



Gemeinde Arosa

Botschaft des Gemeindevorstandes an das Gemeindeparlament

betreffend

Budget, Steuerfuss und Liegenschaftensteuersatz der Gemeinde Arosa für das Jahr 2019

Werte Mitglieder des Gemeindeparlaments

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2019 an seinen Sitzungen vom 4. September 2018 und 23. Oktober 2018 ausführlich beraten.

1. Allgemeines:

Das Budget 2019 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 33'041'000.- und einen budgetierten Ertrag von CHF 33'553'900.- und sieht einen Gewinn von CHF 512'900.- vor.

Die Erfolgsrechnung wurde basierend auf der Jahresrechnung 2017 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 2019 ergeben sich Nettoinvestitionen von CHF 10'183'500.-.

4. Steuerfuss und Liegenschaftensteuersatz:

Beim Budget 2019 wird mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 90% der einfachen Kantonssteuer gerechnet.

Beim Budget 2019 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

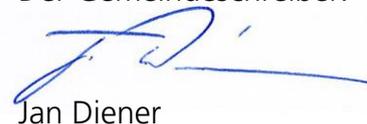
Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, das vorliegende Budget zu genehmigen sowie den Steuerfuss auf 90% der einfachen Kantonssteuer und den Liegenschaftensteuersatz auf 0.75‰ des Steuerwertes festzulegen.

NAMENS DES GEMEINDEVORSTANDES:

Der Gemeindepräsident:


Lorenzo Schmid

Der Gemeindeschreiber:


Jan Diener

Gemeinde Arosa

Budget 2019 und Finanzplan 2019-2022

Verabschiedet vom Gemeindevorstand am 23. Oktober 2018

<u>Inhalt:</u>	<u>Seiten</u>
Makrodaten	2
Budget-Übersicht 2019	3
Finanzplan 2019-2022	4
Planerfolgsrechnung 2019-2022 Sachgruppen	5
Budget-Erfolgsrechnung 2019 detailliert mit Begründungen	6 - 83
Planung Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser, Abfall	84
Investitionsplan 2019-2022 mit Budget 2019	85 - 90

Budget 2019 der Gemeinde Arosa

Makro-Daten

Das Budget 2019 basiert auf realistischen Rahmenbedingungen der Jahresrechnung 2017 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 budgetiert.

Abschreibungssätze ordentliches Verwaltungsvermögen:

Für die im Budgetjahr 2019 getätigten Investitionen werden bereits im 2019 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

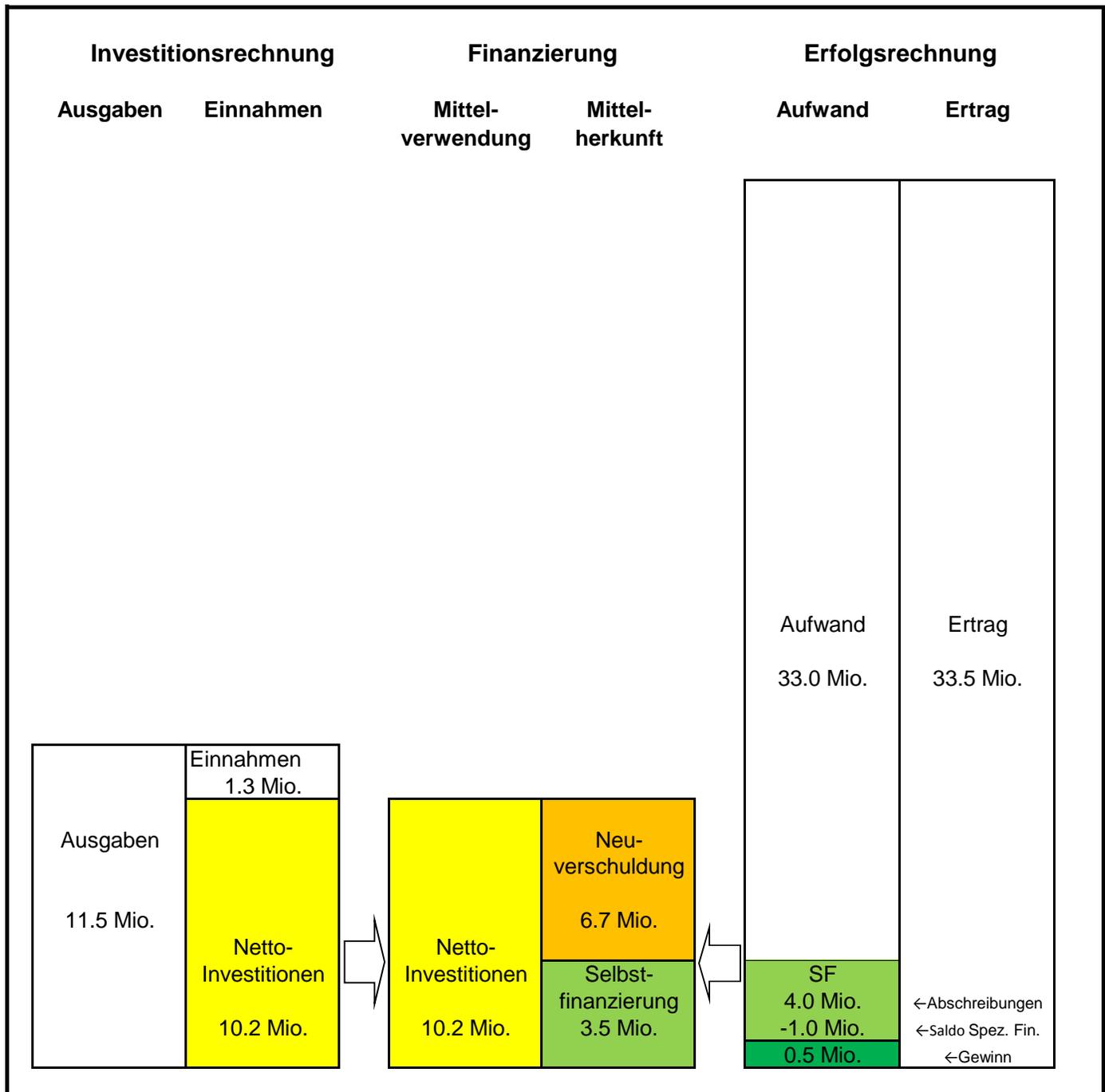
15 Jahre bei Spezialfahrzeugen

8 Jahre bei Mobilien, Maschinen und allgemeinen Motorfahrzeugen

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 2019



Finanzplan der Gemeinde Arosa

Version: 23.10.2018

	2014 JR	2015 JR	2016 JR	2017 JR	2018 Budget	2019 Budget	2020 FIPla	2021 FIPla	2022 FIPla
Erfolgsrechnung									
Aufwand	33'776'708	35'404'678	34'179'816	34'504'966	33'254'000	33'041'000	33'132'500	32'348'500	32'510'500
Ertrag	34'230'023	36'783'575	35'797'771	34'780'202	34'494'600	33'553'900	33'500'000	32'500'000	32'500'000
+ Gewinn / - Verlust	453'315	1'378'896	1'617'955	275'236	1'240'600	512'900	367'500	151'500	-10'500
Investitionsrechnung									
Investitionen Budget	10'795'305	11'587'041	7'714'216	9'691'828	13'465'500	11'474'000	7'829'000	4'005'000	2'855'000
Desinvestitionen Budget	6'171'123	3'799'440	2'210'203	4'620'823	4'171'500	1'290'500	895'000	795'000	695'000
Nettoinvestitionen im VV	4'624'181	7'787'601	5'504'013	5'071'005	9'294'000	10'183'500	6'934'000	3'210'000	2'160'000
Finanzierung									
Gewinn / Verlust	453'315	1'378'896	1'617'955	275'236	1'240'600	512'900	367'500	151'500	-10'500
Abschreibungen	5'451'173	5'754'760	5'057'416	3'763'760	4'013'900	4'021'200	4'439'000	4'530'000	4'585'000
Fondseinlagen	2'462'262	1'617'775	950'655	1'327'995	423'200	358'700	300'000	300'000	300'000
Fondsentnahmen	-83'831	-1'293'394	-756'683	-567'992	-1'367'900	-1'434'400	-1'400'000	-400'000	-400'000
Cash Flow (Selbstfinanzierung)	8'282'919	7'458'037	6'869'342	4'798'999	4'309'800	3'458'400	3'706'500	4'581'500	4'474'500
Nettoinvestitionen	4'624'181	7'787'601	5'504'013	5'071'005	9'294'000	10'183'500	6'934'000	3'210'000	2'160'000
Finanzierungsüberschuss (+) -lücke (-)	3'658'738	-329'564	1'365'329	-272'006	-4'984'200	-6'725'100	-3'227'500	1'371'500	2'314'500
Selbstfinanzierungsgrad in %	179.12%	95.77%	124.81%	94.64%	46.37%	33.96%	53.45%	142.73%	207.15%
Die Gemeinde steht vor der grossen Herausforderung, dass die Investitionswünsche die Finanzierungskraft bei weitem übersteigen. Das hat zur Folge, dass die Verschuldung massiv ansteigen wird!									
Bilanz									
Aktiven									
Finanzvermögen	52'566'476	50'147'789	50'723'370	48'128'417	48'128'417	48'128'417	48'128'417	48'128'417	48'128'417
Verwaltungsvermögen	75'259'463	77'292'304	77'554'701	78'999'946	84'280'046	90'442'346	92'937'346	91'617'346	89'192'346
Total Aktiven	127'825'939	127'440'093	128'278'071	127'128'363	132'408'463	138'570'763	141'065'763	139'745'763	137'320'763
Passiven									
Fremdkapital	37'753'538	35'631'370	34'677'507	32'514'258	37'498'458	44'223'558	47'451'058	46'079'558	43'765'058
Spez.-Fin. und Fonds	10'921'289	11'278'715	11'452'602	12'190'906	11'246'206	10'170'506	9'070'506	8'970'506	8'870'506
Eigenkapital	79'151'112	80'530'009	82'147'963	82'423'199	83'663'799	84'176'699	84'544'199	84'695'699	84'685'199
Total Passiven	127'825'939	127'440'093	128'278'071	127'128'363	132'408'463	138'570'763	141'065'763	139'745'763	137'320'763
Diff	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzierung									
Darlehen fällig					-5'461'000	-3'435'000	-3'431'000	-3'038'000	-3'008'000
Finanzierungsüberschuss (+) -lücke (-)					-4'984'200	-6'725'100	-3'227'500	1'371'500	2'314'500
Aufzunehmende Darlehen					-10'445'200	-10'160'100	-6'658'500	-1'666'500	-693'500

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Gemeinde Arosa

Erfolgsrechnung Sachgruppen	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Hauptgründe für Veränderungen von Rg. 2017 auf Bu. 2019:	FIPla 2020	FIPla 2021	FIPla 2022	Begründung Veränderungen
30 Personalaufwand	10'616'205.20	10'791'837.63	10'662'611.15	10'723'341.15	10'506'000.00	10'250'600.00	Steueramt (-65'), Schule Schanfigg (-35'), Oberstufe (-221'), Forst (+55'), Ersatz Gemeinbeschreiber intern.	10'300'000.00	10'400'000.00	10'500'000.00	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	7'999'800.00	7'555'900.00	Baulicher Unterhalt Schule Arosa (-61') und Werkhof Arosa (-81'), weniger Materialaufbereitung Deponie (-126'), weniger Schneeräumung durch Dritte im Tal (-206')	7'600'000.00	7'600'000.00	7'600'000.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'451'172.80	3'754'760.00	3'638'714.65	3'622'988.78	4'013'900.00	4'021'200.00	Hohe Investitionen verursachen hohe Abschreibungen.	4'439'000.00	4'530'000.00	4'585'000.00	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	423'200.00	358'700.00	Gewinne aus SF Wasser (-72') sowie die Einnahmen aus der Lenkungsabgaben (-818') werden kleiner.	300'000.00	300'000.00	300'000.00	Spezialfinanzierung Wasser und Einlagen in Lenkungsabgabefonds.
36 Transferaufwand	4'590'510.32	5'646'359.97	5'545'340.86	5'420'148.19	6'287'500.00	6'540'800.00	Mehr Beiträge an Region (+68'), Mehr Kinder an Oberstufe Chur (+35'), Beitrag an Davos für Rückbau Galerie beim Strelapass (+100'), mehr Beiträge an Spitalregion Chur (45'), Kita-Beiträge (47').	6'500'000.00	5'500'000.00	5'500'000.00	Im 2021 wird der Lenkungsabgabentopf leer sein.
37 Durchlaufende Beiträge	902'945.00	899'654.10	923'535.15	862'330.30	855'000.00	897'000.00		900'000.00	900'000.00	900'000.00	
Total Betrieblicher Aufwand	29'226'180.42	29'972'279.27	29'475'919.62	30'733'205.83	30'085'400.00	29'624'200.00		30'039'000.00	29'230'000.00	29'385'000.00	
40 Fiskalertrag	17'021'558.45	17'543'473.85	16'885'422.85	16'000'387.76	16'120'000.00	15'554'000.00	Lenkungsabgaben (-818'), Handänderungssteuern (-150') und GGST (-42').	15'500'000.00	15'500'000.00	15'500'000.00	Weniger Lenkungsabgaben. Gemäss Kanton sollten Einkommens- und Vermögenssteuern etwas steigen, dafür werden die Handänderungssteuern eher sinken.
41 Regalien und Konzessionen	830'728.77	1'040'324.94	902'020.60	782'757.10	784'100.00	693'000.00	Einkommenssteuer (+457').	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	7'436'300.00	6'908'100.00	Weniger Grundbuchgebühren (105'), Baubewilligungsgebühren (53') und Deponiegebühren (155') sowie Holzverkäufe (242').	7'000'000.00	7'000'000.00	7'000'000.00	
43 Verschiedene Erträge	238'810.87	221'958.50	662'845.66	143'831.71	386'000.00	115'800.00		100'000.00	100'000.00	100'000.00	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	83'830.69	1'293'394.10	756'682.72	567'991.67	1'367'900.00	1'434'400.00	Mehr Beitragszahlungen aus dem Lenkungsabgabefonds (+894').	1'400'000.00	400'000.00	400'000.00	Spez. Fin. Abwasser und Abfall, sowie Entnahmen aus dem Lenkungsabgabefonds.
46 Transferertrag	2'251'826.51	2'589'063.61	2'128'628.38	1'981'373.33	1'621'500.00	1'782'000.00	Weniger GVG Beiträge für die Feuerwehr (-108'), Subventionen Forst (-135'), Veranlagungsprovisionen Steueramt (-40').	1'800'000.00	1'800'000.00	1'800'000.00	
47 Durchlaufende Beiträge	902'945.00	899'654.10	923'535.15	862'330.30	855'000.00	897'000.00		900'000.00	900'000.00	900'000.00	
Total Betrieblicher Ertrag	29'454'706.63	31'660'027.84	29'500'800.62	28'089'963.66	28'570'800.00	27'384'300.00		27'400'000.00	26'400'000.00	26'400'000.00	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	228'526.21	1'687'748.57	24'881.00	-2'643'242.17	-1'514'600.00	-2'239'900.00		-2'639'000.00	-2'830'000.00	-2'985'000.00	
34 Finanzaufwand	1'088'034.70	1'055'108.45	853'766.62	817'665.95	697'800.00	650'500.00	Tiefere Fremdkapitalzinsen (-77')	693'500.00	718'500.00	725'500.00	Die Verschuldung wird steigen.
44 Finanzertrag	3'378'335.58	3'631'682.82	4'152'547.76	4'005'580.43	3'453'000.00	3'728'300.00	Im 2017 Verkaufsgewinn Chalet Heidi (-334'),	3'700'000.00	3'700'000.00	3'700'000.00	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	2'755'200.00	3'077'800.00		3'006'500.00	2'981'500.00	2'974'500.00	
Operatives Ergebnis	2'518'827.09	4'264'322.94	3'323'662.14	544'672.31	1'240'600.00	837'900.00		367'500.00	151'500.00	-10'500.00	
38 Ausserordentlicher Aufwand	2'065'512.00	2'900'000.00	1'866'413.38	309'270.80	0.00	325'000.00	Im 2019 Abschreibung Darlehen Arztpraxis AG (225') und Beitrag an die Sportbahnen Hochwang (100').	0.00	0.00	0.00	
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	14'573.30	160'706.00	39'834.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Ausserordentliches Ergebnis	-2'065'512.00	-2'885'426.70	-1'705'707.38	-269'436.70	0.00	-325'000.00		0.00	0.00	0.00	
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	453'315.09	1'378'896.24	1'617'954.76	275'235.61	1'240'600.00	512'900.00		367'500.00	151'500.00	-10'500.00	
Interne Verrechnungen											
39 Interne Verrechnungen (Aufwand)	1'396'980.83	1'477'290.55	1'983'716.56	2'644'823.85	2'470'800.00	2'441'300.00		2'400'000.00	2'400'000.00	2'400'000.00	
49 Interne Verrechnungen (Ertrag)	1'396'980.83	1'477'290.55	1'983'716.56	2'644'823.85	2'470'800.00	2'441'300.00		2'400'000.00	2'400'000.00	2'400'000.00	

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

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
1	Funktionale Gliederung	-1'378'896.24	-1'617'954.76	-275'235.61	-1'240'600.00	-512'900.00	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'454'354.24	2'470'225.79	2'402'001.53	2'219'800.00	2'081'700.00	
01	Legislative und Exekutive	464'204.67	483'899.00	477'234.91	491'200.00	469'900.00	
011	Legislative	119'876.75	141'998.35	134'091.35	143'300.00	127'200.00	
0110	Legislative	107'806.10	122'622.85	111'584.60	123'700.00	108'700.00	
3000.00	Behördenentschädigungen	42'870.00	50'265.00	37'805.60	50'000.00	40'000.00	Fixentschädigung (29') und Sitzungsgeld (11') Parlament .
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	31'627.35	25'799.60	31'030.00	26'000.00	25'000.00	Parlamentsschreiber und Wahlbüro.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'847.20	5'790.50	5'299.05	6'000.00	5'300.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	1'848.00	1'921.80	1'935.60	2'000.00	2'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	53.35	63.20	55.05	100.00	100.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	4.15	12.70	0.00	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	207.15	209.15	9.05	200.00	200.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	170.55	201.15	83.95	100.00	100.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3100.00	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'357.80	14'244.70	11'828.30	13'000.00	12'000.00	Abstimmungsvorlagen.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	229.50	0.00	297.50	300.00	300.00	Jungbürgerabonnement Vimentis.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'782.10	10'770.45	7'230.90	11'000.00	8'000.00	Erstellung Stimmrechtsausweise / Versand Abstimmungsunterlagen durch ARGO / Jungbürgeressen.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	5'778.25	7'980.10	9'584.30	8'000.00	9'000.00	Versand Abstimmungsunterlagen.
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	1'859.40	1'229.20	529.20	2'000.00	1'000.00	Miete SKZA.
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'549.75	2'236.30	4'646.10	3'000.00	4'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	-45.20	0.00	0.00	0.00	
3190.00	Geschenke an Dritte	1'621.55	1'744.20	1'050.00	2'000.00	1'500.00	Jungbürgergeschenke.
0111	Rechnungsprüfung	12'070.65	19'375.50	22'506.75	19'600.00	18'500.00	
3000.00	Behördenentschädigungen	8'580.00	9'200.00	7'800.00	9'000.00	8'000.00	Fixentschädigung (6')/Sitzungsgeld (3') GPK.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	466.65	487.90	439.95	500.00	500.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	3'024.00	9'687.60	14'266.80	10'000.00	10'000.00	Revision und Zwischenrevision, im 2017 inkl. Zusatzleistungen IKS.
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
012	Exekutive	344'327.92	341'900.65	343'143.56	347'900.00	342'700.00	
0120	Exekutive	344'327.92	341'900.65	343'143.56	347'900.00	342'700.00	
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	20'704.25	20'584.45	20'506.10	21'000.00	20'500.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	15'709.20	15'126.00	14'381.40	14'400.00	14'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	-167.18	206.70	218.35	200.00	200.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	226.80	34.35	232.40	100.00	200.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	639.60	639.60	331.45	300.00	300.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	600.00	0.00	785.00	600.00	700.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38'394.00	38'633.75	38'620.80	38'400.00	38'600.00	Vereinbarung mit SO-Media.
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	4'486.55	8'100.00	10'000.00	6'000.00	0.00	Im 2017 Studie der HTW.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'000.00	0.00	3'599.91	2'700.00	3'600.00	Im 2015 Anschaffung mobile Sitzungsvorbereitung / jährl. Wartung.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	959.60	884.20	1'015.20	1'000.00	1'000.00	Infoveranstaltungen SKZA
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'962.10	8'833.55	2'561.95	7'000.00	5'000.00	Im 2016 Neuwahl: Behördenapéro / Wahlfest / Klausurtagung
3190.00	Geschenke an Dritte	4'203.45	8'348.50	6'814.45	5'000.00	7'000.00	Geburtstagskarten, Spenden etc.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	Beitrag AT und ABB an Aroser Zeitung.
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendungen	-10'700.00	-10'700.00	-7'133.00	0.00	0.00	Im 2015/6/7 VR Honorar ABB.
02	Gemeindeverwaltung	1'990'149.57	1'986'326.79	1'924'766.62	1'728'600.00	1'611'800.00	
021	Gemeindeverwaltung	1'777'784.40	1'718'989.09	1'694'693.90	1'415'500.00	1'357'200.00	
0210	Gemeindekanzlei, Personalamt	370'455.25	394'515.40	379'327.35	379'800.00	371'300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	275'265.45	283'023.10	274'676.55	279'000.00	275'000.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	0.00	0.00	18'651.60	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'860.35	22'455.60	21'718.80	22'000.00	22'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	17'557.80	18'111.60	17'748.85	18'000.00	18'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	434.35	483.00	494.60	500.00	500.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	73.85	80.30	77.55	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'541.60	1'583.85	796.55	800.00	800.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500.00	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00	
3099.00	Personalrekrutierung	0.00	0.00	0.00	0.00	1'000.00	
3099.01	Beiträge an Personalverbände	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	654.00	640.00	562.80	700.00	600.00	
3099.03	Geschenke an Personal	740.00	105.00	1'897.70	700.00	1'000.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	553.30	658.70	988.95	600.00	800.00	
3099.06	übriger Personalaufwand	808.20	545.00	490.20	500.00	500.00	
3100.00	Büromaterial	5'239.75	4'289.20	3'160.90	5'000.00	4'000.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	5'342.00	5'702.00	312.70	5'200.00	2'000.00	Anteilige Kosten Kopiergerät.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'498.35	1'868.05	3'248.50	1'500.00	2'000.00	Neues Kommunikationskonzept unter Kst. 120.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	783.25	1'002.50	656.50	1'000.00	800.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	433.50	4'957.00	1'612.40	500.00	2'000.00	Protokolle binden und Mikroverfilmung.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	11.10	0.00	0.00	100.00	0.00	
3130.02	Telefonie	1'903.30	1'903.85	1'743.50	2'000.00	2'000.00	
3130.03	Post- und Bankspesen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Jahresgebühr Master Card.
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'430.60	3'448.20	3'223.00	3'500.00	3'500.00	Städteverband 2'
3130.14	Gemeindewerkleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	4'423.20	1'590.00	1'944.00	4'000.00	2'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	36'727.70	33'312.45	34'320.45	40'000.00	40'000.00	AFT 22' / Homepage 2' / Zeitwirtschaft 4', Geschäftsverwaltungssoftware 5', Fakturaschnittstelle , Ersatz Zeiterfassung.
3134.04	Dienstfahrtenkasko	762.30	0.00	0.00	0.00	0.00	Neu unter Kst. 290.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsggebühren	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'105.00	3'200.70	3'116.20	3'000.00	3'000.00	
3190.00	Geschenke an Dritte	1'500.80	2'748.75	1'411.00	3'000.00	2'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	12'002.00	12'002.00	12'002.00	12'000.00	12'000.00	Geschäftsverwaltungssoftware
3602.00	Gebühren Gemeinden	345.00	18.00	0.00	300.00	0.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	0.00	230.00	450.00	500.00	500.00	Spenden.
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand	0.00	14'596.40	0.00	0.00	0.00	Im 2016 erstmalige Abgrenzung Ferien und Überzeit.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	111.35	42.75	6.10	0.00	0.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-12'600.00	-10'370.00	-12'600.00	-12'000.00	-12'000.00	Reklamebewilligungen, Wirtschaftspatenttaxen und Notariatsgebühren.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-216.00	-37.00	-24.80	0.00	-100.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	0.00	-149.90	0.00	0.00	0.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-15'636.85	-14'863.20	-14'659.25	-15'000.00	-15'000.00	Werbebeitrag allgemeine Plakatgesellschaft

