

Gemeindeparlament Arosa

Gemeindekanzlei Arosa

Protokoll der 4. Sitzung des Gemeindeparlaments

Datum: Donnerstag, 28. November 2019
Zeit: 13:30 – 17.30 Uhr
Ort: Sport- und Kongresszentrum Arosa

Teilnehmer:

Gemeindeparlament

Daniel Ackermann
Christoph Junker
Markus Lüscher
Michael Meier
Alessandro Minnella
Ruth Moro
Ludwig Waidacher
Andrea Hagmann
Johannes Hemmi
Claudia Pargätzi
Georg Mettier
Martin Michael
Paul Schwendener
Jürg Sprecher

Gemeindevorstand

Lorenzo Schmid, Gemeindepräsident
Yvonne Altmann
Peter Bircher
Bruno Preisig
Rolf Bucher

GPK

Patric Iten
Markus Buchli

Verwaltung

Jan Diener, Gemeindeschreiber
Patrick Hediger, Leiter Finanzverwaltung
Roman Kühne, Ressortleiter Volkswirtschaft
Roger Friess, Ressortleiter Tiefbau
Silvio Piccoli, Ressortleiter Hochbau, Planung

Arosa Energie

Alois Rütsche, VR-Präsident Arosa Energie
Tino Mongili, Geschäftsleiter Arosa Energie

Entschuldigt: -/-

Protokoll: Michael Meli, Aktuar

Traktandenliste

1. Begrüssung

2. Protokollgenehmigung

3. Geschäfte

15 Arosa Energie, Revision Gesetz über die Arosa Energie aufgrund neuem Vertrag Kraftwerksbetreiber

16 Arosa Energie, Budget 2020

17 Budget 2020

18 Gesetz über die Kontingentierung von Zweitwohnungen und die Erhebung einer Lenkungsabgabe; Prüfung Anpassung oder Aufhebung

4. Informationen des Gemeindevorstands

5. Aufträge / Anfragen / Fragestunde

1. Begrüssung

Gemeindeparlamentspräsident Markus Lüscher begrüsst die Mitglieder des Gemeindeparlaments, den Gemeindevorstand, Alois Rüsche, VR-Präsident der Arosa Energie, Tino Mongili, Geschäftsleiter der Arosa Energie, die anwesenden Mitglieder der GPK, die anwesenden Ressortleiter der Gemeindeverwaltung und die anwesenden Zuschauer zur 4. Sitzung des Gemeindeparlaments im Sport- und Kongresszentrum Arosa. Markus Lüscher stellt fest, dass bei Sitzungsbeginn 14 von 14 Parlamentarier anwesend sind und das Parlament gemäss Verfassung somit beschlussfähig ist.

2. Protokollgenehmigung

Das Protokoll der 3. Sitzung vom 03. Oktober 2019 wurde durch den Aktuar mit der Einladung am 14. November 2019 zugestellt. Der Parlamentspräsident stellt das Protokoll zur Diskussion. Es werden keine Änderungen und Ergänzungen beantragt. Das Protokoll wird somit einstimmig genehmigt und dem Verfasser verdankt.

3. Geschäfte

- 15 E2.C. Vorschriften, Gesetze, Reglemente, Tarife
Arosa Energie, Revision Gesetz über die Arosa Energie
aufgrund neuem Vertrag Kraftwerksbetreiber (2)

Antrag:

Der Parlamentspräsident liest den Antrag des Gemeindevorstandes vor:

"Werte Mitglieder des Gemeindeparlaments

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, der vorliegenden Revision des Gesetzes über die Arosa Energie der Gemeinde Arosa wie im Anhang 1 im vollen Wortlaut widerzugeben, zuzustimmen."

Eintreten:

Markus Lüscher gibt das Wort für das Eintreten auf das Geschäft frei.

Es werden keine Wortmeldungen seitens Parlament oder des Gemeindevorstandes gewünscht. Das Eintreten wird nicht bestritten und ist somit einstimmig beschlossen.

Sachverhalt:

Die Botschaft des Gemeindevorstandes an das Gemeindeparlament bildet die Grundlage für das vorliegende Geschäft.

Markus Lüscher erteilt dem Departementsvorsteher Soziales und Energie, Bruno Preisig, das Wort.

Seit der Fusion waren nur noch die Gemeinde Arosa und die Gemeinde Tschierschen an der Gemeindekorporation Kraftwerk Lügen (GKL) angeschlossen. Mit der Auflösung der GKL per 31.12.2018, wird ein neuer Vertrag mit der Betreiberin, Arosa Energie, notwendig. Durch die Auflösung besteht ein Guthaben gegenüber der Arosa Energie

von CHF 1'222'489.94.-. Davon werden CHF 1'000'000.00.- ins bestehende Dotationskapital übertragen, wodurch das Dotationskapital von CHF 2'000'000.00.- auf CHF 3'000'000.00.- ansteigt. Die restlichen CHF 222'489.94.- werden via einmaliger Zahlung beglichen. Die bisherigen Leistungen und Abgaben (bestehend aus Gratis- und Vorzugsenergie, Verzinsung, Wasserzins, Konzessionspauschale und Aufgeld) werden durch eine einfachere Lösung ersetzt. Neu wird das Dotationskapital mit 5% verzinst, zuzüglich den Wasserzinsen für Lünen und Litzirüti. Der Zinsansatz wird jährlich neu und in Anbetracht der Finanzlage der Arosa Energie, vom Gemeindevorstand, festgelegt.

Zusätzlich wird das Gesetz über die Arosa Energie der Gemeinde Arosa (812.100) angepasst. Die Gesetzesanpassung betrifft folgende Abschnitte:

Art. 21, Elektrizität

Alt:

Die Anstalt sorgt im Rahmen der Verfügbarkeit und der Leistungsfähigkeit ihrer Anlagen für eine sichere, ausreichende, rationelle und umweltgerechte Versorgung ihrer Kundschaft mit Elektrizität gemäss separater Leistungsvereinbarung.

Neu:

Die Anstalt sorgt für eine sichere, ausreichende, rationelle und umweltgerechte Versorgung der Kundschaft mit Elektrizität.

Art. 33, Dotationskapital

Alt:

Die Gemeinde gewährt der Arosa Energie ein unverzinsliches Dotationskapital von Fr. 2 Mio.

Neu:

Die Gemeinde gewährt der Arosa Energie ein verzinsliches Dotationskapital. Die Verzinsung stellt eine Dividende dar und orientiert sich an der finanziellen Situation der Arosa Energie.

Bruno Preisig erläutert, dass im neuen Gesetz kein genauer Betrag mehr ausgewiesen wird. Grund dafür ist, dass man bei jeder Erhöhung eine Gesetzesrevision im Gemeindeparlament besprechen und vornehmen müsste.

Erwägungen / Detailberatung:

Alessandro Minnella unterstützt den Vorschlag, dass im Gesetz kein klares Dotationskapital ausgewiesen wird. Er fragt sich jedoch, ob der Gemeindevorstand die Höhe des Dotationskapitals selber bestimmen kann und wie das Gemeindeparlament allenfalls informiert wird. Lorenzo Schmid erklärt, dass die Erhöhung des Dotationskapitals, in Absprache mit der Arosa Energie, in der Kompetenz des Gemeindevorstandes liegt.

Schlussabstimmung:

Nachdem keine weiteren Voten mehr fallen geht Markus Lütscher zur Schlussabstimmung über.

