

Gemeinde Arosa

Budget 2016 und Finanzplan 2016-2019

Budget Verabschiedet vom Gemeindeparlament am 26. November 2015

| <u>Inhalt:</u> | <u>Seiten</u> |
|--|---------------|
| Makrodaten | 2 |
| Budget-Übersicht 2016 | 3 |
| Finanzplan 2016-2019 | 4 |
| Planerfolgsrechnung 2016-2019 Sachgruppen | 5 |
| Budget-Erfolgsrechnung 2016 detailliert mit Begründungen | 6 - 89 |
| Planung Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser, Abfall | 90 |
| Investitionsplan 2016-2019 mit Budget 2016 | 91 - 96 |

Budget 2016 der Gemeinde Arosa

Makro-Daten

Das Budget 2016 basiert auf realistischen Rahmenbedingungen der Jahresrechnung 2014 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, aber 1% Lohnerhöhung gemäss PVO berücksichtigt.

Abschreibungssätze ordentliches Verwaltungsvermögen:

Für die im Budgetjahr 2016 getätigten Investitionen werden bereits im 2016 Abschreibungen vorgenommen.

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 Kanal- und Leitungsnetzen sowie Gewässerverbauungen

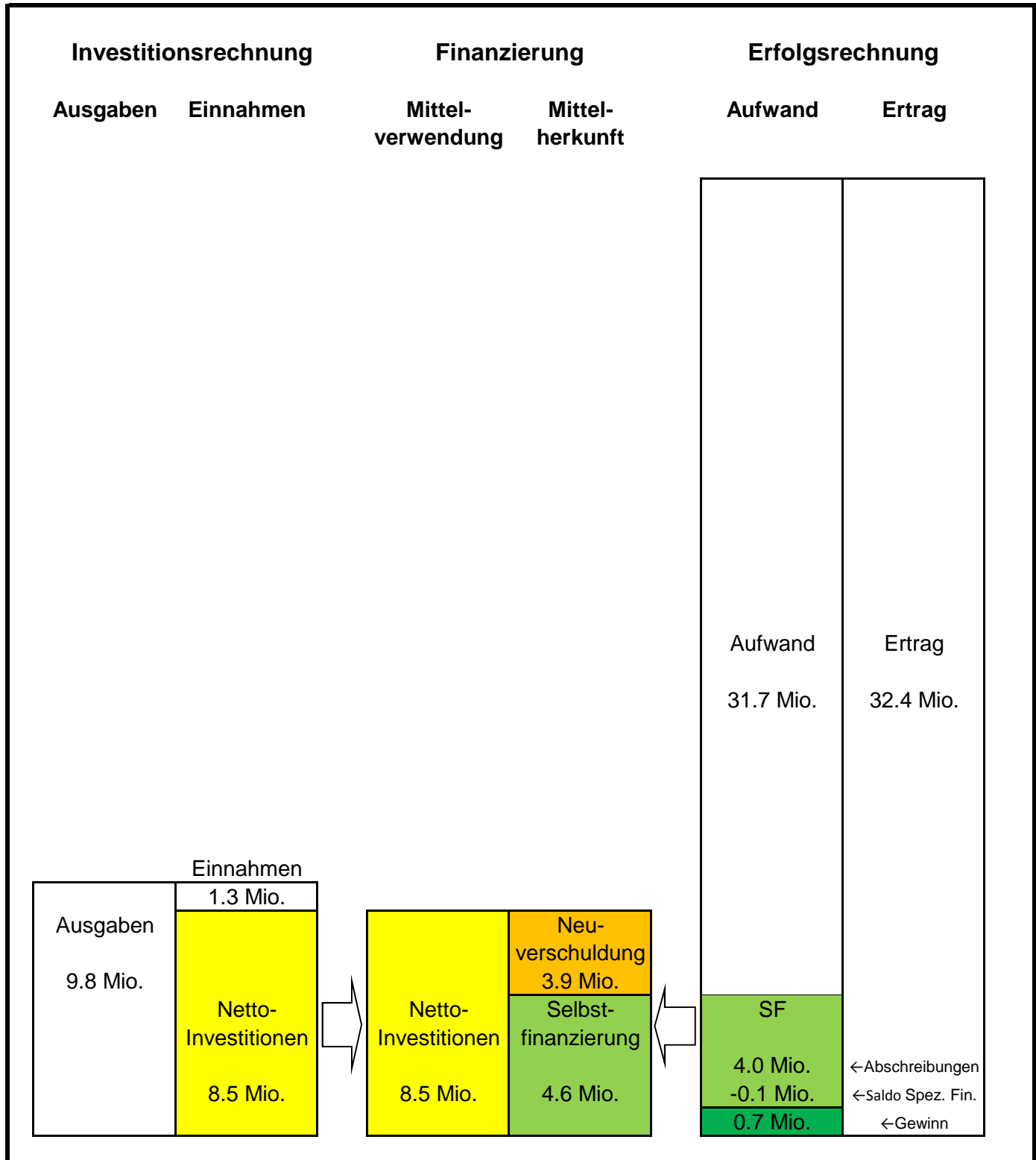
10 Jahre bei Orts- und Regionalplanungen

08 Jahre bei Mobilien, Maschinen und allgemeinen Motorfahrzeugen

05 Jahre bei Informatiksystemen und immatriellen 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 2016



Finanzplan der Gemeinde Arosa

Version: 26.11.2015

| | 2014 JR | 2015 Budget | 2016 Budget | 2017 FiPla | 2018 FiPla | 2019 FiPla |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | | |
| Aufwand | 33'776'708 | 32'344'900 | 31'658'650 | 31'005'300 | 31'418'300 | 31'636'300 |
| Ertrag | 34'230'023 | 33'448'800 | 32'384'300 | 31'595'000 | 31'693'000 | 31'775'000 |
| + Gewinn / - Verlust | 453'315 | 1'103'900 | 725'650 | 589'700 | 274'700 | 138'700 |
| Investitionsrechnung | | | | | | |
| Investitionen | 10'795'305 | 11'450'000 | 9'762'000 | 12'755'000 | 13'072'000 | 6'245'000 |
| Desinvestitionen | 6'171'123 | 5'424'500 | 1'298'000 | 2'747'000 | 3'045'000 | 1'745'000 |
| Nettoinvestitionen im VV | 4'624'181 | 6'025'500 | 8'464'000 | 10'008'000 | 10'027'000 | 4'500'000 |
| Finanzierung | | | | | | |
| Gewinn / Verlust | 453'315 | 1'103'900 | 725'650 | 589'700 | 274'700 | 138'700 |
| Abschreibungen | 3'451'173 | 3'711'400 | 3'994'500 | 4'277'000 | 4'641'000 | 4'754'000 |
| Fondseinlagen | 2'462'262 | 1'381'900 | 396'000 | 125'000 | 87'000 | 59'000 |
| Fondsentnahmen | -83'831 | -1'093'100 | -562'400 | -212'000 | -260'000 | -292'000 |
| Cash Flow (Selbstfinanzierung) | 6'282'919 | 5'104'100 | 4'553'750 | 4'779'700 | 4'742'700 | 4'659'700 |
| Nettoinvestitionen | 4'624'181 | 6'025'500 | 8'464'000 | 10'008'000 | 10'027'000 | 4'500'000 |
| Finanzierungsüberschuss (+) -lücke (-) | 1'658'738 | -921'400 | -3'910'250 | -5'228'300 | -5'284'300 | 159'700 |
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 135.87% | 84.71% | 53.80% | 47.76% | 47.30% | 103.55% |

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, wenn man sich nicht auf die wirklich notwendigen Investitionen beschränkt.

| | 2014 JR | 2015 Budget | 2016 Budget | 2017 FiPla | 2018 FiPla | 2019 FiPla |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bilanz | | | | | | |
| Aktiven | | | | | | |
| Finanzvermögen | 52'566'476 | 45'566'476 | 45'566'476 | 45'566'476 | 45'566'476 | 45'566'476 |
| Verwaltungsvermögen | 75'259'463 | 77'573'563 | 82'043'063 | 87'774'063 | 93'160'063 | 92'906'063 |
| Total Aktiven | 127'825'939 | 123'140'039 | 127'609'539 | 133'340'539 | 138'726'539 | 138'472'539 |
| Passiven | | | | | | |
| Fremdkapital | 37'753'538 | 31'674'938 | 35'585'188 | 40'813'488 | 46'097'788 | 45'938'088 |
| Spez.-Fin. und Fonds | 10'921'289 | 11'210'089 | 11'043'689 | 10'956'689 | 10'783'689 | 10'550'689 |
| Eigenkapital | 79'151'112 | 80'255'012 | 80'980'662 | 81'570'362 | 81'845'062 | 81'983'762 |
| Total Passiven | 127'825'939 | 123'140'039 | 127'609'539 | 133'340'539 | 138'726'539 | 138'472'539 |
| Diff | - | - | - | - | - | - |

| | 2014 JR | 2015 Budget | 2016 Budget | 2017 FiPla | 2018 FiPla | 2019 FiPla |
|--|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Finanzierung | | | | | | |
| Darlehen fällig | -4'020'000 | -7'771'000 | -5'053'310 | -5'597'000 | -5'461'000 | -3'440'000 |
| Finanzierungsüberschuss (+) -lücke (-) | 1'658'738 | -921'400 | -3'910'250 | -5'228'300 | -5'284'300 | 159'700 |
| Vorhandene Liquidität per 1.1. | | 7'000'000 | | | | |
| Verkauf aktiviertes Finanzvermögen | - | - | Carmennapark? | - | - | - |
| Aufzunehmende Darlehen | -2'361'262 | -1'692'400 | -8'963'560 | -10'825'300 | -10'745'300 | -3'280'300 |

| "Stille Reserven" in früheren Budgets | 2009 (Arosa) | 2010 (Arosa) | 2011 (Arosa) | 2012 (Arosa) | 2014 | Durchschnitt |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| budgetiertes Ergebnis | -562'864 | -27'900 | -956'086 | -822'550 | 575'400 | |
| realisiertes Ergebnis | 12'929 | -175'902 | 937'517 | 1'228'364 | 2'453'315 | |
| Abweichung | 575'793 | -148'002 | 1'893'603 | 2'050'914 | 1'877'915 | 800'868 |

Erklärung: Wenn in ca. 2000 Budget-Aufwandpositionen um je Fr. 500.00 aufgerundet wird, fällt das Budget um rund 1 Mio. zu negativ aus.
Wird aber der Nachtragskreditspielraum ausgenutzt, gleicht sich das Ganze wieder aus. Zudem wurden die Erträge oft zu vorsichtig budgetiert.

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Gemeinde Arosa

| | Erfolgsrechnung Sachgruppen | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Begründung Veränderungen von Rg. 2014 auf Bu. 2016: | FIPla 2017 | FIPla 2018 | FIPla 2019 | Begründung Veränderungen |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 30 | Personalaufwand | 10'616'205.20 | 11'035'500.00 | 10'850'700.00 | Steueramt -25' / Bauverwaltung -63' / Feuerwehr +110' / Schule -164' / Langlauf +40' / Camping +20' / Forst +233' ... | 10'960'000.00 | 11'070'000.00 | 11'181'000.00 | Jährlich +1% gem. PVO. |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 7'203'085.22 | 7'181'900.00 | 7'821'050.00 | Projekt Gebäudeadressierung +90' / Camping +55' / Strassenunterhalt Tal +152' / Forst +168' / ARA's +100' ... | 7'400'000.00 | 7'400'000.00 | 7'400'000.00 | Kosten müssen stabilisiert werden. |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 3'451'172.80 | 3'711'400.00 | 3'994'500.00 | Neuinvestitionen (2015 5.6 Mio. / 2016 8.5 Mio.) verursachen zusätzliche Abschreibungen... | 4'277'000.00 | 4'641'000.00 | 4'754'000.00 | Neuinvestitionen verursachen zusätzliche Abschreibungen. |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. | 2'462'261.88 | 1'381'900.00 | 396'000.00 | Einlage in Lenkungsabgabenfonds -1974' / Fonds Abwasser -146' / Fonds Wasser +59' ... | 125'000.00 | 87'000.00 | 59'000.00 | Spezialfinanzierung Wasser. |
| 36 | Transferaufwand | 4'590'510.32 | 5'362'900.00 | 4'938'100.00 | Beitrag Berufsschulen -297' / Beitrag Untergymnasien +100' / Beiträge an Pflegeheime +85' / Entnahme aus Lenkungsabgabenfonds +230' / Tourismusbeitrag +178' ... | 4'650'000.00 | 4'650'000.00 | 4'650'000.00 | |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 902'945.00 | 903'000.00 | 884'000.00 | Ausgleich im 47. | 850'000.00 | 850'000.00 | 850'000.00 | |
| | Total Betrieblicher Aufwand | 29'226'180.42 | 29'576'600.00 | 28'884'350.00 | | 28'262'000.00 | 28'698'000.00 | 28'894'000.00 | |
| 40 | Fiskalertrag | 17'021'558.45 | 15'210'000.00 | 14'759'000.00 | Einnahmen Lenkungsabgabe -1974' / Kapitalabfindungssteuer 257' ... | 14'500'000.00 | 14'500'000.00 | 14'500'000.00 | Keine Lenkungsabgaben mehr. Gemäss Kanton sollten Einkommens- und Vermögenssteuern etwas steigen, dafür werden die Handänderungssteuern eher sinken. |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 830'728.77 | 980'000.00 | 896'100.00 | Abgaben Arosa Energie +65'. | 900'000.00 | 900'000.00 | 900'000.00 | |
| 42 | Entgelte | 8'125'006.34 | 7'174'300.00 | 7'412'800.00 | Baubewilligungsgebühren -72' / Rückerstattungen Sozialwesen -103' / Einnahmen Parkplätze -53' / Deponiegebühren -214' / Einnahmen Forst -168' ... | 7'600'000.00 | 7'600'000.00 | 7'600'000.00 | Budget 2016 ist vorsichtig. Entwicklung im 2015 gut. |
| 43 | Verschiedene Erträge | 238'810.87 | 89'000.00 | 93'500.00 | Weniger Eigenleistungen Forst -95. | 100'000.00 | 100'000.00 | 100'000.00 | |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz. | 83'830.69 | 1'093'100.00 | 562'400.00 | Entnahme aus Lenkungsabgabenfonds +230' / Abwasserfonds +96' / Abfallfonds +143'. | 212'000.00 | 260'000.00 | 292'000.00 | Spez. Fin. Abwasser und Abfall. |
| 46 | Transferertrag | 2'251'826.51 | 2'035'100.00 | 2'220'700.00 | Kantonsbeiträge Schule -629' / Einnahmen Langlauf +70' / Kantonsbeiträge Soziales -69 / Kantonsbeiträge Forst + 200' / Ressourcen- und Gebirgslastenausgleich +431 ... | 2'220'000.00 | 2'220'000.00 | 2'220'000.00 | |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 902'945.00 | 903'000.00 | 884'000.00 | Ausgleich im 37. | 850'000.00 | 850'000.00 | 850'000.00 | |
| | Total Betrieblicher Ertrag | 29'454'706.63 | 27'484'500.00 | 26'828'500.00 | | 26'382'000.00 | 26'430'000.00 | 26'462'000.00 | |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 228'526.21 | -2'092'100.00 | -2'055'850.00 | | -1'880'000.00 | -2'268'000.00 | -2'432'000.00 | |
| 34 | Finanzaufwand | 1'088'034.70 | 1'044'300.00 | 861'300.00 | Weniger Fremdkapitalzinsen -220'. | 830'300.00 | 807'300.00 | 829'300.00 | Darlehen können zu tieferen Zinssätzen aufgenommen werden. |
| 44 | Finanzertrag | 3'378'335.58 | 4'240'300.00 | 3'642'800.00 | Im 2016 weitere Zahlung Heidi/Litzi 333'... | 3'300'000.00 | 3'350'000.00 | 3'400'000.00 | Einnahmen aus Arosa Energie und Finanzliegenschaften sollten positiv stabil bleiben. |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 2'290'300.88 | 3'196'000.00 | 2'781'500.00 | | 2'469'700.00 | 2'542'700.00 | 2'570'700.00 | |
| | Operatives Ergebnis | 2'518'827.09 | 1'103'900.00 | 725'650.00 | | 589'700.00 | 274'700.00 | 138'700.00 | |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 2'065'512.00 | 0.00 | 0.00 | Im 2014 wurden a.o. Abschreibungen gemacht. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Im 2013 konnte der Fusionsbeitrag verbucht werden. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Ausserordentliches Ergebnis | -2'065'512.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Jahresergebnis Erfolgsrechnung | 453'315.09 | 1'103'900.00 | 725'650.00 | | 589'700.00 | 274'700.00 | 138'700.00 | |
| 39 | Interne Verrechnungen (Aufwand) | 1'396'980.83 | 1'724'000.00 | 1'913'000.00 | | 1'913'000.00 | 1'913'000.00 | 1'913'000.00 | |
| 49 | Interne Verrechnungen (Ertrag) | 1'396'980.83 | 1'724'000.00 | 1'913'000.00 | | 1'913'000.00 | 1'913'000.00 | 1'913'000.00 | |

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

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| 1 | Funktionale Gliederung | -453'315.09 | -1'103'900.00 | -725'650.00 | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 2'391'368.81 | 2'571'500.00 | 2'490'000.00 | |
| 01 | Legislative und Exekutive | 466'354.85 | 493'600.00 | 500'900.00 | |
| 011 | Legislative | 133'127.65 | 132'900.00 | 142'100.00 | |
| 0110 | Legislative | 118'626.80 | 122'100.00 | 123'200.00 | |
| 3000.00 | Behördenentschädigungen | 42'396.00 | 45'000.00 | 44'000.00 | Fixentschädigung (29') und Sitzungsgeld (15') Parlament. |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 31'033.60 | 35'000.00 | 32'000.00 | Parlamentsschreiber (26') und Wahlbüro (6'). |
| 3030.00 | Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte | 520.00 | | 0.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 5'768.90 | 6'000.00 | 6'000.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 1'644.50 | 1'500.00 | 2'000.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | 50.55 | 100.00 | 100.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 209.35 | 200.00 | 200.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 156.55 | 200.00 | 200.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 38.85 | | 0.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 9'522.35 | 10'000.00 | 10'000.00 | Abstimmungsvorlagen. |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | 100.00 | 300.00 | Jungbürgerabonnement. |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'791.25 | 10'000.00 | 10'000.00 | Erstellung Stimmrechtsausweise / Versand Abstimmungsunterlagen durch ARGO / Jungbürgeressen. |
| 3130.01 | Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen | 13'516.85 | 10'000.00 | 12'000.00 | Versand Abstimmungsunterlagen. |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | | | 200.00 | Viventis. |
| 3160.00 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren | 30.00 | | 1'200.00 | Miete (2x) Saal SKZA. |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'920.70 | 2'000.00 | 3'000.00 | |
| 3190.00 | Geschenke an Dritte | 2'027.35 | 2'000.00 | 2'000.00 | Jungbürgergeschenke. |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0111 | Rechnungsprüfung | 14'500.85 | 10'800.00 | 18'900.00 | |
| 3000.00 | Behördenentschädigungen | 7'540.00 | 10'000.00 | 8'000.00 | Fixentschädigung (6')/Sitzungsgeld (2') GPK. |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 623.40 | 800.00 | 700.00 | |
| 3131.00 | Berater, Gutachter, Fachexperten | 6'210.45 | | 10'000.00 | Revision nicht mehr durch AfG. |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 127.00 | | 200.00 | |
| 012 | Exekutive | 333'227.20 | 360'700.00 | 358'800.00 | |
| 0120 | Exekutive | 333'227.20 | 360'700.00 | 358'800.00 | |
| 3000.00 | Behördenentschädigungen | 258'209.55 | 258'200.00 | 258'200.00 | Präsident (114') und Mitglieder (4*36'). |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 21'349.75 | 21'500.00 | 21'500.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 16'104.60 | 16'000.00 | 18'000.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | -498.35 | 200.00 | 200.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 134.10 | 200.00 | 100.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 639.60 | 700.00 | 700.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3099.04 | Personalanlässe und Ausflüge | | 800.00 | 600.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 6'533.80 | 30'000.00 | 38'000.00 | Neue Vereinbarung mit SO-Media. Kommunikationskonzept. |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | 100.00 | 0.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | | 0.00 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 300.00 | | 0.00 | |
| 3131.00 | Berater, Gutachter, Fachexperten | 6'656.30 | 5'000.00 | 7'000.00 | Im 2014 Rechnung Castelberg (Fr. 4'580) wegen Bundesgerichtsverfahren Fusion. Klausurtagung. |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | | 13'000.00 | 0.00 | Im 2015 Anschaffung mobile Sitzungsvorbereitung. |
| 3160.00 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren | 774.20 | | 2'000.00 | Inforveranstaltungen SKZA / St. Peter. |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 6'208.10 | 8'000.00 | 13'000.00 | Neuwahl: Behördenapéro / Wahlfest / Klausurtagung |
| 3190.00 | Geschenke an Dritte | 15'537.05 | 6'000.00 | 5'000.00 | Geburtstagskarten, Spenden etc. Im 2014 Unterstützung Walsertreffen (8') und Abstimmungskampagne (4'). |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 486.00 | | 500.00 | Inforveranstaltungen SKZA. |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -1'207.50 | | -7'000.00 | Beitrag AT und ABB an Aroser Zeitung. |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 02 | Gemeindeverwaltung | 1'925'013.96 | 2'077'900.00 | 1'989'100.00 | |
| 021 | Gemeindeverwaltung | 1'733'624.99 | 1'878'700.00 | 1'690'000.00 | |
| 0210 | Gemeindekanzlei, Personalamt | 418'815.60 | 373'800.00 | 377'000.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 269'190.80 | 276'000.00 | 277'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 22'047.30 | 22'600.00 | 23'000.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 16'208.45 | 18'000.00 | 18'000.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | 423.35 | 500.00 | 400.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 93.30 | 100.00 | 100.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 1'508.55 | 1'500.00 | 1'500.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 901.50 | 500.00 | 2'000.00 | |
| 3099.00 | Personalrekrutierung | 3'011.60 | | 0.00 | |
| 3099.01 | Beiträge an Personalverbände | 1'200.00 | 1'500.00 | 1'200.00 | |
| 3099.02 | Beiträge an Reisecheks | 620.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3099.03 | Geschenke an Personal | 740.80 | 1'000.00 | 0.00 | |
| 3099.04 | Personalanlässe und Ausflüge | -162.05 | 500.00 | 500.00 | |
| 3099.06 | übriger Personalaufwand | 378.00 | 1'000.00 | 500.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 4'017.80 | 6'000.00 | 4'000.00 | |
| 3101.01 | Druck- und Kopierkosten | 4'971.40 | 3'000.00 | 5'000.00 | Anteilige Kosten Kopiergerät. |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 19'197.00 | 500.00 | 500.00 | Neues Kommunikationskonzept unter Kst. 120. |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'642.15 | 1'600.00 | 1'000.00 | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|---|
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'892.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | Protokolle binden und Mikroverfilmung. |
| 3130.01 | Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen | 100.00 | | 100.00 | |
| 3130.02 | Telefonie | 2'219.20 | 3'000.00 | 2'500.00 | |
| 3130.03 | Post- und Bankspesen | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Jahresgebühr Master Card. |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 3'576.00 | 5'000.00 | 3'500.00 | |
| 3130.14 | Gemeindewerkleistungen | 103.30 | | 0.00 | |
| 3131.00 | Berater, Gutachter, Fachexperten | 160.00 | 3'000.00 | 1'000.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 57'330.00 | 31'000.00 | 35'500.00 | AFT 22' / Homepage 2' / Zeitwirtschaft 4', Geschäftsverwaltungssoftware 5', Fakturaschnittstelle (im 2014 neue Homepage 23'). |
| 3134.04 | Dienstfahrtenkasko | 693.00 | 700.00 | 0.00 | Neu unter Kst. 290. |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Apparate | 21.80 | | 0.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'623.45 | 1'000.00 | 3'000.00 | |
| 3190.00 | Geschenke an Dritte | 4'872.75 | 3'000.00 | 3'000.00 | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 12'002.00 | 10'000.00 | 12'000.00 | Geschäftsverwaltungssoftware |
| 3602.00 | Gebühren Gemeinden | 143.00 | | 0.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | | 500.00 | 500.00 | Spenden. |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 199.15 | 200.00 | 100.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -14'710.00 | -10'000.00 | -9'000.00 | Reklamebewilligungen, Wirtschaftspatenttaxen und Notariatsgebühren. |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -3'500.00 | | 0.00 | Beitrag AT und ABB an AZ unter 120. |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | | -10'000.00 | -12'000.00 | Werbebeitrag allgemeine Plakatgesellschaft |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0211 | Finanzverwaltung | 316'948.09 | 355'800.00 | 327'300.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 284'818.60 | 289'000.00 | 290'000.00 | |
| 3040.00 | Familienzulage | 2'640.00 | 2'600.00 | 2'600.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 23'415.75 | 24'000.00 | 24'000.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 15'055.40 | 15'000.00 | 18'000.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | 475.55 | 500.00 | 500.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 104.45 | 100.00 | 100.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 1'594.60 | 1'500.00 | 1'600.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 2'095.20 | 2'000.00 | 2'000.00 | |
| 3099.02 | Beiträge an Reisecheks | 1'028.80 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3099.04 | Personalanlässe und Ausflüge | 514.35 | 500.00 | 500.00 | |
| 3099.06 | übriger Personalaufwand | 100.00 | | 0.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'505.80 | 2'000.00 | 2'500.00 | |
| 3101.01 | Druck- und Kopierkosten | 1'167.30 | 2'000.00 | 1'500.00 | Anteilige Kosten Kopiergerät. |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | 600.00 | 400.00 | |
| 3110.00 | Büromaschinen und Geräte | | 2'000.00 | 1'000.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 0.00 | |
| 3130.02 | Telefonie | 1'101.95 | 1'000.00 | 1'000.00 | Anteil an Telefonzentrale. |
| 3130.03 | Post- und Bankspesen | 9'285.20 | 10'000.00 | 12'000.00 | |
| 3130.06 | Betreibungskosten | 16'705.40 | 20'000.00 | 18'000.00 | |
| 3131.00 | Berater, Gutachter, Fachexperten | 4'300.40 | 10'000.00 | 5'000.00 | Swissbroke. |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 26'228.25 | 35'000.00 | 25'000.00 | Im 2015 Abacus Update. |
| 3134.00 | Betriebshaftpflicht | 9'189.10 | | 0.00 | Neu unter Kst. 290. |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 210.40 | 1'000.00 | 500.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 6.35 | | 100.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | 2'392.10 | | 0.00 | ESR-Steuer ABX unter Kto. 313003. |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -9'220.70 | -9'000.00 | -9'000.00 | Mahngebühren |
| 4240.01 | Dienstleistungen | -8'835.45 | -8'000.00 | -2'000.00 | Buchführung für Bürgergemeinde, GKL, etc. |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -1'124.65 | -1'000.00 | 0.00 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen Betreibungskosten | -24'919.20 | -16'000.00 | -18'000.00 | |
| 4260.02 | Rückerstattungen für Personalaufwende | -515.35 | | 0.00 | |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | -2'409.70 | | 0.00 | Keine Inkassoprovisionen Qst mehr. |
| 4612.01 | Einzugsprovision Kirchensteuern | -20'961.81 | -24'000.00 | -21'000.00 | |
| 4910.00 | Interne Verrechnungen von DL | -20'000.00 | -15'000.00 | -30'000.00 | Verwaltungs- und EDV-Kosten Werke. |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 0212 | Steueramt | 247'421.75 | 256'300.00 | 234'200.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 373'762.80 | 354'000.00 | 350'000.00 | höherer Zeitaufwand für Feuerwehrsekretariat (mind. 50%) |
| 3040.00 | Familienzulage | 5'280.00 | 5'300.00 | 5'300.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 30'760.40 | 30'000.00 | 29'000.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 36'920.70 | 37'000.00 | 35'000.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | 633.10 | 700.00 | 600.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 105.05 | 100.00 | 100.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 2'093.10 | 2'000.00 | 2'000.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 35.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | |
| 3099.02 | Beiträge an Reisecheks | 320.00 | 1'300.00 | 900.00 | |
| 3099.04 | Personalanlässe und Ausflüge | 685.80 | 600.00 | 700.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'979.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | |
| 3101.01 | Druck- und Kopierkosten | 8'597.70 | 6'000.00 | 8'000.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | 100.00 | 0.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 62.40 | 500.00 | 300.00 | |
| 3130.02 | Telefonie | 1'645.65 | 1'700.00 | 1'700.00 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | | | 100.00 | |
| 3130.14 | Gemeindewerkleistungen | 335.70 | | 0.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 15'113.70 | 20'000.00 | 15'000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'124.80 | 2'000.00 | 2'000.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | 16'146.55 | 30'000.00 | 27'500.00 | Ab 2014: Entschädigung an Kanton für Veranlagungskontrolle und Einzug Quellensteuer (1.1 Mio. à 2.5%) |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -10.00 | | 0.00 | |
| 4260.02 | Rückerstattungen für Personalaufwendungen | -105.00 | | 0.00 | |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | -251'064.70 | -241'000.00 | -250'000.00 | Veranlagungsprovisionen |