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
0211	Finanzverwaltung	333'516.36	305'983.69	269'406.73	301'500.00	300'400.00	Im 2017 Unfalltaggeld.
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	281'476.05	280'145.50	289'430.00	271'000.00	265'000.00	Neu 10-20 Stellenprozent für Landwirtschaft.
3040.00	Familienzulage	2'640.00	2'640.00	2'640.00	2'600.00	2'600.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	0.00	0.00	4'910.09	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'468.25	22'334.20	19'379.80	21'000.00	20'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	17'567.10	17'442.60	16'615.95	18'000.00	18'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	479.00	507.45	466.00	500.00	500.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	81.25	84.20	72.80	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'575.55	1'568.65	707.10	800.00	700.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	260.00	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	982.00	968.00	832.80	1'000.00	900.00	
3099.03	Geschenke an Personal	0.00	0.00	386.40	0.00	0.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	360.00	330.00	471.00	500.00	400.00	
3099.06	übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3100.00	Büromaterial	4'493.35	2'849.90	3'249.00	3'000.00	3'000.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	2'322.10	1'280.50	1'277.50	1'500.00	1'300.00	Anteilige Kosten Kopiergerät.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	344.50	309.95	548.00	400.00	500.00	
3110.00	Büromaschinen und Geräte	539.00	305.55	1'789.55	1'000.00	1'000.00	
3113.00	Möbiliar, Möbel	0.00	0.00	0.00	6'000.00	0.00	Im 2018 Stehtische.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3130.02	Telefonie	864.55	790.55	875.17	1'000.00	900.00	Anteil an Telefonzentrale.
3130.03	Post- und Bankspesen	10'374.74	10'147.02	9'439.60	11'000.00	10'000.00	
3130.06	Betriebungskosten	16'143.15	17'922.45	14'536.70	18'000.00	15'000.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	2'098.25	4'506.00	3'278.30	4'500.00	4'000.00	Swissbroke.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'234.45	24'048.00	31'917.15	25'000.00	32'000.00	Alle zwei Jahre mit Abacus Update.
3134.00	Betriebshaftpflicht	9'176.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Neu unter Kst. 290.
3170.00	Reisekosten und Spesen	515.60	249.00	137.60	500.00	500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	87.30	2.40	-0.85	100.00	0.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ESR-Taxen ABX unter Kto. 313003.
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand	0.00	5'557.90	0.00	0.00	0.00	Im 2016 erstmalige Abgrenzung Ferien und Überzeit.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-8'551.98	-7'882.90	-7'741.28	-9'000.00	-8'000.00	Mahngebühren.
4240.01	Dienstleistungen	-1'748.53	-2'621.60	-12'847.40	-12'000.00	-3'000.00	Buchführung für Meliorationen unter 8110.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	-1'928.55	0.00	0.00	
4260.01	Rückerstattungen Betriebungskosten	-15'265.50	-16'498.35	-14'845.25	-15'000.00	-15'000.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwende	-10'304.00	-10'649.00	-45'507.90	0.00	0.00	Im 2017 Unfalltaggeld.
4612.01	Einzugsprovision Kirchensteuern	-21'746.32	-20'354.28	-20'682.55	-21'000.00	-21'000.00	
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	-15'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	Verwaltungs- und EDV-Kosten Werke, Gebührenfakturierung.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
0212	Steueramt	252'995.35	231'275.20	220'665.31	201'400.00	195'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	373'498.75	346'938.45	321'847.50	265'000.00	265'000.00	
3040.00	Familienzulage	5'280.00	2'860.00	2'640.00	2'600.00	2'600.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	0.00	0.00	-3'970.50	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29'804.95	28'200.20	25'278.30	22'000.00	21'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	36'550.05	40'081.00	32'338.80	25'000.00	25'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	633.05	634.00	598.45	500.00	500.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	107.40	104.80	94.25	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	2'091.35	1'982.30	924.95	1'000.00	900.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	110.00	210.00	2'210.00	1'000.00	1'000.00	
3099.00	Personalrekrutierung	1'896.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	434.00	812.00	419.60	800.00	500.00	
3099.03	Geschenke an Personal	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	592.35	330.00	314.00	500.00	300.00	
3100.00	Büromaterial	3'249.40	2'476.45	2'578.05	3'000.00	2'500.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	8'233.50	3'698.90	1'958.30	8'500.00	2'000.00	Elektronische Archivierung in Chur.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	432.55	40.00	40.00	500.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	644.90	523.80	477.00	500.00	500.00	
3130.02	Telefonie	2'195.45	1'114.05	1'078.41	1'500.00	1'200.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60.00	210.00	60.00	100.00	100.00	
3130.14	Gemeindewerkleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'537.85	15'426.80	15'485.10	15'000.00	15'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'040.90	1'208.40	4'787.10	2'000.00	2'000.00	Im 2017 Veranlagungskurse 2 MA.
3611.00	Entschädigungen an Kanton	28'940.85	33'422.55	39'945.50	42'000.00	40'000.00	Entschädigung an Kanton für Veranlagungskontrolle und Einzug Quellensteuer / neu + Entschädigung Scanning/Archivierung.
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand	0.00	10'882.50	0.00	0.00	0.00	Im 2016 erstmalige Abgrenzung Ferien und Überzeit.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-189.00	0.00	-150.00	-100.00	-100.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-105.00	-35.00	-3'230.80	-100.00	-100.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-258'344.65	-259'866.00	-225'058.70	-190'000.00	-185'000.00	Veranlagungsprovisionen und Qst, Auswirkung Wegfall Eingangskontrolle, Reduktion Veranlagungen 80 auf 70%.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
0213	Lernende	112'995.15	115'293.31	113'600.79	115'900.00	99'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	75'600.00	81'025.00	81'718.80	82'000.00	72'000.00	Ab August 2018 nur noch 5 statt 6 Lernende.
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	0.00	0.00	-102.36	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'836.90	5'431.45	4'195.00	5'500.00	5'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	135.20	136.85	149.50	100.00	100.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	24.25	23.95	24.70	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	420.95	425.95	228.10	200.00	200.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'866.65	6'359.60	6'220.70	6'000.00	5'000.00	
3099.00	Personalrekrutierung	364.45	824.80	2'298.30	1'000.00	1'000.00	
3099.01	Beiträge an Personalverbände	1'379.00	0.00	420.00	400.00	400.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	254.00	320.00	320.00	500.00	300.00	
3099.03	Geschenke an Personal	7'900.00	1'710.00	1'600.00	2'000.00	1'600.00	Im 2015 mit Weihnachtsgeld statt 13. Monatslohn.
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	720.00	330.00	942.00	700.00	700.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	593.70	713.55	194.40	500.00	500.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'167.05	16'746.80	15'777.35	17'000.00	13'000.00	
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand	0.00	845.36	0.00	0.00	0.00	Im 2016 erstmalige Abgrenzung Ferien und Überzeit.
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwende	-267.00	0.00	-385.70	0.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
0215	Bauverwaltung	461'011.09	417'795.59	467'145.32	220'000.00	230'200.00	Seit 2018 nur noch Hochbau, Tiefbau unter Kst. 6150.
3000.00	Behördenentschädigungen	6'760.00	4'800.00	0.00	0.00	0.00	Baukommission abgeschafft.
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	392'261.25	316'586.45	428'248.60	200'000.00	195'000.00	
3040.00	Familienzulage	2'640.00	2'860.00	4'180.00	2'600.00	2'600.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	900.00	600.00	0.00	0.00	0.00	Pikettenschädigungen.
3040.05	Überzeitzulagen	225.25	260.95	0.00	0.00	0.00	
3040.06	Überzeitauszahlung	0.00	0.00	4'302.15	0.00	0.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	0.00	0.00	-3'660.40	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'858.45	25'444.65	34'351.95	16'000.00	16'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	30'665.30	25'027.25	33'724.70	16'000.00	24'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	21.79	3.70	91.05	300.00	500.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	887.40	689.00	755.00	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	241.20	92.10	219.95	0.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	2'188.15	1'785.70	1'254.45	900.00	500.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'916.80	3'207.00	270.00	3'000.00	1'000.00	
3099.00	Personalrekrutierung	162.00	4'658.20	8'584.55	1'000.00	1'000.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	1'302.00	2'008.00	565.60	600.00	600.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	752.40	660.00	785.00	200.00	200.00	
3100.00	Büromaterial	4'975.85	1'364.85	4'284.90	3'000.00	2'000.00	Einrichtung neues Büro im 2017/18.
3101.01	Druck- und Kopierkosten	4'230.45	4'018.95	4'781.80	2'000.00	3'000.00	
3101.02	Benzin, Diesel	1'021.90	1'201.10	1'249.25	500.00	600.00	Avia: Skoda und Subaru.
3101.03	Verbrauchsmaterial	177.75	901.15	167.95	200.00	200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'029.55	993.60	388.80	1'000.00	1'000.00	Baupublikationen / BAB.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	350.90	197.40	126.30	300.00	200.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	0.00	7'475.25	0.00	0.00	Im 2017 Gerät für Rückvergrößerung der Mikrofilme.
3113.00	Mobiliar, Möbel	-2'877.80	0.00	18'731.10	0.00	0.00	Im 2017 Ersatz Mobiliar.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'706.30	11'936.75	0.00	0.00	0.00	Indivikar, Mikroverfilmungen unter Kto. 313007.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	290.60	127.00	0.00	200.00	0.00	
3130.02	Telefonie	2'580.55	2'085.80	3'508.97	1'500.00	2'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	940.00	740.00	740.00	500.00	700.00	
3130.07	Archivierung durch Dritte	0.00	808.40	8'886.00	5'000.00	5'000.00	Indivikar, Mikroverfilmungen und Archivierung Bauabnahmen.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	47'161.15	46'098.70	77'091.05	30'000.00	40'000.00	Zinsli und STW, neu mit Leiter Hochbau.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	51'278.95	44'825.85	38'879.85	25'000.00	25'000.00	AFT 17' / Donatsch GIS 6' / Baupro 2'.
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	298.80	0.00	285.15	0.00	0.00	Wird unter Werkhof Kst. 6190 verbucht.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	747.70	680.90	3'024.75	500.00	1'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	558.15	500.00	0.00	
3602.00	Gebühren Gemeinden	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	Gerichtskosten.
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand	0.00	18'368.84	0.00	0.00	0.00	Im 2016 erstmalige Abgrenzung Ferien und Überzeit.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-20'938.10	-6'850.00	-26'697.60	-20'000.00	-20'000.00	Bauschlusskontrollen.
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-74'599.60	-64'885.70	-123'045.85	-70'000.00	-70'000.00	
4240.01	Dienstleistungen	-870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4250.00	Verkäufe	-2'774.80	-3'226.00	-1'959.00	-1'000.00	-2'000.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwende	-2'501.05	0.00	-9'534.10	0.00	0.00	
4270.00	Bussen	0.00	-625.00	-5'500.00	0.00	0.00	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	0.00	0.00	-20'520.00	0.00	0.00	
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	0.00	0.00	Verwaltungs- und EDV-Kosten Werke.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
0216	Talkanzlei	156'091.60	174'180.15	153'207.70	115'900.00	81'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	182'565.30	186'059.80	184'857.50	170'000.00	140'000.00	Umstrukturierung.
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	0.00	0.00	7'161.25	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'627.80	14'837.70	14'668.30	14'000.00	14'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	12'435.90	12'762.00	12'281.70	10'500.00	12'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	326.90	337.45	353.05	300.00	300.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	55.20	55.95	54.95	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'023.00	1'041.90	535.60	500.00	500.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'460.00	0.00	990.00	1'000.00	1'000.00	Allgemeine Kurse.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	320.00	320.00	402.80	300.00	400.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	360.00	330.00	314.00	400.00	300.00	
3100.00	Büromaterial	1'243.15	1'630.35	1'583.05	1'000.00	1'500.00	
3101.00	Betriebsmaterial	5'468.20	4'982.05	3'396.65	5'000.00	4'000.00	Fahrbewilligungsetiketten etc.
3101.01	Druck- und Kopierkosten	4'552.50	3'894.40	5'051.20	4'500.00	4'500.00	Miete Toshiba und Toner.
3101.03	Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	210.00	800.00	298.00	800.00	300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'440.00	3'608.00	4'005.60	6'000.00	6'000.00	Provisionen Fahrbewilligungsverkäufe (inkl. E24 AG).
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	2'119.35	1'401.00	2'028.50	2'000.00	2'500.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	129.60	0.00	0.00	0.00	
3130.14	Gemeindewerkleistungen	1'267.80	627.50	0.00	0.00	0.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'240.15	8'364.50	5'474.20	8'000.00	6'000.00	AFT 5' / div. 1',
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'212.75	1'057.60	1'067.00	1'500.00	1'000.00	
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand	0.00	17'662.75	0.00	0.00	0.00	Im 2016 erstmalige Abgrenzung Ferien und Überzeit.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-3'383.60	-3'270.20	-6'177.50	-3'000.00	-3'000.00	Anmeldungen, Heimatausweise etc.
4210.04	Fahrbewilligungen	-75'022.00	-72'679.00	-73'025.15	-90'000.00	-90'000.00	Fahrbewilligungen gemäss neuem Reglement.
4250.00	Verkäufe	-10.80	-52.00	-30.00	0.00	0.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-13'420.00	-9'721.20	-10'083.00	-15'000.00	-15'000.00	Aufwendungen Diener/Meli für Arztpraxis 14' und Melioration 1'.
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	0.00	0.00	-2'000.00	-2'000.00	-5'000.00	Inkasso KT und TFA sowie Tankstelle Langwies.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
0219	Rentenleistungen an ehemalige Angestellt	90'719.60	79'945.75	91'340.70	81'000.00	79'000.00	Im 2017 mit Todesfall-Witwenrente.
3060.00	Ruhegehälter, Renten, Rentenanteile,	96'789.95	82'275.55	93'958.90	82'000.00	80'000.00	Teuerungsausgleich Gemeinde.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	5'484.00	6'860.40	6'179.60	7'000.00	6'000.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	1'080.00	1'648.60	2'041.00	2'000.00	2'000.00	
3703.00	Durchlaufende Beiträge von PK an Rentner	899'654.10	923'535.15	862'330.30	855'000.00	897'000.00	
4614.00	Entschädig. öffentlichen Unternehmungen	-12'634.35	-10'838.80	-10'838.80	-10'000.00	-9'000.00	Arosa Energie, Beitrag an Teuerungsausgleich.
4703.00	Durchlaufende Beiträge von PK an Rentner	-899'654.10	-923'535.15	-862'330.30	-855'000.00	-897'000.00	
025	Bürgergemeinde	-107'974.30	-148'501.70	-96'466.45	-108'000.00	-116'000.00	
0250	Bürgergemeinde	-107'974.30	-148'501.70	-96'466.45	-108'000.00	-116'000.00	
3000.00	Behördenentschädigungen	12'595.00	12'560.00	11'800.00	12'600.00	12'000.00	Fixentschädigungen 7' / Sitzungsgelder 5'.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	593.80	564.40	474.95	600.00	500.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	0.00	0.00	19'614.90	0.00	0.00	Im 2017 Unterhalt Schönbodenhütte.
3604.00	Ertragsanteile an öff. Unternehmungen	16'324.15	21'567.90	21'683.75	16'000.00	21'000.00	Die Baurechtszinsen des Finanzvermögens werden der Bürgergemeinde überwiesen.
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwundunge	-13'188.80	-13'124.40	-12'274.95	-13'200.00	-12'500.00	Entschädigungen werden der Bürgergemeinde weiterbelastet.
4433.00	Baurechtszinsen Finanzvermögen	-16'324.15	-21'567.90	-21'683.75	-16'000.00	-21'000.00	Die Baurechtszinsen des Finanzvermögens werden der Bürgergemeinde überwiesen.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-2'080.00	0.00	0.00	-2'000.00	0.00	
4473.00	Baurechtszinsen Verwaltungsvermögen	-105'894.30	-148'501.70	-116'081.35	-106'000.00	-116'000.00	Erträge aus Nutzungsvermögen bleiben bei der politischen Gemeinde z.B. Bergbahnen, Swisscom, Orange, Armee etc.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
029	Verwaltungsliegenschaften	320'339.47	415'839.40	326'539.17	421'100.00	370'600.00	
0290	Rathaus	189'895.79	174'203.35	170'128.97	227'000.00	229'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	22'981.70	22'768.90	25'323.10	23'000.00	26'000.00	Neu mit zusätzlichem Büro Hochbau.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'843.10	1'815.60	2'010.90	2'000.00	2'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	301.80	75.75	0.00	0.00	0.00	
3052.02	AG-Beiträge an PK	0.00	1'173.15	1'564.20	1'600.00	1'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	40.95	40.70	44.25	100.00	100.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	5.20	4.20	44.15	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	7.55	7.15	8.45	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	128.70	127.50	73.65	100.00	100.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	120.00	0.00	157.00	100.00	100.00	
3099.06	übriger Personalaufwand	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	Fixkostenbeitrag ÖKK-Loyalis.
3100.00	Büromaterial	163.60	0.00	68.25	100.00	100.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	2'161.87	11'413.74	3'914.26	2'000.00	4'000.00	Kopiergeräte für ganzes Rathaus. Verteilung auf Abteilungen.
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'929.80	2'867.35	2'707.35	4'000.00	3'000.00	Reinigungsmittel etc.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	695.45	0.00	200.00	0.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	995.50	75.00	75.00	500.00	100.00	
3110.00	Büromaschinen und Geräte	0.00	49.00	0.00	1'000.00	1'000.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'806.20	381.85	0.00	0.00	0.00	
3113.00	Möbiliar, Möbel	0.00	0.00	0.00	0.00	25'500.00	Stehische für mehrere Abteilungen.
3121.00	Heizmaterial	10'367.85	10'837.60	10'881.25	12'000.00	11'000.00	
3122.00	Strom	7'191.75	7'847.90	7'425.75	7'000.00	7'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	2'360.20	2'351.40	2'314.05	2'500.00	2'300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'024.35	788.60	0.00	3'000.00	1'000.00	Blumenkisten und Wäschereiservice.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	37'310.82	32'441.96	36'030.45	35'000.00	36'000.00	Für alle Abteilungen.
3130.02	Telefonie	9'126.65	17'067.40	20'385.95	10'000.00	16'000.00	Kosten Telefonzentrale. Im 2017 inkl. Digitalisierung.
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	HEV.
3130.05	Kabelnetzgebühren / Billag / Suisa	359.35	821.95	860.70	500.00	900.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'363.60	17'604.55	22'894.10	20'000.00	23'000.00	AFT Hosting/Netzanschlüsse. Im 2017 inkl. Nest-Update 8'.
3134.00	Betriebshaftpflicht	0.00	9'205.40	9'153.90	9'200.00	9'200.00	Für die ganze Gemeinde, bisher unter Kst. 211.
3134.04	Dienstfahrtenkasko	0.00	762.30	762.30	800.00	800.00	Für die ganze Gemeinde.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	972.05	962.55	957.80	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	730.80	307.50	317.75	1'000.00	300.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	22'529.90	9'556.85	18'994.25	47'000.00	10'000.00	Im 2018 Renovation Durchgang zum GBA/Hochbauamt und WC's.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	13'901.95	12'704.45	8'613.30	10'000.00	9'000.00	Serviceverträge Lift, Brandmeldung, Heizung.
3160.00	Mieten	1'638.15	1'638.15	1'638.15	1'600.00	1'600.00	Frankiermaschine
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	35'750.00	35'750.00	38'641.00	38'800.00	39'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	1'287.00	772.20	400.40	300.00	100.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'294.60	-22'702.75	-7'088.59	-10'000.00	-7'000.00	Belastung Abteilungen und Telefonzentrale.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-11'210.00	-10'410.00	-3'610.00	-2'000.00	-200.00	Wegfall Miete Coiffure.
4830.00	A.o. verschiedene Erträge	0.00	0.00	-39'834.10	0.00	0.00	Im 2017 Überschussbeteiligung aus Krankentaggeldversicherung.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
0291	Haus EWA	-23'743.66	4'107.30	-21'545.20	-21'700.00	-22'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	21'149.60	20'097.80	20'189.20	20'000.00	22'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'503.05	1'426.65	1'603.70	1'500.00	1'600.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	0.00	0.00	462.15	0.00	500.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	458.64	451.40	369.30	500.00	400.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	13.05	11.80	11.55	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	104.95	100.15	58.55	100.00	100.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	120.00	0.00	157.00	100.00	100.00	
3101.00	Betriebsmaterial	702.65	831.45	678.80	1'000.00	700.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
3122.00	Strom	33'556.90	33'099.90	33'730.10	35'000.00	33'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	4'904.15	4'998.00	4'923.60	5'000.00	5'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	680.40	0.00	0.00	500.00	0.00	
3130.05	Kabelnetzgebühren / Billag / Suisa	2'885.45	3'165.35	2'376.90	2'900.00	2'500.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	1'857.80	1'839.70	1'830.60	2'000.00	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	11'436.45	7'832.80	12'864.80	15'000.00	15'000.00	Altes Gebäude, Renovationsbedarf wächst.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	3'017.25	897.75	2'104.25	3'000.00	2'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	72'436.00	74'816.00	74'816.00	74'800.00	74'800.00	
3832.00	Zus. Abschreibungen Imm. Anlagen VV	0.00	40'478.00	0.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	2'243.35	1'717.25	897.90	600.00	300.00	
4240.01	Dienstleistungen	-11'401.65	-11'322.10	-11'000.00	-12'000.00	-11'000.00	Reinigung bei Arosa Energie.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-129'730.00	-144'025.00	-140'027.50	-140'000.00	-140'000.00	Inkl. AE 74'.
4479.00	Rückerstattung Heizkosten	-27'532.35	-18'805.45	-14'219.10	-18'000.00	-18'000.00	
4479.01	Rückerstattung WKK-Gebühren	-3'506.05	-4'904.15	-4'998.00	-5'000.00	-5'000.00	
4479.02	Rückerstattung Kabel-Gebühren	-700.00	-600.00	-375.00	-700.00	-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 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
0292	Verwaltungsliegenschaften Tal	154'187.34	237'528.75	177'955.40	215'800.00	163'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	35'324.80	43'069.70	42'838.15	45'000.00	45'000.00	
3040.00	Familienzulage	136.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'609.25	2'945.75	2'740.60	3'000.00	3'000.00	AHV/FAK/VK/ALV.
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	365.95	176.45	0.00	200.00	0.00	
3052.02	AG-Beiträge an PK	0.00	1'940.95	2'117.40	2'000.00	2'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	66.90	77.65	81.00	100.00	100.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	0.00	70.40	82.20	0.00	100.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	11.05	13.25	12.90	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	112.45	151.40	90.05	100.00	100.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.03	Geschenke an Personal	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	120.00	0.00	314.00	100.00	300.00	
3101.00	Betriebsmaterial	1'370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	341.45	864.95	675.60	1'000.00	800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	143.85	0.00	0.00	0.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'498.65	4'487.90	0.00	4'000.00	1'000.00	
3121.00	Heizmaterial	24'297.65	14'391.40	15'064.85	15'000.00	15'000.00	
3122.00	Strom	10'205.05	13'259.00	9'985.80	12'000.00	10'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	12'229.55	10'735.40	10'682.30	12'000.00	11'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'052.00	564.45	488.90	2'000.00	500.00	
3130.02	Telefonie	3'399.65	3'929.85	4'311.40	4'000.00	4'000.00	
3130.14	Gemeindewerkleistungen	1'945.50	2'676.00	2'600.00	1'000.00	2'600.00	Holz rüsten Gemeindezentrum Molinis.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	4'729.90	4'683.75	4'633.80	4'800.00	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	29'601.70	101'079.80	49'360.60	70'000.00	30'000.00	Im 2016 Abbruch Wohnhaus alte Mühle Peist 50' und Stützmauer SH Peist. Im 2018 Ersatz Elektroverteilung Gemeindehaus St. Peter.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	7'387.30	11'949.25	13'315.45	15'000.00	13'000.00	Service Lift, Brandmeldung, Heizung.
3170.00	Reisekosten und Spesen	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	74'122.00	74'122.00	74'122.00	74'200.00	74'100.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	259.20	259.20	0.00	300.00	0.00	Alarmnet Kantonspolizei.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	3'512.84	2'268.00	1'113.60	4'000.00	1'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	2'668.25	1'600.95	830.10	500.00	300.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-2'930.00	-8'340.00	-6'815.00	-3'000.00	-5'000.00	Abos Fitnesszenter Molinis.
4240.01	Dienstleistungen	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-66'785.00	-50'140.00	-51'325.00	-52'000.00	-51'000.00	Castiel 11', Gemeindezentrum Molinis 13', Schulhaus Langwies 14', Peist 13'.
4479.00	Rückerstattung Heizkosten	-1'524.30	-1'452.55	-1'365.30	-1'500.00	-1'400.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT	707'993.21	1'138'132.39	825'645.08	927'100.00	989'400.00	
11	Öffentliche Sicherheit	409'657.91	444'447.60	420'989.78	442'500.00	429'100.00	
1110	Polizei	409'657.91	444'447.60	420'989.78	442'500.00	429'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	276'675.80	278'967.00	281'385.00	282'000.00	283'000.00	
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	40'568.10	50'109.85	44'015.50	45'000.00	40'000.00	Sprecher Security.
3040.00	Familienzulage	5'280.00	5'280.00	5'280.00	5'300.00	5'300.00	
3040.02	Dienstkleider	1'953.35	2'661.80	979.25	2'000.00	1'000.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	3'999.60	3'999.60	3'999.60	4'000.00	4'000.00	Nachdienstzulagen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'235.45	22'558.95	22'663.20	23'000.00	22'600.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	29'038.20	31'929.00	27'975.00	33'000.00	31'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	502.25	511.75	544.75	500.00	500.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	84.85	85.00	85.70	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'553.25	1'584.70	827.75	800.00	800.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	1'460.60	580.00	1'500.00	1'000.00	
3099.01	Beiträge an Personalverbände	840.00	340.00	240.00	600.00	300.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	1'032.00	882.80	640.00	1'000.00	700.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	0.00	495.00	157.00	300.00	300.00	
3100.00	Büromaterial	1'303.75	1'297.90	814.90	1'600.00	1'000.00	
3101.00	Betriebsmaterial	760.25	0.00	2'329.65	500.00	1'000.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	915.60	832.40	388.80	1'000.00	500.00	
3101.02	Benzin, Diesel	46.40	9.65	0.00	100.00	0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	690.75	650.50	67.90	500.00	500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	399.00	0.00	43.00	400.00	400.00	
3110.00	Büromaschinen und Geräte	0.00	78.85	0.00	300.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	98.50	194.60	500.00	0.00	
3114.00	Signalisationen	28'137.78	33'701.05	29'206.85	30'000.00	30'000.00	
3121.00	Heizmaterial	263.25	0.00	257.10	0.00	200.00	
3122.00	Strom	162.20	160.30	162.30	200.00	200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	
3130.02	Telefonie	4'333.20	9'974.85	2'999.38	4'000.00	3'000.00	Im 2016 Anteil Ersatz Funkanlage KaPo.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'458.80	10'458.80	10'458.80	10'500.00	10'500.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	990.00	945.00	450.00	1'000.00	500.00	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	4'056.85	1'529.00	2'170.60	4'000.00	2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	146.00	772.60	97.60	1'000.00	500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	232.35	0.00	50.00	200.00	0.00	
3601.00	Gebühren Kanton	0.00	0.00	874.00	0.00	500.00	
3610.00	Entschädigungen an Bund	0.00	4.00	408.00	400.00	400.00	Sprechfunkanlagengebühr.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	604.80	604.80	604.80	600.00	600.00	Findeltierbeitrag Tierheim.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	3'257.38	3'392.00	3'202.00	3'000.00	3'000.00	Dieselbezug Werkhof.
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	-10'246.00	-13'830.00	-18'801.25	-10'000.00	-15'000.00	Bewilligungsgebühren (Taxi, Nachtfahren, Kutschen, etc.).
4240.01	Dienstleistungen	-281.30	-301.00	-32.50	-200.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'125.50	-157.65	-1'874.85	-2'000.00	-2'000.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-3'386.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
4270.00	Bussen	-40'583.60	-32'412.00	-28'134.65	-30'000.00	-25'000.00	Weniger Tagesgäste in Arosa.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-240.00	-240.00	-320.00	-200.00	-200.00	Feuerwerkskontrolle.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
14	Allgemeines Rechtswesen	-128'309.09	225'178.67	44'352.45	119'500.00	220'700.00	
140	Allgemeines Rechtswesen	-128'309.09	225'178.67	44'352.45	119'500.00	220'700.00	
1401	Grundbuchamt	-350'426.84	-198'540.35	-200'909.47	-195'200.00	-92'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	252'446.35	235'783.00	226'720.00	230'000.00	225'000.00	
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	18'349.65	11'665.00	19'019.10	20'000.00	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	0.00	0.00	-3'617.56	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'026.50	18'595.10	17'431.40	19'000.00	17'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	20'706.00	25'985.40	25'554.00	26'000.00	25'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	391.80	401.85	406.00	400.00	400.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	66.60	66.65	55.90	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'413.75	1'311.35	638.45	700.00	600.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	535.00	1'869.00	167.00	2'000.00	2'000.00	
3099.00	Personalrekrutierung	0.00	0.00	0.00	2'000.00	2'000.00	
3099.01	Beiträge an Personalverbände	270.00	270.00	200.00	300.00	2'000.00	Im 2019 Beitrag an Grundbuchverwaltertagung in Arosa.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	654.00	644.40	320.00	600.00	600.00	
3099.03	Geschenke an Personal	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	360.00	330.00	314.00	300.00	300.00	
3100.00	Büromaterial	2'997.60	1'288.70	1'798.45	3'000.00	2'000.00	
3101.00	Betriebsmaterial	156.60	131.50	31.00	200.00	100.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	2'769.05	3'408.45	1'519.50	3'000.00	3'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	430.00	426.50	549.00	500.00	500.00	
3113.00	Möbiliar, Möbel	0.00	2'190.25	0.00	0.00	0.00	
3130.02	Telefonie	902.60	880.30	711.67	1'000.00	800.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	250.00	180.00	2'400.00	1'000.00	1'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	37'291.25	33'515.15	36'164.95	40'000.00	40'000.00	AFT 17' / ALOS 3' / AFI 16'.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	2'844.35	0.00	0.00	1'000.00	0.00	Unterhalt Rotomat entfällt für 2019.
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	1'930.50	2'494.85	2'000.00	2'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	861.80	770.30	50.62	1'000.00	500.00	
3602.00	Gebühren Gemeinden	30.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverf	0.00	0.00	10'886.80	0.00	0.00	Im 2017 Grundbucheinführung Los Molinis.
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand	0.00	4'501.55	0.00	0.00	0.00	Im 2016 erstmalige Abgrenzung Ferien und Überzeit.
4210.02	Grundbuchgebühren (hoheitlich ohne Mwst)	-300'880.85	-269'372.20	-248'545.25	-240'000.00	-200'000.00	Entwicklung im 2018.
4240.03	Grundbuchdienstleistungen (mit Mwst)	-360'569.74	-231'201.05	-257'159.85	-280'000.00	-200'000.00	Entwicklung im 2018.
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwundunge	-2'765.00	-7'327.90	-6'659.25	0.00	0.00	Arbeitseinsätze für andere Gemeinden.
4612.00	Entschädigung von Gemeinden	-52'604.15	-39'724.15	-35'000.25	-32'000.00	-30'000.00	GBA Chur, Nettoeinnahmen Talgemeinden.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
1402	Einwohnerkontrolle	73'160.75	88'359.32	92'958.82	84'700.00	96'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	113'248.05	122'014.70	126'815.05	122'000.00	128'000.00	
3040.00	Familienzulage	1'452.00	968.00	0.00	0.00	0.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	0.00	0.00	522.06	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'080.85	9'729.05	10'071.15	9'800.00	10'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	6'579.60	6'988.20	6'815.40	7'000.00	7'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	204.85	220.90	242.20	200.00	200.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	34.60	36.55	38.90	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	634.45	683.45	367.55	400.00	400.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	0.00	690.00	500.00	500.00	
3099.01	Beiträge an Personalverbände	100.00	100.00	30.00	100.00	100.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	240.00	330.00	157.00	200.00	200.00	
3100.00	Büromaterial	2'232.35	1'932.80	2'409.05	2'000.00	2'000.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	2'984.76	1'461.52	1'170.13	3'000.00	2'000.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	527.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
3110.00	Büromaschinen und Geräte	0.00	129.00	0.00	1'000.00	1'000.00	
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	20.00	105.30	0.00	0.00	0.00	Unter Kst. Rathaus.
3130.02	Telefonie	789.60	563.10	575.89	700.00	600.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'258.60	20'525.90	22'925.55	21'000.00	23'000.00	AFT 14', OBT 9'.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	270.00	0.00	102.60	300.00	200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	502.50	103.30	576.12	500.00	500.00	
3601.00	Gebühren Kanton	97'381.75	85'286.15	82'947.70	90'000.00	80'000.00	FrePo, ID's etc.
3602.00	Gebühren Gemeinden	472.00	1'241.25	346.00	500.00	500.00	Heimatscheine etc.
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand	0.00	1'391.94	0.00	0.00	0.00	Im 2016 erstmalige Abgrenzung Ferien und Überzeit.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-183'842.21	-165'451.79	-163'626.38	-175'000.00	-160'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-10.00	0.00	-287.15	0.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
1404	Kreisamt (ab 1.1.16 Region Plessur)	60'666.95	154'909.00	134'640.80	200'000.00	203'000.00	Betreibungs- und Konkursamt, Berufsbeistandschaft, Zivilstandsamt.
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckvert	60'666.95	154'909.00	134'640.80	200'000.00	203'000.00	Betrag gemäss Akonto-Rechnung 2018.
1405	Zivilstandsamt	43'774.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckvert	43'774.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Im Budget der Region enthalten.
1406	Amtliche Schätzungen	16'181.40	8'382.70	4'270.00	10'000.00	4'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	16'181.40	8'382.70	4'270.00	10'000.00	4'000.00	
1407	Amtliche Vermessung	28'333.95	172'068.00	13'392.30	20'000.00	10'000.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	18'967.60	90'726.00	13'392.30	20'000.00	10'000.00	Im 2016 Projekt Gebäudeadressierung.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	9'041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3832.00	Zus. Abschreibungen Imm. Anlagen VV	0.00	81'342.00	0.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	325.35	0.00	0.00	0.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
15	Feuerwehr	417'202.99	451'686.35	337'567.25	349'300.00	315'200.00	
150	Feuerwehr	417'202.99	451'686.35	337'567.25	349'300.00	315'200.00	
1500	Feuerwehr	417'202.99	451'686.35	337'567.25	349'300.00	315'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	28'817.00	30'115.00	45'582.50	31'000.00	46'000.00	Feuerwehrsekretariat 50% und Kaderentschädigungen.
3010.02	Entschädigung Materialwartung FW	10'600.00	15'336.70	13'002.00	30'000.00	15'000.00	Die Feuerwehr möchte eine 60-80% Stelle schaffen.
3010.03	Sold Feuerwehrleute	146'176.50	136'086.75	132'653.75	140'000.00	130'000.00	135 AdF Übungen und Einsätze sowie Entschädigung Kader.
3040.02	Dienstkleider	75'502.45	88'027.30	57'827.80	20'000.00	20'000.00	Alle Abteilungen wurden 2015-2017 neu ausgerüstet. Im 2018 / 2019 Ausrüstung Reserve und Rekruten.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'695.75	4'118.00	4'534.80	4'000.00	4'500.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	411.90	803.60	1'342.20	800.00	1'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	21.40	41.45	58.45	0.00	100.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	37.75	162.40	130.80	100.00	100.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	5.00	11.40	13.15	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	268.55	169.45	107.90	100.00	100.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	16'206.50	30'536.00	25'230.00	15'000.00	20'000.00	
3099.00	Personalrekrutierung	0.00	0.00	0.00	0.00	1'000.00	
3099.03	Geschenke an Personal	3'797.10	2'330.65	2'618.30	2'500.00	2'500.00	
3099.04	Personalanlässe	9'655.10	7'177.35	5'730.20	8'000.00	7'000.00	
3099.05	vertrauensärztliche Untersuchungen	786.90	0.00	365.00	1'000.00	1'000.00	
3100.00	Büromaterial	3'136.00	1'027.80	432.20	2'000.00	1'000.00	
3101.00	Betriebsmaterial	8'398.50	4'390.25	6'184.20	4'000.00	5'000.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	710.10	725.55	616.10	800.00	700.00	
3101.02	Benzin, Diesel	1'127.85	1'805.85	2'824.50	1'500.00	2'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'163.60	580.00	1'130.75	1'000.00	1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'275.00	1'205.00	1'050.00	1'200.00	1'200.00	
3110.00	Büromaschinen und Geräte	0.00	936.90	0.00	1'000.00	500.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	29'812.60	12'194.70	11'017.40	10'000.00	10'000.00	
3122.00	Strom	2'057.45	2'896.95	2'938.50	2'000.00	3'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'423.40	2'400.00	15'877.75	3'000.00	3'000.00	Im 2017 Kosten wegen Grossbrand Posthotel.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	7.00	1'956.00	38.00	1'000.00	1'000.00	
3130.02	Telefonie	8'263.50	6'525.45	7'015.70	6'500.00	7'000.00	Inkl. Funkkonzessionen und Pagergebühren.
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'497.00	1'570.50	1'680.50	1'500.00	1'600.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	372.45	-160.80	0.00	0.00	0.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'446.90	1'399.15	1'916.30	1'500.00	1'500.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	180.30	261.15	193.20	200.00	200.00	
3134.09	Fahrzeugversicherung	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	
3134.10	GVG Einsatzkostenversicherung	9'804.90	5'185.95	5'226.90	5'200.00	7'200.00	Gemäss Schreiben der GVG.
3137.00	Steuern und Abgaben	840.00	560.00	1'140.00	500.00	500.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'917.80	6'595.20	1'293.35	5'000.00	5'000.00	Viele Depots die Unterhalt benötigen.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	26'432.15	30'245.95	26'254.45	25'000.00	20'000.00	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	14'768.80	12'953.15	52'984.75	30'000.00	15'000.00	Im 2017 Revision Unimog Langwies, im 2018 Anpassung Kleinlöschfahrzeug Castiel.
3150.02	Unterhalt Brandschutzausrüstung	1'317.00	1'922.00	6'202.00	2'000.00	2'000.00	
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	37'303.20	0.00	1'839.60	0.00	0.00	Im 2017 Garagierung TLF.
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'322.35	6'631.45	3'173.00	2'000.00	2'000.00	Im 2016 Brand Posthotel.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'033.35	1'817.25	880.10	2'000.00	1'000.00	
3190.00	Geschenke an Dritte	1'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	42'518.00	43'237.00	50'356.00	53'000.00	56'200.00	Hubretter, Mercedes Atego etc.
3611.00	Entschädigungen an Kanton	7'305.00	4'940.00	8'630.00	5'000.00	5'000.00	Brandschutzkontrollen GVG.
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverf	0.00	12'735.00	18'095.00	200.00	0.00	Im 2016 Brand Posthotel.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00	4'000.00	4'000.00	8'000.00	8'000.00	Beitrag SAC und SV-Mittelschanfigg je 4'.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	14'831.79	14'446.00	14'598.00	7'000.00	3'000.00	Diesel vom Bauamt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	80'000.00	80'000.00	80'000.00	40'000.00	40'000.00	Schneebefreiung Hydranten durch Bauamt (40').
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten,	60'000.00	60'000.00	60'000.00	64'000.00	64'000.00	Miete Feuerwehrdepot Werkhof 60' / St. Peter 4'.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	1'887.80	1'159.45	1'019.10	400.00	300.00	
4021.00	Liegenschaftsteuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Im neuen Feuerwehrgesetz keine Gebäudetaxe mehr vorgesehen.
4200.00	Ersatzabgaben	-212'947.95	-164'109.75	-196'544.20	-165'000.00	-165'000.00	Rund 550 Personen à Fr. 300.00 gem. neuem Feuerwehrgesetz.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-15.00	75.00	0.00	-200.00	0.00	Feuerpolizeiliche Bewilligungen.