Das Gemeindeparlament beschliesst:

1. Die einstimmige Genehmigung der Revision zum Gesetz über die Arosa Energie. Das Stimmverhältnis beträgt 14:0.
2. Gemäss Art. 40 lit. a) der Gemeindeverfassung unterliegt der Erlass und die Änderung von Gesetzen, welche im Gemeindeparlament ohne Gegenstimme verabschiedet worden sind, dem fakultativen Referendum. Gemäss Art. 41 Abs. 2 der Gemeindeverfassung beträgt die Referendumsfrist 90 Tage seit Veröffentlichung des Gesetzes oder Beschlusses im öffentlichen Publikationsorgan der Gemeinde.
3. Protokollauszug an:
 - Arosa Energie, Geschäftsführer Tino Mongili, Haus EWA, 7050 Arosa
 - Finanzverwaltung
 - Ressort Soziales und Energie
 - Gemeindekanzlei

16 E2.B. Statistiken, Verzeichnisse **Arosa Energie, Budget 2020**

Antrag:

Markus Lütscher liest den Antrag des Gemeindevorstandes vor:

„Werte Mitglieder des Gemeindeparlaments

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, das Budget 2020 der Arosa Energie mit der Planerfolgsrechnung und der Planinvestitionsrechnung zu genehmigen.“

Eintreten:

Gemäss Art. 24 der Geschäftsordnung ist das Eintreten obligatorisch bei Geschäften, deren Behandlung nicht unterbleiben darf. Es werden keine Wortmeldungen seitens des Parlaments oder des Gemeindevorstandes gewünscht.

Sachverhalt:

Gemäss Art. 36, Abs. 6 der Gemeindeverfassung hat das Gemeindeparlament die Befugnis, das Budget der Arosa Energie zu genehmigen. Das Budget 2020 der Arosa Energie wurde dem Parlament zusammen mit dem Bericht der Geschäftsprüfungskommission mit der Einladung zugestellt. Grundlage für das Geschäft ist die Botschaft des Gemeindevorstandes an das Gemeindeparlament zusammen mit dem Budget 2020 der Arosa Energie.

Markus Lütscher erteilt das Wort an den zuständigen Departementsvorsteher Bruno Preisig.

Das Budget 2020 wurde eher knapp bemessen und man hofft, dass es auch entsprechend eingehalten werden kann. Gesamthaft geht man von einem Gewinn von CHF 400'000.00.- aus, während laufend Investitionen von CHF 2'920'000.00.- getätigt werden. Für die weitere Detailberatung erteilt er dem VR-Präsidenten der Arosa Energie, Alois Rütsche, das Wort.

Alois Rütsche erklärt einleitend das Budget 2020 sowie die allgemeine Lage auf den Strommarkt und die Situation der Arosa Energie.

Nach der Einleitung erläutert Alois Rütsche dem Plenum die PLAN-Erfolgsrechnung und die PLAN-Investitionsrechnung 2020 der Arosa Energie:

Die Erlös-Seite wird weitgehend von drei Hauptpositionen bestimmt. Zum einen vom Erlös der Netznutzung, deren Rechnung stark reglementiert ist. Eingerechnet werden die Unterhaltskosten, die Abstimmungskosten auf Investitionen und die Verzinsungen auf das eingesetzte Kapital. Gewinn darf auf dieser Position keine entstehen. Zum anderen von den Erlösen der Abgaben. Diese Position ist für die Arosa Energie ergebnisneutral, da sämtliche Erlöse an die Gemeinde Arosa und Swissgrid weitergeleitet werden müssen. Die dritte Hauptposition betrifft die Erlöse aus den Energiegeschäften. In dieser Position ist der Energieverkauf an Kunden aber auch der Absatz der Überproduktion der eigenen Kraftwerke einberechnet. Diese Position bestimmt weitgehend auch das Endergebnis. Dank dem herrschenden Marktpreis kann 2020 ein erfreuliches Ergebnis präsentiert werden.

Die Energieproduktion findet beinahe ausschliesslich in den Wasserkraftwerken statt. Damit besteht eine Abhängigkeit gegenüber dem Wasserangebot, welche unvorhersehbar ist. Der Absatz der Energie im Versorgungsgebiet ist hingegen relativ gut vorhersehbar. Die Tarife für die gebundenen Kunden müssen fürs Folgejahr bereits im August bekanntgegeben werden und bewilligt werden. Mit den freien Kunden (Bezüger mit Jahresverbrauch über 100'000 kWh), werden jeweils 3-jährige Abnahmeverträge abgeschlossen.

Bei den Kosten des Energieeinkaufs wird sich eine Abweichung, da diese Position vom Marktpreis abhängig ist. Die übrigen Kosten sind auf der vorgegebenen Höhe garantiert.

Im Budget wird das Dotationskapital mit 7% budgetiert.

Die Verzinsung der Sacheinlage von CHF 10'000'000.00.- erfolgte mit 3.38%, was auch durch die ECom **bestätigt** wurde.

Mit den Abschreibungen von CHF 2'741'000.00.- und den Abgaben an die Gemeinde, kann mit einem Überschuss von CHF 397'536.00.- gerechnet werden.

Die Planerfolgsrechnung 2020 der Arosa Energie weist die nachfolgenden Werte auf:

- Bruttoerlös aus Lieferungen / Leistungen	CHF	12'364'886.-
- Nettoerlös	CHF	12'358'886.-
- Nettobetriebsleistungen	CHF	8'193'784.-
- EBITDA	CHF	3'750'218.-
- EBIT	CHF	1'009'218.-
- EBT 1	CHF	408'830.-

- EBT 2	CHF	400'770.-
- EAT Jahresergebnis	CHF	397'536.-

Tino Mongili erläutert die Investitionsrechnung.

Beim Kraftwerk Lünen wurde die Erneuerung des Wehrs und der Maschinengruppen projektiert. Besonders die Maschinegruppe 1 muss umfangreich revidiert werden. Der Fortschritt ist zurzeit stagnierend, da derzeit Gespräche mit dem Kanton und den Umweltverbänden stattfinden.

Im Kraftwerk Litzirüti muss der Kugelschieber, welcher mittlerweile 50 Jahre alt ist, ersetzt werden.

Im Bereich Netzebene 3 (Hochspannungsanlagen), wird der Abschnitt zwischen der Zentrale in Lünen bis auf Tschierschen verkabelt. Die Freileitungen sind mittlerweile im prekären Zustand, weshalb man die Verkabelung in die Erde verlegen wird. Das Projekt ist in 3 Etappen geplant, wovon eine Etappe dieses Jahr bereits fertiggestellt wurde und die anderen beiden Etappen in den Jahren 2020 und 2021 folgen.

Im Bereich der Netzebene 4 muss erneut in die Projektierung investiert werden, da mit den bisherigen Planungen nicht zufrieden war.

Bei den Projekten in der Netzebene 5 (Mittelspannungskabel) handelt es sich um die Zersetzung und ziehen verschiedener Kabel. Zudem investiert man in den Umbau der Trafostationen Litzirüti und Altein.

Die Netzebene 7 beinhaltet viele Projekte und auch Hausanschlüsse. Ebenfalls erfolgt auch eine Investition in die Feinverteilung in Häuser und Gebäude.

Zeitgleich erfolgen Zählererneuerungen, auch in Anbetracht der Smart Metern (intelligente Zähler, welche Verbrauchsdaten automatisch übermitteln). Zudem wird auch im Bereich Netzqualitätsmessungen investiert. Weiterhin wird man strategische Strecken mit LWL erschliessen, was vor allem für den Eigenverbrauch gedacht ist, aber auch unter Umständen für Dritte.

Die Planinvestitionsrechnung veranschlagt Gesamtinvestitionen von CHF 3'106'000.-.