| Nummer | | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0213 | | Lernende | 114'141.65 | 122'200.00 | 114'500.00 | |
| 3010.00 | | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 81'900.00 | 82'000.00 | 82'000.00 | Inkl. Weihnachtsgeld (13.) Lernende. |
| 3050.00 | | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 3'962.75 | 5'000.00 | 4'000.00 | |
| 3053.00 | | AG-Beiträge an UVG | 135.20 | 200.00 | 200.00 | |
| 3053.02 | | AG-Beiträge an UVGZ | 30.85 | | 100.00 | |
| 3055.00 | | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 420.95 | 500.00 | 400.00 | |
| 3090.00 | | Aus- und Weiterbildung Personal | 5'129.00 | 6'000.00 | 5'000.00 | |
| 3099.00 | | Personalrekrutierung | 1'662.30 | 1'200.00 | 1'200.00 | |
| 3099.01 | | Beiträge an Personalverbände | 350.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 3099.02 | | Beiträge an Reisecheks | 560.00 | 2'000.00 | 1'000.00 | |
| 3099.03 | | Geschenke an Personal | 1'794.40 | 6'500.00 | 2'000.00 | Weihnachtsgeld (13.) unter Lohn. |
| 3099.04 | | Personalanlässe und Ausflüge | 685.80 | 900.00 | 700.00 | |
| 3102.00 | | Drucksachen, Publikationen | 388.50 | 500.00 | 500.00 | |
| 3130.04 | | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 70.00 | | 0.00 | |
| 3170.00 | | Reisekosten und Spesen | 17'338.70 | 17'000.00 | 17'000.00 | |
| 4260.02 | | Rückerstattungen für Personalaufwendunge | -286.80 | | 0.00 | |
| | | | | | | |

| Nummer Bezeichnung | | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0215 | Bauverwaltung | 367'692.65 | 516'500.00 | 387'000.00 | |
| 3000.00 | Behördenentschädigungen | 3'705.60 | 7'000.00 | 5'000.00 | Baukommission |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 354'833.25 | 397'000.00 | 300'000.00 | Ein Mitarbeiter wird Ende 2015 pensioniert. |
| 3040.00 | Familienzulage | 1'980.00 | 2'600.00 | 2'600.00 | |
| 3040.04 | Besondere Lohnzulagen | 900.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | Pikettentschädigungen. |
| 3040.05 | Überzeitzulagen | 362.10 | 500.00 | 500.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 29'928.15 | 33'000.00 | 25'000.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 28'104.25 | 33'000.00 | 24'000.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | 6.10 | | 0.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an SUVA | 767.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 185.15 | 200.00 | 100.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 1'963.75 | 1'800.00 | 1'500.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 540.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | |
| 3099.00 | Personalrekrutierung | 3'749.80 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3099.02 | Beiträge an Reisecheks | 1'445.20 | 1'600.00 | 1'000.00 | |
| 3099.04 | Personalanlässe und Ausflüge | 685.80 | 800.00 | 800.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'491.25 | 3'000.00 | 3'000.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | 309.20 | | 0.00 | |
| 3101.01 | Druck- und Kopierkosten | 4'454.20 | 5'000.00 | 5'000.00 | |
| 3101.02 | Benzin, Diesel | 352.20 | 800.00 | 2'000.00 | Avia: Skoda und Subaru. |
| 3101.03 | Verbrauchsmaterial | | | 500.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 354.25 | 500.00 | 2'000.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'240.80 | 500.00 | 700.00 | |
| 3113.00 | Mobiliar, Möbel | 5'423.65 | | 1'000.00 | Im 2014 Erweiterung Bausekretariat. |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|--|
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'869.50 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3130.01 | Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen | 511.35 | 2'000.00 | 1'000.00 | |
| 3130.02 | Telefonie | 3'294.90 | 4'000.00 | 4'000.00 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'420.00 | 1'200.00 | 1'400.00 | |
| 3130.07 | Archivierung durch Dritte | | 2'000.00 | 2'000.00 | |
| 3130.14 | Gemeindewerkleistungen | 707.30 | | 0.00 | |
| 3131.00 | Berater, Gutachter, Fachexperten | 24'922.75 | 40'000.00 | 50'000.00 | Zinsli und STW, Schmid wird nicht ersetzt. |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 45'691.55 | 41'000.00 | 46'000.00 | AFT 38' / Grünenfelder GIS 6' / Baupro 2'. |
| 3134.04 | Dienstfahrtenkasko | | 700.00 | 0.00 | Wird unter Werkhof Kst. 6190 verbucht. |
| 3134.09 | Fahrzeugversicherung | | 3'000.00 | 0.00 | Wird unter Werkhof Kst. 6190 verbucht. |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | 2'000.00 | 0.00 | Wird unter Werkhof Kst. 6190 verbucht. |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'187.80 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 600.00 | 1'000.00 | 600.00 | |
| 3602.00 | Gebühren Gemeinden | 1'987.00 | | 0.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | 211.00 | 200.00 | 200.00 | Gerichtskosten |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -22'158.70 | -10'000.00 | -15'000.00 | Bauschlusskontrollen. |
| 4210.01 | Baubewilligungsgebühren | -102'618.50 | -30'000.00 | -50'000.00 | Im 2014 Aufräumarbeiten. |
| 4250.00 | Verkäufe | -765.00 | -500.00 | -500.00 | |
| 4260.02 | Rückerstattungen für Personalaufwende | | | 0.00 | |
| 4270.00 | Bussen | -3'950.00 | -5'000.00 | -5'000.00 | |
| 4910.00 | Interne Verrechnungen von DL | -30'000.00 | -30'000.00 | -30'000.00 | Verwaltungs- und EDV-Kosten Werke. |
| | | | | | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0216 | Talkanzlei | 152'033.65 | 157'600.00 | 160'000.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 183'347.85 | 180'000.00 | 183'000.00 | |
| 3040.03 | Verpflegungszulagen | 10.00 | | 0.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 15'168.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 13'093.85 | 13'000.00 | 13'000.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | 336.10 | 400.00 | 400.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 64.30 | 100.00 | 100.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 1'029.30 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 6'000.00 | 6'000.00 | 1'000.00 | Allgemeine Kurse. |
| 3099.02 | Beiträge an Reisecheks | 320.00 | | 300.00 | |
| 3099.04 | Personalanlässe und Ausflüge | 342.90 | 300.00 | 300.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 793.60 | 2'000.00 | 1'000.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | 2'152.20 | 3'000.00 | 4'500.00 | Fahrbewilligungsetiketten etc. |
| 3101.01 | Druck- und Kopierkosten | 4'734.05 | 3'000.00 | 4'500.00 | Miete Toshiba und Toner. |
| 3101.03 | Verbrauchsmaterial | 1'242.95 | | 0.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 0.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 793.00 | 800.00 | 800.00 | Aroser Zeitung und Amtsblatt etc. |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'972.30 | | 0.00 | |
| 3130.01 | Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen | 2'322.15 | 3'000.00 | 3'000.00 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 30.00 | | 100.00 | |
| 3130.14 | Gemeindewerkleistungen | 137.50 | | 0.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 17'757.85 | 17'000.00 | 17'000.00 | AFT 15' / OBT 2', |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'435.25 | 2'000.00 | 4'000.00 | Steueraktentransporte. |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -4'373.80 | -4'000.00 | -4'000.00 | Anmeldungen, Heimatausweise etc. |
| 4210.04 | Fahrbewilligungen | -71'442.50 | -70'000.00 | -70'000.00 | Fahrbewilligungen ganzes Tal. |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -1'724.05 | | | |
| 4260.02 | Rückerstattungen für Personalaufwendunge | -18'509.15 | -15'000.00 | -15'000.00 | Aufwendungen Diener/Meli für Arztpraxis 14' und Melioration 1'. |
| 4910.00 | Interne Verrechnungen von DL | -10'000.00 | | 0.00 | Im 2014 Einmaliges Einrichten der Wasserverträge Talgemeinden. |

| Nummer Bezeichnung | | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|--------------------|--|------------------|-------------|-------------|--|
| 0217 | Kanzlei Langwies | 26'457.40 | | | Landwirtschaftssekretariat unter Kst. 8110. |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 38'546.70 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 3'187.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 2'500.70 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | 69.70 | | | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 11.25 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 215.85 | | | |
| 3099.02 | Beiträge an Reisecheks | 320.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 556.20 | | | |
| 3101.01 | Druck- und Kopierkosten | 227.40 | | | |
| 3130.01 | Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen | 100.00 | | | |
| 3130.02 | Telefonie | 221.50 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 6'515.90 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -19'914.80 | | | |
| 4473.00 | Baurechtzinsen Verwaltungsvermögen | -100.00 | | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnungen von DL | -6'000.00 | | | |
| | | | | | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|---|
| 0219 | Rentenleistungen an ehemalige Angestellt | 90'114.20 | 96'500.00 | 90'000.00 | |
| 3060.00 | Ruhegehälter, Renten, Rentenanteile, | 104'240.10 | 105'000.00 | 92'000.00 | Teuerungsausgleich Gemeinde. |
| 3099.02 | Beiträge an Reisecheks | 5'937.20 | 7'000.00 | 6'000.00 | |
| 3099.04 | Personalanlässe und Ausflüge | -2'724.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | |
| 3703.00 | Durchlaufende Beiträge von PK an Rentner | 902'945.00 | 903'000.00 | 884'000.00 | Weniger Rentner. |
| 4614.00 | Entschädig. öffentlichen Unternehmungen | -17'339.10 | -18'500.00 | -11'000.00 | Arosa Energie, Beitrag an Teuerungsausgleich. |
| 4703.00 | Durchlaufende Beiträge von PK an Rentner | -902'945.00 | -903'000.00 | -884'000.00 | Weniger Rentner. |
| | | | | | |
| 025 | Bürgergemeinde | -100'746.65 | -94'000.00 | -100'000.00 | |
| | | | | | |
| 0250 | Bürgergemeinde | -100'746.65 | -94'000.00 | -100'000.00 | |
| 3000.00 | Behördenentschädigungen | 12'680.00 | 12'000.00 | 12'500.00 | Fixentschädigungen 7' / Sitzungsgelder 5'. |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 375.40 | 1'000.00 | 500.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an SUVA | | 100.00 | 0.00 | |
| 3602.00 | Gebühren Gemeinden | 158.00 | | 0.00 | |
| 3604.00 | Ertragsanteile an öffentliche | 15'096.65 | 15'000.00 | 15'000.00 | Die Baurechtszinsen des Finanzvermögens werden der Bürgergemeinde überwiesen. |
| 4260.02 | Rückerstattungen für Personalaufwundunge | -13'055.40 | -13'100.00 | -13'000.00 | Entschädigungen werden der Bürgergemeinde weiterbelastet. |
| 4433.00 | Baurechtszinsen Finanzvermögen | -15'096.65 | -15'000.00 | -15'000.00 | Die Baurechtszinsen des Finanzvermögens werden der Bürgergemeinde überwiesen. |
| 4471.00 | Mietzinsen Verwaltungsvermögen | | -4'000.00 | 0.00 | |
| 4473.00 | Baurechtszinsen Verwaltungsvermögen | -100'904.65 | -90'000.00 | -100'000.00 | Erträge aus Nutzungsvermögen bleiben bei der politischen Gemeinde z.B. Bergbahnen, Swisscom, Orange, Armee etc. |
| | | | | | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 029 | Verwaltungsliegenschaften | 292'135.62 | 293'200.00 | 399'100.00 | |
| 0290 | Rathaus | 151'440.53 | 167'800.00 | 177'400.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 23'846.20 | 25'000.00 | 24'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'971.70 | 2'000.00 | 2'000.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 298.20 | 300.00 | 300.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | 41.70 | 100.00 | 100.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an SUVA | 13.25 | | 0.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 9.55 | | 0.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 133.55 | 200.00 | 100.00 | |
| 3099.04 | Personalanlässe und Ausflüge | | 100.00 | 100.00 | |
| 3099.06 | übriger Personalaufwand | | | 400.00 | Verwaltungskostenbeitrag ÖKK/Loyalis. |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 0.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | 87.10 | | 0.00 | |
| 3101.01 | Druck- und Kopierkosten | 10'622.38 | 2'000.00 | 11'000.00 | Kopiergeräte für ganzes Rathaus. |
| 3101.03 | Verbrauchsmaterial | 4'910.50 | 5'500.00 | 5'000.00 | Reinigungsmittel etc. |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 266.20 | 300.00 | 300.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 176.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 3110.00 | Büromaschinen und Geräte | 817.40 | | 1'000.00 | |
| 3113.00 | Mobiliar, Möbel | 8'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | Im 2014 zwei zus. Aktenschränke Steuere dossiers. |
| 3121.00 | Heizmaterial | 11'988.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | |
| 3122.00 | Strom | 6'697.20 | 8'000.00 | 7'000.00 | |
| 3123.00 | WKK-Gebühren | 2'348.30 | 2'000.00 | 2'500.00 | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|--|
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 815.80 | 1'000.00 | 4'000.00 | Blumenkisten und Wäschereiservice. |
| 3130.01 | Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen | 30'644.15 | 30'000.00 | 30'000.00 | Für alle Abteilungen. |
| 3130.02 | Telefonie | 19'847.60 | 2'000.00 | 20'000.00 | Kosten Telefonzentrale werden Ende Jahr auf Abteilungen verteilt. |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 150.00 | 200.00 | 200.00 | HEV. |
| 3130.05 | Kabelnetzgebühren / Billag / Suisa | 801.45 | 800.00 | 800.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 19'469.30 | 23'000.00 | 16'000.00 | AFT Hosting/Netzanschlüsse. Im 2015 inkl. Nest-Update 8'. |
| 3134.00 | Betriebshaftpflicht | | | 9'200.00 | Für die ganze Gemeinde. |
| 3134.04 | Dienstfahrtenkasko | | | 800.00 | Für die ganze Gemeinde. |
| 3134.05 | Kantonale Gebäudeversicherung | 285.45 | 1'300.00 | 1'000.00 | |
| 3134.08 | Sachversicherung | 4'000.00 | 5'000.00 | 4'000.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | 1'000.00 | SUISA, Billag, DUN. |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 13'857.60 | 15'000.00 | 15'000.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Apparate | 5'964.95 | 8'000.00 | 10'000.00 | Serviceverträge Lift, Brandmeldung, Heizung. |
| 3160.00 | Mieten | | | 1'600.00 | Frankiermaschine |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 35'750.00 | 35'800.00 | 35'800.00 | |
| 3601.00 | Gebühren Kanton | | 300.00 | 0.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 1'787.50 | 1'700.00 | 1'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -34'608.15 | -5'000.00 | -30'000.00 | Belastung Abteilungen Kopierkosten und Telefonzentrale. |
| 4260.02 | Rückerstattungen für Personalaufwendunge | -8'342.35 | | 0.00 | Im 2014 Überschussbeteiligung KTG ÖKK. |
| 4471.00 | Mietzinsen Verwaltungsvermögen | -11'210.00 | -11'000.00 | -11'000.00 | Coiffeur und PP Meister sowie Touring. |
| | | | | | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|-------------------|------------------|------------------|---|
| 0291 | Haus EWA | -20'797.50 | -7'900.00 | -9'300.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 19'859.50 | 22'000.00 | 21'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'443.40 | 1'500.00 | 1'500.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an SUVA | 373.15 | 500.00 | 400.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 10.60 | | 0.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 97.70 | 100.00 | 100.00 | |
| 3099.04 | Personalanlässe und Ausflüge | | 100.00 | 100.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | 552.15 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3122.00 | Strom | 32'305.85 | 35'000.00 | 35'000.00 | Auswirkungen neue Fenster erst 2017. |
| 3123.00 | WKK-Gebühren | 4'906.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 0.00 | |
| 3130.05 | Kabelnetzgebühren / Billag / Suisa | 2'705.05 | 2'500.00 | 2'900.00 | |
| 3134.05 | Kantonale Gebäudeversicherung | 1'955.30 | 1'000.00 | 2'000.00 | |
| 3134.08 | Sachversicherung | 4'000.00 | 5'000.00 | 4'000.00 | |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 29'600.00 | 30'000.00 | 30'000.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Apparate | 1'913.20 | 2'000.00 | 2'000.00 | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 62'316.00 | 62'400.00 | 66'800.00 | Neue Fenster. |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 3'115.75 | 2'900.00 | 1'800.00 | |
| 4240.01 | Dienstleistungen | -11'619.55 | | -12'000.00 | Reinigung bei Arosa Energie. |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -692.25 | | 0.00 | |
| 4260.02 | Rückerstattungen für Personalaufwundunge | | -11'000.00 | 0.00 | Reinigung bei Arosa Energie. |
| 4471.00 | Mietzinsen Verwaltungsvermögen | -137'170.00 | -135'000.00 | -135'000.00 | Inkl. AE 74'. |
| 4479.00 | Rückerstattung Heizkosten | -18'683.75 | -15'000.00 | -18'000.00 | Wegen der baufälligen Fenster werden nur noch ein Teil der Heizkosten den Mietern belastet. |
| 4479.01 | Rückerstattung WKK-Gebühren | -5'035.60 | -5'000.00 | -5'000.00 | |
| 4479.02 | Rückerstattung Kabel-Gebühren | -750.00 | -900.00 | -900.00 | |
| 4920.00 | Int. Verr von Pacht, Mieten, Benützungs- | -12'000.00 | -12'000.00 | -12'000.00 | Miete Signalisationslager. |
| | | | | | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 0292 | Verwaltungsliegenschaften Tal | 161'492.59 | 133'300.00 | 231'000.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 29'996.25 | 30'000.00 | 50'000.00 | Neu mit eh. Schulhaus Peist |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 2'289.20 | 3'000.00 | 4'100.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 366.00 | 1'000.00 | 300.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | 54.75 | 100.00 | 100.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 12.15 | | 0.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 105.00 | 100.00 | 200.00 | |
| 3101.03 | Verbrauchsmaterial | 368.70 | 500.00 | 500.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 5'832.00 | 2'000.00 | 5'000.00 | |
| 3121.00 | Heizmaterial | 28'417.60 | 26'000.00 | 28'000.00 | |
| 3122.00 | Strom | 10'141.55 | 5'000.00 | 10'000.00 | |
| 3123.00 | WKK-Gebühren | 7'825.20 | 4'000.00 | 8'000.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'146.85 | 4'000.00 | 2'000.00 | |
| 3130.02 | Telefonie | 4'936.95 | 3'000.00 | 5'000.00 | |
| 3130.14 | Gemeindewerkleistungen | 386.00 | | 0.00 | |
| 3134.05 | Kantonale Gebäudeversicherung | 5'128.75 | 5'100.00 | 4'800.00 | |
| 3134.08 | Sachversicherung | 1'767.15 | 2'000.00 | 2'000.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 978.40 | 1'000.00 | 0.00 | |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 30'690.55 | 15'000.00 | 80'000.00 | Abbruch Wohnhaus alte Mühle Peist 50'. |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Apparate | 6'691.20 | 5'000.00 | 8'000.00 | Service Lift, Brandmeldung, Heizung. |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 0.00 | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 74'122.00 | 74'200.00 | 74'200.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | 259.20 | 300.00 | 300.00 | Alarmnet Kantonspolizei. |
| 3910.82 | Int. Verr. DL Forst | 4'967.89 | | 5'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 3'705.95 | 3'500.00 | 2'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren | -5'880.00 | -6'000.00 | -5'000.00 | Abos Fitnesszenter Molinis. |
| 4240.01 | Dienstleistungen | -70.00 | | 0.00 | |
| 4471.00 | Mietzinsen Verwaltungsvermögen | -51'240.00 | -44'000.00 | -52'000.00 | Castiel 15', Gemeindezentrum Molinis 13', Schulhaus Langwies 14', Peist 10', ohne Post St. Peter. |
| 4479.00 | Rückerstattung Heizkosten | -1'506.70 | -1'500.00 | -1'500.00 | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT | 564'975.77 | 1'153'600.00 | 1'161'300.00 | Gebäudetaxe Feuerwehr im 2015 abgeschafft (-450') |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 404'551.05 | 424'200.00 | 439'600.00 | |
| 111 | Polizei | 404'551.05 | 424'200.00 | 439'600.00 | |
| 1110 | Polizei | 404'551.05 | 424'200.00 | 439'600.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 292'125.50 | 278'000.00 | 288'000.00 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte | 29'302.45 | 40'000.00 | 40'000.00 | Sprecher Security. |
| 3040.00 | Familienzulage | 5'280.00 | 5'300.00 | 5'300.00 | |
| 3040.02 | Dienstkleider | 3'551.15 | 2'000.00 | 3'000.00 | |
| 3040.04 | Besondere Lohnzulagen | 5'498.10 | 6'000.00 | 4'000.00 | Nachtdienstzulage |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 24'051.15 | 23'000.00 | 24'000.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 30'774.90 | 32'000.00 | 30'000.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | 526.80 | 600.00 | 500.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 116.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 1'629.10 | 1'600.00 | 1'600.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 150.00 | | 2'000.00 | |
| 3099.00 | Personalrekrutierung | 1'742.50 | | 0.00 | |
| 3099.01 | Beiträge an Personalverbände | 863.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3099.02 | Beiträge an Reisecheks | 562.80 | 1'000.00 | 600.00 | |
| 3099.04 | Personalanlässe und Ausflüge | 171.45 | 500.00 | 300.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'096.75 | 1'500.00 | 1'000.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | 251.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 3101.01 | Druck- und Kopierkosten | 1'123.40 | 500.00 | 1'000.00 | |
| 3101.02 | Benzin, Diesel | 12.90 | 100.00 | 100.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 38.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 20.00 | 400.00 | 100.00 | |
| 3110.00 | Büromaschinen und Geräte | | 500.00 | 500.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 3'826.60 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3114.00 | Signalisationen | 30'361.15 | 30'000.00 | 25'000.00 | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|--|
| 3121.00 | Heizmaterial | | 300.00 | 0.00 | |
| 3122.00 | Strom | 170.60 | 100.00 | 200.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 356.95 | | 0.00 | |
| 3130.02 | Telefonie | 3'442.60 | 3'500.00 | 10'000.00 | + Anteil Ersatz Funkanlage KaPo. |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 10'507.40 | 12'000.00 | 11'000.00 | |
| 3134.09 | Fahrzeugversicherung | | 2'000.00 | 2'000.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Apparate | | | 0.00 | |
| 3150.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 2'316.75 | 5'000.00 | 4'000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 332.20 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3601.00 | Gebühren Kanton | 1'170.00 | | 0.00 | |
| 3610.00 | Entschädigungen an Bund | 408.00 | 400.00 | 400.00 | Sprechfunkanlagegebühr. |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 604.80 | 600.00 | 600.00 | Findeltierbeitrag Tierheim. |
| 3900.00 | Int. Verr. von Materialbezügen | 3'319.95 | 4'000.00 | 3'000.00 | Dieselbezug Werkhof. |
| 3920.00 | Interne Verrechnung Pacht, Mieten, | 26'000.00 | 26'000.00 | 26'000.00 | Signalisationslager. |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -24'431.00 | -12'000.00 | -9'000.00 | Bewilligungsgebühren (Taxi, Nachtfahren, Kutschen, etc.). |
| 4240.01 | Dienstleistungen | -100.00 | -100.00 | 0.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -2'507.35 | -1'000.00 | -1'000.00 | Hotelwegweiser etc. |
| 4260.02 | Rückerstattungen für Personalaufwendunge | -1'219.45 | | 0.00 | |
| 4270.00 | Bussen | -48'529.30 | -45'000.00 | -40'000.00 | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | -125.80 | | 0.00 | |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | -240.00 | -200.00 | -200.00 | Feuerwerkskontrolle. |
| | | | | | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 200'056.42 | 279'500.00 | 259'600.00 | |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 200'056.42 | 279'500.00 | 259'600.00 | |
| 1401 | Grundbuchamt | -156'174.18 | -144'400.00 | -223'900.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 257'282.35 | 259'000.00 | 255'000.00 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte | 19'766.15 | 20'000.00 | 20'000.00 | Stellvertretung Grundbuchverwalter |
| 3040.00 | Familienzulage | 2'640.00 | 2'600.00 | 2'600.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 21'057.60 | 21'000.00 | 21'000.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 21'079.20 | 22'000.00 | 21'000.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | 400.85 | 400.00 | 400.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 88.05 | 100.00 | 100.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 1'440.75 | 1'200.00 | 1'400.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 3'297.00 | 3'000.00 | 5'000.00 | Prüfungsvorbereitungskurs Mitarbeitende |
| 3099.01 | Beiträge an Personalverbände | 200.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 3099.02 | Beiträge an Reisecheks | 640.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 3099.04 | Personalanlässe und Ausflüge | 514.35 | 500.00 | 500.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'025.30 | 4'000.00 | 3'000.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | 217.10 | 3'000.00 | 1'000.00 | |
| 3101.01 | Druck- und Kopierkosten | 2'862.95 | 3'000.00 | 3'000.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | 100.00 | 100.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 689.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 3130.02 | Telefonie | 821.10 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | | 200.00 | 200.00 | |
| 3131.00 | Berater, Gutachter, Fachexperten | 1'800.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 39'905.80 | 40'000.00 | 40'000.00 | AFT 24' / ALOS 3' / AFI 13'. |
| 3134.06 | Vermögenshaftpflichtversicherung | | 700.00 | 0.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Apparate | 808.15 | 3'000.00 | 1'000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'272.65 | 3'000.00 | 2'000.00 | |
| 3602.00 | Gebühren Gemeinden | 20.85 | 100.00 | 100.00 | |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb | | 10'000.00 | 0.00 | Im 2015 Einf. Eid. Grundbuch Langwies |
| 4210.02 | Grundbuchgebühren (hoheitlich ohne Mwst) | -233'277.35 | -250'000.00 | -280'000.00 | Entwicklung im 2015. |
| 4240.03 | Grundbuchdienstleistungen (mit Mwst) | -257'503.73 | -250'000.00 | -280'000.00 | Entwicklung im 2015. |
| 4260.02 | Rückerstattungen für Personalaufwundunge | -1'190.00 | | 0.00 | |
| 4612.00 | Entschädigung von Gemeinden | -44'030.00 | -45'000.00 | -45'000.00 | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|--|
| 1402 | Einwohnerkontrolle | 62'695.00 | 88'300.00 | 74'100.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 112'249.35 | 115'000.00 | 119'000.00 | Gem. Kanton wird das Asylheim Mehraufwand generieren. |
| 3040.00 | Familienzulage | 1'452.00 | 1'500.00 | 1'500.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 9'281.65 | 10'000.00 | 10'000.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 7'789.80 | 8'000.00 | 8'000.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | 203.35 | 200.00 | 200.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 44.85 | | 0.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 628.45 | 600.00 | 700.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 330.00 | 800.00 | 500.00 | |
| 3099.01 | Beiträge an Personalverbände | 30.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 3099.02 | Beiträge an Reisecheks | | 600.00 | 300.00 | |
| 3099.04 | Personalanlässe und Ausflüge | 342.90 | 300.00 | 300.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'782.60 | 3'500.00 | 2'000.00 | |
| 3101.01 | Druck- und Kopierkosten | 4'007.51 | 3'000.00 | 4'000.00 | |
| 3101.03 | Verbrauchsmaterial | | 10'000.00 | 1'000.00 | Im 2015 Präsent für neue Einwohner (500mal Fr. 20.00)? |
| 3110.00 | Büromaschinen und Geräte | 1'815.00 | | 2'200.00 | Ausbau Telefonzentrale. |
| 3130.01 | Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen | 50.00 | | 0.00 | Unter Kst. Rathaus. |
| 3130.02 | Telefonie | 652.40 | 600.00 | 700.00 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 70.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 22'372.00 | 22'000.00 | 22'000.00 | AFT 12', OBT 10'. |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Apparate | | 1'000.00 | 0.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 292.00 | | 0.00 | |
| 3601.00 | Gebühren Kanton | 97'782.55 | 110'000.00 | 100'000.00 | FrePo, ID's etc. |
| 3602.00 | Gebühren Gemeinden | 1'501.10 | 1'000.00 | 1'500.00 | Heimatscheine etc. |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -199'982.51 | -200'000.00 | -200'000.00 | |
| | | | | | |

