0.00	0.00	0.00	0.00	2'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	7'255.90	7'751.95	10'111.20	15'000.00	10'000.00	Pflichtweiterbildungen für das gesamte Lehrpersonal.
3099.00	Personalrekrutierung	6'327.70	2'351.55	912.50	4'000.00	2'000.00	Für gesamtes Lehrpersonal.
3099.03	Geschenke an Personal	2'166.00	2'127.30	420.45	2'000.00	2'000.00	
3099.05	vertrauensärztliche Untersuchungen	6'638.00	1'610.00	4'706.30	2'000.00	2'000.00	
3101.00	Betriebsmaterial	7'411.10	8'162.15	9'586.00	8'000.00	9'500.00	Für Veranstaltungen wie Sporttage, Kindergartenskiwoche etc.
3101.01	Druck- und Kopierkosten	0.00	6'871.15	6'382.00	7'000.00	6'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	203.25	918.95	0.00	1'000.00	
3104.00	Lehrmittel	138.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
3110.00	Büromaschinen und Geräte	6'617.95	7'877.40	17'854.50	5'000.00	12'000.00	Interaktive Wandtafel.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	567.85	443.30	473.00	500.00	500.00	
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	317.00	165.70	128.40	200.00	200.00	
3130.11	Schülertransportkosten	209'169.00	211'504.20	185'101.10	195'000.00	130'000.00	Neuer Transportvertrag.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	28'108.70	9'766.10	10'595.00	11'000.00	90'000.00	Einführung Medienkonzept inkl. Tal (inkl. Tablets).
3134.07	Schülerunfallversicherung	1'240.00	1'240.00	1'240.00	1'200.00	1'200.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	53.60	0.00	164.00	100.00	100.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'741.45	12'000.00	12'426.45	12'000.00	12'000.00	Arcegno.
3190.00	Geschenke an Dritte	535.30	1'033.20	662.40	500.00	500.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	0.00	4'138.75	0.00	0.00	0.00	Veränderung Schulreisekonto.
3611.00	Entschädigungen an Kanton	11'263.60	3'816.30	2'000.00	12'000.00	2'000.00	Nur noch Lehrerbewilligungen. HPD unter Kst. 2200.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	129'978.65	130'000.00	130'000.05	130'000.00	130'000.00	Begleitete Freizeit.
4240.01	Dienstleistungen	0.00	-4'138.75	0.00	0.00	0.00	Veränderung Schulreisekonto.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'320.35	0.00	0.00	-2'000.00	0.00	
4270.00	Bussen	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-3'741.45	0.00	-6.05	0.00	0.00	Schulreisekasse.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-25'428.25	-19'160.02	-21'040.55	-20'000.00	-20'000.00	Die Pauschale beträgt für ein Schuljahr pro Schülerin und Schüler 65 Franken pro Kilometer anrechenbarer einfacher Schulweg.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
22	Sonderschulen	23'688.00	26'846.00	22'142.00	25'000.00	25'000.00	
220	Sonderschulen	23'688.00	26'846.00	22'142.00	25'000.00	25'000.00	
2200	Sonderschulen	23'688.00	26'846.00	22'142.00	25'000.00	25'000.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb	23'688.00	26'846.00	24'170.00	25'000.00	25'000.00	Stiftung Schulheim Chur.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	-2'028.00	0.00	0.00	
23	Berufliche Grundbildung	1'691.10	1'700.00	2'312.50	1'700.00	1'700.00	
230	Berufliche Grundbildung	1'691.10	1'700.00	2'312.50	1'700.00	1'700.00	
2300	Berufliche Grundbildung	1'691.10	1'700.00	2'312.50	1'700.00	1'700.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'691.10	1'700.00	2'312.50	1'700.00	1'700.00	Fakultativer Gemeindebeitrag an Förderverein HTW Chur.
25	Gymnasiale Maturitätsschulen	15'100.00	14'000.00	36'100.00	29'000.00	75'000.00	
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	15'100.00	14'000.00	36'100.00	29'000.00	75'000.00	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	15'100.00	14'000.00	36'100.00	29'000.00	75'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	15'100.00	14'000.00	36'100.00	29'000.00	75'000.00	5 Kinder à Fr. 14'550.00.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'125'947.93	1'063'345.19	1'221'353.44	1'093'200.00	1'324'900.00	
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	168'888.50	193'165.15	212'739.15	188'400.00	183'100.00	
321	Bibliotheken	19'786.80	22'854.45	24'202.65	28'900.00	21'100.00	
3210	Bibliotheken	19'786.80	22'854.45	24'202.65	28'900.00	21'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	10'215.00	13'545.00	17'110.00	22'000.00	15'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	233.30	158.35	834.80	1'800.00	800.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	41.75	25.75	32.60	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	3.15	4.30	5.30	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	-65.75	1.55	0.45	0.00	0.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	0.00	160.00	0.00	500.00	
3101.00	Betriebsmaterial	2'175.35	2'080.80	2'566.10	2'000.00	2'500.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	527.90	331.65	460.15	500.00	500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	549.45	310.80	274.95	500.00	500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'922.75	6'166.65	6'743.25	6'000.00	6'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Kinder- und Jugendmedien GR.
3137.00	Steuern und Abgaben	83.90	0.00	200.70	100.00	200.00	Pro Litteris.
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	129.60	1'003.20	1'400.00	500.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	2'851.85	1'038.80	0.00	0.00	0.00	Erhöhung Saldo Bibliothekskonto.
4240.00	Benützungsgebühren	-2'851.85	-1'038.80	0.00	0.00	0.00	Erhöhung Saldo Bibliothekskonto.
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	0.00	0.00	-2'428.85	-3'000.00	-3'000.00	Geldentnahme ab Bibliothekskonto.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0.00	0.00	-2'860.00	-2'500.00	-2'500.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
322	Konzert und Theater	116'200.00	115'000.00	125'770.00	125'000.00	127'500.00	
3220	Konzert und Theater	116'200.00	115'000.00	125'770.00	125'000.00	127'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	116'200.00	115'000.00	125'770.00	125'000.00	127'500.00	Arosa Kultur 109' / Jodelchörli 1' / Musikgesellschaft Arosa 5'. Live ist Live 12'.
329	Kultur, übriges	32'901.70	55'310.70	62'766.50	34'500.00	34'500.00	
3290	Kultur, übriges	32'901.70	55'310.70	62'766.50	34'500.00	34'500.00	
3101.00	Betriebsmaterial	3'229.90	2'303.25	1'551.10	1'500.00	1'500.00	1. August Fackeln.
3101.03	Verbrauchsmaterial	10'000.00	0.00	1'500.00	0.00	0.00	Kein 1. August Feuerwerk mehr.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	714.95	192.05	0.00	1'000.00	1'000.00	1. August Flyer.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	18'956.85	52'815.40	59'715.40	32'000.00	32'000.00	Kulturbudgetposition (15'), Kulturfachstelle (17'). Im 2019 Projekt Lichtblicke 10', Buch 100 Geschichten 20'.
33	Medien	21'794.50	21'914.40	21'877.10	21'800.00	21'900.00	
332	Massenmedien	21'794.50	21'914.40	21'877.10	21'800.00	21'900.00	
3321	Antennen-+Kabelanlagen [Gemeindebetrieb]	21'794.50	21'914.40	21'877.10	21'800.00	21'900.00	
3122.00	Strom	88.65	176.20	175.70	100.00	200.00	Funkanlage Schafrücken.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	105.85	105.55	105.55	100.00	100.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	21'600.00	21'570.00	21'570.00	21'600.00	21'600.00	Hochbreitband Installationsbeitrag Swisscom.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	0.00	62.65	25.85	0.00	0.00	
34	Sport und Freizeit	913'977.58	834'166.64	972'912.39	866'200.00	1'102'600.00	
341	Sport	429'056.28	379'779.63	382'209.70	371'400.00	405'700.00	
3410	Sport	109'313.55	77'127.30	76'501.60	76'100.00	76'000.00	
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	103'921.85	70'481.95	70'481.95	70'000.00	70'000.00	FIS Schneesportverein 40' / EHC 30'.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	380.70	224.35	135.05	200.00	100.00	
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-1'410.00	0.00	-536.40	-500.00	-500.00	Miete Dach Garderobengebäude OKEB durch EHC.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
3411	Schiessanlagen	57'950.30	26'303.40	31'832.25	26'500.00	27'900.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	347.40	344.25	376.65	300.00	300.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'112.95	0.00	39.00	0.00	0.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	216.00	0.00	52.25	0.00	0.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	26'511.00	26'531.00	27'520.00	26'500.00	27'500.00	Schiessanlagen Arosa, Castiel, Peist. 2017: Unterstützung Jägerverein für Instandstellung Jagdschiessstand. 2019: Beitrag an Laufhasenanlage Malders 3'.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	30'000.00	0.00	4'000.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	262.95	228.15	144.35	200.00	100.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-500.00	-500.00	0.00	-500.00	0.00	
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	0.00	-300.00	-600.00	0.00	0.00	
3412	Schwimmbad	56'679.67	69'260.50	51'431.94	59'800.00	79'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	28'834.42	29'607.84	25'427.77	30'000.00	28'000.00	
3040.00	Familienzulage	285.85	363.10	304.70	300.00	300.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	103.80	116.20	96.70	100.00	100.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	131.50	118.10	276.80	100.00	200.00	
3040.05	Überzeitzulagen	327.00	307.50	306.45	400.00	300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'248.45	2'602.75	2'241.40	2'600.00	2'300.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	2'119.60	2'465.30	2'129.90	2'500.00	2'300.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	555.80	553.35	438.60	600.00	500.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	16.65	20.20	17.20	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	81.60	94.50	81.60	100.00	100.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	160.00	320.00	320.00	300.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	0.00	155.00	0.00	100.00	100.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	1'813.75	2'835.40	1'968.90	2'000.00	2'000.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'300.50	2'055.05	2'492.94	3'000.00	2'500.00	
3122.00	Strom	5'037.75	5'326.65	4'676.00	5'000.00	5'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'349.50	1'748.85	2'383.85	2'000.00	2'000.00	
3130.02	Telefonie	208.40	189.15	0.00	200.00	200.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	456.95	452.75	449.65	500.00	500.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'495.80	16'367.25	5'572.00	7'000.00	5'000.00	Im 2018 Sanierung Vorbau Badeanstalt wegen Fäulnis.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	2'391.80	2'217.55	122.80	2'000.00	2'000.00	
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	0.00	0.00	300.00	400.00	300.00	Defibrillator.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	8'250.00	8'250.00	8'250.00	8'200.00	11'600.00	Schwimmbad Arosa.
3611.00	Entschädigungen an Kanton	420.00	420.00	420.00	400.00	400.00	Badewasserkontrolle.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	Hallenbadbeitrag Sunstar.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	1'205.00	525.00	525.00	500.00	500.00	Interner Dieselbezug.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	5'255.00	5'954.24	5'933.15	5'000.00	5'400.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	Abfall
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	2'252.15	2'551.82	2'542.78	2'500.00	3'500.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	92.40	47.95	24.75	0.00	0.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-714.00	-1'405.00	-1'371.00	-1'000.00	-1'500.00	Vermietung Sonnenschirme, Liegestühle etc.
4614.00	Entschädig. öffentlichen Unternehmungen	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	0.00	Beitrag AT. Wegfall mit neuem TG.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
3413	Schlittelbahn	81'518.73	53'742.96	62'038.30	58'400.00	88'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	35'551.23	30'995.55	27'854.55	35'000.00	30'000.00	
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	0.00	0.00	582.90	0.00	0.00	
3040.00	Familienzulage	354.25	392.35	339.00	400.00	300.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	128.65	125.55	107.60	100.00	100.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	162.95	127.65	307.95	100.00	300.00	
3040.05	Überzeitzulagen	405.30	332.30	340.95	400.00	300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'786.75	2'812.65	2'493.70	2'800.00	2'500.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	2'627.05	2'664.10	2'369.65	2'800.00	2'400.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	688.90	597.95	487.95	700.00	500.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	17.20	21.80	19.15	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	101.15	102.10	90.75	100.00	100.00	
3101.02	Benzin, Diesel	2'960.25	2'830.05	4'399.60	3'000.00	4'000.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	446.90	431.75	621.45	500.00	500.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	47'029.65	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2017 Ersatz Schneerezeuger und Hochdruckpumpe.
3114.00	Signalisationen	334.25	556.15	990.85	500.00	500.00	
3122.00	Strom	3'680.40	929.10	2'550.35	2'000.00	2'000.00	Beschneigung.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'333.20	2'667.10	5'082.85	3'000.00	3'000.00	Schneekanonentransporte und Reparaturen.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'384.60	1'406.55	1'835.75	3'000.00	2'000.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	239.45	2'721.05	2'955.70	2'000.00	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 Prättschi.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'267.00	5'267.00	5'267.00	5'300.00	0.00	Koller Arosa AG, Entschädigung Schlittelbahn.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	1'050.00	1'050.00	1'370.00	1'000.00	1'000.00	Interner Dieselbezug.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	13'130.25	15'069.36	18'166.94	12'400.00	12'800.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	Arbeiten Deponiewart.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	5'627.25	6'458.30	7'785.83	6'200.00	8'400.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	157.75	81.90	42.25	0.00	0.00	
4511.00	Entnahme aus Fonds des EK	-47'029.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	0.00	-1'481.35	-1'608.42	-1'500.00	-1'500.00	Rückerstattung Mineralölsteuer.
4614.00	Entschädig. öffentlichen Unternehmungen	-17'000.00	-38'500.00	-38'500.00	-38'000.00	0.00	Beitrag AT. Wegfall mit neuem TG.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
3414	Langlauf	123'594.03	153'345.47	160'405.61	150'600.00	133'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	80'243.03	80'446.79	79'959.05	80'000.00	80'000.00	
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	0.00	0.00	3'497.55	0.00	0.00	
3040.00	Familienzulage	804.75	1'011.50	964.25	1'000.00	1'000.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	292.25	323.65	306.00	300.00	300.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	370.20	329.00	875.90	300.00	800.00	
3040.05	Überzeitzulagen	920.65	856.60	969.80	900.00	900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'330.30	7'251.00	7'092.95	7'300.00	7'100.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	5'967.55	6'868.00	6'740.15	6'900.00	6'900.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	1'564.85	1'541.55	1'387.95	1'600.00	1'500.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	39.10	56.25	54.40	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	229.80	263.25	258.15	200.00	200.00	
3101.02	Benzin, Diesel	16'765.45	25'385.95	26'719.95	20'000.00	20'000.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	1'416.30	1'899.90	1'034.50	1'500.00	1'500.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	960.15	370.20	1'238.55	1'000.00	1'000.00	
3114.00	Signalisationen	1'663.20	850.00	1'212.15	500.00	1'000.00	
3122.00	Strom	864.95	1'264.55	820.00	1'000.00	1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'783.55	306.95	14'750.05	4'000.00	4'000.00	Im 2019 Geländekorrektur Maran Richtung Ochsenalp.
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00	200.00	200.00	500.00	500.00	Loipen Schweiz. Schweiz Mobil.
3134.09	Fahrzeugversicherung	0.00	0.00	0.00	2'200.00	0.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'827.25	3'136.20	3'769.95	4'000.00	4'000.00	
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	Landmiete.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	8'640.00	28'385.00	28'385.00	28'400.00	28'400.00	Neuer Käsbohrer.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	1'050.00	1'050.00	1'080.00	1'500.00	1'500.00	Interner Dieselbezug.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	28'360.15	32'770.24	33'918.55	29'600.00	30'500.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00	Arbeiten Deponiewart.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	12'154.35	14'044.39	14'536.52	14'800.00	20'200.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	153.80	84.75	201.30	0.00	200.00	
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	-1'500.00	0.00	0.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	-1'113.15	0.00	0.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-5'829.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-12'097.00	-20'708.45	-20'675.61	-20'000.00	-20'000.00	Loipenpool und Mineralölsteuer.
4614.00	Entschädig. öffentlichen Unternehmungen	-33'181.20	-34'741.80	-46'278.30	-38'000.00	-60'000.00	Loipenpässe im 2020 68'.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
342	Freizeit	484'921.30	454'387.01	590'702.69	494'800.00	696'900.00	
3420	Freizeit (Sport- und Spielplätze)	38'275.73	42'901.85	48'679.74	55'600.00	57'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	5'359.18	7'735.74	8'101.06	10'000.00	8'000.00	
3040.00	Familienzulage	53.15	95.25	97.10	100.00	100.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	19.30	30.45	30.80	100.00	0.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	24.45	31.00	88.20	100.00	100.00	
3040.05	Überzeitzulagen	60.80	80.65	97.65	200.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	417.95	682.65	714.10	800.00	700.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	394.00	646.60	678.55	800.00	700.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	103.30	145.15	139.75	200.00	100.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	2.60	5.30	5.50	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	15.15	24.80	26.00	0.00	0.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	0.00	1'799.80	1'144.45	1'000.00	1'000.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	1'111.50	0.00	500.00	500.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'808.35	1'713.00	8'874.75	10'000.00	2'000.00	Im 2020 Ersatz Schaukel OB, Fallschutzmatten etc.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
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	32'334.00	35'600.00	35'500.00	Spielplatz Ochsenbühl. Posthotelareal.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	1'050.00	1'050.00	1'050.00	1'000.00	1'000.00	Interner Dieselbezug.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	4'232.45	4'954.57	4'935.58	4'500.00	4'600.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	1'813.90	2'123.39	2'115.25	2'300.00	3'000.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	362.15	188.00	97.00	100.00	0.00	
4614.00	Entschädig. öffentlichen Unternehmungen	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	0.00	Beitrag AT. Wegfall mit neuem TG.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
3421	Campingplatz	18'273.80	-16'252.40	-24'393.03	-19'800.00	-33'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	23'605.05	9'847.26	11'620.12	17'000.00	12'000.00	
3040.00	Familienzulage	549.50	235.40	288.30	400.00	300.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	20.60	7.75	6.30	0.00	0.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	76.25	390.20	194.20	600.00	200.00	
3040.05	Überzeitzulagen	136.50	20.50	23.70	100.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'878.20	831.35	952.10	1'200.00	1'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	1'734.00	727.40	852.60	1'000.00	900.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	460.75	190.20	199.15	300.00	200.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	10.90	6.85	7.70	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	68.35	30.35	34.80	100.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	121.00	81.00	1'418.00	1'000.00	1'500.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'922.05	3'819.40	4'177.60	5'000.00	7'000.00	Mehr Gäste.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800.10	1'080.50	5'039.20	2'000.00	4'000.00	Inkl. Online-Buchungssystem.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'438.35	3'761.50	2'427.95	2'000.00	7'000.00	Softwareanpassung Check-in.
3122.00	Strom	13'186.65	13'784.60	15'895.65	13'000.00	14'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	813.60	747.85	823.75	1'000.00	1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'026.85	46'576.70	46'832.05	48'000.00	46'000.00	Betreuung Camping extern.
3130.02	Telefonie	1'375.25	970.80	1'003.80	1'400.00	1'900.00	Nach Wechsel von analog auf digital.
3130.03	Post- und Bankspesen	0.00	0.00	10.07	0.00	100.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	805.00	531.00	697.50	800.00	700.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	31'393.20	37'477.20	44'535.60	37'000.00	44'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	15'692.35	21'081.30	8'363.35	8'000.00	13'000.00	Im 2017 Terrainveränderungen. Im 2018 Küchenarmaturenersatz.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	Baurechtszins BG.
3170.00	Reisekosten und Spesen	782.00	288.00	378.50	500.00	500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.90	2.94	0.22	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	4'750.00	4'750.00	4'750.00	7'800.00	9'500.00	Campinghaus. Im 2020 Sanierung sanitäre Anlagen.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	210.00	210.00	210.00	200.00	200.00	
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	235.10	485.17	483.06	500.00	400.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.82	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	0.00	6'258.00	0.00	4'000.00	Im 2019/21 Holzerei durch Forst.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	100.75	207.93	207.03	300.00	200.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	53.20	27.60	14.25	0.00	0.00	
4035.00	Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen	-31'901.10	-36'678.30	-44'215.50	-37'000.00	-44'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-8'071.60	-20'491.05	-9'230.65	-8'000.00	-9'000.00	Strom. Im 2018 12' wegen Betriebsausfall.
4470.00	Liegenschaftenertrag VV	-31'052.75	-50'578.40	-57'531.90	-55'000.00	-75'000.00	Kurzcamper
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-72'947.20	-61'675.40	-76'119.53	-74'000.00	-80'000.00	Dauercamper.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
3422	Wanderwege	428'371.77	427'737.56	566'415.98	459'000.00	672'500.00	3 neue Saisonstellen für Unterhalt Wanderweg gem. neuem TG.
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	209'418.27	193'899.05	214'449.36	200'000.00	300'000.00	
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	0.00	0.00	1'748.80	0.00	0.00	
3040.00	Familienzulage	2'084.90	2'408.35	2'586.15	2'000.00	3'000.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	757.20	770.60	820.65	800.00	1'000.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	959.15	783.40	2'349.15	900.00	3'000.00	
3040.05	Überzeitzulagen	2'385.20	2'039.60	2'601.00	2'000.00	3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'431.10	17'264.60	19'023.25	17'500.00	28'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	15'460.75	16'352.70	18'077.10	16'500.00	27'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	4'061.65	3'670.40	3'722.55	4'000.00	6'000.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	101.25	133.95	145.95	100.00	200.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	596.50	626.75	692.40	600.00	800.00	
3101.02	Benzin, Diesel	17'833.20	19'168.30	20'029.60	17'000.00	22'000.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	15'495.15	7'752.05	4'489.60	5'000.00	5'000.00	Im 2017 5' für Palisaden, Rasengitterspuren Alpgasse 10'.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	740.50	0.00	0.00	80'000.00	Zwei Betriebsfahrzeuge für Unterhalt Wanderweg gem. TG.
3114.00	Signalisationen	0.00	556.15	0.00	500.00	500.00	
3122.00	Strom	2'435.75	552.05	827.55	2'000.00	1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'131.80	2'978.95	6'335.95	1'000.00	4'000.00	Unterhalt Wanderwege Tal unter 8401 budgetiert.
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00	0.00	350.00	500.00	500.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'340.85	31'685.50	30'726.20	60'000.00	25'000.00	2018/2019 Geländekorrektur Tschuggenhütte-Reservoir auf den Wiesen. Im 2020 Geländekorrektur Bergkirchli bis Tschuggenhütte. Im 2021 Sanierungen Feuerstellen und Unterhaltsarbeiten Kunstbauten.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	14'138.00	14'138.00	14'416.00	14'100.00	33'100.00	Pistenfahrzeug / Gehweganlage Rütland.
3601.00	Gebühren Kanton	0.00	0.00	1'084.00	0.00	0.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb	0.00	0.00	101'421.90	0.00	0.00	Im 2019 Beitrag an Davos für Rückbau Galerien beim Strelapass.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	20'200.00	13'675.00	19'040.00	7'000.00	15'000.00	Interner Dieselbezug.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	65'735.00	74'611.78	77'498.39	73'900.00	69'600.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	6'500.00	6'500.00	Arbeiten Deponiewart.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	28'172.15	31'976.48	33'213.60	37'000.00	46'300.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	849.25	2'433.80	0.00	0.00	0.00	Unterhalt Wanderwege Tal unter 8401 budgetiert.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	234.65	128.35	77.50	100.00	0.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	0.00	-10'708.75	-9'310.67	-10'000.00	-8'000.00	Mineralölsteuerrückerstattung.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	16'137.35	8'949.00	8'674.80	11'600.00	12'100.00	
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	16'137.35	8'949.00	8'674.80	11'600.00	12'100.00	
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	16'137.35	8'949.00	8'674.80	11'600.00	12'100.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	490.70	486.25	492.25	500.00	500.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	0.00	0.00		0.00	0.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	14'510.90	1'563.60	20'447.80	2'000.00	2'000.00	Im 2017 Sanierung Glockenaufhängung Kirche Lüen. Im 2019 Revision Kirchturmtechnik Peist
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	0.00	6'812.00	9'165.00	9'100.00	9'200.00	Sanierungen Kirchturmanlagen Arosa und St. Peter.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	1'446.85	242.25	675.50	0.00	400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	0.00	0.00	53.15	0.00	0.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-311.10	-155.10	-7'568.65	0.00	0.00	Im 2019 Beitrag Kirchgemeinde an Kirchturmtechnik.
4511.00	Entnahme aus Fonds des EK	0.00	0.00	-14'590.25	0.00	0.00	Im 2019 Auflösung Fonds Lüen z.G. Kirchturmsanierung (78').

