

Abteilung	Anlage	Bezeichnung	Budget 2023	Ist Ausgaben 1. Sem. 23	Plan Ausgaben 2. Sem. 23	Budget 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027	FP später
Konto										
Allgemeine Verwaltung										
0291.5040.10	101223	Neubau Haus EWA (Vergabe im Baurecht?)								
0292.5040.40	100868	Dacherneuerung Talkanzlei St. Peter mit PV-Anlage und Ersatz Fenster Kiga		-48'000.00	108'000.00					
0292.5040.45	100868	Ersatz Fenster im Ferienlager St. Peter (Talkanzlei)	50'000		50'000.00					
0293.5040.46	101492 (AIB)	Neubau Blue Wave (inkl. Büros für Verwaltung)	100'000		100'000.00	250'000	2'650'000	2'650'000	250'000	
0290.		Neubau Rathaus plus Wohnungen							3'500'000	4'000'000
0294.5040.49	101521 (AIB)	Wohnraum für Einheimische Wätterweid				1'500'000	9'500'000	9'500'000	1'000'000	
0294.6837.00	101521 (AIB)	Beitrag aus Lenkungsabgabentopf					-3'000'000			
1401.5200.01	101464	EDV-Systemwechsel Grundbuchamt	20'000	4'536.30						
Öffentliche Sicherheit										
1500.5062.16	101486	Personenfahrzeuge Feuerwehr Langwies (im 2020), Castiel (im 2022)		-40'000.00	45'000.00					
1500.5040.43	101456	Anpassung Feuerwehrmagazin Castiel		-100'000.00	1'000.00					
1500.5040.50	100090	Anpassung Garderoben Feuerwehrlokal Arosa				60'000				
1500.6310.43	div.	Beitrag GVG								
Bildung										
2171.5040.51	100027	Dachsanieierung Kiga Ochsenbühl mit PV-Anlage (165').				165'000				
2170.5040.52	100012	Wechsel auf LED-Beleuchtung MZA, Schulhaus und Kiga				120'000	40'000	179'000	35'000	
2170		Pausenplatz MZA Arosa					78'000			
2171		Wärmeverbund Kiga Ochsenbühl mit AZA					60'000			
2171		Neue Fenster und Eingangstür Kiga Ochsenbühl					80'000			
Sport- und Freizeitanlagen										
3410.		Sanierung Kälteplatte offene Eisbahn Ochsenbühl								500'000
3412.5040.39	100172	Erhalt Badeanstalt								1'000'000
3421.5030.51	101493	Stromerschliessung PP Müliboda für Camping	150'000		0.00					
3421.5290.20	101522	Planung Erweiterung Camping				70'000				
3421.5040.	100171	Erweiterung Camping					1'500'000			
Kirchen										
Heime										
Gesundheitswesen										
Parkgaragen										
6158.5040.53	100201	Sanierung Erdsondenheizung PG Brüggli			20'000.00	220'000				
Regionalverkehr										
6220.5063.13	101494	Haltestellenanzeigen in Arosa-Bussen (Auflage Benhindertengesetz)	130'000		130'000.00					
6220.5040.54	101523	Postautounterstand Peist mit Elektroanschluss				80'000				

Abteilung	Anlage	Bezeichnung	Budget 2023	Ist Ausgaben 1. Sem. 23	Plan Ausgaben 2. Sem. 23	Budget 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027	FP später
Kantonsstrassen										
6130.5010.49	101465	Sanierung Kt-Strasse Arosa (Tannenhof bis Eishalle in 3 Etappen)	213'000	38'021.80	175'000.00	261'000	164'000			
Gemeindestrassen Arosa										
6150.5010.03	101219	Belagsanierungen (jährlich neu)	150'000		150'000.00	200'000	200'000	200'000	200'000	
6150.5010.23	101395	Allg. Sanierungen Arosa (jährlich neu)	200'000		200'000.00	250'000	250'000	250'000	250'000	
6150.5010.44	101420	RHB-Geleiseüberdachung beim Vetter Anteil Gemeinde	50'000	-33'000.00	60'000.00					