| Nummer Bezeichnung | | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1404 | Kreisamt | 196'205.15 | 260'000.00 | 260'000.00 | |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden und Zweckvert | 196'205.15 | 260'000.00 | 260'000.00 | Amtsvormundschaft 150' / Betreibungsamt 60' / Kreis mit Konkursamt 50'. |
| 1405 | Zivilstandsamt | 69'360.55 | 30'000.00 | 35'000.00 | |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden und Zweckvert | 36'233.35 | 30'000.00 | 35'000.00 | |
| 3860.00 | Ausserordentlicher Transferaufwand | 33'127.20 | | 0.00 | |
| 1406 | Amtliche Schätzungen | 18'477.00 | 10'000.00 | 15'000.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | 18'477.00 | 10'000.00 | 15'000.00 | |
| 1407 | Amtliche Vermessung | 9'492.90 | 35'600.00 | 99'400.00 | |
| 3131.00 | Berater, Gutachter, Fachexperten | | 26'000.00 | 90'000.00 | Im 2015 jährliche Arbeiten und Projekt Gebäudeadressierung . |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 9'041.00 | 9'100.00 | 9'100.00 | EDV-Grundbuch / Amt. Vermessungen. |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 451.90 | 500.00 | 300.00 | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 15 | Feuerwehr | -63'791.30 | 428'200.00 | 430'000.00 | |
| 150 | Feuerwehr | -63'791.30 | 428'200.00 | 430'000.00 | Anstieg Personalkosten um über 100' wegen neuem Gesetz. |
| 1500 | Feuerwehr | -63'791.30 | 428'200.00 | 430'000.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 130'925.55 | 18'000.00 | 30'000.00 | Feuerwehrsekretariat |
| 3010.02 | Entschädigung Materialwartung FW | 1'380.00 | 30'000.00 | 30'000.00 | 3 Abteilungen, 6 Materialwarte |
| 3010.03 | Sold Feuerwehrleute | | 125'000.00 | 125'000.00 | 135 AdF Übungen und Einsätze |
| 3040.02 | Dienstkleider | 19'982.50 | 75'000.00 | 65'000.00 | 2. Etappe Brandschutzausrüstung!!! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 3'220.00 | 3'000.00 | 4'000.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 63.85 | 100.00 | 1'000.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | 20.10 | | 0.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an SUVA | 149.35 | 200.00 | 200.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 114.60 | 200.00 | 100.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 107.05 | 100.00 | 300.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 13'140.40 | 15'000.00 | 15'000.00 | |
| 3099.00 | Personalrekrutierung | | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3099.03 | Geschenke an Personal | 3'057.85 | 2'000.00 | 2'500.00 | |
| 3099.04 | Personalanlässe und Ausflüge | 7'022.70 | 10'000.00 | 15'000.00 | 135 AdF à Fr. 111.00!!! |
| 3099.05 | vertrauensärztliche Untersuchungen | 3'098.50 | 2'000.00 | 2'000.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'718.15 | 1'000.00 | 1'500.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | 4'262.10 | 8'000.00 | 4'000.00 | |
| 3101.01 | Druck- und Kopierkosten | 1'222.95 | 800.00 | 1'500.00 | |
| 3101.02 | Benzin, Diesel | 1'269.00 | 1'000.00 | 4'500.00 | 3' neu aus Kto. 390000. |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'285.20 | 1'000.00 | 1'500.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | 2'000.00 | 2'000.00 | |
| 3110.00 | Büromaschinen und Geräte | 2'625.05 | 1'500.00 | 1'500.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 25'972.30 | 30'000.00 | 10'000.00 | |
| 3122.00 | Strom | 1'241.50 | 1'000.00 | 1'500.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'924.00 | | 1'000.00 | |
| 3130.01 | Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen | 692.00 | | 1'500.00 | |
| 3130.02 | Telefonie | 6'044.85 | 5'500.00 | 6'500.00 | Inkl. Funkkonzessionen |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'567.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|--|
| 3131.00 | Berater, Gutachter, Fachexperten | 6'739.20 | | 0.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 2'440.80 | 2'000.00 | 2'000.00 | |
| 3134.03 | Maschinenversicherung | | 1'500.00 | 0.00 | |
| 3134.05 | Kantonale Gebäudeversicherung | 243.40 | | 200.00 | |
| 3134.09 | Fahrzeugversicherung | | 1'500.00 | 1'500.00 | |
| 3134.10 | GVG Einsatzkostenversicherung | 10'029.60 | 5'000.00 | 5'000.00 | Prämie 2016 gemäss GVG. |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 255.00 | | 1'000.00 | |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 6'201.85 | 15'000.00 | 11'200.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Apparate | 34'126.55 | 25'000.00 | 25'000.00 | Im 2015 inkl. Prüfung Pressluftflaschen Mitte 10'. |
| 3150.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 12'421.05 | 20'000.00 | 20'000.00 | |
| 3150.02 | Unterhalt Brandschutzausrüstung | | 2'000.00 | 2'000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'503.30 | 1'000.00 | 2'000.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 209.80 | | 0.00 | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 42'518.00 | 44'500.00 | 44'500.00 | Autodrehleiter und Mercedes Atego. |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | 3'640.00 | 23'400.00 | 13'000.00 | Brandschutzkontrollen gem. GVG 25 Tage à Fr. 520.00. |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | Beitrag SAC. |
| 3900.00 | Int. Verr. von Materialbezügen | 15'426.60 | 15'000.00 | 12'000.00 | Amortisation Löschwasserreserven 12', |
| 3910.00 | Interne Verrechnungen Dienstleistungen | 80'300.00 | 80'000.00 | 80'000.00 | Unterhalt Hydrantenanlage Wasserversorgung (40') und Schneebefreiung Hydranten durch Bauamt (40'). |
| 3920.00 | Interne Verrechnung Pacht, Mieten, | 60'000.00 | 60'000.00 | 60'000.00 | Miete Feuerwehrdepot Werkhof. |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 2'572.30 | 2'900.00 | 1'500.00 | |
| 4021.00 | Liegenschaftsteuern | -453'544.15 | | 0.00 | Im neuen Feuerwehrgesetz keine Gebäudetaxe mehr vorgesehen. |
| 4200.00 | Ersatzabgaben | -106'429.65 | -171'000.00 | -171'000.00 | 570 Personen à Fr. 300.00 gemäss neuen Feuerwehrgesetz. |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -200.00 | -1'000.00 | -1'000.00 | Feuerpolizeiliche Bewilligungen |
| 4240.01 | Dienstleistungen | -2'990.00 | -5'000.00 | -2'000.00 | Einsätze für Dritte. |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -9'331.00 | -1'000.00 | -3'000.00 | |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | -6'030.50 | -30'000.00 | -6'000.00 | GVA-Beitrag Materialbezüge. hohe Kosten !!! |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|--|
| 16 | Verteidigung | 24'159.60 | 21'700.00 | 32'100.00 | |
| 162 | Zivile Verteidigung | 24'159.60 | 21'700.00 | 32'100.00 | |
| 1620 | Zivilschutz | 24'159.60 | 21'700.00 | 32'100.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 90.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | Übernahme von AT |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | | 800.00 | 800.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | | 800.00 | 800.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an SUVA | 1.70 | | 0.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | .05 | | 0.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | 2'320.40 | 3'000.00 | 3'000.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'599.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | 6'000.00 | 3'000.00 | |
| 3113.00 | Mobiliar, Möbel | 5'991.85 | | | |
| 3122.00 | Strom | 29'982.10 | 25'000.00 | 28'000.00 | |
| 3123.00 | WKK-Gebühren | 4'632.55 | 4'500.00 | 4'500.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'330.40 | 5'000.00 | 4'000.00 | Entsorgung Speiseabfälle und Reinigung. |
| 3130.02 | Telefonie | 1'392.70 | 1'500.00 | 1'500.00 | |
| 3134.05 | Kantonale Gebäudeversicherung | 3'287.85 | 3'300.00 | 1'700.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 4'377.00 | 7'500.00 | 4'500.00 | |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 5'990.45 | 10'000.00 | 10'000.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Apparate | 6'187.30 | 5'000.00 | 6'000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 24.50 | | 0.00 | |
| 3601.00 | Gebühren Kanton | 1'362.00 | | 300.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | 15'426.95 | 15'000.00 | 15'000.00 | Ausbildungskosten Zivilschutz. |
| 4240.00 | Benützungsgebühren | -48'921.50 | -60'000.00 | -50'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -5'888.95 | -8'500.00 | -6'000.00 | |
| 4501.00 | Entnahmen aus Fonds des FK | -3'526.75 | -5'000.00 | -3'500.00 | |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | -3'500.00 | -4'200.00 | -3'500.00 | Unterhaltungspauschale ZSA. |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 2 | BILDUNG | 3'915'846.30 | 4'151'800.00 | 4'261'600.00 | Weniger Kantonsbeiträge wegen NFA. |
| 21 | Obligatorische Schule | 3'579'652.30 | 3'861'800.00 | 4'129'700.00 | |
| 211 | Kindergarten | 128'413.70 | 148'800.00 | 195'000.00 | |
| 2110 | Kindergartenstufe | 128'413.70 | 148'800.00 | 195'000.00 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 167'052.90 | 174'000.00 | 175'000.00 | |
| 3040.00 | Familienzulage | 2'640.00 | 2'600.00 | 2'600.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 13'759.70 | 15'000.00 | 15'000.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 7'835.40 | 9'000.00 | 9'000.00 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge an kantonale PK | 4'202.40 | 5'000.00 | 5'200.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | 302.20 | 300.00 | 300.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 66.70 | 100.00 | 100.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 931.70 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3099.02 | Beiträge an Reisecheks | 480.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 3099.04 | Personalanlässe und Ausflüge | 342.90 | 300.00 | 300.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | 360.50 | | 0.00 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 5'527.05 | 6'000.00 | 6'000.00 | |
| 3130.11 | Schülertransportkosten | | | 0.00 | |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | -75'087.75 | -65'000.00 | -20'000.00 | 21 Kinder à Fr. 960.00 pro Kind. |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| 212 | Primarstufe | 940'644.88 | 1'062'100.00 | 1'314'100.00 | |
| 2120 | Primarstufe | 321'566.47 | 397'900.00 | 546'800.00 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 487'453.35 | 494'000.00 | 507'000.00 | Mehr Lektionen |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 39'927.65 | 41'000.00 | 42'000.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.01 | AG-Beiträge an kantonale PK | 23'150.65 | 24'000.00 | 35'000.00 | Folge des neuen PK Gesetz. |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | 882.70 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 193.60 | 200.00 | 200.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 2'704.15 | 2'700.00 | 3'000.00 | |
| 3099.02 | Beiträge an Reisecheks | 1'602.80 | 1'500.00 | 1'600.00 | |
| 3099.04 | Personalanlässe und Ausflüge | 857.25 | 800.00 | 800.00 | |
| 3099.06 | übriger Personalaufwand | | 1'000.00 | 0.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 217.00 | | 0.00 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 25'173.32 | 27'500.00 | 26'500.00 | |
| 3104.01 | bewegte Schule | 6'946.05 | | 0.00 | |
| 3113.00 | Mobiliar, Möbel | 1'341.80 | | 0.00 | |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 413.00 | | 0.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Apparate | | 700.00 | 700.00 | |
| 4240.01 | Dienstleistungen | -5'711.35 | -6'500.00 | 0.00 | Religionsunterricht direkt durch Kirche. |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | -263'585.50 | -190'000.00 | -71'000.00 | 74 Kinder à Fr. 960.00 pro Kind. |
| 2121 | Integrierte Förderung und Logopädie | -4'236.55 | 64'400.00 | 107'200.00 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 155'032.20 | 165'000.00 | 168'000.00 | Mehr Pensen. |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 11'465.00 | 14'000.00 | 14'000.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.01 | AG-Beiträge an kantonale PK | 4'794.95 | 5'000.00 | 9'500.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | 262.90 | 300.00 | 300.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 57.85 | 100.00 | 100.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 832.75 | 800.00 | 1'000.00 | |
| 3099.02 | Beiträge an Reisecheks | 984.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3099.04 | Personalanlässe und Ausflüge | 342.90 | 200.00 | 300.00 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 5'666.30 | 6'000.00 | 6'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | -3'000.00 | 0.00 | Beitrag Stiftung Schulheim Chur. |
| 4260.02 | Rückerstattungen für Personalaufwende | -9'787.75 | | 0.00 | Im 2014 EO wegen Mutterschaft. |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | -173'887.65 | -125'000.00 | -93'000.00 | 160 Schüler à Fr. 300.00 / Fremdsprachige (14 Lekt. à 38 W. à Fr. 85.00). |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 2122 | Schule Schanfigg | 623'314.96 | 599'800.00 | 660'100.00 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 562'464.30 | 514'000.00 | 512'000.00 | Weniger Pensen. |
| 3030.00 | Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte | 895.75 | 2'000.00 | 0.00 | |
| 3040.00 | Familienzulage | 834.45 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 48'513.30 | 42'000.00 | 42'000.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.01 | AG-Beiträge an kantonale PK | 40'873.35 | 40'000.00 | 42'000.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | 1'027.30 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an SUVA | 66.00 | | 100.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 228.40 | 200.00 | 200.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 3'145.05 | 3'000.00 | 3'000.00 | |
| 3099.02 | Beiträge an Reisecheks | 960.00 | | 1'000.00 | |
| 3099.04 | Personalanlässe und Ausflüge | 329.10 | 800.00 | 1'000.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 114.90 | 600.00 | 1'000.00 | |
| 3101.01 | Druck- und Kopierkosten | 3'755.50 | 4'500.00 | 4'500.00 | |
| 3101.03 | Verbrauchsmaterial | 11'943.80 | 15'500.00 | 15'500.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | 1'000.00 | 0.00 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 6'888.65 | 10'000.00 | 10'000.00 | |
| 3104.01 | bewegte Schule | 1'820.55 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3110.00 | Büromaschinen und Geräte | 2'618.90 | 6'000.00 | 6'300.00 | Ersatz alte PC's. |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | 26'300.00 | 0.00 | Der Schulbus muss gem. Hemmi noch nicht ersetzt werden. |
| 3113.00 | Mobiliar, Möbel | 970.00 | | 0.00 | |
| 3130.02 | Telefonie | 188.70 | 2'600.00 | 3'200.00 | |
| 3130.11 | Schülertransportkosten | 181'486.80 | 109'000.00 | 110'000.00 | PTT 54', Schwimmen 4', LCM 38', Abos 14'. Rest auf 2192. |
| 3131.00 | Berater, Gutachter, Fachexperten | -3'700.00 | 1'500.00 | 1'500.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 1'561.16 | 2'000.00 | 2'500.00 | PC Support Caluori. |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Apparate | 150.00 | | 500.00 | Nähmaschinenservice. |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'089.65 | 6'000.00 | 6'500.00 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 4'077.75 | 6'800.00 | 6'800.00 | |
| 3190.00 | Geschenke an Dritte | 30.00 | | 500.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -318.90 | | 0.00 | |
| 4260.02 | Rückerstattungen für Personalaufwende | -18'909.05 | | 0.00 | EO wegen Mutterschaft. |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | -233'073.65 | -197'000.00 | -113'000.00 | 43 Kinder à Fr. 960.00 + Fr. 300.00 + Fr. 300.00 pro Kind / Kleinschule 29/ Fremdsprachige (200 Lekt. à Fr. 85.00). |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 213 | Oberstufe | 1'104'772.75 | 1'073'600.00 | 1'141'300.00 | |
| 2131 | Sekundarstufe I (Oberstufe) | 875'893.50 | 873'500.00 | 932'500.00 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 863'317.20 | 842'000.00 | 742'000.00 | Weniger Pensen. Ein pensionierter Lehrer nicht ersetzt. |
| 3040.00 | Familienzulage | 4'814.40 | 5'200.00 | 5'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 70'974.20 | 69'000.00 | 61'000.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.01 | AG-Beiträge an kantonale PK | 74'970.95 | 74'000.00 | 60'000.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | 1'433.35 | 1'500.00 | 1'400.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 265.65 | 300.00 | 300.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 4'690.45 | 4'500.00 | 4'200.00 | 0.56% der AHV-Lohnsumme. |
| 3099.02 | Beiträge an Reisecheks | 2'405.60 | 2'000.00 | 2'400.00 | |
| 3099.03 | Geschenke an Personal | 1'000.00 | | 0.00 | |
| 3099.04 | Personalanlässe und Ausflüge | 1'200.15 | 1'200.00 | 1'200.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | 58.40 | 500.00 | 0.00 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 28'802.20 | 29'000.00 | 28'000.00 | |
| 3130.11 | Schülertransportkosten | 2'738.40 | 14'900.00 | 0.00 | Neu unter Kst. 2192. |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden und Zweckvert | 144'000.00 | 120'400.00 | 120'000.00 | Schuljahr 2015/16 Oberstufe Chur 7 Kinder à Fr. 17'200.00. |
| 4260.02 | Rückerstattungen für Personalaufwundunge | -20'907.75 | | 0.00 | EO wegen Mutterschaft. |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | -303'869.70 | -291'000.00 | -93'000.00 | 33 à Fr. 1460.00 pro Realschüler und 33 à Fr. 1380.00 pro Sekschüler. |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2132 | Turnen, Handarbeit und Hauswirtschaft | 228'879.25 | 200'100.00 | 208'800.00 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 171'596.90 | 138'000.00 | 150'000.00 | Weniger Pensen. |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 13'593.20 | 12'000.00 | 12'500.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.01 | AG-Beiträge an kantonale PK | 15'795.65 | 14'000.00 | 12'000.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | 309.95 | 200.00 | 300.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 68.80 | 100.00 | 100.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 856.20 | 800.00 | 800.00 | |
| 3099.02 | Beiträge an Reisecheks | 320.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 3099.04 | Personalanlässe und Ausflüge | 171.45 | 200.00 | 200.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | | 300.00 | 0.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | 100.00 | 100.00 | Le Menu |
| 3104.00 | Lehrmittel | 8'758.95 | 10'500.00 | 10'000.00 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 9'382.35 | 10'000.00 | 10'000.00 | Für Kochschule. |
| 3122.00 | Strom | 3'973.00 | 5'600.00 | 5'000.00 | Schulküche Meiliboda. |
| 3160.00 | Mieten, Pachten, Benützungsggebühren | 10'000.00 | 10'000.00 | 7'500.00 | Hallenbadbeitrag Sunstar. |
| 4240.01 | Dienstleistungen | -5'947.20 | -2'000.00 | 0.00 | Stiftung Schulheim Chur für Vogelsang. |
| | | | | | |
| 214 | Musikschulen | 140'000.00 | 140'000.00 | 140'000.00 | |
| | | | | | |
| 2140 | Musikschulen | 140'000.00 | 140'000.00 | 140'000.00 | |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden und Zweckvert | 140'000.00 | 140'000.00 | 140'000.00 | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 217 | Schulliegenschaften | 941'061.52 | 958'400.00 | 913'900.00 | |
| 2170 | Schulhaus Arosa | 680'460.65 | 700'600.00 | 729'300.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 235'491.95 | 230'000.00 | 236'000.00 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 1'225.80 | | 0.00 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte | 2'337.90 | 3'000.00 | 3'000.00 | |
| 3040.00 | Familienzulage | 2'640.00 | 2'700.00 | 2'700.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 19'193.80 | 18'000.00 | 20'000.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 14'280.00 | 15'000.00 | 16'000.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | 422.70 | 500.00 | 500.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 89.60 | 100.00 | 100.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 1'289.90 | 1'300.00 | 1'300.00 | |
| 3099.02 | Beiträge an Reisecheks | 1'042.80 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3099.04 | Personalanlässe und Ausflüge | 857.25 | 500.00 | 500.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | 19'009.65 | 15'000.00 | 15'000.00 | gemäss Detailliste |
| 3101.01 | Druck- und Kopierkosten | 892.60 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3110.00 | Büromaschinen und Geräte | 371.30 | 1'000.00 | 500.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'591.35 | 6'000.00 | 9'000.00 | gemäss Detailliste |
| 3113.00 | Mobilier, Möbel | 19'682.70 | 25'000.00 | 34'000.00 | gemäss Detailliste |
| 3121.00 | Heizmaterial | 69'660.70 | 70'000.00 | 70'000.00 | |
| 3122.00 | Strom | 29'030.65 | 30'000.00 | 30'000.00 | |
| 3123.00 | WKK-Gebühren | 22'644.45 | 20'000.00 | 20'000.00 | |
| 3130.02 | Telefonie | 3'802.25 | 3'500.00 | 3'500.00 | |
| 3134.05 | Kantonale Gebäudeversicherung | 11'294.65 | 11'300.00 | 7'200.00 | |
| 3134.08 | Sachversicherung | 1'800.00 | 2'000.00 | 4'000.00 | |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 34'360.10 | 35'000.00 | 55'000.00 | gemäss Detailliste |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Apparate | 35'369.95 | 40'000.00 | 30'000.00 | gemäss Detailliste |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 587.30 | | 0.00 | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 179'118.00 | 182'500.00 | 186'000.00 | |
| 3601.00 | Gebühren Kanton | 2'766.00 | | 0.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 8'725.00 | 8'100.00 | 5'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren | -27'642.25 | -15'000.00 | -15'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -4'577.20 | -2'000.00 | -2'000.00 | |
| 4260.02 | Rückerstattungen für Personalaufwende | -752.25 | | 0.00 | |
| 4471.00 | Mietzinsen Verwaltungsvermögen | -7'196.00 | -5'000.00 | -5'000.00 | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|--|
| 2171 | Kindergarten Ochsenbühl | 39'959.10 | 29'200.00 | 27'500.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 13'260.65 | 14'000.00 | 14'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'096.30 | 1'000.00 | 1'200.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 856.20 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | 24.70 | 100.00 | 0.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 5.20 | | 0.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 74.10 | 100.00 | 100.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 3122.00 | Strom | 8'482.10 | 8'600.00 | 6'000.00 | |
| 3123.00 | WKK-Gebühren | 892.00 | 1'000.00 | 800.00 | |
| 3130.02 | Telefonie | 178.10 | 500.00 | 500.00 | |
| 3134.05 | Kantonale Gebäudeversicherung | 382.10 | 400.00 | 400.00 | |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 14'207.65 | 2'000.00 | 3'000.00 | Im 2014 neue Farbe und Teppich im Gang. |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2172 | Schulliegenschaften Tal | 220'641.77 | 228'600.00 | 157'100.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 72'974.10 | 76'000.00 | 55'000.00 | St. Peter und Castiel (Peist/Langwies unter Kst. 292). |
| 3030.00 | Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte | 1'026.00 | | 0.00 | |
| 3040.00 | Familienzulage | 990.00 | 1'100.00 | 1'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 5'847.90 | 6'000.00 | 4'500.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 1'583.90 | 2'000.00 | 2'000.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | 131.45 | 200.00 | 100.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 28.95 | | 0.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 394.65 | 400.00 | 300.00 | |
| 3099.02 | Beiträge an Reisecheks | 160.00 | | 200.00 | |
| 3099.04 | Personalanlässe und Ausflüge | 171.45 | 200.00 | 200.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | 8'048.80 | 7'000.00 | 7'000.00 | gemäss Detailliste |
| 3101.01 | Druck- und Kopierkosten | 80.00 | | 0.00 | |
| 3101.03 | Verbrauchsmaterial | 1'134.80 | | 0.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'723.20 | 1'000.00 | 2'000.00 | gemäss Detailliste |
| 3113.00 | Mobiliar, Möbel | 1'176.10 | 12'000.00 | 2'500.00 | gemäss Detailliste |
| 3121.00 | Heizmaterial | 11'142.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | |
| 3122.00 | Strom | 9'653.40 | 10'000.00 | 10'000.00 | |
| 3123.00 | WKK-Gebühren | 5'982.85 | 5'000.00 | 5'000.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 220.00 | | 0.00 | |
| 3130.02 | Telefonie | 897.35 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3134.05 | Kantonale Gebäudeversicherung | 4'969.45 | 6'000.00 | 3'500.00 | |
| 3134.08 | Sachversicherung | 1'857.00 | 3'300.00 | 3'000.00 | |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 78'201.90 | 81'000.00 | 11'000.00 | gemäss Detailliste |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Apparate | 14'354.50 | 15'000.00 | 18'500.00 | gemäss Detailliste |
| 3160.00 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren | 1'400.00 | 1'400.00 | 1'400.00 | Parkplatzmiete St. Peter |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 0.00 | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 18'086.00 | 18'100.00 | 28'000.00 | Schulhäuser St. Peter und Castiel. |
| 3910.82 | Int. Verr. DL Forst | 6'778.42 | | 5'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 904.20 | 900.00 | 900.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren | -12'639.15 | -12'000.00 | -12'500.00 | PP's Einstellhalle St. Peter. |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -160.95 | | 0.00 | Im 2015 GVG-Zahlung wegen Sturm. |
| 4471.00 | Mietzinsen Verwaltungsvermögen | -17'476.50 | -20'000.00 | -7'500.00 | Peist auf Kst. 292. |
| 4479.00 | Rückerstattung Heizkosten | | -2'000.00 | 0.00 | Peist |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 218 | Tagesstrukturen | 12'178.65 | 18'300.00 | 17'100.00 | |
| 2180 | Tagesstrukturen | 12'178.65 | 18'300.00 | 17'100.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 10'253.60 | 15'000.00 | 13'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 703.40 | 1'200.00 | 1'000.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | 18.75 | | 0.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | | | 0.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 57.90 | 100.00 | 100.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 26'752.00 | 24'000.00 | 25'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -16'862.00 | -16'000.00 | -16'000.00 | 2000 Essen à Fr. 8.00. |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | -8'745.00 | -6'000.00 | -6'000.00 | 2000 Essen à Fr. 3.00. |
| 219 | Volksschule Übriges | 312'580.80 | 460'600.00 | 408'300.00 | |
| 2190 | Schulrat und Schulleitung | 105'309.30 | 114'800.00 | 122'500.00 | |
| 3000.00 | Behördenentschädigungen | 37'938.00 | 38'000.00 | 40'000.00 | Präsidentin 12' / Fixentschädigungen Räte 8' / Sitzungs- und Protokollgelder Räte 20'. |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 100'305.70 | 99'000.00 | 99'000.00 | Schulleitung Arosa (Tal unter Kst. 2122). |
| 3040.00 | Familienzulage | 1'785.60 | 2'000.00 | 2'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 11'302.40 | 11'000.00 | 11'000.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.01 | AG-Beiträge an kantonale PK | 11'034.00 | 11'000.00 | 11'000.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | 154.20 | 100.00 | 100.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 34.10 | | 0.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 602.15 | 500.00 | 600.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 920.00 | 600.00 | 2'000.00 | |
| 3099.04 | Personalanlässe und Ausflüge | | 500.00 | 500.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 324.65 | | 0.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 112.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 675.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'346.50 | 2'500.00 | 2'500.00 | |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | -62'225.00 | -52'200.00 | -48'000.00 | 161 Schüler à Fr. 300.00 pro Schüler |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2192 | Volksschule Sonstiges | 207'271.50 | 345'800.00 | 285'800.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 17'070.65 | 24'000.00 | 24'000.00 | Pflichtweiterbildungen für das gesamte Lehrpersonal. |
| 3099.00 | Personalrekrutierung | 431.55 | 5'000.00 | 5'000.00 | Für gesamtes Lehrpersonal. |
| 3099.03 | Geschenke an Personal | | | 3'000.00 | |
| 3099.05 | vertrauensärztliche Untersuchungen | 1'293.00 | 1'500.00 | 1'500.00 | |
| 3099.06 | übriger Personalaufwand | 29.20 | | 0.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | 10'581.60 | 10'000.00 | 10'000.00 | Für Veranstaltungen wie Sporttage etc. |
| 3101.01 | Druck- und Kopierkosten | | 8'000.00 | 8'000.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | 1'000.00 | 500.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | 4'000.00 | 0.00 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 167.50 | | 0.00 | |
| 3104.01 | bewegte Schule | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 | |
| 3110.00 | Büromaschinen und Geräte | 12'118.10 | 7'000.00 | 7'000.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 630.00 | | 0.00 | |
| 3130.01 | Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen | 119.00 | | 200.00 | |
| 3130.02 | Telefonie | 59.35 | | 0.00 | |
| 3130.11 | Schülertransportkosten | | 97'200.00 | 100'000.00 | MS unter 2122. |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 1'684.80 | 6'000.00 | 6'000.00 | |
| 3134.07 | Schülerunfallversicherung | 1'929.40 | 2'000.00 | 2'000.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'302.10 | 1'100.00 | 1'100.00 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 12'000.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | Arcegno. |
| 3190.00 | Geschenke an Dritte | 614.05 | 2'500.00 | 1'500.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | 25'091.55 | 36'000.00 | 30'000.00 | Heilpädagogischer Dienst 28' / Lehrerbewilligungen 2'. |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 130'380.00 | 130'000.00 | 130'000.00 | Begleitete Freizeit. |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 340.00 | | 0.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -4'570.35 | -2'500.00 | -4'000.00 | Kopien |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | -5'000.00 | | -52'000.00 | Die Pauschale beträgt für ein Schuljahr pro Schülerin und Schüler 65 Franken pro Kilometer anrechenbarer einfacher Schulweg. |