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
4	GESUNDHEIT	1'647'456.14	1'677'922.11	1'480'227.39	1'418'700.00	1'394'600.00	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'049'694.84	1'198'152.71	463'006.79	840'000.00	890'000.00	
411	Spitäler	362'304.00	344'161.50	316'950.30	380'000.00	390'000.00	
4110	Spitäler	362'304.00	344'161.50	316'950.30	380'000.00	390'000.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb	362'304.00	344'161.50	316'950.30	380'000.00	390'000.00	Gemeindeverband Spital Churer Rheintal, gemäss Angaben Aliesch.
412	Alters- und Pflegeheime	687'390.84	853'991.21	146'056.49	460'000.00	500'000.00	
4120	Alters- und Pflegeheime	687'390.84	853'991.21	146'056.49	460'000.00	500'000.00	Neue Organisation. Wegfall Miete, Abschreibungen und Defizit.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	11'576.80	0.00	0.00	0.00	Im 2018 Zahlung für Bauabrechnung.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	4'014.20	3'977.80	4'027.50	0.00	0.00	Muss der Eigentümer bezahlen.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	0.00	20'503.75	10'950.90	0.00	0.00	Unterhalt bis Gesundheitsorganisation kommt.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	712.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	194'073.00	194'073.00	0.00	0.00	0.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb	277'443.74	400'647.16	498'605.14	0.00	0.00	
3612.10	Pflegebeiträge an Heime	488'503.75	424'220.95	421'196.20	460'000.00	500'000.00	Entwicklung im 2020.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	0.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	Im 2019 Beitrag an einen geländegängigen Rollstuhl.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	8'649.40	5'050.25	0.00	0.00	0.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-3'336.10	0.00	0.00	0.00	Im 2018 Zahlung der GVG wegen Schneedruckschaden.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-286'006.05	-202'722.40	-199'123.25	0.00	0.00	
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge	0.00	0.00	-609'600.00	0.00	0.00	
42	Ambulante Krankenpflege	409'974.95	458'967.75	420'936.15	83'000.00	102'000.00	
421	Ambulante Krankenpflege	287'974.95	250'448.30	276'613.75	81'000.00	100'000.00	
4210	Ambulante Krankenpflege	287'974.95	250'448.30	276'613.75	81'000.00	100'000.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb	115'065.00	86'626.25	95'749.10	81'000.00	100'000.00	Gesetzlicher Gemeindebeitrag Spitex 45%.
3612.20	Defizitbeitrag Spitex	172'887.95	163'822.05	180'864.65	0.00	0.00	Spitex in neuer Organisation.
422	Rettungsdienste	122'000.00	208'519.45	144'322.40	2'000.00	2'000.00	
4220	Rettungsdienste	122'000.00	208'519.45	144'322.40	2'000.00	2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	1'322.40	0.00	0.00	
3601.00	Gebühren Kanton	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	122'000.00	208'519.45	198'666.65	2'000.00	2'000.00	Alpinmedic in neuer Organisation, ABB 2'.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0.00	0.00	-56'666.65	0.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
43	Gesundheitsprävention	12'592.25	8'719.70	5'899.00	9'000.00	6'000.00	
431	Gesundheitsprävention	12'592.25	8'719.70	5'899.00	9'000.00	6'000.00	
4310	Gesundheitsprävention	12'592.25	8'719.70	5'899.00	9'000.00	6'000.00	Schulzahnpflege
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'435.70	1'008.95	819.10	1'000.00	1'000.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	31'464.30	14'564.10	10'371.00	15'000.00	10'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.10	0.00	0.15	0.00	0.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-21'307.85	-6'853.35	-5'291.25	-7'000.00	-5'000.00	
49	Gesundheitswesen, übriges	175'194.10	12'081.95	590'385.45	486'700.00	396'600.00	
490	Gesundheitswesen, übriges	175'194.10	12'081.95	590'385.45	486'700.00	396'600.00	
4900	Gesundheitswesen, übriges	175'194.10	12'081.95	590'385.45	486'700.00	396'600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'086.90	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2017 Inserat Verkauf Praxis im Haus am Bach.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	0.00	37'033.95	0.00	0.00	Im 2019 Defibrilatoren Tal.
3122.00	Strom	0.00	119.30	0.00	0.00	0.00	
3130.02	Telefonie	736.75	767.10	794.60	800.00	800.00	Ärztliches Notfalltelefon.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	1'660.50	19'313.50	131'008.15	100'000.00	0.00	Im 2019/20 Projekt Neuorganisation Gesundheitswesen.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	738.10	1'031.55	0.00	10'000.00	5'000.00	MZA.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	0.00	0.00	6'794.80	7'000.00	7'000.00	Wartungsverträge etc. Valsana.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	8'833.00	124'377.60	127'818.50	120'000.00	120'000.00	Arztpraxis Valsana. (112' + Mwst. gemäss Vertrag vom Nov. 17).
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'005.30	270.00	0.00	0.00	0.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	64'333.33	37'334.00	112'000.00	0.00	0.00	Im 2019 Erlass Miete Arztpraxis.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	139'261.00	32'363.00	32'981.00	32'800.00	33'000.00	Arztpraxis Haus am Bach (bis 2017) und Neubau im Valsana.
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	350'000.00	Defizit Gesundheit Arosa AG.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	37'294.20	75'590.20	33'295.50	32'000.00	0.00	Gemeindebeitrag an Talarztpraxis - Praxis Altein (12') / Beitrag Beratungen Gesundheitswesen(20'). Im 2018 Notfalldienst Valsana und Erosen 60'.
3874.00	Zusätzliche Abschreibungen Darlehen	0.00	0.00	225'000.00	303'000.00	0.00	Im 2019/20 Abschreibung Darlehen (528') inkl. Steuerfolgen.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	3'758.35	1'554.95	820.25	1'100.00	800.00	
4250.00	Verkäufe	-20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4410.00	Realisierte Gewinne FV	0.00	-168'915.70	0.00	0.00	0.00	Im 2018 Verkauf Arztpraxis Haus am Bach.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-66'513.33	-111'723.55	-117'161.30	-120'000.00	-120'000.00	Arztpraxis Valsana.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
5	SOZIALE SICHERHEIT	567'703.38	624'355.30	668'111.72	798'000.00	843'600.00	
53	Alter + Hinterlassene	1'950.45	1'728.40	1'941.35	2'200.00	2'200.00	
535	Leistungen an das Alter	1'950.45	1'728.40	1'941.35	2'200.00	2'200.00	
5350	Leistungen an Alter	1'950.45	1'728.40	1'941.35	2'200.00	2'200.00	
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	0.00	0.00	90.00	200.00	200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'950.45	1'728.40	1'851.35	2'000.00	2'000.00	Seniorenadventsnachmittag durch Frauenverein.
54	Familie und Jugend	19'519.00	70'740.30	38'099.55	77'100.00	107'100.00	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	2'181.65	6'968.00	7'543.10	16'100.00	15'100.00	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	2'181.65	6'968.00	7'543.10	16'100.00	15'100.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Schweizerischer Verband für Alimentenfachleute.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'578.00	14'188.65	9'388.00	20'000.00	15'000.00	Entwicklung im 2020.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-7'396.35	-7'320.65	-1'944.90	-4'000.00	0.00	
544	Jugendschutz	4'161.25	5'017.00	562.30	10'700.00	1'700.00	
5440	Jugendschutz. Kinder- + Jugendheime	4'161.25	5'017.00	562.30	10'700.00	1'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	3'442.50	0.00	0.00	5'000.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3101.00	Betriebsmaterial	162.00	620.00	312.30	1'000.00	1'000.00	Veranstaltungen Jugendraum.
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	58.20	0.00	0.00	100.00	100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	0.00	4'052.00	0.00	4'000.00	0.00	Im 2018 Jugendmobil gemietet.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	391.00	245.00	250.00	500.00	500.00	Elternbriefe Pro Juventute.
545	Leistungen an Familien	13'176.10	58'755.30	29'994.15	50'300.00	90'300.00	
5450	Leistungen an Familien, Kinderkrippen,	13'176.10	58'755.30	29'994.15	50'300.00	90'300.00	
3190.00	Geschenke an Dritte	0.00	450.00	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	2'761.85	47'946.00	19'663.55	40'000.00	80'000.00	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	114.25	59.30	30.60	0.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
57	Sozialhilfe und Asylwesen	546'233.93	551'836.60	627'970.82	718'600.00	734'200.00	
572	Wirtschaftliche Hilfe	326'493.54	333'330.80	376'929.99	462'000.00	462'000.00	
5720	Wirtschaftliche Hilfe	326'493.54	333'330.80	376'929.99	462'000.00	462'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	-7'384.91	0.00	0.00	0.00	Auf 5790 budgetieren.
3611.00	Entschädigungen an Kanton	17'649.65	21'056.25	15'349.60	17'000.00	17'000.00	Gemeindebeitrag minderjährige Flüchtlinge.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	389'006.95	485'324.26	496'366.55	510'000.00	510'000.00	Berechnung Sozialamt.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-56'788.56	-132'621.60	-109'718.15	-50'000.00	-50'000.00	Entwicklung im 2020.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-23'374.50	-33'043.20	-25'068.01	-15'000.00	-15'000.00	Globalpauschale Flüchtlinge.
579	Fürsorge, übriges	219'740.39	218'505.80	251'040.83	256'600.00	272'200.00	
5790	Fürsorge, übriges	219'740.39	218'505.80	251'040.83	256'600.00	272'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	48'425.00	49'205.00	66'105.00	78'000.00	72'000.00	Gemäss detaillierter Berechnung.
3040.00	Familienzulage	1'320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	2'541.84	1'777.00	7.00	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'845.95	3'907.75	5'249.95	6'400.00	5'900.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	3'755.40	3'916.20	4'729.80	6'400.00	6'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	92.35	94.15	126.15	200.00	200.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	14.35	15.60	20.75	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	140.40	142.95	191.80	300.00	300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	0.00	220.00	300.00	300.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	322.80	326.40	334.00	300.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	157.00	155.00	308.08	100.00	100.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
3100.00	Büromaterial	382.90	508.60	580.60	500.00	500.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	0.00	116.90	0.00	0.00	0.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	143.00	100.00	100.00	Zeitschrift für Sozialhilfe.
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	779.00	679.00	610.00	700.00	700.00	SKOS.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'876.20	5'996.80	7'209.95	9'000.00	9'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	66.20	0.00	100.00	100.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	157'500.75	161'535.20	166'628.60	161'000.00	180'000.00	Gemeindeanteil an Kosten der Sozialdienste.
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb	1'958.35	1'350.00	2'633.35	1'000.00	2'000.00	Berufsbeistandschaft.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00	634.20	500.00	500.00	500.00	Pro Infirmis.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-4'609.10	-7'699.15	-400.00	-4'000.00	-2'000.00	Abzahlung Verlustscheine Sozialhilfe.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-4'262.80	-4'222.00	-4'157.20	-4'300.00	-4'200.00	SVA-Zweigstelle.
59	Soziale Wohlfart, übrige	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	
592	Hilfsaktionen	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	
5920	Hilfsaktionen	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	Spenden.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
6	VERKEHR	4'220'907.33	5'345'607.28	7'226'729.95	3'930'800.00	4'586'100.00	Im 2018 0.8 Mio. a.o. Abschreibungen.
61	Strassenverkehr	3'603'452.38	4'803'480.03	6'762'713.85	3'314'000.00	4'053'300.00	
613	Kantonsstrassen	27'184.80	467'737.10	200'277.40	65'400.00	-51'800.00	
6130	Kantonsstrassen	27'184.80	467'737.10	200'277.40	65'400.00	-51'800.00	
3130.18	Bepflanzung Dorf	0.00	1'615.50	0.00	0.00	0.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	0.00	5'422.70	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	141'196.00	151'625.00	154'430.00	174'400.00	57'700.00	Sanierungen St. Peter und Calfreisen sowie Arosa.
3830.00	Zusätzl. Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	400'000.00	200'000.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	1'716.25	1'339.00	653.35	1'000.00	500.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-115'727.45	-86'842.40	-160'228.65	-110'000.00	-110'000.00	Rechnungen an Tiefbauamt für Strassenunterhalt Arosa / Langwies.
615	Gemeindestrassen	3'576'267.58	4'335'742.93	6'562'436.45	3'248'600.00	4'105'100.00	
6150	Gemeindestrassen Arosa	2'090'325.17	2'792'213.01	4'968'522.56	2'282'600.00	2'529'300.00	Im 2018 (400') und 2019 (2.4 Mio.) a.o. Abschreibungen.
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	664'621.93	951'717.84	1'024'539.85	907'000.00	1'020'000.00	Inkl. Verwaltung Tiefbau (bis 2017 unter Kst. 215).
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	23'890.40	57'913.50	6'460.45	0.00	0.00	Im 2017/8 Chauffeur-Ausleihe von Privatunternehmung inf. Todesfall.
3040.00	Familienzulage	6'671.75	8'903.45	9'466.60	9'000.00	9'000.00	
3040.02	Dienstkleider	16'407.20	11'661.55	19'816.60	12'000.00	18'000.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	2'423.10	2'849.05	3'003.90	3'000.00	3'000.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	3'069.30	3'336.10	8'599.00	3'000.00	6'000.00	Pikettenschädigungen und Schmutzzulagen.
3040.05	Überzeitzulagen	7'632.75	7'636.30	9'520.75	8'000.00	8'000.00	
3040.06	Überzeitauszahlung	0.00	7'143.15	0.00	0.00	0.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	48'382.16	8'839.50	27'033.70	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	52'482.15	63'826.35	69'633.60	65'000.00	70'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.1%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	49'474.65	60'455.25	66'170.15	60'000.00	67'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	12'975.55	13'569.15	13'647.85	15'000.00	15'000.00	SUVA neu 1.744%.
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	324.05	495.35	534.00	500.00	500.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'905.25	2'317.10	2'531.90	2'500.00	2'500.00	0.335% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'112.60	8'427.80	5'948.10	8'000.00	8'000.00	
3099.00	Personalrekrutierung	3'994.40	1'988.40	3'511.35	2'000.00	3'000.00	
3099.02	Beiträge an Reisechecks	3'032.00	3'643.60	3'706.00	3'000.00	3'700.00	
3099.03	Geschenke an Personal	4'300.00	0.00	2'350.00	3'000.00	3'000.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	3'297.00	1'395.00	3'388.88	3'000.00	3'000.00	
3099.05	vertrauensärztliche Untersuchungen	120.00	120.00	220.00	200.00	200.00	
3099.06	übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	0.00	3'252.13	3'402.60	2'000.00	3'000.00	
3101.00	Betriebsmaterial	0.00	29'366.35	23'745.15	20'000.00	20'000.00	Split/Salz für Winterdienst.
3101.01	Druck- und Kopierkosten	0.00	2'227.50	2'821.00	2'000.00	2'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
3101.03	Verbrauchsmaterial	41'309.75	31'628.05	28'468.75	30'000.00	30'000.00	Baumaterialien.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	170.50	866.40	500.00	500.00	
3114.00	Signalisationen	1'391.60	306.95	989.10	1'000.00	1'000.00	
3122.00	Strom	97'249.40	96'930.00	96'930.00	97'000.00	97'000.00	Strassenbeleuchtung.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'066.55	18'775.40	26'927.55	20'000.00	20'000.00	
3130.02	Telefonie	0.00	139.40	0.00	0.00	0.00	Unter Kst. 6190.
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	0.00	470.00	500.00	500.00	Schweizerischer Verband für kommunale Infrastruktur.
3130.08	Schneeräumung durch Dritte	215'630.80	308'897.35	309'051.55	250'000.00	250'000.00	Durchschnitt 2011-2016 = 249'.
3130.15	Einlaufschächte saugen und entsorgen	46'650.55	48'618.45	43'807.40	45'000.00	45'000.00	
3130.16	Strassen waschen	11'719.95	7'192.25	9'826.90	10'000.00	10'000.00	
3130.17	Sickerleitungen spühlen	6'229.00	10'035.25	8'854.20	10'000.00	10'000.00	
3130.18	Bepflanzung Dorf	25'782.50	29'812.80	25'203.85	35'000.00	40'000.00	Neue Kisten, mehr Blumen, Dorfverschönerung.
3130.19	Unterhalt Grünflächen	9'969.35	9'231.95	10'219.60	10'000.00	10'000.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	3'051.85	0.00	20'000.00	0.00	Im 2020 Verkehrsteilung und Inszenierung Einbahntest gem. Vorstandsbeschluss 23.07.19
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	423.90	19'322.45	24'418.75	20'000.00	20'000.00	Verwaltung Tiefbau bisher unter Kst. 215.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	53'809.80	38'731.88	49'928.10	50'000.00	100'000.00	Investitionsstau verursacht Notsanierungen.
3140.10	Unterhalt Strassen	139'754.30	94'364.85	106'862.30	100'000.00	100'000.00	
3140.20	Risse sanieren mit Heissverguss	20'658.60	20'007.00	19'907.90	20'000.00	20'000.00	
3160.00	Mieten, Pachten, Benützunggebühren	11'689.00	11'689.00	10'939.00	11'000.00	11'000.00	Schneedeponie Tannenhof.
3170.00	Reisekosten und Spesen	288.00	2'400.35	4'306.55	2'000.00	2'000.00	
3190.01	Schadenersatzleistungen an Dritte	0.00	2'106.35	4'000.00	2'000.00	2'000.00	Selbstbehalte.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	314'645.78	208'163.00	235'233.00	258'800.00	293'300.00	
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	0.00	400'000.00	2'400'000.00	0.00	0.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	67'513.60	74'596.35	103'059.00	61'300.00	55'000.00	Material ab Deponie für Winterdienst sowie Diesel.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	252'953.90	256'263.94	265'024.47	245'000.00	226'200.00	
3900.70	Int. Verrechnung Deponiematerial	0.00	0.00	0.00	0.00	25'000.00	
3900.82	Int. Verr. von Mat. Forstwerkhof	0.00	3'595.35	5'282.24	0.00	0.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	15'000.00	15'000.00	Arbeiten Deponiewart.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	108'408.80	114'413.27	113'581.92	122'600.00	150'700.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	6'944.65	6'993.70	20'659.90	0.00	5'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	8'072.05	6'471.75	3'985.20	6'500.00	3'500.00	
4240.00	Benützunggebühren	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	
4240.01	Dienstleistungen	-97'515.05	-75'239.95	-60'005.25	-80'000.00	-70'000.00	Inkl. Leistungen fürs Classic Car (25').
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'846.95	0.00	-2'941.75	0.00	0.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-33'228.20	-38'642.90	-37'737.50	-40'000.00	-40'000.00	Unfall- und Krankheitsfälle.
4473.00	Baurechtzinsen Verwaltungsvermögen	-11'142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2017 einmaliges Näherbaurecht.
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	-140'000.00	-170'000.00	-170'750.00	-170'000.00	-170'000.00	Schneeräumung Hydranten 40' und Abfallentsorgung auf Strassen 100' sowie 30' Leistungen für Wasser/Abwasser/Abfall.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
6151	Strassen und Wege Tal	1'566'150.55	1'728'824.80	1'898'693.83	1'715'000.00	1'662'400.00	Im 2019 a.o. Abschreibungen 100'.
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	18'972.40	5'349.70	3'530.73	10'000.00	5'000.00	Einsätze durch Bauamt Arosa im Tal.
3040.00	Familienzulage	194.95	53.95	42.30	100.00	0.00	
3040.02	Dienstkleider	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	70.80	17.25	13.45	0.00	0.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	89.70	17.55	38.45	0.00	0.00	
3040.05	Überzeitzulagen	223.05	45.70	42.55	100.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'544.80	463.45	454.15	1'000.00	500.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	1'445.70	366.25	295.75	1'000.00	300.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	404.00	107.50	74.20	200.00	100.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	10.25	3.90	3.35	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	56.05	16.85	11.35	0.00	0.00	
3100.00	Büromaterial	500.00	1'582.00	482.95	500.00	500.00	
3101.00	Betriebsmaterial	22'359.65	18'075.40	17'911.10	20'000.00	20'000.00	Streugut Winterdienst (Split, Salz, etc.)
3101.02	Benzin, Diesel	254.75	0.00	0.00	0.00	0.00	Unter Kst. 8290 Forstwerkhof.
3101.03	Verbrauchsmaterial	6'075.70	6'006.90	5'187.20	6'000.00	6'000.00	
3122.00	Strom	98'037.00	100'646.25	99'352.80	100'000.00	100'000.00	Öffentliche Beleuchtung gemäss neuem Vertrag mit Arosa Energie.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'495.95	38'965.60	39'547.65	40'000.00	40'000.00	Strassenreinigung etc.
3130.08	Schneeräumung durch Dritte	406'271.70	362'712.55	479'065.15	400'000.00	300'000.00	Durchschnitt 2011-2016 = 208'.
3130.14	Gemeindewerkleistungen	6'120.50	9'420.10	5'837.50	10'000.00	6'000.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	914.10	0.00	0.00	0.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	0.00	153.90	36.35	100.00	100.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	199'571.90	219'857.05	207'237.15	210'000.00	210'000.00	
3140.10	Baulicher Unterhalt Strassen	1'665.25	0.00	9'080.40	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	378.40	16.10	63.00	200.00	200.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	245'959.00	240'624.05	246'629.15	259'100.00	238'600.00	
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	32'906.65	30'567.85	32'734.10	30'000.00	30'000.00	Strassenreinigung und Streudienst Tal durch Tiefbauamt.
3830.00	Zusätzl. Abschreibungen Sachanlagen VV	2'770.80	0.00	100'000.00	0.00	0.00	
3900.70	Int. Verrechnung Deponiematerial	4'375.00	19'250.00	3'294.50	5'000.00	5'000.00	Im 2018 Kies für Medergerstrasse.
3900.82	Int. Verr. von Mat. Forstwerkhof	85'960.85	170'969.15	153'704.60	138'000.00	150'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	2'500.00	0.00	Arbeiten Deponiewart.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	372'327.30	493'944.50	482'422.05	450'000.00	520'500.00	Einsätze durch Forstgruppen.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	5'369.00	3'611.80	2'378.45	3'600.00	2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	-507.30	0.00	0.00	
4472.00	Pachtzinsen Verwaltungsvermögen	-1'800.00	-1'800.00	-1'800.00	-1'800.00	-1'800.00	Pachtzins Val Mischein.
4473.00	Baurechtzinsen Verwaltungsvermögen	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	Halle Kieswerk.
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-6'860.55	-4'538.95	-17'869.25	-40'000.00	-40'000.00	Unterhalt Molinis-Tschiertschen.
4612.00	Entschädigung von Gemeinden	-10'000.00	-17'995.65	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	Beitrag Tschiertschen an Strasse nach Molinis.
4614.00	Entschädig. öffentlichen Unternehmungen	0.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00	Im 2018 Beitrag an Wegverbreiterung Urden.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
6153	offene Parkplätze	-251'251.73	-275'747.39	-288'454.13	-269'600.00	-262'700.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'338.70	9'535.55	30'792.60	20'000.00	30'000.00	Ersatz von 2 Parkuhren.
3130.02	Telefonie	0.00	0.00	63.15	100.00	200.00	
3130.03	Post- und Bankspesen	0.00	775.31	2'245.25	1'000.00	5'000.00	Kommission Parkgebührensysteem via app.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	49.40	48.95	49.50	100.00	100.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	4'018.75	5'817.40	5'919.40	5'000.00	10'000.00	Parcomatic AG und Taxomex AG. Im 2021 Umrüstung von 2 auf 4G.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgeldern	10'354.40	10'460.75	14'841.00	17'000.00	20'000.00	Beitrag an die Bürgergemeinde Chur. Neu mit PP Maran.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	0.00	7'216.00	7'216.00	7'200.00	7'200.00	Parkleitsystem.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	0.00	0.00	56.30	0.00	0.00	
4240.00	Benützungsgeldern	-60'196.00	-59'679.81	-72'618.61	-60'000.00	-65'000.00	Einnahmen Parkplätze Tal und Parkkarten.
4240.01	Dienstleistungen	-240.00	-240.00	-240.00	0.00	-200.00	
4240.11	Parkplatzeinnahmen	-215'576.98	-249'681.54	-276'778.72	-260'000.00	-270'000.00	Einnahmen Parkuhren Arosa. Neu mit PP Sennerei Maran
6154	Parkgarage Ochsenbühl	-57'543.54	-92'652.13	-100'576.20	-125'400.00	-92'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	41'625.08	45'859.16	47'002.85	45'000.00	45'000.00	
3040.00	Familienzulage	980.85	1'079.25	1'075.20	1'000.00	1'000.00	
3040.02	Dienstkleider	520.00	286.50	178.00	300.00	300.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	37.45	46.85	49.40	0.00	0.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	1'330.10	1'846.35	1'380.15	1'800.00	1'800.00	Pikettenschädigung.
3040.05	Überzeitzulagen	322.05	124.00	172.25	100.00	100.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	2'661.62	3'157.00	2'542.00	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'422.35	3'902.50	3'960.30	4'000.00	4'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	3'103.85	3'480.70	3'532.35	3'500.00	3'500.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	839.50	888.10	819.60	900.00	900.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	24.65	31.60	31.60	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	124.85	142.35	144.40	100.00	100.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	0.00	1'128.20	1'316.45	0.00	0.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	4'642.35	7'004.10	8'111.20	8'000.00	9'500.00	Tickets, WC-Papier, Reinigungsmittel, Trocknungspapier.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'915.80	8'842.60	1'627.35	5'000.00	5'000.00	Im 2020 Übernahme Privat-Fahrzeug.
3122.00	Strom	8'942.50	9'266.70	9'896.15	9'000.00	9'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	1'328.80	1'313.70	1'313.10	1'300.00	1'300.00	
3130.02	Telefonie	2'733.65	4'787.00	4'043.35	3'000.00	3'000.00	
3130.03	Post- und Bankspesen	0.00	427.96	417.43	0.00	500.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	3'865.73	3'809.85	3'857.35	4'000.00	4'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	52'718.45	39'203.45	63'054.85	70'000.00	55'000.00	Im 2020/21 gemäss Detailliste.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	10'974.85	13'103.55	11'666.15	10'000.00	16'000.00	Serviceabos wie Von Balmoos und Securiton.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'197.00	1'272.00	1'292.50	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	410.75	213.25	110.05	200.00	100.00	
4240.04	Parkgebühren Ochsenbühl	-252'331.52	-280'061.35	-303'453.38	-290'000.00	-290'000.00	Entwicklung im 2020.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	-909.35	-40'000.00	0.00	Im 2019 Entschädigung für aufzuhebende Parkplätze Carmenna.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-409.25	-482.50	-482.50	-300.00	-500.00	Werbung.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-200.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
6155	Parkgarage Sandhubel	-59'979.29	-100'096.74	-28'254.68	-627'400.00	-23'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	13'596.86	17'132.82	13'004.27	13'000.00	13'000.00	
3040.00	Familienzulage	331.70	420.55	299.85	300.00	300.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	10.20	12.80	13.45	0.00	0.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	633.10	759.15	475.70	600.00	600.00	Pikettentschädigung.
3040.05	Überzeitzulagen	103.85	33.80	47.35	100.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'134.30	1'451.75	1'102.60	1'400.00	1'400.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	1'017.85	1'285.60	981.05	1'200.00	1'200.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	278.10	332.60	228.35	300.00	300.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	8.40	12.05	8.95	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	41.35	53.00	40.15	0.00	0.00	
3101.00	Betriebsmaterial	1'464.30	4'249.20	4'101.05	5'000.00	5'000.00	Tickets und Reinigungsmaterial. Überwachungskamera. Im 2020 neue Dauerparktickets.
3122.00	Strom	1'969.95	2'560.35	5'876.75	2'000.00	2'000.00	
3130.02	Telefonie	255.50	720.30	948.30	300.00	300.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Grundbuchgebühren PP-Verkauf.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'758.75	6'657.25	4'612.35	6'000.00	6'000.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	540.75	0.00	9'001.85	6'000.00	6'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	414.00	519.00	360.35	400.00	400.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	4'989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	27'096.35	19'752.05	19'197.95	20'000.00	20'000.00	STWEG Sandhubel.
3830.00	Zusätzl. Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	-72'509.00	0.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-76'307.00	-83'240.01	-88'255.00	-85'000.00	-80'000.00	Es wurden PP's verkauft.
4250.00	Verkäufe	-42'000.00	0.00	0.00	-598'500.00	0.00	Parkplatzverkäufe an Hotel Carmenna.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-500.00	-300.00	-300.00	-500.00	-300.00	Werbung.
6156	Busgaragierung Sandhubel	45'099.90	51'147.30	-49'654.20	50'900.00	51'900.00	Ab 2019 ohne Waschtunnel
3122.00	Strom	6'126.80	6'417.50	7'503.30	6'000.00	7'000.00	
3130.08	Schneeräumung durch Dritte	373.20	470.95	1'204.60	500.00	500.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	17'462.40	18'349.55	2'867.75	5'000.00	3'000.00	Im 2017/18 Reparatur Waschtunnelort.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	1'061.60	397.95	2'401.15	1'000.00	1'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	46'250.00	46'250.00	46'250.00	46'200.00	46'300.00	Busgaragierung Sandhubel.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'346.00	11'959.00	12'446.60	10'000.00	12'000.00	STWEG Sandhubel.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	518.00	268.90	138.75	200.00	100.00	
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	-100'000.00	0.00	0.00	Im 2019 Verkauf Waschtunnel.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-12'737.60	-7'966.55	0.00	0.00	0.00	Im 2017/2018 Versicherungszahlungen.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-25'000.00	-25'000.00	-21'500.00	-18'000.00	-18'000.00	Waschtunnel 7' / Pfsi 18'.
4479.00	Rückerstattung Heizkosten	-1'300.50	0.00	-966.35	0.00	0.00	Heizkosten Waschtunnel.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
6158	Parkgarage Innerarosa	243'466.52	232'054.08	162'159.27	222'500.00	240'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	41'625.05	45'859.16	46'776.37	45'000.00	45'000.00	
3040.00	Familienzulage	980.85	1'079.25	1'068.60	1'000.00	1'000.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	37.45	46.85	49.40	0.00	0.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	1'330.10	1'846.35	1'380.15	1'800.00	1'800.00	Pikettenschädigung.
3040.05	Überzeitzulagen	322.05	124.00	172.25	100.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'422.95	3'902.25	3'943.10	4'000.00	4'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	3'103.85	3'480.70	3'514.80	3'500.00	3'500.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	839.90	888.05	815.30	1'000.00	1'000.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	24.60	30.90	31.05	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	125.00	142.00	144.00	100.00	100.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	562.80	320.00	322.00	300.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	153.30	2'203.50	1'491.70	200.00	1'500.00	
3101.00	Betriebsmaterial	4'438.45	8'065.40	5'552.70	7'500.00	8'500.00	Ticketrollen und WC-Papier etc.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'236.75	9'604.00	1'905.55	5'000.00	40'000.00	Im 2021 Anschaffung Fahrzeug Parkgaragen (35').
3122.00	Strom	7'506.05	6'623.90	7'069.40	7'000.00	7'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	8'352.60	8'302.30	8'195.00	8'500.00	8'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75.00	50.00	104.60	0.00	0.00	
3130.02	Telefonie	3'105.85	4'995.05	3'566.95	3'500.00	3'500.00	
3130.03	Post- und Bankspesen	0.00	0.00	88.80	0.00	100.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	3'516.85	3'484.95	3'528.40	3'500.00	3'500.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00	0.00	90.10	0.00	0.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	25'797.40	14'334.75	11'695.60	19'000.00	25'000.00	Im 2017 Spülen Sickerleitung, Bodenabläufe WC, div. 2020/21 gemäss Detailliste.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	18'002.60	15'022.15	24'894.80	18'000.00	25'000.00	Im 2021 zus. Ersatz Alarmserver auf 4G.
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'143.20	3'204.00	3'083.50	3'000.00	3'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	269'967.00	268'597.00	250'943.00	262'400.00	250'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	10'754.70	6'213.55	3'379.10	4'000.00	3'000.00	
4240.05	Parkgebühren Innerarosa	-166'060.78	-160'597.08	-206'269.45	-160'000.00	-180'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'119.05	-4'458.90	-4'513.50	-4'000.00	-4'000.00	Heizkosten Skischule.
4479.00	Rückerstattung Heizkosten	-11'778.00	-11'310.00	-10'864.00	-12'000.00	-12'000.00	Nebenkostenabrechnungen Parkplätze.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	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	184'684.59	204'104.73	240'943.95	200'000.00	240'000.00	
3040.00	Familienzulage	1'841.90	2'546.90	2'849.40	2'500.00	2'800.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	668.95	814.95	904.20	800.00	800.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	847.35	828.45	2'588.30	800.00	2'000.00	
3040.05	Überzeitzulagen	2'107.20	2'156.95	2'865.75	2'100.00	2'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'489.00	18'257.85	21'340.70	18'000.00	21'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	13'658.70	17'293.55	19'917.20	17'000.00	20'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	3'581.65	3'881.55	4'181.85	3'900.00	4'200.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	89.45	141.65	163.85	100.00	200.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	526.00	662.85	776.75	600.00	800.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	320.00	328.00	328.00	300.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	314.00	310.00	154.04	300.00	300.00	
3100.00	Büromaterial	646.10	607.85	577.20	600.00	600.00	
3101.00	Betriebsmaterial	22'107.35	29'231.05	19'461.65	25'000.00	25'000.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	405.30	0.00	522.00	500.00	500.00	
3101.02	Benzin, Diesel	110'964.60	127'366.30	136'184.60	120'000.00	120'000.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	11'955.05	11'458.30	12'506.85	12'000.00	12'000.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	49'584.40	89'066.35	34'122.75	30'000.00	30'000.00	
3121.00	Heizmaterial	10'749.90	13'157.70	14'337.70	10'000.00	14'000.00	
3122.00	Strom	17'679.90	18'085.40	18'239.65	15'000.00	18'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	3'685.80	3'560.60	3'648.35	3'500.00	3'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'739.50	1'997.40	2'000.00	2'000.00	
3130.02	Telefonie	3'953.00	5'248.20	5'437.00	4'000.00	5'000.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	0.00	2'796.35	2'706.75	6'000.00	3'000.00	
3134.09	Fahrzeugversicherung	14'522.30	29'688.05	19'832.75	30'000.00	20'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	19'842.10	20'866.55	20'459.05	20'000.00	20'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	85'892.60	63'067.30	13'824.45	30'000.00	5'000.00	Im 2017 Absturzsicherungen Hallendach und Zwischenboden.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	10'852.20	7'416.85	23'257.80	10'000.00	10'000.00	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	157'240.95	181'085.15	245'371.75	180'000.00	170'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	138'726.00	150'519.00	150'519.00	172'900.00	188'700.00	Werkhof Arosa, Fahrzeuge.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	0.00	2'450.00	900.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	1'691.00	889.70	577.20	800.00	500.00	
4240.01	Dienstleistungen	0.00	0.00	-4'262.00	0.00	-3'000.00	SLF Beobachterentschädigung.
4250.00	Verkäufe	0.00	-9'043.05	-3'833.10	-3'000.00	-4'000.00	Benzinverkauf an Stadt Chur.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-10'032.40	-14'904.60	0.00	0.00	Im 2019 Zahlung der Gebäudeversicherung für Dachschaden.
4699.00	Rückverteilungen CO2-Abgabe	-19'094.05	-12'419.55	-10'807.85	-15'000.00	-5'000.00	Über die AHV-Abrechnung und Mineralölsteuerrückerstattung.
4900.00	Int.Verr von Material- und Warenbezügen	-110'964.60	-123'323.25	-156'865.35	-102'000.00	-135'600.00	Dieselbezüge diverser Abteilungen.
4900.61	Int. Verr. Mat. Werkhof Arosa	-486'898.10	-553'856.45	-537'418.48	-492'300.00	-441'600.00	"Kosten Werkhof werden auf Bauamts-
4910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	-208'670.59	-241'952.93	-233'406.51	-246'400.00	-293'100.00	abteilungen verteilt."
4920.00	Int. Verr von Pacht, Mieten, Benützung-	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	Miete Feuerwehr.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
62	Öffentlicher Verkehr	617'454.95	542'127.25	464'016.10	616'800.00	532'800.00	
622	Regionalverkehr	617'454.95	542'127.25	464'016.10	616'800.00	532'800.00	
6220	Regionalverkehr	617'454.95	542'127.25	464'016.10	616'800.00	532'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	688.05	622.35	609.90	500.00	500.00	Ruf Bus Fahrer.
3053.00	AG-Beiträge an UVG	24.75	16.15	14.65	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	1.95	2.70	2.40	0.00	0.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	2'797.20	1'946.15	1'946.15	2'000.00	2'000.00	Busfahrpläne.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'511.75	12'438.10	8'591.40	10'000.00	10'000.00	Begleitung Neuausschreibung Aroser Bus, Studie Buskonzept.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	257.50	259.00	267.95	300.00	300.00	
3130.14	Gemeindewerkleistungen	6'177.00	8'437.00	7'681.00	8'000.00	8'000.00	Ruf Bus Fahrer.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	33.60	33.30	22.35	0.00	0.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb	31'713.40	19'743.00	18'326.60	25'000.00	20'000.00	Bustaxi Schanfigg (Nettobelastung).
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	587'539.55	526'603.50	454'558.70	600'000.00	520'000.00	Arosa Bus, Pfosi Arosa Bus AG 1.15 Mio., Zusatzkosten 35', Beiträge ABB 210'/AT 460', = Nettobelastung.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-15'259.80	-14'000.00	-14'000.00	-15'000.00	-14'000.00	Werbung Crearosa - neuer Vertrag.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-14'030.00	-13'974.00	-14'005.00	-14'000.00	-14'000.00	Beitrag an Gratisbuskonzept.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	224'639.74	170'111.28	-615'820.22	459'200.00	178'700.00	
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	118'287.55	138'483.33	170'458.52	150'000.00	170'000.00	Seit 2019 zusätzlicher Angestellter Wasser/Abwasser fürs Tal.
3040.00	Familienzulage	1'177.10	1'620.80	1'937.40	1'600.00	2'000.00	
3040.02	Dienstkleider	183.00	494.00	288.30	500.00	500.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	507.10	739.60	614.80	700.00	700.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	541.50	527.20	1'759.85	500.00	1'500.00	
3040.05	Überzeitzulagen	1'346.65	1'372.60	1'948.50	1'500.00	2'000.00	
3040.06	Überzeitauszahlung	0.00	0.00	7'673.60	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'259.55	11'878.20	15'467.55	12'000.00	15'500.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	8'728.90	11'005.25	13'542.20	11'000.00	13'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	0.00	1.10	3.20	0.00	0.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	2'353.80	2'615.25	3'198.25	2'600.00	3'200.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	58.35	95.40	125.60	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	336.15	421.80	540.95	400.00	500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	990.00	610.00	1'287.85	1'000.00	2'500.00	Neue Vorschriften.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	0.00	161.20	242.00	300.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	157.00	155.00	0.00	200.00	200.00	
3100.00	Büromaterial	459.25	321.70	404.85	300.00	400.00	
3101.00	Betriebsmaterial	16'420.55	23'876.75	20'194.85	20'000.00	30'000.00	Ersatzteile Hydranten, Schieber, Wassermesser etc.
3101.02	Benzin, Diesel	0.00	0.00	155.10	0.00	200.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'847.00	803.95	3'857.45	2'000.00	3'000.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'242.90	1'661.70	2'015.50	1'000.00	4'000.00	
3122.00	Strom	25'664.85	43'779.90	47'144.95	40'000.00	45'000.00	Mehrkosten Grundwasserpumpwerk wegen Beschneigung.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'266.75	49'053.30	12'052.60	80'000.00	30'000.00	Rep. Hydranten, Umrüstung Lorno, Wasseruhren austauschen.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	0.00	1'529.55	0.00	1'000.00	1'000.00	Für Wasserrechnungen.
3130.02	Telefonie	3'929.10	6'541.70	6'934.95	6'000.00	7'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'487.90	1'925.35	1'654.20	2'000.00	2'000.00	
3130.14	Gemeindewerkleistungen	8'396.75	5'464.50	11'631.20	7'000.00	7'000.00	Wasseruhrablesungen und Brunnenmeister Tal. Netzberechnungen Arosa/Tal und Projekt Digitalisierung Zählerablesungen.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	99'260.55	81'257.80	49'220.25	100'000.00	80'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	4'121.45	3'513.80	3'557.40	4'000.00	4'000.00	
3134.08	Sachversicherung	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00	0.00	330.45	0.00	0.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	147'880.30	188'835.10	201'751.10	215'000.00	220'000.00	Rohrbrüche, Hangrutsch Zalgort.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	27'935.00	27'698.10	42'287.75	55'000.00	65'000.00	Rittmeyer, Hinni, Bilfit, Wedeco, Revisionen Druckreduzierventile.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
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	482.55	3'017.30	3'395.15	1'000.00	3'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15.57	161.64	3.80	500.00	200.00	
3190.02	MWST-Vorsteuerkürzungen	8'740.80	1'490.75	3'754.45	7'000.00	4'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	321'720.00	357'817.00	398'975.85	457'300.00	538'700.00	Viele Investitionen verursachen hohe Abschreibungen.
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	0.00	3'085.00	0.00	0.00	0.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	176'607.18	29'692.52	0.00	0.00	0.00	
3601.00	Gebühren Kanton	442.00	0.00	0.00	500.00	500.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	18'611.50	19'982.40	16'615.65	25'000.00	25'000.00	Wasseruntersuchungskosten und Landschaftsfranken.
3614.00	Entschädigung an öff. Unternehmungen	11'231.40	11'231.40	12'362.40	11'200.00	12'000.00	Zählerablesung durch Arosa Energie.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	4'401.00	3'092.00	4'473.50	2'500.00	4'000.00	Interner Dieselbezug.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	8'743.65	11'379.14	9'871.16	8'800.00	7'400.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'500.00	20'000.00	Finanzverwaltung 10', Bauverwaltung 10'.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	3'747.30	4'876.77	4'230.50	4'500.00	4'900.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	6'099.75	1'684.40	6'892.00	2'000.00	4'500.00	
3940.01	Verzinsung Spez. Fin.	36'459.35	16'382.95	21'119.45	25'400.00	10'000.00	Verzinsung VV zu neu 0.18% (Vorgabe Kt).
4120.00	Konzessionen	0.00	-1'673.00	0.00	0.00	0.00	
4240.01	Dienstleistungen	-15'563.80	-16'273.70	-35'673.80	-15'000.00	-30'000.00	Beitrag ABB für Strom Beschneigung.
4240.08	Wassergebühren	-1'074'867.85	-1'065'739.85	-1'061'243.25	-1'065'000.00	-1'070'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'929.80	-10'024.25	-2'653.87	-5'000.00	-5'000.00	Anteil an Wasseruhren.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	0.00	-3'085.00	0.00	0.00	0.00	
4473.00	Baurechtzinsen Verwaltungsvermögen	-1'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4510.00	Entnahmen aus SpezFina des EK	0.00	0.00	-30'797.81	-203'200.00	-246'700.00	Verlust Spezialfinanzierung.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-10'609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Beiträge GVG an Hydrantennetze.
4900.00	Int.Verr von Material- und Warenbezügen	-12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Amortisation Löschwasserreserven. Neue Beiträge der GVG Art. 28.
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	-40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unterhalt Hydrantenanlage für FW. Neue Beiträge der GVG Art. 28.
4940.01	Verzinsung Spez. Fin.	-5'517.60	-595.90	-603.35	-700.00	-600.00	Verzinsung SF zu 0.025 statt 0.25% (Vorgabe Kt).