Die Planinvestitionsrechnung 2020 der Arosa Energie weist die nachfolgenden Werte auf:

- Total Bereich Produktion	CHF	845'000.-
- Total Bereich Verteilung	CHF	1'936'000.-
- Total Bereich Vertrieb	CHF	130'000.-
- Total Diverses	CHF	195'000.-
- Gesamtinvestition	CHF	3'106'000.-

Alois Rüttsche betont, dass, aufgrund von Unvorhersehbarem, womöglich nicht alle Projekte im Jahr 2020 realisiert werden können.

Erwägungen / Detailberatung:

Jöri Mettier fragt nach dem Stand und der Erneuerung der Stauwehr in Molinis. Alois Rüttsche erklärt, dass das nach dem Abbruch des Projekts „Mittlere Stufe“ noch nicht

umgesetzt werde. Als zeitintensiv gestalten sich die Gespräche mit den Umweltverbänden. Ein Versorgungsrisiko besteht für die Gemeinde Arosa jedoch nicht.

Michael Meier fragt nach dem Stand des Leitsystems. Tino Mongili erklärt, dass man sich mit dem neuen Leitsystem im Probetrieb befindet. Zu einem späteren Zeitpunkt wird man Netzqualitätsmessungen und Trafostationen erschliessen und ins Leitsystem einbinden. Der Grundsatzentscheid über das Smart Meter System wird wahrscheinlich im nächsten Jahr gefällt werden.

Schlussabstimmung:

Markus Lüscher lässt über den Antrag des Gemeindevorstandes abstimmen.

Das Gemeindeparlament beschliesst:

1. Die einstimmige Genehmigung des Budgets 2020 der Arosa Energie mit der PLAN-Erfolgsrechnung und der PLAN-Investitionsrechnung. Das Stimmverhältnis beträgt 14:0.
2. Protokollauszug an:
 - Arosa Energie, Geschäftsführer Tino Mongili, Haus EWA, 7050 Arosa
 - Geschäftsprüfungskommission
 - Ressort Soziales und Energie
 - Gemeindeganzlei

17 F3.8.3. Budget, Jahresrechnungen, Nachtragskredite Budget 2020

Antrag:

Markus Lüscher liest den Antrag des Gemeindevorstandes vor:

"Werte Mitglieder des Gemeindeparlamentes

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2020 an seinen Sitzungen vom 11. September 2019 und 21. Oktober 2019 ausführlich beraten.

1. Allgemeines:

Das Budget 2020 basiert auf realistischen Rahmenbedingungen und entspricht den Vorgaben der Finanzhaushaltsverordnung für Gemeinden, welche von der Regierung des Kantons Graubünden am 25. September 2012 erlassen worden ist.

2. Erfolgsrechnung:

Die Erfolgsrechnung beinhaltet einen budgetierten Aufwand von CHF 33'451'000.- und einen budgetierten Ertrag von CHF 35'096'000.- und sieht einen Gewinn von CHF 1'645'000.- vor.

Die Erfolgsrechnung wurde basierend auf der Jahresrechnung 2018 budgetiert. Abweichungen dazu sind begründet worden. Es wurde keine Teuerung erfasst.

3. *Investitionsrechnung:*

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

Für die Investitionsrechnung des Budgets 2020 ergeben sich Nettoinvestitionen von CHF 6'658'200.-.

4. *Steuerfuss und Liegenschaftensteuersatz:*

Beim Budget 2020 wird mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 90% der einfachen Kantonssteuer gerechnet.

Beim Budget 2020 wird mit einem gleichbleibenden Liegenschaftensteuersatz von 0.75‰ des Steuerwertes gerechnet.

5. *Finanzplan:*

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

6. *Antrag:*

Werte Mitglieder des Gemeindeparlaments

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

Eintreten:

Gemäss Art. 24 der Geschäftsordnung ist das Eintreten obligatorisch bei Geschäften, deren Behandlung nicht unterbleiben darf.

Es werden keine Wortmeldungen zum Eintreten gewünscht.

Sachverhalt:

Das detaillierte Budget mit Erfolgs- und Investitionsrechnung wurde dem Parlament mit Mail vom 28. Oktober 2019 zugestellt. Die Botschaft des Gemeindevorstandes mit Budgetübersicht wurde mit der Einladung mit Mail vom 14. November 2019 zugestellt. Diese Unterlagen bilden die Grundlage des Geschäftes.

Markus Lüscher erteilt das Wort an den Gemeindepräsidenten Lorenzo Schmid.

Lorenzo Schmid erklärt einleitend die finanzielle Situation der Gemeinde Arosa und den Finanzplan.

Der Finanzplan der Gemeinde Arosa, für die nächsten Jahre, zeigt auf, dass im Jahr 2021 CHF 8'658'200.-, im Jahr 2022 nur noch CHF 3'881'000 und im Jahr 2023 nur

noch CHF 3'115'000.- investiert werden. Der Grund für die hohen Investitionen in den nächsten beiden Jahren, ist die Tatsache, dass das Geld zurzeit so günstig ist wie noch nie. Zurzeit zu einem Zinssatz von 0.11%. In der Investitionsplanung selber, fallen vor allem Strassensanierungen an.

Im Weiteren erläutert er den Stand und das weitere Vorgehen bei der vom Parlament vorgebrachten Aufgaben- und Leistungsüberprüfung.

Wie gefordert wurde, werden die Krankentaggeldversicherungsprämien zu 50% den Mitarbeitern belastet und es werden weniger Wochenend- und Nachtzuschläge bezahlt. Im Steueramt wurde ein pensionierter Mitarbeiter nicht mehr ersetzt, weshalb gewisse Arbeiten an den Kanton ausgelagert wurden. Roman Kühne erläutert, dass 30% der Steuerveranlagungen und die Eingangskontrollen durch den Kanton erfolgen, was die Gemeinde Arosa ca. CHF 30'000.- kostet. Die Gemeindeschreiberstelle wurde intern durch Jan Diener besetzt. Durch die Einführung der Dachorganisation Gesundheitswesen, sieht man die Möglichkeit, dass Michael Meli in Zukunft vermehrt in der operative Ebene eingesetzt werden kann. Aufgrund von Pensumsreduktionen konnten Lohnersparungen bei der Primarschule und Oberstufe erwirkt werden. Die Maschinenversicherung wurde, aufgrund des hohen Selbstbehalts und wenigen Schadenfällen, nicht mehr abgeschlossen. Um weitere Kosten zu senken, erfolgte die Einführung der Dachorganisation Gesundheitswesen. Der neue Verwaltungsrat und die operative Ebene sind dabei, mit weiteren Massnahmen, das Defizit zu senken.

Zudem ist der Orts-, Gratis-, Schulbus im Tal noch immer ein Thema. Aufgrund des neuen Konzepts werden die Buslinien, mit Anbindung Ortsbus Arosa und Tal, neu organisiert und man hofft auf eine namhafte Einsparung. Im nächsten Schritt wird das Konzept mit dem Kanton besprochen.

Des Weiteren hat man der Revisionsstelle den Auftrag erteilt, im Rahmen der Aufgaben- und Leistungsüberprüfung die Verwaltung zu durchleuchten und einen Vergleich mit anderen Gemeinden aufzuzeigen. Diese Auswertung wird im neuen Jahr präsentiert.

Erwägungen / Detailberatung:

Markus Lüscher führt seitenweise durch das Budget 2020. Die Mitglieder des Parlaments haben die Möglichkeit, Fragen und Anträge zum Budget zu stellen.