6150.5010.45	101421	TR Schneesportgebiet, Gemeindebeitrag an Scheitabodaweg (1/3)	500'000			200'000	300'000			
6150.		Sanierung Parkplatz Prätschli						860'000		
6150.5030.49	101467	Aufhebung Fussweg beim Grottino und Mauersanierung		-80'000.00	0.00	80'000				
6150.5010.54	100900	Alteinstrasse (2. Etappe Alteinplatz bis Unterseestrasse)				950'000	600'000			
6150.5010.51	101495	Planung Sanierung Schwelliseestrasse mit Umfahrung via Hörnliplatz	50'000		20'000.00	125'000				
6150.		Sanierung Schwelliseestrasse					990'000	1'100'000	1'040'000	
6150.		Hörnlistrasse								1'500'000
6150.		Sanierung Hubelstrasse / Viktoriastrasse								858'000
6150.5010.52	101496	Sanierung obere Waldpromenade (beim Tschuggentor)	684'000	30'886.05	660'000.00					
6150.		Sanierung Seehaldenweg (Einlenker Rainweg-Tomelistrasse)							803'000	
6150.		Sanierung Rainweg (Teil Gde. Arosa)								313'000
6150.		Sanierung Rainweg (Teil BG Chur)								612'000
6150.		Sanierung PP Untersee (bei der Badi)								1'000'000
6150.		Sanierung Oberseepromenade (Güterschuppen bis WC PP)								625'000
6150.		Gestaltung PP Obersee							2'225'000	
6150.		Parkplatz Kath. Kirche / Hohe Promenade & Trafostation					450'000			
6150.		Anteil Arosaenergie					-250'000			
6150.5010.48	101454	Behindertengerechte Bushaltestellen (Seebode, Untersee, Benker, Bhf)	80'000		80'000.00	320'000	400'000			
6150.6300.02	101454	Beiträge Bundesamt für Verkehr				-192'000	-240'000			
6150.		SUVA-Geländer Poststrasse Grottino-Brüggli								440'000
6150.		Sanierung Iselweg Badi - Betonwerk								1'000'000

<i>Abteilung</i>	<i>Anlage</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Ist Ausgaben 1. Sem. 23</i>	<i>Plan Ausgaben 2. Sem. 23</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>FP 2025</i>	<i>FP 2026</i>	<i>FP 2027</i>	<i>FP später</i>
Konto										
Gemeindestrassen Tal										
6151.5010.26	101268	Allgemeine Sanierungen Tal (jährlich neu)	200'000		200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	
6151.5010.53	101497	Sanierung Oberdorf Lüen	405'000	12'510.40	420'000					
6151.5010.34	101334	Sanierung Dorfstrasse Molinis (Gmeisand)				350'000				
6151.		Untere Prätschwaldstrasse Litzirüti						385'000		
6151.5010.48	101454	Behindertengerechte Bushaltestellen						240'000	160'000	
6151.6300.02	101454	Beiträge Bundesamt für Verkehr						-144'000	-96'000	
6151.		Sanierung Quartierstrasse Cartein Pagig					420'000			
6151.		Fatschelerstrasse PP Hochwang					125'000			
6151.		Sanierung Stützmauern PP Caflies, St. Peter					150'000			
Werkhof Arosa										
6190.5040.47	100092	Wärmezentrale und Ersatz Heizung Werkhof Arosa	365'000		0.00	365'000				
6190.5040.32	101498	Neubau Unterstand für Feuerstellenholz und Pistenfahrzeug beim UW Tomeli						220'000		
Werkfahrzeuge Arosa										
6190.		Kässbohrer 100 (Ersatz Langlauf)					280'000			
6190.		Rückkaufswert alter Kässbohrer P100					-30'000			
6190.5062.28		Meili VM1400 Schleuder (Ersatz Meili M1300)				232'000				
6190.		Ersatz Paana						160'000		
6190.5062.27	101499	Volvo Pneuclader L45 (Ersatz)	176'000		166'000.00					
6190.5062.27	101197	Rückkaufswert alter Volvo L45	-9'000		-34'000.00					