4240.01	Dienstleistungen	-3'182.50	-259.50	0.00	-3'000.00	-2'000.00	Einsätze für Dritte.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-8'755.00	-5'468.30	-19'887.35	-6'000.00	-19'000.00	Im 2017 Beitrag RHB für Ausbildung Stützpunkt.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-26'232.25	-20'610.00	-123'805.40	-15'500.00	-15'500.00	Pauschale gemäss Schreiben GVG.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
16	Verteidigung	9'441.40	16'819.77	22'735.60	15'800.00	24'400.00	
162	Zivile Verteidigung	9'441.40	16'819.77	22'735.60	15'800.00	24'400.00	
1620	Zivilschutz	9'441.40	16'819.77	22'735.60	15'800.00	24'400.00	Übernahme Betreuung ZSA durch Gemeinde
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	0.00	0.00	4'267.95	0.00	6'000.00	
3040.00	Familienzulage	0.00	0.00	88.00	0.00	200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0.00	0.00	339.10	0.00	500.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	0.00	0.00	234.70	0.00	400.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	0.00	0.00	83.00	0.00	100.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	0.00	0.00	12.30	0.00	0.00	
3101.00	Betriebsmaterial	2'301.75	2'088.35	800.35	1'000.00	1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'786.00	1'599.00	0.00	1'600.00	1'000.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'998.05	0.00	0.00	1'000.00	6'500.00	Defekter Geschirrspüler muss ersetzt werden.
3113.00	Mobiliar, Möbel	0.00	25'914.60	0.00	1'000.00	1'000.00	Im 2016 Liegestellen gemäss Auflagen AMZ.
3122.00	Strom	28'130.65	33'324.15	25'709.60	18'000.00	20'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	4'841.70	5'111.75	4'036.90	4'000.00	4'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'916.70	4'753.10	3'208.60	1'000.00	2'000.00	Entsorgung Speiseabfälle und Reinigung.
3130.02	Telefonie	892.15	999.10	1'224.25	1'000.00	1'000.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	0.00	22'182.40	0.00	0.00	Im 2017 Gefährdungsanalyse gem. Bevölkerungsschutzgesetz 20' / Projekt Energo 4'.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	1'669.75	1'653.50	1'645.35	1'700.00	1'700.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'788.50	4'635.40	3'556.80	3'000.00	3'500.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	13'157.95	8'740.15	25'442.30	5'000.00	9'000.00	Im 2017 Ersatz Brandmeldeanlage 14', div. 10'. Im 2019 müssen Grund- und Sickerleitungen gespült werden.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	2'513.90	7'364.10	12'999.35	5'000.00	5'000.00	Im 2017 Modernisierung Brandmeldeanlage.
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	0.00	0.00	0.00	1'500.00	0.00	Sanierung Aussenwand ZSA Molinis.
3601.00	Gebühren Kanton	1'524.00	160.00	0.00	1'500.00	0.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	34'141.25	26'359.85	25'892.05	15'000.00	25'000.00	Ausbildungskosten Zivilschutz.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	0.00	731.99	813.85	0.00	0.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-47'366.60	-43'663.57	-33'279.25	-20'000.00	-30'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-7'213.10	-7'497.25	-5'344.95	-7'000.00	-5'000.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-34'141.25	-51'954.45	-58'809.75	-15'000.00	-25'000.00	Ausgleich Konto 361100 .
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-3'500.00	-3'500.00	-12'546.80	-3'500.00	-3'500.00	Unterhaltungspauschale ZSA, im 2017 Gefährdungsanalyse.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
2	BILDUNG	3'916'800.17	4'303'523.26	4'323'193.98	4'125'000.00	4'053'300.00	
21	Obligatorische Schule	3'603'967.82	4'197'137.71	4'282'714.88	4'083'500.00	3'998'300.00	
211	Kindergarten	141'684.80	188'732.55	189'413.36	187'900.00	198'700.00	
2110	Kindergartenstufe	141'684.80	188'732.55	189'413.36	187'900.00	198'700.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	177'155.10	169'696.00	178'060.40	178'500.00	190'000.00	Neu mit Assistenz wegen höherer Kinderzahl.
3040.00	Familienzulage	2'640.00	2'640.00	2'310.15	2'600.00	2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'204.95	13'528.75	14'141.20	14'200.00	15'600.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	7'960.20	8'329.80	8'388.00	8'500.00	8'000.00	
3052.01	AG-Beiträge an kantonale PK	5'142.60	5'142.60	6'350.40	5'200.00	7'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	320.60	307.45	340.05	300.00	300.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	54.60	50.75	53.35	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	992.05	919.05	495.45	500.00	500.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	414.00	320.00	480.00	500.00	500.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	120.00	330.00	314.00	300.00	300.00	
3104.00	Lehrmittel	4'457.45	5'723.60	5'806.10	6'000.00	6'000.00	
3130.11	Schülertransportkosten	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-71'896.75	-18'255.45	-27'325.74	-28'800.00	-32'000.00	33 Kinder à Fr. 960.00 pro Kind
212	Primarstufe	994'642.59	1'289'426.85	1'316'358.73	1'206'000.00	1'236'200.00	
2120	Primarstufe	401'419.27	549'071.12	513'986.77	488'500.00	519'100.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	496'022.90	524'609.05	482'287.25	448'000.00	476'000.00	Gemäss Pensenberechnung Schulleiter.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	39'772.10	41'822.20	37'804.55	37'000.00	38'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.01	AG-Beiträge an kantonale PK	33'651.80	37'324.40	32'840.75	32'000.00	33'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	897.10	917.25	908.95	1'000.00	1'000.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	151.90	151.50	142.25	200.00	200.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	2'775.30	2'937.30	1'379.45	1'500.00	1'500.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	1'976.00	2'096.80	2'005.60	2'000.00	2'000.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	360.00	825.00	942.00	800.00	900.00	
3100.00	Büromaterial	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
3104.00	Lehrmittel	25'212.57	23'351.32	26'054.39	25'000.00	25'000.00	
3104.01	bewegte Schule	1'013.75	39.80	384.00	1'000.00	500.00	
3113.00	Mobiliar, Möbel	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	248.95	0.00	0.00	500.00	0.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwende	-3'628.00	-18'085.10	-6'251.90	0.00	0.00	Religionsunterricht direkt durch Kirche.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-197'035.10	-67'022.40	-64'510.52	-60'500.00	-59'000.00	61 Kinder à Fr. 960.00 pro Kind.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
2121	Integrierte Förderung und Logopädie	58'413.17	108'970.30	121'512.25	104'500.00	114'400.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	175'503.45	170'740.40	159'345.75	148'000.00	151'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'661.95	13'612.75	12'654.65	12'100.00	12'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.01	AG-Beiträge an kantonale PK	8'740.95	11'072.40	10'093.20	11'000.00	10'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	318.05	309.10	304.60	300.00	300.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	54.00	50.80	48.10	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	934.70	922.50	445.95	500.00	500.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	990.00	968.00	965.60	1'000.00	1'000.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	240.00	495.00	471.00	500.00	500.00	
3104.00	Lehrmittel	5'615.07	4'043.35	5'955.47	5'000.00	5'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'057.00	1'057.00	0.00	1'000.00	Sprachliche Frühförderung
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'703.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-143'948.33	-94'301.00	-69'829.07	-74'000.00	-67'000.00	140 Schüler à Fr. 300.00 / Fremdsprachige 25'.
4612.00	Entschädigung von Gemeinden	-993.51	0.00	0.00	0.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
2122	Schule Schanfigg	534'810.15	631'385.43	680'859.71	613'000.00	602'700.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	532'003.95	517'300.65	518'668.25	508'000.00	490'000.00	
3040.00	Familienzulage	728.40	2'069.60	5'755.30	2'000.00	3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	44'217.40	43'180.35	42'688.05	43'000.00	40'200.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.01	AG-Beiträge an kantonale PK	41'138.40	39'634.90	40'839.65	40'000.00	40'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	978.20	966.20	984.75	1'000.00	1'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	72.00	84.55	128.60	100.00	100.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	168.15	162.25	139.25	200.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	2'927.45	2'813.75	1'460.65	1'400.00	1'400.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	828.00	622.80	1'125.60	900.00	900.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	747.85	990.00	942.00	1'000.00	900.00	
3100.00	Büromaterial	200.00	337.40	1'273.50	1'000.00	900.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	4'649.85	3'264.20	4'472.30	4'500.00	4'500.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	11'806.75	10'868.95	11'860.25	12'000.00	12'000.00	LP 21 erfordert neue Arbeitshefte.
3104.00	Lehrmittel	6'880.20	5'416.60	6'443.87	9'000.00	7'000.00	LP 21 erfordert neue Lehrmittel.
3104.01	bewegte Schule	472.80	130.40	696.90	1'000.00	500.00	
3110.00	Büromaschinen und Geräte	6'180.50	5'850.00	5'945.90	6'000.00	6'000.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'204.65	0.00	48'000.00	1'000.00	1'000.00	Im 2017 Ersatz Schulbus.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	
3130.02	Telefonie	1'534.80	1'444.70	2'105.20	2'200.00	2'000.00	
3130.11	Schülertransportkosten	92'530.80	92'619.30	85'672.45	92'000.00	90'000.00	Postauto AG 54', etc.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	2'595.70	1'254.25	1'096.75	2'000.00	1'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	1'108.00	7'972.48	1'000.00	5'500.00	PC Support Caluori. Im 2017 Sternverteilung SH St. Peter.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	1'400.00	0.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	Parkplätze St. Peter.
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'448.40	5'425.70	3'475.10	5'500.00	5'000.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'724.05	7'048.08	5'515.35	6'500.00	6'000.00	
3190.00	Geschenke an Dritte	0.00	188.00	450.40	200.00	200.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-8'746.50	-6'218.10	0.00	0.00	0.00	EO wegen Mutterschaft.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-219'981.65	-105'177.10	-118'352.84	-130'000.00	-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 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
213	Oberstufe	1'025'404.82	1'181'208.80	1'206'369.42	1'164'600.00	1'006'700.00	
2131	Sekundarstufe I (Oberstufe)	829'222.93	988'596.30	996'847.67	977'800.00	829'900.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	835'030.20	759'893.95	754'857.75	686'000.00	560'000.00	Gemäss Pensenberechnung Schulleiter.
3040.00	Familienzulage	3'517.90	5'970.80	3'459.90	6'000.00	5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	66'531.75	60'580.50	59'946.35	56'000.00	46'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.01	AG-Beiträge an kantonale PK	68'267.80	65'557.10	62'397.65	60'000.00	50'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	1'402.08	1'359.70	1'428.00	1'400.00	1'100.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	237.90	226.75	183.10	300.00	200.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	4'558.00	4'133.65	2'123.20	2'100.00	1'600.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	2'360.00	1'762.80	2'474.80	2'000.00	2'000.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	960.00	825.00	1'256.00	1'000.00	1'000.00	
3104.00	Lehrmittel	28'867.40	26'750.60	27'969.55	28'000.00	28'000.00	
3130.11	Schülertransportkosten	7'834.45	0.00	0.00	0.00	0.00	Unter Kst. 2192.
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverf	143'416.65	139'441.60	164'891.65	200'000.00	200'000.00	9 Kinder à Fr. 20'600.00! an der Oberstufe Chur. 1 Kind an der Talentschule Surselva à 14'550.00.
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwende	-18'516.30	-6'815.70	-6'662.45	0.00	0.00	EO.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-315'244.90	-71'090.45	-77'477.83	-65'000.00	-65'000.00	20 à Fr. 1460.00 pro Realschüler und 26 à Fr. 1380.00 pro Sekeschüler.
2132	Turnen, Handarbeit und Hauswirtschaft	196'181.89	192'612.50	209'521.75	186'800.00	176'800.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	141'400.25	143'678.25	156'451.90	134'000.00	126'000.00	Gemäss Pensenberechnung Schulleiter.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'066.40	11'104.40	12'297.60	11'000.00	10'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.01	AG-Beiträge an kantonale PK	13'898.80	14'821.45	14'893.80	15'000.00	15'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	251.49	259.95	299.20	300.00	300.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	43.35	43.10	47.40	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	686.40	712.60	410.35	400.00	400.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	348.00	330.00	342.00	300.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	120.00	165.00	0.00	200.00	200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	Le Menu.
3104.00	Lehrmittel	5'637.75	5'046.00	7'084.75	6'000.00	6'000.00	
3105.00	Lebensmittel	10'842.20	6'102.95	6'486.80	8'000.00	7'000.00	Für Kochschule. 2 Klassen 18/19.
3122.00	Strom	4'011.25	4'098.80	3'707.95	4'000.00	4'000.00	Schulküche Meiliboda.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	10'000.00	6'250.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	Hallenbadbeitrag Sunstar.
4240.01	Dienstleistungen	-2'124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	Musikschulen	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	
2140	Musikschulen	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverf	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
217	Schulliegenschaften	875'096.36	878'816.26	889'076.02	819'700.00	840'100.00	
2170	Schulhaus Arosa	669'222.19	703'782.35	657'776.27	612'900.00	635'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	238'984.10	239'827.70	239'682.75	233'000.00	243'000.00	
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	4'549.00	3'923.40	1'470.00	4'000.00	2'000.00	
3040.00	Familienzulage	2'640.00	2'640.00	2'640.00	2'600.00	2'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'013.80	19'090.45	19'008.35	19'000.00	19'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	15'660.60	15'711.00	14'074.65	16'000.00	14'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	436.69	438.65	482.30	500.00	500.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	73.10	72.50	50.90	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'308.10	1'326.40	713.70	700.00	700.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	1'002.00	976.80	972.00	1'000.00	1'000.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	600.00	660.00	785.00	600.00	700.00	
3101.00	Betriebsmaterial	19'507.35	15'692.35	14'985.35	15'000.00	15'000.00	Gemäss Detailliste.
3101.01	Druck- und Kopierkosten	878.85	417.30	453.45	900.00	500.00	
3110.00	Büromaschinen und Geräte	1'262.00	624.40	108.30	500.00	500.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'830.05	8'440.75	8'051.50	8'800.00	3'000.00	Gemäss Detailliste.
3113.00	Möbiliar, Möbel	25'167.55	34'189.60	16'014.85	20'000.00	18'000.00	Gemäss Detailliste.
3121.00	Heizmaterial	58'031.10	45'430.15	57'099.47	40'000.00	35'000.00	Abbruch altes Schulhaus.
3122.00	Strom	26'163.75	27'880.25	25'720.60	20'000.00	20'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	19'470.85	21'176.50	20'097.10	15'000.00	17'000.00	
3130.02	Telefonie	3'996.50	4'962.50	5'843.65	5'000.00	5'000.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	7'204.60	7'134.20	6'767.85	7'200.00	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	31'794.30	62'790.45	45'252.35	34'000.00	40'000.00	Gemäss Detailliste und Archiveinbau ZSA Turnhalle.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	31'558.85	33'231.05	24'854.65	30'000.00	36'000.00	Gemäss Detailliste.
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	517.30	0.00	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	182'633.00	182'633.00	182'633.00	188'000.00	188'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	6'854.45	5'087.60	3'280.45	2'000.00	1'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-31'008.50	-24'585.25	-28'111.00	-30'000.00	-28'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-3'368.90	-2'438.60	-4'609.95	-4'000.00	-4'000.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwende	0.00	-1'872.10	0.00	0.00	0.00	
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-6'516.00	-6'196.00	-4'545.00	-6'000.00	-5'000.00	
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	0.00	0.00	0.00	-15'000.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
2171	Kindergarten Ochsenbühl	26'073.65	20'478.40	24'928.20	31'600.00	29'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	13'260.65	8'739.45	10'864.75	0.00	11'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'064.10	697.10	862.85	0.00	900.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	930.00	464.80	777.75	0.00	800.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	24.70	15.65	0.00	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	4.05	2.60	0.00	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	74.10	48.95	0.00	0.00	0.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3101.00	Betriebsmaterial	500.00	0.00	117.05	500.00	200.00	
3122.00	Strom	6'990.05	7'216.10	7'455.70	7'000.00	7'500.00	
3123.00	WKK-Gebühren	855.45	702.15	700.75	700.00	700.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	317.00	315.20	313.70	400.00	300.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'053.55	2'276.40	3'835.65	8'000.00	8'500.00	Gemäss Detailliste.
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	0.00	0.00	0.00	15'000.00	0.00	
2172	Schulliegenschaften Tal	179'800.52	154'555.51	206'371.55	175'200.00	174'300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	63'108.85	57'493.00	58'859.10	58'000.00	59'000.00	St. Peter und Castiel (Peist/Langwies unter Kst. 292).
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	598.00	0.00	858.00	0.00	0.00	
3040.00	Familienzulage	788.15	792.00	462.00	800.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'842.95	4'401.65	4'488.50	4'500.00	4'500.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	1'353.65	963.00	1'135.20	1'000.00	1'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	111.55	103.70	113.05	100.00	100.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	19.70	17.40	18.60	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	337.85	257.45	132.40	200.00	100.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	354.00	160.00	320.00	300.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	240.00	165.00	157.00	200.00	200.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
3101.00	Betriebsmaterial	4'315.25	4'262.45	2'515.00	6'000.00	3'000.00	Gemäss Detailliste.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	717.90	1'150.15	3'583.70	2'000.00	2'000.00	Gemäss Detailliste.
3113.00	Mobiliar, Möbel	12'635.40	1'078.30	8'099.30	1'500.00	8'000.00	Gemäss Detailliste.
3121.00	Heizmaterial	5'198.50	18'025.35	6'381.70	12'000.00	12'000.00	
3122.00	Strom	11'453.85	9'319.80	9'668.45	10'000.00	10'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	5'012.55	6'563.80	6'531.40	6'000.00	6'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00	810.00	0.00	100.00	0.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	3'462.35	3'428.75	3'411.75	3'500.00	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	75'407.70	11'287.65	71'227.50	35'000.00	35'000.00	Gemäss Detailliste.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	6'066.30	14'195.45	9'448.70	14'000.00	10'000.00	Gemäss Detailliste.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	0.00	1'400.00	0.00	0.00	0.00	Parkplatzmiete St. Peter unter Kst. 2122.
3170.00	Reisekosten und Spesen	620.50	0.00	771.40	500.00	500.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	28'385.00	28'385.00	28'385.00	28'400.00	28'400.00	Schulhäuser St. Peter und Castiel.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	378.57	1'121.11	103.30	1'000.00	500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	651.00	474.00	235.50	100.00	100.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-13'997.50	-14'299.50	-13'535.00	-9'000.00	-9'000.00	PP's Einstellhalle St. Peter, weniger PP's wegen Feuerwehr.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-15'120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2015 GVG-Zahlung wegen Sturm.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-20'241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Ferienheim St. Peter unter Kst. 9630, Peist auf Kst. 292.
4920.00	Int. Verr von Pacht, Mieten, Benützungs-	0.00	0.00	0.00	-4'000.00	-4'000.00	Feuerwehr.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
218	Tagesstrukturen	19'220.95	17'487.45	17'698.45	18'000.00	19'600.00	
2180	Tagesstrukturen	19'220.95	17'487.45	17'698.45	18'000.00	19'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	13'299.00	13'857.00	14'026.80	14'000.00	14'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	930.90	871.80	854.15	1'000.00	900.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	2'076.00	1'981.80	1'677.60	2'000.00	1'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	19.55	19.80	20.45	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	3.30	3.25	3.40	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	60.85	61.05	31.15	0.00	0.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'136.00	27'192.00	22'510.00	27'000.00	25'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-17'320.00	-18'556.00	-14'864.00	-18'000.00	-15'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-5'984.65	-7'943.25	-6'561.10	-8'000.00	-7'000.00	
219	Volksschule Übriges	407'918.30	501'465.80	523'798.90	547'300.00	557'000.00	
2190	Schulrat und Schulleitung	103'057.90	107'368.00	120'758.60	146'200.00	146'500.00	
3000.00	Behördenentschädigungen	33'918.00	33'071.20	37'483.00	34'000.00	35'000.00	Präsidentin 12' / Fixentschädigungen Räte 8' / Sitzungs- und Protokollgelder Räte 15'.
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	27'000.00	27'000.00	Schulsekretariat geplant .
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	97'520.45	97'641.70	97'641.70	98'000.00	98'000.00	Schulleitung Arosa (Tal unter Kst. 2122).
3040.00	Familienzulage	1'762.10	1'729.20	1'729.20	1'800.00	1'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'459.30	9'939.40	11'204.75	12'000.00	11'200.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.01	AG-Beiträge an kantonale PK	11'251.55	11'345.40	11'345.40	11'500.00	11'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	171.10	175.75	185.45	200.00	200.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	27.00	30.15	29.05	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	546.25	546.70	283.40	300.00	300.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'085.00	0.00	746.50	500.00	500.00	
3099.03	Geschenke an Personal	0.00	0.00	1'000.00	0.00	500.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	480.00	517.50	453.50	500.00	500.00	
3100.00	Büromaterial	0.00	82.20	67.40	300.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	112.00	0.00	39.00	100.00	100.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	675.00	675.00	925.00	700.00	800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'302.15	1'007.80	2'164.95	1'000.00	1'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-56'252.00	-49'394.00	-44'539.70	-41'700.00	-42'000.00	140 Schüler à Fr. 300.00 pro Schüler.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
2192	Volksschule Sonstiges	304'860.40	394'097.80	403'040.30	401'100.00	410'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	19'700.90	18'037.45	7'255.90	20'000.00	20'000.00	Pflichtweiterbildungen für das gesamte Lehrpersonal.
3099.00	Personalrekrutierung	3'915.55	3'483.40	6'327.70	4'000.00	4'000.00	Für gesamtes Lehrpersonal.
3099.03	Geschenke an Personal	3'348.00	441.00	2'166.00	3'000.00	2'000.00	
3099.05	vertrauensärztliche Untersuchungen	2'814.50	280.00	6'638.00	2'000.00	2'000.00	
3101.00	Betriebsmaterial	6'184.55	6'055.75	7'411.10	7'000.00	8'000.00	Für Veranstaltungen wie Sporttage etc.
3101.01	Druck- und Kopierkosten	0.00	1'732.05	0.00	8'000.00	7'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	115.50	0.00	0.00	0.00	
3104.00	Lehrmittel	0.00	0.00	138.55	0.00	0.00	
3110.00	Büromaschinen und Geräte	4'412.00	8'466.80	6'617.95	7'000.00	17'000.00	Anschaffungen Laptops gem. LP 21.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'066.00	350.00	567.85	1'000.00	500.00	
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	218.00	120.00	317.00	200.00	200.00	
3130.11	Schülertransportkosten	103'295.00	222'080.80	209'169.00	210'600.00	210'000.00	Neuer Transportvertrag.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'073.50	7'274.75	28'108.70	1'000.00	11'000.00	Die WLAN Probleme im Schulhaus mussten im 2017 gelöst werden. Im 2019 Schullizenzen und Software Lehrer Office.
3134.07	Schülerunfallversicherung	1'786.50	1'183.10	1'240.00	2'000.00	1'200.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'315.80	48.20	53.60	1'300.00	100.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'000.00	12'000.00	15'741.45	12'000.00	12'000.00	Arcegno.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	65'779.00	0.00	0.00	0.00	HP Trans.
3190.00	Geschenke an Dritte	1'089.40	0.00	535.30	1'000.00	500.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	0.00	5'065.70	0.00	0.00	0.00	Veränderung Schulreisekonto.
3611.00	Entschädigungen an Kanton	14'069.60	13'828.50	11'263.60	16'000.00	12'000.00	Heilpädagogischer Dienst 10' / Lehrerbewilligungen 2'.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	130'000.00	129'999.90	129'978.65	130'000.00	130'000.00	Begleitete Freizeit.
3636.01	Beiträge an Schulklassen	3'424.15	0.00	0.00	0.00	0.00	Schulreisekasse.
4240.01	Dienstleistungen	0.00	-5'065.70	0.00	0.00	0.00	Veränderung Schulreisekonto.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'014.10	-66'229.00	-1'320.35	-3'000.00	-2'000.00	Kopien, im 2016 HP Trans.
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-3'424.15	0.00	-3'741.45	0.00	0.00	Schulreisekasse.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-414.80	-30'949.40	-25'428.25	-22'000.00	-25'000.00	Die Pauschale beträgt für ein Schuljahr pro Schülerin und Schüler 65 Franken pro Kilometer anrechenbarer einfacher Schulweg.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
22	Sonderschulen	28'329.00	26'271.00	23'688.00	27'000.00	25'000.00	
220	Sonderschulen	28'329.00	26'271.00	23'688.00	27'000.00	25'000.00	
2200	Sonderschulen	28'329.00	26'271.00	23'688.00	27'000.00	25'000.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverf	28'329.00	26'271.00	23'688.00	27'000.00	25'000.00	Stiftung Schulheim Chur.
23	Berufliche Grundbildung	284'503.35	38'833.30	1'691.10	0.00	1'000.00	
230	Berufliche Grundbildung	284'503.35	38'833.30	1'691.10	0.00	1'000.00	
2300	Berufliche Grundbildung	284'503.35	38'833.30	1'691.10	0.00	1'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	284'503.35	38'833.30	1'691.10	0.00	1'000.00	Nur noch fakultativer Gemeindebeitrag an Förderverein HTW Chur.
25	Gymnasiale Maturitätsschulen	0.00	41'281.25	15'100.00	14'500.00	29'000.00	
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	0.00	41'281.25	15'100.00	14'500.00	29'000.00	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	0.00	41'281.25	15'100.00	14'500.00	29'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	0.00	41'281.25	15'100.00	14'500.00	29'000.00	2 Kinder à Fr. 14'550.00 gem. neuem Finanzausgleichsgesetz.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	872'036.91	1'085'280.29	1'125'947.93	1'019'700.00	1'206'600.00	
31	Kulturerbe	5'400.00	19'650.00	5'150.00	5'200.00	5'200.00	
311	Museen und bildende Kunst	5'000.00	19'500.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	
3110	Museen und bildende Kunst	5'000.00	19'500.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'000.00	19'500.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	Heimatismuseum 5'. Im 2016 Projekt Schrödinger/Mann.
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	400.00	150.00	150.00	200.00	200.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	400.00	150.00	150.00	200.00	200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400.00	150.00	150.00	200.00	200.00	Mitgliederbeitrag Schweiz. Heimat.
32	Kultur, übrige	173'883.58	151'702.75	168'888.50	195'300.00	200'000.00	
321	Bibliotheken	18'625.38	19'663.45	19'786.80	20'600.00	22'300.00	
3210	Bibliotheken	18'625.38	19'663.45	19'786.80	20'600.00	22'300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	9'860.00	10'705.00	10'215.00	11'000.00	16'000.00	Erhöhung Stundenansätze von Fr. 20.00 auf Fr. 25.00.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	205.90	207.70	233.30	200.00	300.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3053.00	AG-Beiträge an UVG	17.88	19.35	41.75	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	3.00	3.25	3.15	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	10.10	7.30	-65.75	0.00	0.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3101.00	Betriebsmaterial	2'646.45	2'086.60	2'175.35	2'500.00	2'500.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	665.45	76.50	527.90	500.00	500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	191.80	549.45	200.00	500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'971.50	6'168.70	5'922.75	6'000.00	7'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Kinder- und Jugendmedien GR.
3137.00	Steuern und Abgaben	145.10	97.25	83.90	100.00	100.00	Pro Litteris.
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	5'033.00	3'669.65	2'851.85	0.00	0.00	Erhöhung Saldo Bibliothekskonto.
4240.00	Benützungsgebühren	-5'033.00	-3'669.65	-2'851.85	0.00	0.00	Erhöhung Saldo Bibliothekskonto.
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	0.00	0.00	0.00	0.00	-3'000.00	Geldentnahme ab Bibliothekskonto.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'500.00	Beitrag wird neu auf die Gemeinde überwiesen.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
322	Konzert und Theater	120'000.00	115'000.00	116'200.00	115'000.00	145'000.00	
3220	Konzert und Theater	120'000.00	115'000.00	116'200.00	115'000.00	145'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	120'000.00	115'000.00	116'200.00	115'000.00	145'000.00	Arosa Kultur 109' / Jodelchörli 1' / Musikgesellschaft Arosa 5'. Im 2019 Live ist Live 10', kant. Musikfest 2019 20'.
329	Kultur, übriges	35'258.20	17'039.30	32'901.70	59'700.00	32'700.00	
3290	Kultur, übriges	35'258.20	17'039.30	32'901.70	59'700.00	32'700.00	
3101.00	Betriebsmaterial	1'328.20	825.00	3'229.90	1'500.00	1'500.00	1. August Fackeln.
3101.03	Verbrauchsmaterial	10'000.00	0.00	10'000.00	10'000.00	5'000.00	Kein 1. August Feuerwerk mehr.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	741.30	714.95	1'000.00	1'000.00	1. August Flyer.
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	Helferessen 1. August Fest.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	24'020.00	31'973.00	18'956.85	47'000.00	25'000.00	Kulturbudgetposition (15'), kein Sommerfest mehr (0'), Beitrag Projekt Lichtblicke (10').
3637.00	Beiträge an private Haushalte	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4511.00	Entnahme aus Fonds des EK	-250.00	-17'000.00	0.00	0.00	0.00	Entnahme aus Kulturfonds Langwies.
33	Medien	3'615.10	356.40	21'794.50	21'900.00	21'800.00	
331	Film und Kino	3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3310	Film und Kino	3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kein Kino-Betrieb mehr.
332	Massenmedien	115.10	356.40	21'794.50	21'900.00	21'800.00	
3321	Antennen-+Kabelanlagen [Gemeindebetrie	115.10	356.40	21'794.50	21'900.00	21'800.00	
3122.00	Strom	115.10	80.45	88.65	200.00	100.00	Funkanlage Schafrücken.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	170.10	0.00	0.00	0.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	105.85	105.85	100.00	100.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	0.00	0.00	21'600.00	21'600.00	21'600.00	Hochbreitband Installationsbeitrag Swisscom.
34	Sport und Freizeit	683'143.18	908'772.64	913'977.58	790'600.00	948'000.00	
341	Sport	297'969.81	419'469.70	429'056.28	359'600.00	421'700.00	
3410	Sport	47'017.70	80'794.30	109'313.55	64'400.00	93'100.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	6'233.00	6'233.00	6'421.00	6'200.00	6'400.00	Anlagesteuerung OKEB. Pferderennen 15' / Snow Football 3' / int. Schneesportverein 40' / EHC 30'.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	40'784.70	73'921.85	103'921.85	58'000.00	88'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	0.00	639.45	380.70	200.00	100.00	
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	-1'410.00	0.00	-1'400.00	Miete Dach Garderobengebäude OKEB durch EHC.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
3411	Schiessanlagen	56'818.70	41'385.25	57'950.30	26'000.00	29'400.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	352.60	349.10	347.40	400.00	300.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	0.00	674.00	1'112.95	0.00	0.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	52.40	0.00	216.00	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	25'355.00	23'480.00	26'511.00	26'000.00	26'500.00	Schiessanlagen Arosa, Castiel, Peist.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	30'646.00	0.00	30'000.00	0.00	3'000.00	2017: Unterstützung Jägerverein für Instandstellung Jagdschiessstand. 2019: Beitrag an Laufhasenanlage Malders 3'.
3832.00	Zus. Abschreibungen Imm. Anlagen VV	0.00	16'875.00	0.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	912.70	507.15	262.95	100.00	100.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	
3412	Schwimmbad	84'095.25	93'584.12	56'679.67	75'300.00	57'300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	35'025.40	33'011.10	28'834.42	35'000.00	30'000.00	
3040.00	Familienzulage	253.55	287.45	285.85	300.00	300.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	114.15	83.45	103.80	100.00	100.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	145.75	139.20	131.50	100.00	100.00	
3040.05	Überzeitzulagen	625.55	620.30	327.00	600.00	400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'748.20	2'630.15	2'248.45	2'700.00	2'300.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	2'907.90	2'649.30	2'119.60	2'700.00	2'200.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	741.10	748.90	555.80	700.00	600.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	15.60	19.70	16.65	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	191.75	184.45	81.60	100.00	100.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Auf Kst 6150.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	354.00	480.00	160.00	300.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	0.00	165.00	0.00	200.00	100.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'120.30	3'615.50	1'813.75	3'000.00	2'000.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'474.70	27'714.05	3'300.50	1'500.00	3'000.00	Im 2016 Ersatz SeeEinstiegtreppe und Trampolin.
3122.00	Strom	4'520.40	4'891.65	5'037.75	5'000.00	5'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	815.00	3'380.50	3'349.50	1'000.00	3'000.00	Im 2017 Sanderneuerung Volleyballfeld.
3130.02	Telefonie	271.80	253.55	208.40	300.00	200.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	463.75	459.25	456.95	500.00	500.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	35'396.95	8'905.05	3'495.80	20'000.00	5'000.00	Im 2015 Spielplatzsanierung. Im 2018 Sanierung Vorbau Badeanstalt wegen Fäulnis.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	3'902.80	1'872.38	2'391.80	2'000.00	2'000.00	
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	440.00	440.00	0.00	400.00	400.00	Defibrillator.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	8'250.00	8'250.00	8'250.00	8'300.00	8'200.00	Schwimmbad Arosa.
3611.00	Entschädigungen an Kanton	420.00	420.00	420.00	400.00	400.00	Badewasserkontrolle.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'664.50	6'250.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	Hallenbadbeitrag Sunstar.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	0.00	500.00	1'205.00	500.00	600.00	Interner Dieselbezug.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	0.00	4'386.89	5'255.00	4'500.00	4'500.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	0.00	1'880.10	2'252.15	2'000.00	2'000.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	297.00	178.20	92.40	100.00	0.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-2'064.90	-832.00	-714.00	-2'000.00	-1'000.00	Vermietung Sonnenschirme, Liegestühle etc.
4614.00	Entschädig. öffentlichen Unternehmungen	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	Beitrag AT.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
3413	Schlittelbahn	59'373.35	79'667.82	81'518.73	62'300.00	58'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	24'679.75	37'715.10	35'551.23	38'000.00	36'000.00	
3040.00	Familienzulage	185.35	344.15	354.25	300.00	300.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	83.45	99.90	128.65	100.00	100.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	106.55	742.70	162.95	700.00	200.00	
3040.05	Überzeitzulagen	457.30	742.70	405.30	700.00	400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'009.00	3'149.10	2'786.75	3'000.00	2'800.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	2'125.70	3'172.00	2'627.05	3'000.00	2'800.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	541.75	896.65	688.90	900.00	700.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	11.40	23.60	17.20	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	140.20	220.85	101.15	100.00	100.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3101.00	Betriebsmaterial	610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Auf Kst 6190.
3101.02	Benzin, Diesel	3'000.15	3'471.55	2'960.25	3'000.00	3'000.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	583.20	498.40	446.90	1'000.00	500.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	0.00	47'029.65	0.00	0.00	Ersatz Schneerzeuger und Hochdruckpumpe.
3114.00	Signalisationen	527.05	838.40	334.25	500.00	500.00	
3122.00	Strom	1'956.95	58.30	3'680.40	1'500.00	2'000.00	Beschneigung.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'793.80	2'173.15	3'333.20	4'000.00	3'000.00	Schneekanonentransporte und Reparaturen.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'844.42	1'976.40	3'384.60	2'000.00	3'000.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	7'859.13	2'104.90	239.45	3'000.00	2'000.00	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 Zweckverf	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	BG Chur, Entsch. Schlittelbahn Prätschli.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'267.00	5'267.00	5'267.00	5'300.00	5'300.00	Koller Arosa AG, Entschädigung Schlittelbahn.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	0.00	1'000.00	1'050.00	1'000.00	1'100.00	Interner Dieselbezug.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	0.00	11'049.34	13'130.25	12'000.00	11'700.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	0.00	4'735.43	5'627.25	5'000.00	5'100.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	507.00	304.20	157.75	100.00	0.00	
4511.00	Entnahme aus Fonds des EK	0.00	0.00	-47'029.65	0.00	0.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	0.00	0.00	0.00	-1'000.00	0.00	
4614.00	Entschädig. öffentlichen Unternehmungen	-17'000.00	-17'000.00	-17'000.00	-38'000.00	-38'000.00	Beitrag AT, + 21' da Betriebsleitung ZSA neu bei Gemeinde.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
							Fr. 25'000.00 Mehrkosten und Entlastung AT vom Beitrag gemäss Vorstandsbeschluss vom 29.06.16.
3414	Langlauf	50'664.81	124'038.21	123'594.03	131'600.00	183'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	63'325.66	75'257.23	80'243.03	76'000.00	80'000.00	
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	3'715.20	3'710.00	0.00	1'000.00	0.00	
3040.00	Familienzulage	464.75	671.40	804.75	700.00	800.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	209.25	194.90	292.25	200.00	300.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	267.20	325.20	370.20	300.00	400.00	
3040.05	Überzeitzulagen	1'146.75	1'449.05	920.65	1'500.00	900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'037.90	6'144.00	6'330.30	6'000.00	6'300.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	5'330.55	6'188.70	5'967.55	6'000.00	6'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	1'358.55	1'749.35	1'564.85	1'800.00	1'600.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	28.65	46.05	39.10	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	351.55	430.95	229.80	200.00	200.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3101.02	Benzin, Diesel	10'931.55	11'174.20	16'765.45	12'000.00	15'000.00	Konrad Storz.
3101.03	Verbrauchsmaterial	1'588.95	690.00	1'416.30	1'000.00	1'000.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27.80	1'168.10	960.15	1'000.00	1'000.00	
3114.00	Signalisationen	0.00	0.00	1'663.20	500.00	500.00	
3122.00	Strom	212.45	1'303.45	864.95	3'000.00	33'000.00	Beschneigung. Bisher unter ARA gebucht.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'350.50	1'848.45	1'783.55	1'000.00	15'000.00	Im 2015 musste beim Prätschsee die Brücke erneuert werden. Im 2019 Geländekorrektur Maran Richtung Ochsenalp.
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	Loipen Schweiz.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'470.05	3'231.80	3'827.25	5'000.00	4'000.00	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	5'288.80	118.05	0.00	0.00	0.00	Auf Kst. 6190.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Landmiete.
3170.00	Reisekosten und Spesen	487.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	16'200.00	8'640.00	8'640.00	22'000.00	28'000.00	Neuer Käsbohrer.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	0.00	1'000.00	1'050.00	1'000.00	1'100.00	Interner Dieselbezug.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	0.00	24'052.57	28'360.15	26'000.00	25'700.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	0.00	10'308.24	12'154.35	11'000.00	11'100.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	0.00	3'627.12	0.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	453.60	282.85	153.80	100.00	0.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendungen	0.00	-1'489.25	-5'829.40	0.00	0.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	0.00	-10'954.00	-12'097.00	-16'000.00	-19'000.00	Loipenpool und Minerölsteuer.
4614.00	Entschädig. öffentlichen Unternehmungen	-78'782.80	-27'430.20	-33'181.20	-30'000.00	-30'000.00	Beitrag AT gem. GV-Beschluss (0'), Loipenpässe (30').