Finanzplan:

Jöri Mettier bemerkt, dass der Finanzplan ein wichtiges Instrument ist. Der Finanzplan ab dem Jahr 2022 und später zeigt ein deutlich niedrigeres Investitionsvolumen. Dies ergibt sich wahrscheinlich daraus, dass man heute noch nicht genau weiss, welche Investitionen anfallen. Es wäre wünschenswert, wenn man einen langfristigen Finanzplan erstellen könnte. Lorenzo Schmid bemerkt, dass je genauer man eine langfristige Finanzplanung erstellt, desto ungenauer wird sie ausfallen. Der Investitionsplan hängt insbesondere auch von den einzelnen Departementen ab und deren Entscheidung was realisierbar ist und was zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden muss. Ludwig Waidacher erwähnt, dass man beim Kanton in der Legislatur jeweils Schwerpunkte setzt und man entsprechend einen Finanzplan erstellt. Dieses Instrument fehlt in der Gemeinde Arosa. Lorenzo Schmid erwähnt, dass die Schwerpunkte im Investitionsplan 2020 – 2023 aufgelistet sind. Jöri Mettier wünscht, dass der Finanzplan genauer erstellt werden sollte, damit dieser auch aussagekräftiger

und ein geeignetes Instrument für die Finanzplanung ist. Lorenzo Schmid nimmt die Anregungen entgegen und wird prüfen, wie man diese umsetzen kann.

Erfolgsrechnung

0	Allgemeine Verwaltung
02	Gemeindeverwaltung
029	Verwaltungsliegenschaften
0292	Verwaltungsliegenschaften Tal
<u>4471.00</u>	<u>Mietzinsen Verwaltungsvermögen</u>

Ruth Moro fragt sich, ob es sich bei den Mieteinnahmen Castiel um das Schulhaus handelt und warum dies mit 0 budgetiert ist. Roman Kühne erklärt, dass es sich hierbei um das Gemeindehaus Castiel handelt und die dort eingemietete Firma gekündigt hat.

1	Öffentliche Ordnung + Sicherheit
15	Feuerwehr
150	Feuerwehr
1500	Feuerwehr
<u>3111.00</u>	<u>Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge</u>

Ruth Moro fragt sich, was die Anpassung im Funknetz konkret beinhaltet und ob neue Verträge geschlossen werden. Rolf Bucher erwähnt, dass gewisse Verträge, aus technischer Sicht, nicht mehr erneuerbar sind und deshalb ein neues Funknetz aufgebaut werden muss, da das alte nicht mehr zeitgemäss ist.

1	Öffentliche Ordnung + Sicherheit
15	Feuerwehr
150	Feuerwehr
1500	Feuerwehr
<u>3150.00</u>	<u>Unterhalt Maschinen, Apparate</u>

Alessandro Minnella fragt sich, ob es bezüglich der externen Materialwartung auch eine andere Lösung gibt. Rolf Bucher erwähnt, dass man nach wie vor eine interne Lösung für den Materialwart sucht aber diese noch nicht gefunden werden konnte. Es finden derzeit Gespräche mit Dritten statt, welche diese Arbeiten allenfalls übernehmen können.

2	Bildung
217	Schulliegenschaften
2172	Schulliegenschaften Tal
<u>3113.00</u>	<u>Mobiliar, Möbel</u>
<u>3140.00</u>	<u>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</u>

Alessandro Minnella bittet um genauere Informationen zur Investition, zumal es sich um erheblich grössere Beträge als im Vorjahr handelt. Lorenzo Schmid erwähnt, dass die höheren Kosten mit der Aufhebung des Schulstandorts Castiel und den damit verbundenen Erneuerungen der Anlagen in St. Peter zusammenhängen.

3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche
34	Sport und Freizeit
341	Sport
3412	Schwimmbad
<u>3140.00</u>	<u>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</u>

Ruth Moro fragt nach konkreten Projekten für den Unterhalt, zumal im Investitionsplan und auch im Budget nichts vorgesehen ist. Peter Bircher erwähnt, dass eine Begehung stattgefunden hat und man in Kontakt mit der Bürgergemeinde steht, da hier grössere Investitionen anfallen werden. Konkrete Auskünfte können zum jetzigen Zeitpunkt keine gegeben werden. Christoph Junker bemerkt, dass eine Erneuerung dringend notwendig ist und man bereits im Budget 2020 einen Betrag vorsehen sollte.

3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche
34	Sport und Freizeit
341	Sport
3414	Langlauf
<u>3122.00</u>	<u>Strom</u>

Alessandro Minnella bemerkt, dass die Stromkosten sehr viel niedriger als letztes Jahr budgetiert wurden. Patrick Hediger erwähnt, dass im letzten Jahr eine Fehlbudgetierung stattgefunden hat, da der Strom im Zusammenhang mit der Beschneidung budgetiert worden ist und heute separate Stromanschlüsse bestehen.

Andrea Hagmann fragt nach dem Stand des Projektes Langlaufzentrum Isla. Yvonne Altmann erwähnt, dass CHF 250'000.- für das Projekt gesprochen und mithilfe eines Architekten vorbereitet wurde. Das Projekt wurde durch den Gemeindevorstand zum Bau freigegeben.

4 Gesundheit

Christoph Junker fragt sich, ob die Kosten und Leistungen durch die neue Organisation getragen werden, zumal einige Posten mit 0 budgetiert wurde. Bruno Preisig erklärt, dass die Eigentümerstrategie an den neuen VR weitergegeben wurde und das primäre Ziel die Reduktion des Defizits ist. Aufgrund dessen sind nur Kosten budgetiert, die man bezahlen muss. Ansonsten versucht man kein weiteres Defizit mehr aufzubauen. Christoph Junker begrüsst, dass man zur Startfinanzierung der Neuorganisation Gesundheitswesen die CHF 100'000.- ins Budget aufgenommen hat, jedoch ist ein Nulldefizit sehr optimistisch budgetiert.

4	Gesundheit
49	Gesundheitswesen, übriges
490	Gesundheitswesen, übriges
4900	Gesundheitswesen, übriges
<u>3160.00</u>	<u>Mieten, Pachten, Benützungsgebühren</u>
<u>4471.00</u>	<u>Mietzinsen Verwaltungsvermögen</u>

Alessandro Minnella fragt sich, weshalb die Miete der Arztpraxis noch im Budget der Gemeinde aufgelistet wird. Lorenzo Schmid erwähnt, dass der Mietvertrag zwischen der Gemeinde und Valsana besteht, weshalb die Gemeinde Arosa die Miete weiterhin

bezahlen muss und das Geld bei der Gesundheit Arosa AG wieder einfordert. Der Vertrag wird auch weiterhin über die Gemeinde Arosa laufen.

6	Verkehr
61	Strassenverkehr
615	Gemeindestrassen
6151	Strassen und Wege Tal
<u>3130.08</u>	<u>Schneeräumung durch Dritte</u>

Ludwig Waidacher fragt sich, weshalb man fast doppelt so viel für die Schneeräumung im Tal ausgibt, als für Arosa selber. Peter Bircher erklärt, dass die Schneemassen in den letzten Jahren stetig zugenommen haben und man in der Gemeinde schlussendlich auch froh um den Schnee ist. Zudem wird, im Gegensatz zu Arosa, im Tal schwarz geräumt. Ein weiterer Grund ist, dass man die Verträge an diejenigen in Arosa angeglichen hat und diese in der Vergangenheit sehr günstig waren. Für die Kostenkontrolle wird auch regelmässig ein Vergleich mit den Unternehmern herangezogen. Weiter muss man beachten, dass selbst die Talortschaften nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Christoph Junker bemerkt, dass in Arosa mehr Schneeräumungen durch die Mitarbeiter des Bauamtes durchgeführt werden und man beide Zahlen gegenüberstellen muss. Jöri Mettier erwähnt, dass es der richtige Zeitpunkt ist so eine Zusammenstellung aufzuarbeiten und man auch die Kosten zwischen einer Schwarz- und einer Weissräumung gegenüberstellt. Peter Bircher nimmt die Anregungen entgegen und wird eine Zusammenstellung erstellen.