6190.5062.25	101468	Zaugg-Rolba R600 (Ersatz Jg. 2000) - Miet-Kauf-Geschäft	140'000	150'780.00		105'000				
6190.		Meili Kehrmaschine (Ersatz, ev. E-Fahrzeug)					170'000			
6190.		Rückkaufswert Meili Kehrmaschine					-20'000			

Abteilung	Anlage	Bezeichnung	Budget 2023	Ist Ausgaben 1. Sem. 23	Plan Ausgaben 2. Sem. 23	Budget 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027	FP später
Konto										
Forstwesen										
Forstliche Projekte und Gemeindestrassen										
6151.5010.55	101524	Fondeierstrasse (Fahrbahnerneuerung Aufbrechen und neuer Spritzbelag)				230'000				
6151.5010.56	101525	Alpstrasse Urden Anteil Gde 1/2, Rest Chur				55'000				
6151.		Calfreisen Bergweg						60'000		
6151.5030		SIE Forst Instandstellungen						200'000	200'000	
6151.6310		Kantonsbeiträge SIE						-120'000	-120'000	
6151.5030.52	101500	SIE 2022 Prätschwaldweg (vorderer Teil)	260'000		260'000.00					
6151.6310.60	101500	Kantonsbeitrag (70%)	-182'000	-1'423.75	-180'000.00					
6151.5030.53	101526	SIE 2024 oberste Prätschwaldstrasse				120'000				
6151.6310.63	101526	Kantonsbeitrag (70%)				-84'000				
6151.5030		SIE Valmischein (Clasaurer Wald)					200'000			
6151.6310		Kantonsbeitrag (60%)					-120'000			
Fahrzeuge für Gesamtforst										
8200.5062.26	101469	Transporter; Ersatz Aebi TP 97 (neu VW T6)		-80'000.00	80'000.00					
8200.5063.14	101501	Ersatz Schneefräsen Lünen und Molinis	140'000		120'000.00					
8200.5062.29		Ersatz Aebi VT 450 (inkl. Eintauch VT450)				250'000				
8200.5063.16		Automatische Spaltmaschine Posch (Occasion 114Std. / Neupreis 150'000.-)				65'000				
Forstwerkhof										
8200.5040.44	100863	Erweiterung Forstwerkhof Val Mischein		-156'190.80	150'000.00					
8200.6310.59	100863	Kantonsbeiträge (60%).								
Bachverbauungen durch Forst										
7410.5030.46	101426	SIS 2020 Bachverbauung Sapün Dörfli		-120'000.00	150'000.00					
7410.6310.52	101426	Kantonsbeiträge SIS 2020	-20'000							
7410.5020.02	101502	SIS 2022 Bachverbauung Sapün Schmitten	150'000		120'000.00					
7410.6310.61	101502	Kantonsbeiträge (58%)	-87'000							
Lawinenverbauungen durch Forst										
7420.5030.39	101379	SIS 2018 Lawinenverbauung Seta Langwies								
7420.6310.47	101379	Kantonsbeitrag Lawinenverbauung Seta Langwies								
Forst Tal										
8200.5620.03	101246	Forstmelioration Lünen (Abschlussrechnung)								
8200.5620.04	101247	Forstmelioration St. Peter-Pagig / Peist								

Abteilung	Anlage	Bezeichnung	Budget 2023	Ist Ausgaben 1. Sem. 23	Plan Ausgaben 2. Sem. 23	Budget 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027	FP später
Wasserversorgung										
7101.5031.00	100919	Jährliche Leitungssanierungen (ab 2019 ganz Arosa)	130'000	32'602.65	80'000.00	130'000	130'000	130'000	130'000	
7101.5031.09	101274	Sanierung Zuleitung Hütschi ab Quellen Aelplisee				1'950'000				
7101.6350.05	101274	Anteil Arosa Bergbahnen für Beschneigung				-975'000				
7101.5031.45	101503	Ersatz Brunnenstube Ä7 beim Schwellisee	900'000	84'555.30	635'000.00					
7101.6350.04	101503	Anteil Arosa Bergbahnen für Beschneigung	-300'000	-17'076.25	-211'000.00					