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
72	Abwasserbeseitigung	41'231.55	55'690.13	56'554.79	53'900.00	55'600.00	
720	Abwasserbeseitigung	41'231.55	55'690.13	56'554.79	53'900.00	55'600.00	
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	41'231.55	55'690.13	56'554.79	53'900.00	55'600.00	WC-Anlagen
3101.03	Verbrauchsmaterial	1'134.85	627.75	485.25	700.00	700.00	WC Papier, Reinigungsmittel.
3122.00	Strom	623.70	688.15	736.45	600.00	600.00	
3123.00	WKK-Gebühren	519.95	605.40	526.15	500.00	500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'507.55	0.00	0.00	500.00	500.00	Sanitär etc.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	0.00	305.70	309.50	300.00	300.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	241.10	17.25	128.80	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	7'805.95	12'333.50	13'381.05	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	3'307.35	12'293.49	12'251.29	9'800.00	10'000.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	1'417.45	5'268.64	5'250.55	5'000.00	6'600.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	256.65	133.25	68.75	100.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	184'529.02	206'757.95	217'625.98	236'000.00	228'000.00	
3040.00	Familienzulage	1'581.65	2'019.25	2'078.00	2'000.00	2'000.00	
3040.02	Dienstkleider	40.50	0.00	1'371.45	0.00	500.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	591.45	646.10	659.40	600.00	600.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	727.60	656.80	1'887.60	700.00	1'500.00	
3040.05	Überzeitzulagen	1'809.45	1'710.05	2'089.95	2'000.00	2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'256.15	16'795.40	17'685.30	17'000.00	17'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	11'728.65	13'710.70	14'525.25	14'000.00	14'000.00	
3052.02	AG-Beiträge an PK	0.00	1'286.25	1'254.90	1'300.00	1'300.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	3'576.05	3'893.00	3'750.95	4'000.00	4'000.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	92.40	140.90	146.50	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	526.40	653.35	623.85	600.00	600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	12'778.35	6'772.60	7'488.95	18'000.00	6'500.00	IM 2020 Kurse für neue Klärwärter.
3099.00	Personalrekrutierung	0.00	0.00	1'732.35	0.00	0.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	0.00	246.00	492.00	300.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	314.00	310.00	462.12	300.00	300.00	
3099.06	übriger Personalaufwand	257.40	0.00	123.55	300.00	300.00	
3100.00	Büromaterial	386.10	466.50	965.65	300.00	300.00	
3101.00	Betriebsmaterial	72'897.30	83'864.60	85'570.50	80'000.00	90'000.00	Phosphatfüllung, Schlammbehandlung etc.
3101.01	Druck- und Kopierkosten	0.00	187.55	0.00	0.00	0.00	
3101.02	Benzin, Diesel	0.00	0.00	618.45	0.00	0.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	15'132.85	17'884.15	12'435.15	17'000.00	17'000.00	Reinigungsmittel für Becken, Oel, Fett etc.
3110.00	Büromaschinen und Geräte	270.00	7.30	0.00	27'000.00	20'000.00	Im 2020 Computer Anpassung Leitsystem. Im 2021 Tal.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'501.65	5'758.50	4'843.80	6'000.00	6'000.00	
3121.00	Heizmaterial	10'180.79	16'704.11	-951.49	10'000.00	10'000.00	Eine Rechnung (9') wurde im 2018 statt im 2019 verbucht.
3122.00	Strom	138'540.80	141'798.65	134'728.70	140'000.00	140'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	12'156.65	16'554.15	14'211.65	16'500.00	16'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'318.70	85'291.60	96'017.60	90'000.00	90'000.00	Klärschlammtransp, Nachfüllung Festbett, Kanalisation spühlen.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	834.25	0.00	793.30	800.00	800.00	Versand WKK-Rechnungen.
3130.02	Telefonie	5'368.85	6'179.70	5'737.50	5'000.00	5'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	850.00	930.00	850.00	900.00	900.00	
3130.14	Gemeindewerkleistungen	1'337.50	1'425.00	850.00	1'500.00	1'500.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	41'494.80	59'018.30	36'177.65	50'000.00	50'000.00	Nachführung Leitungskataster (Beck und Grünenfelder), ARA Ingenieure, Zustandsanalysen.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'349.30	3'246.50	4'101.05	4'500.00	4'500.00	
3134.03	Maschinenversicherung	11'109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Die Versicherung wurde gekündigt.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	10'383.10	10'288.95	10'417.35	10'400.00	10'400.00	
3134.08	Sachversicherung	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	68'217.85	76'513.00	66'772.70	70'000.00	70'000.00	Inkl. 20' für ARA's Tal.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	75'057.06	79'226.27	75'518.20	75'000.00	75'000.00	
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00	Baurechtszins Regenbecken.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
3170.00	Reisekosten und Spesen	402.30	961.15	449.00	500.00	500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15.63	162.91	5.07	500.00	500.00	
3190.02	MWST-Vorsteuerminderungen	1'231.55	3'285.55	-708.95	1'000.00	1'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	123'289.00	166'666.00	209'207.00	233'600.00	262'000.00	ARA's und Kanalisation sowie GEP's.
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	24'155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3600.00	Gebühren Bund	28'377.00	34'335.00	27'999.00	34'000.00	28'000.00	Gesetzlicher Beitrag an Elimination Mikroverunreinigungen.
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'000.00	5'300.00	4'650.00	4'000.00	4'000.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb	39'078.25	39'436.00	40'265.30	40'000.00	40'000.00	Klärschlammablieferung Stadt Chur.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	2'625.00	2'625.00	2'881.00	3'000.00	3'000.00	Interner Dieselbezug.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	8'152.00	9'857.72	9'818.69	9'100.00	8'000.00	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	3'493.70	4'224.74	4'208.01	4'500.00	5'300.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	28'145.85	5'778.90	2'375.00	10'000.00	2'500.00	Ein Mitarbeiter wird direkt über ARA und nicht mehr über Forst geb.
3940.01	Verzinsung Spez. Fin.	16'085.85	13'851.00	21'111.50	30'600.00	7'000.00	Verzinsung VV zu neu 0.18% (Vorgabe Kt).
4240.07	Abwassergebühren	-1'057'909.00	-1'060'437.90	-1'058'506.20	-1'057'000.00	-1'063'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-5'000.00	-2'321.25	0.00	0.00	Im 2018 Versicherungszahlung.
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	0.00	-1'355.40	-1'506.00	0.00	0.00	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	-24'155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4510.00	Entnahmen aus SpezFina des EK	-20'458.40	-108'236.45	-111'212.73	-243'500.00	-213'400.00	Verlust Spezialfinanzierung.
4940.01	Verzinsung Spez. Fin.	-7'024.95	-697.40	-670.30	-700.00	-600.00	Verzinsung SF zu 0.025 statt 0.25% (Vorgabe Kt).
73	Abfallwirtschaft	-63'258.51	89'966.42	-505'292.73	-43'600.00	-282'800.00	
730	Abfallwirtschaft	-63'258.51	89'966.42	-505'292.73	-43'600.00	-282'800.00	
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'627.70	3'442.15	3'176.05	7'700.00	3'400.00	Tierkadaver
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb	3'402.90	3'442.15	3'176.05	3'400.00	3'400.00	Beitrag Tierkörpersammelstelle Stadt Chur.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	3'657.35	0.00	0.00	2'900.00	0.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	1'567.45	0.00	0.00	1'400.00	0.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	241'480.82	206'294.10	214'496.72	220'000.00	250'000.00	Im 2021 Bahnersatz wegen Tunnelsanierung.
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	0.00	0.00	3'252.50	0.00	0.00	Im 2019 wurde ein Chauffeur dazugemietet .
3040.00	Familienzulage	2'406.90	2'559.55	2'591.45	2'500.00	2'500.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	874.15	819.00	822.35	1'000.00	1'000.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	1'107.25	832.60	2'354.00	1'000.00	2'500.00	
3040.05	Überzeitzulagen	2'753.55	2'167.65	2'606.30	2'200.00	2'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'933.30	18'357.65	19'062.15	19'000.00	19'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	17'848.35	17'379.65	18'114.10	18'000.00	18'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	4'680.30	3'903.00	3'730.15	4'000.00	4'000.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	116.90	142.45	146.25	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	687.35	666.15	693.80	700.00	700.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	652.00	320.80	562.00	700.00	700.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	157.00	155.00	0.00	200.00	200.00	
3101.00	Betriebsmaterial	12'567.40	9'406.25	13'934.70	12'000.00	12'000.00	Beutel für Robidog etc.
3101.03	Verbrauchsmaterial	36'195.95	40'870.35	43'617.70	40'000.00	40'000.00	Säcke Petroplast wurden früher von der Gutschrift Abfallgebühren abgezogen.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	795.00	843.00	800.00	800.00	Abfuhrpläne.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14'161.10	19'556.25	10'083.80	10'000.00	10'000.00	Neue Abfallhaie.
3121.00	Heizmaterial	10'970.85	12'407.25	14'505.60	11'000.00	13'000.00	Kehrichtverladestation Arosa.
3122.00	Strom	13'297.70	13'672.70	14'711.50	13'000.00	14'000.00	Kehrichtverladestation Arosa.
3123.00	WKK-Gebühren	2'776.65	2'270.50	2'301.90	3'000.00	2'300.00	Kehrichtverladestation Arosa.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	401'418.65	414'853.20	429'803.80	410'000.00	365'000.00	Abfuhr-, Bahntransport-, Verbrennungskosten etc. Im 2021 Bahnersatz wegen Tunnelsanierung.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	834.75	1'061.35	879.06	1'000.00	1'000.00	
3130.02	Telefonie	470.10	169.50	210.05	500.00	200.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	0.00	1'000.00	500.00	Fakturierung und Rechnungsversand.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	5.90	1'183.40	1'374.45	1'000.00	1'300.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	48'390.55	47'864.35	38'715.70	45'000.00	40'000.00	Molok Mulden und allg. Unterhalt Kehrichthäuser etc.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	4'264.10	5'674.05	3'833.55	3'000.00	3'000.00	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00	Bisher auf Kst. 6190.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	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	0.00	501.20	50.00	0.00	100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	56.95	62.70	149.20	100.00	100.00	
3190.02	MWST-Vorsteuerkürzungen	1'192.67	1'590.75	1'545.00	2'000.00	1'500.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	64'178.00	67'717.00	72'292.00	71'800.00	72'300.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	0.00	0.00	0.00	48'800.00	60'700.00	Neu Gewinn, da die Gebühren erhöht wurden.
3601.00	Gebühren Kanton	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
3602.00	Gebühren Gemeinden	350.00	0.00	0.00	300.00	0.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	14'933.50	12'771.70	33'272.20	18'000.00	30'000.00	Dieselbezug Kehrrechtfahrzeug mit Tal.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	22'149.70	49'309.59	28'354.19	38'300.00	14'400.00	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	9'492.75	21'132.68	12'151.80	19'200.00	9'500.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	39'234.55	44'458.55	46'334.60	40'000.00	49'000.00	
3940.01	Verzinsung Spez. Fin.	3'547.50	3'264.15	3'177.35	3'000.00	2'000.00	Verzinsung VV zu neu 0.18% (Vorgabe Kt).
4240.06	Abfallverbrauchsgebühren	-463'690.60	-517'209.14	-516'214.10	-500'000.00	-515'000.00	
4240.09	Abfallgrundgebühren	-407'641.80	-413'391.35	-414'372.25	-601'000.00	-602'000.00	Die Gebühren mussten um 0.06 Promille erhöht werden, da die Spezialfinanzierung nicht mehr ausgeglichen war.
4250.02	Verkauf Sonderabfall	-66'563.70	-62'788.15	-59'249.30	-64'000.00	-45'000.00	Kein Geld mehr für Karton.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	-1'603.00	0.00	0.00	Schadenersatz.
4270.00	Bussen	-50.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-4'100.00	-4'100.00	-4'100.00	-4'100.00	-4'100.00	Probeklokal, 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	-161'538.29	-127'211.63	-145'155.07	0.00	0.00	Kein Verlust mehr, da die Gebühren erhöht wurden.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-6'861.00	-19'626.00	-16'147.20	-12'000.00	-16'000.00	Bahntransportbeitrag ANU, Solidaritätsbeitrag GEVAG.
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	0.00	0.00	-3'000.00	0.00	-1'000.00	Abfallentsorgung Badi, Friedhof.
4920.00	Int. Verr von Pacht, Mieten, Benützungsg-	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	Signalisationslager.
4940.01	Verzinsung Spez. Fin.	-1'041.80	-63.80	-32.00	100.00	-100.00	Verzinsung SF zu 0.025 % (Vorgabe Kt).