| Nummer Bezeichnung | | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 22 | Sonderschulen | 38'388.00 | 30'000.00 | 30'000.00 | |
| | | | | | |
| 220 | Sonderschulen | 38'388.00 | 30'000.00 | 30'000.00 | |
| | | | | | |
| 2200 | Sonderschulen | 38'388.00 | 30'000.00 | 30'000.00 | |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb | 38'388.00 | 30'000.00 | 30'000.00 | Stiftung Schulheim Chur. |
| | | | | | |
| 23 | Berufliche Grundbildung | 297'806.00 | 260'000.00 | 0.00 | |
| | | | | | |
| 230 | Berufliche Grundbildung | 297'806.00 | 260'000.00 | 0.00 | |
| | | | | | |
| 2300 | Berufliche Grundbildung | 297'806.00 | 260'000.00 | 0.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | 297'806.00 | 260'000.00 | 0.00 | Beitrag an Berufsschulen entfällt gemäss neuem Finanzausgleichsgesetz. |
| | | | | | |
| 25 | | | | 101'900.00 | |
| | | | | | |
| 251 | | | | 101'900.00 | |
| | | | | | |
| 2510 | Gymnasiale Maturitätsschulen | | | 101'900.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | | | 101'900.00 | 7 Kinder à Fr. 14'550.00 gemäss neuem Finanzausgleichsgesetz. |
| | | | | | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 686'471.68 | 734'900.00 | 941'200.00 | |
| 31 | Kulturerbe | 51'127.20 | 5'200.00 | 5'200.00 | |
| 311 | Museen und bildende Kunst | 25'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | |
| 3110 | Museen und bildende Kunst | 25'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 25'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | Heimatismuseum 5'. Im 2013/14 Beitrag an GR Focus Arosa. |
| 312 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 26'127.20 | 200.00 | 200.00 | |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 26'127.20 | 200.00 | 200.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 26'127.20 | 200.00 | 200.00 | Mitgliederbeitrag Schweiz. Heimat. Im 2014 Beitrag an 100 Jahre RHB. |
| 32 | Kultur, übrige | 175'166.55 | 171'400.00 | 176'100.00 | |
| 321 | Bibliotheken | 21'058.40 | 21'400.00 | 21'100.00 | |
| 3210 | Bibliotheken | 21'058.40 | 21'400.00 | 21'100.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 11'390.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 640.70 | 200.00 | 700.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | 17.85 | | 0.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 1.85 | | 0.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 7.35 | | 0.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | 628.05 | 3'000.00 | 1'000.00 | Im 2015 neue Betriebssoftware. |
| 3101.03 | Verbrauchsmaterial | 68.25 | 1'000.00 | 100.00 | Im 2015 für Werbung. |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 203.80 | | 200.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 7'887.00 | 5'000.00 | 7'000.00 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Kinder- und Jugendmedien GR. |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 113.55 | 100.00 | 0.00 | Pro Litteris entfällt mit neuen Finanzausgleichsgesetz. |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 322 | Konzert und Theater | 115'100.00 | 115'000.00 | 130'000.00 | |
| 3220 | Konzert und Theater | 115'100.00 | 115'000.00 | 130'000.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 115'100.00 | 115'000.00 | 130'000.00 | Wintermusikfestival 14', Open Air Waldbühne 30', Jahresbeitrag 50', Reduktion bis 2015 15', Erhöhung ab 2013 30' / Jodelchörli 1' / Musikgesellschaft Arosa 5'. |
| 329 | Kultur, übriges | 39'008.15 | 35'000.00 | 25'000.00 | |
| 3290 | Kultur, übriges | 39'008.15 | 35'000.00 | 25'000.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | 1'761.20 | 1'000.00 | 1'000.00 | 1. August Fackeln. |
| 3101.03 | Verbrauchsmaterial | 11'146.95 | 10'000.00 | 0.00 | 1. August Feuerwerk (aus 2015). |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | 1'000.00 | 1'000.00 | 1. August Flyer |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 120.00 | | 0.00 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 15'000.00 | | 0.00 | 2013/14 Beitrag an Innovation durch Kultur 30'. |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 10'980.00 | 23'000.00 | 40'000.00 | Kulturbudgetposition (15'), Beitrag TV Arosa für Sommerfest (7'500) und Beitrag SAC für Fackelträgeressen (500), Anschubfinanzierung Kulturfachstelle in Langwies (3 Jahre). |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | 0.00 | |
| 4511.00 | Entnahme aus Fonds des EK | | | -17'000.00 | Entnahme aus Kulturfonds Langwies. |
| 33 | Medien | 8'922.85 | 17'600.00 | 200.00 | |
| 331 | Film und Kino | 8'750.00 | 17'500.00 | 200.00 | |
| 3310 | Film und Kino | 8'750.00 | 17'500.00 | 0.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 8'750.00 | 17'500.00 | 0.00 | Kein Kino-Betrieb mehr. |
| 332 | Massenmedien | 172.85 | 100.00 | 200.00 | |
| 3321 | Antennen-+Kabelanlagen [Gemeindebetrie | 172.85 | 100.00 | 200.00 | |
| 3122.00 | Strom | 172.85 | 100.00 | 200.00 | Funkanlage Schafrücken. |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 34 | Sport und Freizeit | 448'704.88 | 537'900.00 | 757'200.00 | |
| | | | | | |
| 341 | Sport | 249'336.10 | 198'800.00 | 316'800.00 | |
| | | | | | |
| 3410 | Sport | 48'700.00 | 66'500.00 | 65'500.00 | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | | 6'500.00 | 5'500.00 | Anlagesteuerung OKEB. |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 48'700.00 | 60'000.00 | 60'000.00 | Beitrag Pferderennen 15' / Snow Football 3' / int. Schneesportverein 40' / Div. 2'. |
| | | | | | |
| 3411 | Schiessanlage | 46'649.30 | 38'600.00 | 26'000.00 | |
| 3134.05 | Kantonale Gebäudeversicherung | 526.65 | 500.00 | 400.00 | |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | | 12'000.00 | 0.00 | Im 2015 Schützenhaus Arosa, Asbestsanierung. |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 25'355.00 | 25'400.00 | 25'400.00 | Schiessanlagen Arosa, Castiel, Peist. |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 20'000.00 | | 0.00 | Im 2014 Beitrag an Schützenverein Peist. |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 1'267.65 | 1'200.00 | 700.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren | -500.00 | -500.00 | -500.00 | |
| | | | | | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|--|
| 3412 | Schwimmbad | 66'250.15 | 62'400.00 | 77'300.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 33'848.60 | 20'000.00 | 31'000.00 | Bademeister neu mit Jahresvertrag (PG, Camping, ZSA). |
| 3040.00 | Familienzulage | 880.00 | 1'300.00 | 0.00 | total unter Kst. 6150. |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 3'114.45 | 2'000.00 | 3'000.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 3'356.60 | 3'000.00 | 3'000.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an SUVA | 707.25 | 600.00 | 700.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 18.50 | | 0.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 210.95 | 100.00 | 200.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 355.00 | | 0.00 | Auf Kst 6150. |
| 3099.02 | Beiträge an Reisecheks | | | 200.00 | |
| 3099.04 | Personalanlässe und Ausflüge | 171.45 | | 200.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | | 1'000.00 | 0.00 | |
| 3101.03 | Verbrauchsmaterial | 3'291.75 | 3'000.00 | 3'000.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | 2'000.00 | 26'000.00 | Ersatz SeeEinstiegterre und Trampolin. |
| 3122.00 | Strom | 5'150.25 | 4'000.00 | 5'000.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 793.80 | | 1'000.00 | |
| 3130.02 | Telefonie | 136.55 | 300.00 | 300.00 | |
| 3134.05 | Kantonale Gebäudeversicherung | 471.20 | 500.00 | 500.00 | |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 23'681.55 | 30'000.00 | 1'000.00 | 2014/15 Sanierung Spielplatz. |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Apparate | 561.35 | 1'000.00 | 2'000.00 | |
| 3160.00 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren | 330.00 | 400.00 | 400.00 | Defibrillator. |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 8'250.00 | 8'300.00 | 8'300.00 | Schwimmbad Arosa. |
| 3601.00 | Gebühren Kanton | 420.00 | | 0.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | | 500.00 | 500.00 | Badewasserkontrolle. |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 409.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | Hallenbadbeitrag Sunstar. |
| 3900.00 | Int. Verr. von Materialbezügen | | | 500.00 | Interner Dieselbezug. |
| 3900.61 | Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa | | | 4'400.00 | Kosten des Werkhofs werden neu nach Auwand verteilt. |
| 3910.61 | Int. Verr. DL Werkhof Arosa | | | 1'800.00 | Kosten des Werkhofs werden neu nach Auwand verteilt. |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 412.50 | 400.00 | 300.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren | -320.60 | -1'000.00 | -1'000.00 | Vermietung Sonnenschirme, Liegestühle etc. |
| 4614.00 | Entschädig. öffentlichen Unternehmungen | -20'000.00 | -20'000.00 | -20'000.00 | Beitrag AT. |
| | | | | | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|--|
| 3413 | Schlittelbahn | 41'618.72 | 40'000.00 | 71'000.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 24'408.56 | 20'000.00 | 26'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'347.80 | 1'700.00 | 2'000.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 1'420.70 | 1'700.00 | 2'000.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an SUVA | 304.85 | 400.00 | 400.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 7.70 | | 0.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 91.40 | 100.00 | 100.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | | | 0.00 | Auf Kst 6190. |
| 3101.02 | Benzin, Diesel | | | 5'000.00 | |
| 3101.03 | Verbrauchsmaterial | 3'640.65 | | 500.00 | |
| 3114.00 | Signalisationen | 804.60 | 1'500.00 | 1'000.00 | |
| 3122.00 | Strom | 1'003.30 | 1'500.00 | 2'000.00 | Beschneigung |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | 1'000.00 | 3'000.00 | Schneekanonentransporte. |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 3'309.90 | 1'000.00 | 2'500.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Apparate | 77.20 | | 2'000.00 | Beschneigung |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 14'084.00 | 14'100.00 | 14'100.00 | Schlittelbahn Arosa. |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden und Zweckvert | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | BG Chur, Entsch. Schlittelbahn Prätschli. |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 5'267.00 | 5'300.00 | 5'300.00 | Koller Arosa AG, Entschädigung Schlittelbahn |
| 3900.00 | Int. Verr. von Materialbezügen | | 6'000.00 | 1'000.00 | Interner Dieselbezug. |
| 3900.61 | Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa | | | 13'300.00 | Kosten des Werkhofs werden neu nach Auwand verteilt. |
| 3910.00 | Interne Verrechnungen Dienstleistungen | 144.99 | | | |
| 3910.01 | Int. Verr. DL Forst Mittelschanfigg | 1.92 | | 0.00 | |
| 3910.61 | Int. Verr. DL Werkhof Arosa | | | 5'400.00 | Kosten des Werkhofs werden neu nach Auwand verteilt. |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 704.15 | 700.00 | 400.00 | |
| 4614.00 | Entschädig. öffentlichen Unternehmungen | -17'000.00 | -17'000.00 | -17'000.00 | Beitrag AT. |
| | | | | | |

| Nummer Bezeichnung | | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|--|
| 3414 | Langlauf | 46'117.93 | -8'700.00 | 77'000.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 28'653.53 | 40'000.00 | 62'000.00 | Zus. Mitarbeiter gem. Vorstandsbeschluss. |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 2'361.95 | 3'400.00 | 5'000.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 2'489.70 | 3'400.00 | 6'000.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an SUVA | 534.25 | 800.00 | 1'000.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 13.50 | | 0.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 160.15 | 200.00 | 300.00 | |
| 3101.02 | Benzin, Diesel | 2'321.95 | | 10'000.00 | Konrad Storz. |
| 3101.03 | Verbrauchsmaterial | 3'918.80 | | 1'000.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 993.60 | | 1'000.00 | |
| 3114.00 | Signalisationen | | | 1'000.00 | |
| 3122.00 | Strom | | | 1'000.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 1'000.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 450.00 | | 0.00 | Auf Kst. 6190. |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 4'088.20 | 4'500.00 | 3'000.00 | |
| 3150.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 32.30 | | 0.00 | Auf Kst. 6190. |
| 3160.00 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren | 100.00 | | 0.00 | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | | 15'000.00 | 16'200.00 | Pistenfahrzeug |
| 3900.00 | Int. Verr. von Materialbezügen | | 4'000.00 | 1'000.00 | Interner Dieselbezug. |
| 3900.61 | Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa | | | 26'700.00 | Kosten des Werkhofs werden neu nach Auwand verteilt. |
| 3910.61 | Int. Verr. DL Werkhof Arosa | | | 10'800.00 | Kosten des Werkhofs werden neu nach Auwand verteilt. |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund | | | -10'000.00 | Loipenpool. |
| 4614.00 | Entschädig. öffentlichen Unternehmungen | | -80'000.00 | -60'000.00 | Beitrag AT (30'), Loipenpässe (30'). |
| | | | | | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 342 | Freizeit | 199'368.78 | 339'100.00 | 440'400.00 | |
| 3420 | Freizeit (Sport- und Spielplätze) | 86'651.20 | 51'000.00 | 50'700.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 12'014.70 | 20'000.00 | 15'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 951.80 | 1'700.00 | 1'200.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 1'003.25 | 1'700.00 | 1'400.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an SUVA | 215.30 | 400.00 | 300.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 5.45 | | 0.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 64.55 | 100.00 | 100.00 | |
| 3101.03 | Verbrauchsmaterial | 391.05 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 16'657.65 | 2'000.00 | 500.00 | 2014 neues Wasserelement Ochsenbühl. |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 1'500.00 | |
| 3134.05 | Kantonale Gebäudeversicherung | 10.40 | | 0.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 72.40 | | 0.00 | |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 1'164.00 | 2'000.00 | 1'000.00 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 150.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 32'334.00 | 32'400.00 | 32'400.00 | Spielplatz Ochsenbühl. |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 32'000.00 | | 0.00 | Im 2014 Beitrag an die Bärenhöhle. |
| 3900.00 | Int. Verr. von Materialbezügen | | | 1'000.00 | Interner Dieselbezug. |
| 3900.61 | Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa | | | 4'400.00 | Kosten des Werkhofs werden neu nach Auwand verteilt. |
| 3910.61 | Int. Verr. DL Werkhof Arosa | | | 1'800.00 | Kosten des Werkhofs werden neu nach Auwand verteilt. |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 1'616.65 | 1'500.00 | 900.00 | |
| 4614.00 | Entschädig. öffentlichen Unternehmungen | -12'000.00 | -12'000.00 | -12'000.00 | Beitrag AT. |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|------------------|-----------------|------------------|--|
| 3421 | Campingplatz | 13'497.78 | 3'100.00 | -2'800.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 4'558.28 | | 20'000.00 | SR 15% + Stv. SN 5'. |
| 3040.00 | Familienzulage | | | 300.00 | |
| 3040.04 | Besondere Lohnzulagen | | | 500.00 | |
| 3040.05 | Überzeitzulagen | | | 1'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 370.35 | | 1'500.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 390.40 | | 1'000.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an SUVA | 83.75 | | 300.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 2.10 | | 0.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 25.10 | | 100.00 | |
| 3099.00 | Personalrekrutierung | 50.00 | | 0.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 104.70 | | 200.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | 4'212.40 | | 0.00 | |
| 3101.03 | Verbrauchsmaterial | 1'031.35 | | 1'500.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 500.00 | |
| 3122.00 | Strom | 3'657.00 | | 10'000.00 | |
| 3123.00 | WKK-Gebühren | 327.05 | | 500.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 38'000.00 | Betreuung Camping durch Kündig. |
| 3130.02 | Telefonie | 436.20 | | 400.00 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | | | 900.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'160.00 | | 20'000.00 | Entwicklung im 2015. |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 17'925.05 | 3'000.00 | 10'000.00 | |
| 3160.00 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren | 3'750.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | Baurechtszins BG. |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 500.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 275.00 | | 0.00 | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 4'750.00 | 4'800.00 | 4'800.00 | Campinghaus. |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 237.50 | 300.00 | 200.00 | |
| 4035.00 | Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen | -8'346.30 | | 0.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | -10'000.00 | Strom. |
| 4471.00 | Mietzinsen Verwaltungsvermögen | -21'502.15 | | -110'000.00 | Entwicklung im 2015 |
| 4472.00 | Pachtzinsen Verwaltungsvermögen | | -10'000.00 | 0.00 | |
| | | | | | |

| Nummer Bezeichnung | | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|--------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|--|
| 3422 | Wanderwege | 99'219.80 | 285'000.00 | 392'500.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 70'891.10 | 200'000.00 | 165'000.00 | Gemäss Rapportierung Bauamt. |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 5'736.10 | 16'000.00 | 14'000.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 6'046.40 | 16'000.00 | 15'000.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an SUVA | 1'297.40 | 2'000.00 | 3'000.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 32.75 | | 0.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 388.95 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3101.02 | Benzin, Diesel | | | 20'000.00 | Conrad Storz. |
| 3101.03 | Verbrauchsmaterial | 961.60 | 5'000.00 | 4'000.00 | Für Palisaden. |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | | 1'000.00 | |
| 3114.00 | Signalisationen | | | 1'000.00 | |
| 3122.00 | Strom | 1'403.65 | | 1'500.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 35'000.00 | Wanderwege Tal. |
| 3130.14 | Gemeindewerkleistungen | 1'105.00 | | 500.00 | Tal. |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 1'572.50 | | 5'000.00 | |
| 3150.01 | Unterhalt Fahrzeuge | | | 0.00 | Auf Kst. 6190. |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | | 25'000.00 | 23'000.00 | Pistenfahrzeug / Gehweganlage Rütland |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 50.00 | | 0.00 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Materialbezügen | | 20'000.00 | 6'000.00 | Interner Dieselbezug. |
| 3900.61 | Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa | | | 62'300.00 | Kosten des Werkhofs werden neu nach Auwand verteilt. |
| 3910.00 | Interne Verrechnungen Dienstleistungen | 369.47 | | 0.00 | |
| 3910.61 | Int. Verr. DL Werkhof Arosa | | | 25'200.00 | Kosten des Werkhofs werden neu nach Auwand verteilt. |
| 3910.82 | Int. Verr. DL Forst | 9'364.88 | | 10'000.00 | |
| | | | | | |