7101.5031.46	101504	Sanierung Brunnenstube Chli Alpa	150'000	1'410.90	150'000.00					
7101.5031.50	101527	Sanierung Reservoir Seehalde				750'000				
7101.5031.29	101383	Ersatz Wasserleitungen Poststrasse Tannenhof bis Eishalle	170'000		170'000.00	126'000	81'000			
7101.5031.43	101478	Sanierung und Rückbau Fussweg (beim Grottino), neuer Standort Hydrant		-50'000.00		50'000				
7101.5031.51	100920	Sanierung Leitungen Alteinstrasse				220'000	88'000			
7101.		Sanierung PP Prättschli (Leitung für WC-Anlage und Hotel)						84'000		
7101.		Sanierung Hubelstrasse / Viktoriastrasse								200'000
7101.		Sanierung Thomasquellen (Fassungen 2+3)						760'000		
7101.		Sanierung Seehaldenweg							300'000	
7101.		Sanierung Rainweg (Gde-Teil)								178'000
7101.		Sanierung Rainweg (Teil BG Chur)								83'000
7101.		Sanierung PP Untersee / Obersee								187'000
7101.		Sanierung Oberseepromenade (Güterschuppen - WC)								50'000
7101.		Sanierung Iselweg Badi bis Betonwerk								150'000
7101.5031.47	101505	Sanierung obere Waldpromenade	121'000	74'280.40	60'000.00					
7101.5031.41	101472	Sanierung Vereinigungsschacht beim Schützenhaus				290'000				
7101.		Sanierung Vereinigungsschacht Badi Untersee								180'000
7101.5031.52	101528	Sanierung WV Prättschlistrasse (Ecke Genderstrasse - Schlittelpiste)				160'000				
7101.		Sanierung Kt-Strasse Langwies (Gasthaus Edelweis – Bahnhof RhB)					180'000	220'000		
7101.5031.07	101229	Ersatz Reservoir Fatschel								1'100'000
7101.5031.48	101506	Sanierung Oberdorf Lüen	70'000		70'000.00					
7101.5031.53	101192	Sanierung Dorfstrasse Molinis (Gmeisand)				112'000				
7101.		Ersatz Brunnenstube Calmiez und Tanne					170'000			
7101.5031.21	101343	Wasserversorgung Langwies (Campadiel unten, Quellfassung)	250'000	11'278.25	200'000.00					
7101.		Neubau Brunnenstube Brochna Gada Langwies						200'000		
7101.5031.44	101484	Sanierung Unterbrecherschacht Robia St. Peter (ohne Leitungen)		-145'000.00	145'000.00					
7101.5031.49	101508	WV Calfreisen (San. Brunnenstube Prapitscha, Notmassnahme Auflage ALT)	300'000	27'218.80	70'000.00					
7101.5290.21	101529	Planung Neubau WV Calfreisen				0	0			
7101.		Neubau Reservoir Calfreisen					1'305'000			
7101.		Neubau Druckleitung Prapitscha, Calfreisen						1'070'000		
7101.	101508	Neubau Brunnenstube Prapitscha & Plattawald, Calfreisen						177'000		
7101.5290.16	101474	Steuerung Prozessleitsystem Molinis (Digitalisierung)	160'000	26'442.05	130'000.00					
7101.		Sanierung WV Unterfatschéi					150'000			
7101.5290.22	101530	Digitalisierung Steuerung & Auflagen ALT, Pagig				285'000				
7101.5031.54	101532	Sanierung WV im Boda, Litzirüti				100'000				
7101.		Sanierung untere Prättschwaldstrasse, Litzirüti						100'000		
7101.5290.19	101507	Upgrade Prozess-Leitsystem	70'000	13'883.40	40'000.00					
7101.5290.06	101275	QS Pagig / Castiel	70'000	10'164.30	40'000.00					
7101.5290.23	101531	QS System Sambesi, St. Peter (Digitalisierung)				60'000				
7101.5290.11	101427	Planungskosten Wasserprojekte (Brunnenstuben, Quellfassungen etc.)	50'000	413.15	40'000.00					