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
7302	Deponie Bruchhalde Arosa	-121'815.26	51'038.62	-438'992.43	-22'800.00	-40'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	113'324.27	126'231.32	107'544.16	120'000.00	100'000.00	
3040.00	Familienzulage	1'122.65	1'552.50	1'288.95	1'100.00	1'300.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	407.75	496.75	409.00	400.00	400.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	516.45	505.00	1'170.85	500.00	1'000.00	
3040.05	Überzeitzulagen	1'284.35	1'314.80	1'296.35	1'300.00	1'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'831.00	11'129.45	9'481.25	9'000.00	9'500.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	8'324.95	10'541.65	9'009.70	9'000.00	9'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	2'183.00	2'366.10	1'855.30	2'200.00	1'900.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	54.50	86.35	72.75	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	320.60	404.05	345.10	300.00	300.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	320.00	0.00	320.00	300.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	0.00	0.00	154.04	0.00	0.00	
3100.00	Büromaterial	0.00	1'631.65	0.00	0.00	0.00	
3101.02	Benzin, Diesel	14'284.85	12'715.95	14'866.25	15'000.00	12'000.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	738.05	0.00	1'421.65	1'000.00	1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	375'906.20	585'195.40	324'998.30	300'000.00	250'000.00	Materialaufbereitung durch Dritte. Zus. Erstellung Mischabbruch.
3130.02	Telefonie	98.00	0.00	98.00	100.00	100.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	14'819.35	21'356.20	16'676.95	10'000.00	15'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	8'671.85	2'451.10	7'667.15	2'500.00	1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	16'681.00	16'681.15	16'681.00	16'700.00	16'700.00	Caterpillar sowie Radlader.
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	0.00	35'200.00	0.00	0.00	0.00	Im 2018 Bildung Forstdepositum.
3600.00	Gebühren Bund	176.70	1'417.50	2'142.00	0.00	1'500.00	Altlastenabgabe Inertstoffdeponie BAFU
3611.00	Entschädigungen an Kanton	0.00	1'889.00	0.00	0.00	0.00	Im 2018 Untersuchungskosten Deponiewasser.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	3'150.00	3'150.00	3'150.00	2'000.00	2'000.00	Diesel
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	51'836.70	57'851.55	48'200.16	34'400.00	34'800.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	22'215.70	24'793.52	20'716.21	17'200.00	23'100.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	205.00	107.95	56.80	100.00	0.00	
4240.01	Dienstleistungen	0.00	0.00	-647.00	0.00	0.00	
4240.02	Deponiegebühren	-256'441.50	-193'678.10	-126'518.50	-50'000.00	-50'000.00	
4250.01	Materialverkäufe Deponie	-499'404.60	-547'787.95	-297'903.85	-450'000.00	-400'000.00	Vor allem Carmennapark und Lehenbrücke.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	0.00	0.00	-22'588.00	0.00	0.00	
4320.00	Bestandesänderungen Vorräte	20'763.67	-93'276.67	-549'700.00	0.00	0.00	
4900.70	Int. Verrechnung Deponiematerial	-32'205.75	-33'310.00	-31'257.00	-20'000.00	-30'000.00	Material für eigene Projekte.
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	0.00	0.00	0.00	-46'000.00	-43'000.00	Arbeiten Deponiewart für andere Abteilungen.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
7303	Deponie Egga Val Mischein St. Peter	16'227.00	30'091.45	-78'633.90	-31'800.00	-252'100.00	
3101.00	Betriebsmaterial	1'182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	301.55	0.00	300.00	0.00	
3122.00	Strom	0.00	144.30	75.00	100.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'075.00	107'734.50	101'997.20	50'000.00	410'000.00	Allemann mit Pneulader/Bagger und Schneeräumung. Im 2018 inkl. Wellstahlrohre (26') für Bachverlängerung.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	20'028.45	14'983.25	291.00	0.00	0.00	Im 2017/18 Kosten Teilrevision.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	12'798.00	12'798.00	12'798.00	16'800.00	16'800.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	1'274.35	724.70	974.50	1'000.00	1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	143.35	74.40	38.40	0.00	0.00	
4240.16	Deponiegebühren Egga	-25'274.75	-106'669.25	-194'808.00	-100'000.00	-680'000.00	Ca. 35'000 m3 à Fr. 22.00 (v.a. Hotelneubauten).
7304	Deponie Ris Litzirüti	33'702.05	5'394.20	1'157.55	3'300.00	6'600.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	33'512.05	5'117.30	876.40	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	190.00	267.00	275.00	3'300.00	6'600.00	Erschliessung.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	0.00	9.90	6.15	0.00	0.00	
7305	Deponie Tannenhof	0.00	0.00	8'000.00	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	0.00	0.00	8'000.00	0.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
74	Verbauungen	65'741.25	89'657.30	61'611.80	92'300.00	93'600.00	
741	Gewässerverbauungen	55'757.35	77'453.95	50'656.95	78'500.00	80'000.00	
7410	Gewässerverbauungen	55'757.35	77'453.95	50'656.95	78'500.00	80'000.00	Behebung Unwetterschäden
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'637.85	19'564.35	0.00	5'000.00	5'000.00	Im 2018 Bach-Unterhalt Furkabach.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'896.85	2'557.00	3'929.45	5'000.00	5'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	47'968.00	46'315.00	45'738.00	47'200.00	48'800.00	Bachverbauungen.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	20'000.00	20'000.00	Arbeiten Deponiewart.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	315.70	8'611.80	759.50	1'000.00	1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	938.95	405.80	230.00	300.00	200.00	
742	Lawinerverbauungen	9'983.90	12'203.35	10'954.85	13'800.00	13'600.00	
7420	Lawinerverbauungen	9'983.90	12'203.35	10'954.85	13'800.00	13'600.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	9'875.00	12'117.00	10'878.00	13'700.00	13'600.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	108.90	86.35	76.85	100.00	0.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	261.50	302.80	18'194.00	1'000.00	1'000.00	
750	Arten- und Landschaftsschutz	261.50	302.80	18'194.00	1'000.00	1'000.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	261.50	302.80	18'194.00	1'000.00	1'000.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb	0.00	0.00	18'194.00	0.00	0.00	Im 2019 Nachtragskredit Gemeindevorstand vom 04.04.18 (18') für Abbruch Betonpfeiler im FONDEI.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	161.50	302.80	0.00	1'000.00	1'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
77	Übriger Umweltschutz	96'877.10	115'680.73	98'086.82	156'500.00	133'300.00	
771	Friedhof und Bestattung	96'877.10	115'680.73	98'086.82	156'500.00	133'300.00	
7710	Friedhof und Bestattung	96'877.10	115'680.73	98'086.82	156'500.00	133'300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	15'780.39	23'269.82	17'192.40	20'000.00	20'000.00	
3040.00	Familienzulage	157.15	290.00	207.85	200.00	200.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	57.05	92.80	65.95	100.00	100.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	72.30	94.35	188.80	100.00	100.00	
3040.05	Überzeitzulagen	179.80	245.60	209.05	200.00	200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'261.95	1'985.45	1'529.00	2'000.00	2'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	1'165.30	1'969.25	1'452.95	2'000.00	2'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	2.25	7.35	1.50	0.00	0.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	326.95	452.20	324.25	400.00	400.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	8.25	17.70	12.95	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	44.85	75.50	55.65	0.00	0.00	
3101.00	Betriebsmaterial	1'508.15	1'300.45	1'363.00	6'500.00	2'000.00	Pflanzen, Kreuze, Gemeinschaftsgrab.
3101.03	Verbrauchsmaterial	639.45	1'846.55	0.00	1'000.00	1'000.00	Bauamt: Platten und Kies.
3122.00	Strom	2'157.30	2'856.95	2'812.40	2'500.00	2'800.00	Friedhofmagazin und Leichenhalle.
3123.00	WKK-Gebühren	155.20	147.05	151.95	200.00	200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'618.30	77'736.70	87'113.90	80'000.00	80'000.00	Bestattungskosten, Grabunterhalt.
3130.14	Gemeindewerkleistungen	2'250.00	5'160.00	2'740.00	5'000.00	3'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	285.15	285.15	0.00	0.00	0.00	Leichenwagen verkauft.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'461.95	5'075.60	4'329.10	52'000.00	36'500.00	Im 2020 Friedhofmauer Arosa. Im 2021 Erweiterung Gemeinschaftsgrab und Fassade WC-Haus.
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	964.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Leichenwagen verkauft.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6.51	0.00	22.84	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	10'536.00	11'807.00	11'807.00	11'800.00	11'800.00	Sanierung Friedhofmauern.
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	10'497.60	6'979.30	34'884.55	10'000.00	10'000.00	
3830.00	Zusätzl. Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	-910.00	0.00	0.00	0.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	1'750.00	2'210.00	1'660.00	1'000.00	1'500.00	
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	4'287.05	5'586.74	5'565.65	4'900.00	4'800.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	1'837.30	2'394.32	2'385.28	2'400.00	3'100.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	5'985.25	6'343.95	13'516.65	6'000.00	8'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	299.40	239.65	141.25	200.00	100.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder	-2'437.50	-2'800.00	-17'600.00	-3'000.00	-3'000.00	Privatgräber.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-9'544.80	-7'829.55	-12'716.65	-10'000.00	-10'000.00	Bestattungskosten.
4260.03	Einnahmen Grabunterhaltsfonds	-10'497.60	-6'979.30	-34'884.55	-19'000.00	-19'000.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-23'938.65	-24'269.85	-26'945.90	-20'000.00	-25'000.00	Grabunterhalt finanziert aus Fonds.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
79	Raumordnung	83'786.85	-181'186.10	-344'974.90	199'100.00	178'000.00	
790	Raumordnung	83'786.85	-181'186.10	-344'974.90	199'100.00	178'000.00	
7900	Raumordnung	83'786.85	-181'186.10	-344'974.90	199'100.00	178'000.00	
3000.00	Behördenentschädigungen	0.00	1'320.00	0.00	5'000.00	3'000.00	Vorprüfungsbericht Totalrevision Ortsplanung.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0.00	104.85	0.00	500.00	300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'462.40	1'338.25	0.00	2'000.00	1'000.00	Bei Teilrevisionen viele Publikationen.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	34'201.00	14'029.25	14'164.15	15'000.00	15'000.00	Ortsplanung (Deponien separat)
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	0.00	163.25	0.00	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	51'124.00	62'560.05	80'375.00	178'600.00	164'400.00	Ortsplanung.
3511.00	Einlage in Fonds des EK	918'281.00	134'680.00	179'599.00	180'000.00	500'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	0.00	0.00	-1'738.00	0.00	0.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	105'938.35	2'640'359.75	269'725.75	500'000.00	340'000.00	Rest Erlebnis Obersee (340') im 2021 und Langlaufgarderobe (225') im 2020.
3832.00	Zus. Abschreibungen Imm. Anlagen VV	0.00	-261'130.95	0.00	0.00	0.00	Im 2018 Korrektur QP-Kosten.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	354.15	429.20	324.40	1'000.00	300.00	
4039.02	Lenkungsabgabe Zweitwohnungen	-918'281.00	-134'680.00	-179'599.00	-180'000.00	-500'000.00	Lenkungsabgabe.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-4'354.70	0.00	-9'300.45	-3'000.00	-6'000.00	Weiterverrechnungen DL Dritter für Dritte.
4511.00	Entnahme aus Fonds des EK	-105'938.35	-2'640'359.75	-684'725.75	-500'000.00	-340'000.00	Projektbeiträge aus Lenkungsabgabentopf (siehe Konto 3635.00).
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0.00	0.00	-13'800.00	0.00	0.00	Im 2019 Beitrag an digitalisierung Folgeplanung ARE.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'156'270.89	1'855'207.95	1'767'349.29	2'023'200.00	1'359'600.00	
81	Landwirtschaft	67'381.80	82'996.47	111'232.55	25'500.00	44'300.00	
811	Landwirtschaft	67'381.80	82'996.47	111'232.55	25'500.00	44'300.00	
8110	Landwirtschaft	67'381.80	82'996.47	111'232.55	25'500.00	44'300.00	
3000.00	Behördenentschädigungen	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	Kommission für Alpen und Weiden.
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	53'528.63	65'945.79	23'095.28	30'000.00	23'000.00	Alpsekretariat inkl. Meliorationen.
3040.00	Familienzulage	194.40	384.75	81.35	0.00	100.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	70.60	123.10	25.80	0.00	0.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	89.45	125.15	73.90	0.00	100.00	
3040.05	Überzeitzulagen	222.40	325.85	81.85	0.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'221.80	5'531.75	2'204.10	2'000.00	2'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	2'768.00	4'207.30	1'281.55	1'000.00	1'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	0.00	27.15	29.25	0.00	0.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	722.15	821.00	132.20	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	26.75	34.75	9.65	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	140.55	187.15	69.30	0.00	0.00	
3099.03	Geschenke an Personal	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3100.00	Büromaterial	217.30	27.00	360.00	0.00	0.00	
3101.00	Betriebsmaterial	4'095.10	6'750.40	8'998.75	6'000.00	8'000.00	Zäunungsmaterial, Viehsalz etc.
3101.01	Druck- und Kopierkosten	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	0.00	1'222.75	49.55	1'000.00	500.00	
3122.00	Strom	656.25	607.00	810.10	700.00	700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'120.50	2'535.80	16'769.50	4'000.00	4'000.00	Im 2019 wurde die Alp Arosa durch Dritte geführt.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	577.75	34.70	0.00	500.00	100.00	
3130.02	Telefonie	814.00	509.35	0.00	0.00	0.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	68.60	0.00	0.00	100.00	
3130.14	Gemeinwerkleistungen	22'426.60	27'645.30	10'582.45	20'000.00	15'000.00	Gemeinwerk, Flächenkontrollen etc.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	1'356.20	1'184.00	5'096.00	1'000.00	1'000.00	Tierarztkosten. Im 2019 Beweidungskonzept Allmende St. Peter.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'793.30	3'348.50	0.00	0.00	0.00	Landwirtschaftssekretariat neu im Rathaus.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	1'702.10	2'359.20	2'097.95	2'000.00	2'000.00	
3134.08	Sachversicherung	0.00	563.45	0.00	0.00	0.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	15'254.05	59'560.85	20'795.85	10'000.00	10'000.00	Im 2018 Neubau Barge Urdenalp. Im 2019 San. Wasserversorg. Urdenalp.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	3'768.05	0.00	0.00	2'000.00	1'000.00	
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	0.00	527.75	0.00	0.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
3170.00	Reisekosten und Spesen	107.40	685.90	109.20	500.00	500.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	17'277.00	19'153.00	26'766.00	29'400.00	46'400.00	Restkosten Meliorationen, Alpsanierungen.
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	133'292.10	210'150.71	140'825.35	100'000.00	140'000.00	Pachtzinsen, Sömmerungsbeiträge etc.
3601.00	Gebühren Kanton	0.00	1'012.00	0.00	0.00	0.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	16'903.50	28'745.00	17'541.40	20'000.00	20'000.00	Tierseuchenfonds.
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0.00	5'399.15	5'404.30	5'000.00	5'000.00	Grundeigentümerbeiträge Meliorationen.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'860.00	2'777.05	2'075.65	2'000.00	2'000.00	Sponsoring Viehschau etc.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	920.00	1'250.00	500.00	500.00	500.00	
3900.10	Int. Verrechnung von Rohholz	0.00	0.00		0.00	600.00	
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	796.50	1'546.52	1'540.19	900.00	800.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3900.82	Int. Verr. von Mat. Forstwerkhof	0.00	0.00	6'098.40	0.00	6'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'600.00	9'220.00	0.00	0.00	0.00	Im 2018 Sanierung Hörnlmauer durch Forst.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	341.30	662.80	660.08	400.00	400.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	22'778.30	15'118.60	41'545.25	20'000.00	15'500.00	Im 2019 Unterhalt Fanin (21') und Alpweg Urden (9').
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	1'001.55	698.45	493.10	700.00	400.00	
4240.01	Dienstleistungen	-12'136.50	-11'632.50	-2'289.50	-12'000.00	-3'000.00	Beiträge an Tierseuchenfonds.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-15'034.50	-14'784.00	-14'697.25	-17'000.00	-15'000.00	Rückerstattungen Selbsthilfefonds.
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-7'100.00	-2'147.10	-11'134.80	-5'000.00	-11'000.00	Melioration St. Peter und Luen.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-740.00	-740.00	-740.00	-800.00	-800.00	
4472.00	Pachtzinsen Verwaltungsvermögen	-16'123.35	-16'696.65	-21'708.45	-16'000.00	-20'000.00	
4473.00	Baurechtzinsen Verwaltungsvermögen	-276.00	-276.00	-3'276.00	-300.00	-3'000.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-89'900.03	-168'387.19	-50'206.50	-90'000.00	-90'000.00	Fonds Alpen und Allmenden.
4510.00	Entnahmen aus SpezFina des EK	-20'622.10	0.00	-771.55	0.00	0.00	Belastungen Bodenerlöskonti.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-92'930.95	-135'315.50	-120'446.70	-93'000.00	-120'000.00	Subvention Sömmerung.
4830.00	A.o. verschiedene Erträge	0.00	-47'931.81	0.00	0.00	0.00	Im 2018 Auflösung Alpkorperation Vorderurden.
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	-4'692.45	-470.35	0.00	0.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
82	Forstwirtschaft	3'437.93	-79'298.92	-190'146.40	48'900.00	-6'900.00	
8200	Forst gesamt (Arosa, Langwies und MS)	-18'662.58	-308'308.42	-290'958.48	22'000.00	-96'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	812'491.59	803'822.88	874'191.53	885'000.00	886'000.00	
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	84'590.00	80'117.50	77'655.00	80'000.00	80'000.00	Förster Chur: 800 Std. à Fr. 95.00.
3040.00	Familienzulage	10'645.85	9'758.60	10'450.85	10'600.00	10'600.00	
3040.02	Dienstkleider	15'044.05	13'288.45	18'818.35	15'000.00	15'000.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	23'523.20	23'179.15	18'446.15	24'000.00	20'000.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	2'589.50	2'725.55	3'850.65	3'000.00	3'000.00	Pikettentschädigungen.
3040.05	Überzeitzulagen	98.25	1'737.20	111.45	1'000.00	1'000.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	2'269.40	2'429.80	-3'006.25	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	62'993.55	62'526.30	66'733.10	69'000.00	67'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	33'296.05	31'458.10	34'834.80	32'000.00	35'000.00	
3052.01	AG-Beiträge an kantonale PK	12'090.00	12'322.80	12'438.60	12'500.00	6'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	23'808.65	23'736.10	24'199.15	24'000.00	25'000.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	391.90	516.85	549.15	400.00	400.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	2'336.15	2'276.90	2'443.80	2'400.00	2'400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'824.70	2'820.35	1'641.80	4'000.00	4'000.00	
3099.00	Personalrekrutierung	2'236.60	5'796.30	6'436.35	5'000.00	6'000.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	499.60	340.00	650.00	500.00	500.00	
3099.03	Geschenke an Personal	1'761.60	500.00	186.30	1'000.00	2'500.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	1'661.70	2'795.70	3'516.20	2'000.00	3'000.00	
3100.00	Büromaterial	3'564.45	2'637.20	316.85	4'000.00	4'000.00	
3101.00	Betriebsmaterial	33'063.25	58'824.40	41'276.00	44'000.00	44'000.00	
3101.10	Pflanzen, Saatgut	13'325.20	2'756.90	6'356.35	8'000.00	6'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	488.45	0.00	0.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	248.00	497.00	444.00	300.00	400.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	76'122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	Unter Kst. 8290.
3122.00	Strom	1'916.15	0.00	0.00	0.00	0.00	Unter Kst. 8290.
3123.00	WKK-Gebühren	318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	Unter Kst. 8290.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'782.45	50'047.05	32'467.10	50'000.00	30'000.00	Schutzwald/Erholungswald unter neuer Kst.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	206.30	189.80	100.00	300.00	300.00	
3130.02	Telefonie	4'927.40	4'299.60	5'376.70	4'000.00	4'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'787.00	12'404.00	11'846.50	12'000.00	12'000.00	Waldwirtschaftsfonds, SELVA.
3130.10	Dienstleistungen Dritter für Dritte	40'366.85	238'958.00	153'966.80	150'000.00	150'000.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	21'587.80	11'757.05	15'169.55	5'000.00	10'000.00	Betriebsabrechnung.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	516.95	500.00	500.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	689.40	539.95	546.70	1'000.00	500.00	
3134.08	Sachversicherung	2'423.10	2'423.10	2'423.10	2'500.00	2'500.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	26'852.73	1'044.15	0.00	0.00	5'000.00	Instandstellung Waschplatz.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	6'019.90	0.00	0.00	0.00	0.00	Unter Kst. 8290.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	Baurechtszins Holzschnitzelhalle unter Kst. 8255.
3170.00	Reisekosten und Spesen	658.70	2'492.15	100.10	3'000.00	1'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.29	100.00	100.00	
3190.00	Geschenke an Dritte	1'525.00	1'865.00	1'227.10	1'000.00	1'000.00	Z. B. für Bergwaldprojekte.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	64'263.00	63'994.00	64'144.00	63'800.00	64'500.00	
3602.00	Gebühren Gemeinden	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	7'304.75	4'550.00	0.00	0.00	0.00	Diesel unter Kst. 8290.
3900.82	Int. Verr. von Mat. Forstwerkhof	128'808.82	77'107.15	63'355.90	100'000.00	63'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	0.00	3'025.30	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	2'854.55	1'656.40	1'062.55	1'200.00	1'000.00	
4240.15	DL für Dritte Forst Total	-343'295.70	-550'981.70	-274'686.50	-350'000.00	-390'000.00	
4250.00	Verkäufe	-4'566.35	-4'370.15	-7'231.75	-4'000.00	-5'000.00	
4250.04	Holzverkäufe	-49'993.90	-72'154.30	-27'072.60	-60'000.00	-40'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'207.85	-1'121.60	-1'121.40	-1'000.00	-1'000.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-12'735.45	-13'966.95	-30'885.40	-15'000.00	-15'000.00	Taggelder etc.
4290.00	Übrige Entgelte	-2'949.25	-3'023.00	-2'272.65	-3'000.00	-3'000.00	Waschanlage Werkhof.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	-114'129.78	-201'140.45	-268'787.95	-150'000.00	-150'000.00	
4320.00	Bestandesänderungen Vorräte	14'007.55	-15'049.55	-37'941.20	0.00	0.00	