6	Verkehr
61	Strassenverkehr
615	Gemeindestrassen
6154	Parkgarage Ochsenbühl
<u>3111.00</u>	<u>Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge</u>

Alessandro Minnella bemerkt, dass die Übernahme des Privatfahrzeuges von Serge Rothenbühler mit CHF 43'000.- sehr hoch budgetiert ist. Roman Kühne erklärt, dass der Preis noch nicht geprüft wurde und dieser eine Annahme darstellt. Zudem ist noch nicht sicher, dass das Privatfahrzeug tatsächlich übernommen wird. Sollte es dazu kommen, wird der Preis nachträglich geprüft.

Antrag von Alessandro Minnella

Alessandro Minnella stellt den Antrag das Budget für Aufwendungen auf CHF 5'000.- zu kürzen und die Übernahme des Fahrzeugs aufs Budget 2021 zu nehmen.

Das Gemeindeparlament beschliesst zum gestellten Antrag von Alessandro Minnella:

Der Antrag wird mit 12:2 Stimmen angenommen.

6	Verkehr
61	Strassenverkehr
615	Gemeindestrassen
6155	Parkgarage Sandhubel
<u>4250.00</u>	<u>Verkäufe</u>

Ludwig Waidacher bemerkt, dass der Carmenna Park ziemlich nah an die Eishalle und das Eisfeld gebaut wird. Er bittet die Gemeinde deshalb darum, zukünftig die Zonenpläne genauer anzuschauen und auch aus der Sicht der ganzen Gemeinde zu beleuchten, zumal solche Dinge nicht mehr korrigierbar sind.

7 Umweltschutz und Raumordnung
73 Abfallwirtschaft
730 Abfallwirtschaft
7302 Deponie Bruchhalde Arosa

Ruth Moro erwähnt, dass, im Zuge der Sanierung der Lehenbrücke, das Material in der Wiese deponiert wird. Sie fragt sich nun, ob es eine neue Deponie geben wird bzw. was der Zweck der Deponie ist und ob das Material wiederverwendet wird. Peter Bircher erklärt, dass in der Deponie Bruchhalte Mauerbrüche und Betonabbrüche aufbereitet werden. Aushubmaterial wird nicht mehr in der Deponie gelagert, da diese keine Kapazität mehr hat. In Bezug auf die Lehenbrücke wird das Aushubmaterial nicht weggeführt, sondern in der Seegrube unter dem grünen Humus eingebettet, wodurch unter anderem das Gelände verstärkt wird.

Jürg Sprecher wundert sich, dass man in der Seegrube Material deponieren kann wogegen dies an anderen Orten verboten ist. Peter Bircher erwähnt, dass das Projekt Lehenbrücke ursprünglich mittels BAB-Gesuch (Bewilligungsverfahren) eingereicht und durch den Kanton schlussendlich abgelehnt wurde. Aufgrund dessen hat man dem Kanton ein Auflageprojekt für die Lehenbrücke vorgelegt. Kurz darauf, ist bekannt geworden, dass die RhB ihrerseits ein grösseres Projekt plant. Da sie massiv mehr Aushubmaterial in der Seegrube deponieren, konnte man sich mit dem Aushubmaterial der Lehenbrücke einbringen. Weiter fragt sich Jürg Sprecher, wie es denn mit den Gefahren diesbezüglich aussieht. Lorenzo Schmid erwähnt, dass das Amt für Natur und Umwelt sein Einverständnis dafür gegeben hat. Weiter ergänzt er, dass der Kanton dazumal auf das Eisenbahngesetz und die kantonalen Gesetze verwiesen hat. Somit besteht keine Gefahr oder Haftung für die Gemeinde.

7 Umweltschutz und Raumordnung
73 Abfallwirtschaft
730 Abfallwirtschaft
7303 Deponie Egga Val Mischein St. Peter
3130.00 Dienstleistungen Dritter

Martin Michael fragt sich, ob die Wellstahlrohre für die Verlängerung der Deponie Egga angedacht sind. Peter Bircher erklärt, dass der Bach, welcher unter der Deponie verläuft, noch nicht gefasst wurde. Für den Fall, dass der Kanton den Bach zu einem späteren Zeitpunkt fasst, hat man beim Aufbau der Deponie bereits das Rohr eingelegt. Bezüglich Deponievolumen ist es jedoch absehbar das im Jahr 2020 die Deponie keine Kapazitäten mehr aufweist. Martin Michael bemerkt, dass der Kanton die Auflage hatte den Bach überzuleiten, was jedoch bis anhin nicht geschehen ist.

Andrea Hagmann appelliert, dass die Deponiegebühren mit CHF 50'000.- zu tief angesetzt sind und dies überprüft werden muss. Lorenzo Schmid bestätigt, dass man sich in Verhandlungen befindet und nimmt die Anregung gerne entgegen.

8	Volkswirtschaft
81	Landwirtschaft
811	Landwirtschaft
<u>8110</u>	<u>Landwirtschaft</u>

Jöri Mettier bemerkt, dass das neue Gesetz betreffend Investitionen noch nicht rund läuft. Er fragt sich, wie dies gehandhabt wird und ob Verbesserungen vorgesehen sind. Peter Bircher erwähnt, dass die Gemeinde Arosa in der Alpkommission Schanfigg vertreten ist. Das bestehende Gesetz umschreibt die Pflichten der Gemeinde und die Pflichten der Landwirte. Die Betriebe an sich sind verpflichtet ein Budget bei der Kommission einzureichen. Bei der Kommission selber sind diesbezüglich keine Probleme bekannt. Jöri Mettier konkretisiert, dass die Schwierigkeit wohl darin besteht, dass die Gemeinde die Eigentümerin der Alpgebäude ist und die Alpen hingegen investieren möchten. Da müsse noch feinjustiert werden. Peter Bircher bestätigt, dass immer mehr Forderungen zum Unterhalt eingehen aber dass nicht alles wahllos umgesetzt werden kann.

8	Volkswirtschaft
81	Landwirtschaft
811	Landwirtschaft
8110	Landwirtschaft
<u>3910.82</u>	<u>Int. Verr. DL Forst</u>

Jürg Sprecher bemerkt, dass der Weideunterhalt die Aufgabe der Landwirte und nicht Sache der Gemeinde ist. Claudio Färber erläutert, dass der Forstdienst insbesondere dafür zuständig ist, Material für kaputte Zäune zu liefern oder auch umgefallene Bäume zu bergen. Die Abgrenzung zwischen Forst und Landwirtschaft ist teilweise schwierig zu gestalten. Aus Sicht des Forstdienstes ist hier sicherlich Verbesserungspotenzial vorhanden. Martin Michael fügt hinzu, dass die Gemeinde ein neues Weidegesetz hat, welches sämtliche Rechte und Pflichten sowohl für die Landwirte als auch für die Gemeinde Arosa umschreibt. Die Installationen (Zäune für Waldweidausscheidungen, etc.), wofür man einiges an Geld investiert hat, sind in den wenigsten Fällen unterhalten worden. Die maroden Zäune, welche zur Gefahr für Tier und Mensch werden, müssen aufgeräumt werden und davon hat es in der Gemeinde einige. Er sieht diesbezüglich ebenfalls Verbesserungspotenzial.