| Nummer Bezeichnung | | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 35 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | 2'550.20 | 2'800.00 | 2'500.00 | |
| | | | | | |
| 350 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | 2'550.20 | 2'800.00 | 2'500.00 | |
| | | | | | |
| 3500 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | 2'550.20 | 2'800.00 | 2'500.00 | |
| 3134.05 | Kantonale Gebäudeversicherung | 513.35 | 800.00 | 500.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Apparate | 2'143.25 | 2'000.00 | 2'000.00 | |
| 3602.00 | Gebühren Gemeinden | 88.00 | | 0.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -194.40 | | 0.00 | |
| | | | | | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 4 | GESUNDHEIT | 1'538'967.87 | 1'243'700.00 | 1'610'500.00 | |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 1'235'813.40 | 969'000.00 | 1'241'100.00 | |
| 411 | Spitäler | 330'501.75 | 390'200.00 | 335'100.00 | |
| 4110 | Spitäler | 330'501.75 | 390'200.00 | 335'100.00 | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 4'900.00 | 4'900.00 | 4'900.00 | Baubeiträge Spitäler. |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden und Zweckvert | 325'356.75 | 385'000.00 | 330'000.00 | Gemeindeverband Spital Churer Rheintal, gemäss Angaben Aliesch. |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 245.00 | 300.00 | 200.00 | |
| 412 | Alters- und Pflegeheime | 905'311.65 | 578'800.00 | 906'000.00 | |
| 4120 | Alters- und Pflegeheime | 905'311.65 | 578'800.00 | 906'000.00 | |
| 3130.02 | Telefonie | 161.90 | | 0.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Apparate | 2'073.85 | | 0.00 | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 278'066.00 | 200'000.00 | 200'000.00 | Neues Pflegeheim Arosa. |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden und Zweckvert | 238'190.40 | 97'000.00 | 150'000.00 | Defizitbeitrag ans Pflegeheim (Auslastung gestiegen) und Beitrag Planungsregion Chur Regio fällt weg. |
| 3612.10 | Pflegebeiträge an Heime | 376'715.30 | 320'000.00 | 550'000.00 | Entwicklung im 2015, mehr Patienten und höhere Tarife. |
| 3900.00 | Int. Verr. von Materialbezügen | | 20'000.00 | 0.00 | Heizkosten (Holzschnitzel) sollten durch Betreiber bezahlt werden. |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 10'104.20 | 41'800.00 | 6'000.00 | |
| 4471.00 | Mietzinsen Verwaltungsvermögen | | -100'000.00 | 0.00 | Mietfrei gemäss Vorstand 25.08.15. |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 207'802.72 | 185'000.00 | 286'000.00 | |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 152'802.72 | 130'000.00 | 164'000.00 | |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 152'802.72 | 130'000.00 | 164'000.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 19.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden und Zweckvert | 152'783.72 | 130'000.00 | 164'000.00 | Defizitbeitrag gemäss Budget Spitex. |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| 422 | Rettungsdienste | 55'000.00 | 55'000.00 | 122'000.00 | |
| 4220 | Rettungsdienste | 55'000.00 | 55'000.00 | 122'000.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 55'000.00 | 55'000.00 | 122'000.00 | Alpinmedic gem. Parlament neu 120', ABB 2'. |
| 43 | Gesundheitsprävention | 8'298.95 | 11'700.00 | 7'000.00 | |
| 431 | Gesundheitsprävention | 8'298.95 | 11'700.00 | 7'000.00 | |
| 4310 | Gesundheitsprävention | 8'298.95 | 11'700.00 | 7'000.00 | Schulzahnpflege |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'354.30 | 1'700.00 | 1'500.00 | |
| 3131.00 | Berater, Gutachter, Fachexperten | 30'053.55 | 40'000.00 | 30'000.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 325.50 | | 500.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 50.00 | | 0.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -23'484.40 | -30'000.00 | -25'000.00 | |
| 49 | Gesundheitswesen, übriges | 87'052.80 | 78'000.00 | 76'400.00 | |
| 490 | Gesundheitswesen, übriges | 87'052.80 | 78'000.00 | 76'400.00 | |
| 4900 | Gesundheitswesen, übriges | 87'052.80 | 78'000.00 | 76'400.00 | |
| 3101.03 | Verbrauchsmaterial | 15.00 | | 0.00 | |
| 3130.02 | Telefonie | 714.35 | 800.00 | 800.00 | Ärztliches Notfalltelefon. |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 1'303.65 | | 1'000.00 | Arztpraxis Haus am Bach. |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 106'961.00 | 107'000.00 | 107'000.00 | Arztpraxis Haus am Bach. |
| 3610.00 | Entschädigungen an Bund | 54.00 | 100.00 | 100.00 | Rechnung BAKOM. |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | 4'014.80 | 4'000.00 | 0.00 | Suchthilfe entfällt mit neuen Finanzausgleichsgesetz. |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 26'862.00 | 19'000.00 | 23'000.00 | Gemeindebeitrag an Talarztpraxis - Gleis d (12') / STWEG Haus am Bach (11'). |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 7'848.00 | 7'100.00 | 4'500.00 | |
| 4471.00 | Mietzinsen Verwaltungsvermögen | -60'720.00 | -60'000.00 | -60'000.00 | Arztpraxis Haus am Bach. |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 400'692.50 | 551'700.00 | 540'300.00 | |
| 53 | Alter + Hinterlassene | 1'637.70 | 2'200.00 | 2'200.00 | |
| 535 | Leistungen an das Alter | 1'637.70 | 2'200.00 | 2'200.00 | |
| 5350 | Leistungen an Alter | 1'637.70 | 2'200.00 | 2'200.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 1'637.70 | 2'200.00 | 2'200.00 | Seniorenadventsnachmittag durch Frauenverein. |
| 54 | Familie und Jugend | 2'193.85 | 58'900.00 | 40'800.00 | |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | -38'471.35 | 9'800.00 | 20'900.00 | |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | -38'471.35 | 9'800.00 | 20'900.00 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Schweizerischer Verband für Alimentenfachleute. |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | | 500.00 | 0.00 | Frauenzentrale Graubünden |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 28'491.55 | 27'000.00 | 32'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -69'280.05 | -10'600.00 | -2'700.00 | Im 2014 konnten grosse Rückerstattungen verbucht werden. |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | 2'217.15 | -7'200.00 | -8'500.00 | 26.66%. |
| 544 | Jugendschutz | 9'164.50 | 10'900.00 | 9'400.00 | |
| 5440 | Jugendschutz. Kinder- + Jugendheime | 9'164.50 | 10'900.00 | 9'400.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 6'215.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | Jugendarbeit |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 513.85 | 500.00 | 500.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | 11.25 | | 0.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 2.50 | | 0.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 130.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | 1'096.90 | 3'000.00 | 1'500.00 | Veranstaltungen Jugendraum. |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 100.00 | | 100.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 600.00 | 800.00 | 600.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 495.00 | 400.00 | 500.00 | Elternbriefe Pro Juventute. |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 545 | Leistungen an Familien | 31'500.70 | 38'200.00 | 10'500.00 | |
| 5450 | Leistungen an Familien, Kinderkrippen, | 31'500.70 | 38'200.00 | 10'500.00 | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 10'200.00 | 10'200.00 | 10'200.00 | Spielgruppenlokal. |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | | 4'000.00 | 0.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 26'040.70 | 26'000.00 | 0.00 | Mütterberatung entfällt mit neuen Finanzausgleichsgesetz. |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 510.00 | 500.00 | 300.00 | |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | -5'250.00 | -2'500.00 | 0.00 | |
| 56 | Sozialer Wohnungsbau | 22'400.00 | 14'000.00 | 0.00 | |
| 560 | Sozialer Wohnungsbau | 22'400.00 | 14'000.00 | 0.00 | |
| 5600 | Sozialer Wohnungsbau | 22'400.00 | 14'000.00 | 0.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 22'400.00 | 14'000.00 | 0.00 | Entfällt mit neuem Finanzausgleichsgesetz. |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 374'460.95 | 476'500.00 | 497'200.00 | |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | 317'714.30 | 401'000.00 | 279'000.00 | |
| 5720 | Wirtschaftliche Hilfe | 317'714.30 | 401'000.00 | 279'000.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 9.45 | | 0.00 | Auf 5790 budgetieren. |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 43.25 | | 0.00 | Auf 5790 budgetieren. |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | 131'070.10 | 100'000.00 | 0.00 | Lastenausgleich. |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 313'692.10 | 390'000.00 | 300'000.00 | Berechnung Sozialamt. |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -57'841.90 | -45'000.00 | -21'000.00 | Berechnung Sozialamt. |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | -69'258.70 | -44'000.00 | 0.00 | |
| 4621.00 | Soziallastenausgleich | | | 0.00 | Ressourcenpotenzial zu hoch. |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|------------------|------------------|-------------------|--|
| 579 | Fürsorge, übriges | 56'746.65 | 75'500.00 | 218'200.00 | |
| 5790 | Fürsorge, übriges | 56'746.65 | 75'500.00 | 218'200.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 47'175.05 | 56'000.00 | 48'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 3'900.65 | 4'000.00 | 4'000.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 2'658.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | 85.20 | 100.00 | 100.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 18.80 | | 0.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 263.95 | 300.00 | 300.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 135.00 | 200.00 | 0.00 | |
| 3099.02 | Beiträge an Reisecheks | 402.80 | 300.00 | 300.00 | |
| 3099.04 | Personalanlässe und Ausflüge | 171.45 | 100.00 | 200.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 243.60 | 500.00 | 400.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 69.00 | 100.00 | 100.00 | Zeitschrift für Sozialhilfe. |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 610.00 | 600.00 | 600.00 | SKOS. |
| 3131.00 | Berater, Gutachter, Fachexperten | | | 0.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 6'739.20 | 7'500.00 | 7'000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 29.20 | 100.00 | 0.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 0.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | 5'418.15 | 4'500.00 | 165'000.00 | Pers. Sozialhilfe (3500 EW à Fr. 47.00) gem. neuen Finanzausgleichsgesetz. |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden und Zweckvert | 2'325.00 | 2'000.00 | 1'000.00 | Berufsbeistandschaft, KESB-Entscheid. |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 51.50 | | 0.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 450.00 | 500.00 | 500.00 | Pro Infirmis. |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -9'638.70 | -1'000.00 | -9'000.00 | Abzahlung Verlustscheine. |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | -4'361.20 | -4'300.00 | -4'300.00 | SVA-Zweigstelle. |
| 59 | Soziale Wohlfart, übrige | | 100.00 | 100.00 | |
| 592 | Hilfsaktionen | | 100.00 | 100.00 | |
| 5920 | Hilfsaktionen | | 100.00 | 100.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | | 100.00 | 100.00 | Spenden |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 6 | VERKEHR | 5'835'314.10 | 4'774'600.00 | 4'058'100.00 | Im 2014 2 Mio. a.o. Abschreibungen. |
| 61 | Strassenverkehr | 5'328'006.25 | 4'256'200.00 | 3'544'600.00 | |
| 613 | Kantonsstrassen | 72'518.65 | 65'300.00 | 55'000.00 | |
| 6130 | Kantonsstrassen | 72'518.65 | 65'300.00 | 55'000.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | | | 0.00 | Im 2015 Projekt Ausbau Kt-strasse St. Peter |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | | | 0.00 | (Sitzungsgelder). |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 148'821.00 | 154'300.00 | 149'000.00 | Sanierungen St. Peter und Calfreisen. |
| 3910.20 | Int. Verr. DL Forstrevier-Langwies | | 3'000.00 | 0.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 10'262.85 | 8'000.00 | 6'000.00 | |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | -86'565.20 | -100'000.00 | -100'000.00 | Rechnungen an Tiefbauamt für Strassenunterhalt Arosa / Langwies. |
| 615 | Gemeindestrassen | 4'800'621.78 | 3'511'100.00 | 3'489'600.00 | |
| 6150 | Gemeindestrassen | 4'139'147.13 | 2'198'000.00 | 2'415'900.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 1'028'601.28 | 940'000.00 | 860'000.00 | Schlittelbahn, Langlauf, Wanderwege neu sep. |
| 3040.00 | Familienzulage | 10'676.20 | 9'400.00 | 10'000.00 | |
| 3040.02 | Dienstkleider | 18'858.60 | 14'000.00 | 13'000.00 | |
| 3040.03 | Verpflegungszulagen | 3'924.00 | 6'600.00 | 4'000.00 | |
| 3040.04 | Besondere Lohnzulagen | 8'015.00 | 8'000.00 | 8'000.00 | Piketentschädigungen und Schmutzzulagen, alle Abteilungen. |
| 3040.05 | Überzeitzulagen | 27'256.80 | 30'000.00 | 27'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 81'358.45 | 79'000.00 | 71'000.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 85'759.50 | 79'000.00 | 80'000.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an SUVA | 18'402.45 | 21'000.00 | 18'000.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 464.85 | 400.00 | 500.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 5'515.80 | 6'200.00 | 5'000.00 | 0.56% der AHV-Lohnsumme. |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|--|
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | | 5'000.00 | 3'000.00 | |
| 3099.00 | Personalrekrutierung | 1'791.05 | 1'000.00 | 1'500.00 | |
| 3099.02 | Beiträge an Reisecheks | 2'968.00 | 4'000.00 | 3'000.00 | |
| 3099.03 | Geschenke an Personal | 3'684.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | |
| 3099.04 | Personalanlässe und Ausflüge | 1'714.50 | 3'000.00 | 1'800.00 | |
| 3099.05 | vertrauensärztliche Untersuchungen | | 500.00 | 500.00 | |
| 3099.06 | übriger Personalaufwand | 80.00 | | 500.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | | | 30'000.00 | Streugut Winterdienst (Split, Salz, etc.) |
| 3101.02 | Benzin, Diesel | 131'160.55 | | 0.00 | Auf Kst 6190. |
| 3101.03 | Verbrauchsmaterial | 66'498.79 | 30'000.00 | 30'000.00 | Baumaterialien |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 42'412.00 | 25'000.00 | 0.00 | Auf Kst 6190. |
| 3114.00 | Signalisationen | | | 500.00 | |
| 3122.00 | Strom | 531.10 | | 0.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 146'303.40 | 100'000.00 | 35'000.00 | |
| 3130.02 | Telefonie | 6'068.20 | 6'000.00 | 0.00 | Auf Kst 6190. |
| 3130.08 | Schneeräumung durch Dritte | 209'825.45 | 250'000.00 | 250'000.00 | |
| 3130.15 | Einlaufschächte saugen und entsorgen | | | 25'000.00 | |
| 3130.16 | Strassen waschen | | | 15'000.00 | |
| 3130.17 | Sickerleitungen spülen | | | 10'000.00 | |
| 3130.18 | Bepflanzung Dorf | | | 35'000.00 | Blumenkisten, Transport, Unterhalt. |
| 3130.19 | Unterhalt Grünflächen | | | 10'000.00 | Transport und Entsorgung. |
| 3134.05 | Kantonale Gebäudeversicherung | 309.90 | 500.00 | 500.00 | |
| 3134.09 | Fahrzeugversicherung | 25'861.90 | | 0.00 | Auf Kst 6190. |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 18'098.45 | | 0.00 | Auf Kst 6190. |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 119'658.90 | 250'000.00 | 50'000.00 | |
| 3140.10 | Unterhalt Strassen | | | 150'000.00 | |
| 3140.20 | Risse sanieren mit Heissverguss | | | 20'000.00 | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|--|
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Apparate | 61.80 | | 0.00 | Auf Kst 6190. |
| 3150.01 | Unterhalt Fahrzeuge | | | 0.00 | Auf Kst 6190. |
| 3160.00 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren | 10'750.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | Schneedeponie Tannenhof. |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 125.85 | 2'000.00 | 2'000.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 0.00 | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 416'139.00 | 525'000.00 | 538'700.00 | |
| 3600.00 | Gebühren Bund | | | 2'300.00 | Bakom. |
| 3830.00 | Zusätzl. Abschreibungen Sachanlagen VV | 2'000'000.00 | | 0.00 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Materialbezügen | 63.00 | | 66'500.00 | Interner Dieselbezug. |
| 3900.61 | Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa | | | 226'800.00 | Kosten des Werkhofs werden neu nach Auwand verteilt. |
| 3910.01 | Int. Verr. DL Forst Mittelschanfigg | 659.32 | | 0.00 | Neu unter Kst. 6151. |
| 3910.02 | Int. Verr. DL Forst Langwies | 21.54 | | 0.00 | Neu unter Kst. 6151. |
| 3910.61 | Int. Verr. DL Werkhof Arosa | | | 91'800.00 | Kosten des Werkhofs werden neu nach Auwand verteilt. |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 24'507.05 | 22'400.00 | 17'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren | -108.50 | | 0.00 | |
| 4240.01 | Dienstleistungen | -72'810.05 | -40'000.00 | -70'000.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | -197.85 | | 0.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -534.50 | | 0.00 | |
| 4260.02 | Rückerstattungen für Personalaufwundunge | -113'239.00 | -50'000.00 | -100'000.00 | Unfall- und Krankheifälle. |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | -13'118.60 | -3'000.00 | 0.00 | APG unter Kst. 210. |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen | -481.75 | | 0.00 | |
| 4472.00 | Pachtzinsen Verwaltungsvermögen | -1'800.00 | | 0.00 | |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | -16'000.00 | | 0.00 | Unter Kst. 6130. |
| 4900.00 | Int.Verr von Material- und Warenbezügen | -20'689.30 | | 0.00 | Interne Dieselbezüge unter Werkhof 6190. |
| 4910.00 | Interne Verrechnungen von DL | -140'000.00 | -140'000.00 | -140'000.00 | Schneeräumung Hydranten und Abfallentsorgung auf Strassen. |
| | | | | | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| 6151 | Strassen und Wege Tal | 829'534.02 | 1'375'200.00 | 1'167'300.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 7'584.65 | | 5'000.00 | Durch MA Werkdienst Arosa. |
| 3040.04 | Besondere Lohnzulagen | 600.00 | | 500.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 694.80 | | 400.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 232.50 | | 500.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an SUVA | 163.60 | | 200.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 4.65 | | 0.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 46.25 | | 0.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 283.50 | | 500.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | 5'445.20 | 20'000.00 | 20'000.00 | Streugut Winterdienst (Split, Salz, etc.) |
| 3101.02 | Benzin, Diesel | 794.25 | 800.00 | 800.00 | |
| 3101.03 | Verbrauchsmaterial | 20'818.80 | 1'000.00 | 5'000.00 | |
| 3122.00 | Strom | 4'187.75 | 5'000.00 | 5'000.00 | Öffentliche Beleuchtung Castiel und Calfreisen. |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 43'352.10 | 20'000.00 | 40'000.00 | Strassenreinigung etc. |
| 3130.08 | Schneeräumung durch Dritte | 188'542.75 | 170'000.00 | 180'000.00 | |
| 3130.14 | Gemeindewerkleistungen | 16'366.40 | 10'000.00 | 15'000.00 | |
| 3134.05 | Kantonale Gebäudeversicherung | | | 300.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 156.40 | | 0.00 | |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 64'300.50 | 250'000.00 | 230'000.00 | Inkl. Beleuchtung Sita und Sonnenrüti. |
| 3140.10 | Baulicher Unterhalt Strassen | 30'000.00 | 30'000.00 | 30'000.00 | Unterhalt Strasse Molinis-Tschiertschen. |
| 3160.00 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren | 1'000.00 | 600.00 | 700.00 | Depot Gemeindearbeiter Luen. |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 47.10 | | 0.00 | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 178'400.00 | 201'900.00 | 253'400.00 | |
| 3601.00 | Gebühren Kanton | 300.00 | | 300.00 | |
| 3602.00 | Gebühren Gemeinden | 532.50 | | 500.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | 27'789.95 | 28'000.00 | 28'000.00 | Strassenreinigung und Streudienst Tal durch Tiefbauamt. |
| 3910.00 | Interne Verrechnungen Dienstleistungen | 546.31 | | 0.00 | |
| 3910.82 | Int. Verr. DL Forst | 241'261.36 | 637'000.00 | 350'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 9'107.30 | 8'200.00 | 7'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren | -200.00 | | 0.00 | |
| 4240.01 | Dienstleistungen | | -5'500.00 | 0.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | -8'025.00 | | 0.00 | Landverkäufe |
| 4472.00 | Pachtzinsen Verwaltungsvermögen | -1'800.00 | -1'800.00 | -1'800.00 | Pachtzins Val Mischein. |
| 4473.00 | Baurechtzinsen Verwaltungsvermögen | -3'000.00 | | -4'000.00 | Halle Kieswerk |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 6153 | offene Parkplätze | -274'810.40 | -220'900.00 | -201'900.00 | |
| 3101.03 | Verbrauchsmaterial | | 1'000.00 | 1'000.00 | Ticketrollen etc. |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'746.65 | 30'000.00 | 23'000.00 | Im 2015 Parkuhr für Werkhof/Coop und Ersatz Obersee. Im 2016 Hubelsee/Posthotel. |
| 3134.05 | Kantonale Gebäudeversicherung | 60.40 | 100.00 | 100.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Apparate | 7'560.75 | 8'000.00 | 6'000.00 | Parcomatic AG und Taxomex AG. |
| 3160.00 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren | 8'391.85 | 10'000.00 | 8'000.00 | RHB 2' und Stadt Chur 6'. |
| 4240.00 | Benützungsgebühren | -53'516.00 | -20'000.00 | -40'000.00 | Einnahmen Parkplätze Tal und Parkkarten. |
| 4240.11 | Parkplatzeinnahmen | -239'722.75 | -250'000.00 | -200'000.00 | Einnahmen Parkuhren Arosa. |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -331.30 | | | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 6154 | Parkgarage Ochsenbühl | -118'358.85 | -105'800.00 | -112'400.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 38'256.40 | 55'000.00 | 40'000.00 | |
| 3040.00 | Familienzulage | | | 1'000.00 | |
| 3040.02 | Dienstkleider | | 1'000.00 | 0.00 | |
| 3040.04 | Besondere Lohnzulagen | 1'687.50 | 2'200.00 | 2'000.00 | Pikettenschädigung. |
| 3040.05 | Überzeitzulagen | 2'562.10 | 3'000.00 | 3'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 3'514.65 | 5'000.00 | 4'000.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 2'738.40 | 4'000.00 | 3'000.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an SUVA | 799.50 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 22.05 | | 0.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 237.80 | 300.00 | 300.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | 3'266.80 | | 0.00 | |
| 3101.03 | Verbrauchsmaterial | 398.50 | 10'000.00 | 5'000.00 | Tickets, WC-Papier, Reinigungsmittel, Trocknungspapier. |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 10'016.30 | 3'000.00 | 3'000.00 | |
| 3122.00 | Strom | 12'582.70 | 16'000.00 | 10'000.00 | Umstellung auf Bewegungsmelder. |
| 3123.00 | WKK-Gebühren | 1'359.60 | 1'300.00 | 1'500.00 | |
| 3130.02 | Telefonie | 2'405.05 | 2'000.00 | 2'500.00 | |
| 3134.05 | Kantonale Gebäudeversicherung | 5'699.25 | 5'700.00 | 4'000.00 | |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 21'047.95 | 25'000.00 | 48'000.00 | Bewegungsmelder, Ersatz EC-Gerät, Rep. Betonabplatzungen 20'. |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Apparate | 8'698.10 | 15'000.00 | 10'000.00 | Serviceabos wie Von Balmoos und Securiton. |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'620.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 36'675.00 | 36'700.00 | 36'700.00 | Parkgarage Ochsenbühl. |
| 3601.00 | Gebühren Kanton | | | 300.00 | Jahresgebühr Alarmnet. |
| 3614.00 | Entschädigung an öff. Unternehmungen | 15'500.00 | | 0.00 | Stellvertreterkosten AT. |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 1'833.75 | 1'700.00 | 1'000.00 | |
| 4210.04 | Fahrbewilligungen | -200.00 | | 0.00 | |
| 4240.04 | Parkgebühren Ochsenbühl | -288'398.75 | -295'000.00 | -290'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | 0.00 | Im 2015 Versicherungszahlung. |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | -481.50 | -500.00 | -500.00 | Werbung Ga. Arpagaus. |
| 4471.00 | Mietzinsen Verwaltungsvermögen | -200.00 | -200.00 | -200.00 | Schützenverein. |
| | | | | | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 6155 | Parkgarage Sandhubel | -66'554.25 | -32'400.00 | -54'000.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 8'502.00 | 14'000.00 | 12'000.00 | |
| 3040.04 | Besondere Lohnzulagen | 375.00 | 500.00 | 300.00 | Pikettenschädigung. |
| 3040.05 | Überzeitzulagen | 569.45 | 500.00 | 600.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 781.85 | 1'000.00 | 1'000.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 608.40 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an SUVA | 177.75 | 200.00 | 200.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 5.25 | | 0.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 52.70 | 100.00 | 100.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | 1'387.05 | 1'000.00 | 1'000.00 | Tickets und Reinigungsmaterial. |
| 3121.00 | Heizmaterial | | 3'000.00 | 0.00 | |
| 3122.00 | Strom | 849.75 | 4'000.00 | 1'000.00 | |
| 3130.02 | Telefonie | 306.85 | 300.00 | 300.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 770.00 | 7'000.00 | 800.00 | Grundbuchgebühren PP-Verkauf. |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 4'314.55 | 5'000.00 | 5'000.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Apparate | 225.70 | 3'000.00 | 1'000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 360.00 | 600.00 | 500.00 | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 10'350.00 | 10'400.00 | 10'400.00 | Parkgarage Sandhubel. |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 20'455.95 | 25'000.00 | 25'000.00 | STWEG Sandhubel. |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 517.50 | 500.00 | 300.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren | -74'664.00 | -67'000.00 | -72'000.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | -42'000.00 | -42'000.00 | -42'000.00 | PP-Verkauf. |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | -500.00 | -500.00 | -500.00 | Werbung Ga. Arpagaus. |
| 6156 | Busgaragierung Sandhubel | 40'354.10 | 49'000.00 | 53'800.00 | Inkl. Waschtunnel. |
| 3121.00 | Heizmaterial | | 4'000.00 | 0.00 | |
| 3122.00 | Strom | 7'462.55 | 5'000.00 | 7'500.00 | |
| 3130.08 | Schneeräumung durch Dritte | 1'737.95 | 2'000.00 | 2'000.00 | Durch Garage Rupp. |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 3'108.30 | 4'000.00 | 4'000.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Apparate | 497.55 | 1'500.00 | 500.00 | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 46'250.00 | 46'300.00 | 46'300.00 | Busgaragierung Sandhubel. |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 6'818.65 | 12'500.00 | 20'000.00 | STWEG Sandhubel. |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 2'312.50 | 2'200.00 | 1'500.00 | |
| 4471.00 | Mietzinsen Verwaltungsvermögen | -25'000.00 | -25'000.00 | -25'000.00 | Automobile Rupp 7' / Pfosi 18'. |
| 4479.00 | Rückerstattung Heizkosten | -2'833.40 | -3'500.00 | -3'000.00 | Rupp, Heizkosten Waschtunnel. |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 6158 | Parkgarage Innerarosa | 251'310.03 | 248'000.00 | 220'900.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 38'256.40 | 55'000.00 | 45'000.00 | |
| 3040.00 | Familienzulage | | | 1'000.00 | |
| 3040.04 | Besondere Lohnzulagen | 1'687.50 | 2'200.00 | 2'000.00 | |
| 3040.05 | Überzeitzulagen | 2'562.10 | 3'000.00 | 3'000.00 | Pikettenschädigung. |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 3'514.00 | 5'000.00 | 4'000.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 2'738.40 | 4'000.00 | 3'000.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an SUVA | 800.10 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 22.20 | | 0.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 238.25 | 300.00 | 300.00 | |
| 3099.00 | Personalrekrutierung | 398.55 | | 0.00 | |
| 3099.02 | Beiträge an Reisecheks | | 200.00 | 200.00 | |
| 3099.04 | Personalanlässe und Ausflüge | | 100.00 | 100.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 95.70 | 300.00 | 300.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | 7'440.95 | 7'500.00 | 7'500.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'749.00 | 2'000.00 | 8'000.00 | Ersatz EC-Gerät |
| 3122.00 | Strom | 4'853.40 | 8'000.00 | 5'000.00 | |
| 3123.00 | WKK-Gebühren | 2'567.95 | 2'800.00 | 2'800.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 862.95 | | 0.00 | |
| 3130.02 | Telefonie | 2'385.70 | 2'500.00 | 2'500.00 | |
| 3130.03 | Post- und Bankspesen | | | 0.00 | |
| 3131.00 | Berater, Gutachter, Fachexperten | 10'336.65 | | 0.00 | |
| 3134.05 | Kantonale Gebäudeversicherung | 10'034.55 | 10'000.00 | 3'600.00 | |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 8'840.25 | 10'000.00 | 12'000.00 | Kanalreinigung 7', |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Apparate | 15'225.30 | 18'000.00 | 15'000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'920.00 | 4'000.00 | 2'000.00 | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 282'177.00 | 267'700.00 | 273'600.00 | Parkgarage Innerarosa. |
| 3602.00 | Gebühren Gemeinden | 200.00 | | 0.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 39'504.65 | 34'400.00 | 20'000.00 | |
| 4240.05 | Parkgebühren Innerarosa | -176'072.52 | -180'000.00 | -180'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -561.00 | | -1'000.00 | Heizkosten Skischule. |
| 4479.00 | Rückerstattung Heizkosten | -10'468.00 | -10'000.00 | -10'000.00 | Nebenkostenabrechnungen Parkplätze. |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------|--|
| 619 | Werkbetrieb | 454'865.82 | 679'800.00 | 0.00 | |
| 6190 | Werkbetrieb | 367'425.71 | 551'700.00 | 0.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 116'241.26 | 120'000.00 | 150'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 9'287.65 | 10'000.00 | 12'000.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 9'790.05 | 10'000.00 | 14'000.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an SUVA | 2'100.75 | 2'200.00 | 3'000.00 | SUVA (1.88%). |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 53.05 | | 100.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 629.70 | 700.00 | 900.00 | 0.56% der AHV-Lohnsumme. |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | | | 0.00 | |
| 3099.02 | Beiträge an Reisecheks | 320.00 | 600.00 | 300.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 104.15 | 500.00 | 500.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | 1'339.50 | 6'000.00 | 18'000.00 | |
| 3101.01 | Druck- und Kopierkosten | 454.75 | 200.00 | 500.00 | |
| 3101.02 | Benzin, Diesel | | 160'000.00 | 145'000.00 | Bisher auf Kst. 6150. |
| 3101.03 | Verbrauchsmaterial | 19'930.75 | 4'000.00 | 6'000.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'700.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 100.00 | |
| 3110.00 | Büromaschinen und Geräte | | 6'000.00 | 4'000.00 | Im 2015 2 zus. PC-Arbeitsplätze mit Leitung. |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 893.20 | 25'000.00 | 60'000.00 | Anschaffungen alle Bauamtsabteilungen. |
| 3121.00 | Heizmaterial | 11'106.00 | 15'000.00 | 14'200.00 | |
| 3122.00 | Strom | 13'417.45 | 14'000.00 | 13'500.00 | |
| 3123.00 | WKK-Gebühren | 3'653.95 | 4'000.00 | 3'700.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'760.45 | 2'000.00 | 2'000.00 | |
| 3130.02 | Telefonie | 1'426.70 | 1'400.00 | 10'000.00 | Bisher auf Kst. 6150. |
| 3134.05 | Kantonale Gebäudeversicherung | 4'175.90 | 4'200.00 | 4'000.00 | |
| 3134.09 | Fahrzeugversicherung | | 30'000.00 | 20'000.00 | Bisher auf Kst. 6150. |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | 15'000.00 | 15'000.00 | Bisher auf Kst. 6150. |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 7'428.40 | 5'000.00 | 5'000.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Apparate | 15'602.40 | 4'000.00 | 5'000.00 | 2014 ca. 10' Unterhalt auf falsches Kto verb. |
| 3150.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 73'911.10 | 115'000.00 | 130'000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 8.50 | 200.00 | 0.00 | Auf Kst. 6150. |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|------------------|-------------------|-------------|--|
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 128'872.00 | 100'000.00 | 151'300.00 | Werkhof Arosa. |
| 3900.00 | Int. Verr. von Materialbezügen | | 10'000.00 | 0.00 | Schnitzel über Wohnliegenschaft verbucht. |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 4'998.75 | 4'700.00 | 3'000.00 | |
| 4699.00 | Rückverteilungen CO2-Abgabe | | | -5'000.00 | Über die AHV-Abrechnung. |
| 4900.00 | Int.Verr von Material- und Warenbezügen | -178.10 | -58'000.00 | -103'000.00 | Dieselbezüge diverser Abteilungen. |
| 4900.61 | Int. Verr. Mat. Werkhof Arosa | | | -444'800.00 | "Kosten Werkhof werden auf Bauamts- |
| 4910.61 | Int. Verr. DL Werkhof Arosa | | | -180'000.00 | abteilungen verteilt." |
| 4920.00 | Int. Verr von Pacht, Mieten, Benützung- | -60'000.00 | -60'000.00 | -60'000.00 | Miete Feuerwehr. |
| | | | | | |
| 6191 | Werkbetrieb Tal | 87'440.11 | 128'100.00 | 0.00 | Neu wird alles über Forst Kst. 8200 gebucht. |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 480.95 | | 0.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 38.95 | | 0.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 15.85 | | 0.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an SUVA | 8.90 | | 0.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | .30 | | 0.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 2.60 | | 0.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | 1'691.45 | 3'500.00 | 0.00 | |
| 3101.02 | Benzin, Diesel | 10'973.95 | 10'000.00 | 0.00 | |
| 3101.03 | Verbrauchsmaterial | | | 0.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 177.10 | | 0.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'011.65 | | 0.00 | |
| 3122.00 | Strom | 58.30 | | 0.00 | |
| 3123.00 | WKK-Gebühren | 202.65 | | 0.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'343.65 | | 0.00 | |
| 3130.08 | Schneeräumung durch Dritte | 123.20 | | 0.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 3'481.45 | 3'500.00 | 0.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Apparate | 1'203.50 | 500.00 | 0.00 | |
| 3150.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 25'332.90 | 40'000.00 | 0.00 | |
| | | | | | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 28'468.00 | 55'800.00 | 0.00 | Frässhleuder / Salzsilo / Mobilbagger / Aebi TP / Werkhof Langwies - neu unter Forst. |
| 3910.20 | Int. Verr. DL Forstrevier-Langwies | 13'981.33 | 12'000.00 | 0.00 | |
| 3910.30 | Int. Verr. DL Forstrevier-Tal | 41.38 | 2'000.00 | 0.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 792.05 | 800.00 | 0.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -1'990.00 | | 0.00 | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 507'307.85 | 518'400.00 | 513'500.00 | |
| 622 | Regionalverkehr | 507'307.85 | 518'400.00 | 513'500.00 | |
| 6220 | Regionalverkehr | 507'307.85 | 518'400.00 | 513'500.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 577.20 | | 500.00 | Ruf Bus Fahrer. |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | 11.60 | | 0.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 2.50 | | 0.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 15.20 | | 0.00 | |
| 3101.01 | Druck- und Kopierkosten | | 2'500.00 | 2'500.00 | Busfahrpläne |
| 3101.03 | Verbrauchsmaterial | 900.00 | | 0.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 16'164.65 | | 3'200.00 | Im 2014 Busbeschriftungen, Erfassung Kursbuch. |
| 3130.01 | Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen | 238.05 | 1'000.00 | 300.00 | |
| 3130.14 | Gemeindewerkleistungen | 4'144.00 | | 4'000.00 | Ruf Bus Fahrer. |
| 3134.05 | Kantonale Gebäudeversicherung | 47.05 | 100.00 | 0.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | 1'000.00 | 0.00 | |
| 3600.00 | Gebühren Bund | 3'300.00 | | 0.00 | Im 2014 Konzession. |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | 804.00 | 800.00 | 0.00 | Anteil Regioverkehr Langwies entfällt mit neuem Finanzausgleichsgesetz. |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden und Zweckvert | 32'533.95 | 35'000.00 | 35'000.00 | Bustaxi Schanfigg (Nettobelastung). |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 455'669.40 | 490'000.00 | 500'000.00 | Arosa Bus, Pfosi Arosa Bus AG 1.1 Mio., Zusatzkosten 50', Beiträge ABB 200'/AT 450' = Nettobelastung |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -7'099.75 | -12'000.00 | -14'000.00 | Werbung Crearosa - neuer Vertrag. |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | | | -18'000.00 | Beitrag an Gratisbuskonzept. |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | -405'591.16 | -123'300.00 | -110'100.00 | |
| 71 | Wasserversorgung | .00 | .00 | 0.00 | |
| 710 | Wasserversorgung | .00 | .00 | 0.00 | |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | .00 | .00 | 0.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 123'196.92 | 120'000.00 | 122'000.00 | |
| 3040.02 | Dienstkleider | | 200.00 | 0.00 | |
| 3040.03 | Verpflegungszulagen | | | 0.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 10'326.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 9'866.80 | 10'000.00 | 11'000.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | 1.65 | | 0.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an SUVA | 2'380.30 | 2'200.00 | 2'300.00 | SUVA (1.88%). |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 62.75 | | 100.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 639.50 | 700.00 | 700.00 | 0.56% der AHV-Lohnsumme. |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 1'170.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3099.02 | Beiträge an Reisecheks | 320.00 | 200.00 | 300.00 | |
| 3099.04 | Personalanlässe und Ausflüge | 171.45 | | 200.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 325.85 | 500.00 | 300.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | 28'238.40 | 30'000.00 | 30'000.00 | Ersatzteile Hydranten, Schieber, Wassermesser etc. |
| 3101.03 | Verbrauchsmaterial | 5'872.50 | 2'500.00 | 3'000.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'979.80 | 1'500.00 | 1'500.00 | |
| 3122.00 | Strom | 22'595.81 | 25'000.00 | 25'000.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 13'248.30 | 20'000.00 | 45'000.00 | Wasseruhren austauschen. |
| 3130.01 | Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen | 1'218.95 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3130.02 | Telefonie | 2'622.70 | 2'000.00 | 2'000.00 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'491.70 | 2'000.00 | 2'000.00 | |
| 3130.14 | Gemeindewerkleistungen | 15'796.30 | 2'000.00 | 10'000.00 | Wasserablesungen Sprecher und Brunnenmeister Tal. |
| 3131.00 | Berater, Gutachter, Fachexperten | 79'720.30 | 60'000.00 | 60'000.00 | Nachführung Leitungskataster 20', Leckortung 20', Servicearbeiten 20'. |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|--|
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 3'220.00 | 2'000.00 | 3'000.00 | |
| 3134.05 | Kantonale Gebäudeversicherung | 2'808.25 | 3'000.00 | 3'000.00 | |
| 3134.08 | Sachversicherung | 8'000.00 | 8'000.00 | 5'000.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | 500.00 | 0.00 | |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 203'264.15 | 145'000.00 | 145'000.00 | Rohrbrüche, Hydranten etc. |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Apparate | 35'201.60 | 30'000.00 | 30'000.00 | Rittmeyer, Hinni, Bilfit, Wedeco. |
| 3150.01 | Unterhalt Fahrzeuge | | | 0.00 | |
| 3160.00 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren | 2'327.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | Baurechtsentschädigungen Castiel / Litzirüti. |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'387.95 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1'469.95 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3190.02 | MWST-Vorsteuerminderungen | 6'548.55 | 5'000.00 | 5'000.00 | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 373'968.00 | 444'000.00 | 404'000.00 | Wasserversorgungsanlagen. |
| 3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierung EK | 26'431.84 | 122'200.00 | 86'000.00 | Ausgleich Wasserversorgung. |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | 18'672.90 | 20'000.00 | 20'000.00 | Wasseruntersuchungskosten. |
| 3614.00 | Entschädigung an öff. Unternehmungen | 11'138.35 | 7'500.00 | 10'000.00 | Zählerablesung durch Arosa Energie. |
| 3900.00 | Int. Verr. von Materialbezügen | 1'568.80 | | 2'000.00 | Interner Dieselbezug. |
| 3900.61 | Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa | | | 4'400.00 | Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt. |
| 3910.00 | Interne Verrechnungen Dienstleistungen | 30'000.00 | 15'000.00 | 20'000.00 | Finanzverwaltung 10', Bauverwaltung 10'. |
| 3910.61 | Int. Verr. DL Werkhof Arosa | | | 1'800.00 | Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt. |
| 3910.82 | Int. Verr. DL Forst | 6'939.53 | 3'000.00 | 10'000.00 | |
| 3940.01 | Verzinsung Spez. Fin. | 52'954.40 | 47'000.00 | 48'000.00 | Verzinsung VV zu 1.19% (Vorgabe Kt). |
| 4120.00 | Konzessionen | -195.10 | | -100.00 | |
| 4240.01 | Dienstleistungen | -2'915.25 | | -2'000.00 | |
| 4240.08 | Wassergebühren | -1'028'754.35 | -1'085'000.00 | -1'050'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -2'484.55 | -5'000.00 | -20'000.00 | Anteil an Wasseruhren. |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | -16'282.00 | | 0.00 | Beiträge GVG an Hydrantennetze. |
| 4900.00 | Int. Verr von Material- und Warenbezügen | -12'000.00 | -12'000.00 | -12'000.00 | Amortisation Löschwasserreserven. |
| 4910.00 | Interne Verrechnungen von DL | -40'300.00 | -40'000.00 | -40'000.00 | Unterhalt Hydrantenanlage für FW. |
| 4940.01 | Verzinsung Spez. Fin. | -4'216.00 | -5'000.00 | -4'500.00 | Verzinsung SF zu 0.25% (Vorgabe Kt). |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|--|
| 72 | Abwasserbeseitigung | 38'158.80 | 41'500.00 | 34'500.00 | |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 38'158.80 | 41'500.00 | 34'500.00 | |
| 7200 | Abwasserbeseitigung (allgemein) | 38'158.80 | 41'500.00 | 34'500.00 | WC-Anlagen |
| 3101.03 | Verbrauchsmaterial | 245.20 | 1'000.00 | 500.00 | WC Papier, Reinigungsmittel. |
| 3122.00 | Strom | 484.65 | 1'000.00 | 500.00 | |
| 3123.00 | WKK-Gebühren | 523.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | 1'000.00 | 1'000.00 | Sanitär etc. |
| 3134.05 | Kantonale Gebäudeversicherung | 319.40 | 400.00 | 300.00 | |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 22'917.00 | 23'000.00 | 23'000.00 | WC Oberseeparkplatz. |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 12'523.70 | 12'500.00 | 7'000.00 | RHB (2') und Kursaal (5'). |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 1'145.85 | 1'100.00 | 700.00 | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | .00 | .00 | 0.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 170'350.19 | 166'000.00 | 195'000.00 | Wieder zwei Klärwärter. |
| 3040.02 | Dienstkleider | 120.00 | 1'000.00 | 0.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 11'221.25 | 13'000.00 | 16'000.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 11'568.25 | 12'000.00 | 16'000.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an SUVA | 2'833.75 | 3'000.00 | 4'000.00 | SUVA (1.88%). |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 73.35 | 100.00 | 100.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 848.60 | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.56% der AHV-Lohnsumme. |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 5'565.40 | 5'000.00 | 5'000.00 | |
| 3099.00 | Personalrekrutierung | 1'755.95 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3099.02 | Beiträge an Reisecheks | 320.00 | 500.00 | 300.00 | |
| 3099.04 | Personalanlässe und Ausflüge | 342.90 | 400.00 | 300.00 | |
| 3099.06 | übriger Personalaufwand | 600.90 | 400.00 | 500.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 65.60 | 500.00 | 500.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | 50'187.65 | 75'000.00 | 75'000.00 | Phosphatfüllung, Schlammbehandlung etc. |
| 3101.01 | Druck- und Kopierkosten | 423.15 | 500.00 | 500.00 | |
| 3101.03 | Verbrauchsmaterial | 26'441.55 | 15'000.00 | 15'000.00 | Reinigungsmittel für Becken, Oel, Fett etc. |
| 3110.00 | Büromaschinen und Geräte | 568.35 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 6'025.75 | 5'000.00 | 6'000.00 | |
| 3121.00 | Heizmaterial | 3'606.20 | 20'000.00 | 10'000.00 | |
| 3122.00 | Strom | 84'920.70 | 90'000.00 | 90'000.00 | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|---|
| 3123.00 | WKK-Gebühren | 18'321.55 | 20'000.00 | 20'000.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 65'173.07 | 50'000.00 | 120'000.00 | Klärschlammtransp, Nachfüllung Festbett, Kan. spühlen. |
| 3130.01 | Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen | | 500.00 | 500.00 | |
| 3130.02 | Telefonie | 4'766.17 | 3'000.00 | 4'000.00 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 850.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 3130.14 | Gemeindewerkleistungen | 2'933.10 | | 3'000.00 | |
| 3131.00 | Berater, Gutachter, Fachexperten | 45'982.80 | 60'000.00 | 70'000.00 | Nachführung Leitungskataster (Beck und Grünenfelder), ARA Ingenieure, Zustandsanalysen |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 8'696.40 | 6'000.00 | 8'000.00 | |
| 3134.03 | Maschinenversicherung | 8'219.80 | 11'000.00 | 11'000.00 | |
| 3134.05 | Kantonale Gebäudeversicherung | 19'386.45 | 20'000.00 | 11'000.00 | |
| 3134.08 | Sachversicherung | 8'000.00 | 8'500.00 | 5'000.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 515.85 | 500.00 | 500.00 | |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 58'385.15 | 65'000.00 | 85'000.00 | Zusätzlich 20' für ARA's Tal. |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Apparate | 119'626.60 | 70'000.00 | 95'000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'152.30 | 2'000.00 | 2'000.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 2'638.75 | 1'000.00 | 2'000.00 | |
| 3190.02 | MWST-Vorsteuerminderungen | 41.25 | 2'000.00 | 1'000.00 | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 54'927.80 | 51'500.00 | 136'800.00 | ARA's und Kanalisation sowie GEP's. |
| 3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierung EK | 146'265.14 | 239'700.00 | | Budgetierung durch Finanzverwaltung. |
| 3600.00 | Gebühren Bund | | | 31'500.00 | Gesetzlicher Beitrag an Elimination Mikroverunreinigungen |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | 4'400.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb. | 40'976.70 | 25'000.00 | 30'000.00 | Klärschlammablieferung Stadt Chur. |
| 3900.00 | Int. Verr. von Materialbezügen | | | 1'000.00 | Interner Dieselbezug. |
| 3900.61 | Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa | | | 4'400.00 | Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt. |
| 3910.00 | Interne Verrechnungen Dienstleistungen | 15'000.00 | 15'000.00 | 20'000.00 | Finanzverwaltung 10', Bauverwaltung 10'. |
| 3910.61 | Int. Verr. DL Werkhof Arosa | | | 1'800.00 | Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt. |
| 3910.82 | Int. Verr. DL Forst | 47'457.48 | 15'000.00 | 50'000.00 | |
| 3940.01 | Verzinsung Spez. Fin. | 3'839.50 | 2'000.00 | 3'000.00 | Verzinsung VV zu 1.19% (Vorgabe Kt). |
| 4240.07 | Abwassergebühren | -1'042'969.30 | -1'076'000.00 | -1'050'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -6'950.80 | | -5'000.00 | |
| 4471.00 | Mietzinsen Verwaltungsvermögen | -750.00 | | 0.00 | Langlaufgarderobe. |
| 4510.00 | Entnahmen aus SpezFina des EK | | | -96'600.00 | Ausgleich Abwasserentsorgung |
| 4940.01 | Verzinsung Spez. Fin. | -6'725.25 | -8'000.00 | -8'000.00 | Verzinsung SF zu 0.25% (Vorgabe Kt). |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 73 | Abfallwirtschaft | -632'834.33 | -367'300.00 | -420'500.00 | |
| 730 | Abfallwirtschaft | -632'834.33 | -367'300.00 | -420'500.00 | |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 8'768.40 | 12'700.00 | 3'500.00 | Tierkadaver |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | | 2'000.00 | 0.00 | Im Budget 2015 Ersatz Kühltruhe Kadaver. |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | 1'500.00 | 0.00 | |
| 3134.05 | Kantonale Gebäudeversicherung | | 200.00 | 0.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | 5'347.60 | 5'500.00 | 0.00 | Entfällt mit neuem Finanzausgleichsgesetz. |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden und Zweckverb | 3'420.80 | 3'500.00 | 3'500.00 | Beitrag Tierkörpersammelstelle Stadt Chur. |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | .00 | .00 | 0.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 214'363.70 | 220'000.00 | 220'000.00 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte | 3'610.00 | 2'000.00 | 0.00 | Im 2014 wurde ein Chauffeur von Allemann dazugemietet . |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 17'106.80 | 18'000.00 | 18'000.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 17'982.65 | 18'000.00 | 20'000.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an SUVA | 3'862.05 | 4'200.00 | 5'000.00 | SUVA (1.88%). |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 97.80 | 100.00 | 100.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 1'159.80 | 1'300.00 | 1'300.00 | 0.56% der AHV-Lohnsumme. |
| 3099.02 | Beiträge an Reisecheks | 320.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 3099.04 | Personalanlässe und Ausflüge | 171.45 | 200.00 | 200.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | 12'085.60 | 15'000.00 | 12'000.00 | Beutel für Robidog etc. |
| 3101.03 | Verbrauchsmaterial | 10'667.60 | 5'000.00 | 11'000.00 | Säcke Petroplast etc. |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 980.00 | | 1'000.00 | |
| 3121.00 | Heizmaterial | 12'480.10 | 14'000.00 | 13'000.00 | Kehrichtverladestation Arosa. |
| 3122.00 | Strom | 9'817.65 | 11'000.00 | 10'000.00 | Kehrichtverladestation Arosa. |
| 3123.00 | WKK-Gebühren | 3'010.10 | 3'500.00 | 3'000.00 | Kehrichtverladestation Arosa. |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 446'704.41 | 480'000.00 | 450'000.00 | Abfuhr-, Bahntransport-, Verbrennungskosten etc. |
| 3130.01 | Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen | 1'049.35 | 2'000.00 | 1'000.00 | |
| 3130.02 | Telefonie | 263.15 | 300.00 | 300.00 | |
| 3130.14 | Gemeindewerkleistungen | 550.65 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 2'044.50 | 2'000.00 | 2'000.00 | Fakturierung und Rechnungsversand. |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|--|
| 3134.05 | Kantonale Gebäudeversicherung | 3'414.20 | 8'000.00 | 4'000.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 5'303.10 | | 0.00 | Unter Kst. 6190. |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 38'476.20 | 50'000.00 | 40'000.00 | Molok Mulden und allg. Unterhalt Kehrlichthäuser etc. |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Apparate | 5'074.25 | 4'000.00 | 5'000.00 | |
| 3150.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 5'208.70 | | 0.00 | Auf Kst. 6190. |
| 3160.00 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren | 13'122.80 | 13'000.00 | 13'000.00 | Baurechtszins RHB. |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5.15 | | 0.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 676.35 | 500.00 | 500.00 | |
| 3190.02 | MWST-Vorsteuerminderungen | 866.05 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 37'266.00 | 37'300.00 | 81'300.00 | Neues Kehrlichfahrzeug. |
| 3602.00 | Gebühren Gemeinden | | | 0.00 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Materialbezügen | 10'817.05 | 18'000.00 | 12'000.00 | Dieselbezug Kehrlichfahrzeug. |
| 3900.61 | Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa | | | 26'700.00 | Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt. |
| 3910.00 | Interne Verrechnungen Dienstleistungen | 115'000.00 | 115'000.00 | 120'000.00 | Verwaltungs- und EDV-Kosten 20' / Abfallentsorgung auf Strassen durch Bauamt 100'. |
| 3910.61 | Int. Verr. DL Werkhof Arosa | | | 9'000.00 | Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt. |
| 3910.82 | Int. Verr. DL Forst | 40'423.41 | 9'000.00 | 50'000.00 | |
| 3940.01 | Verzinsung Spez. Fin. | 4'877.90 | 5'000.00 | 4'000.00 | Verzinsung VV zu 1.19% (Vorgabe Kt). |
| 4240.06 | Abfallverbrauchsgebühren | -492'927.08 | -500'000.00 | -450'000.00 | Entwicklung im 2015. |
| 4240.09 | Abfallgrundgebühren | -386'306.00 | -400'000.00 | -400'000.00 | |
| 4250.02 | Verkauf Sonderabfall | -74'648.60 | -70'000.00 | -70'000.00 | |
| 4270.00 | Bussen | -300.00 | -300.00 | -400.00 | |
| 4471.00 | Mietzinsen Verwaltungsvermögen | -4'100.00 | -4'100.00 | -4'100.00 | Probelokal, Clavadetscher / Aufenthaltsraum Sanität. |
| 4473.00 | Baurechtszinsen Verwaltungsvermögen | -200.00 | -200.00 | -200.00 | Ballon Club Arosa. |
| 4510.00 | Entnahmen aus SpezFina des EK | -52'374.69 | -68'100.00 | -195'300.00 | Ausgleich Abfallentsorgung. |
| 4612.00 | Entschädigung von Gemeinden | -12'045.30 | | 0.00 | Ehemals Abfallregion Schanfigg. |
| 4920.00 | Int. Verr von Pacht, Mieten, Benützungs- | -14'000.00 | -14'000.00 | -14'000.00 | Signalisationslager. |
| 4940.01 | Verzinsung Spez. Fin. | -1'957.55 | -2'000.00 | -1'700.00 | Verzinsung SF zu 0.25% (Vorgabe Kt). |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 7302 | Deponien | -641'602.73 | -380'000.00 | -424'000.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 140'116.11 | 140'000.00 | 143'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 11'160.60 | 11'500.00 | 12'000.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 11'710.80 | 12'000.00 | 13'000.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an SUVA | 2'564.45 | 3'000.00 | 3'000.00 | SUVA (1.88%). |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 64.80 | | 100.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 753.20 | 800.00 | 800.00 | 0.56% der AHV-Lohnsumme. |
| 3099.02 | Beiträge an Reisecheks | | | 300.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'805.90 | | 1'000.00 | |
| 3101.02 | Benzin, Diesel | 31'349.80 | 30'000.00 | 30'000.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 199'782.40 | 100'000.00 | 40'000.00 | Materialaufbereitung durch Dritte. |
| 3130.02 | Telefonie | 169.50 | | 200.00 | |
| 3130.14 | Gemeindewerkleistungen | 3'483.00 | | 3'500.00 | |
| 3131.00 | Berater, Gutachter, Fachexperten | 11'291.45 | 15'000.00 | 50'000.00 | Deponie Ris. |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 5'431.30 | 5'000.00 | 0.00 | Auf Kst. 6190. |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 5'181.50 | 5'000.00 | 5'000.00 | |
| 3150.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 10'070.00 | 5'000.00 | 0.00 | Auf Kst. 6190. |
| 3160.00 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren | | | 3'000.00 | Gredig, Kiesabbau Val Mischain. |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 36'884.00 | 36'900.00 | 36'900.00 | Deponien und Caterpillar sowie Radlader. |
| 3602.00 | Gebühren Gemeinden | | | 0.00 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Materialbezügen | | | 2'000.00 | |
| 3900.61 | Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa | | | 57'800.00 | Kosten des Werkhofs werden neu nach Auwand verteilt. |
| 3910.61 | Int. Verr. DL Werkhof Arosa | 1'807.16 | 4'000.00 | 23'400.00 | Kosten des Werkhofs werden neu nach Auwand verteilt. |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 1'900.75 | 1'800.00 | 1'000.00 | |
| 4240.02 | Deponiegebühren | -676'680.85 | -450'000.00 | -500'000.00 | Im 2015 Aushub Valsana. |
| 4250.01 | Materialverkäufe Deponie | -387'214.60 | -300'000.00 | -350'000.00 | |
| 4320.00 | Bestandesänderungen Vorräte | -55'234.00 | | 0.00 | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|--|
| 74 | Verbauungen | 71'992.51 | 76'900.00 | 94'400.00 | |
| 741 | Gewässerverbauungen | 56'498.69 | 66'800.00 | 70'900.00 | |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 56'498.69 | 66'800.00 | 70'900.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'667.25 | 5'000.00 | 5'000.00 | |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 10'934.80 | 5'000.00 | 10'000.00 | Nachholbedarf, da Arbeiten zurückgestellt wurden |
| 3131.00 | Berater, Gutachter, Fachexperten | | | 10'000.00 | Aufwendungen für Inverventionskarten |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 40'897.00 | 49'900.00 | 44'500.00 | Bachverbauungen. |
| 3910.01 | Int. Verr. DL Forst Mittelschanfigg | 44.59 | 5'000.00 | 0.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 1'955.05 | 1'900.00 | 1'400.00 | |
| 742 | Lawinenverbauungen | 15'493.82 | 10'100.00 | 23'500.00 | |
| 7420 | Lawinenverbauungen | 15'493.82 | 10'100.00 | 23'500.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 561.60 | | 5'000.00 | Unterhalt LV Hinterhubel Langwies. |
| 3131.00 | Berater, Gutachter, Fachexperten | 142.60 | | 1'500.00 | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 10'051.00 | 4'800.00 | 11'800.00 | Hangverbauungen. |
| 3910.82 | Int. Verr. DL Forst | 4'375.07 | 5'000.00 | 5'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 363.55 | 300.00 | 200.00 | |
| 4893.00 | Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK | | | 0.00 | Im 2015 einmalige Auflösung Vorfinanzierung. |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 100.00 | 4'000.00 | 0.00 | |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | 100.00 | 4'000.00 | 0.00 | |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 100.00 | 4'000.00 | 0.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 100.00 | | 0.00 | |
| 3910.20 | Int. Verr. DL Forstrevier-Langwies | | 4'000.00 | 0.00 | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|--|
| 77 | Übriger Umweltschutz | 60'548.26 | 50'400.00 | 97'000.00 | |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 60'548.26 | 50'400.00 | 97'000.00 | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 60'548.26 | 50'400.00 | 97'000.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 12'657.96 | 15'000.00 | 15'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'212.75 | 1'000.00 | 1'200.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 931.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | Gemäss Berechnung nach PK-Reglement. |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | 2.85 | | 0.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an SUVA | 277.45 | 300.00 | 300.00 | SUVA (1.88%). |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 8.15 | | 0.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 61.50 | 100.00 | 100.00 | 0.56% der AHV-Lohnsumme. |
| 3100.00 | Büromaterial | 46.65 | | 0.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | 3'344.20 | 2'000.00 | 1'000.00 | Pflanzen, Kreuze, Säрге |
| 3101.02 | Benzin, Diesel | 143.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 3101.03 | Verbrauchsmaterial | 105.00 | | 4'000.00 | Bauamt: Platten und Kies. |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | 200.00 | 0.00 | |
| 3122.00 | Strom | 2'064.85 | 3'000.00 | 2'000.00 | Friedhofmagazin und Leichenhalle. |
| 3123.00 | WKK-Gebühren | 168.15 | 200.00 | 200.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 54'130.85 | 40'000.00 | 55'000.00 | Bestattungskosten, Grabunterhalt. Neues Gesetz inkl. Tal. |
| 3130.14 | Gemeindewerkleistungen | 4'862.50 | | 5'000.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 285.15 | 300.00 | 300.00 | Strassenverkehrssteuern Leichenwagen. |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 447.55 | 1'000.00 | 14'000.00 | Sanierung Fassade Leichenhalle. |
| 3150.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 100.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 11.20 | | 0.00 | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 7'659.00 | 9'400.00 | 11'300.00 | Sanierung Friedhofmauern. |
| 3501.00 | Einlagen in Fonds des FK | 15'292.90 | 20'000.00 | 10'000.00 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Materialbezügen | | | 1'000.00 | |
| 3910.61 | Int. Verr. DL Werkhof Arosa | | | 1'800.00 | Kosten des Werkhofs werden neu nach Auwand verteilt. |
| 3910.82 | Int. Verr. DL Forst | 6'830.75 | 3'000.00 | 10'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 216.20 | 200.00 | 100.00 | |
| 4220.00 | Steuern und Kostgelder | -7'816.40 | -2'000.00 | -2'000.00 | Privatgräber. |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -5'452.80 | -5'000.00 | -5'000.00 | Bestattungskosten. |
| 4260.03 | Einnahmen Grabunterhaltsfonds | -15'292.90 | -20'000.00 | -10'000.00 | |
| 4501.00 | Entnahmen aus Fonds des FK | -21'749.25 | -20'000.00 | -20'000.00 | Grabunterhalt finanziert aus Fonds. |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 79 | Raumordnung | 56'443.60 | 71'200.00 | 84'500.00 | |
| 790 | Raumordnung | 56'443.60 | 71'200.00 | 84'500.00 | |
| 7900 | Raumordnung | 56'443.60 | 71'200.00 | 84'500.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 763.85 | 1'000.00 | 1'500.00 | |
| 3130.14 | Gemeindewerkleistungen | 105.20 | | 0.00 | |
| 3131.00 | Berater, Gutachter, Fachexperten | 33'051.35 | 30'000.00 | 30'000.00 | Ortsplanung ohne Deponien. |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 21'363.00 | 36'900.00 | 50'000.00 | Ortsplanung. |
| 3511.00 | Einlage in Fonds des EK | 2'274'272.00 | 1'000'000.00 | 300'000.00 | Lenkungsabgabe. |
| 3601.00 | Gebühren Kanton | | 2'000.00 | 0.00 | |
| 3602.00 | Gebühren Gemeinden | | 300.00 | 0.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | 1'000'000.00 | 230'000.00 | Pistenkorrektur ABB?? |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 1'160.20 | 1'000.00 | 3'000.00 | |
| 4039.02 | Lenkungsabgabe Zweitwohnungen | -2'274'272.00 | -1'000'000.00 | -300'000.00 | |
| 4511.00 | Entnahme aus Fonds des EK | | -1'000'000.00 | -230'000.00 | Lenkungsabgabe. |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund | | | 0.00 | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 1'520'942.29 | 1'497'600.00 | 2'142'850.00 | |
| 81 | Landwirtschaft | 64'277.73 | 84'400.00 | 92'400.00 | |
| 811 | Landwirtschaft | 64'277.73 | 84'400.00 | 92'400.00 | |
| 8110 | Landwirtschaft | 64'277.73 | 84'400.00 | 92'400.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 34'970.57 | 62'000.00 | 60'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 3'320.55 | 5'000.00 | 5'000.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 2'044.70 | 6'000.00 | 2'200.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | 1.95 | 100.00 | 0.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an SUVA | 565.60 | 500.00 | 2'000.00 | SUVA (1.88%). |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 15.20 | | 0.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 168.85 | 500.00 | 400.00 | 0.56% der AHV-Lohnsumme. |
| 3099.02 | Beiträge an Reisecheks | | | 400.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 136.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | 7'019.25 | 8'000.00 | 7'000.00 | Zäunungsmaterial, Viehsalz etc. |
| 3101.01 | Druck- und Kopierkosten | | | 100.00 | |
| 3101.03 | Verbrauchsmaterial | 1'387.05 | 1'000.00 | 1'500.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 61.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 3121.00 | Heizmaterial | | 300.00 | 0.00 | |
| 3122.00 | Strom | 377.55 | 1'000.00 | 500.00 | |
| 3123.00 | WKK-Gebühren | | 100.00 | 0.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'648.00 | 8'000.00 | 8'000.00 | Freiwillige Helfer etc. |
| 3130.01 | Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen | 915.00 | 500.00 | 1'000.00 | |
| 3130.02 | Telefonie | 200.00 | 400.00 | 500.00 | |
| 3130.14 | Gemeindewerkleistungen | 27'221.50 | 20'000.00 | 25'000.00 | Gemeinwerk, Flächenkontrollen etc. |
| 3131.00 | Berater, Gutachter, Fachexperten | 982.50 | 4'000.00 | 1'000.00 | Tierarztkosten. |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | | | 6'000.00 | Landwirtschaftssekretariat. |
| 3134.05 | Kantonale Gebäudeversicherung | 2'166.85 | 2'200.00 | 2'000.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 310.00 | | 300.00 | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|--|
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 14'835.65 | 15'000.00 | 15'000.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Apparate | 10'456.00 | 1'000.00 | 11'000.00 | |
| 3160.00 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren | 1'200.00 | | 0.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'842.45 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 5'528.00 | 26'300.00 | 28'400.00 | Restkosten Meliorationen. |
| 3600.00 | Gebühren Bund | 180.00 | | 0.00 | |
| 3601.00 | Gebühren Kanton | 1'973.25 | | 2'000.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | 23'661.00 | 25'000.00 | 24'000.00 | Tierseuchenfonds. |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 2'260.00 | 3'000.00 | 2'000.00 | Sponsoring Viehschau etc. |
| 3900.00 | Int. Verr. von Materialbezügen | | | 1'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnungen Dienstleistungen | 6'256.52 | | 0.00 | |
| 3910.82 | Int. Verr. DL Forst | 9'570.79 | 8'000.00 | 5'000.00 | |
| 4220.00 | Steuern und Kostgelder | -12'880.35 | -11'000.00 | -13'000.00 | |
| 4240.01 | Dienstleistungen | -30'684.95 | -38'000.00 | -31'000.00 | Sömmerungsbeiträge der Tierhalter. |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -14'778.60 | | -15'000.00 | Rückerstattungen Tierseuchenfonds. |
| 4260.02 | Rückerstattungen für Personalaufwundunge | | -16'000.00 | -16'000.00 | Verwaltung Ref. Kirche / Alpgenossenschaft / Bahnhof Langwies AG / Melioration Luen. |
| 4471.00 | Mietzinsen Verwaltungsvermögen | -340.00 | -400.00 | -400.00 | |
| 4472.00 | Pachtzinsen Verwaltungsvermögen | -4'080.80 | -4'100.00 | -4'100.00 | |
| 4473.00 | Baurechtzinsen Verwaltungsvermögen | -176.00 | -200.00 | -600.00 | |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | -40'057.35 | -45'000.00 | -40'000.00 | Subvention Sömmerung. |
| | | | | | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 82 | Forstwirtschaft | 115'323.86 | 155'700.00 | 554'150.00 | |
| 8200 | Forst gesamt (Arosa, Langwies und MS) | 115'323.86 | 155'700.00 | 554'150.00 | Neu Gesamtforst inkl. Werkbetrieb Tal |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 708'519.87 | 850'000.00 | 890'000.00 | Zusätzliche Mitarbeiter |
| 3030.00 | Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte | 58'175.00 | 77'600.00 | 62'600.00 | Förster, Stadt Chur (800 Stunden à Fr. 75.00). Reinigung Werkhof. |
| 3040.00 | Familienzulage | 7'920.00 | 8'000.00 | 8'000.00 | |
| 3040.02 | Dienstkleider | 12'148.55 | 18'500.00 | 20'000.00 | 2 zus. Mitarbeiter. |
| 3040.03 | Verpflegungszulagen | 18'019.00 | 19'500.00 | 19'500.00 | |
| 3040.04 | Besondere Lohnzulagen | 2'475.00 | 2'500.00 | 2'500.00 | Pikettenschädigungen |
| 3040.05 | Überzeitzulagen | 198.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 58'558.9 | 70'300.00 | 73'000.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 34'695.05 | 37'000.00 | 36'000.00 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge an kantonale PK | 11'025.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an SUVA | 25'339.40 | 34'600.00 | 36'000.00 | SUVA (4%). |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 367.00 | 300.00 | 500.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 3'965.35 | 4'700.00 | 5'000.00 | KTG (0.56%) |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 6'810.85 | 8'000.00 | 17'000.00 | 2 zus. Mitarbeiter. |
| 3099.00 | Personalrekrutierung | 1'627.25 | 1'500.00 | 1'500.00 | |
| 3099.02 | Beiträge an Reisecheks | 480.00 | 0.00 | 1'000.00 | |
| 3099.03 | Geschenke an Personal | 0.00 | 1'000.00 | 0.00 | |
| 3099.04 | Personalanlässe und Ausflüge | 3'088.70 | 1'800.00 | 2'100.00 | 17 Mitarbeiter. |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'049.65 | 7'000.00 | 4'000.00 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial | 23'143.65 | 39'000.00 | 59'000.00 | |
| 3101.01 | Druck- und Kopierkosten | 593.25 | 500.00 | 0.00 | |
| 3101.02 | Benzin, Diesel | 12'470.00 | 21'500.00 | 26'000.00 | |
| 3101.03 | Verbrauchsmaterial | 23'507.40 | 19'000.00 | 0.00 | |
| 3101.10 | Pflanzen, Saatgut | 5'487.20 | 0.00 | 14'000.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 416.00 | 1'300.00 | 0.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 10'826.70 | 83'500.00 | 101'000.00 | Berg: Pick-up 35' / Langwies Pick-up 35'. |
| 3122.00 | Strom | 1'893.75 | 2'000.00 | 2'000.00 | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|--|
| 3123.00 | WKK-Gebühren | 535.80 | 0.00 | 700.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 779'436.65 | 433'000.00 | 713'000.00 | |
| 3130.01 | Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen | 300.00 | 200.00 | 300.00 | |
| 3130.02 | Telefonie | 4'262.60 | 5'500.00 | 5'000.00 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 11'033.00 | 4'900.00 | 14'700.00 | Waldwirtschaftsfonds, SELVA. |
| 3130.10 | Dienstleistungen Dritter für Dritte | 69'598.60 | 65'000.00 | 70'000.00 | |
| 3130.12 | Aufforstungen durch Dritte | 1'452.80 | 13'000.00 | | |
| 3130.14 | Gemeindewerkleistungen | 825.00 | 0.00 | 850.00 | Säge. |
| 3131.00 | Berater, Gutachter, Fachexperten | 0.00 | 10'000.00 | 40'000.00 | Waldbewirtschaftungsplan (Beitrag Kt. 20') |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 97.20 | 0.00 | 100.00 | |
| 3134.05 | Kantonale Gebäudeversicherung | 2'351.80 | 2'400.00 | 1'500.00 | |
| 3134.08 | Sachversicherung | 0.00 | 3'500.00 | 2'500.00 | |
| 3134.09 | Fahrzeugversicherung | 0.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 2'716.75 | 4'800.00 | 6'000.00 | |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 14'263.85 | 21'000.00 | 11'000.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Apparate | 8'292.65 | 9'500.00 | 11'500.00 | |
| 3150.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 33'081.05 | 15'000.00 | 95'000.00 | Inkl. Werkbetrieb Tal. |
| 3160.00 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren | 2'886.05 | 2'000.00 | 2'000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'841.35 | 5'000.00 | 4'000.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 3'245.00 | 0.00 | | |
| 3190.00 | Geschenke an Dritte | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Z. B. für Bergwaldprojekte. |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 83'045.00 | 97'300.00 | 180'900.00 | Inkl. Werkbetrieb Tal. |
| 3602.00 | Gebühren Gemeinden | 37.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden und Zweckvert | 3'763.40 | 0.00 | 1'000.00 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 1'000.00 | 0.00 | |
| 3810.00 | A.o. Sach- und Betriebsaufwand | 32'384.80 | 0.00 | 0.00 | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|--|
| 3900.00 | Int. Verr. von Materialbezügen | 1'735.00 | 7'000.00 | 0.00 | |
| 3900.10 | Int. Verrechnung von Rohholz | 0.00 | 3'000.00 | 0.00 | |
| 3900.20 | Int. Verrechnung von Energieholz | 0.00 | 20'000.00 | 0.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnungen Dienstleistungen | 22'466.62 | 30'000.00 | 0.00 | |
| 3910.01 | Int. Verr. DL Forst Mittelschanfigg | 11'826.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 3910.02 | Int. Verr. DL Forst Langwies | 40'402.17 | 20'000.00 | 0.00 | |
| 3910.20 | Int. Verr. DL Forstrevier-Langwies | 14'942.97 | 15'000.00 | 0.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 6'565.45 | 5'000.00 | 7'000.00 | |
| 4240.01 | Dienstleistungen | -8'268.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4240.12 | DL für Dritte Forst Berg | -76'138.10 | -70'000.00 | 0.00 | |
| 4240.13 | DL für Dritte Forst Langwies | -100'422.45 | -70'000.00 | 0.00 | |
| 4240.14 | DL für Dritte Forst Tal | -128'775.20 | -70'000.00 | 0.00 | |
| 4240.15 | DL für Dritte Forst Total | | | -270'000.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | -846.00 | -2'000.00 | -3'000.00 | |
| 4250.04 | Holzverkäufe | -608'538.25 | -416'000.00 | -481'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -1'148.75 | -2'000.00 | 0.00 | |
| 4260.02 | Rückerstattungen für Personalaufwendunge | -4'928.60 | 0.00 | -4'000.00 | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | 0.00 | 0.00 | -3'000.00 | Waschanlage Werkhof. |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen | -175'502.52 | -75'000.00 | -80'000.00 | Bau Holzschnitzelhalle. |
| 4320.00 | Bestandesänderungen Vorräte | 6'507.50 | 0.00 | -500.00 | |
| 4471.00 | Mietzinsen Verwaltungsvermögen | -50.00 | 0.00 | -100.00 | |
| 4472.00 | Pachtzinsen Verwaltungsvermögen | 0.00 | -6'500.00 | -6'500.00 | Säge Arosa. |
| 4501.00 | Entnahmen aus Fonds des FK | -6'180.00 | | 0.00 | |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund | -7'710.85 | -6'000.00 | -7'000.00 | Mineralölsteuer. |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | -453'370.80 | -398'000.00 | -650'000.00 | Schutzwald, Betriebsplan. |
| 4612.00 | Entschädigung von Gemeinden | -20'492.20 | -10'000.00 | -5'000.00 | Arbeiten für Stadt Chur. |
| 4900.00 | Int.Verr von Material- und Warenbezügen | -63.00 | -27'000.00 | 0.00 | |
| 4900.10 | Int. Verr. von Rohholz | 0.00 | -30'000.00 | 0.00 | |
| 4910.10 | Int. Verr. DL Forstrevier Berg | -23'783.91 | -30'000.00 | 0.00 | |
| 4910.20 | Int. Verr. DL Forstrevier Langwies | -360'912.11 | -360'000.00 | 0.00 | |
| 4910.30 | Int. Verr. DL Forstrevier Tal | -105'243.26 | -390'000.00 | 0.00 | |
| 4910.82 | Int. Verr. DL Forst | | | -500'000.00 | Achtung Verteilung auf Komunal. |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 84 | Tourismus | 1'311'710.07 | 1'252'600.00 | 1'512'500.00 | |
| 840 | Tourismus | 1'311'710.07 | 1'252'600.00 | 1'512'500.00 | |
| 8400 | Tourismus (allgemein) | 1'311'710.07 | 1'252'600.00 | 1'512'500.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 49'065.02 | 50'000.00 | 50'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 3'187.85 | 4'500.00 | 4'000.00 | AHV/FAK/VK/ALV (8.2%). |
| 3052.00 | AG-Beiträge PK ÖKK | 3'413.85 | 4'500.00 | 5'000.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an SUVA | 739.45 | 1'000.00 | 1'000.00 | SUVA (1.88%). |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 18.70 | | 0.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 219.55 | 300.00 | 300.00 | 0.56% der AHV-Lohnsumme. |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 389.65 | 500.00 | 500.00 | |
| 3121.00 | Heizmaterial | 20'890.35 | 20'000.00 | 20'000.00 | SKZA |
| 3122.00 | Strom | 864.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | Viaduktbeleuchtung Langwies. |
| 3123.00 | WKK-Gebühren | 9'617.90 | 10'000.00 | 10'000.00 | SKZA |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 58'306.65 | 45'000.00 | 45'000.00 | Arena Obersee. |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 100.00 | 100.00 | 200.00 | Verein Arosa Classic Car. |
| 3130.08 | Schneeräumung durch Dritte | 1'890.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | Verkehrsverein Peist, Wegpräparation. |
| 3130.14 | Gemeindewerkleistungen | 516.00 | 300.00 | 0.00 | Unterhalt Wanderwege unter Kst. 3422. |
| 3131.00 | Berater, Gutachter, Fachexperten | 1'385.00 | | 0.00 | |
| 3134.05 | Kantonale Gebäudeversicherung | 11'243.60 | 11'200.00 | 7'000.00 | SKZA |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | 0.00 | |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 64'334.30 | 60'000.00 | 60'000.00 | Im 2015 Garderobe EHC 1. Mannschaft: Boden ersetzen und neue Plättli Nasszone. Im 2016 Ersatz Spielereingangstüre 12', Abluftsystem Seniorenbeiz 15', Renovation Garderobe 1 30'. |
| 3150.00 | Unterhalt Maschinen, Apparate | 31'468.70 | 26'000.00 | 30'000.00 | ThyssenKrupp, Siemens, Record Türautomatik, Lippuner EMT AG. |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 561'628.00 | 602'200.00 | 614'500.00 | SKZA, Landsession, Eisreinigungsmaschine. |
| 3610.00 | Entschädigungen an Bund | 267.00 | | 0.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 131'336.20 | 110'000.00 | 108'000.00 | SBB Rolltreppe (18'), ABB all in Sommer (50'), ABB/Hochwang Senioren- und Kinderskipässe (40'). |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 471'289.25 | 430'000.00 | 680'000.00 | AT Tourismusförderung (600'), Walsertreffen (50'), Leistungskern Arosa-Lenzerheide (30'). |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|--|
| 3810.00 | A.o. Sach- und Betriebsaufwand | | | 0.00 | Einmalige Hilfeleistung. |
| 3900.00 | Int. Verr. von Materialbezügen | | | 5'000.00 | Interner Dieselbezug für Arena Obersee. |
| 3900.61 | Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa | | | 13'600.00 | Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt. |
| 3910.20 | Int. Verr. DL Forstrevier-Langwies | 3'949.20 | 1'000.00 | 0.00 | |
| 3910.30 | Int. Verr. DL Forstrevier-Tal | 43.95 | 3'000.00 | 0.00 | |
| 3910.61 | Int. Verr. DL Werkhof Arosa | | | 5'400.00 | Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt. |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 95'720.90 | 83'000.00 | 60'000.00 | |
| 4220.00 | Steuern und Kostgelder | | -3'000.00 | 0.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren | -175.00 | | 0.00 | |
| 4471.00 | Mietzinsen Verwaltungsvermögen | -210'000.00 | -210'000.00 | -210'000.00 | Arosa Tourismus |
| 8401 | Tourismusabgabegesetz | | | 0.00 | evtl. ab Mai 2016? |
| 3910.00 | Interne Verrechnungen Dienstleistungen | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnungen Dienstleistungen | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnungen Dienstleistungen | | | | |
| 4035.00 | Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen | | | | |
| 4035.00 | Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen | | | | |
| 4035.00 | Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen | | | | |
| 4035.00 | Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen | | | | |
| 85 | Industrie, Gewerbe, Handel | 18'691.00 | 3'400.00 | 3'300.00 | |
| 850 | Industrie, Gewerbe, Handel | 18'691.00 | 3'400.00 | 3'300.00 | |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 18'691.00 | 3'400.00 | 3'300.00 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 6'620.00 | 3'300.00 | 3'300.00 | Regionalverband Nordbünden |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 12'000.00 | | 0.00 | Im 2014 Beitrag an Dorfladen Peist. |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 71.00 | 100.00 | 0.00 | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| 87 | Energie | 8'475.65 | | -1'000.00 | |
| 871 | Elektrizität | 8'475.65 | | -1'000.00 | |
| 8712 | Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges | 8'475.65 | | -1'000.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 10'073.65 | | 0.00 | Erfolgreiche Betreuung alter Stromrechnungen. |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -1'598.00 | | -1'000.00 | Verlustscheinbewirtschaftung. |
| 89 | Sonstige gewerbliche Betriebe | 2'463.98 | 1'500.00 | -18'500.00 | |
| 890 | Sonstige gewerbliche Betriebe | 2'463.98 | 1'500.00 | -18'500.00 | |
| 8900 | Tankstelle Langwies | 2'211.73 | 1'000.00 | 1'200.00 | |
| 3101.04 | Benzin- und Dieseleinkauf Langwies | 179'933.60 | 195'000.00 | 180'000.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 955.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | Codierungen von Magnetkarten. |
| 3130.01 | Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen | | | 200.00 | Für Benzinrechnungen. |
| 3131.00 | Berater, Gutachter, Fachexperten | 714.00 | | 1'000.00 | Amtliche Betriebskontrolle. |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 2'898.35 | | 0.00 | Verlustscheine auf Betreibungen. |
| 3300.00 | Ord. Abschreibungen VV | 1'034.00 | 3'600.00 | 3'500.00 | Tankstelle Langwies. |
| 3601.00 | Gebühren Kanton | | 300.00 | 500.00 | Amtliche Eichung. |
| 3910.01 | Int. Verr. DL Forst Mittelschanfigg | 5.45 | | 0.00 | |
| 3910.20 | Int. Verr. DL Forstrevier-Langwies | 457.98 | 1'000.00 | 0.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 51.65 | 100.00 | 0.00 | |
| 4250.05 | Treibstoffverkäufe | -183'838.30 | -200'000.00 | -185'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | 0.00 | Verlustscheinbewirtschaftung. |
| 8901 | Tiefkühlanlage Lüen | 252.25 | 500.00 | 300.00 | |
| 3122.00 | Strom | 1'468.25 | 1'700.00 | 1'500.00 | |
| 3140.00 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | | | 0.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren | -1'216.00 | -1'200.00 | -1'200.00 | |
| 8902 | Kiesgrube Val Mischein | | | -20'000.00 | |
| 4120.00 | Konzessionen | | | -20'000.00 | Gemäss Vertrag mit Transporte Allemann vom 23.06.14. |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | -16'902'303.25 | -17'660'000.00 | -17'821'400.00 | |
| 91 | Steuern | -14'142'864.30 | -14'005'000.00 | -14'319'000.00 | |
| 910 | Steuern | -14'142'864.30 | -14'005'000.00 | -14'319'000.00 | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | -11'032'938.95 | -10'610'000.00 | -10'715'000.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 103'324.30 | 150'000.00 | 100'000.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | 30'774.00 | 30'000.00 | 30'000.00 | EDV-System Steuerbezugslösung. |
| 4000.00 | Einkommenssteuern nat. Personen | -6'191'101.15 | -6'200'000.00 | -6'200'000.00 | |
| 4000.02 | Steuern auf Kapitalabfindungen | -457'710.00 | -200'000.00 | -200'000.00 | Die Einnahmen im 2014 waren aussergewöhnlich hoch. |
| 4000.03 | Nach- und Strafsteuern | -3'911.45 | -5'000.00 | -5'000.00 | |
| 4001.00 | Vermögenssteuern nat. Personen | -1'753'740.40 | -1'700'000.00 | -1'800'000.00 | |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | -1'161'896.90 | -1'200'000.00 | -1'100'000.00 | Weniger Logiernächte, weniger Hotelangestellte. |
| 4010.00 | Gewinn- und Kapitalst. jur. Personen | -960'448.55 | -1'000'000.00 | -900'000.00 | |
| 4024.00 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | -10'292.00 | | 0.00 | Keine kommunale Erbschaftssteuer mehr. |
| 4039.00 | Aufwandsteuer | -645'103.00 | -500'000.00 | -650'000.00 | |
| 4039.01 | Pauschale Steueranrechnung | 22'307.95 | 15'000.00 | 15'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -5'141.75 | | -5'000.00 | Zahlungen auf Verlustscheine. |
| 9101 | Sondersteuern | -3'109'925.35 | -3'395'000.00 | -3'604'000.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | -104.85 | 10'000.00 | 0.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | 13'680.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | Veranlagungspauschalen GGST. |
| 4021.00 | Liegenschaftsteuern | -1'004'822.05 | -1'900'000.00 | -1'500'000.00 | Die Steuer wurde von 0.5 auf 0.75 Promille erhöht. |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | -592'769.95 | -300'000.00 | -600'000.00 | Entwicklung im 2015. |
| 4023.00 | Handänderungssteuer | -1'505'105.15 | -1'200'000.00 | -1'500'000.00 | Entwicklung im 2015. |
| 4033.00 | Hundesteuern | -20'803.35 | -20'000.00 | -19'000.00 | |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 27'432.00 | 36'000.00 | -431'200.00 | |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | 27'432.00 | 36'000.00 | -431'200.00 | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 27'432.00 | 36'000.00 | -431'200.00 | |
| 3621.00 | Finanz- und Lastenausgleich an Kanton | 27'432.00 | 36'000.00 | | |
| 4621.01 | Ressourcenausgleich | | | 158'500.00 | Gemäss Amt für Gemeinden |
| 4621.02 | Gebirgslastenausgleich | | | -589'700.00 | Gemäss Amt für Gemeinden |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 95 | Ertragsanteile | -2'267'948.47 | -2'337'400.00 | -2'171'800.00 | |
| 950 | Ertragsanteile | -2'267'948.47 | -2'337'400.00 | -2'171'800.00 | |
| 9500 | Ertragsanteile GKC | -169'791.30 | -220'400.00 | -151'800.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 305.00 | | 0.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 1'276.25 | 1'100.00 | 700.00 | |
| 4120.00 | Konzessionen | -126'170.40 | -175'000.00 | -106'000.00 | Wasserzinsen 75', Aufgeld 16', sowie Konzession 15'. |
| 4200.00 | Ersatzabgaben | -34'354.00 | -35'000.00 | -35'000.00 | Steuersatzleistung. |
| 4450.00 | Finanzertrag aus Darl. + Beteilig. VV | -10'848.15 | -11'000.00 | -11'000.00 | Verzinsung Bareinlage GKC von Lünen, Castiel und Calfreisen. |
| 4473.00 | Baurechtzinsen Verwaltungsvermögen | | -500.00 | -500.00 | Swisscom Broadcast. |
| 9501 | Ertragsanteile Arosa Energie/GKL | -2'098'157.17 | -2'117'000.00 | -2'020'000.00 | |
| 3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 3'337.40 | 3'000.00 | 3'000.00 | Kontokorrentzins Tschiertschen. |
| 3401.00 | Verzinsung langfristiges FK | 6'339.30 | 25'000.00 | 16'000.00 | Darlehenszins Kraftwerk Sagenbach AG (382' à 2.85% / 271' à 1.9%) |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 83'378.85 | 70'000.00 | 46'000.00 | Beteiligung GKL und Arosa Energie. |
| 4120.00 | Konzessionen | -704'363.27 | -805'000.00 | -770'000.00 | GKL: Konzessionspauschale (25'), Wasserrechtzinsen (346'), Aufgeld Produktion (253'), Gratis- und Vorzugsenergie (71') / AE: Wasserrechtzinsen Langwies (75'). |
| 4220.00 | Steuern und Kostgelder | -83'540.70 | | 0.00 | Gratis- und Vorzugsenergie im 2014 auf falschem Konto verbucht. |
| 4450.00 | Finanzertrag aus Darl. + Beteilig. VV | -137'271.50 | -135'000.00 | -29'000.00 | Verzinsung Grundkapital (28') und Sacheinlage GKL (107') sowie Amortisation Darlehen Kraftwerk Sagenbach (-106'). |
| 4460.00 | Finanzertrag von öffentl. Unternehmungen | -1'266'037.25 | -1'275'000.00 | -1'286'000.00 | Öffentliche Abgabe (786') und Verzinsung Aufwertung (500') Arosa Energie. |