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-50.00	-50.00	-90.00	-100.00	-100.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-28'154.45	-9'330.90	-5'200.00	0.00	0.00	Auflösung Forstdepots.
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-4'609.70	-9'282.60	0.00	-5'000.00	0.00	Mineralölsteuer.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-43'533.20	-48'854.30	-110'152.15	-45'000.00	-45'000.00	Im 2019 Beitrag für Sonderreservat Auerhuhn.
4900.10	Int.Verr von Material- und Warenbezügen	0.00	-1'178.50	0.00	-1'200.00	-1'200.00	Holz für Wanderwege/Landwirtschaft.
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	0.00	-9'220.00	-4'258.00	0.00	0.00	Im 2018 Sanierung Hörnlmauer. Im 2019 Holzerei Camping.
4910.82	Int. Verr. DL Forst	-1'020'581.84	-991'775.85	-1'079'616.15	-965'800.00	-1'013'000.00	Verteilung auf Kommunal, Schutzwald etc.
8201	Schutzwald	-27'855.15	260'089.05	87'498.25	-5'700.00	81'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	720'964.25	692'799.95	316'440.45	400'000.00	350'000.00	
3900.82	Int. Verr. Von Mat. Forstwerkhof	0.00	92'849.70	89'545.14	55'100.00	90'000.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	397'621.08	348'178.40	388'996.75	350'000.00	350'000.00	
4250.04	Holzverkäufe	-519'937.90	-345'401.60	-166'686.89	-250'000.00	-150'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-626'502.58	-523'567.00	-533'311.00	-550'000.00	-550'000.00	
4900.00	Int.Verr von Material- und Warenbezügen	0.00	-4'550.00	0.00	-4'600.00	0.00	
4900.10	Int. Verr. von Rohholz	0.00	-220.40	-4'054.20	-200.00	-4'000.00	
4900.20	Int. Verrechnung von Energieholz	0.00	0.00	-3'432.00	-6'000.00	-5'000.00	Holz für Schnitzelhalle.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
8203	Erholungswald	43'372.36	-25'639.00	2'619.08	40'000.00	2'800.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'673.00	42'065.55	11'382.90	50'000.00	12'000.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	
3900.82	Int. Verr. von Mat. Forstwerkhof	0.00	4'537.75	2'440.33	0.00	2'800.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	92'033.66	17'057.70	10'742.95	50'000.00	13'000.00	
4250.04	Holzverkäufe	-97'387.30	-74'423.00	-4'256.10	-50'000.00	-15'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-3'947.00	-14'877.00	-18'261.00	-10'000.00	-10'000.00	
8250	Gemeindesägen	6'583.30	-5'440.55	5'683.30	-5'100.00	8'700.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'437.35	1'563.60	0.00	2'000.00	2'000.00	
3122.00	Strom	740.85	628.65	573.45	700.00	700.00	
3123.00	WKK-Gebühren	55.80	55.15	55.10	100.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	594.00	0.00	226.15	500.00	500.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	659.85	619.05	626.65	600.00	600.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	70.00	0.00	0.00	500.00	500.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	0.00	369.40	259.00	300.00	300.00	
3900.10	Int. Verrechnung von Rohholz	0.00	220.40	4'054.20	200.00	4'000.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	24'264.00	10'469.25	17'863.65	10'000.00	15'000.00	
4250.04	Holzverkäufe	-15'818.55	-14'366.05	-8'864.85	-15'000.00	-10'000.00	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4320.00	Bestandesänderungen Vorräte	-1'350.00	0.00	0.00	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 gemäss neuem Vertrag.
4500.00	Entnahmen aus SpezFina des FK	0.00	0.00	-2'238.05	0.00	0.00	
4900.10	Int.Verr von Material- und Warenbezügen	0.00	0.00	-1'872.00	0.00	0.00	
8255	Holzschnitzelverkauf	0.00	0.00	5'011.45	-2'300.00	-3'300.00	
3101.00	Betriebsmaterial	0.00	0.00	4'520.00	0.00	5'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	21'675.40	15'000.00	15'000.00	Hacken und Transporte.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	0.00	0.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	Baurechtszins Holzschnitzelhalle
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	0.00	0.00	11'714.00	11'700.00	11'700.00	
3900.20	Int. Verrechnung von Energieholz	0.00	0.00	3'432.00	6'000.00	5'000.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	0.00	0.00	7'978.90	2'000.00	2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	0.00	0.00	202.15	0.00	0.00	
4250.04	Holzverkäufe	0.00	0.00	-38'151.00	-40'000.00	-45'000.00	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	0.00	0.00	-9'360.00	0.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
8290	Forstwerkhof	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	3'020.97	717.40	222.61	1'000.00	500.00	Arbeiten durch Werkhof Arosa.
3040.00	Familienzulage	16.80	9.15	2.65	0.00	0.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	6.10	2.95	0.85	0.00	0.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	7.70	3.00	2.40	0.00	0.00	
3040.05	Überzeitzulagen	19.20	7.75	2.70	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	132.10	65.65	19.60	100.00	0.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	124.50	62.15	18.65	100.00	0.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	32.65	13.95	3.85	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	0.80	0.50	0.15	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	4.80	2.40	0.70	0.00	0.00	
3101.00	Betriebsmaterial	7'344.45	0.00	4'479.95	5'000.00	5'000.00	
3101.02	Benzin, Diesel	32'145.55	35'301.55	42'826.75	35'000.00	45'000.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'832.45	106'961.85	15'296.35	20'000.00	21'000.00	
3121.00	Heizmaterial	1'290.00	1'440.00	1'350.00	1'500.00	1'500.00	
3122.00	Strom	395.00	2'908.15	2'947.35	3'000.00	3'000.00	Entwicklung im 2018.
3123.00	WKK-Gebühren	525.40	835.05	834.90	800.00	800.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'811.60	451.85	2'345.75	6'000.00	6'000.00	
3134.09	Fahrzeugversicherung	13'984.10	10'700.35	10'531.70	11'000.00	14'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'689.40	7'429.60	7'636.70	8'000.00	8'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	0.00	0.00	35'123.65	0.00	0.00	Im 2019 neues Büro im Werkhof Langwies wegen Verkauf Brüggli.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	4'442.75	13'952.85	6'066.75	10'000.00	10'000.00	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	54'255.55	60'450.70	75'371.65	60'000.00	68'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	87'211.00	86'192.00	86'192.00	109'200.00	106'800.00	Ab 2020 inkl. Forst-Spezial-Traktor.
3301.00	Ausserord. Abschreibungen SA VV	0.00	3'530.00	0.00	0.00	0.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	0.00	7'409.20	5'792.55	11'900.00	11'900.00	Diesel ab Tankstelle Werkhof Arosa.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	5'899.80	9'914.25	24'613.15	9'800.00	10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	1'294.30	696.80	379.80	700.00	300.00	
4250.00	Verkäufe	-7'000.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	Im 2017 Verkauf Occasionsfahrzeug.
4290.00	Übrige Entgelte	-1'377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4900.82	Int. Verr. Mat. Forstwerkhof	-217'109.97	-349'059.10	-321'363.16	-293'100.00	-311'800.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
84	Tourismus	2'178'014.16	1'919'503.20	1'895'008.28	2'026'900.00	1'376'600.00	
840	Tourismus	2'178'014.16	1'919'503.20	1'895'008.28	2'026'900.00	1'376'600.00	
8400	Tourismus (Arosa)	1'834'488.16	1'779'965.45	1'690'077.38	1'795'800.00	1'359'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	69'852.02	35'350.82	35'645.77	30'000.00	35'000.00	Arena Obersee, keine Seepräparierung mehr, aber sonst noch touristische Anlässe.
3040.00	Familienzulage	695.10	439.35	428.10	200.00	400.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	252.45	140.60	135.85	100.00	100.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	319.80	142.90	388.90	100.00	400.00	
3040.05	Überzeitzulagen	795.25	372.10	430.60	400.00	400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'468.05	3'149.60	3'149.15	3'000.00	3'200.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	5'154.70	2'983.25	2'992.55	3'000.00	3'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	1'351.70	669.60	616.25	600.00	600.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	33.75	24.45	24.15	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	198.50	114.35	114.60	100.00	100.00	
3121.00	Heizmaterial	18'769.90	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	SKZA.
3122.00	Strom	2'122.00	2'070.60	2'410.25	52'000.00	80'000.00	Mehrkosten aufgrund neuer Eisauflbereitung, statt Investition von 3 Mio.
3123.00	WKK-Gebühren	15'246.95	15'883.15	17'388.85	15'000.00	15'000.00	SKZA.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'344.20	27'729.90	12'119.95	20'000.00	20'000.00	Arena Obersee, keine Seepräparierung mehr, aber sonst noch touristische Anlässe.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	0.00	1'195.20	0.00	1'200.00	1'200.00	All Inclusive Brief an Einwohner.
3130.02	Telefonie	0.00	258.50	0.00	300.00	300.00	Feueralarm Eishalle.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	13'191.45	29'217.40	0.00	0.00	Im 2018 Beratung Sanierung Eishalle. Im 2019 TG.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	6'501.45	6'442.50	6'522.95	6'500.00	6'500.00	SKZA.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	51'013.70	59'176.05	58'238.65	60'000.00	60'000.00	Gemäss Detailliste.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	37'274.50	39'002.25	31'459.65	40'000.00	35'000.00	Thyssen Krupp, Siemens, Record Türautomatik, Lippuner EMT.
3170.00	Reisekosten und Spesen	134.70	0.00	8.50	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	630'406.00	630'406.00	632'880.65	636'400.00	642'900.00	SKZA, Landsession, Eisreinigungsmaschine, Informationsstandorte.
3632.00	Beiträge Gemeinden u. Zweckverbände	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2017 Beitrag an Abstimmungskomitee Olympia in Graubünden.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	94'644.90	92'186.30	93'381.30	71'000.00	72'500.00	SBB Rolltreppe (18'), ABB all in Sommer (50'), ABB Kinderskipässe (3'), We Love Arosa (1').
3636.00	Beiträge an private Organisationen	876'135.00	1'013'798.00	926'780.75	1'022'000.00	550'000.00	Tourismusförderungsbeitrag AT (550') , 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	118'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	5'250.00	5'250.00	5'250.00	5'000.00	5'000.00	Interner Dieselbezug für Arena Obersee.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	14'065.95	15'922.40	15'857.00	12'300.00	11'900.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	6'028.29	6'823.88	6'795.86	6'100.00	7'900.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	28'003.55	17'244.90	10'299.80	13'000.00	9'800.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
4240.00	Benützungsgebühren	-2'074.25	-775.00	-75.00	-1'000.00	-500.00	Einsätze Asylbewerber für AT.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-210'000.00	-224'925.00	-217'462.50	-217'500.00	-217'500.00	Arosa Tourismus, Miete SKZA.
4610.00	Entschädigungen vom Bund	0.00	-302.65	-922.60	0.00	0.00	
8401	Tourismus Tal	343'526.00	139'537.75	204'930.90	231'100.00	212'400.00	
3122.00	Strom	864.00	861.60	861.60	900.00	900.00	Viaduktbeleuchtung Langwies.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'703.05	18'161.70	13'399.10	40'000.00	20'000.00	Unterhalt Wanderwege Tal durch Dritte.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	26'300.10	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2017 Buchführung Bahnhof Langwies AG.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	0.00	1'397.00	3'772.00	3'800.00	5'900.00	Dörferweg.
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	6'503.40	8'514.10	8'424.27	8'000.00	8'000.00	Castiel (auf Fondskonto 2091047).
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'867.40	8'381.80	30'628.70	32'000.00	132'000.00	Beitrag Hochwang 100', Kinderskipässe 1' und Hochwangbus 26' (bisher unter 6220) sowie Busbeitrag Castiel 5'. Tourismusförderungsbeitrag 50' (für Kulturfachstelle 27', RHB 12', div. Projekte 11')
3636.00	Beiträge an private Organisationen	60'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	
3636.13	Kurtaxen/TFA VV Peist	0.00	4'060.50	4'318.00	4'000.00	4'000.00	Betrifft noch Geschäftsjahr 2020/21.
3636.14	Kurtaxen/TFA VV St. Peter-Pagig	86'320.65	91'091.55	89'794.20	86'000.00	61'000.00	Betrifft noch Geschäftsjahr 2020/21. (Weniger TFA Sportbahnen)
3636.15	Kurtaxen/TFA Aktives Molinis	7'538.80	7'585.45	7'485.25	8'000.00	8'000.00	Betrifft noch Geschäftsjahr 2020/21.
3860.00	Ausserordentlicher Transferaufwand	50'000.00	50'000.00	100'000.00	100'000.00	0.00	Beitrag an Sportbahnen Hochwang neu über Kto. 363500.
3875.00	Zus. Abschreibungen Beteiligungen VV	138'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2017 Bahnhof Langwies AG (261 Aktien à Fr. 400.00 Verlust)
3900.10	Int. Verr. von Materialbezügen	0.00	428.50	936.55	400.00	600.00	Holz für Wanderwegunterhalt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	Inkasso KT und TFA durch Talkanzlei.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	12'851.95	15'564.65	10'222.55	10'000.00	7'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	0.00	0.00	87.40	0.00	0.00	
4035.13	Kurtaxen Peist	-4'060.50	-4'318.00	-4'265.00	-4'000.00	-4'000.00	Betrifft noch Geschäftsjahr 2020/21.
4035.14	Kurtaxen St. Peter-Pagig	-59'733.85	-59'868.30	-57'613.95	-60'000.00	-58'000.00	Betrifft noch Geschäftsjahr 2020/21.
4035.15	Kurtaxen Molinis	-3'935.00	-4'797.35	-4'785.00	-4'000.00	-4'000.00	Betrifft noch Geschäftsjahr 2020/21.
4035.17	Kurtaxen Castiel	-4'696.00	-6'593.00	-6'578.32	-6'000.00	-6'000.00	Betrifft noch Geschäftsjahr 2020/21.
4035.24	TFA St. Peter-Pagig	-28'306.80	-32'923.25	-33'910.25	-30'000.00	-5'000.00	Betrifft noch Geschäftsjahr 2020/21. (Weniger TFA Sportbahnen)
4035.25	TFA Molinis	-3'753.80	-2'928.10	-2'840.25	-3'000.00	-3'000.00	Betrifft noch Geschäftsjahr 2020/21.
4035.27	TFA Castiel	-1'937.40	-2'081.10	-2'005.95	-2'000.00	-2'000.00	Betrifft noch Geschäftsjahr 2020/21.
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	0.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	Für Skibus Castiel-Hochwang.
8410	Beherbergungs- und Tourismusförderungs	0.00	0.00	0.00	0.00	-195'000.00	Neues Tourismusgesetz ab Geschäftsjahr 2021/22.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	0.00	0.00	0.00	0.00	5'400'000.00	Ablieferung an Arosa Tourismus gemäss Leistungsvereinbarung. Ein Teil der Ablieferung erst im 2022.
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	0.00	0.00	0.00	0.00	55'000.00	Inkasso durch Steueramt.
4035.01	Beherbergungsabgabe FeWo Arosa	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'935'000.00	
4035.02	Beherbergungsabgabe FeWo Tal	0.00	0.00	0.00	0.00	-250'000.00	
4035.03	Beherbergungsabgabe Vermieterpauschale	0.00	0.00	0.00	0.00	-665'000.00	
4035.04	Beherbergungsabgabe Hotels	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'000'000.00	Ein Teil der Einnahmen wird erst im 2022 verrechnet werden.
4035.05	Tourismusförderungsabgabe Beherberger	0.00	0.00	0.00	0.00	-470'000.00	
4035.06	Tourismusförderungsabgabe Handel & Gewerl	0.00	0.00	0.00	0.00	-330'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
85	Industrie, Gewerbe, Handel	0.00	0.00	33'840.30	16'000.00	32'000.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	0.00	0.00	33'840.30	16'000.00	32'000.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	0.00	0.00	33'840.30	16'000.00	32'000.00	Projekt Attraktivitätssteigerung Dorfläden.
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	0.00	46'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0.00	0.00	0.00	0.00	3'900.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	0.00	0.00	0.00	0.00	3'900.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	0.00	0.00	0.00	16'000.00	32'000.00	Projekt Attraktivitätssteigerung Dorfläden.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	0.00	8'840.30	0.00	0.00	Im 2019 Dorfladenanalyse durch FHS St. Gallen.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	2019: Beitrag Dorfladen St. Peter 10'. Beitrag an Handel und Gewerbe Arosa für Markthütten 15'.
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	0.00	0.00	-54'900.00	Projekt Attraktivitätssteigerung Dorfläden in Investitionsrechnung.
87	Energie	-834.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
871	Elektrizität	-834.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges	-834.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-834.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Verlustscheinbewirtschaftung.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	-91'728.20	-67'992.80	-82'585.44	-94'100.00	-86'400.00	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	-91'728.20	-67'992.80	-82'585.44	-94'100.00	-86'400.00	
8900	Tankstelle Langwies	-761.55	-286.15	-3'888.99	-3'100.00	-5'400.00	
3101.04	Benzin- und Dieseleinkauf Langwies	152'004.50	179'809.30	151'113.30	165'000.00	160'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	495.25	0.00	0.00	500.00	500.00	
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	0.00	203.85	0.00	0.00	0.00	
3130.02	Telefonie	714.90	817.80	211.95	0.00	0.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	1'288.50	209.90	0.00	1'000.00	0.00	Amtliche Betriebskontrolle alle drei Jahre.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	102.00	306.00	306.00	500.00	0.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	557.30	0.00	265.35	500.00	500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	649.95	0.00	740.86	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	0.00	200.00	0.00	Amtliche Eichung.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'692.45	930.35	500.00	1'000.00	500.00	Fakturierung durch Talkanzlei.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	134.45	78.40	46.65	100.00	0.00	
4250.05	Treibstoffverkäufe	-164'522.85	-185'763.75	-160'195.10	-175'000.00	-170'000.00	
8902	Kiesgrube Val Mischein	-90'966.65	-67'706.65	-78'696.45	-91'000.00	-81'000.00	
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	-90'000.00	-66'740.00	-77'729.80	-90'000.00	-80'000.00	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 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
9	FINANZEN UND STEUERN	-17'769'001.61	-19'141'688.01	-19'156'975.57	-18'801'500.00	-18'205'900.00	
91	Steuern	-14'841'142.11	-16'124'640.25	-16'066'808.92	-15'744'000.00	-15'348'000.00	
910	Steuern	-14'841'142.11	-16'124'640.25	-16'066'808.92	-15'744'000.00	-15'348'000.00	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-10'457'921.20	-11'368'779.10	-11'268'912.67	-11'267'000.00	-10'645'000.00	Corona-Folgen sind schwierig abzuschätzen.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	49'591.40	45'242.50	20'537.18	50'000.00	30'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	28'468.80	28'691.30	28'750.50	30'000.00	30'000.00	EDV-System Steuerbezugslösung.
3637.01	Skiabos für neue Steuerzahler	2'880.00	4'130.00	8'965.00	3'000.00	5'000.00	Steuermarketing.
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen	-5'742'347.55	-6'175'195.80	-6'425'748.30	-6'200'000.00	-5'900'000.00	Senkung gemäss Empfehlung Steuerämterverband.
4000.02	Steuern auf Kapitalabfindungen	-142'935.00	-270'395.00	-223'711.00	-270'000.00	-250'000.00	Entwicklung im 2019 analog 2018 (Folge von Steuermarketing).
4000.03	Nach- und Strafsteuern	-13'789.30	-58'563.25	-13'391.70	-10'000.00	-10'000.00	Im 2018 einige Fälle aufgrund Selbstanzeigen.
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen	-1'765'879.00	-2'032'726.00	-2'078'801.00	-2'000'000.00	-2'200'000.00	Erhöhung gemäss Empfehlung Steuerämterverband.
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'195'734.45	-1'320'158.40	-1'283'422.50	-1'300'000.00	-1'200'000.00	
4010.00	Gewinn- und Kapitalst. jur. Personen	-1'055'654.00	-1'116'098.20	-703'084.30	-1'100'000.00	-560'000.00	Senkung gemäss Empfehlung Steuerämterverband.
4039.00	Aufwandsteuer	-668'042.00	-498'839.00	-600'700.00	-500'000.00	-600'000.00	
4039.01	Pauschale Steueranrechnung	45'519.90	25'132.75	1'693.45	30'000.00	10'000.00	
9101	Sondersteuern	-4'383'220.91	-4'755'861.15	-4'797'896.25	-4'477'000.00	-4'703'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00	196.00	0.00	0.00	0.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	21'600.00	20'280.00	15'330.00	20'000.00	20'000.00	Veranlagungspauschalen GGST.
4021.00	Liegenschaftsteuern	-1'491'107.00	-1'532'257.00	-1'730'755.00	-1'500'000.00	-1'700'000.00	0.75 Promille.
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-942'095.01	-1'446'256.80	-1'256'856.05	-1'200'000.00	-1'200'000.00	Gute Entwicklung im 2020.
4023.00	Handänderungssteuer	-1'950'798.65	-1'775'387.00	-1'801'984.75	-1'775'000.00	-1'800'000.00	Gute Entwicklung im 2020.
4033.00	Hundesteuern	-20'920.25	-22'436.35	-23'630.45	-22'000.00	-23'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
93	Finanz- und Lastenausgleich	-45'015.00	-117'625.00	-155'389.00	-304'000.00	-158'000.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	-45'015.00	-117'625.00	-155'389.00	-304'000.00	-158'000.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-45'015.00	-117'625.00	-155'389.00	-304'000.00	-158'000.00	
4621.01	Ressourcenausgleich	310'376.00	251'687.00	179'750.00	102'000.00	160'000.00	Gemäss Amt für Gemeinden.
4621.02	Gebirgslastenausgleich	-355'391.00	-369'312.00	-335'139.00	-406'000.00	-318'000.00	Gemäss Amt für Gemeinden.
95	Ertragsanteile	-2'112'452.00	-2'102'426.71	-2'187'562.45	-2'153'800.00	-2'188'900.00	
950	Ertragsanteile	-2'112'452.00	-2'102'426.71	-2'187'562.45	-2'153'800.00	-2'188'900.00	
9500	Ertragsanteile GKC	-116'702.55	-116'511.55	-116'164.70	-116'800.00	-119'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	408.40	247.35	153.15	200.00	100.00	
4120.00	Konzessionen	-74'970.80	-76'664.75	-71'441.70	-76'000.00	-80'000.00	Wasserszinsen (analog 2020).
4200.00	Ersatzabgaben	-31'292.00	-29'246.00	-34'028.00	-30'000.00	-30'000.00	Steuersatzleistung.
4450.00	Finanzertrag aus Darl. + Beteilig. VV	-10'848.15	-10'848.15	-10'848.15	-11'000.00	-10'000.00	Verzinsung Bareinlage GKC von Lünen, Castiel und Calfreisen.
9501	Ertragsanteile Arosa Energie/GKL	-1'995'749.45	-1'985'915.16	-2'071'397.75	-2'037'000.00	-2'069'000.00	GKL aufgelöst, neuer Vertrag mit AE
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	23'139.95	0.00	0.00	Einmalige Abschreibung im 2019.
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2'019.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3401.00	Verzinsung langfristiges FK	12'860.55	6'888.25	0.00	0.00	0.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	12'803.60	12'849.15	0.00	0.00	0.00	Heimfallfonds KW Lünen.
3810.00	A.o. Sach- und Betriebsaufwand	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	26'648.00	16'138.70	7'800.00	12'000.00	7'000.00	Beteiligung Arosa Energie.
4120.00	Konzessionen	-617'786.30	-607'125.56	-562'557.10	-530'000.00	-529'000.00	Wasserszins Lünen und Litzirüti.
4450.00	Finanzertrag aus Darl. + Beteilig. VV	-87'048.50	-74'237.00	-212'095.30	-210'000.00	-210'000.00	Verzinsung Dotationskapital (3 Mio. à 7%).
4460.00	Finanzertrag von öffent. Unternehmungen	-1'346'045.95	-1'340'428.70	-1'327'685.30	-1'309'000.00	-1'337'000.00	Öffentliche Abgabe (954') und Verzinsung Aufwertung (383').