8	Volkswirtschaft
84	Tourismus
840	Tourismus
8400	Tourismus (Arosa)
<u>3010.00</u>	<u>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</u>

Jürg Sprecher fragt sich, welche Anlässe zukünftig auf dem Obersee stattfinden werden, da das Pferderennen nun nicht mehr stattfindet. Lorenzo Schmid erläutert, dass der Swiss Snow Walk & Run und die Ballonwoche weiterhin stattfinden werden und das noch zwei weitere Veranstaltungen geplant sind. Präparationen wird die Gemeinde Arosa am Obersee nicht mehr vornehmen. Falls Arosa Tourismus die Gemeinde dazu anbietet, werden die Arbeitsleistungen verrechnet.

8	Volkswirtschaft
84	Tourismus
840	Tourismus
8400	Tourismus (Arosa)
<u>3122.00</u>	<u>Strom</u>

Alessandro Minnella fragt sich, was es bezüglich den Mehrkosten aufgrund der neuen Eisaufbereitung auf sich hat. Roman Kühne erwähnt, dass die Eisaufbereitungsmaschine ersetzt werden muss und dazu auch Gespräche mit den Beteiligten der beiden Wärmeverbände geführt werden. Die Investitionskosten konnten jedoch nicht vollumfänglich an Arosa Tourismus, welche die Eishalle betreibt, überwältigt werden. Die Restkosten müssen durch die Gemeinde Arosa übernommen werden und sind noch nicht vollumfänglich bekannt, weswegen der Betrag im Budget zurzeit eine Annahme darstellt.

Spezialfinanzierungen der Gemeinde Arosa

Jöri Mettler fragt sich, ob man bei den Gebührenerhöhungen auch Sparmassnahmen ins Auge gefasst hat. Peter Bircher erläutert, dass dies geprüft wurde und keine grösseren Sparmassnahmen möglich sind. Tendenziell zeigt sich, dass die Ertrags-Aufwandsspanne beim Abfall weiter auseinandergeht. Patrick Hediger erwähnt, dass kürzlich mit der Abfallrechnung ein Begleitschreiben mitgegeben wurde, welche die Gebührenerhöhung erklärt. Auf einen Gebäudewert von CHF 1'000'000.- macht dies CHF 60.-/Jahr aus. Martin Michael erwähnt, dass die Erhöhung zu Teilen nachvollziehbar ist, jedoch nützt das Reglement nicht viel, wenn keine Kontrollen stattfinden. Es gibt gerade auch in St. Peter einige schwarze Schafe, welche neben schwarzen Kehrichtsäcken auch ihr Sperrgut entsorgen und der Kehrichtwagen nimmt dies einfach so hin und lädt alles auf. Der Dumme ist der Einwohner welcher seinen Abfall korrekt mit den blauen Gebührensäcken entsorgt. Obwohl Kontrollen aufwändig sind, würden diese eine deutliche Signalwirkung bieten.

Investitionsrechnung mit Investitionsplan 2020 bis 2023

Werkfahrzeuge Arosa und Gesamtforst

Ruth Moro bemerkt, dass man in Betracht ziehen sollte eine Fahrzeugkommission, analog der Gemeinde Flims, zu bilden. Zudem sollte eine komplette Fahrzeugliste (inkl. Wirtschaftlichkeit, Früherkennung, Kauf und Verkauf etc.) erstellt und dem Parlament vorgelegt werden. Peter Bircher erwähnt, dass eine solche Liste erstellt wurde, jedoch wurde leider versäumt diese abzugeben. Die Liste kann jedoch nachträglich dem Parlament abgegeben werden. Eine Fahrzeugkommission ist in dem Sinne nicht nötig, da die selben Beteiligten sich bereits heute, betreffend neuen Anschaffungen, austauschen und Entscheidungen treffen. Zukünftig wird dem Parlament bei jeder Anschaffung ein Konzept vorgelegt. Andrea Hagmann ergänzt, dass man eine gewisse Flexibilität bei den Fahrzeuganschaffungen erhalten soll.

Feuerwehrfahrzeuge und Anpassung Feuerwehrmagazin Castiel

Jürg Sprecher fragt sich, weshalb das neue Feuerwehrfahrzeug für Castiel bereits im Jahr 2020 angeschafft wird, aber die Anpassung des Feuerwehrmagazins erst für das Jahr 2022 geplant ist. Rolf Bucher erwähnt, dass die Fahrzeuganschaffung 2020 für Langwies getätigt wird.

Projekt Inszenierung Posthotelareal (Tourismus)

Ludwig Waidacher appelliert, bei der Inszenierung des Posthotelareals auf die Kosten zu achten und die Inszenierung nicht zu übertreiben. Yvonne Altmann erklärt, dass falls kein Hotelprojekt ansteht, die Idee besteht einen Spielplatz zu errichten, so dass trotzdem noch Platz für ein Hotel besteht.

Antrag von Christoph Junker

Christoph Junker stellt den Antrag die CHF 50'000.- für das Projekt Inszenierung Posthotelareal zu streichen und stattdessen, im zweiten Antrag, dem Projekt Ersatzbau Badeanstalt zuzuführen. Daniel Ackermann bemerkt, dass er die CHF 50'000.- beim Posthotel belassen und zusätzlich CHF 50'000.- für die Badeanstalt aufnehmen würde. Lorenzo Schmid bekräftigt, dass aus touristischer Sicht eine Inszenierung des Posthotelareals nötig ist.

Das Gemeindeparlament beschliesst zu den beiden gestellten Anträgen von Christoph Junker:

1. Der Antrag zum Entzug der CHF 50'000.- für die Inszenierung des Posthotelareals wird mit 12:2 Stimmen abgelehnt.
2. Der zweite Antrag für die Investition von CHF 50'000.- für den Ersatzbau der Badeanstalt wird einstimmig angenommen.

TR Schneesportgebiet, Gemeindebeitrag an Scheitabodaweg (1/3)

Daniel Ackermann fragt sich, was beim Scheitabodaweg gebaut wird. Lorenzo Schmid erklärt, dass dort ein neuer Wirtschaftsweg für den Güterverkehr errichtet wird. Die Bürgergemeinde Chur und die Arosa Bergbahnen AG beteiligen sich ebenfalls am neuen Wirtschaftsweg.

Gemeindestrassen Arosa

Jürg Sprecher fragt sich, ob man die Sanierung der Neubachstrasse vorziehen kann, zumal sich die Sanierung der Kantonsstrasse Lehenbrücke verzögern wird. Peter Bircher begrüsst diesen Vorschlag und hat sich dazu auch Gedanken gemacht. Im Zusammenhang mit der Lehenbrücke werden im Jahr 2020 erste Vorarbeiten geleistet, was Kosten von rund CHF 300'000.- zur Folge hat. Die restlichen Arbeiten und Kosten werden im Folgejahr anfallen. Mit dem Vorzug der Neubachstrasse vergrössert sich jedoch das Investitionsvolumen um CHF 250'000.-, da auch Wasser und Abwasser vorgezogen werden müssen.

Antrag von Andrea Hagmann

Andrea Hagmann stellt den Antrag, die Budgetposition Lehenbrücke von CHF 800'000.- auf CHF 300'000.- zu reduzieren und die Sanierung der Neubachstrasse um ein Jahr vorzuziehen.

Das Gemeindeparlament beschliesst zum gestellten Antrag von Andrea Hagmann:

Der Antrag zur Reduktion der Budgetposition Lehenbrücke auf CHF 300'000.- und zur Sanierung der Neubachstrasse im Jahr 2020 wird einstimmig angenommen.