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
342	Freizeit	385'173.37	489'302.94	484'921.30	431'000.00	526'300.00	
3420	Freizeit (Sport- und Spielplätze)	40'366.37	42'773.71	38'275.73	38'000.00	35'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	7'318.22	4'714.80	5'359.18	5'000.00	5'000.00	
3040.00	Familienzulage	53.15	41.20	53.15	0.00	0.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	23.95	11.95	19.30	0.00	0.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	30.55	19.95	24.45	0.00	0.00	
3040.05	Überzeitzulagen	131.15	88.90	60.80	100.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	576.20	377.05	417.95	400.00	400.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	609.65	379.80	394.00	400.00	400.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	155.40	107.35	103.30	100.00	100.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	3.25	2.85	2.60	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	40.20	26.45	15.15	0.00	0.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3101.03	Verbrauchsmaterial	0.00	764.30	0.00	2'000.00	1'000.00	Im 2018 Mülibodenrasen neu sähen.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	573.70	490.00	0.00	500.00	500.00	2014 neues Wasserelement Ochsenbühl.
3123.00	WKK-Gebühren	102.35	0.00	0.00	100.00	0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'944.00	0.00	500.00	0.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'090.20	1'135.50	2'808.35	1'000.00	1'000.00	Im 2017 inkl. Ersatz Schaukel SP Meiliboda.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	0.00	450.00	75.00	200.00	100.00	Spielplatz Peist.
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	32'300.00	32'300.00	Spielplatz Ochsenbühl.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'000.00	5'000.00	1'000.00	0.00	0.00	Im 2014/15/16 Beitrag an die Bärenhöhle.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	0.00	1'000.00	1'050.00	1'000.00	1'100.00	Interner Dieselbezug.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	0.00	3'526.05	4'232.45	4'000.00	3'700.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	0.00	1'511.16	1'813.90	2'000.00	1'600.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	1'164.00	698.40	362.15	200.00	100.00	
4614.00	Entschädig. öffentlichen Unternehmungen	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	Beitrag AT.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
3421	Campingplatz	-3'386.58	4'620.33	18'273.80	-15'500.00	-11'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	27'028.82	12'507.47	23'605.05	13'000.00	18'000.00	Im 2017 mehr Einsätze durch Bauamt.
3040.00	Familienzulage	520.30	352.80	549.50	400.00	500.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	20.30	2.80	20.60	0.00	0.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	1'248.60	670.40	76.25	1'000.00	100.00	
3040.05	Überzeitzulagen	2'215.30	1'133.50	136.50	1'000.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'426.60	1'139.80	1'878.20	1'000.00	1'200.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	2'093.05	986.90	1'734.00	1'000.00	1'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	655.70	321.10	460.75	300.00	300.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	18.00	8.85	10.90	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	169.50	79.90	68.35	0.00	100.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.00	Personalrekrutierung	1'129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
3100.00	Büromaterial	149.00	100.80	121.00	100.00	100.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	608.95	2'580.55	2'922.05	3'000.00	3'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	948.20	1'420.95	2'800.10	1'500.00	2'000.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	1'496.95	4'438.35	2'000.00	2'000.00	Im 2017 Defibrillator und Kühlschrank.
3122.00	Strom	14'067.45	12'344.95	13'186.65	14'000.00	13'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	838.05	1'986.75	813.60	1'500.00	1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'316.65	43'329.45	49'026.85	43'000.00	45'000.00	Betreuung Camping extern.
3130.02	Telefonie	1'199.30	1'207.30	1'375.25	1'500.00	1'400.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	850.00	805.00	805.00	900.00	800.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	24'916.75	34'027.50	31'393.20	35'000.00	32'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	19'375.65	21'987.55	15'692.35	10'000.00	11'000.00	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	813.00	468.00	782.00	500.00	500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2.55	7.76	0.90	0.00	0.00	
3190.02	MWST-Vorsteuerkürzungen	0.00	1'824.60	0.00	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	4'750.00	4'750.00	4'750.00	4'800.00	4'800.00	Campinghaus.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	0.00	0.00	210.00	0.00	200.00	
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	0.00	0.00	235.10	0.00	300.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'830.00	464.40	0.00	0.00	0.00	
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	0.00	0.00	100.75	0.00	200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	171.00	102.60	53.20	0.00	0.00	
4035.00	Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen	-24'916.75	-32'092.20	-31'901.10	-35'000.00	-32'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-8'022.85	-7'628.85	-8'071.60	-8'000.00	-8'000.00	Strom.
4470.00	Liegenschaftenertrag VV	0.00	-39'628.35	-31'052.75	-42'000.00	-42'000.00	Kurzcamper (Tendenz 2018).
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-112'809.40	-67'138.90	-72'947.20	-71'000.00	-73'000.00	Dauercamper.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
3422	Wanderwege	348'193.58	441'908.90	428'371.77	408'500.00	502'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	207'859.55	198'766.26	209'418.27	210'000.00	210'000.00	Gemäss Rapportierung Bauamt.
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	0.00	1'342.25	0.00	0.00	0.00	
3040.00	Familienzulage	1'539.80	1'754.90	2'084.90	1'500.00	2'000.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	693.35	509.40	757.20	700.00	800.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	885.25	850.05	959.15	900.00	900.00	
3040.05	Überzeitzulagen	3'799.30	3'787.40	2'385.20	1'000.00	2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'691.05	16'058.75	16'431.10	16'000.00	16'400.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	17'660.70	16'175.60	15'460.75	16'000.00	15'500.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	4'501.00	4'572.40	4'061.65	4'500.00	4'000.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	94.95	120.40	101.25	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'164.70	1'126.35	596.50	600.00	600.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3101.02	Benzin, Diesel	14'847.85	12'263.55	17'833.20	15'000.00	17'000.00	Conrad Storz.
3101.03	Verbrauchsmaterial	5'045.45	3'695.00	15'495.15	5'000.00	5'000.00	Im 2017 5' für Palisaden, Rasengitterspuren Alpgasse 10'.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	710.10	0.00	1'000.00	0.00	
3114.00	Signalisationen	1'943.45	280.80	0.00	1'000.00	0.00	
3122.00	Strom	684.40	2'532.90	2'435.75	2'000.00	2'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'977.15	22'424.80	5'131.80	1'000.00	1'000.00	Unterhalt Wanderwege Tal unter 8401 budgetiert.
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
3130.14	Gemeindewerkleistungen	1'385.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'030.00	0.00	0.00	1'000.00	0.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'439.45	5'036.05	5'340.85	30'000.00	30'000.00	2018/2019 Geländekorrekturen Tschuggenhütte-Reservoir auf den Wiesen.
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'057.95	222.60	0.00	0.00	0.00	Auf Kst. 6190.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	22'918.00	14'138.00	14'138.00	19'100.00	14'100.00	Pistenfahrzeug / Gehweganlage Rütland.
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverf	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	Im 2019 Beitrag an Davos für Rückbau Galerien beim Strelapass.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	50.00	1'940.00	50.00	0.00	0.00	
3832.00	Zus. Abschreibungen Imm. Anlagen VV	0.00	7'081.45	0.00	0.00	0.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	0.00	6'000.00	20'200.00	6'000.00	6'300.00	Interner Dieselbezug.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	0.00	55'103.99	65'735.00	58'000.00	58'000.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	0.00	23'616.00	28'172.15	25'000.00	24'900.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	8'896.38	41'365.80	849.25	0.00	0.00	Unterhalt Wanderwege Tal unter 8401 budgetiert.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	28.35	434.10	234.65	100.00	100.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	0.00	0.00	0.00	-7'000.00	-10'000.00	Mineralölsteuerrückerstattung.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	5'995.05	4'798.50	16'137.35	6'700.00	31'600.00	
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	5'995.05	4'798.50	16'137.35	6'700.00	31'600.00	
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	5'995.05	4'798.50	16'137.35	6'700.00	31'600.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	498.00	493.10	490.70	500.00	500.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'665.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	4'903.40	4'001.50	14'510.90	3'000.00	25'000.00	Im 2017 Sanierung Glockenaufhängung Kirche Lülen. Im 2019 Revision Kirchturmtechnik Peist und Ersatz Hauptschalttafel Castiel.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	0.00	0.00	0.00	3'200.00	6'100.00	Sanierungen Kirchturmanlagen Arosa und St. Peter.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	0.00	0.00	1'446.85	0.00	0.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'071.60	303.90	-311.10	0.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
4	GESUNDHEIT	1'790'537.45	1'848'219.71	1'647'456.14	1'642'900.00	1'835'900.00	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'431'396.55	1'393'923.81	1'049'694.84	1'034'000.00	1'123'600.00	
411	Spitäler	334'411.20	388'532.30	362'304.00	370'000.00	407'000.00	
4110	Spitäler	334'411.20	388'532.30	362'304.00	370'000.00	407'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	6'984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	a.o. Abschreibung im 2016.
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverf	322'175.80	345'684.05	362'304.00	370'000.00	407'000.00	Gemeindeverband Spital Churer Rheintal, gemäss Angaben Aliesch.
3830.00	Zusätzl. Abschreibungen Sachanlagen VV	5'000.00	42'848.25	0.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	251.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
412	Alters- und Pflegeheime	1'096'985.35	1'005'391.51	687'390.84	664'000.00	716'600.00	
4120	Alters- und Pflegeheime	1'096'985.35	1'005'391.51	687'390.84	664'000.00	716'600.00	Neue Organisation? Wegfall Miete und Abschreibungen?
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	795.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	9'023.80	4'034.05	4'014.20	4'000.00	4'000.00	Muss der Eigentümer bezahlen.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	0.00	0.00	0.00	0.00	6'000.00	Unterhalt bis Gesundheitsorganisaton kommt.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	0.00	0.00	712.80	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	263'845.00	264'602.00	194'073.00	193'400.00	194'100.00	Neues Pflegeheim Arosa nach Verkauf Surlej.
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverf	207'021.70	550'758.71	277'443.74	200'000.00	250'000.00	Defizitbeitrag gemäss Schätzung Pflegeheim.
3612.10	Pflegebeiträge an Heime	568'631.35	461'105.70	488'503.75	460'000.00	440'000.00	Entwicklung im 2018.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00	Im 2019 Beitrag an einen geländegängigen Rollstuhl.
3830.00	Zusätzl. Abschreibungen Sachanlagen VV	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	32'668.15	21'404.05	8'649.40	7'000.00	2'900.00	
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	0.00	-296'513.00	-286'006.05	-200'400.00	-200'400.00	Analog aktuellem Vertragsentwurf.
42	Ambulante Krankenpflege	268'263.95	369'618.95	409'974.95	332'000.00	353'000.00	
421	Ambulante Krankenpflege	215'263.95	269'952.30	287'974.95	250'000.00	231'000.00	
4210	Ambulante Krankenpflege	215'263.95	269'952.30	287'974.95	250'000.00	231'000.00	Neue Organisation?
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverf	215'450.85	269'952.30	115'065.00	100'000.00	81'000.00	Gesetzlicher Gemeindebeitrag Spitex 45%.
3612.20	Defizitbeitrag Spitex	0.00	0.00	172'887.95	150'000.00	150'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-186.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	Rettungsdienste	53'000.00	99'666.65	122'000.00	82'000.00	122'000.00	Neue Organisation?
4220	Rettungsdienste	53'000.00	99'666.65	122'000.00	82'000.00	122'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	53'000.00	99'666.65	122'000.00	82'000.00	122'000.00	Alpinmedic 120', ABB 2'.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
43	Gesundheitsprävention	8'896.85	9'600.55	12'592.25	10'000.00	12'200.00	
431	Gesundheitsprävention	8'896.85	9'600.55	12'592.25	10'000.00	12'200.00	
4310	Gesundheitsprävention	8'896.85	9'600.55	12'592.25	10'000.00	12'200.00	Schulzahnpflege
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'519.85	1'982.45	2'435.70	2'000.00	2'200.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	31'750.20	26'281.60	31'464.30	27'000.00	30'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.30	0.90	0.10	0.00	0.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-25'373.50	-18'664.40	-21'307.85	-19'000.00	-20'000.00	
49	Gesundheitswesen, übriges	81'980.10	75'076.40	175'194.10	266'900.00	347'100.00	
490	Gesundheitswesen, übriges	81'980.10	75'076.40	175'194.10	266'900.00	347'100.00	
4900	Gesundheitswesen, übriges	81'980.10	75'076.40	175'194.10	266'900.00	347'100.00	Neue Organisation?
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	1'086.90	0.00	0.00	Im 2017 Inserat Verkauf Praxis im Haus am Bach.
3130.02	Telefonie	680.90	846.80	736.75	800.00	800.00	Ärztliches Notfalltelefon.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	0.00	1'660.50	20'000.00	50'000.00	Im 2018/9 Projekt Neuorganisation Gesundheitswesen.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'354.50	188.45	738.10	1'000.00	0.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	0.00	0.00	0.00	0.00	5'000.00	Wartungsverträge etc. Valsana.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	0.00	0.00	8'833.00	112'000.00	120'000.00	Arztpraxis Valsana. (112' + Mwst. gemäss Vertrag vom Nov. 17).
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	4'005.30	0.00	0.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	64'333.33	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	106'961.00	107'163.00	139'261.00	108'000.00	33'000.00	Arztpraxis Haus am Bach (bis 2017) und Neubau im Valsana.
3610.00	Entschädigungen an Bund	54.00	54.00	0.00	100.00	0.00	Rechnung BAKOM.
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'015.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Suchthilfe entfällt mit neuem Finanzausgleichsgesetz.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	23'643.95	23'789.30	37'294.20	84'000.00	32'000.00	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	0.00	0.00	225'000.00	Arztpraxis Arosa AG, gem. Vorstandsbeschluss 29.05.18.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	5'990.55	3'754.85	3'758.35	1'000.00	1'300.00	
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	-20'000.00	0.00	0.00	
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-60'720.00	-60'720.00	-66'513.33	-60'000.00	-120'000.00	Arztpraxis Valsana. (112' + Mwst. gemäss Vertrag vom Nov. 17).
5	SOZIALE SICHERHEIT	338'166.80	586'621.51	567'703.38	602'800.00	645'900.00	
53	Alter + Hinterlassene	2'555.75	2'579.60	1'950.45	3'000.00	2'200.00	
535	Leistungen an das Alter	2'555.75	2'579.60	1'950.45	3'000.00	2'200.00	
5350	Leistungen an Alter	2'555.75	2'579.60	1'950.45	3'000.00	2'200.00	
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	0.00	787.50	0.00	800.00	200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'555.75	1'792.10	1'950.45	2'200.00	2'000.00	Seniorenadventsnachmittag durch Frauenverein.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
54	Familie und Jugend	59'877.55	41'482.90	19'519.00	85'200.00	83'100.00	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	12'133.90	19'841.65	2'181.65	6'100.00	18'100.00	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	12'133.90	19'841.65	2'181.65	6'100.00	18'100.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	Schweizerischer Verband für Alimentenfachleute.
3611.00	Entschädigungen an Kanton	570.80	379.10	0.00	0.00	0.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	23'549.45	23'138.00	9'578.00	11'000.00	20'000.00	Entwicklung im 2018.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-8'572.65	-8'404.25	-7'396.35	-5'000.00	-2'000.00	Entwicklung im 2018.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-3'513.70	4'628.80	0.00	0.00	0.00	
544	Jugendschutz	6'705.45	10'699.00	4'161.25	8'800.00	4'700.00	
5440	Jugendschutz. Kinder- + Jugendheime	6'705.45	10'699.00	4'161.25	8'800.00	4'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	5'000.00	8'627.50	3'442.50	6'000.00	3'000.00	Jugendarbeit.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400.90	419.95	0.00	400.00	0.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	9.05	15.65	6.55	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	1.50	2.55	1.00	0.00	0.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	140.00	0.00	100.00	0.00	
3101.00	Betriebsmaterial	0.00	0.00	162.00	1'000.00	1'000.00	Veranstaltungen Jugendraum.
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	601.35	58.20	600.00	100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	594.00	792.00	391.00	600.00	500.00	Elternbriefe Pro Juventute.
545	Leistungen an Familien	41'038.20	10'942.25	13'176.10	70'300.00	60'300.00	
5450	Leistungen an Familien, Kinderkrippen,	41'038.20	10'942.25	13'176.10	70'300.00	60'300.00	
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	0.00	421.95	2'761.85	60'000.00	50'000.00	Familienergänzende Kinderbetreuung Kita Arosa und Chur.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	34'827.25	100.00	100.00	0.00	100.00	Mütterberatung entfällt mit neuem Finanzausgleichsgesetz.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	367.20	220.30	114.25	100.00	0.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-4'356.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
56	Sozialer Wohnungsbau	2'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	
560	Sozialer Wohnungsbau	2'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	
5600	Sozialer Wohnungsbau	2'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	Entfällt mit neuem Finanzausgleichsgesetz.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
57	Sozialhilfe und Asylwesen	273'633.50	534'459.01	546'233.93	514'500.00	560'500.00	
572	Wirtschaftliche Hilfe	219'059.55	318'421.60	326'493.54	292'500.00	321'000.00	
5720	Wirtschaftliche Hilfe	219'059.55	318'421.60	326'493.54	292'500.00	321'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	124'674.85	57'863.85	17'649.65	26'500.00	21'000.00	Gemeindebeitrag minderjährige Flüchtlinge.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	302'833.05	366'836.80	389'006.95	336'000.00	350'000.00	Entwicklung im 2018.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-101'714.40	-61'284.70	-56'788.56	-38'000.00	-30'000.00	Berechnung Sozialamt.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-106'733.95	-44'994.35	-23'374.50	-32'000.00	-20'000.00	Globalpauschale Flüchtlinge.
579	Fürsorge, übriges	54'573.95	216'037.41	219'740.39	222'000.00	239'500.00	
5790	Fürsorge, übriges	54'573.95	216'037.41	219'740.39	222'000.00	239'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	47'450.00	47'730.80	48'425.00	48'000.00	67'000.00	Dafür weniger Lohnkosten Talkanzei.
3040.00	Familienzulage	792.00	1'716.00	1'320.00	0.00	0.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	0.00	0.00	2'541.84	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'804.95	3'805.15	3'845.95	3'800.00	4'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	3'684.60	3'652.80	3'755.40	3'800.00	4'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	85.80	86.40	92.35	100.00	100.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	14.60	14.30	14.35	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	265.85	267.15	140.40	200.00	100.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	280.00	0.00	300.00	300.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	356.00	322.80	322.80	300.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	120.00	165.00	157.00	200.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	301.65	628.35	382.90	300.00	500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	81.00	81.00	0.00	100.00	100.00	Zeitschrift für Sozialhilfe.
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	610.00	610.00	779.00	600.00	700.00	SKOS.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'063.20	6'739.20	6'876.20	7'000.00	7'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	377.60	0.00	100.00	100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	419.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	5'304.30	155'208.35	157'500.75	160'000.00	158'000.00	Gemeindeanteil an Kosten der Sozialdienste.
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverf	435.00	1'283.35	1'958.35	1'000.00	1'000.00	Berufsbeistandschaft, KESB-Entscheid.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	955.00	500.00	500.00	500.00	500.00	Pro Infirmis.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-3'240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand	0.00	2'218.16	0.00	0.00	0.00	Im 2016 erstmalige Abgrenzung Ferien und Überzeit.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'381.45	-5'403.00	-4'609.10	0.00	0.00	Abzahlung Verlustscheine.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-4'296.40	-4'246.00	-4'262.80	-4'300.00	-4'300.00	SVA-Zweigstelle.
59	Soziale Wohlfart, übrige	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	
592	Hilfsaktionen	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	
5920	Hilfsaktionen	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	Spenden.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
6	VERKEHR	5'733'865.39	3'792'583.01	4'220'907.33	4'357'800.00	4'259'700.00	Im 2015 1.9 Mio. a.o. Abschreibungen.
61	Strassenverkehr	5'170'045.64	3'189'725.16	3'603'452.38	3'776'300.00	3'650'900.00	
613	Kantonsstrassen	79'189.35	17'503.13	27'184.80	129'300.00	57'100.00	
6130	Kantonsstrassen	79'189.35	17'503.13	27'184.80	129'300.00	57'100.00	
3130.18	Bepflanzung Dorf	0.00	0.00	0.00	50'000.00	0.00	Im 2018 Massnahmen zur Verschönerung des Dorfbildes von Castiel bis Arosa.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	150'685.00	133'297.00	141'196.00	153'300.00	166'500.00	Sanierungen St. Peter und Calfreisen sowie Arosa.
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverf	13'324.12	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2015 Auflösung Fonds für Projekt St. Peter.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	0.00	5'916.88	0.00	5'000.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	8'116.20	3'240.55	1'716.25	1'000.00	600.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-13'324.12	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2015 Auflösung Fonds für Projekt St. Peter.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-79'611.85	-124'951.30	-115'727.45	-80'000.00	-110'000.00	Rechnungen an Tiefbauamt für Strassenunterhalt Arosa / Langwies.
615	Gemeindestrassen	4'517'282.86	3'172'222.03	3'576'267.58	3'630'100.00	3'593'800.00	
6150	Gemeindestrassen Arosa	2'994'309.75	2'060'847.12	2'090'325.17	2'348'100.00	2'234'700.00	Inkl. Verwaltung Tiefbau (bis 2017 unter Kst. 215).
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	730'582.03	711'765.62	664'621.93	942'000.00	896'000.00	Gemäss detaillierter Berechnung.
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	0.00	0.00	23'890.40	0.00	0.00	Im 2017 Chauffeur-Ausleihe von Privatunternehmung infolge Todesfall.
3040.00	Familienzulage	5'347.65	6'253.40	6'671.75	6'000.00	6'000.00	
3040.02	Dienstkleider	11'645.40	21'834.90	16'407.20	15'000.00	15'000.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	2'407.95	1'815.25	2'423.10	3'000.00	2'000.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	3'074.60	2'453.15	3'069.30	3'000.00	3'000.00	Pikettentschädigungen und Schmutzzulagen.
3040.05	Überzeitzulagen	13'194.75	13'496.05	7'632.75	10'000.00	8'000.00	
3040.06	Überzeitauszahlung	0.00	7'189.50	0.00	0.00	0.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	0.00	0.00	48'382.16	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	57'966.80	57'106.45	52'482.15	76'000.00	73'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	61'334.40	57'640.55	49'474.65	80'000.00	73'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	15'631.72	16'323.55	12'975.55	19'000.00	17'500.00	SUVA neu 1.9435%.
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	329.50	229.15	324.05	400.00	400.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	4'044.90	4'017.40	1'905.25	2'000.00	2'700.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'025.20	8'144.00	5'112.60	8'000.00	8'000.00	
3099.00	Personalrekrutierung	1'777.40	1'993.30	3'994.40	2'000.00	2'000.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	3'216.00	2'918.80	3'032.00	3'600.00	3'000.00	
3099.03	Geschenke an Personal	2'703.50	1'200.00	4'300.00	3'000.00	3'000.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	2'040.00	1'683.05	3'297.00	2'000.00	3'000.00	
3099.05	vertrauensärztliche Untersuchungen	0.00	220.00	120.00	200.00	200.00	
3099.06	übriger Personalaufwand	52.65	456.20	0.00	100.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	2'000.00	1'000.00	
3101.00	Betriebsmaterial	685.95	25'593.25	0.00	25'000.00	20'000.00	Splitt/Salz für Winterdienst.
3101.03	Verbrauchsmaterial	32'382.25	30'608.95	41'309.75	30'000.00	30'000.00	Baumaterialien.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'612.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Auf Kst 6190.
3114.00	Signalisationen	114.75	735.75	1'391.60	1'000.00	1'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
3122.00	Strom	763.45	0.00	97'249.40	90'000.00	97'000.00	Öffentliche Beleuchtung gemäss neuem Vertrag mit Arosa Energie.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'541.65	32'926.00	21'066.55	20'000.00	20'000.00	
3130.02	Telefonie	2'603.55	0.00	0.00	0.00	0.00	Auf Kst 6190.
3130.08	Schneeräumung durch Dritte	184'826.25	186'482.35	215'630.80	200'000.00	225'000.00	
3130.15	Einlaufschächte saugen und entsorgen	0.00	45'352.10	46'650.55	45'000.00	45'000.00	
3130.16	Strassen waschen	0.00	14'639.00	11'719.95	15'000.00	15'000.00	
3130.17	Sickerleitungen spühlen	0.00	10'332.35	6'229.00	10'000.00	10'000.00	
3130.18	Bepflanzung Dorf	0.00	32'691.10	25'782.50	30'000.00	5'000.00	Keine Blumenkisten mehr im Dorf - Sparmassnahme.
3130.19	Unterhalt Grünflächen	0.00	11'358.40	9'969.35	10'000.00	10'000.00	Transport und Entsorgung.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	423.90	25'000.00	20'000.00	Verwaltung Tiefbau bisher unter Kst. 215.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Auf Kst 6190.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	241'560.55	49'737.20	53'809.80	50'000.00	50'000.00	
3140.10	Unterhalt Strassen	0.00	82'147.60	139'754.30	100'000.00	100'000.00	
3140.20	Risse sanieren mit Heissverguss	0.00	19'814.45	20'658.60	20'000.00	20'000.00	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	0.00	0.00	677.80	0.00	0.00	Auf Kst 6190.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	10'750.00	10'939.00	11'689.00	11'000.00	11'000.00	Schneedeponie Tannenhof.
3170.00	Reisekosten und Spesen	103.50	524.30	288.00	1'000.00	1'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
3190.01	Schadenersatzleistungen an Dritte	0.00	-2'333.90	0.00	0.00	1'000.00	Selbstbehalte.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	498'493.00	415'845.30	314'645.78	478'000.00	363'500.00	
3600.00	Gebühren Bund	2'256.00	2'389.00	1'302.00	2'300.00	2'000.00	Bakom.
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand	0.00	70'206.00	0.00	0.00	0.00	Im 2016 erstmalige Abgrenzung Ferien und Überzeit.
3830.00	Zusätzl. Abschreibungen Sachanlagen VV	1'300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	0.00	48'292.10	67'513.60	60'000.00	79'100.00	Material ab Deponie für Winterdienst und Diesel.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	0.00	223'965.32	252'953.90	201'000.00	202'400.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	0.00	83'073.90	108'408.80	86'000.00	86'800.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	0.00	1'328.88	6'944.65	0.00	0.00	Neu unter Kst. 6151.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	18'522.95	13'581.80	8'072.05	5'000.00	2'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-840.00	-200.00	-200.00	-500.00	-200.00	
4240.01	Dienstleistungen	-48'805.50	-39'063.55	-97'515.05	-75'000.00	-90'000.00	Die Leistungen fürs Classic Car werden neu verbucht (25').
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-2'713.50	-1'846.95	0.00	0.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-109'756.60	-48'528.20	-33'228.20	-100'000.00	-40'000.00	Unfall- und Krankheitsfälle.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-1'549.75	0.00	0.00	0.00	0.00	APG unter Kst. 210.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	0.00	-35'618.15	0.00	0.00	0.00	
4473.00	Baurechtzinsen Verwaltungsvermögen	-1'500.00	0.00	-11'142.50	0.00	0.00	Im 2017 einmaliges Näherbaurecht.
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	-140'000.00	-140'000.00	-140'000.00	-170'000.00	-170'000.00	Schneeräumung Hydranten 40' und Abfallentsorgung auf Strassen 100' sowie 30' Leistungen für Wasser/Abwasser/Abfall.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
6151	Strassen und Wege Tal	1'650'110.30	1'152'855.72	1'566'150.55	1'394'000.00	1'401'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	4'641.91	3'696.56	18'972.40	4'000.00	18'000.00	Einsätze durch Bauamt Arosa im Tal.
3040.00	Familienzulage	33.65	41.45	194.95	0.00	200.00	
3040.02	Dienstkleider	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	0.00	12.05	70.80	0.00	100.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	34.50	20.05	89.70	0.00	100.00	
3040.05	Überzeitzulagen	83.00	89.45	223.05	100.00	200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	421.85	418.10	1'544.80	400.00	1'500.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	385.80	381.95	1'445.70	400.00	1'500.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	104.60	114.65	404.00	100.00	400.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	3.25	3.10	10.25	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	28.50	29.35	56.05	0.00	0.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3100.00	Büromaterial	0.00	0.00	500.00	1'500.00	500.00	
3101.00	Betriebsmaterial	16'378.05	16'067.35	22'359.65	16'000.00	20'000.00	Streugut Winterdienst (Split, Salz, etc.)
3101.02	Benzin, Diesel	189.20	160.70	254.75	0.00	0.00	Unter Kst. 8290 Forstwerkhof.
3101.03	Verbrauchsmaterial	1'905.50	5'721.95	6'075.70	5'000.00	6'000.00	
3122.00	Strom	3'089.15	584.35	98'037.00	90'000.00	98'000.00	Öffentliche Beleuchtung gemäss neuem Vertrag mit Arosa Energie.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'519.80	47'826.95	31'495.95	40'000.00	40'000.00	Strassenreinigung etc.
3130.08	Schneeräumung durch Dritte	162'011.85	177'422.15	406'271.70	180'000.00	200'000.00	Im 2017 aussergewöhnlich viel Schneefall in tiefen Lagen.
3130.14	Gemeindewerkleistungen	16'331.20	15'651.65	6'120.50	16'000.00	10'000.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	936.35	0.00	0.00	1'000.00	0.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	307.00	80.10	0.00	300.00	100.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	195'179.80	225'303.35	199'571.90	200'000.00	200'000.00	
3140.10	Baulicher Unterhalt Strassen	0.00	52'972.20	1'665.25	40'000.00	40'000.00	Unterhalt Molinis-Tschiertschen.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	Unter Kst. 8290 Forstwerkhof.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	1'091.60	950.00	400.00	1'000.00	400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	63.15	0.00	378.40	100.00	200.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	219'282.00	269'058.00	245'959.00	306'800.00	269'000.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	Für Unterhalt Molinis-Tschiertschen (Fonds-Konto 2091043).
3602.00	Gebühren Gemeinden	0.00	410.40	0.00	0.00	0.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	25'465.65	26'613.00	32'906.65	26'000.00	30'000.00	Strassenreinigung und Streudienst Tal durch Tiefbauamt.
3830.00	Zusätzl. Abschreibungen Sachanlagen VV	600'000.00	-52'171.00	2'770.80	0.00	0.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	0.00	0.00	4'375.00	0.00	3'000.00	
3900.10	Int. Verrechnung von Rohholz	9'429.15	0.00	0.00	9'000.00	0.00	
3900.82	Int. Verr. von Mat. Forstwerkhof	0.00	0.00	85'960.85	0.00	100'300.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	334'162.09	389'679.41	372'327.30	467'000.00	373'000.00	Einsätze durch Forstgruppen.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	10'058.05	8'347.65	5'369.00	3'000.00	1'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-2'148.00	0.00	0.00	-1'000.00	0.00	
4250.00	Verkäufe	0.00	-11'100.00	0.00	0.00	0.00	Landverkäufe.
4472.00	Pachtzinsen Verwaltungsvermögen	-1'000.00	-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	-15'928.35	-52'972.20	-6'860.55	-40'000.00	-40'000.00	Unterhalt Molinis-Tschiertschen.
4612.00	Entschädigung von Gemeinden	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	Beitrag Tschiertschen an Strasse nach Molinis.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
6153	offene Parkplätze	-245'592.00	-247'990.25	-251'251.73	-238'800.00	-233'100.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	1'000.00	0.00	Ticketrollen etc.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	31'167.25	24'110.60	10'338.70	10'000.00	20'000.00	Ersatz von zwei Parkuhren.
3130.02	Telefonie	0.00	103.45	0.00	100.00	100.00	
3130.03	Post- und Bankspesen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'000.00	Kommission Parkgebührensysteem via app.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	50.05	49.60	49.40	100.00	100.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	2'000.15	5'072.90	4'018.75	4'000.00	4'000.00	Parcomatic AG und Taxomex AG.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	8'200.60	9'193.80	10'354.40	11'000.00	10'000.00	Beitrag an die Bürgergemeinde Chur.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	150.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	0.00	0.00	0.00	20'000.00	6'700.00	Parkleitsystem (Abschreibung über 15 Jahre).
4240.00	Benützungsgebühren	-47'070.00	-50'717.00	-60'196.00	-50'000.00	-60'000.00	Einnahmen Parkplätze Tal und Parkkarten.
4240.11	Parkplatzeinnahmen	-240'090.05	-234'803.60	-215'576.98	-235'000.00	-215'000.00	Einnahmen Parkuhren Arosa.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-1'200.00	-240.00	0.00	0.00	
6154	Parkgarage Ochsenbühl	-135'730.36	-71'247.94	-57'543.54	-90'300.00	-62'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	38'257.31	41'956.02	41'625.08	43'000.00	45'000.00	
3040.00	Familienzulage	806.05	1'060.55	980.85	1'000.00	1'000.00	
3040.02	Dienstkleider	558.00	406.45	520.00	500.00	500.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	25.15	24.30	37.45	0.00	0.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	2'111.10	1'935.50	1'330.10	2'000.00	1'300.00	Pikettenschädigung.
3040.05	Überzeitzulagen	3'298.15	3'347.35	322.05	3'000.00	300.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	0.00	4'636.38	2'661.62	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'484.35	3'758.60	3'422.35	3'500.00	3'500.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	2'932.15	3'330.15	3'103.85	3'000.00	3'100.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	941.70	1'061.55	839.50	1'000.00	900.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	25.55	28.25	24.65	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	243.20	264.00	124.85	200.00	100.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3101.03	Verbrauchsmaterial	5'096.95	6'251.80	4'642.35	6'000.00	6'000.00	Tickets, WC-Papier, Reinigungsmittel, Trocknungspapier.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	811.90	16'915.80	4'000.00	1'000.00	Im 2017 musste die Videoüberwachung ersetzt werden.
3122.00	Strom	14'256.30	13'517.90	8'942.50	14'000.00	9'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	1'359.60	1'359.60	1'328.80	1'400.00	1'300.00	
3130.02	Telefonie	2'974.80	3'202.70	2'733.65	4'000.00	3'000.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	3'922.85	3'884.70	3'865.73	4'000.00	4'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	22'249.55	55'228.30	52'718.45	40'000.00	60'000.00	Im 2018 müssen Betonsanierungen vorgenommen werden 10', Reka-Spülung 9', Ersatz LED-Anzeige 3', Ersatz WC-Türen 7', Div. 11'. Im 2019 ist eine Fassadenrenovation (Holzverkleidung) geplant.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	13'200.85	10'196.55	10'974.85	11'000.00	10'000.00	Serviceabos wie Von Balmoos und Securiton.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'209.00	1'505.90	1'197.00	1'500.00	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.
3601.00	Gebühren Kanton	459.20	0.00	0.00	300.00	0.00	Jahresgebühr Alarmnet.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	1'320.30	792.20	410.75	300.00	100.00	
4240.04	Parkgebühren Ochsenbühl	-284'107.27	-265'802.09	-252'331.52	-270'000.00	-250'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-6'348.70	0.00	-120.35	0.00	0.00	Im 2015 Versicherungszahlung.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-481.50	-481.50	-288.90	-500.00	-300.00	Werbung.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	Schützenverein.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
6155	Parkgarage Sandhubel	-23'537.11	-14'841.55	-59'979.29	-29'800.00	-16'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	11'366.19	13'996.35	13'596.86	3'000.00	17'000.00	
3040.00	Familienzulage	239.65	366.05	331.70	200.00	300.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	6.85	6.65	10.20	0.00	0.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	692.35	676.85	633.10	500.00	600.00	Pikettenschädigung.
3040.05	Überzeitzulagen	1'052.00	1'161.95	103.85	1'000.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'046.45	1'260.70	1'134.30	1'000.00	1'100.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	869.40	1'109.30	1'017.85	1'000.00	1'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	282.65	355.50	278.10	300.00	300.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	7.70	9.75	8.40	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	72.80	88.35	41.35	0.00	0.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3101.00	Betriebsmaterial	870.40	630.55	1'464.30	4'000.00	1'000.00	Tickets und Reinigungsmaterial. Überwachungskamera.
3122.00	Strom	1'603.20	1'593.65	1'969.95	1'500.00	2'000.00	
3130.02	Telefonie	307.95	306.70	255.50	800.00	300.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	Grundbuchgebühren PP-Verkauf.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'453.45	9'181.55	4'758.75	6'000.00	5'000.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	449.75	0.00	540.75	500.00	5'000.00	Ersatz Dauerparkkartensystem.
3170.00	Reisekosten und Spesen	369.00	468.00	414.00	400.00	400.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	10'350.00	10'350.00	4'989.00	8'400.00	5'000.00	Parkgarage Sandhubel.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	23'839.85	17'248.00	27'096.35	17'000.00	20'000.00	STWEG Sandhubel.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	372.60	223.55	18.40	100.00	0.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-79'054.00	-73'375.00	-76'307.00	-75'000.00	-75'000.00	
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	-42'000.00	0.00	0.00	PP-Verkauf.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-235.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	Werbung.
6156	Busgaragierung Sandhubel	56'157.40	44'251.75	45'099.90	44'600.00	49'900.00	Ab 2019 ohne Waschtunnel
3122.00	Strom	5'941.00	5'660.35	6'126.80	6'000.00	6'000.00	
3130.08	Schneeräumung durch Dritte	1'643.30	932.85	373.20	1'500.00	500.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'958.90	4'013.05	17'462.40	4'000.00	4'000.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	1'831.70	0.00	1'061.60	500.00	1'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	46'250.00	46'250.00	46'250.00	46'300.00	46'200.00	Busgaragierung Sandhubel.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	19'716.60	12'680.00	12'346.00	13'000.00	10'000.00	STWEG Sandhubel.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	1'665.00	999.00	518.00	300.00	200.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	-12'737.60	0.00	0.00	Im 2017 Versicherungszahlung für Schaden am Tor.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-18'000.00	Waschtunnel 7' / Pfofi 18'.
4479.00	Rückerstattung Heizkosten	-1'849.10	-1'283.50	-1'300.50	-2'000.00	0.00	Heizkosten Waschtunnel.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
6158	Parkgarage Innerarosa	221'564.88	248'347.18	243'466.52	202'300.00	219'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	38'257.27	42'156.01	41'625.05	43'000.00	45'000.00	
3040.00	Familienzulage	806.05	1'060.55	980.85	1'000.00	1'000.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	25.15	24.30	37.45	0.00	0.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	2'111.10	1'935.50	1'330.10	2'000.00	1'500.00	Pikettenschädigung.
3040.05	Überzeitzulagen	3'298.15	3'347.35	322.05	3'000.00	300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'483.55	3'774.35	3'422.95	3'700.00	3'500.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	2'932.20	3'330.15	3'103.85	3'400.00	3'200.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	941.70	1'062.05	839.90	1'000.00	1'000.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	25.55	27.75	24.60	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	243.45	264.15	125.00	200.00	100.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	0.00	0.00	562.80	200.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	0.00	165.00	0.00	100.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	627.10	378.95	153.30	500.00	200.00	
3101.00	Betriebsmaterial	2'847.50	6'928.20	4'438.45	7'500.00	7'500.00	Ticketrollen und WC-Papier etc.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'224.80	8'880.10	19'236.75	8'000.00	5'000.00	Im 2018 Ersatz Video , im 2017 Kasse 2 und Server.
3122.00	Strom	5'755.80	5'888.40	7'506.05	5'500.00	7'500.00	
3123.00	WKK-Gebühren	2'677.60	8'143.65	8'352.60	2'600.00	8'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	279.00	75.00	0.00	0.00	
3130.02	Telefonie	2'259.60	2'205.80	3'105.85	4'000.00	3'000.00	Im 2018 statt 2017 Umstellung analog auf digital.
3130.03	Post- und Bankspesen	0.23	12.00	0.00	0.00	0.00	
3130.14	Gemeindewerkleistungen	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	3'569.00	3'534.25	3'516.85	3'600.00	3'500.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'699.05	12'201.90	25'797.40	12'000.00	12'000.00	Im 2017 Spülen Sickerleitung, Bodenabläufe WC, div.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	20'857.20	18'752.95	18'002.60	18'000.00	18'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'009.02	3'132.00	3'143.20	2'000.00	3'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	272'671.00	269'955.00	269'967.00	258'000.00	270'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	29'372.35	18'877.45	10'754.70	6'000.00	3'500.00	
4240.05	Parkgebühren Innerarosa	-164'637.14	-159'350.78	-166'060.78	-170'000.00	-165'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'369.40	-251.00	-5'119.05	-1'000.00	-1'000.00	Heizkosten Skischule. Im 2017 Rückerstattung für Sachschaden.
4479.00	Rückerstattung Heizkosten	-18'523.00	-8'367.85	-11'778.00	-12'000.00	-12'000.00	Nebenkostenabrechnungen Parkplätze.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
619	Werkbetrieb Arosa	573'573.43	0.00	0.00	16'900.00	0.00	
6190	Werkbetrieb Arosa	573'573.43	0.00	0.00	16'900.00	0.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	165'956.65	160'082.57	184'684.59	161'000.00	185'000.00	
3040.00	Familienzulage	1'220.30	1'419.15	1'841.90	1'400.00	1'800.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	624.45	411.95	668.95	400.00	700.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	701.55	687.40	847.35	700.00	900.00	
3040.05	Überzeitzulagen	3'010.90	3'062.80	2'107.20	3'000.00	2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'227.35	12'986.55	14'489.00	13'000.00	14'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	13'995.80	13'081.05	13'658.70	13'000.00	14'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	3'566.95	3'697.65	3'581.65	3'600.00	3'600.00	SUVA (1.88%).
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	75.15	97.40	89.45	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	923.00	910.85	526.00	500.00	500.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.00	Personalrekrutierung	318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	320.00	400.80	320.00	300.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	120.00	165.00	314.00	200.00	300.00	
3100.00	Büromaterial	0.00	623.70	646.10	500.00	600.00	
3101.00	Betriebsmaterial	4'450.05	14'902.65	22'107.35	20'000.00	20'000.00	Viel veraltetes Betriebsmateriel muss ersetzt werden.
3101.01	Druck- und Kopierkosten	0.00	249.25	405.30	700.00	500.00	
3101.02	Benzin, Diesel	90'055.05	109'899.75	110'964.60	120'000.00	110'000.00	Bisher auf Kst. 6150.
3101.03	Verbrauchsmaterial	11'970.95	6'544.90	11'955.05	12'000.00	12'000.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	35'100.00	59'074.75	49'584.40	40'000.00	30'000.00	Im 2017 inkl. Ersatz Werkmeisterauto. Im 2018 Ersatz Pflug. Im 2019 Ersatz Kippanhänger.
3121.00	Heizmaterial	9'325.50	10'761.35	10'749.90	10'000.00	10'000.00	
3122.00	Strom	12'943.05	13'959.70	17'679.90	13'000.00	15'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	3'763.10	3'698.35	3'685.80	3'800.00	3'700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'805.10	1'081.50	2'000.00	2'000.00	2'000.00	
3130.02	Telefonie	1'367.60	6'036.35	3'953.00	6'000.00	4'000.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	2'863.85	5'657.80	0.00	6'000.00	6'000.00	
3134.09	Fahrzeugversicherung	37'055.90	20'191.90	14'522.30	30'000.00	20'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	15'587.85	18'811.30	19'842.10	18'000.00	19'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	17'709.20	5'910.80	85'892.60	55'000.00	5'000.00	Im 2017 inkl. Absturzsicherungen auf Hallendach und Zwischenboden. Im 2018 muss die Zufahrt saniert werden.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	8'103.15	10'988.80	10'852.20	8'000.00	10'000.00	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	70'471.85	139'786.75	157'240.95	100'000.00	150'000.00	Immer mehr Aufwand für ältere Fahrzeuge.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	128'872.00	138'726.00	138'726.00	155'700.00	150'600.00	Werkhof Arosa, Fahrzeuge.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	4'746.10	2'855.65	1'691.00	1'000.00	600.00	
4250.00	Verkäufe	0.00	-3'207.65	0.00	-3'000.00	-3'000.00	Benzinverkauf an Stadt Chur.
4699.00	Rückverteilungen CO2-Abgabe	-6'238.30	-5'980.55	-19'094.05	-6'000.00	-15'000.00	Über die AHV-Abrechnung und Mineralölsteuerrückerstattung.
4900.00	Int. Verr von Material- und Warenbezügen	-20'439.27	-106'692.60	-110'964.60	-117'000.00	-110'000.00	Dieselbezüge diverser Abteilungen.
4900.61	Int. Verr. Mat. Werkhof Arosa	0.00	-422'656.41	-486'898.10	-418'000.00	-422'200.00	"Kosten Werkhof werden auf Bauamts-
4910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	0.00	-168'227.21	-208'670.59	-178'000.00	-182'000.00	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 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
62	Öffentlicher Verkehr	563'819.75	602'857.85	617'454.95	581'500.00	608'800.00	
622	Regionalverkehr	563'819.75	602'857.85	617'454.95	581'500.00	608'800.00	
6220	Regionalverkehr	563'819.75	602'857.85	617'454.95	581'500.00	608'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	357.10	192.55	688.05	200.00	500.00	Ruf Bus Fahrer.
3053.00	AG-Beiträge an UVG	0.00	4.45	24.75	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	0.85	0.75	1.95	0.00	0.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	2'106.00	1'738.80	2'797.20	2'000.00	2'000.00	Busfahrpläne.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'632.90	5'929.15	17'511.75	15'000.00	5'000.00	Im 2017/8 Begleitung Neuausschreibung Aroser Bus, Studie Buskonzept.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	248.95	0.00	257.50	300.00	300.00	
3130.14	Gemeindewerkleistungen	4'225.00	2'460.00	6'177.00	4'000.00	6'000.00	Ruf Bus Fahrer.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	34.10	33.85	33.60	0.00	0.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Anteil Regioverkehr Langwies entfällt mit neuem Finanzausgleichsgesetz.
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverf	34'771.80	34'120.60	31'713.40	35'000.00	34'000.00	Bustaxi Schanfigg (Nettobelastung).
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	551'166.60	588'062.60	587'539.55	555'000.00	590'000.00	Arosa Bus, Pfsi Arosa Bus AG 1.12 Mio., Zusatzkosten 55', Beiträge ABB 180'/AT 435', Hochwangbus 26' = Nettobelastung.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-17'424.45	-15'329.90	-15'259.80	-15'000.00	-15'000.00	Werbung Crearosa - neuer Vertrag.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-18'103.10	-14'355.00	-14'030.00	-15'000.00	-14'000.00	Beitrag an Gratisbuskonzept.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-413'642.96	376'997.45	224'639.74	54'100.00	254'300.00	
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	118'362.11	116'146.98	118'287.55	117'000.00	118'000.00	
3040.00	Familienzulage	789.05	1'022.25	1'177.10	1'000.00	1'100.00	
3040.02	Dienstkleider	169.30	0.00	183.00	200.00	200.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	610.30	296.75	507.10	300.00	500.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	453.65	495.15	541.50	500.00	500.00	
3040.05	Überzeitzulagen	1'946.85	2'206.20	1'346.65	2'000.00	1'500.00	
3040.06	Überzeitauszahlung	0.00	7'176.00	0.00	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'966.75	10'279.30	9'259.55	10'500.00	9'300.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	9'049.70	9'422.45	8'728.90	9'500.00	8'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	2'477.67	3'024.00	2'353.80	3'000.00	2'400.00	SUVA (1.88%).
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	53.00	79.95	58.35	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	596.80	696.30	336.15	400.00	400.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'205.55	470.00	990.00	1'000.00	1'000.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	80.00	240.00	0.00	300.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	120.00	165.00	157.00	200.00	200.00	
3100.00	Büromaterial	0.00	114.80	459.25	300.00	300.00	
3101.00	Betriebsmaterial	24'258.20	18'808.15	16'420.55	25'000.00	17'000.00	Ersatzteile Hydranten, Schieber, Wassermesser etc.
3101.03	Verbrauchsmaterial	3'150.45	29.20	2'847.00	3'000.00	2'000.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'061.20	1'082.50	1'242.90	2'000.00	1'000.00	
3122.00	Strom	22'809.00	24'334.20	25'664.85	23'000.00	25'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'567.90	28'142.25	54'266.75	45'000.00	10'000.00	Im 2017/8 Chemische Reinigung Reservoir, Wasseruhren austauschen.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	817.45	836.95	0.00	1'000.00	1'000.00	Für Wasserrechnungen.
3130.02	Telefonie	2'871.95	3'095.20	3'929.10	3'500.00	4'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'688.80	1'999.00	1'487.90	2'000.00	1'500.00	
3130.14	Gemeindewerkleistungen	3'578.60	17'313.80	8'396.75	15'000.00	10'000.00	Wasseruhrablesungen und Brunnenmeister Tal.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	56'844.65	57'894.95	99'260.55	60'000.00	50'000.00	Im 2017 Nachführung Leitungskataster 20', Leckortung 20', Servicearbeiten 20', Umwandlung Steuerung analog auf digital 45'.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	0.00	3'000.00	0.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	2'734.85	2'696.85	4'121.45	3'000.00	4'000.00	
3134.08	Sachversicherung	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	120'556.40	165'620.65	147'880.30	180'000.00	140'000.00	Rohrbrüche, Hydranten etc. (im 2018 inkl. Elekt. Litzirüti, Leitungsanierung).
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	30'152.30	21'518.55	27'935.00	30'000.00	25'000.00	Rittmeyer, Hinni, Bilfit, Wedeco.
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	276.15	0.00	0.00	0.00	0.00	Buchung über Werkhof 6190.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgeldern	2'327.00	2'327.00	1'997.00	2'300.00	2'000.00	Baurechtsentschädigungen Castiel / Litzirüti.
3170.00	Reisekosten und Spesen	985.10	1'860.70	482.55	2'000.00	1'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	896.95	370.71	15.57	1'000.00	500.00	
3190.02	MWST-Vorsteuerkürzungen	19'292.45	5'981.45	8'740.80	7'000.00	7'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	359'288.00	324'102.35	321'720.00	372'000.00	437'300.00	Wasserversorgungsanlagen.
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	246'048.29	248'151.58	176'607.18	40'500.00	98'700.00	Ausgleich Wasserversorgung folgt durch Finanzverwaltung.
3601.00	Gebühren Kanton	3'597.25	1'080.00	442.00	2'000.00	1'000.00	
3602.00	Gebühren Gemeinden	1'125.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	19'718.55	18'046.10	18'611.50	20'000.00	19'000.00	Wasseruntersuchungskosten und Landschaftsfranken.
3614.00	Entschädigung an öff. Unternehmungen	11'231.40	11'231.40	11'231.40	11'000.00	11'200.00	Zählerablesung durch Arosa Energie.
3810.00	A.o. Sach- und Betriebsaufwand	0.00	15'400.00	0.00	0.00	0.00	Im 2016 Kosten Swissvat für Aufwendungen Einlagesteuerung.
3832.00	Zus. Abschreibungen Imm. Anlagen VV	0.00	51'884.15	0.00	0.00	0.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	1'250.32	3'284.00	4'401.00	2'000.00	2'100.00	Interner Dieselbezug.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	0.00	7'284.30	8'743.65	7'500.00	7'500.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	15'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	Finanzverwaltung 10', Bauverwaltung 10'.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	0.00	3'121.84	3'747.30	3'000.00	3'300.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	19'574.83	10'708.34	6'099.75	15'000.00	8'000.00	
3940.01	Verzinsung Spez. Fin.	42'760.20	43'016.80	36'459.35	39'000.00	22'000.00	Verzinsung VV zu neu 0.49 statt 1.19% (Vorgabe Kt).
4120.00	Konzessionen	-4.90	0.00	0.00	-100.00	0.00	
4240.01	Dienstleistungen	-3'606.90	-879.20	-15'563.80	-3'000.00	-5'000.00	
4240.08	Wassergebühren	-1'098'546.52	-1'068'659.05	-1'074'867.85	-1'070'000.00	-1'070'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-12'903.55	-5'052.55	-1'929.80	-12'000.00	-5'000.00	Anteil an Wasseruhren.
4473.00	Baurechtzinsen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	-1'650.00	0.00	0.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0.00	0.00	-10'609.00	0.00	0.00	Beiträge GVG an Hydrantennetze.
4830.00	A.o. verschiedene Erträge	0.00	-136'871.00	0.00	0.00	0.00	Einlagesteuerung Mehrwertsteuer.
4900.00	Int.Verr von Material- und Warenbezügen	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	0.00	0.00	Amortisation Löschwasserreserven. Neue Beiträge der GVG Art. 28.
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00	0.00	0.00	Unterhalt Hydrantenanlage für FW. Neue Beiträge der GVG Art. 28.
4940.01	Verzinsung Spez. Fin.	-4'282.10	-4'897.20	-5'517.60	-6'000.00	-700.00	Verzinsung SF zu 0.025 statt 0.25% (Vorgabe Kt).
72	Abwasserbeseitigung	40'041.90	43'338.28	41'231.55	53'500.00	53'400.00	
720	Abwasserbeseitigung	40'041.90	43'338.28	41'231.55	53'500.00	53'400.00	
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	40'041.90	43'338.28	41'231.55	53'500.00	53'400.00	WC-Anlagen
3101.03	Verbrauchsmaterial	671.70	613.85	1'134.85	600.00	700.00	WC Papier, Reinigungsmittel.
3122.00	Strom	579.05	570.15	623.70	500.00	600.00	
3123.00	WKK-Gebühren	392.95	496.35	519.95	500.00	500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'846.85	771.05	2'507.55	1'000.00	1'000.00	Sanitär etc.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	313.05	618.45	0.00	300.00	300.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	64.60	0.00	241.10	500.00	500.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	22'917.00	22'917.00	22'917.00	22'900.00	22'900.00	WC Oberseeparkplatz.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'431.70	12'411.45	7'805.95	12'500.00	12'500.00	RHB und Kursaal.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	0.00	1'000.00	500.00	500.00	600.00	
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	0.00	2'411.49	3'307.35	10'000.00	9'500.00	
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	0.00	1'033.49	1'417.45	4'000.00	4'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	825.00	495.00	256.65	200.00	100.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	175'939.53	192'257.33	184'529.02	212'000.00	203'000.00	Ein Mitarbeiter wird direkt über ARA und nicht mehr über Forst geb.
3040.00	Familienzulage	1'277.00	1'466.85	1'581.65	1'500.00	1'600.00	
3040.02	Dienstkleider	0.00	578.00	40.50	0.00	0.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	568.95	425.80	591.45	500.00	600.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	607.70	710.50	727.60	700.00	700.00	
3040.05	Überzeitzulagen	2'608.05	3'165.75	1'809.45	3'000.00	2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'686.65	14'300.00	13'256.15	14'300.00	14'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	12'359.85	13'520.70	11'728.65	13'500.00	12'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	3'758.90	4'398.55	3'576.05	4'400.00	4'000.00	SUVA (1.88%).
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	84.15	116.25	92.40	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	972.20	1'085.10	526.40	600.00	600.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	64.80	4'931.20	12'778.35	5'000.00	1'000.00	Im 2017/8 Kurse für neue Klärwärter.
3099.00	Personalrekrutierung	2'949.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	0.00	162.80	0.00	300.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	120.00	330.00	314.00	200.00	300.00	
3099.06	übriger Personalaufwand	0.00	225.90	257.40	500.00	300.00	
3100.00	Büromaterial	155.10	402.80	386.10	200.00	300.00	
3101.00	Betriebsmaterial	74'451.15	71'503.40	72'897.30	75'000.00	72'000.00	Phosphatfüllung, Schlammbehandlung etc.
3101.03	Verbrauchsmaterial	23'777.05	10'192.40	15'132.85	18'000.00	15'000.00	Reinigungsmittel für Becken, Oel, Fett etc.
3110.00	Büromaschinen und Geräte	1'077.00	0.00	270.00	1'000.00	0.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'428.00	8'933.45	6'501.65	6'000.00	5'000.00	
3121.00	Heizmaterial	7'091.70	6'852.24	10'180.79	7'000.00	10'000.00	
3122.00	Strom	86'567.90	111'739.50	138'540.80	87'000.00	90'000.00	Im 2017 inkl. Beschneigung Langlauf.
3123.00	WKK-Gebühren	17'695.35	18'501.45	12'156.65	18'000.00	15'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'275.90	92'349.45	95'318.70	95'000.00	95'000.00	Klärschlammtransp, Nachfüllung Festbett, Kanalisation spülen.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	0.00	0.00	834.25	500.00	800.00	Versand WKK-Rechnungen.
3130.02	Telefonie	4'762.10	4'722.10	5'368.85	4'800.00	5'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	850.00	850.00	850.00	900.00	900.00	
3130.14	Gemeindewerkleistungen	0.00	1'950.00	1'337.50	2'000.00	2'000.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	48'117.40	74'703.40	41'494.80	50'000.00	40'000.00	Nachführung Leitungskataster (Beck und Grünenfelder), ARA Ingenieure, Zustandsanalysen.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'798.80	4'200.55	4'349.30	6'000.00	4'500.00	
3134.03	Maschinenversicherung	11'002.40	11'056.30	11'109.60	0.00	0.00	Die Versicherung wurde gekündigt.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	10'510.50	10'434.30	10'383.10	11'000.00	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	72'999.00	81'969.15	68'217.85	70'000.00	70'000.00	Inkl. 20' für ARA's Tal.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	69'460.18	109'053.79	75'057.06	80'000.00	75'000.00	Im 2016 Pumpen revidiert. Arosa und Tal.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	0.00	2'412.50	3'300.00	3'300.00	3'300.00	Baurechtszins Regenbecken.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
3170.00	Reisekosten und Spesen	395.70	645.20	402.30	1'000.00	500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'505.45	505.26	15.63	2'000.00	500.00	
3190.02	MWST-Vorsteuerkürzungen	0.00	1'024.70	1'231.55	2'000.00	1'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	91'266.00	74'075.00	123'289.00	165'000.00	225'800.00	ARA's und Kanalisation sowie GEP's.
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	114'685.17	16'850.00	24'155.00	0.00	0.00	Budgetierung durch Finanzverwaltung.
3600.00	Gebühren Bund	0.00	28'251.00	28'377.00	28'000.00	28'000.00	Gesetzlicher Beitrag an Elimination Mikroverunreinigungen.
3601.00	Gebühren Kanton	1'200.00	10'809.00	0.00	1'000.00	0.00	Im 2016 wegen Fischereischaden 2012.
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'400.00	5'350.00	4'000.00	4'400.00	4'000.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverf	56'287.10	62'546.30	39'078.25	60'000.00	40'000.00	Klärschlammablieferung Stadt Chur.
3832.00	Zus. Abschreibungen Imm. Anlagen VV	0.00	115'207.90	0.00	0.00	0.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	0.00	2'000.00	2'625.00	1'000.00	2'600.00	Interner Dieselbezug.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	0.00	7'052.10	8'152.00	7'500.00	7'400.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	15'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	Finanzverwaltung 10', Bauverwaltung 10'.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	0.00	3'022.33	3'493.70	3'000.00	3'200.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	59'227.22	51'954.27	28'145.85	35'000.00	30'000.00	Ein Mitarbeiter wird direkt über ARA und nicht mehr über Forst geb.
3940.01	Verzinsung Spez. Fin.	-1'918.50	-1'187.05	16'085.85	36'000.00	21'000.00	Verzinsung VV zu neu 0.49 statt 1.19% (Vorgabe Kt).
4240.07	Abwassergebühren	-1'067'203.80	-1'053'045.30	-1'057'909.00	-1'060'000.00	-1'055'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-3'628.45	0.00	-5'000.00	0.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-1'709.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	0.00	-20'046.00	-24'155.00	0.00	0.00	
4510.00	Entnahmen aus SpezFina des EK	0.00	-165'078.12	-20'458.40	-91'200.00	-88'000.00	Budgetierung durch Finanzverwaltung.
4830.00	A.o. verschiedene Erträge	0.00	-13'372.00	0.00	0.00	0.00	
4940.01	Verzinsung Spez. Fin.	-7'150.95	-7'437.65	-7'024.95	-7'000.00	-700.00	Verzinsung SF zu 0.025 statt 0.25% (Vorgabe Kt).
73	Abfallwirtschaft	-654'459.73	-189'409.97	-63'258.51	-330'300.00	-123'500.00	
730	Abfallwirtschaft	-654'459.73	-189'409.97	-63'258.51	-330'300.00	-123'500.00	
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	9'073.10	3'284.75	8'627.70	3'500.00	7'600.00	Tierkadaver
3611.00	Entschädigungen an Kanton	6'312.15	0.00	0.00	0.00	0.00	Entfällt mit neuem Finanzausgleichsgesetz.
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverf	2'760.95	3'284.75	3'402.90	3'500.00	3'400.00	Beitrag Tierkörpersammelstelle Stadt Chur.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	0.00	0.00	3'657.35	0.00	2'900.00	
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	0.00	0.00	1'567.45	0.00	1'300.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	215'123.62	216'595.38	241'480.82	234'000.00	240'000.00	Neu mit Kehrichtabfuhr Tal.
3040.00	Familienzulage	1'576.70	1'906.20	2'406.90	2'000.00	2'000.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	709.95	553.35	874.15	2'500.00	1'000.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	906.45	923.30	1'107.25	1'000.00	1'000.00	
3040.05	Überzeitzulagen	3'890.30	4'113.90	2'753.55	4'000.00	3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'090.75	17'443.20	18'933.30	18'500.00	19'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	18'083.65	17'570.10	17'848.35	18'500.00	18'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	4'608.80	4'966.60	4'680.30	5'500.00	5'000.00	SUVA (1.88%).
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	97.15	69.55	116.90	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'192.55	1'223.45	687.35	800.00	700.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	262.00	314.05	652.00	300.00	700.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	240.00	165.00	157.00	200.00	200.00	
3101.00	Betriebsmaterial	11'020.75	11'668.80	12'567.40	11'500.00	12'000.00	Beutel für Robidog etc.
3101.01	Druck- und Kopierkosten	930.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	5'286.30	29'027.60	36'195.95	20'000.00	36'000.00	Säcke Petroplast wurden früher von der Gutschrift Abfallgebühren abgezogen.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	965.00	0.00	1'000.00	0.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	42'986.00	0.00	14'161.10	20'000.00	10'000.00	Im 2017/18 /19 20 neue Abfallhaie.
3121.00	Heizmaterial	9'778.10	9'921.15	10'970.85	10'000.00	11'000.00	Kehrichtverladestation Arosa.
3122.00	Strom	9'972.90	12'071.05	13'297.70	12'000.00	13'000.00	Kehrichtverladestation Arosa.
3123.00	WKK-Gebühren	2'792.60	2'255.00	2'776.65	3'000.00	3'000.00	Kehrichtverladestation Arosa.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	469'998.95	450'086.05	401'418.65	420'000.00	400'000.00	Abfuhr-, Bahntransport-, Verbrennungskosten etc. (Wegfall Sigrön).
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	1'296.40	1'360.39	834.75	1'000.00	1'000.00	
3130.02	Telefonie	169.50	50.00	470.10	200.00	500.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'010.85	672.20	0.00	1'000.00	1'000.00	Fakturierung und Rechnungsversand.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	1'309.90	2'419.55	5.90	2'000.00	1'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'305.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Unter Kst. 6190.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	43'660.10	39'606.20	48'390.55	50'000.00	40'000.00	Molok Mulden und allg. Unterhalt Kehrichthäuser etc.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	1'980.80	5'330.00	4'264.10	3'000.00	3'000.00	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	3'771.05	2'975.60	0.00	0.00	0.00	Auf Kst. 6190.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	15'122.80	18'698.35	13'500.00	18'000.00	13'500.00	Baurechtszins RHB.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	883.95	47.46	56.95	1'000.00	100.00	
3190.02	MWST-Vorsteuerkürzungen	2'293.70	2'345.50	1'192.67	2'000.00	2'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	37'266.00	61'614.00	64'178.00	70'000.00	67'500.00	
3601.00	Gebühren Kanton	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	
3602.00	Gebühren Gemeinden	150.00	1'541.60	350.00	100.00	300.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	9'119.40	21'490.80	14'933.50	21'000.00	18'000.00	Dieselbezug Kehrortfahrzeug mit Tal.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	0.00	24'015.19	22'149.70	26'500.00	26'300.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	115'000.00	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	0.00	10'292.22	9'492.75	11'000.00	11'400.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	41'535.19	44'710.51	39'234.55	40'000.00	40'000.00	
3940.01	Verzinsung Spez. Fin.	4'434.40	3'990.95	3'547.50	8'000.00	4'000.00	Verzinsung VV zu neu 0.49 statt 1.19% (Vorgabe Kt).
4240.06	Abfallverbrauchsgebühren	-434'083.24	-485'620.33	-463'690.60	-480'000.00	-460'000.00	
4240.09	Abfallgrundgebühren	-405'127.60	-406'133.90	-407'641.80	-405'000.00	-405'000.00	
4250.00	Verkäufe	-2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2015 wurde ein altes Fahrzeug verkauft.
4250.02	Verkauf Sonderabfall	-70'490.50	-66'829.10	-66'563.70	-70'000.00	-66'000.00	
4270.00	Bussen	-950.00	-450.00	-50.00	-500.00	-500.00	
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-4'100.00	-4'100.00	-4'100.00	-4'100.00	-4'100.00	Probelokal, Clavadetscher / Aufenthaltsraum Sanität.
4473.00	Baurechtzinsen Verwaltungsvermögen	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	Ballon Club Arosa.
4510.00	Entnahmen aus SpezFina des EK	-165'879.32	-148'043.02	-161'538.29	-178'700.00	-168'400.00	Budgetierung durch Finanzverwaltung.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0.00	-5'748.00	-6'861.00	-7'000.00	-7'000.00	Bahntransportbeitrag ANU.
4830.00	A.o. verschiedene Erträge	0.00	-10'463.00	0.00	0.00	0.00	Einlageentsteuerung Mehrwertsteuer.
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.	-1'826.60	-1'411.90	-1'041.80	-1'000.00	-100.00	Verzinsung SF zu 0.025 statt 0.25% (Vorgabe Kt).