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-770'392.50	-796'996.05	-747'215.20	-599'700.00	-511'000.00	
961	Zinsen	-59'556.95	-81'284.30	-118'271.69	-67'700.00	-28'800.00	
9610	Zinsen	-59'556.95	-81'284.30	-118'271.69	-67'700.00	-28'800.00	
3130.03	Post- und Bankspesen	-0.30	8.20	0.00	0.00	0.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	65.25	170.05	0.00	0.00	0.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	7'009.65	6'535.25	7'303.95	6'500.00	7'000.00	Steuervorauszahlungen werden zu 1% verzinst.
3401.00	Verzinsung langfristiges FK	172'482.90	102'183.30	65'681.62	78'000.00	64'000.00	Effektive Bankdarlehenszinsen gem. sep. Berechnung.
3499.00	Skonti und Vergütungszinsen	2'471.05	3'913.55	152.35	3'000.00	100.00	Bei def. Steuerveranlagungen die höher als die Prov. waren.
3940.01	Verzinsung Spez. Fin.	13'584.35	1'357.10	1'305.65	1'300.00	1'300.00	Verzinsung SF zu 0.025% (Vorgabe Kt).
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-6.15	-7.80	0.00	0.00	0.00	Hystorisch tiefe Zinssätze.
4401.00	Zinsen auf Forderungen und KK	-21'383.50	-53'052.15	-26'308.80	-20'000.00	-25'000.00	Im 2018 hohe Zinseinnahmen aufgrund Nach- und Strafsteuerabrechnungen.
4420.00	Dividenden Finanzvermögen	0.00	0.00	-59'668.00	0.00	0.00	Im 2019 Dividende ABB.
4450.00	Finanzertrag aus Darl. + Beteilig. VV	-23'664.00	-12'989.35	-7'424.01	-7'500.00	-7'200.00	Darlehen an SSSA (2'400'000 zu ca. 0.3%).
4940.00	Int. Verr von kalk. Zinsen	-154'023.50	-95'904.35	-53'906.15	-70'000.00	-50'000.00	Verteilung eff. Darlehenszinsen im Verhältnis zum VV/FV.
4940.01	Verzinsung Spez. Fin.	-56'092.70	-33'498.10	-45'408.30	-59'000.00	-19'000.00	Verzinsung VV neu zu 0.18% (Vorgabe Kt)
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-703'911.15	-714'506.95	-560'295.51	-532'000.00	-482'200.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-703'911.15	-714'506.95	-560'295.51	-532'000.00	-482'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	26'458.00	27'360.00	20'614.45	23'000.00	21'000.00	
3040.00	Familienzulage	440.00	2'640.00	2'200.00	2'600.00	2'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'742.90	1'690.25	1'044.30	1'800.00	1'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	391.05	426.60	358.50	400.00	400.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	33.70	38.80	33.25	0.00	0.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	172.65	144.60	50.40	100.00	100.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	10.85	11.65	7.65	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	63.90	61.55	39.50	100.00	100.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	0.00	0.00	154.04	100.00	100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'050.10	0.00	2'159.85	0.00	0.00	Verlustscheine auf Mietbetreibungen.
3411.00	Real. Verluste auf Sachanlagen FV	78'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Verkaufsverluste auf Immobilien.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Begründungen
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	317'257.15	143'211.40	330'314.70	280'000.00	320'000.00	Im 2017 inkl. Dachsanierung Blue Wave 60', Anbau Hochwanghütte 40'. Im 2019 mit Dachsanierung Äckerli 110' und Sanierungen Pagiger Stübli 27'. Im 2020 Küchenmöblierung Pagiger Stübli 30'. Im 2021 Sanierung alte Säge Lünen (50') und Renovation Spielgruppenlokal (20'). Z. B. Schlussreinigungen nach Renovationen. Notariatsgebühren bei Verkäufen.
3431.00	Dienstleistungen Dritter	727.80	1'694.20	14'263.75	2'000.00	5'000.00	
3431.01	Verbrauchsmaterial	556.35	728.80	1'700.30	2'000.00	2'000.00	Reinigungsmaterial etc.
3431.02	Unterhalt Maschinen, Apparate	10'215.30	9'223.70	11'577.15	10'000.00	10'000.00	Serviceverträge Lifte, Lüftungen, etc.
3431.03	Unterhalt Heizung	11'644.95	6'194.25	7'120.65	12'000.00	8'000.00	Serviceverträge Kessel, Brenner, Kaminfeger.
3431.04	Anschaffung Maschinen, Apparate	2'737.25	4'684.80	9'322.40	5'000.00	5'000.00	Ersatz Waschmaschinen, Geschirrspüler, Rasenmäher etc.
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	195.00	240.90	150.00	500.00	500.00	
3439.01	Heizmaterial	52'358.45	52'413.95	80'981.95	52'000.00	70'000.00	
3439.02	Strom	80'746.25	85'854.10	91'278.25	82'000.00	90'000.00	
3439.03	WKK-Gebühren	30'442.95	28'410.45	27'092.80	29'000.00	28'000.00	
3439.04	Kabelnetzgebühren	14'781.90	16'248.30	5'352.80	15'000.00	8'000.00	
3439.05	Kant. Gebäudeversicherungsprämien	14'313.20	13'839.30	14'104.75	14'000.00	14'000.00	
3439.06	Gebäudewasserversicherung	1'340.60	1'484.45	1'327.55	1'500.00	1'500.00	STWEG Cartiein.
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	894.00	529.30	0.00	800.00	500.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	940.10	931.50	588.65	1'000.00	100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	41'933.00	25'395.75	14'385.65	15'300.00	13'500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-829.95	-612.00	-264.60	-500.00	-500.00	Versicherungszahlungen etc.
4410.00	Realisierte Gewinne FV	-334'000.00	0.00	-128'000.00	0.00	0.00	Im 2015/16 Verkauf Chalet Heidi. Im 2019 Müllershaus.
4431.00	Mietzinsen Finanzvermögen	-900'258.30	-917'817.70	-873'609.00	-910'000.00	-900'000.00	
4432.00	Pachtzinsen Finanzvermögen	-26'550.00	-26'550.00	-26'550.00	-26'000.00	-26'000.00	St. Peter 20' Hochwanghütte und Lager Elektro Rätus 6'.
4433.00	Baurechtzinsen Finanzvermögen	-18'786.00	-43'646.00	-23'036.00	-19'000.00	-19'000.00	Stüva 14', Lünen 4'. Im 2018 Näherbaurecht 24'.
4434.00	Reversgebühren	-2'040.00	-2'040.00	-1'990.00	-2'000.00	-2'000.00	
4439.00	Rückerstattung Heizkosten	-87'837.75	-122'110.95	-107'590.15	-100'000.00	-105'000.00	
4439.01	Rückerstattung WKK-Gebühren	-22'397.45	-22'694.00	-35'019.95	-22'000.00	-30'000.00	
4439.02	Rückerstattung Kabelanschlussgebühren	-7'125.00	-6'760.80	-4'725.00	-7'000.00	-5'000.00	
969	Finanzvermögen, übriges	-6'924.40	-1'204.80	-68'648.00	0.00	0.00	
9690	Finanzvermögen, übriges	-6'924.40	-1'204.80	-68'648.00	0.00	0.00	
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	145.60	15'000.00	32.00	0.00	0.00	Im 2018 Verlust bei Umwandlung VRSG in Abraxas.
4440.00	Markwertanpassungen Anlagen FV	-7'070.00	-16'204.80	-68'680.00	0.00	0.00	Im 2019 Buchgewinn RHB Aktien.