| Nummer Bezeichnung | | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|--------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|--|
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | -518'922.48 | -1'353'600.00 | -899'400.00 | |
| 961 | Zinsen | -94'937.08 | -120'400.00 | -97'200.00 | |
| 9610 | Zinsen | -94'937.08 | -120'400.00 | -97'200.00 | |
| 3130.03 | Post- und Bankspesen | 15.95 | | 0.00 | |
| 3131.00 | Berater, Gutachter, Fachexperten | 380.00 | | 0.00 | |
| 3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 7'110.55 | 8'000.00 | 8'000.00 | Steuervorauszahlungen. |
| 3401.00 | Verzinsung langfristiges FK | 511'031.35 | 450'000.00 | 290'000.00 | Tiefes Zinsniveau. |
| 3499.00 | Skonti und Vergütungszinsen | 5'218.50 | 7'000.00 | 6'000.00 | Bei def. Steuerveranlagungen die höher als die Prov. waren. |
| 3940.01 | Verzinsung Spez. Fin. | 12'898.80 | 15'000.00 | 14'200.00 | Verzinsung SF zu 0.25% (Vorgabe Kt). |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | -11'946.53 | -15'000.00 | -5'000.00 | Hystorisch tiefe Zinssätze. |
| 4401.00 | Zinsen auf Forderungen und KK | -32'067.00 | -40'000.00 | -30'000.00 | Verzugszinsen auf Steuerforderungen etc. |
| 4420.00 | Dividenden Finanzvermögen | -2'400.00 | -2'400.00 | -2'400.00 | Die ABB bezahlen ab 2012 keine Dividenden mehr. |
| 4450.00 | Finanzertrag aus Darl. + Beteilig. VV | -56'266.35 | -52'000.00 | -45'000.00 | Darlehen an SSSSA (2'800'000 zu ca. 1.6%). |
| 4940.00 | Int. Verr von kalk. Zinsen | -528'912.35 | -437'000.00 | -278'000.00 | Verteilung eff. Darlehenszinsen im Verhältnis zum Vermögen (=0.28%) |
| 4940.01 | Verzinsung Spez. Fin. | | -54'000.00 | -55'000.00 | Verzinsung VV zu 1.19% (Vorgabe Kt). |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|--|
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | -376'673.40 | -1'233'200.00 | -802'200.00 | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | -376'673.40 | -1'233'200.00 | -802'200.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals | 23'352.10 | 24'000.00 | 24'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'761.45 | 2'000.00 | 2'000.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG | 23.90 | | 0.00 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an SUVA | 190.25 | 200.00 | 200.00 | |
| 3053.02 | AG-Beiträge an UVGZ | 11.05 | | 0.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 119.10 | 100.00 | 100.00 | |
| 3099.04 | Personalanlässe und Ausflüge | 171.45 | 200.00 | 200.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 11'421.50 | | 0.00 | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 343'096.90 | 330'000.00 | 330'000.00 | Inkl. Autounterstand Molinis |
| 3431.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'478.70 | 5'000.00 | 5'000.00 | Z. B. Schlussreinigungen nach Renovationen. |
| 3431.01 | Verbrauchsmaterial | 458.70 | 3'000.00 | 1'000.00 | Reinigungsmaterial etc. |
| 3431.02 | Unterhalt Maschinen, Apparate | 11'880.30 | 12'000.00 | 12'000.00 | Serviceverträge Lifte, Lüftungen, etc. |
| 3431.03 | Unterhalt Heizung | 13'958.10 | 8'000.00 | 15'000.00 | Serviceverträge Kessel, Brenner, Kaminfeger. |
| 3431.04 | Anschaffung Maschinen, Apparate | 15'782.55 | 10'000.00 | 10'000.00 | Ersatz Waschmaschinen, Geschirrspüler etc. |
| 3439.00 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | 681.50 | | 0.00 | |
| 3439.01 | Heizmaterial | 32'521.20 | 50'000.00 | 33'000.00 | |
| 3439.02 | Strom | 71'430.10 | 70'000.00 | 71'000.00 | |
| 3439.03 | WKK-Gebühren | 27'902.35 | 28'000.00 | 28'000.00 | |
| 3439.04 | Kabelnetzgebühren | 13'576.45 | 14'000.00 | 14'000.00 | |
| 3439.05 | Kant. Gebäudeversicherungsprämien | 16'586.55 | 17'000.00 | 15'000.00 | |
| 3439.06 | Gebäudewasserversicherung | -355.80 | | 0.00 | |
| 3439.07 | Miet- und Pachtzinsen | | 4'300.00 | 4'300.00 | RhB, Baurechtszins Lagerhalle beim Bahnhof (AT). |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 135'191.05 | 114'000.00 | 76'000.00 | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Infos (Abweichungen von über Fr. 10'000.00 zur Rechnung 2014 müssen begründet werden!) |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | 0.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -516.25 | | 0.00 | |
| 4410.00 | Realisierte Gewinne FV | | -850'000.00 | -333'000.00 | Chalet Heidi 2. Teil. |
| 4431.00 | Mietzinsen Finanzvermögen | -932'034.25 | -900'000.00 | -940'000.00 | |
| 4432.00 | Pachtzinsen Finanzvermögen | -25'217.00 | -26'000.00 | -26'000.00 | 2013: St. Peter 20' Hochwanghütte und Lager Elektro Rätus 6'. |
| 4433.00 | Baurechtzinsen Finanzvermögen | -18'630.50 | -18'000.00 | -18'000.00 | Stüva (14'), Lüen (4'). |
| 4434.00 | Reversgebühren | -2'040.00 | -2'000.00 | -2'000.00 | |
| 4439.00 | Rückerstattung Heizkosten | -84'395.50 | -90'000.00 | -85'000.00 | |
| 4439.01 | Rückerstattung WKK-Gebühren | -29'929.35 | -30'000.00 | -30'000.00 | |
| 4439.02 | Rückerstattung Kabelanschlussgebühren | -8'550.00 | -9'000.00 | -9'000.00 | |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | -2'600.00 | | 0.00 | |
| | | | | | |
| 969 | Finanzvermögen, übriges | -47'312.00 | .00 | 0.00 | |
| | | | | | |
| 9690 | Finanzvermögen, übriges | -47'312.00 | .00 | 0.00 | |
| 4440.00 | Markwertanpassungen Anlagen FV | -47'312.00 | | | |