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
7302	Deponie Bruchhalde Arosa	-733'638.98	-335'625.89	-121'815.26	-367'700.00	-115'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	183'402.76	145'368.75	113'324.27	146'000.00	114'000.00	
3040.00	Familienzulage	1'337.35	1'268.45	1'122.65	1'000.00	1'100.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	602.15	368.20	407.75	500.00	400.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	768.85	614.40	516.45	600.00	500.00	
3040.05	Überzeitzulagen	3'299.70	2'737.55	1'284.35	3'000.00	1'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'496.15	11'617.90	8'831.00	12'000.00	9'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	15'338.30	11'691.95	8'324.95	12'000.00	9'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	3'939.99	3'309.95	2'183.00	3'300.00	2'200.00	SUVA (1.88%).
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	82.40	87.05	54.50	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'011.50	814.15	320.60	400.00	300.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	320.00	0.00	320.00	0.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	120.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
3100.00	Büromaterial	0.00	30.60	0.00	1'000.00	0.00	
3101.02	Benzin, Diesel	45'441.95	22'238.35	14'284.85	25'000.00	20'000.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	605.80	0.00	738.05	1'000.00	1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300'710.85	212'896.95	375'906.20	300'000.00	250'000.00	Materialaufbereitung durch Dritte. Zus. Erstellung Mischabbruch.
3130.02	Telefonie	267.50	0.00	98.00	200.00	100.00	
3130.14	Gemeindewerkleistungen	80.00	130.00	0.00	3'500.00	0.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	46'379.60	46'489.20	14'819.35	25'000.00	10'000.00	Ris separat.
3137.00	Steuern und Abgaben	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00	Auf Kst. 6190.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	8'732.05	3'677.45	8'671.85	5'000.00	10'000.00	Aufforstung Deponiekörper.
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	19'145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	Auf Kst. 6190.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	36'884.00	16'681.00	16'681.00	16'700.00	17'600.00	Caterpillar sowie Radlader, Egga neu separat.
3600.00	Gebühren Bund	450.00	9'751.05	176.70	9'000.00	0.00	Altlastenabgabe Inertstoffdeponie BAFU
3602.00	Gebühren Gemeinden	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	0.00	4'242.25	0.00	0.00	0.00	Im 2017 Untersuchungskosten Deponiewasser.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	0.00	2'000.00	3'150.00	1'500.00	3'200.00	Diesel
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	0.00	44'204.17	51'836.70	45'500.00	45'300.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	1'378.77	18'944.64	22'215.70	19'500.00	19'400.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	1'373.05	390.90	205.00	100.00	100.00	
4240.02	Deponiegebühren	-1'114'494.60	-404'258.95	-256'441.50	-450'000.00	-150'000.00	Entwicklung im 2018.
4250.01	Materialverkäufe Deponie	-286'703.90	-274'684.85	-499'404.60	-400'000.00	-450'000.00	Entwicklung im 2018.
4320.00	Bestandesänderungen Vorräte	-19'000.00	-216'237.00	20'763.67	-150'000.00	0.00	Produktion für Frühling 2019.
4900.00	Int.Verr von Material- und Warenbezügen	0.00	0.00	-32'205.75	0.00	-30'000.00	Material für eigene Projekte.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
7303	Deponie Egga Val Mischein St. Peter	0.00	82'261.57	16'227.00	-19'100.00	-19'200.00	Im 2015 unter 7302 gebucht.
3101.00	Betriebsmaterial	0.00	233.80	1'182.60	0.00	1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	28'269.20	6'075.00	20'000.00	20'000.00	Allemann mit Pneulader/Bagger und Schneeräumung.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	2'650.90	20'028.45	0.00	0.00	
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	0.00	3'033.35	0.00	0.00	0.00	Unter Kst. 8902.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	0.00	12'798.00	12'798.00	12'800.00	12'800.00	
3832.00	Zus. Abschreibungen Imm. Anlagen VV	0.00	66'635.30	0.00	0.00	0.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	0.00	4'721.12	1'274.35	3'000.00	2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	0.00	276.40	143.35	100.00	0.00	
4240.16	Deponiegebühren Egga	0.00	-36'356.50	-25'274.75	-55'000.00	-55'000.00	Entwicklung im 2018.
7304	Deponie Ris Litzirüti	70'106.15	60'669.60	33'702.05	53'000.00	3'200.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	70'106.15	60'669.60	33'512.05	50'000.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	0.00	0.00	190.00	3'000.00	3'200.00	Erschliessung.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
74	Verbauungen	95'490.57	83'558.59	65'741.25	95'400.00	74'700.00	
741	Gewässerverbauungen	88'669.56	74'577.04	55'757.35	71'400.00	56'400.00	
7410	Gewässerverbauungen	88'669.56	74'577.04	55'757.35	71'400.00	56'400.00	Behebung Unwetterschäden
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	3'407.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
3040.00	Familienzulage	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	11.10	334.60	0.00	0.00	0.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
3040.05	Überzeitzulagen	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	267.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'237.90	8'190.25	2'637.85	10'000.00	5'000.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	6'000.00	1'076.50	0.00	0.00	0.00	Im 2016 Aufwendungen für Inverventionskarten.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	27'203.75	11'030.70	3'896.85	10'000.00	5'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	39'739.00	51'377.00	47'968.00	50'000.00	45'100.00	Bachverbauungen.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	971.98	1'347.94	315.70	1'000.00	1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	1'356.40	1'220.05	938.95	400.00	300.00	
742	Lawinenverbauungen	6'821.01	8'981.55	9'983.90	24'000.00	18'300.00	
7420	Lawinenverbauungen	6'821.01	8'981.55	9'983.90	24'000.00	18'300.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	0.00	0.00	1'500.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	10'985.00	8'774.00	9'875.00	12'400.00	13'300.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	9'991.16	0.00	0.00	10'000.00	5'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	418.15	207.55	108.90	100.00	0.00	
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	-14'573.30	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2015 einmalige Auflösung Vorfinanzierung.
75	Arten- und Landschaftsschutz	4'184.20	2'351.16	261.50	3'000.00	2'100.00	
750	Arten- und Landschaftsschutz	4'184.20	2'351.16	261.50	3'000.00	2'100.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	4'184.20	2'351.16	261.50	3'000.00	2'100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	4'184.20	2'351.16	161.50	3'000.00	2'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
77	Übriger Umweltschutz	83'749.55	139'919.74	96'877.10	101'700.00	91'400.00	
771	Friedhof und Bestattung	83'749.55	139'919.74	96'877.10	101'700.00	91'400.00	
7710	Friedhof und Bestattung	83'749.55	139'919.74	96'877.10	101'700.00	91'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	15'723.78	10'905.99	15'780.39	15'000.00	16'000.00	
3040.00	Familienzulage	107.70	96.10	157.15	100.00	100.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	48.50	27.90	57.05	0.00	0.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	61.90	46.55	72.30	100.00	100.00	
3040.05	Überzeitzulagen	265.75	207.35	179.80	300.00	200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'259.80	1'060.55	1'261.95	1'000.00	1'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	1'235.35	885.65	1'165.30	1'000.00	1'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	0.00	5.60	2.25	0.00	0.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	314.85	298.10	326.95	300.00	300.00	SUVA (1.88%).
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	7.50	8.75	8.25	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	81.45	61.65	44.85	0.00	0.00	
3100.00	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3101.00	Betriebsmaterial	1'299.40	1'973.75	1'508.15	2'000.00	2'000.00	Pflanzen, Kreuze, Särge.
3101.02	Benzin, Diesel	83.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Interner Dieselbezug.
3101.03	Verbrauchsmaterial	0.00	963.85	639.45	1'000.00	1'000.00	Bauamt: Platten und Kies.
3122.00	Strom	2'737.70	2'686.00	2'157.30	2'700.00	2'200.00	Friedhofmagazin und Leichenhalle.
3123.00	WKK-Gebühren	157.20	158.20	155.20	200.00	200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'111.10	84'589.95	79'618.30	70'000.00	70'000.00	Bestattungskosten, Grabunterhalt. Neues Gesetz inkl. Tal.
3130.14	Gemeindewerkleistungen	1'487.50	6'065.00	2'250.00	6'000.00	3'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	285.15	285.15	285.15	300.00	0.00	Leichenwagen wird verkauft.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	11'949.80	24'481.45	1'461.95	10'000.00	2'000.00	Im 2016 Sanierung Fassade Leichenhalle. Im 2018 neue Urnengräber.
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	757.40	320.05	964.80	1'000.00	0.00	Leichenwagen wird verkauft.
3170.00	Reisekosten und Spesen	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	26.85	0.00	6.51	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	8'442.00	9'626.00	10'536.00	12'000.00	12'000.00	Sanierung Friedhofmauern.
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	12'718.20	19'578.10	10'497.60	15'000.00	10'000.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	0.00	1'000.00	1'750.00	0.00	1'100.00	
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	0.00	3'479.61	4'287.05	4'500.00	4'200.00	
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	0.00	1'491.26	1'837.30	2'000.00	1'900.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	7'770.22	21'810.88	5'985.25	8'000.00	6'000.00	Im 2016 Bauleitung Friedhofmauer St. Peter.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	669.25	428.95	299.40	100.00	100.00	
4220.00	Taxen und Kostgelder	-3'200.00	-5'000.00	-2'437.50	-5'000.00	-3'000.00	Privatgräber.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'343.45	-5'021.40	-9'544.80	-5'000.00	-10'000.00	Bestattungskosten.
4260.03	Einnahmen Grabunterhaltsfonds	-12'718.20	-19'578.10	-10'497.60	-16'000.00	-10'000.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-28'620.15	-23'023.15	-23'938.65	-25'000.00	-20'000.00	Grabunterhalt finanziert aus Fonds.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
79	Raumordnung	17'350.55	297'239.65	83'786.85	130'800.00	156'200.00	
790	Raumordnung	17'350.55	297'239.65	83'786.85	130'800.00	156'200.00	
7900	Raumordnung	17'350.55	297'239.65	83'786.85	130'800.00	156'200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	172.70	583.20	2'462.40	1'000.00	2'000.00	Bei Teilrevisionen viele Publikationen.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	30'131.55	50'396.25	34'201.00	45'000.00	30'000.00	Ortsplanung (Deponien separat) / Digitalisierung ÖREB.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	40'856.00	40'485.00	51'124.00	84'500.00	127'100.00	Ortsplanung.
3511.00	Einlage in Fonds des EK	1'181'585.00	537'587.00	918'281.00	300'000.00	100'000.00	Lenkungsabgabe.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000'000.00	280'742.05	105'938.35	1'000'000.00	1'000'000.00	Golf / Förderbänder?
3832.00	Zus. Abschreibungen Imm. Anlagen VV	0.00	151'653.40	0.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	1'735.95	1'110.80	354.15	300.00	100.00	
4039.02	Lenkungsabgabe Zweitwohnungen	-1'232'336.00	-486'836.00	-918'281.00	-300'000.00	-100'000.00	Lenkungsabgabe.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-4'794.65	2'260.00	-4'354.70	0.00	-3'000.00	
4511.00	Entnahme aus Fonds des EK	-1'000'000.00	-280'742.05	-105'938.35	-1'000'000.00	-1'000'000.00	Lenkungsabgabe.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'263'825.04	2'626'599.92	2'156'270.89	2'073'600.00	2'209'000.00	
81	Landwirtschaft	68'339.52	62'304.43	67'381.80	49'700.00	54'600.00	
811	Landwirtschaft	68'339.52	62'304.43	67'381.80	49'700.00	54'600.00	
8110	Landwirtschaft	68'339.52	62'304.43	67'381.80	49'700.00	54'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	53'881.99	50'374.48	53'528.63	51'000.00	50'000.00	
3040.00	Familienzulage	75.70	111.70	194.40	100.00	200.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	34.10	32.40	70.60	0.00	100.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	43.55	54.10	89.45	0.00	100.00	
3040.05	Überzeitzulagen	186.85	241.00	222.40	200.00	200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'428.50	4'016.90	4'221.80	4'000.00	4'300.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	2'567.45	2'517.75	2'768.00	2'600.00	2'800.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	1'513.05	1'291.15	722.15	1'300.00	800.00	SUVA (1.88%).
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	28.45	27.35	26.75	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	278.15	256.45	140.55	200.00	100.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	362.00	0.00	0.00	300.00	0.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	120.00	0.00	157.00	100.00	0.00	
3100.00	Büromaterial	130.00	200.60	217.30	100.00	200.00	
3101.00	Betriebsmaterial	8'252.25	4'424.75	4'095.10	6'000.00	5'000.00	Zäunungsmaterial, Viehsalz etc.
3101.01	Druck- und Kopierkosten	419.50	75.35	137.10	500.00	200.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	0.00	884.85	0.00	1'000.00	1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	
3121.00	Heizmaterial	0.00	330.00	0.00	300.00	300.00	Brennholz Alp Schönboden.
3122.00	Strom	696.60	628.40	656.25	700.00	700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'801.95	2'072.65	9'120.50	4'000.00	4'000.00	Freiwillige Helfer etc.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	440.00	690.65	577.75	500.00	500.00	
3130.02	Telefonie	439.35	137.00	814.00	500.00	500.00	
3130.14	Gemeindewerkleistungen	15'822.00	13'665.20	22'426.60	15'000.00	20'000.00	Gemeinwerk, Flächenkontrollen etc.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	822.50	922.50	1'356.20	1'000.00	1'000.00	Tierarztkosten.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'555.15	7'987.70	7'793.30	8'000.00	0.00	Landwirtschaftssekretariat neu im Rathaus.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	1'635.35	1'604.25	1'702.10	2'000.00	2'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	924.50	10'261.30	15'254.05	22'000.00	17'000.00	Bekämpfungsmassnahmen Weiderlandverlust Schönboden (12').
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	0.00	699.40	3'768.05	2'000.00	2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	327.30	499.65	107.40	1'000.00	500.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	8'365.00	8'678.00	17'277.00	26'000.00	28'700.00	Restkosten Meliorationen.
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	4'992.00	18'108.90	133'292.10	5'000.00	100'000.00	
3601.00	Gebühren Kanton	0.00	0.00	0.00	1'000.00	0.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	27'275.40	16'647.50	16'903.50	20'000.00	17'000.00	Tierseuchenfonds.
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	5'000.00	Grundeigentümerbeiträge Meliorationen.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'500.00	2'060.00	1'860.00	2'000.00	2'000.00	Sponsoring Viehschau etc.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	957.00	0.00	0.00	1'000.00	0.00	Unter Kto. Gemeinwerk.
3830.00	Zusätzl. Abschreibungen Sachanlagen VV	35'000.00	14'718.80	0.00	0.00	0.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	1'136.80	500.00	920.00	500.00	600.00	
3900.10	Int. Verrechnung von Rohholz	3'042.50	0.00	0.00	1'000.00	0.00	
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	0.00	578.80	796.50	1'000.00	1'100.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	0.00	1'600.00	0.00	0.00	
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	0.00	248.06	341.30	500.00	500.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	22'184.73	31'034.60	22'778.30	15'000.00	20'000.00	Im 2016 mit Weideunterhalt Lünen.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-141.40	913.25	1'001.55	300.00	300.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder	-11'985.80	-11'670.15	0.00	-12'000.00	0.00	Grasmiete.
4240.01	Dienstleistungen	-33'248.45	-32'324.95	-12'136.50	-33'000.00	-12'000.00	Sömmerungsbeiträge der Tierhalter.
4250.00	Verkäufe	-1'180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Landwirtschaftliche Grundstücke.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-14'975.15	-14'669.50	-15'034.50	-15'000.00	-17'000.00	Rückerstattungen Tierseuchenfonds.
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendungen	-17'000.00	-10'400.00	-7'100.00	-7'000.00	-5'000.00	Melioration St. Peter und Lünen.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-923.35	-740.00	-740.00	-1'000.00	-800.00	
4472.00	Pachtzinsen Verwaltungsvermögen	-2'529.80	-2'529.80	-16'123.35	-3'000.00	-16'000.00	
4473.00	Baurechtzinsen Verwaltungsvermögen	-801.00	-276.00	-276.00	-1'000.00	-300.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-957.00	0.00	-89'900.03	-18'000.00	-90'000.00	Fonds Alpen und Allmenden.
4510.00	Entnahmen aus SpezFina des EK	0.00	0.00	-20'622.10	0.00	0.00	Belastungen Bodenerlöskonti.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-55'203.30	-58'856.00	-92'930.95	-55'000.00	-93'000.00	Subvention Sömmerung.
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	-1'954.90	-3'767.61	-4'692.45	-3'000.00	0.00	Fakturierung für Tankstelle.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
82	Forstwirtschaft	76'694.65	-38'100.23	3'437.93	192'200.00	227'500.00	
8200	Forst gesamt (Arosa, Langwies und MS)	-20'853.22	-38'100.23	-18'662.58	217'700.00	20'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	811'263.37	826'636.94	812'491.59	897'000.00	873'000.00	Gemäss detaillierter Berechnung Forst.
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	50'950.00	61'405.50	84'590.00	72'000.00	76'000.00	Förster Chur: 800 Std. à Fr. 95.00.
3040.00	Familienzulage	7'989.30	8'938.75	10'645.85	9'000.00	10'600.00	
3040.02	Dienstkleider	13'364.10	15'456.85	15'044.05	15'000.00	15'000.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	19'809.45	21'323.30	23'523.20	21'000.00	24'000.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	1'959.50	3'217.20	2'589.50	3'000.00	3'000.00	Pikettenschädigungen.
3040.05	Überzeitzulagen	40.75	299.45	98.25	200.00	200.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	0.00	0.00	2'269.40	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	63'270.60	63'132.75	62'993.55	73'000.00	69'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	35'034.15	35'285.25	33'296.05	35'000.00	32'000.00	Gemäss detaillierter Berechnung.
3052.01	AG-Beiträge an kantonale PK	11'974.20	12'090.00	12'090.00	12'000.00	12'500.00	Gemäss detaillierter Berechnung.
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	29'965.26	28'846.45	23'808.65	33'000.00	25'000.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	492.30	282.25	391.90	300.00	400.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	4'533.45	4'489.85	2'336.15	2'600.00	2'400.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'368.55	6'078.40	4'824.70	7'000.00	4'000.00	
3099.00	Personalrekrutierung	2'349.80	3'196.40	2'236.60	2'000.00	2'000.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	640.00	480.00	499.60	500.00	500.00	
3099.03	Geschenke an Personal	2'010.00	880.00	1'761.60	1'000.00	1'000.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	2'873.10	2'777.30	1'661.70	2'800.00	2'000.00	
3100.00	Büromaterial	4'798.95	4'302.65	3'564.45	4'000.00	4'000.00	
3101.00	Betriebsmaterial	41'953.80	58'288.45	33'063.25	56'000.00	44'000.00	
3101.02	Benzin, Diesel	25'657.90	28'128.35	0.00	0.00	0.00	Unter Kst. 8290.
3101.03	Verbrauchsmaterial	18'322.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
3101.10	Pflanzen, Saatgut	7'183.45	12'161.85	13'325.20	12'000.00	12'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	413.20	353.15	0.00	400.00	0.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	638.65	248.00	248.00	500.00	300.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	78'078.20	86'181.15	76'122.10	0.00	0.00	Unter Kst. 8290.
3122.00	Strom	1'834.15	2'406.30	1'916.15	0.00	0.00	Unter Kst. 8290.
3123.00	WKK-Gebühren	644.30	903.30	318.10	900.00	0.00	Unter Kst. 8290.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	453'108.40	482'575.75	45'782.45	40'000.00	40'000.00	Schutzwald/Erholungswald unter neuer Kst.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	0.00	424.50	206.30	400.00	300.00	
3130.02	Telefonie	4'459.95	4'437.15	4'927.40	4'500.00	4'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'469.00	19'329.50	9'787.00	15'000.00	12'000.00	Waldwirtschaftsfonds, SELVA.
3130.10	Dienstleistungen Dritter für Dritte	135'477.05	111'224.85	40'366.85	120'000.00	40'000.00	
3130.12	Aufforstungen durch Dritte	0.00	3'157.30	0.00	0.00	0.00	
3130.14	Gemeindewerkleistungen	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	Säge.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	11'236.80	42'902.45	21'587.80	25'000.00	5'000.00	Im 2016/17 Betriebsplan und Sonderwaldreservat.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	97.20	635.30	0.00	500.00	500.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	701.25	1'289.10	689.40	1'000.00	1'000.00	
3134.08	Sachversicherung	2'424.15	2'424.15	2'423.10	2'500.00	2'500.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'364.60	7'972.20	0.00	0.00	0.00	Unter Kst. 8290.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	16'499.70	1'768.50	26'852.73	8'000.00	0.00	Im 2017 Waschanlage Werkhof.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	3'867.15	9'027.55	6'019.90	0.00	0.00	Unter Kst. 8290.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	7'839.40	65'941.10	0.00	0.00	0.00	Unter Kst. 8290.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsggebühren	0.00	19'855.65	3'000.00	3'000.00	3'000.00	Baurechtszins Holzschnitzelhalle. Im 2016 Fibrationswalze.
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'075.45	3'530.50	658.70	4'000.00	3'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40.00	75.55	0.00	500.00	100.00	
3190.00	Geschenke an Dritte	375.00	785.00	1'525.00	1'000.00	1'000.00	Z. B. für Bergwaldprojekte.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	89'286.00	131'950.00	64'263.00	143'000.00	80'300.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	0.00	30'713.00	0.00	0.00	0.00	Im 2016 WWG Fonds Schanfigg.
3602.00	Gebühren Gemeinden	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	Im 2016 NK Holzhauereimeisterschaften.
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand	0.00	14'284.40	0.00	0.00	0.00	Im 2016 erstmalige Abgrenzung Ferien und Überzeit.
3810.00	A.o. Sach- und Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3830.00	Zusätzl. Abschreibungen Sachanlagen VV	45'000.00	13'286.00	0.00	0.00	0.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	3'980.38	6'787.70	7'304.75	0.00	0.00	Diesel unter Kst. 8290.
3900.82	Int. Verr. von Mat. Forstwerkhof	0.00	0.00	128'808.82	210'500.00	182'300.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	91'461.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	5'628.15	5'838.80	2'854.55	2'000.00	1'000.00	
4240.12	DL für Dritte Forst Berg	-78'013.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
4240.13	DL für Dritte Forst Langwies	-163'188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4240.14	DL für Dritte Forst Tal	-106'613.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
4240.15	DL für Dritte Forst Total	0.00	-308'006.10	-343'295.70	-300'000.00	-330'000.00	
4250.00	Verkäufe	-51.60	-671.10	-4'566.35	-500.00	-1'000.00	
4250.04	Holzverkäufe	-128'800.60	-412'831.70	-49'993.90	-34'000.00	-50'000.00	Holzschnitzelverkäufe, Rest neu unter Kst. 8203 und 8201.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-516.25	0.00	-1'207.85	-500.00	-1'000.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwundunge	-18'307.65	-27'404.70	-12'735.45	-15'000.00	-15'000.00	Taggelder etc.
4290.00	Übrige Entgelte	-8'177.80	-5'071.60	-2'949.25	-5'000.00	-5'000.00	Waschanlage Werkhof.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	-182'278.15	-316'182.31	-114'129.78	-220'000.00	-100'000.00	Im 2016 Bau Holzschnitzelhalle.
4320.00	Bestandesänderungen Vorräte	257.50	-58'917.50	14'007.55	0.00	0.00	
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-99.25	-300.00	-50.00	-100.00	-100.00	
4472.00	Pachtzinsen Verwaltungsvermögen	0.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00	Säge Arosa unter Kst. 8250.
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-29'869.76	-16'869.73	-28'154.45	0.00	0.00	Auflösung Forstdepts.
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-6'105.60	-6'065.30	-4'609.70	-6'000.00	-5'000.00	Mineralölsteuer.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-779'853.70	-531'192.20	-43'533.20	-12'000.00	-40'000.00	
4612.00	Entschädigung von Gemeinden	-211.25	0.00	0.00	-5'000.00	0.00	Arbeiten für Stadt Chur.
4900.00	Int.Verr von Material- und Warenbezügen	-1'136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
4900.10	Int. Verr. von Rohholz	-5'007.75	0.00	0.00	0.00	-1'000.00	
4910.82	Int. Verr. DL Forst	-642'683.63	-620'118.83	-1'020'581.84	-1'025'300.00	-1'020'000.00	Verteilung auf Kommunal, Schutzwald etc.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
8201	Schutzwald	0.00	0.00	-27'855.15	0.00	142'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	720'964.25	470'000.00	527'000.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	0.00	0.00	397'621.08	330'000.00	400'000.00	
4250.04	Holzverkäufe	0.00	0.00	-519'937.90	-350'000.00	-320'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0.00	0.00	-626'502.58	-450'000.00	-465'000.00	
8203	Erholungswald	0.00	0.00	43'372.36	-14'000.00	55'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	52'673.00	40'000.00	50'000.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	0.00	0.00	92'033.66	16'000.00	90'000.00	
4250.04	Holzverkäufe	0.00	0.00	-97'387.30	-60'000.00	-55'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0.00	0.00	-3'947.00	-10'000.00	-30'000.00	
8250	Gemeindesägen	-1'059.97	0.00	6'583.30	-11'500.00	9'700.00	Im 2016 unter Kst. 8200 budgetiert.
3101.03	Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	2'437.35	1'500.00	2'000.00	
3122.00	Strom	591.95	0.00	740.85	500.00	700.00	
3123.00	WKK-Gebühren	56.55	0.00	55.80	100.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'186.90	0.00	594.00	1'500.00	1'000.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	653.05	0.00	659.85	1'000.00	600.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	14'876.40	0.00	70.00	2'000.00	1'000.00	Im 2015 neue Elektroinstallationen Säge Langwies.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	289.45	0.00	0.00	1'000.00	300.00	
3900.10	Int. Verrechnung von Rohholz	5'007.75	0.00	0.00	5'000.00	1'000.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	10'054.48	0.00	24'264.00	11'000.00	24'000.00	
4250.04	Holzverkäufe	-11'483.35	0.00	-15'818.55	-15'000.00	-16'000.00	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	-2'229.75	0.00	-70.00	0.00	0.00	
4320.00	Bestandesänderungen Vorräte	-540.00	0.00	-1'350.00	0.00	0.00	
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-150.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	
4472.00	Pachtzinsen Verwaltungsvermögen	-6'541.75	0.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	Säge Arosa gemäss neuem Vertrag.
4900.10	Int. Verr. von Rohholz	-12'831.65	0.00	0.00	-15'000.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
8290	Forstwerkhof	98'607.84	0.00	0.00	0.00	0.00	Dienstleistungen für komunal Tal und Gesamtforst (Im 2014/15 unter Kst. 6191, im 2016 unter Kst. 8200 gebucht).
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	1'027.44	0.00	3'020.97	0.00	3'000.00	Arbeiten durch Werkhof Arosa.
3040.00	Familienzulage	7.50	0.00	16.80	0.00	0.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	3.35	0.00	6.10	0.00	0.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	4.30	0.00	7.70	0.00	0.00	
3040.05	Überzeitzulagen	18.45	0.00	19.20	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	81.10	0.00	132.10	0.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	85.80	0.00	124.50	0.00	100.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	21.85	0.00	32.65	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	0.45	0.00	0.80	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	5.65	0.00	4.80	0.00	0.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3101.00	Betriebsmaterial	2'075.40	0.00	7'344.45	0.00	5'000.00	
3101.02	Benzin, Diesel	1'573.05	0.00	32'145.55	30'000.00	30'000.00	Analog Kosten 2015/16.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'629.60	0.00	2'832.45	80'000.00	10'000.00	Im 2018 Walze und Suzuki.
3121.00	Heizmaterial	0.00	0.00	1'290.00	0.00	1'000.00	
3122.00	Strom	58.30	0.00	395.00	2'000.00	2'000.00	Entwicklung im 2018.
3123.00	WKK-Gebühren	609.80	0.00	525.40	500.00	500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	825.75	0.00	1'811.60	2'000.00	2'000.00	
3134.09	Fahrzeugversicherung	0.00	0.00	13'984.10	0.00	14'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'317.80	0.00	8'689.40	5'000.00	9'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	0.00	0.00	0.00	0.00	33'000.00	Neues Büro im Werkhof Langwies wegen Verkauf Brüggli.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	266.85	0.00	4'442.75	10'000.00	5'000.00	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	26'771.10	0.00	54'255.55	65'000.00	55'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	57'229.00	0.00	87'211.00	0.00	98'500.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	0.00	0.00	0.00	6'000.00	8'000.00	Diesel ab Tankstelle Werkhof Arosa.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	2'906.90	0.00	5'899.80	10'000.00	6'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	1'088.40	0.00	1'294.30	0.00	400.00	
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	-7'000.00	0.00	0.00	Im 2017 Verkauf Occasionsfahrzeug.
4290.00	Übrige Entgelte	0.00	0.00	-1'377.00	0.00	0.00	
4900.82	Int. Verr. Mat. Forstwerkhof	0.00	0.00	-217'109.97	-210'500.00	-282'600.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
84	Tourismus	2'152'867.77	2'648'241.66	2'178'014.16	1'908'200.00	1'994'800.00	
840	Tourismus	2'152'867.77	2'648'241.66	2'178'014.16	1'908'200.00	1'994'800.00	
8400	Tourismus (Arosa)	2'152'867.77	2'648'241.66	1'834'488.16	1'771'800.00	1'778'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	35'022.01	65'241.61	69'852.02	60'000.00	60'000.00	Arena Obersee Einsätze Bauamt.
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	
3040.00	Familienzulage	257.60	576.65	695.10	500.00	500.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	116.00	167.40	252.45	200.00	200.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	148.10	279.30	319.80	300.00	300.00	
3040.05	Überzeitzulagen	635.65	1'244.50	795.25	1'200.00	800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'792.45	5'276.65	5'468.05	5'000.00	5'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	2'954.65	5'315.05	5'154.70	5'000.00	5'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	753.05	1'502.40	1'351.70	1'500.00	1'300.00	SUVA (1.88%).
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	15.85	39.55	33.75	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	194.85	370.10	198.50	200.00	100.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3101.02	Benzin, Diesel	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	1'146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
3121.00	Heizmaterial	18'575.35	16'000.00	18'769.90	18'000.00	18'000.00	SKZA.
3122.00	Strom	1'289.25	2'658.85	2'122.00	2'000.00	2'000.00	Springbrunnen Obersee.
3123.00	WKK-Gebühren	9'541.70	9'572.45	15'246.95	9'600.00	15'000.00	SKZA.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'130.90	49'187.75	38'344.20	50'000.00	40'000.00	Arena Obersee, im 2015 mit Zufahrt Ochsenbühl 35'.
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	Verein Arosa Classic Car.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	370.45	15.50	0.00	0.00	0.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	6'598.05	6'533.65	6'501.45	6'600.00	6'500.00	SKZA.
3137.00	Steuern und Abgaben	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	76'290.75	53'400.70	51'013.70	60'000.00	60'000.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	33'502.20	35'539.10	37'274.50	35'000.00	35'000.00	Thyssen Krupp, Siemens, Record Türautomatik, Lippuner EMT.
3170.00	Reisekosten und Spesen	174.00	0.00	134.70	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	607'580.00	607'540.00	630'406.00	615'000.00	636'500.00	SKZA, Landsession, Eisreinigungsmaschine.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
3632.00	Beiträge Gemeinden u. Zweckverbände	0.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	Im 2017 Beitrag an Abstimmungskomitee Olympia in Graubünden.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	102'299.20	115'059.60	94'644.90	90'000.00	90'000.00	SBB Rolltreppe (18'), ABB all in Sommer (50'), ABB Senioren- und Kinderskipässe (21').
3636.00	Beiträge an private Organisationen	417'268.25	708'623.50	876'135.00	982'500.00	982'500.00	Tourismusförderungsbeitrag AT (550') , Entlastung AT vom Bus (165'), AT RhB-Beitrag (24'), AT Markenprozess (50'), AT Defizitbeitrag Humorfestival (118'), AT Sommer all in (50'), AT Classic Car (25').
3860.00	Ausserordentlicher Transferaufwand	900'000.00	265'000.00	118'500.00	0.00	0.00	Hilfeleistungen AT / Hochwang.
3875.00	Zusätzliche Abschreibungen Bet. VV	0.00	836'736.55	0.00	0.00	0.00	Im 2016 hauptsächlich ABB Aktien.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	0.00	5'000.00	5'250.00	5'000.00	5'300.00	Interner Dieselbezug für Arena Obersee.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	0.00	11'221.51	14'065.95	10'000.00	11'700.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	0.00	4'809.22	6'028.29	4'000.00	5'100.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	241.41	3'675.47	0.00	0.00	0.00	Unter Kst. 8401.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	77'742.50	47'429.60	28'003.55	20'000.00	9'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-150.00	-125.00	-2'074.25	0.00	-2'000.00	Einsätze Asylbewerber für AT.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-210'000.00	-210'000.00	-210'000.00	-210'000.00	-210'000.00	Arosa Tourismus, Miete SKZA.
8401	Tourismusabgabengesetz Tal	0.00	0.00	343'526.00	136'400.00	216'800.00	Einzug St. Peter-Pagig, Molinis und Castiel über Gde.
3122.00	Strom	0.00	0.00	864.00	1'000.00	900.00	Viaduktbeleuchtung Langwies.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	56'703.05	30'000.00	50'000.00	Unterhalt Wanderwege Tal.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	26'300.10	0.00	0.00	Buchführung Bahnhof Langwies AG.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	0.00	0.00	0.00	2'400.00	2'900.00	Dörferweg.
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	0.00	9'172.50	6'503.40	7'000.00	7'000.00	Castiel (auf Fondskonto 2091047).
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	0.00	2'867.40	3'000.00	3'000.00	Hochwang Senioren- und Kinderskipässe (3').
3636.00	Beiträge an private Organisationen	0.00	0.00	60'000.00	50'000.00	50'000.00	Tourismusförderungsbeitrag 50' (für Kulturfachstelle 22', RHB 12', div. Projekte 16')
3636.13	Kurtaxen/TFA VV Peist	0.00	0.00	0.00	0.00	4'000.00	
3636.14	Kurtaxen/TFA VV St. Peter-Pagig	0.00	0.00	86'320.65	85'500.00	86'000.00	
3636.15	Kurtaxen/TFA Aktives Molinis	0.00	0.00	7'538.80	6'500.00	8'000.00	
3860.00	Ausserordentlicher Transferaufwand	0.00	0.00	50'000.00	0.00	100'000.00	Beitrag an Sportbahnen Hochwang.
3875.00	Zus. Abschreibungen Beteiligungen VV	0.00	0.00	138'000.00	0.00	0.00	Im 2017 Bahnhof Langwies AG (261 Aktien à Fr. 400.00 Verlust) gemäss Vorstandsbeschluss.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	Inkasso KT und TFA durch Talkanzlei.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	0.00	0.00	12'851.95	50'000.00	10'000.00	Unterhalt Wanderwege Tal.
4035.13	Kurtaxen Peist	0.00	0.00	-4'060.50	0.00	-4'000.00	
4035.14	Kurtaxen St. Peter-Pagig	0.00	0.00	-59'733.85	-59'000.00	-60'000.00	
4035.15	Kurtaxen Molinis	0.00	0.00	-3'935.00	-4'000.00	-4'000.00	
4035.17	Kurtaxen Castiel	0.00	-9'172.50	-4'696.00	-5'000.00	-5'000.00	
4035.24	TFA St. Peter-Pagig	0.00	0.00	-28'306.80	-28'000.00	-28'000.00	
4035.25	TFA Molinis	0.00	0.00	-3'753.80	-3'000.00	-4'000.00	
4035.27	TFA Castiel	0.00	0.00	-1'937.40	-2'000.00	-2'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
85	Industrie, Gewerbe, Handel	4'197.80	21'360.00	0.00	0.00	25'000.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	4'197.80	21'360.00	0.00	0.00	25'000.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	4'197.80	21'360.00	0.00	0.00	25'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Regionalverband Nordbünden aufgelöst.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	2'840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Beitrag "ehemaliger" Dorfladen Langwies. Im 2016 Totalabschreibung.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-2'000.00	10'000.00	0.00	0.00	25'000.00	NK 2016: Beitrag Dorfladen Langwies. 2019: Beitrag Dorfladen St. Peter 10'. Beitrag an Handel und Gewerbe Arosa für Markthütten 15'.
3832.00	Zus. Abschreibungen Imm. Anlagen VV	0.00	11'360.00	0.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
87	Energie	-578.15	0.00	-834.80	0.00	0.00	
871	Elektrizität	-578.15	0.00	-834.80	0.00	0.00	
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges	-578.15	0.00	-834.80	0.00	0.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-578.15	0.00	-834.80	0.00	0.00	Verlustscheinbewirtschaftung.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	-37'696.55	-67'205.94	-91'728.20	-76'500.00	-92'900.00	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	-37'696.55	-67'205.94	-91'728.20	-76'500.00	-92'900.00	
8900	Tankstelle Langwies	2'232.92	10'738.91	-761.55	4'500.00	-1'900.00	
3101.04	Benzin- und Dieseleinkauf Langwies	155'131.50	154'004.65	152'004.50	155'000.00	152'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	847.00	638.65	495.25	900.00	500.00	Codierungen von Magnetkarten.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	480.80	48.80	0.00	500.00	500.00	Für Benzinrechnungen.
3130.02	Telefonie	0.00	802.75	714.90	800.00	800.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	258.60	1'288.50	500.00	1'000.00	Amtliche Betriebskontrolle.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	1'204.00	102.00	0.00	500.00	Im 2016 Netzanschluss Tankstelle.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	0.00	440.00	557.30	0.00	500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	9.50	649.95	0.00	0.00	Verlustscheine auf Betreibungen.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	3'538.00	3'122.00	3'122.00	3'100.00	3'100.00	Tankstelle Langwies.
3601.00	Gebühren Kanton	428.10	209.90	0.00	300.00	200.00	Amtliche Eichung.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'954.90	3'767.61	4'692.45	3'000.00	3'000.00	Fakturierung durch Talkanzlei.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	133.92	550.35	0.00	300.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	37.20	235.30	134.45	100.00	0.00	
4250.05	Treibstoffverkäufe	-158'084.50	-154'553.20	-164'522.85	-160'000.00	-164'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Verlustscheinbewirtschaftung.
8901	Tiefkühlanlage Lüen	1'601.40	515.15	0.00	0.00	0.00	Betrieb Mitte 2016 eingestellt.
3122.00	Strom	2'225.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	410.40	255.15	0.00	0.00	0.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-1'034.00	-740.00	0.00	0.00	0.00	
8902	Kiesgrube Val Mischein	-81'530.87	-78'460.00	-90'966.65	-81'000.00	-91'000.00	
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	6'066.70	0.00	3'033.35	3'000.00	3'000.00	Im 2015 Zins für zwei Jahre.
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	0.00	9'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	Rekultivierung Kiesabbau Val Mischein.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	18'152.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
4120.00	Konzessionen	-97'750.00	-74'460.00	-90'000.00	-80'000.00	-90'000.00	Gemäss Vertrag mit Transporte Allemann vom 23.06.14.
4473.00	Baurechtszinsen Verwaltungsvermögen	-8'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	Halle Kieswerk, im 2015 für zwei Jahre.
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	0.00	-9'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	
8903	Tankstelle Cufa	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2015 Nachtragskredit Gemeindevorstand.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
9	FINANZEN UND STEUERN	-19'042'832.49	-19'846'138.09	-17'769'001.61	-18'263'400.00	-18'048'700.00	
91	Steuern	-16'159'032.38	-16'282'863.85	-14'841'142.11	-15'589'000.00	-15'212'000.00	
910	Steuern	-16'159'032.38	-16'282'863.85	-14'841'142.11	-15'589'000.00	-15'212'000.00	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-11'235'003.63	-11'429'303.75	-10'457'921.20	-11'383'000.00	-11'010'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	74'159.92	28'352.50	49'591.40	50'000.00	50'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	30'418.80	30'595.80	28'468.80	30'000.00	30'000.00	EDV-System Steuerbezugslösung.
3637.01	Skiabos für neue Steuerzahler	0.00	4'340.00	2'880.00	0.00	3'000.00	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen	-6'281'611.05	-6'485'224.25	-5'742'347.55	-6'500'000.00	-6'200'000.00	Durchschnitt 2016/2017 +2%.
4000.02	Steuern auf Kapitalabfindungen	-187'147.00	-232'491.00	-142'935.00	-220'000.00	-270'000.00	Entwicklung im 2018.
4000.03	Nach- und Strafsteuern	-2'327.15	0.00	-13'789.30	-3'000.00	-3'000.00	
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen	-1'973'999.00	-1'861'322.00	-1'765'879.00	-1'900'000.00	-1'800'000.00	
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'119'551.10	-1'191'560.60	-1'195'734.45	-1'150'000.00	-1'190'000.00	
4010.00	Gewinn- und Kapitalst. jur. Personen	-1'123'943.65	-1'156'237.65	-1'055'654.00	-1'100'000.00	-1'050'000.00	
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-29'331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Keine kommunale Erbschaftssteuer mehr.
4039.00	Aufwandsteuer	-633'586.00	-573'412.00	-668'042.00	-600'000.00	-600'000.00	
4039.01	Pauschale Steueranrechnung	11'913.60	7'655.45	45'519.90	10'000.00	20'000.00	
9101	Sondersteuern	-4'924'028.75	-4'853'560.10	-4'383'220.91	-4'206'000.00	-4'202'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	22'590.00	11'070.00	21'600.00	15'000.00	20'000.00	Veranlagungspauschalen GGST.
4021.00	Liegenschaftsteuern	-1'429'799.05	-1'532'499.50	-1'491'107.00	-1'500'000.00	-1'500'000.00	0.75 Promille.
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-1'230'545.20	-1'328'513.25	-942'095.01	-900'000.00	-900'000.00	Entwicklung im 2018.
4023.00	Handänderungssteuer	-2'266'942.50	-1'982'254.70	-1'950'798.65	-1'800'000.00	-1'800'000.00	Entwicklung im 2018.
4033.00	Hundesteuern	-19'352.00	-21'462.65	-20'920.25	-21'000.00	-22'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
93	Finanz- und Lastenausgleich	28'707.00	-431'218.00	-45'015.00	-100'000.00	-155'000.00	In der Abstimmungsbotschaft zum neuen Finanzausgleich war
930	Finanz- und Lastenausgleich	28'707.00	-431'218.00	-45'015.00	-100'000.00	-155'000.00	von Fr. +987'000.00 die Rede!!! Zudem verliert die Gemeinde durch die
9300	Finanz- und Lastenausgleich	28'707.00	-431'218.00	-45'015.00	-100'000.00	-155'000.00	Neuordnung der Aufgaben (Schule/Soziales) auch noch über Fr. 700'000.00.
3621.00	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	28'707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4621.01	Ressourcenausgleich	0.00	158'522.00	310'376.00	245'000.00	180'000.00	Gemäss Amt für Gemeinden.
4621.02	Gebirgslastenausgleich	0.00	-589'740.00	-355'391.00	-345'000.00	-335'000.00	Gemäss Amt für Gemeinden.
95	Ertragsanteile	-2'305'598.64	-2'194'138.50	-2'112'452.00	-2'002'600.00	-2'187'900.00	
950	Ertragsanteile	-2'305'598.64	-2'194'138.50	-2'112'452.00	-2'002'600.00	-2'187'900.00	
9500	Ertragsanteile GKC	-210'313.35	-127'348.20	-116'702.55	-130'800.00	-115'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	1'021.00	689.20	408.40	200.00	200.00	
4120.00	Konzessionen	-170'254.20	-88'328.25	-74'970.80	-90'000.00	-75'000.00	Wasserzinsen sowie Konzession.
4200.00	Ersatzabgaben	-30'232.00	-28'861.00	-31'292.00	-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	-11'000.00	Verzinsung Bareinlage GKC von Lünen, Castiel und Calfreisen.
9501	Ertragsanteile Arosa Energie/GKL	-2'095'285.29	-2'066'790.30	-1'995'749.45	-1'871'800.00	-2'072'100.00	GKL aufgelöst?!? Neuer Vertrag mit AE?
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	3'488.90	2'758.10	2'019.15	0.00	0.00	
3401.00	Verzinsung langfristiges FK	2'562.15	7'028.10	12'860.55	7'000.00	0.00	Darlehenszins Kraftwerk Sagenbach AG.
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	12'712.90	12'758.15	12'803.60	12'700.00	0.00	Heimfallfonds KW Lünen.
3810.00	A.o. Sach- und Betriebsaufwand	0.00	2'160.00	800.00	0.00	0.00	
3875.00	Zusätzliche Abschreibungen Bet. VV	0.00	20'765.40	0.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	66'703.05	44'968.50	26'648.00	17'500.00	8'900.00	Beteiligung GKL und Arosa Energie.
4120.00	Konzessionen	-772'315.84	-739'232.35	-617'786.30	-614'000.00	-528'000.00	Wasserzins Lünen (345') und Litzirüti (181').
4450.00	Finanzertrag aus Darl. + Beteilig. VV	-128'943.55	-106'134.00	-87'048.50	-130'000.00	-210'000.00	Verzinsung Dotationskapital (3 Mio. à 7%).
4460.00	Finanzertrag von öffent. Unternehmungen	-1'279'492.90	-1'311'862.20	-1'346'045.95	-1'165'000.00	-1'343'000.00	Öffentliche Abgabe (960') und Verzinsung Aufwertung (383').