Spezialfinanzierungen der Gemeinde Arosa / Finanzplan 2020 - 2024

<u>Wasserversorgung</u>		seit 01.01.2014
<u>Bisherige Gemeinde Arosa</u>		
Grundgebühren		589'030
2'561'000'000.00		
0.00023		
exkl. MwSt.		
Verbrauch Sommer		78'490
167'000		
0.47		
exkl. MwSt.		
Verbrauch Winter		249'100
265'000		
0.94		
exkl. MwSt.		
Total Arosa		916'620
<u>Bisherige Talgemeinden</u>		
Grundgebühren		102'580
446'000'000.00		
0.000230		
exkl. MwSt.		
Verbrauchsgebühren		51'290
446'000'000.00		
0.000115		
exkl. MwSt.		
Total Tal		153'870
Tal vor Fusion		158'000
Total Wassergebühren		1'070'490
<u>Veränderung Eigenkapital Spezialfinanzierung</u>		
	<u>01.01.2020</u>	-2'382'537
Plan 2020		-186'900
	<u>01.01.2021</u>	-2'195'637
Budget 2021		-246'700
	<u>01.01.2022</u>	-1'948'937
FP 2022		-261'093
	<u>01.01.2023</u>	-1'687'844
FP 2023		-267'001
	<u>01.01.2024</u>	-1'420'844
FP 2024		-262'034
	<u>01.01.2025</u>	-1'158'809
<u>Kommentar</u>		
Da die Kosten aufgrund des grossen Unterhaltsbedarfs stark ansteigen, schreibt die Spezialfinanzierung Verluste. Die Reserve wird aber noch einige Jahre halten.		

<u>Abwasserentsorgung</u>		seit 01.01.2014
<u>Bisherige Gemeinde Arosa</u>		
Grundgebühren		590'410
2'567'000'000.00		
0.00023		
exkl. MwSt.		
Verbrauch Sommer		76'140
162'000		
0.47		
exkl. MwSt.		
Verbrauch Winter		245'340
261'000		
0.94		
exkl. MwSt.		
Total Arosa		911'890
<u>Bisherige Talgemeinden</u>		
Grundgebühren		100'740
438'000'000.00		
0.000230		
exkl. MwSt.		
Verbrauchsgebühren		50'370
438'000'000.00		
0.000115		
exkl. MwSt.		
Total Tal		151'110
Tal vor Fusion		246'000
Total Abwassergebühren		1'063'000
<u>Veränderung Eigenkapital Spezialfinanzierung</u>		
	<u>01.01.2020</u>	-2'570'070
Plan 2020		-222'900
	<u>01.01.2021</u>	-2'347'170
Budget 2021		-213'400
	<u>01.01.2022</u>	-2'133'770
FP 2022		-240'357
	<u>01.01.2023</u>	-1'893'413
FP 2023		-252'332
	<u>01.01.2024</u>	-1'641'081
FP 2024		-263'082
	<u>01.01.2025</u>	-1'377'999
<u>Kommentar</u>		
Da die Kosten aufgrund des grossen Unterhaltsbedarfs stark ansteigen, schreibt die Spezialfinanzierung Verluste. Die Reserve wird aber noch einige Jahre halten.		

<u>Abfallbeseitigung</u>		seit 01.11.2019
<u>Bisherige Gemeinde Arosa</u>		
Grundgebühren		487'350
2'565'000'000.00		
0.00019		
exkl. MwSt.		
Total Arosa		487'350
<u>Bisherige Talgemeinden</u>		
Grundgebühren		115'520
608'000'000.00		
0.000190		
exkl. MwSt.		
Total Tal		115'520
Tal vor Fusion		61'000
Total Grundgebühren		602'870
Mengengebühren ca.		515'000
Total Abfallgebühren		1'117'870
<u>Veränderung Eigenkapital Spezialfinanzierung</u>		
	<u>01.01.2020</u>	17'180
Plan 2020		49'800
	<u>01.01.2021</u>	-32'620
Budget 2021		60'700
	<u>01.01.2022</u>	-93'320
FP 2022		56'800
	<u>01.01.2023</u>	-150'120
FP 2023		56'800
	<u>01.01.2024</u>	-206'920
FP 2024		56'800
	<u>01.01.2025</u>	-263'720
<u>Kommentar</u>		
Durch die Erhöhung der Grundgebühren wurde verhindert, dass die Spezialfinanzierung tiefer ins Minus rutscht.		