Spezialfinanzierungen der Gemeinde Arosa / Finanzplan 2016 - 2019

| Wasserversorgung | | seit 01.01.2014 |
|---|-------------------|------------------|
| Bisherige Gemeinde Arosa | | |
| Grundgebühren | | 561'200 |
| 2'440'000'000.00 | | |
| 0.00023 | | |
| exkl. MwSt. | | |
| Verbrauch Sommer | | 75'200 |
| 160'000 | | |
| 0.47 | | |
| exkl. MwSt. | | |
| Verbrauch Winter | | 263'200 |
| 280'000 | | |
| 0.94 | | |
| exkl. MwSt. | | |
| Total Arosa | | 899'600 |
| Bisherige Talgemeinden | | |
| Grundgebühren | | 104'190 |
| 453'000'000.00 | | |
| 0.000230 | | |
| exkl. MwSt. | | |
| Verbrauchsgebühren | | 52'095 |
| 453'000'000.00 | | |
| 0.000115 | | |
| exkl. MwSt. | | |
| Total Tal | | 156'285 |
| Tal vor Fusion | | 158'000 |
| Total Wassergebühren | | 1'055'885 |
| Veränderung Eigenkapital Spezialfinanzierung | | |
| | <u>01.01.2014</u> | -1'686'403 |
| Rechnung 2014 | | 26'432 |
| | <u>01.01.2015</u> | -1'712'835 |
| Budget 2015 | | 122'200 |
| | <u>01.01.2016</u> | -1'835'035 |
| Budget 2016 | | 86'000 |
| | <u>01.01.2017</u> | -1'921'035 |
| FP 2017 | | 125'000 |
| | <u>01.01.2018</u> | -2'046'035 |
| FP 2018 | | 87'000 |
| | <u>01.01.2019</u> | -2'133'035 |
| FP 2019 | | 59'000 |
| | <u>01.01.2020</u> | -2'192'035 |
| Kommentar | | |
| Die Gebühren sind zu hoch angesetzt. Die Reserve wird jedes Jahr weiterwachsen, wenn der Zuwachs auch kleiner wird. | | |

| Abwasserentsorgung | | seit 01.01.2014 |
|--|-------------------|------------------|
| Bisherige Gemeinde Arosa | | |
| Grundgebühren | | 563'500 |
| 2'450'000'000.00 | | |
| 0.00023 | | |
| exkl. MwSt. | | |
| Verbrauch Sommer | | 75'200 |
| 160'000 | | |
| 0.47 | | |
| exkl. MwSt. | | |
| Verbrauch Winter | | 263'200 |
| 280'000 | | |
| 0.94 | | |
| exkl. MwSt. | | |
| Total Arosa | | 901'900 |
| Bisherige Talgemeinden | | |
| Grundgebühren | | 103'500 |
| 450'000'000.00 | | |
| 0.000230 | | |
| exkl. MwSt. | | |
| Verbrauchsgebühren | | 51'750 |
| 450'000'000.00 | | |
| 0.000115 | | |
| exkl. MwSt. | | |
| Total Tal | | 155'250 |
| Tal vor Fusion | | 246'000 |
| Total Abwassergebühren | | 1'057'150 |
| Veränderung Eigenkapital Spezialfinanzierung | | |
| | <u>01.01.2014</u> | -2'690'105 |
| Rechnung 2014 | | 170'265 |
| | <u>01.01.2015</u> | -2'860'370 |
| Budget 2015 | | 239'700 |
| | <u>01.01.2016</u> | -3'100'070 |
| Budget 2016 | | -96'600 |
| | <u>01.01.2017</u> | -3'003'470 |
| FP 2017 | | -45'000 |
| | <u>01.01.2018</u> | -2'958'470 |
| FP 2018 | | -93'000 |
| | <u>01.01.2019</u> | -2'865'470 |
| FP 2019 | | -126'000 |
| | <u>01.01.2020</u> | -2'739'470 |
| Kommentar | | |
| Die Gebühren sind eher hoch angesetzt. Die Reserve wird zwar in Zukunft aufgrund der hohen Investitionen sinken, aber nur langsam. | | |