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-606'908.47	-937'917.74	-770'392.50	-571'800.00	-493'800.00	
961	Zinsen	-86'802.27	-93'738.79	-59'556.95	-108'400.00	-21'500.00	
9610	Zinsen	-86'802.27	-93'738.79	-59'556.95	-108'400.00	-21'500.00	
3130.03	Post- und Bankspesen	0.00	-0.05	-0.30	0.00	0.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	23.10	65.25	0.00	0.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	6'317.10	6'188.05	7'009.65	6'500.00	7'000.00	Steuervorauszahlungen werden zu 1% verzinst.
3401.00	Verzinsung langfristiges FK	420'281.70	277'619.17	172'482.90	100'000.00	95'000.00	Berechnung Finanzverwaltung.
3499.00	Skonti und Vergütungszinsen	4'936.05	2'270.30	2'471.05	3'000.00	2'000.00	Bei def. Steuerveranlagungen die höher als die Prov. waren.
3940.01	Verzinsung Spez. Fin.	13'259.65	13'746.75	13'584.35	14'000.00	1'500.00	Verzinsung SF zu 0.025 statt 0.25% (Vorgabe Kt).
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-1'238.07	179.89	-6.15	0.00	0.00	Hystorisch tiefe Zinssätze.
4401.00	Zinsen auf Forderungen und KK	-33'098.35	-46'489.30	-21'383.50	-32'000.00	-20'000.00	Verzugszinsen auf Steuerforderungen etc.
4420.00	Dividenden Finanzvermögen	-1'506.40	-900.00	0.00	-900.00	0.00	
4450.00	Finanzertrag aus Darl. + Beteilig. VV	-50'972.05	-35'869.55	-23'664.00	-16'000.00	-10'000.00	Darlehen an SSSSA (2'560'000 zu ca. 0.4%).
4940.00	Int. Verr von kalk. Zinsen	-399'505.80	-264'686.45	-154'023.50	-100'000.00	-50'000.00	Verteilung eff. Darlehenszinsen im Verhältnis zum Vermögen.
4940.01	Verzinsung Spez. Fin.	-45'276.10	-45'820.70	-56'092.70	-83'000.00	-47'000.00	Verzinsung VV zu neu 0.49 statt 1.19% (Vorgabe Kt).