RhB-Gleisüberdachung beim Vetter Hotel

Jürg Sprecher fragt sich, was die Geleiseüberdachung genau bedeutet und wie man diese später nutzen kann. Yvonne Altmann erläutert, dass es sich hierbei um ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der RHB, dem Hotel Vetter und der Gemeinde Arosa handelt. Die RHB müsste für ihre Sanierung eine Notbrücke bauen, stattdessen hat man sich für eine Gleisüberdachung entschieden. Wichtig ist zu erwähnen, dass es keine Aufhebung von öffentlichen Parkplätzen nach sich ziehen wird. Die Überdachung bleibt anschliessend bestehen, wodurch die Gemeinde einen grossen Platz, bspw. für den Verkehr und die Platzgestaltung dazugewinnt. Planmässig sollen die Kosten unter den 3 Beteiligten aufgeteilt werden. Am 5. Dezember 2019 findet diesbezüglich die nächste Projektsitzung statt.

Michael Meier fragt sich, was mit den bestehenden Parkplätzen beim Hotel Vetter geschieht. Yvonne Altmann erklärt, dass es sich hierbei um Privatplätze handelt. Im Zuge der Teilrevision ist ein Parkhaus geplant, welches unter anderem auch für das Hotel neue Parkplätze beinhaltet.

Forst-Spezial-Traktor mit Kran

Jürg Sprecher bedankt sich für das vorliegende Konzept zur Fahrzeuganschaffung. Weiter stellt er den Antrag eine Reduzierung von CHF 380'000.- auf CHF 345'000.-, wie im Konzept ersichtlich ist, vorzunehmen. Zudem sollen, vor dem Kauf des Anhängers, zuerst die alten Geräte verkauft werden. Claudio Färber erläutert, dass es kein Problem darstellt vor dem Kauf des Anhängers zuerst die alten Geräte zu verkaufen. Er möchte jedoch die CHF 380'000.- im Investitionsplan beibehalten, zumal der neue Traktor und der Anhänger gesamthaft CHF 410'000.- kosten. Mit dem Eintausch der alten Maschinen rechnet man mit Restkosten von CHF 380'000.-. Jürg Sprecher zieht seinen Antrag zurück.

Kläranlagen

Alessandro Minnella fragt sich, ob man die Sanierung der ARA Arosa nicht in einem Zug vollenden könnte. Peter Bircher erklärt, dass es von den technischen Abläufen nicht möglich ist die Sanierungen in einem Zug durchzuführen, da der Betrieb zu 100% sichergestellt sein muss.

Deponie Tannenhof

Martin Michael fragt sich, was mit der Deponie Tannenhof erreicht werden soll. Lorenzo Schmid erklärt, dass dies eine Alternative zur Deponie Ris darstellt, falls diese nicht zustande kommt. Selbst wenn man die Deponie Ris realisiert, kann die Deponie Tannenhof in Zukunft zum Thema werden, weshalb bereits jetzt schon Abklärungen getroffen werden. Martin Michael erwähnt, dass von der Bahnlinie, über den Bach, bis zur geplanten Deponie Tannenhof, der einzige Wildwechsel stattfinden kann. Das Bundesamt für Raumentwicklung hat die Gemeinde Arosa mehrmals angehalten das vorliegende Problem zu lösen. In Bezug auf das Gebiet der Deponie Tannenhof werden noch einige Probleme auf die Gemeinde Arosa zukommen. Er möchte verhindern, dass hier sinnlos Geld investiert wird und schlussendlich doch keine Umsetzung stattfindet.

Antrag von Martin Michael

Aufgrund dessen stellt er den Antrag den Betrag von CHF 70'000.- bei der Deponie Tannenhof zu streichen und zuerst Vorabklärungen beim Amt für Raumentwicklung zu machen.

Das Gemeindeparlament beschliesst zum gestellten Antrag von Martin Michael:

Der Antrag zur Streichung des Budgets von CHF 70'000.- für die Deponie Tannenhof wird mit 13:1 Stimmen angenommen.

Landwirtschaft: Erneuerung Hirtenhütte Alp Urden

Jürg Sprecher fragt sich, warum die Hirtenhütte erst im Jahr 2021 erneuert wird. Gemäss Auskunft eines Landwirtes, besitzt die Gemeinde bereits das Geld von den Landwirten und es sei deshalb nicht verständlich, dass die Erneuerung der Hirtenhütte ins Jahr 2021 verschoben wurde. Peter Bircher berichtet, dass CHF 40'000.- vom Kanton gutgesprochen werden und dass CHF 17'000.- durch die Landwirte finanziert werden. Der Restbetrag von rund CHF 100'000.- wird durch die Gemeinde Arosa finanziert. Die Sanierung an sich ist nötig aber es wurde klar kommuniziert, dass die Erneuerung im Jahr 2021 stattfinden wird.

Abfallbewirtschaftung: Ersatz Hallenkranen

Alessandro Minnella fragt sich, ob der Ersatz des Hallenkranes dringend vorgeschoben werden musste, da im 2019 nichts budgetiert wurde. Roger Friess bestätigt, dass der alte 40-jährige Kran aus Sicherheitsgründen ersetzt werden musste. Ansonsten hätte man den Betrieb einstellen müssen.

Erwägungen / Bericht der GPK

Der Bericht der GPK vom 11. November 2019 wurde dem Gemeindeparlament mit Mail vom 25. November 2019 zugestellt. Markus Buchli hat dem Bericht nichts mehr hinzuzufügen.

„Die Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Arosa hat das vorliegende Budget für das Jahr 2020 einer ausführlichen Prüfung unterzogen. Das Budget 2020 weist

Gesamterträge von CHF 35'096'000.- und Gesamtaufwendungen von CHF 33'451'000.- aus. Dabei resultieren Mehreinnahmen von CHF 1'645'000.-. Wir erachten die Positionen auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandseite als korrekt. Das Investitionsbudget für das kommende Jahr 2020, welches der Genehmigung durch das Gemeindeparlament unterliegt, sieht Nettoinvestitionen von CHF 6'658'200.- vor. Wir beantragen dem Gemeindeparlament das vorliegende Budget für das Jahr 2020 zu genehmigen und den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 90% der einfachen Kantonssteuer sowie den Liegenschaftensteuersatz bei 0.75‰ zu belassen.

Arosa, den 11. November 2019

Die Geschäftsprüfungskommission

- Patric Iten Markus Buchli
- Rico Bargetzi"

Schlussabstimmung:

Markus Lüscher leitet zur Schlussabstimmung über und verliest nochmals den Antrag des Gemeindevorstandes unter Berücksichtigung der unter der Detailberatung durch das Gemeindeparlament beschlossenen Änderungen.

Das Gemeindeparlament beschliesst:

1. Die einstimmige Genehmigung des Budgets 2020 mit der Erfolgsrechnung und des Investitionsbudgets, unter der Berücksichtigung der durch das Gemeindeparlament unter der Detailberatung beschlossenen Änderungen im Investitionsbudget, die einstimmige Genehmigung des Steuerfusses 2020 von 90% der einfachen Kantonssteuer und die einstimmige Genehmigung des Liegenschaftensteuersatzes 2020 von 0.75‰. Das Stimmenverhältnis beträgt 14:0.

Das Budget 2020 weist mit den beschlossenen Änderungen, Gesamtaufwendungen von CHF 33'413'000.- und Gesamterträge von CHF 35'096'000.- vor. Der Gewinn beträgt CHF 1'683'000.-.