7101.6310.09	div.	Kantonsbeiträge Wasserversorgung alle Projekte (GVG)	-300'000	-28'435.00	-50'000.00	-250'000				
7101.6371.00	100919	Wasseranschlussgebühren (jährlich neu)	-200'000	-90'000.00	-100'000.00	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	

Abteilung	Anlage	Bezeichnung	Budget 2023	Ist Ausgaben 1. Sem. 23	Plan Ausgaben 2. Sem. 23	Budget 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027	FP später
Abwasserbeseitigung										
7201.5032.00	101254	Jährliche Leitungssanierungen (ab 2019 inkl. Tal)	200'000	14'618.60	165'000.00	200'000	200'000	200'000	200'000	
7201.5032.39	101385	Sanierung Poststrasse (Tannenhof bis Eishalle)	97'000		97'000.00	116'000	279'000			
7201.5032.01	100931	Sanierung Alteinstrasse				126'000	55'000			
7201.5032.41	101476	Kanalisationsumlegung Waldheim (Projektänderung Bauherr)	300'000		300'000.00					
7201.		Sanierung Hubelstrasse / Viktoriastrasse								126'000
7201.		Sanierung Seehaldenweg							181'000	
7201.		Sanierung Rainweg (Gde-Teil)								55'000
7201.		Sanierung Rainweg (Teil BG Chur)								68'000
7201.		Sanierung PP Untersee								160'000
7201.		Sanierung PP Obersee								154'000
7201.		Sanierung Oberseepromenade (Güterschuppen - WC)								50'000
7201.		Sanierung Iselweg Badi bis Betonwerk, Kapazitätsgengpass (700 trifft auf 400)								
7201.5032.42	101509	Sanierung Obere Waldpromenade	83'000		83'000.00					
7201.5032.43	101510	Sanierung Oberdorf Lüen	20'000		40'000.00					
7201.5032.46	101533	Sanierung Dorfstrasse Molinis (Gmeisand)				50'000				
7201.6372.00	101298	Abwasseranschlussgebühren (jährlich neu)	-250'000	-114'000.00	-100'000.00	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	
Kläranlagen										
7201.5032.44	101512	ARA Arosa (Ersatz Tauchmotorrührwerk)	70'000		70'000.00					
7201.5032.45	101511	ARA Arosa (Ersatz Gebläse)	300'000	36'323.85	264'000.00					
7201.		ARA Arosa (Elektrisches Tor)					95'000			
7201.5032.47	101534	ARA Arosa (Fassade Biologie)				60'000				
7201.5032.48	101536	ARA Arosa PV Anlage				0				
7201.5032.50	101541	ARA Arosa Biogasanlage				150'000	2'200'000			
		ARA Arosa Förderbeiträge Biogasanlage					-1'175'000			
7201.5032.49	101535	ARA Arosa Bodentor Dekanter				60'000				
Abfallentsorgung										
7301.5060.02	101479	Ersatz Transportmulden RHB		-73'875.00	60'000.00					
7301.5290.24	101537	Planung Erweiterung Multisammelstelle Arosa				50'000				
7302.5030.41	101398	Einrichtung Sammel- und Sortierplatz Bruchhalde								500'000
7304.5030.34	101355	Deponie Ris: Erschliessung		868.65						
7304.5063.15	101513	Deponie Ris: Rauppenbagger CAT 323	155'000	168'535.50						
Gewässerverbauungen										
7410.5020.00	101237	Mälchernabach (Carmenna Talstation bis Müliboda)								1'000'000
7410.5020.01	101430	Revitalisierung Walschamälas-Bach Deponie Egga St. Peter	190'000	4'250.10	210'000.00					
7410.5290.30	101538	Ing.-Leistungen für Gesamtheitskonzept (Furgga- & Welschtobelbach)				50'000	50'000			
Raumordnung										
7900.5290.17	101514	Planung Wohnraum für Einheimische Wetterweide	50'000	182'604.35						
7900.5290.10	101407	Planung Deponie Tannenhof					50'000	50'000		