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-575'988.20	-877'760.15	-703'911.15	-463'400.00	-472'300.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-575'988.20	-877'760.15	-703'911.15	-463'400.00	-472'300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	29'351.00	27'471.70	26'458.00	28'000.00	28'000.00	
3040.00	Familienzulage	0.00	0.00	440.00	0.00	2'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'169.40	1'857.55	1'742.90	1'900.00	1'800.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	0.00	0.00	391.05	0.00	400.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	23.90	30.20	33.70	0.00	0.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	219.60	241.45	172.65	200.00	200.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	12.10	11.40	10.85	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	119.05	130.40	63.90	100.00	100.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	120.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.80	3'050.10	0.00	0.00	Verlustscheine auf Mietbetreibungen.
3411.00	Real. Verluste auf Sachanlagen FV	0.00	0.00	78'200.00	0.00	0.00	Verkaufsverluste auf Immobilien.
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	338'455.40	291'063.35	317'257.15	350'000.00	320'000.00	Im 2017 inkl. Dachsanierung Blue Wave 60', Anbau Hochwanghütte 40'. Im 2018 Erneuerung Brunnenstube Hochwang 50'. Im 2019 mit Dachsanierung Äckerli 110'.
3431.00	Dienstleistungen Dritter	3'139.80	1'704.00	727.80	3'000.00	2'000.00	Z. B. Schlussreinigungen nach Renovationen.
3431.01	Verbrauchsmaterial	1'274.00	2'874.55	556.35	2'000.00	2'000.00	Reinigungsmaterial etc.
3431.02	Unterhalt Maschinen, Apparate	12'859.15	10'449.85	10'215.30	12'000.00	10'000.00	Serviceverträge Lifte, Lüftungen, etc.
3431.03	Unterhalt Heizung	8'302.80	17'768.65	11'644.95	14'000.00	12'000.00	Serviceverträge Kessel, Brenner, Kaminfeger.
3431.04	Anschaffung Maschinen, Apparate	12'049.40	5'462.75	2'737.25	10'000.00	5'000.00	Ersatz Waschmaschinen, Geschirrspüler, Rasenmäher etc.
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	357.05	613.75	195.00	500.00	500.00	
3439.01	Heizmaterial	46'373.45	54'092.20	52'358.45	50'000.00	50'000.00	
3439.02	Strom	77'211.00	78'304.35	80'746.25	78'000.00	80'000.00	
3439.03	WKK-Gebühren	27'640.15	27'757.10	30'442.95	28'000.00	30'000.00	
3439.04	Kabelnetzgebühren	12'963.40	13'382.20	14'781.90	13'000.00	15'000.00	
3439.05	Kant. Gebäudeversicherungsprämien	14'674.45	14'383.60	14'313.20	15'000.00	14'000.00	
3439.06	Gebäudewasserversicherung	0.00	496.55	1'340.60	500.00	1'000.00	STWEG Cartiein.
3439.07	Miet- und Pachtzinsen	4'265.90	4'265.90	4'265.90	4'300.00	4'000.00	RhB, Baurechtszins Lagerhalle beim Bahnhof (AT).
3439.08	Kurtaxen	724.60	852.90	894.00	1'000.00	1'000.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	0.00	1'215.00	940.10	1'000.00	1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	107'979.25	72'183.95	41'933.00	29'000.00	13'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-30.00	0.00	-829.95	0.00	0.00	
4410.00	Realisierte Gewinne FV	-199'600.00	-394'415.00	-334'000.00	0.00	0.00	Im 2015/16 Verkauf Chalet Heidi.
4431.00	Mietzinsen Finanzvermögen	-894'630.90	-936'231.80	-900'258.30	-930'000.00	-900'000.00	
4432.00	Pachtzinsen Finanzvermögen	-26'549.60	-26'550.00	-26'550.00	-26'000.00	-26'000.00	St. Peter 20' Hochwanghütte und Lager Elektro Rätus 6'.
4433.00	Baurechtszinsen Finanzvermögen	-18'314.60	-18'117.90	-18'786.00	-18'000.00	-19'000.00	Stüva (14'), Lüen (4').
4434.00	Reversgebühren	-2'040.00	-2'040.00	-2'040.00	-2'000.00	-2'000.00	
4439.00	Rückerstattung Heizkosten	-105'443.70	-97'987.90	-87'837.75	-100'000.00	-90'000.00	
4439.01	Rückerstattung WKK-Gebühren	-22'214.25	-22'044.20	-22'397.45	-22'000.00	-22'000.00	
4439.02	Rückerstattung Kabelanschlussgebühren	-7'450.00	-6'987.50	-7'125.00	-7'000.00	-7'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Begründungen
969	Finanzvermögen, übriges	55'882.00	33'581.20	-6'924.40	0.00	0.00	
9690	Finanzvermögen, übriges	55'882.00	33'581.20	-6'924.40	0.00	0.00	
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	57'232.00	34'431.20	145.60	0.00	0.00	
4440.00	Markwertanpassungen Anlagen FV	-1'350.00	-850.00	-7'070.00	0.00	0.00	