Abteilung Konto	Anlage Bezeichnung	Budget 2020	Ist Ausgaben 1. Sem. 20	Plan Ausgaben 2. Sem. 20	Budget 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024	FP später
Allgemeine Verwaltung									
0291.5040.10	101223 Neubau Haus EWA						100'000		5'000'000
0292.5040.40	100868 Dacherneuerung Talkanzlei St. Peter mit PV-Anlage und Ersatz Fenster Kiga				170'000				
Oeffentliche Sicherheit									
1500.5062.16	101417 Personenfahrzeuge Feuerwehr Langwies (im 2020), Castiel (im 2022)	125'000	90'508	35'000		125'000			
1500.5040.37	101418 Anpassung Feuerwehrmagazin Langwies	100'000		100'000					
1500.5040.43	101456 Anpassung Feuerwehrmagazin Castiel				150'000				
1500.5061.09	101455 Funknetzanpassung				50'000				
1500.	Schlauchverlegeanhänger St. Peter						250'000		
1500.6310.43	div. Beitrag GVG	-25'000			-40'000	-25'000			
Bildung									
2170.5040.31	101289 Neubau altes Schulhaus Arosa (Gemäss Urne 7.2 Mio.)	388'000	909'341						
Sport- und Freizeitanlagen									
3410.	Sanierung Kälteplatte offene Eisbahn Ochsenbühl								500'000
3411.5030.31	101328 Sanierung/Aufhebung Schiessanlage (Kugelfänge ersetzen) Isla (25m/50m)		778						
3411.6310.53	101328 Bundes-Beiträge Sanierung Schiessanlagen		-68'768						
3412.5040.39	100172 Notmassnahmen Erhalt Badeanstalt	50'000		40'000					
3420.5061.05	101419 Projekt Inszenierung Posthotelareal (Tourismus)	50'000		48'000					
3421.5040.38	100171 Camping Sanierung sanitäre Anlagen	100'000	43'345	40'000	75'000				
3421.	WC-/Gerätehaus Müliboden ersetzen plus Sanitäranlagen und Errichtung Wohnmobilstellplätze					150'000			
Heime									
4120.6360.05	101286 Verkauf Surlej, Nachzahlung bei Zweitwohnungsbau								

Abteilung	Anlage Bezeichnung	Budget 2020	Ist Ausgaben 1. Sem. 20	Plan Ausgaben 2. Sem. 20	Budget 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024	FP später
Kantonsstrassen									
6130.5010.37	101369 Sanierung Kt-Strasse Arosa (Lehnenbrücke, 50% Gemeindeanteil)	300'000		300'000	800'000				
6130.5010.46	101438 Sanierung Kt-Strasse Arosa (Trottoir auf Lehnenbrücke bis Flüeler)				100'000				
6130.	Sanierung Kt-Strasse Arosa (Tannenhof bis Eishalle in 3 Etappen)					200'000	200'000	160'000	
Gemeindestrassen Arosa									
6150.5010.03	101219 Belagsanierungen (jährlich neu)	150'000		150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	
6150.5010.23	101395 Allg. Sanierungen Arosa (jährlich neu)	200'000	2'545	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	
6150.5010.43	101412 Sanierung Neubachstrasse	490'000	167'292	300'000	315'000				
6150.5010.44	101420 RHB-Geleiseüberdachung beim Vetter Anteil Gemeinde 750'	500'000	1'950	250'000	350'000	150'000			
6150.5010.45	101421 TR Schneesportgebiet, Gemeindebeitrag an Scheitabodaweg (1/3)	200'000			200'000	300'000			
6150.	Sanierung Gender-Prätschlistrasse					810'000			
6150.	Sanierung Schmidshusweg								1'000'000
6150.	Aufhebung Fussweg beim Grottino und Mauersanierung					80'000			
6150.	Alteinstrasse (2. Etappe)						865'000	545'000	
6150.	Schwelliseestrasse								3'000'000
6150.	Hörnlistrasse								1'500'000
6150.	Sanierung Hubelstrasse/Viktoriastrasse							780'000	
6150.5010.48	101454 Behindertengerechte Bushaltestellen				90'000	90'000	90'000		
6150.6300.02	101454 Beiträge Bundesamt für Verkehr				-54'000	-54'000	-54'000		
6150.	SUVA-Geländer Poststrasse Grottino-Brüggli								
Gemeindestrassen Tal									
6151.5010.26	101268 Allgemeine Sanierungen Tal (jährlich neu)	200'000	32'565	150'000	200'000	200'000	200'000	200'000	
6151.5010.42	101403 Sanierung Lafetstrasse Castiel	85'000	55'554	11'000					
6151.	Sanierung Oberdorf Lügen					450'000			
6151.5010.34	101334 Sanierung Dorfstrasse Molinis (Gmeisand)						450'000		
6151.	Untere Prätschwaldstrasse Litzirüti							350'000	
6151.	Behindertengerechte Bushaltestellen					50'000	50'000	50'000	
6151.	Beiträge Bundesamt für Verkehr					-30'000	-30'000	-30'000	
6151.	Bauliche Massnahmen für Fussgängerstreifen St. Peter								
Werkhof Arosa									
6190.5040.32	101371 Unterstand im Metallbau für 2 Pistenbully Käsbohrer 100 (ev. Unterwerk Tomeli)						150'000		
6190.	Teilsanierung Heizanlage Werkhof Arosa (wenn EWZ Projekt nicht kommt)								
Werkfahrzeuge Arosa									
3422.5062.24	101453 Käsbohrer 100 (Ersatz Winterwanderweg)				280'000				
6190.	Meili VM1400 Schleuder (Ersatz)						210'000		
6190.5062.20	101422 Zaugg-Rolba R500 (im 2019 Anzahlung)	155'000	154'011		149'000				
6190.5062.21	101423 Volvo Pneulader L90	210'000	18'147	45'000	145'000				
6190.6000.09	101423 Verkauf alter Pneulader L90	-30'000	-65'000						
6190.	Volvo Pneulader L45 (Ersatz)					180'000			
6190.5062.23	101452 Landrover (Ersatz)				65'000				
6190.	Zaugg-Rolba R600 (Ersatz Jg. 2000)					60'000	165'000	165'000	
6190.	Verkauf Rolba R600 (Jg. 2000)					-60'000			

Abteilung Konto	Anlage Bezeichnung	Budget 2020	Ist Ausgaben 1. Sem. 20	Plan Ausgaben 2. Sem. 20	Budget 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024	FP später
Forstwesen									
Forstliche Projekte									
6151.5030	SIE Forst Instandstellungen					200'000	200'000	200'000	
6151.6310	Kantonsbeiträge SIE					-136'000	-136'000	-136'000	
6151.5030.37	101377 SIE 2018 "Schlüechtweg" Molinis								
6151.6310.45	101377 Kantonsbeitrag Schlüechtweg(70%)	-10'800	-19						
6151.5030.43	101404 SIE 2019 Waldweg "Pramafia-Mattelti" Molinis (Kredit 350'000)		-170'000	170'000					
6151.6310.48	101404 Kantonsbeitrag SIE 2019 Waldweg "Pramafia-Mattelti" (70%)	-56'000		-56'000	-35'000				
6151.5030.44	101424 SIE 2020 Chalchofaweg	75'000	7'095	60'000					
6151.6310.50	101424 Kantonsbeitrag Chalchofaweg	-35'000		-35'000	-10'000				
6151.5030.45	101425 SIE 2020 Waldweg Blau Bächli Langwies	180'000	15'229	100'000	60'000				
6151.6310.51	101425 Kantonsbeitrag Blau Bächli	-84'000		-80'000	-40'000				
6151.5030.47	101450 SIE 2021 Waldweg Plattenwald Calfreisen				120'000				
6151.6310.57	101450 Kantonsbeitrag (68%)				-60'000	-20'000			
6151.5030.48	101451 SIE 2021 Mittlerer Prätschwaldweg (Kooperationswald)				140'000				
6151.6310.58	101451 Kantonsbeitrag (68%)				-70'000	-25'000			
Fahrzeuge für Gesamforst									
8290.5062.12	101341 Forst-Spezial-Traktor mit Kran (als Ersatz von zwei alten Maschinen)	380'000	350'227						
8290.5062.12	101341 Verkauf alte Maschinen	-35'000	-42'200						
8290.	Transporter; Ersatz Aebi TP 97					250'000			
Bachverbauungen durch Forst									
7410.5030.23	101301 SIS Schutzbauten Bachverbau Chüpfen		3'053						
7410.6310.33	101301 Kantonsbeitrag SIE 2016/17 Sapün Chüpfen		-2'290						
7410.5030.38	101378 SIS 2018 Verbauung Entwässerung Bofel St. Peter								
7410.6310.46	101378 Kantonsbeitrag Verbauung Bofel (75%)	-24'000	-3'359						
7410.5030.46	101426 SIS 2020 Bachverbauung Sapün Dörfi	140'000	38'330		120'000				
7410.6310.52	101426 Kantonsbeiträge SIS 2020	-76'000			-90'000				
Lawinenverbauungen durch Forst									
7420.5030.39	101379 SIS 2018 Lawinenverbauung Seta Langwies	120'000		200'000	140'000				
7420.6310.47	101379 Kantonsbeitrag Lawinenverbauung Seta Langwies	-64'000	-6'482	-150'000	-80'000	-25'000			
Forst Berg									
8255.	Stationärer Hacker für Holzschnitzelaufbereitung								
Forst Tal									
8200.5620.03	101246 Forstmelioration Lüten	0	-26'000						
8200.5620.04	101247 Forstmelioration St. Peter-Pagig / Peist	0			17'000				

Abteilung Konto	Anlage Bezeichnung	Budget 2020	Ist Ausgaben 1. Sem. 20	Plan Ausgaben 2. Sem. 20	Budget 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024	FP später
Wasserversorgung									
7101.5031.00	100919 Jährliche Leitungssanierungen (ab 2019 ganz Arosa)	120'000	66'905	53'000	120'000	120'000	120'000	120'000	
7101.5031.32	101411 Sanierung Neubachstrasse	130'000	60'001	65'000	65'000				
7101.5031.36	101445 Ersatz Wasserleitung Lehenbrücke				135'000				
7101.5031.09	101274 Sanierung Zuleitung Hüschi ab Quellen Aelplisee								1'500'000
7101.5031.29	101383 Ersatz Wasserleitungen Poststrasse Tannenhof bis Eishalle					130'000	155'000	100'000	
7101.	Sanierung Alteinstrasse						200'000	80'000	
7101.	Sanierung Genderstrasse					205'000			
7101.	Sanierung Hubelstrasse/Viktoriastrasse							180'000	
7101.	Sanierung Thomasquellen (Fassungen 2+3)								600'000
7101.	Wasserversorgung Calfreisen (San. Brunnenstube Prapitscha)								620'000
7101.5031.37	101446 Reservoir Egga Arosa, Ersatz Stufenpumpe Zone 4 (Versorgungssicherheit)				270'000				
7101.5031.07	101229 Ersatz Reservoir Fatschel								995'000
7101.5031.21	101343 Wasserversorgung Langwies (Neue Quelfassung, Wasserführung zum Reservoir)	50'000		50'000		690'000			
7101.5031.23	101353 Brunnenstubensanierung Obersässquellen Arosa (Quellen 12 / 13)		-46'000						
7101.5031.31	101405 Sanierung Brunnenstuben 1 / 2 / 3 Lüen (Auflage)	340'000	5'149	335'000					
7101.5031.33	101416 Erschliessung Mittelstation (Thomasquellen)				241'000				
7101.5031.34	101428 Wasserversorgung St. Peter (Quelfassung mit Brunnenstube Belscuz)	150'000	1'532	150'000					
7101.5031.35	101429 Skihaus Hochwang, Quelfassung und neue Brunnenstube	150'000	5'603	145'000					
7101.5061.06	101447 Druckreduzierventile Arosa-Langwies				75'000				
7101.5061.07	101448 Umrüstung Lorno-Leckerkennungs-System				60'000				
7101.5061.08	101449 Wasserversorgung Peist, Steuerung für Zonentrennschacht				375'000				
7101.5062.22	101342 Ersatz Bus Wasserversorgung	60'000		52'000					
7101.5290.06	101275 QS St. Peter-Pagig						50'000		
7101.5290.06	101275 QS. Molinis				50'000				
7101.5290.06	101275 QS Langwies-Litzirüti	50'000		50'000					
7101.5290.09	101300 Quellschutzausscheidungen Arosa-Calfreisen	90'000	41'960	50'000	50'000				
7101.5290.11	101427 Planungskosten Wasserprojekte (Brunnenstuben, Quelfassungen etc.)	75'000		75'000	100'000				
7101.5290.14	101444 Reservoir Fatschel (Digitalisierung, Fernsteuerung Brandklappe)				80'000				
7101.6310.09	101410 GVG-Beitrag Hydrantenleitung Neubachstrasse		-13'000		-5'000				
7101.6310.09	101381 GVG-Beitrag Grundwasserpumpwerk		-17'411						
7101.6310.09	101381 GVG-Beitrag Erneuerung Reservoir Promenade		-27'487						
7101.6310.09	div. Kantonsbeiträge Wasserversorgung alle Projekte (GVG)				-181'000				
7101.6371.00	100974 Wasseranschlussgebühren (jährlich neu)	-200'000		-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	

Abteilung Konto	Anlage Bezeichnung	Budget 2020	Ist Ausgaben 1. Sem. 20	Plan Ausgaben 2. Sem. 20	Budget 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024	FP später
Abwasserbeseitigung									
7201.5032.00	101254 Jährliche Leitungssanierungen (ab 2019 inkl. Tal)	110'000	12'540	100'000	110'000	110'000	110'000	110'000	
7201.5032.38	101443 Ersatz Kanalisation Lehenbrücke				100'000				
7201.5032.31	101410 Sanierung Neubach (2. Etappe)	120'000	414	120'000					
7201.5032.31	101410 Sanierung Neubach (3. Etappe)				70'000				
7201.	Sanierung Poststrasse (Tannenhof bis Eishalle)					140'000	140'000	200'000	
7201.	Sanierung Alteinstrasse						115'000	50'000	
7201.	Sanierung Genderstrasse					100'000			
7201.	Sanierung Hubelstrasse/Viktoriastrasse							115'000	
7201.	Nachführung GEP Arosa und Molinis					40'000	40'000	40'000	
7201.6372.00	101298 Abwasseranschlussgebühren (jährlich neu)	-250'000		-200'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	
Kläranlagen									
7201.5032.32	101257 ARA Arosa (Ersatz Steuerung)	110'000	47'041	60'000					
7201.5032.33	101257 ARA Arosa (Ausführung Sanierung Sandfang und Rechenersatz)	850'000	32'556	820'000					
7201.5032.34	101257 ARA Arosa (Planung Schlammbiologie)	80'000	35'000	45'000					
7201.5032.36	101257 ARA Arosa (Sanierung Schlammbiologie inkl. Belüftung)				700'000	700'000			
7201.5032.37	101257 ARA Arosa (Biofiltration füllen)				50'000				
7201.5032.30	101257 ARA Arosa (Ersatz Durchflussmesser und Gasometerfackel)	30'000		30'000	160'000				
7201.5032.35	100775 ARA Langwies (Optimierung Betrieb)	70'000		60'000					
Abfallentsorgung									
7302.5030.41	101398 Einrichtung Sammel- und Sortierplatz Bruchhalde					250'000			
7303.5020.01	101430 Deponie Egga (Renaturierung Bach gemäss Auflage ANU)	160'000		160'000					
7304.5030.34	101355 Deponie Ris: Container mit Dach, Waschanlage, Erschliessung	120'000	695	0	253'000				
Gewässerverbauungen									
7410.5020.00	101237 Mälchernabach								1'000'000
Friedhof									
7710.5040.29	101351 Sanierung Friedhofmauer Langwies								
Raumordnung									
7900.5290.04	101238 Ortsplanung Arosa (Totalrevision im 2021 Urnenabstimmung)	150'000	104'286	45'000	70'000	50'000			
7900.5290.12	101238 Ortsplanung Arosa (Bike-Entflechtung, Zone Obersee, TR RhB Hotel)	100'000	43'080	35'000	100'000	100'000	100'000		
7305.5290.10	101407 Deponie Tannenhof (Planung)			-40'000					

Abteilung Konto	Anlage Bezeichnung	Budget 2020	Ist Ausgaben 1. Sem. 20	Plan Ausgaben 2. Sem. 20	Budget 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024	FP später
Landwirtschaft									
8110.5040.34	101408 Sanierung Hütte Arpärls Peister Alp		-106'000	100'000					
8110.5040.41	101441 Sanierung Hirtenhütte Vorderurden				160'000				
8110.6310.55	101441 Kantonsbeitrag				-40'000				
8110.	101441 Beitrag Alpenossenschaft Vorder-Urden								
8110.5040.42	101442 Sanierung Alphütte Fanin				180'000				
8110.6310.56	101442 Kantonsbeitrag				-40'000				
8110.6360.06	101442 Beitrag Alpenossenschaft Fanin				-90'000				
8110.5620.02	101214 Meliorationsbeiträge Lüen (inkl. Vorfinanzierung Grundeigentümerbeiträge)	50'000	-4'700		100'000	63'000			
8110.5620.01	101215 Meliorationsbeiträge St. Peter / Peist (dito.)	100'000			279'000	96'000			
8110.5010.47	101440 Sanierung Meliorationsweg Triemel-Bleis				50'000				
Tourismus									
8400.	Eishalle, Neubau Werkstatt (evtl. Kraftraum)						300'000		
8400.5063.11	101439 Informationsstandorte für Touristen				150'000	150'000	150'000		
8400.5040.35	101409 Wärmeverbund Ochsenbühl, Rückbau und Anpassungskosten	150'000	-5'808	0	0				
8401.5030.40	101389 Dörferweg Arosa; Neubau Wanderwegnetz (NK Vorstand 13.01.20: 61')	75'000	-69'353	220'000	25'000				
8401.6310.54	101389 Beitrag Tiefbauamt Dörferweg				-90'000				
8500.5290.13	101429 Projekt Attraktivitätssteigerung Dorfplätzen	80'000	23'543	50'000	80'000				
Energie									
8710.5290.15	101457 Energiemasterplan				50'000				
8791.5550.02	101458 Beteiligung an Holzschnitzel-Fernwärmeprojekt				1'250'000				
Total Nettoinvestitionen		6'878'200	1'632'856	4'348'000	8'269'000	5'764'000	4'090'000	3'179'000	15'715'000

Investitionsähnliche Anschaffungen unter Fr. 50'000.00, ab Fr. 5'000.00					Budget 2021
1402.311300	Rathaus	Städtische Verwaltung Rathaus			6'000
1110.311400	Polizei	Strassensignalsationsmaterial			30'000
1500.311100	Feuerwehr	Ersatz Funksystem			10'000
2122.311000	Schule Tal	Umsetzung Medienkonzept (Tablets und interaktive Wandtafeln).			5'000
2122.311100	Schule Tal	Ersatz Schulbus (Molinis-St. Peter)			55'000
2170.311300	Schule Arosa	Interaktive Wandtafeln etc.			32'500
2172.311100	Schule Tal	Scheuersaugmaschine Kärcher etc.			8'000
2192.311000	Schule Arosa	Interaktive Wandtafeln etc.			12'000
3421.311100	Camping	Neue Software Check-in			7'000
3422.311100	Wanderwege	Zwei Betriebsfahrzeuge für Unterhalt gemäss neuen Tourismusgesetz			80'000
6153.311100	offene Parkplätze	Ersatz von zwei Parkuhren			30'000
6158.311100	Parkhäuser	Anschaffung Fahrzeug Parkhausteam			40'000
6190.311100	Werkhof Arosa	Ersatz defekte Schneepflüge und Anhänger etc.			30'000
7201.311000	Abwasser Tal	Computer-Anpassungen Leitsystem			20'000
7301.311100	Kehrichtwesen	Ersatz Abfallhaie etc.			10'000
8290.311100	Forstwerkhof	Div.			21'000