| Abfallbeseitigung | | seit 01.01.2014 |
|--|-------------------|-----------------|
| Bisherige Gemeinde Arosa | | |
| Grundgebühren | | 321'100 |
| 2'470'000'000.00 | | |
| 0.000130 | | |
| exkl. MwSt. | | |
| Total Arosa | | 321'100 |
| Bisherige Talgemeinden | | |
| Grundgebühren | | 80'210 |
| 617'000'000.00 | | |
| 0.000130 | | |
| exkl. MwSt. | | |
| Total Tal | | 80'210 |
| Tal vor Fusion | | 61'000 |
| Total Grundgebühren | | 401'310 |
| Mengengebühren | | 537'400 |
| Total Abfallgebühren | | 938'710 |
| Veränderung Eigenkapital Spezialfinanzierung | | |
| | <u>01.01.2014</u> | -783'022 |
| Rechnung 2014 | | -52'374 |
| | <u>01.01.2015</u> | -730'648 |
| Budget 2015 | | -68'100 |
| | <u>01.01.2016</u> | -662'548 |
| Budget 2016 | | -195'300 |
| | <u>01.01.2017</u> | -467'248 |
| FP 2017 | | -167'300 |
| | <u>01.01.2018</u> | -299'948 |
| FP 2018 | | -167'300 |
| | <u>01.01.2019</u> | -132'648 |
| FP 2019 | | -166'300 |
| | <u>01.01.2020</u> | 33'652 |
| Kommentar | | |
| Die Gebühren sind tief angesetzt. Die Reserve wird innerhalb der nächsten 7 Jahre schmelzen. | | |

| Abteilung Konto | Anlage Bezeichnung | Budget 2015 | Ist Ausgaben 1. Sem. 15 | Plan Ausgaben 2. Sem. 15 | Budget 2016 | FP 2017 | FP 2018 | FP 2019 | FP später |
|---|---|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|------------|--------------|
| Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 0215 | Digitalisierung Bauakten | | | | | 60'000 | 60'000 | | |
| 0291.5040.19 | 101201 Neue Fenster Haus EWA | | | | 150'000 | | | | |
| 0291.5040.10 | 101223 Neubau Haus EWA (Projektevaluation) | 50'000 | 0 | 0 | | | | | 8'000'000 |
| (Gemäss Vorstand Neubau nach Ersatzbau SH Arosa) | | | | | | | | | |
| Öffentliche Sicherheit | | | | | | | | | |
| 1500 | Personenfahrzeuge Feuerwehr Mitte (später Langwies, Castiel) | | | | | 100'000 | | | 200'000 |
| 1500 | Feuerwehrdepot Castiel | | | | | | | | 150'000 |
| 1500.5010.24 | 100870 Feuerwehrdepot St. Peter | | | | 80'000 | | | | |
| 1500 | Feuerwehrdepot Langwies | | | | | | | | 300'000 |
| 1500 | Beitrag GVG (35-50%) | | | | | -35'000 | | | |
| Bildung | | | | | | | | | |
| Urnenabstimmung nötig! | | | | | | | | | |
| 2170.5040.20 | 101289 Neubau altes Schulhaus Arosa (im 2015 Projektevaluation) | 50'000 | | 50'000 | 480'000 | 2'000'000 | 4'000'000 | | |
| 2172.5040.12 | 101262 Schulhausenerweiterung St. Peter (Machbarkeitsstudie) | 50'000 | | 50'000 | | | | | 3'000'000 |
| (Gemäss Vorstand Ausführung nach Haus EWA) | | | | | | | | | |
| 2170.5040.13 | 101263 Ersatz Beleuchtung MZH Arosa | 50'000 | | 50'000 | | | | | |
| 2170.5040.21 | 100012 Lüftungssteuerung SH/MZH Arosa erneuern, nur bei Defekt. | | | | 180'000 | | | | |
| 2170.5040.14 | 101264 Fensterersatz Schulhaus Arosa | 85'000 | 37'533 | 50'000 | | | | | |
| Sport- und Freizeitanlagen | | | | | | | | | |
| 3410.5030 | Sanierung Kälteplatte offene Eisbahn Ochsenbühl | | | | | | | 500'000 | |
| 3410.5030.18 | 101265 Ersatz Anlagesteuerung OKEB (keine Ersatzteile mehr erhältlich). | 260'000 | | 220'000 | | | | | |
| 3421. | Erstellung Trocknungsraum Camping / sowie Abfallunterstand | | | | | 80'000 | | | |
| 3422.5010.08 | 100893 Gehweganlage Rütland Langwies | 95'000 | 60'025 | | | | | | |
| Heime | | | | | | | | | |
| 4120.5040.00 | 101286 Neubau Pflegeheim gemäss Urnenkredit (1570.5030.01) | 200'000 | 1'117'549 | -450'000 | | | | | |
| 4120.6310.00 | 101286 Kantonsbeiträge 40 Betten à Fr. 162'500.00 (1.7 Mio. im 2013) | -1'400'000 | | -1'500'000 | | | | | |
| 4120.6360.05 | 101286 Verkauf Surlej | -2'000'000 | | -2'300'000 | | | | | |
| 4120.6340.00 | 101286 Beitrag Schweizer Patenschaft Peist | | | | | | | | |
| 4120.6340.01 | 101286 Beitrag Schweizer Patenschaft Molinis | | | | | | | | |
| 4120.6340.02 | 101286 Beitrag Schweizer Patenschaft St. Peter | | | | | | | | |
| 4120.6360.03 | 101286 Beitrag Kirchengemeinde Langwies | | | -2'000 | | | | | |
| 4120.6360.04 | 101286 Beitrag Röm. Kath. Kirchengemeinde | | | -21'000 | | | | | |
| Gesundheitswesen | | | | | | | | | |
| 4900 | Rückbau Praxis Altein | | | | | | 300'000 | | |
| 4900 | Verkauf Praxis Altein (2 Wohnungen, Total 180m2) | | | | | | -1'300'000 | | |
| 4900 | Innenausbau Arztpraxis im Neubau Valsana evtl. durch Tschuggen | | | | | 1'000'000 | | | |
| 4900.5440.02 | 101055 Erhöhung Darlehen Arztpraxis Arosa AG (NK) | | 35'000 | 0 | | | | | |

| Abteilung Konto | Anlage Bezeichnung | Budget 2015 | Ist Ausgaben 1. Sem. 15 | Plan Ausgaben 2. Sem. 15 | Budget 2016 | FP 2017 | FP 2018 | FP 2019 | FP später |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|------------|--------------|
| Kantonsstrassen | | | | | | | | | |
| 6130.5010 | Sanierung Kt-Strasse Innerarosa (Egga-Museum) | | | | | 500'000 | | | |
| 6130.5010.14 | 100913 Sanierung Kt-Strasse St. Peter innerorts (Deckbelag) | 60'000 | 28'706 | 0 | | | | | |
| 6130.6320.00 | 100913 Beitrag eh. BG St. Peter | | -13'324 | | | | | | |
| Gemeindestrassen Arosa | | | | | | | | | |
| 6150.5010.23 | 100970 Allg. Sanierungen Arosa (jährlich neu) | 200'000 | 37'253 | 120'000 | 200'000 | 200'000 | 200'000 | 200'000 | |
| 6150.5010 | Zukünftige Projekte (Tomeli, Waldstrasse oder Alteinstrasse) | | | | | | | 800'000 | 800'000 |
| 6150.5010 | Sanierung Unterseeerstrasse (in 2 Etappen) | | | | | 800'000 | 800'000 | | |
| 6150.5010.24 | 101266 Bahnübergang Arosa, Isla | 150'000 | 128'520 | 0 | | | | | |
| 6150.5010.00 | 100900 Sanierung Alteinstrasse (Deckbelag 2016) | 750'000 | 603'049 | | 90'000 | | | | |
| 6150.5010.01 | 100901 Sanierung hohe Promenade (Deckbelag 2014) | | 628 | 0 | | | | | |
| 6150.5010.29 | 100970 Arosa allgemeine Projektierungen (jährlich neu) | 100'000 | | 50'000 | 50'000 | 50'000 | 50'000 | 50'000 | |
| 6150.5010.03 | 100903 Ganze Gemeinde Belagsanierungen (jährlich neu) | 100'000 | | 100'000 | 150'000 | 150'000 | 120'000 | 120'000 | |
| 6150.5010.16 | 101225 Erneuerung Zugangsweg ZSA - Pflegeheim (Deckbelag im 2015) | | | 70'000 | | | | | |
| 6150.5010.17 | 101226 Neugestaltung Oberseeufer-Bahnhofplatz (Deckbelag im 2016) | 800'000 | 888'647 | | 80'000 | | | | |
| 6150.5010.18 | 101226 Unterbau Oberseeufer-Bahnhofplatz | 400'000 | 235'366 | 200'000 | | | | | |
| 6150.6310.15 | 101226 Beitrag aus Verkehrsverbesserungsfonds Kanton Bahnhofplatz | -260'000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Im 2013 208' und im 2014 52' erhalten!?! | | | | | | | | |
| 6150.5010.07 | 101221 Sanierung Sonnenbergstrasse (Gemäss Urnenkredit 1621.5010.07) | | 345'011 | 0 | 0 | | | | |
| 6150.5010.25 | 101267 Sanierung Strasse Gollrad Arosa (Schächte sind dringend) | 650'000 | 514'109 | 140'000 | 0 | | | | |
| 6150.5010.30 | 101267 Sanierung Maranerstrasse 2. Etappe | | | | 900'000 | | | | |
| Gemeindestrassen Tal | | | | | | | | | |
| 6151.5010.26 | 101268 Allgemeine Sanierungen Tal (jährlich neu) | 200'000 | | 200'000 | 200'000 | 200'000 | 200'000 | 200'000 | |
| | Zukünftige Projekte Tal | | | | | 500'000 | 500'000 | 500'000 | |
| 6151.5010.09 | 100908 Sanierung Unterdorf Lüen | 450'000 | | 450'000 | | | | | |
| 6151.5010.10 | 100909 Sanierung Bahnhofstrasse Molinis (innerorts) | | | | 800'000 | | | | |
| 6151.5010.19 | 101256 Sanierung Lafetstrasse Castiel (im Baugebiet) | | | | | 300'000 | 500'000 | | |
| 6151.5010.12 | 100911 Sapünerstrasse Langwies | 50'000 | 78'560 | | | | | | |
| 6151.5010.13 | 100912 Sanierung Ronggastrasse St. Peter (NK) | 410'000 | | 480'000 | | | | | |
| 6151.5010.27 | 101269 Bahnübergang Litzirüti | 108'000 | | 108'000 | | | | | |
| 6151.5010.28 | 101270 Sanierung gedeckte Sapünerbrücke | 55'000 | | 55'000 | | | | | |
| Parkgarage Innerarosa | | | | | | | | | |
| 6158.6000.02 | 100201 Verkauf Parkplätze für Heidi/Litzi (12 Plätze à Fr. 40'000.00) | -480'000 | -81'480 | 0 | -200'000 | -200'000 | | | |
| Werkbetrieb Arosa | | | | | | | | | |
| 3414.5062.05 | 101271 Pistenfahrzeug, Kässbohrer 100 für Langlauf Arosa | 100'000 | 129'600 | 0 | | | | | |
| 3422.5062.06 | 101272 Pistenfahrzeug, Paana für Winterwanderwege Arosa/Langwies | 180'000 | | 165'000 | | | | | |
| 6190.5062 | Pickup (Ersatz Mitsubishi) | | | | | | 50'000 | | |
| 6190.5062.08 | 101305 Wischfahrzeug Arosa (Ersatz) und Tal MFH | | | | 180'000 | | | | |
| 3422.5062 | Käsbohrer 100 (Ersatz Käsbohrer 160 / Winterwanderwege) | | | | | 190'000 | | | |

| Abteilung Konto | Anlage Bezeichnung | Budget 2015 | Ist Ausgaben 1. Sem. 15 | Plan Ausgaben 2. Sem. 15 | Budget 2016 | FP 2017 | FP 2018 | FP 2019 | FP später |
|--|--|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|------------|--------------|
| Forstwesen mit Komunal Tal | | | | | | | | | |
| Forstliche Projekte an Gemeindestrassen | | | | | | | | | |
| 6151.5030 | SIE Forst Instandstellungen | | | | | 300'000 | 300'000 | 300'000 | |
| 6151.6310 | Kantonsbeiträge SIE | | | | | -195'000 | -195'000 | -195'000 | |
| 6151.5030.26 | 101301 SIE 2016/17 „Unwetter Sapün Chüpfen“ Langwies | | | | 90'000 | | | | |
| 6151.6310.33 | 101301 Kantonsbeitrag SIE 2016/17 Sapün Chüpfen | | | | -63'000 | | | | |
| 6151.5030.27 | 101302 SIE 2016/17 „Instandstellung WW Bühlenweg“, Langwies | | | | 46'000 | | | | |
| 6151.6310.34 | 101302 Kantonsbeitrag SIE 2016/17 WW Bühlenweg Langwies | | | | -32'000 | | | | |
| 6151.5030.28 | 101303 SIE 2016/17 „Instandstellung WW Hinterwaldweg“, Arosa | | | | 200'000 | | | | |
| 6151.6310.35 | 101303 Kantonsbeitrag SIE 2016/17 WW Hinterwaldweg Arosa | | | | -140'000 | | | | |
| 6151.5030.29 | 101304 SIE 2016/17 „Instandstellung WW Feldweg“, Calfreisen | | | | 90'000 | | | | |
| 6151.6310.36 | 101304 Kantonsbeitrag SIE 2016/17 WW Feldweg Calfreisen | | | | -63'000 | | | | |
| 6151.5030.12 | 101241 SIE 2014/15 unter Sulsch Pagig | | | | | | | | |
| 6151.6310.21 | 101241 Kantonsbeitrag SIE 2014/15 unter Sulsch Pagig | -3'000 | | | | | | | |
| 6151.5030.13 | 101242 SIE 2014/15 Soffanas St. Peter | 5'000 | | | | | | | |
| 6151.6310.22 | 101242 Kantonsbeitrag SIE 2014/15 Soffanas St. Peter | -8'000 | | | | | | | |
| 6151.5030.14 | 101243 SIE 2014/15 Fasolis St. Peter | | | | | | | | |
| 6151.6310.23 | 101243 Kantonsbeitrag SIE 2014/15 Fasolis St. Peter | -8'000 | -66'363 | | | | | | |
| 6151.5030.22 | 101283 SIE 2015/16 Weg Casaura Palus Molins-Tschiertschen | 170'000 | | 0 | | | | | |
| 6151.6310.28 | 101283 Kantonsbeitrag SIE 2015/16 Casaura Palus | -100'000 | | 0 | | | | | |
| Fahrzeuge für Gesamtforst | | | | | | | | | |
| 6191.5062.09 | 101273 Komunal/Fräs-Fahrzeug Tal (Ersatz Aebi KT70 Jg. 2000) | | | | 193'000 | | | | |
| 6191.5060.00 | 101228 Ersatz Salzsilo St. Peter mit Fundament | 120'000 | 124'361 | 0 | | | | | |
| 6191.5062.07 | 101284 Mobil-Bagger für Komunal mit Forsttausrüstung | 280'000 | 161'201 | 80'000 | | | | | |
| 6191.5062 | Forst-Spezial-Traktor mit Kran (Ersatz) | | | | | 375'000 | | | |
| Verbauungen durch Forstämter | | | | | | | | | |
| 7410.5030.23 | 101290 SI Schutzbauten Sapün | | | | 100'000 | | | | |
| 7410.6310.32 | 101290 Kantonsbeitrag | | | | -75'000 | | | | |
| 7410.5030.24 | 101291 SIS 16/17 Instandstellung Bachverbauung Farbtobel Peist | | | | 50'000 | | | | |
| 7410.6310 | 101291 Kantonsbeitrag SIS 16/17 Bachverbauung Farbtobel Peist | | | | | -35'000 | | | |
| 7410.5030.15 | 101259 SIS 2014 Grosstobel St. Peter | | 873 | | | | | | |
| 7410.6310.29 | 101259 Kantonsbeitrag SIS 2014 Grosstobel St. Peter | | -33'316 | | | | | | |
| 7410.5030.25 | 101290 Schutzbauten Sapünerbach (Böschung von PP droht einzustürzen) | | | | 70'000 | | | | |
| 7420.5030.04 | 100950 Lawinenschutz Langwies (Oberwies Schutzdamm) Abstimmung? | 45'000 | 38'117 | | 30'000 | 1'000'000 | 1'000'000 | 1'000'000 | |
| 7420.6310.05 | 100950 Kantonsbeitrag Lawinenschutz Langwies (75%) | -5'000 | | | | -750'000 | -750'000 | -750'000 | |
| 7420.5030.05 | 100951 SP Instandstellung Verbauungen 2013-14 Langwies (Schutzwald) | | | | | | | | |
| 7420.6310.06 | 100951 Kantonsbeitrag Instandstellung Verbauungen 2013-14 Langwies | -18'500 | -10'861 | | | | | | |

| Abteilung Konto | Anlage Bezeichnung | Budget 2015 | Ist Ausgaben 1. Sem. 15 | Plan Ausgaben 2. Sem. 15 | Budget 2016 | FP 2017 | FP 2018 | FP 2019 | FP später |
|-----------------------|--|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|------------|--------------|
| Forst Arosa | | | | | | | | | |
| 8210.5040.17 | 101282 Holzschnitzelhalle in Arosa | 300'000 | | 100'000 | 200'000 | | | | |
| Forst Langwies | | | | | | | | | |
| 8220.5030.20 | 101280 SIE 2015/16 Pirigen-Campadiel Langwies | 65'000 | 2'669 | | 65'000 | | | | |
| 8220.6310.27 | 101280 Kantonsbeitrag SIE 2015/16 Pirigen-Campadiel Langwies | -35'000 | | | -35'000 | | | | |
| 8220.5030.21 | 101281 SIE 2014/15 ob den Tschuggen Langwies | 470'000 | 9'206 | 470'000 | | | | | |
| 8220.6310.26 | 101281 Kantonsbeitrag SIE 2014/15 ob den Tschuggen Langwies | -280'000 | | -210'000 | -80'000 | | | | |
| Forst Tal | | | | | | | | | |
| 8230.5030.11 | 101240 SIE 2014/15 Lafet, Waldis, Hinterwald Castiel | 5'000 | | | | | | | |
| 8230.6310.20 | 101240 Kantonsbeitrag SIE 2014/15 Lafet Castiel | -13'000 | -21 | | | | | | |
| 8230.5030.10 | 101239 SIE 2014/15 Stöck-Stieg Calfreisen | 10'000 | 2'260 | | | | | | |
| 8230.6310.19 | 101239 Kantonsbeitrag SIE 2014/15 Stöck-Stieg Calfreisen | -17'000 | -33'317 | | | | | | |
| 8230.5030.17 | 101260 SIE 2015, Rutsch „Sässweg“ Molinis | 110'000 | 57'082 | 55'000 | | | | | |
| 8230.6310.25 | 101260 Kantonsbeitrag SIE 2015, Rutsch „Sässweg“ Molinis | -77'000 | | -67'000 | -10'000 | | | | |
| 8230.5620.03 | 101246 Forstmelioration Lügen Restkosten | 50'000 | | | 13'000 | | | | |
| 8230.5620.04 | 101247 Forstmelioration St. Peter-Pagig / Peist Restkosten | 0 | | | | | | | |

| Abteilung Konto | Anlage Bezeichnung | Budget 2015 | Ist Ausgaben 1. Sem. 15 | Plan Ausgaben 2. Sem. 15 | Budget 2016 | FP 2017 | FP 2018 | FP 2019 | FP später |
|----------------------------|---|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|------------|--------------|
| Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| 7101.5031.00 | 100919 Allgemeine Sanierungen (jährlich neu) | 80'000 | 18'092 | 62'000 | 80'000 | 80'000 | 80'000 | 80'000 | |
| 7101.5290.09 | 101300 Quellschutzausscheidungen Arosa-Calfreisen | | | | 90'000 | 90'000 | 90'000 | 90'000 | |
| 7101.5031 | Sanierung Unterseestrasse (in 2 Etappen) | | | | | 150'000 | 150'000 | | |
| 7101.5031.09 | 101274 Sanierung Zuleitung Hütschi ab Quellen Aelplisee | 50'000 | | | | 50'000 | 750'000 | 750'000 | |
| 7101.5031 | Sanierung Thomasquellen gemäss QS. | | | | | | | | 1'000'000 |
| 7101.5031 | Brunnenstubensanierung Obersässquellen Arosa | | | | | 300'000 | | | |
| 7101.5290.06 | 101275 Erarbeiten QS ehemalige Talgemeinden | 50'000 | | 50'000 | 50'000 | | | | |
| 7101.5031.07 | 101229 Ersatz Reservoir Fatschel | | | | | | 780'000 | | |
| 7101.5031.01 | 100920 Leitungs-Sanierung Alteinstrasse | 120'000 | 37'037 | 80'000 | | | | | |
| 7101.5031.08 | 101230 Neugestaltung Obersee-Bahnhofplatz | 100'000 | 74'074 | 25'000 | | | | | |
| 7101.5031.10 | 101277 Leitungssanierung Gollrad | 100'000 | | 100'000 | | | | | |
| 7101.5031.13 | 101277 Sanierung Maranerstrasse 2. Etappe | | | | 200'000 | | | | |
| 7101.5290.07 | 101276 Web-GIS / Ablösung Lifos. | 80'000 | 9'934 | 70'000 | | | | | |
| 7101.5031.04 | 100923 Sanierung Brunnenstuben Peist und St. Peter Kaltenbrunnen | 50'000 | | | 200'000 | | | | |
| 7101.5031 | Sanierung Brunnenstuben St. Peter (Robja und Balstutz) | | | | | | | | 180'000 |
| 7101.5031.12 | 101299 Sanierung Unterbrecher-Schächte Calfreisen (Plonggerboden) | | | | 80'000 | | | | |
| 7101.5031.05 | 100924 Sanierung Wasserversorgung Peist (Erneuerung Res. Zalgort) | 800'000 | 169'340 | 630'000 | | | | | |
| 7101.6310.09 | 100924 Kantonsbeitrag Sanierung Wasserversorgung Peist | -160'000 | | -160'000 | | | | | |
| 7101.5031.06 | 100927 Sanierung Wasserzuleitung Kleinkraftwerk Litzirüti | | | | 80'000 | | | | |
| 7101.6371.00 | 100929 Wasseranschlussgebühren (jährlich neu) | -250'000 | -444'689 | | -300'000 | -300'000 | -300'000 | -300'000 | |
| Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 7201.5032.00 | 101254 Allgemeine Sanierungen (jährlich neu) | 65'000 | | 50'000 | 65'000 | 65'000 | 65'000 | 65'000 | |
| 7301.5032 | Sanierung Unterseestrasse (in 2 Etappen) | | | | | 150'000 | 150'000 | | |
| 7201.5032.01 | 100931 Leitungs-Sanierung Alteinstrasse | 200'000 | 74'074 | 125'000 | | | | | |
| 7201.5032.07 | 101231 Neugestaltung Obersee-Bahnhofplatz | 100'000 | | 100'000 | | | | | |
| 7201.5032.11 | 101278 Leitungssanierung Gollrad | 150'000 | | 150'000 | | | | | |
| 7201.5032.15 | 101278 Sanierung Maranerstrasse 2. Etappe | | | | 200'000 | | | | |
| 7201.5032 | Anschluss Hochwanghütte an Kanalisation (Pacht 20'/Jahr - Kosten/Nutzen?) | | | | | 75'000 | 75'000 | | |
| 7201.5290.08 | 101279 Planungsmodell (Zusammenführung GEP's zur Gebührenplanung) | 70'000 | | 70'000 | | | | | |
| 7201.5032.14 | 101298 Umsetzung GEP Leitungen ausserhalb Baugebiet (3.9 Mio.) | | | | 300'000 | 1'200'000 | 1'200'000 | 1'200'000 | |
| 7201.6310 | 101298 Kantonsbeitrag Umsetzung GEP (0.6 Mio.) | | | | | -200'000 | -200'000 | -200'000 | |
| 7201.5032.13 | 101297 Regenbecken Arosa | | | | 1'950'000 | 1'000'000 | | | |
| 7201.6310 | 101297 Kantonsbeitrag Regenbecken | | | | | -732'000 | | | |
| 7201.6372.00 | 100934 Abwasseranschlussgebühren (jährlich neu) | -300'000 | -535'957 | | -300'000 | -300'000 | -300'000 | -300'000 | |
| 7201.5290.00 | 100935 GEP Castiel, Pagig und Peist sowie Molinis | 111'000 | 15'706 | 95'000 | 25'000 | | | | |
| 7201.5290.00 | 100935 GEP Langwies | 50'000 | | 50'000 | | | | | |
| Kläranlagen | | | | | | | | | |
| 7201.5032.04 | 101257 ARA Sanierungsarbeiten (jährlich neu) | 80'000 | | 80'000 | | 80'000 | 80'000 | 80'000 | |
| 7201.5063.08 | 101296 ARA Arosa neuer Zulauf-Messer | | | | 65'000 | | | | |
| 7201.5032.08 | 101232 ARA Arosa Sanierung Nachklärbecken 1+2 (NK) | 30'000 | | 76'000 | 150'000 | | | | |
| 7201.5032.09 | 101233 ARA Arosa erhöhte Einleitungsanforderungen in Vorfluter (ANU) | 60'000 | 20'000 | 40'000 | | 500'000 | | | |
| 7201.5032.10 | 101234 ARA Arosa Planungskredit und Heizungssanierung | 75'000 | | 25'000 | 250'000 | | | | |
| 7201.5032.12 | 101295 ARA Arosa Vorplatzenwässerung | | | | 80'000 | | | | |
| 7201.5032.06 | 101258 Jährliche Sanierungen ARA Molinis | 40'000 | | 40'000 | 40'000 | 40'000 | 40'000 | 40'000 | |
| 7201.6310.24 | analog Aus: Kantonsbeiträge ARA Sanierungen | -10'000 | | | | | | | |

| Abteilung Konto | Anlage Bezeichnung | Budget 2015 | Ist Ausgaben 1. Sem. 15 | Plan Ausgaben 2. Sem. 15 | Budget 2016 | FP 2017 | FP 2018 | FP 2019 | FP später |
|---|--|------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Abfallentsorgung | | | | | | | | | |
| 7301.5062.10 | 101294 Kehrlichfahrzeug, Mercedes (Ersatz für Volvo und Saurer) | | | | 350'000 | | | | |
| Gewässerverbauungen | | | | | | | | | |
| 7410.5020.00 | 101237 Mälchernabach (nur Projekt) | 40'000 | | 20'000 | 20'000 | | | | |
| Friedhof | | | | | | | | | |
| 7710.5040.23 | 101293 Sanierung Friedhofmauer St. Peter | | | | 60'000 | | | | |
| 7710.5030.00 | 100943 Sanierung Friedhofmauer Arosa | 100'000 | | 60'000 | | | | | |
| Raumordnung | | | | | | | | | |
| 7900.5290.04 | 101238 Ortsplanung Arosa | 150'000 | 96'450 | 55'000 | 150'000 | | | | |
| 7900.6310.30 | Kantonsbeitrag Digitalisierung Zonenplan | | -12'035 | | | | | | |
| Landwirtschaft | | | | | | | | | |
| 8110.5620.02 | 101214 Melioration Lügen Grundeigentümerbeitrag | 0 | | | | | | | |
| 8110.5620.02 | 101214 Melioration Lügen Restkosten Güterstrassen 15-20% | 111'000 | | 100'000 | 60'000 | 90'000 | 90'000 | 90'000 | |
| 8110.6360.01 | 101214 Beitrag aus Patenschaft, Mel. Lügen (Grundeigentümerentlastung!) | | | | | | | | |
| 8110.5620.01 | 101215 Melioration St. Peter / Peist Restkosten Güterstrassen | 525'000 | | 400'000 | 350'000 | 180'000 | 180'000 | 180'000 | |
| Tourismus | | | | | | | | | |
| 8400.5040.01 | 100959 Eissporthalle Ochsenbühl (Korrosionsschutz Bügel) | 150'000 | | | | 150'000 | | | |
| 8400.5040.16 | 100959 Feuchtigkeitsverkleidung Innenträger Eishalle | 50'000 | | | | | | | |
| 8400.5040.15 | 100959 Entfeuchtungsanlage/Heizung Eishalle inkl. Baumeisterarbeiten | 200'000 | | | | 700'000 | | | |
| 8400. | Zusammenlegung Maschinenräume Kühlanlage (Risse im Kompressor) | | | | | | 1'262'000 | | |
| 8400.5063.07 | 101292 Ersatz Eisreinigungsmaschine | | | | 180'000 | | | | |
| 8400. | Renovation WC-Anlage West-Tribüne | | | | | 50'000 | | | |
| 8400.5640.00 | 101248 Beteiligung an Passerelle Bahnhofplatz | 210'000 | 209'775 | | | | | | |
| 8400.5290.05 | 101261 Landsession Grosser Rat (IT Infrastruktur, Essen etc.) | 120'000 | 127'360 | 100'000 | | | | | |
| 8400.5440.01 | 101056 Erhöhung Darlehen Hotel Bahnhof Langwies AG (NK) (Stand September 2015 Fr. 195'000.00) | | 45'000 | | | | | | |
| Tankstellen | | | | | | | | | |
| 8900.5030.19 | 101285 Tankstelle Langwies, Ersatz Tankanlagen | 100'000 | | 100'000 | | | | | |
| Total Nettoinvestitionen | | 6'025'500 | 4'300'803 | 1'306'000 | 8'464'000 | 10'008'000 | 10'027'000 | 4'500'000 | 13'630'000 |
| Zur Rückzahlung fällige Darlehen | | 7'771'000 | | | 5'053'000 | 5'597'000 | 5'461'000 | 3'440'000 | |