Spezialfinanzierungen der Gemeinde Arosa / Finanzplan 2018 - 2021

<u>Wasserversorgung</u>		seit 01.01.2014
<u>Bisherige Gemeinde Arosa</u>		
Grundgebühren		579'600
2'520'000'000.00		
0.00023		
exkl. MwSt.		
Verbrauch Sommer		75'200
160'000		
0.47		
exkl. MwSt.		
Verbrauch Winter		258'500
275'000		
0.94		
exkl. MwSt.		
Total Arosa		913'300
<u>Bisherige Talgemeinden</u>		
Grundgebühren		102'350
445'000'000.00		
0.000230		
exkl. MwSt.		
Verbrauchsgebühren		51'175
445'000'000.00		
0.000115		
exkl. MwSt.		
Total Tal		153'525
Tal vor Fusion		158'000
2'965'000'000.00		
Total Wassergebühren		1'066'825
<u>Veränderung Eigenkapital Spezialfinanzierung</u>		
	<u>01.01.2018</u>	-2'383'642
Forecast 2018		40'500
	<u>01.01.2019</u>	-2'424'142
Budget 2019		98'700
	<u>01.01.2020</u>	-2'522'842
FP 2020		36'200
	<u>01.01.2021</u>	-2'559'042
FP 2021		23'900
	<u>01.01.2022</u>	-2'582'942
FP 2021		32'900
	<u>01.01.2022</u>	-2'615'842
<u>Kommentar</u>		
Die Gebühren sind zu hoch angesetzt. Die Reserve wird jedes Jahr weiterwachsen. Die Grundgebühren können in den nächsten Jahren gesenkt werden.		

<u>Abwasserentsorgung</u>		seit 01.01.2014
<u>Bisherige Gemeinde Arosa</u>		
Grundgebühren		579'140
2'518'000'000.00		
0.00023		
exkl. MwSt.		
Verbrauch Sommer		72'380
154'000		
0.47		
exkl. MwSt.		
Verbrauch Winter		250'040
266'000		
0.94		
exkl. MwSt.		
Total Arosa		901'560
<u>Bisherige Talgemeinden</u>		
Grundgebühren		100'050
435'000'000.00		
0.000230		
exkl. MwSt.		
Verbrauchsgebühren		50'025
435'000'000.00		
0.000115		
exkl. MwSt.		
Total Tal		150'075
Tal vor Fusion		246'000
Total Abwassergebühren		1'051'635
<u>Veränderung Eigenkapital Spezialfinanzierung</u>		
	<u>01.01.2018</u>	-2'789'519
Forecast 2018		-91'200
	<u>01.01.2019</u>	-2'698'319
Budget 2019		-88'000
	<u>01.01.2020</u>	-2'610'319
FP 2020		-146'400
	<u>01.01.2021</u>	-2'463'919
FP 2021		-160'300
	<u>01.01.2022</u>	-2'303'619
FP 2021		-165'600
	<u>01.01.2022</u>	-2'138'019
<u>Kommentar</u>		
Die Gebühren sind eher hoch angesetzt. Die Reserve wird zwar in Zukunft aufgrund der hohen Investitionen sinken, aber nur langsam.		

<u>Abfallbeseitigung</u>		seit 01.01.2014
<u>Bisherige Gemeinde Arosa</u>		
Grundgebühren		332'150
2'555'000'000.00		
0.00013		
exkl. MwSt.		
Total Arosa		332'150
<u>Bisherige Talgemeinden</u>		
Grundgebühren		77'350
595'000'000.00		
0.000130		
exkl. MwSt.		
Total Tal		77'350
Tal vor Fusion		61'000
Total Grundgebühren		409'500
Mengengebühren		460'000
<u>Veränderung Eigenkapital Spezialfinanzierung</u>		
	<u>01.01.2018</u>	-255'187
Forecast 2018		-178'700
	<u>01.01.2019</u>	-76'487
Budget 2019		-168'400
	<u>01.01.2020</u>	91'913
FP 2020		-178'600
	<u>01.01.2021</u>	270'513
FP 2021		-178'600
	<u>01.01.2022</u>	449'113
FP 2021		-178'700
	<u>01.01.2022</u>	627'813
<u>Kommentar</u>		
Die Gebühren sind zu tief angesetzt. Die Reserve wird innerhalb der nächsten 2 Jahre aufgebraucht sein. Die Grundgebühren müssen auf das Jahr 2020 erhöht werden.		

Abteilung	Anlage Bezeichnung	Budget 2018	Ist Ausgaben 1. Sem. 18	Plan Ausgaben 2. Sem. 18	Budget 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022	FP später
Allgemeine Verwaltung									
0290.5040.25	101327 Rathaus, Umbau Coiffeur zu Büro		27'857						
0291.5040.19	101201 Neue Fenster Haus EWA		-80'000	70'000					
0291.5040.10	101223 Neubau Haus EWA								
Oeffentliche Sicherheit									
1500.5062.16	101365 Personenfahrzeuge Feuerwehr Mitte (später Langwies, Castiel)	110'000		110'000		125'000		125'000	
	Schlauchverlegehänger St. Peter							250'000	
	Anpassung Feuerwehrmagazin Castiel							300'000	
1500.5040.24	100870 Anpassung Feuerwehrdepot St. Peter		-60'596	60'000					
1500.6310.43	div. Beitrag GVG	-40'000	-50'000						
Bildung									
2170.5040.31	101289 Neubau altes Schulhaus Arosa (Gemäss Urne 7.2 Mio.)	2'250'000	113'352	2'386'648	3'690'000	982'000			
2170.5040.21	100012 Lüftungssteuerung SH/MZH Arosa erneuern	180'000			180'000				
Antennen und Kabelanlagen									
3321.5650.02	101354 Erarbeitung Hochbreitband Strategie und Installationsbeitrag Swisscom		-54'000	54'000					
Sport- und Freizeitanlagen									
3410.5030	Sanierung Kälteplatte offene Eisbahn Ochsenbühl								
3411.5030.31	101328 Sanierung/Aufhebung Schiessanlage (Kügelgänge ersetzen) Isla (25m/50m)		-100'000	100'000					
3422.5030.42	101399 Ersatz Hängebrücke Welschtobelbach				235'000				
3422.6350.02	101399 Beitrag Versicherung für Brücke			-225'000					
Kirchen									
3500.5061.02	101366 Erneuerung der Glockengeläutanlage evang. Kirche Arosa 1/2 der Kosten	55'000	48'000						
3500.5061.03	101367 Sanierung Kirchturmanlage St. Peter (100% der Kosten)	50'000		43'726					
Heime									
4120.6360.05	101286 Verkauf Surlej, Nachzahlung bei Zweitwohnungsbau								
Gesundheitswesen									
4900.5040.26	101202 Rückbau Praxis Altein in zwei Wohnungen	300'000	13						
4900.6000.06	101202 Verkauf Wohnung Altein 3.5 Zimmer	-450'000							
4900.6000.07	101202 Verkauf Wohnung Altein 4.5 Zimmer	-850'000	-935'000						
4900.5040.27	101330 Innenausbau Arztpraxis im Neubau Valsana		53'261	11'000					

Abteilung Konto	Anlage Bezeichnung	Budget 2018	Ist Ausgaben 1. Sem. 18	Plan Ausgaben 2. Sem. 18	Budget 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022	FP später
Kantonsstrassen									
6130.5010.32	101332 Sanierung Kt-Strasse Arosa (Grottino-Blumenladen)	155'000							
6130.5010.36	101368 Sanierung Kt-Strasse Arosa (Cristallo-Dorfplatz)	300'000	171'469	130'000					
6130.5010.41	101402 Sanierung Kt-Strasse Arosa (ÖKK - Quellenhof)				110'000				
6130	Sanierung Kt-Strasse Arosa (Strasse auf Lehenbrücke bis Flüeler)					150'000			
6130.5010.37	101369 Sanierung Kt-Strasse Arosa (Lehenbrücke)				600'000	400'000			
Gemeindestrassen Arosa									
6150.5010.23	101395 Allg. Sanierungen Arosa (jährlich neu)	200'000		200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	
6150.5010.40	101390 Projekt Dorfverschönerung, Verkehrsberuhigung Obersee (Konzept 2019)	50'000	91'794	233'000					
6150.5010.33	101333 Sanierung Unterseeestrasse (1. Etappe)								
6150.5010.38	101333 Sanierung Unterseeestrasse (2. Etappe)	800'000	188'418	590'000					
6150.5010.29	101395 Arosa allgemeine Projektierungen (jährlich neu)	30'000							
6150.5010.03	101219 Belagsanierungen (jährlich neu)	150'000		150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	
6150.5010.17	101226 Neugestaltung Bahnhofplatz (Deckbelag 2016, Güterschuppen 2017)		-34'273	59'000					
6150.5010.04	101217 Deckbelag Maranerstrasse zu Etappe 1 + 2	128'000		128'000					
6150	Sanierung Gender-Prätschlistrasse						645'000	245'000	
6150	Sanierung Schmidtschusweg (Anteil Gemeinde)								1'000'000
6150	Sanierung Schmidtschusweg (Anteil Private)								-500'000
6150	Neubachstrasse					700'000	390'000		
6150	Alteinstrasse								1'000'000
6150	Schwelliseestrasse								3'000'000
6150	Hörnlistrasse								1'500'000
Gemeindestrassen Tal									
6151.5010.26	101268 Allgemeine Sanierungen Tal (jährlich neu)	200'000		200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	
6151	Sanierung Oberdorf Lüen						350'000		
6151.5010.34	101334 Sanierung Dorfstrasse Molinis (Gmeisand)					450'000			
6151.5010.28	101270 Sanierung gedeckte Sapünerbrücke (2. Teil)		-15'000						
6151.5010.39	101370 Sanierung Obere Prätschwaldstrasse Litzirüti	170'000	2'406	343'000					
6151.5010.42	101403 Sanierung Lafetstrasse Castiel				95'000	85'000			
Werkhof Arosa									
6190.5040.32	101371 Unterstand im Metallbau für 2 Pistenbully Käsbohrer 100 (beim Res. Promenade)	150'000		0		150'000			
6190.5040.33	101372 Sanierung Dach (Spenglerarbeiten)	50'000		50'000					
Parkgaragen									
6153.5061.04	101373 Parkleitsystem Arosa	100'000		100'000					
6155.6000.08	100197 Verkauf Garagenplätze Sandhubel an Hotel Carmenna								
6158.6000.02	100201 Verkauf Parkplätze für Heidi/Litzi (Total 16 Plätze à Fr. 40'000.00)	-200'000			-200'000				
Werkfahrzeuge Arosa									
3414.5062.17	101374 Käsbohrer 100 (Ersatz Langlauf)	200'000		290'000					
3422.	Käsbohrer 100 (Ersatz Winterwanderweg)						280'000		
6190.5062.18	101375 Meili VM1300 Geräteträger (Ersatz)	160'000		155'000					
6190	Meili VM1400 Schleuder (Ersatz)								210'000
6190	Zaugg-Rolba R600 (Ersatz)					400'000			
6190	Volvo Pneuclader L90 (Ersatz)					210'000			
6190	Volvo Pneuclader L45 (Ersatz)								180'000
6190	Landrover (Ersatz)								60'000

Abteilung Konto	Anlage Bezeichnung	Budget 2018	Ist Ausgaben 1. Sem. 18	Plan Ausgaben 2. Sem. 18	Budget 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022	FP später
Forstwesen mit Komunal Tal									
Forstliche Projekte an Gemeindestrassen (ohne reine Forstwege)									
6151.5030	SIE Forst Instandstellungen					300'000	300'000	300'000	
6151.6310	Kantonsbeiträge SIE					-195'000	-195'000	-195'000	
6151.5030.33	101340 SIE 2017/18 "Fatschelerstrasse" St. Peter								
6151.6310.39	101340 Kantonsbeitrag "Fatschelerstrasse"	-37'500		-5'457					
6151.5030.30	101326 Hangrutschsicherung Sapünerweg „Chopfji“								
6151.6310.37	101326 Kantonsbeitrag Sapünerweg „Chopfji“	-60'000	-155'473						
6151.5030.36	101376 SIE 2018 "Medergenstrasse" Langwies (wird nicht ausgeführt)			0					
6151.6310.44	101376 Kantonsbeitrag "Medergenstrasse" (70%)	-60'000		0					
6151.5030.37	101377 SIE 2018 "Schlüechweg" Molinis			155'000					
6151.6310.45	101377 Kantonsbeitrag Schlüechweg(70%)	-70'000		-70'000	-38'500				
6151.5030.43	101404 SIE 2019 Waldweg "Pramafia-Mattelti" Molinis				350'000				
6151.6310.48	101404 Kantonsbeitrag SIE 2019 Waldweg "Pramafia-Mattelti" (70%)				-145'000	-100'000			
Fahrzeuge für Gesamtforst									
8290.5062.12	101341 Forst-Spezial-Traktor mit Kran (Occasion als Ersatz von zwei alten Maschinen)				170'000				
Bachverbauungen durch Forst									
7410.5030.26	101301 SIE 2016/17 „Unwetter Sapün Chüpfen“ Langwies								
7410.6310.33	101301 Kantonsbeitrag SIE 2016/17 Sapün Chüpfen		-33'263		-24'000				
7410.5030.35	101291 SIS 17/18 Bachverbauung Farbobel Peist 2. Etappe								
7410.6310.41	101291 Kantonsbeitrag Farbobel Peist 2. Etappe	-35'000	-83'522						
7410.5030.38	101378 SIS 2018 Verbauung Entwässerung Bofel St. Peter	100'000		100'000					
7410.6310.46	101378 Kantonsbeitrag Verbauung Bofel (75%)	-40'000		-40'000	-35'000				
Lawinenverbauungen durch Forst									
7420.5030.32	101339 SIE 2017/18 "Setaweg" Langwies		10'910						
7420.6310.38	101339 Kantonsbeitrag "Setaweg" Langwies	-30'000		-23'216					
7420.5030.39	101379 SIS 2018 Lawinenverbauung Seta Langwies	200'000	1'116		200'000	200'000	200'000		
7420.6310.47	101379 Kantonsbeitrag Lawinenverbauung Seta Langwies	-100'000		-100'000	-150'000	-150'000	-150'000	-50'000	
Forst Berg									
8200.5030.28	101303 SIE 2016/17 „Instandstellung WW Hinterwaldweg“, Arosa								
8200.6310.35	101303 Kantonsbeitrag SIE 2016/17 WW Hinterwaldweg Arosa Stationärer Hacker für Holzschnitzelaufbereitung			-48'280		390'000			
Forst Tal									
8200.5620.03	101246 Forstmelioration Lünen	37'500		46'000	115'000				
8200.5620.04	101247 Forstmelioration St. Peter-Pagig / Peist	0		171'000	360'000	140'000			

Abteilung Konto	Anlage Bezeichnung	Budget 2018	Ist Ausgaben 1. Sem. 18	Plan Ausgaben 2. Sem. 18	Budget 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022	FP später
Wasserversorgung									
7101.5062	101342 Ersatz Bus Wasserversorgung					60'000			
7101.5031.00	100919 Jährliche Leitungssanierungen (ab 2019 ganz Arosa)	80'000		80'000	80'000	80'000	80'000	80'000	
7101.5031.20	101320 Leitungssanierungen Tal	40'000							
7101.5031.21	101343 Wasserversorgung Langwies (Quellfassung Wäberschwall)				250'000				
7101.5290.09	101300 Quellschutzausscheidungen Arosa-Calfreisen	90'000	1'557	85'000	90'000				
7101.5031.24	101344 Sanierung Unterseestrasse (2. Etappe)	150'000	51'519	98'000					
7101.5031.25	100184 Reservoir Prättschli, Sanierung Drucktüren	70'000	19'873	50'000					
7101.5031.26	101380 Sanierung Hauptwasserleitung beim Tschuggen Grand Hotel	150'000	78'217	3'000					
7101.6350.00	101380 Beitrag Tschuggen Group an Leitung	-75'000							
7101.5031.09	101274 Sanierung Zuleitung Hütschi ab Quellen Aelplisee								1'500'000
7101	Sanierung Neubachstrasse (1. Et.)					160'000			
7101	Sanierung Neubachstrasse (2. Et.)						85'000		
7101	Sanierung Genderstrasse							145'000	135'000
7101.5031.29	101383 Sanierung Poststrasse (ÖKK - Quellenhof)				120'000				
7101	Sanierung Poststrasse (Gadient - Flüeler)					205'000			
7101.5031.27	101381 Wassermanagement (GWPW + Sanierung Reservoir Promenade)	1'985'000	111'821	1'600'000					
7101.6350.01	101381 Wassermanagement (GWPW Teil Beschneigung ABB)	-1'024'000		-1'024'000					
7101.5031	Sanierung Thomasquellen gemäss QS.								
7101.5031.23	101353 Brunnenstubensanierung Obersässquellen Arosa (Quellen 12 / 13)	100'000	4'159	85'000	416'000				
7101.5031.07	101229 Ersatz Reservoir Fatschel						995'000		
7101.5063.10	101401 Erneuerung Alarm und Steuerung Reservoir St. Peter und Bofel				190'000				
7101.6310.09	div. Kantonsbeiträge Wasserversorgung								
7101.5031.06	100927 Sanierung Wasserzuleitung Kleinkraftwerk Litzirüti (mit Str.san. Ob.Prättschwald)	80'000		20'000					
7101.6371.00	100974 Wasseranschlussgebühren (jährlich neu)	-400'000	-166'484		-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	
7101	Skihaus Hochwang, Quellfassung und neue Brunnenstube					110'000			
7101.5290.06	101275 QS Lüen	50'000		50'000					
7101.5290.06	101275 QS St. Peter-Pagig				50'000				
7101.5031.31	101405 Sanierung Brunnenstuben 1 / 2 / 3 Lüen (Auflage)				162'000				
7101.5031.30	101384 Neue Wasserzuleitung ARA Calfreisen	60'000		60'000					
7101.5031.28	101382 Sanierung Reservoir Rütland (Metallbauarbeiten)	45'000	8'365	37'000					
7101.5031.29	101383 Sanierung Wasserleitung in Poststrasse (2. Etappe TBA)	200'000	451	200'000					

Abteilung Konto	Anlage Bezeichnung	Budget 2018	Ist Ausgaben 1. Sem. 18	Plan Ausgaben 2. Sem. 18	Budget 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022	FP später
Abwasserbeseitigung									
7201.5032.00	Jährliche Leitungssanierungen (ab 2019 inkl. Tal)	90'000		90'000	110'000	110'000	110'000	110'000	
7201.5032.20	101337 Leitungssanierungen Tal	40'000		30'000					
7201.5032.21	101345 Sanierung Unterseestrasse (2. Etappe)	150'000		150'000					
7201.5032.23	101385 Sanierung Abwasserleitung in Poststrasse (2. Etappe TBA)	390'000		390'000					
7201.5032.27	101391 Sanierung Kanalisation Seewaldweg	145'000	82'127						
7201.	Sanierung Neubach (1. Etappe)					160'000			
7201.	Sanierung Neubach (2. Etappe)						85'000		
7201.5032.23	101385 Sanierung Poststrasse (ÖKK - Quellenhof)				270'000				
7201	Sanierung Poststrasse (Gadient - Flüeler)					235'000			
7201.5032.22	101346 Anschluss Hochwanghütte an Kanalisation		-77'562	15'000					
7201.5032.14	101298 Umsetzung GEP Leitungen ausserhalb Baugebiet Strang E (Total 3.9 Mio.)			205'000					
7201.5032.14	101298 Umsetzung GEP Leitungen ausserhalb Baugebiet (Strang F Gender)	1'300'000	18'710		1'300'000				
7201.5032.14	101298 Umsetzung GEP Leitungen ausserhalb Baugebiet (Strang B+C Innerarosa)			1'200'000					
7201.6310.02	101298 Kantonsbeitrag Umsetzung GEP Strang E (Total 0.6 Mio.)			-20'000					
7201.6310.02	101298 Kantonsbeitrag Umsetzung GEP Strang B+C	-200'000	-8'260	-200'000					
7201.6310.02	101298 Kantonsbeitrag Umsetzung GEP Strang F				-200'000				
7201.5032.13	101297 Regenbecken Arosa		-85'884	100'000					
7201.6310.42	101297 Kantonsbeitrag Regenbecken			-50'000					
7201.6372.00	101298 Abwasseranschlussgebühren (jährlich neu)	-500'000	-187'362		-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	
Kläranlagen									
7201.5032.04	101257 ARA Sanierungsarbeiten (jährlich neu, ab 2019 über Unterhalt ER)	50'000		50'000					
7201.5062.13	101347 ARA Arosa Überwachung von analog auf digital		21'446						
7201.5032.24	101386 ARA Arosa Sanierung Vorklärbecken I inkl. neuem Räumer	200'000		200'000					
7201.5032.28	101406 ARA Arosa Sanierung Vorklärbecken II inkl. Betonsanierungen				590'000				
7201.5032.25	101387 ARA Arosa (Ersatz Schieber, Zu-/ Ablauf zu Vorklärbecken, ANU)	45'000		45'000					
7201.5032.29	101257 ARA Arosa (Planung Sanierung Sandfang und Rechenersatz)				90'000				
7201	ARA Arosa (Ausführung Sanierung Sandfang und Rechenersatz)					710'000			
7201	ARA Arosa (Planung Schlammbiologie (1. Teil)					90'000			
7201	ARA Arosa (Ausführung Schlammbiologie (1. Teil)						350'000		
7201	ARA Arosa (Ausführung Schlammbiologie (2. Teil)							350'000	
7201	ARA Arosa (Ersatz Fällmitteldosierstation)						100'000		
7201.5032.30	101257 ARA Arosa (Ersatz Durchflussmesser und Gasometerfackel)				50'000				
7201.5032.16	101178 ARA Calfreisen (Ersatz Zulaufrechen inkl. Anpassungsarbeiten gem. SUVA)	45'000		45'000					
7201.5032.16	101178 ARA Calfreisen Sanierungen (Gebläse und Schlammbehandlung)				75'000				
7201.5032.16	101178 ARA Calfreisen (Teilersatz Steuerung)	25'000		25'000					
7201.5032.26	100775 ARA Langwies (Umbau Belüftung Biobecken)	30'000		30'000					
7201.5032.26	100775 ARA Langwies (Sanierung Kiesfang und Gebäudewände)	10'000		10'000					

Abteilung Konto	Anlage Bezeichnung	Budget 2018	Ist Ausgaben 1. Sem. 18	Plan Ausgaben 2. Sem. 18	Budget 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022	FP später
Abfallentsorgung									
7301.5063.09	101388 Hallenkranen 10t (2 Stück müssen ersetzt werden)	50'000		50'000					
7302.5030.41	101398 Einrichtung Sammel- und Sortierplatz Bruchhalde		35'200			250'000			
7304.5030.34	101355 Deponie Ris: Container mit Dach, Waschanlage, Erschliessung	120'000			120'000				
Gewässerverbauungen									
7410.5020.00	101237 Mälchernabach (nur Projekt)	20'000							1'000'000
Friedhof									
7710.5040.29	101351 Sanierung Friedhofmauer Langwies		-30'000	30'000					
7710.5040.23	101293 Sanierung Friedhofmauer St. Peter (2. Etappe)	50'000		50'000					
Raumordnung									
7900.5290.04	101238 Ortsplanung Arosa	110'000	32'689	80'000	200'000				
7305.5290.10	101407 Deponie Tannenhof (Planung)				70'000	70'000	70'000		
7900.6370.00	101207 Beiträge QP Althuus		-91'389						
Landwirtschaft									
8110.5040.34	101408 Sanierung Hütte Arpärli Peister Alp				150'000				
8110.6310.49	101408 Kantonsbeitrag				-48'000				
8110.	Sanierung Hüttendach Alp Vorder Urden					61'000			
8110.5620.05	101352 Vorstudie Meliorationserweiterungen Langwies		-30'000	30'000					
8110.5620.06	101358 Vorstudie Meliorationserweiterungen Castiel		-10'000	10'000					
8110.5620.02	101214 Meliorationsbeiträge Lüen	10'000	-110'000	131'000	48'000	41'000			-84'059
8110.5620.01	101215 Meliorationsbeiträge St. Peter / Peist	75'000		171'000	93'000				2'945'784
Tourismus									
8400.5040.30	100959 Renovation WC-Anlage West-Tribüne		-50'000	50'000					
8400	Eishalle Sanierung Garderobe 1. Mannschaft					50'000			
8400.	Eishalle, Abbruch Werkstatt, Personalzimmer						60'000		
8400.5040.35	101409 Wärmeverbund Ochsenbühl, Rückbau und Anpassungskosten				200'000	150'000			
8400.6440.00	101056 Rückzahlung Darlehen Hotel Bahnhof Langwies AG		-46'100						
8400.5550.01	101020 Kauf Aktien Arosa Bergbahnen	900'000		900'000					
8401.5030.40	101389 Dörferweg Arosa; Neubau Wanderwegnetz	95'000		20'000	95'000	55'000			
Total Nettoinvestitionen		9'294'000	-1'319'437	10'804'421	10'183'500	6'934'000	3'210'000	2'160'000	12'191'725