7900.5290.04	101238	Ortsplanung Arosa (Totalrevision)		16'017.95	15'000.00	100'000				
7900.5290.12	101238	Ortsplanung Arosa (diverse Teilrevisionen)	200'000	7'079.75	25'000.00	160'000				

Abteilung	Anlage	Bezeichnung	Budget 2023	Ist Ausgaben 1. Sem. 23	Plan Ausgaben 2. Sem. 23	Budget 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027	FP später
Konto										
Landwirtschaft										
8110.5061.10	101480	Erneuerung Tränkeanlage Alp Peist	300'000	18'004.50	32'000.00	250'000				
8110.6310.62	101480	Kantonsbeitrag	-195'000				-195'000			
8110.6360.07	101480	Beitrag Alpengenossenschaft	-25'000			-25'000				
8110.5620.02	101214	Meliorationsbeiträge Lüen	62'000		0.00	70'000				
8110.5620.01	101215	Meliorationsbeiträge St. Peter / Peist	120'000		120'000.00	120'000	100'000	100'000	100'000	1'000'000
8110.5620.05	101352	Meliorationsbeitrag Langwies (Auflageprojekt)	109'000		40'000.00	160'000	-115'000			
8110.5620.06	101358	Meliorationsbeitrag Castiel (Auflageprojekt)	70'000		30'000.00	90'000	-65'000			
Tourismus										
8400.		WC Anlage PP Prätschli (Honigland - Beteiligung ABB?)						300'000		
8400.5290.31	101539	Eishalle, Planung Neubau Werkstatt / Lagerhalle				70'000				
8400.5040.48	100046	Eishalle, Renovationen Garderoben 1 bis 4	75'000	63'208.25						
8400.5040.55	100046	Eishalle, elastische Bandenanlage				250'000				
8400.6387.01	100046	Beitrag aus Fonds Überschuss TG				-125'000				
8400.5030.50	101481	Eisbahn Ochsenbühl Belagsarbeiten		-20'000.00	0.00					
8400.5010.57	101542	Umgebung OKEB, Neugestaltung Zugangswege				60'000				
8401.5550.03	101021	Beteiligung Sportbahnen Hochwang 20%				160'000				
8400.5040.56	100039	Sanfte Sanierung Bootshaus				110'000				
8400.5063.11	101439	Informationsstandorte für Touristen								
8400.5061.12	101540	Ersatz Weihnachtsbeleuchtung Arosa	0			175'000				
8500.5290.13	101429	Projekt Attraktivitätssteigerung Dorf (wir für Arosa)	200'000	29'208.15	20'000.00	100'000				
Energie										
8791.		Entwicklung und Beteiligung an nachhaltigen Projekten						1'000'000	1'000'000	
8710.5290.32	101543	Entwicklung Solaranlagen (Planung)				50'000				
8791.5290.18	101483	Fernwärme-Heizprojekte (Planung)	200'000		200'000.00	200'000				
Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			7'887'000	-137'297.40	6'391'000.00	11'942'000	18'280'000	19'881'000	11'108'000	17'089'000
1084000	101516	Autounterstand Fatschel mit PVA	350'000		350'000.00					
Total Nettoinvestitionen Finanzvermögen			350'000		350'000.00	0	0	0	0	0
Total Nettoinvestitionen Finanz- und Verwaltungsvermögen			8'237'000	-137'297.40	6'741'000.00	11'942'000	18'280'000	19'881'000	11'108'000	17'089'000
Zu erwartender Cash Flow (Durchschnitt (2020/2021/2022))						8'000'000.00	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000
Selbstfinanzierungsgrad (muss gemäss Vorstandbeschluss mind. 80% sein)						121%	67%	44%	40%	72%
Anstieg der Bruttoverschuldung					-1'396'297	3'942'000	10'280'000	11'881'000	3'108'000	
Stand Bruttoverschuldung			18'615'000.00		17'218'703	21'160'703	31'440'703	43'321'703	46'429'703	
Zu ersetzende Darlehenskredite						5'207'500	5'207'500	5'200'000	2'200'000	200'000