2. Das angepasste Budget 2020 der Gemeinde bildet einen integrierenden Bestandteil des Protokolls.
3. Protokollauszug an:
 - Finanzverwaltung
 - Ressort Hochbau, Planung
 - Ressort Tiefbau, Werke, Landwirtschaft
 - Ressort Forst
 - Ressort Volkswirtschaft, Tourismus, öffentliche Sicherheit
 - Ressort Soziales, Energie
 - Schulrat und Schulleitung
 - Geschäftsprüfungskommission (3x)
 - Gemeindeganzlei

18 B1.C. Vorschriften, Gesetze, Reglemente

**Gesetz über die Kontingentierung von Zweitwohnungen
und die Erhebung einer Lenkungsabgabe; Prüfung
Anpassung oder Aufhebung**

Antrag:

Der Parlamentspräsident liest den Antrag des Gemeindevorstandes vor:

"Werte Mitglieder des Gemeindeparlaments

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, dem kommunalen Zweitwohnungsgesetz (kZWG), bestehend aus dem im Anhang dieser Botschaft beigefügten kommunalen Zweitwohnungsgesetz und dem Planungs- und Mitwirkungsbericht (informativ), zuzustimmen."

Eintreten:

Markus Lüscher gibt das Wort für das Eintreten auf das Geschäft frei.

Ludwig Waidacher bedankt sich beim Gemeindevorstand für die Ausarbeitung des Zweitwohnungsgesetzes und begrüsst das vorliegende Gesetz.

Es werden keine weiteren Wortmeldungen seitens Parlament oder des Gemeindevorstandes gewünscht. Das Eintreten wird nicht bestritten und ist somit einstimmig beschlossen.

Sachverhalt:

Die Botschaft des Gemeindevorstandes an das Gemeindeparlament bildet die Grundlage für das vorliegende Geschäft.

Markus Lüscher erteilt Yvonne Altmann das Wort.

In der Übergangsphase vom 01. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2015, noch bevor das Bundesgesetz über die Zweitwohnungen in Kraft getreten ist, sind rund 5 - 6 Erstwohnungen im Grundbuch eingetragen worden. Dadurch mussten die Eigentümer keine Lenkungsabgabe (CHF 700.- / m²) bezahlen. Gemäss neuem Gesetz gibt es nun die Möglichkeit diese Wohnungen nach 20 Jahren auszukaufen und dafür eine Lenkungsabgabe zu entrichten. In Härtefällen ist es möglich den Eigentümer davon zu entbinden. Für die Umnutzung von Hotels werden keine Lenkungsabgaben mehr verlangt. Da das Wachstum für die Gemeinde Arosa wichtig ist, werden auch keine Lenkungsabgaben von 30% auf die Erweiterungen verlangt.

Erwägungen / Detailberatung:

Keine

Schlussabstimmung:

Nachdem keine weiteren Voten mehr fallen geht Markus Lütscher zur Schlussabstimmung über.

Das Gemeindeparlament beschliesst:

1. Die einstimmige Genehmigung des Kommunalen Zweitwohnungsgesetzes. Das Stimmverhältnis beträgt 14:0.
2. Gemäss Art. 40 lit. a) der Gemeindeverfassung unterliegt der Erlass und die Änderung von Gesetzen, welche im Gemeindeparlament ohne Gegenstimme verabschiedet worden sind, dem fakultativen Referendum. Gemäss Art. 41 Abs. 2 der Gemeindeverfassung beträgt die Referendumsfrist 90 Tage seit Veröffentlichung des Gesetzes oder Beschlusses im öffentlichen Publikationsorgan der Gemeinde.
3. Protokollauszug an:
 - Lic. iur. Gian Reto Zinsli, Rechtsanwalt und Notar, Werkstrasse 2, 7000 Chur
 - Esther Casanova Raumplanung GmbH, Alexanderstrasse 38, 7000 Chur
 - Ressort Hochbau (2)
 - Gemeindekanzlei

4. Festlegung 1. Sitzungstermin 2020

Der Sitzungstermin findet am Donnerstag, 12. März 2020 statt.

5. Informationen des Gemeindevorstands

Bruno Preisig, Departement "Soziales, Energie"

Schulhaus Arosa:

Die Kostenprognose per 25.11.2019 beläuft sich auf CHF 6'630'000.-, was deutlich unter dem eigentlichen Budget von CHF 7'200.000.- liegt. Die definitive Abrechnung erfolgt jedoch erst im Frühling/Sommer 2020.

Während die Umgebungsarbeiten bereits abgeschlossen sind, sind gewisse Elektro- und Sanitärinstallationen noch ausstehend. Der Bau sollte im Dezember 2019 fertiggestellt werden, so dass das neue Schulhaus im Januar 2020 übergeben werden kann.

Gesundheit Arosa AG:

Der Verwaltungsrat wurde um eine fünfte Person erweitert. Neu gehört Lorenzo Schmid ebenfalls zum Verwaltungsrat, was die Sitzungshandhabung vereinfacht, da Abklärungen und Informationen direkt vor Ort gemacht und ausgetauscht werden können.

Yvonne Altmann, Departement "Hochbau, Planung"

Totalrevision Ortsplanung:

Ende September 2019 kam der Vorprüfungsbericht vom Amt für Raumentwicklung zurück. Mit grosser Freude konnte festgestellt werden, dass der Auszonung von 10ha stattgegeben wurde. Das kommunale räumliche Leitbild muss jedoch nachgebessert werden. Ende Januar 2020 findet diesbezüglich eine weitere Planungskommissionsitzung statt. Weiter muss die Siedlungsentwicklung angeschaut und die Massnahmen zur Baulandmobilisierung bildlich dargestellt werden. Auch das Baugesetz wird, aufgrund des neuen kantonalen Musterbaugesetzes, nochmals überarbeitet. Gleiches gilt für die generellen Gestaltungs- und Erschliessungspläne.

Ziel ist es Mitte Dezember mit den überarbeiteten Vorschlägen an den Gemeindevorstand zu treten, sodass bei der Planungskommissionssitzung Ergänzungen und Veränderungen vorgenommen werden können.

Am 12. März 2020 soll das Gemeindeparlament darüber in Kenntnis gesetzt werden. Danach erfolgt eine öffentliche Informationsveranstaltung und darauf die öffentliche Auflage.

Posthotel:

Seitdem die Brandermittlungen abgeschlossen sind, treffen laufend Anfragen von Investoren bei der Gemeinde ein. Zurzeit liegt aber noch kein Projekt vor.

Teilrevision Hotel Vetter:

Bei der letzten Vorstandssitzung hat das Architekturbüro das überarbeitete Projekt vorgestellt. Der Eigentümer, Martin Häfeli, hat das Projekt in den letzten 2 Jahren mit Architekten, Raumplaner, Verkehrsplaner, Historiker und dem Gemeindevorstand ausgebaut. Mittlerweile konnte das Projekt in die Teilrevision verabschiedet werden. Zukünftige Projekte sind integrierbar und es werden dadurch keine öffentlichen Parkplätze aufgelöst.

Neugestaltung Dorf Arosa:

Am 22. November 2019 haben die Studenten der HTW ihre Dokumentation, welche aus dem Workshop und den Gesprächen mit sämtlichen Leistungsträgern hervorgegangen ist, an den Gemeindevorstand abgegeben. Mittlerweile haben sich daraus 5 verschiedene Projektideen ergeben, sodass im Januar 2020 die Umsetzung angegangen werden kann. Die Realisierung an sich ist auf den Sommer 2020 geplant. Da die Situation im Dorf, mit den vielen leerstehenden Läden, sehr schlecht ist, wird man die Schaufenster mit Bildern abkleben. Die Bewilligungen dafür liegen der Gemeinde Arosa vor.

Lorenzo Schmid, Departement "Verwaltung, Finanzen"

Verfassungsrevision:

Die Kommission, bestehend aus Peter Bircher, Jan Diener und Lorenzo Schmid, hat drei Varianten und zwei Entwürfe ausgearbeitet, welche sie demnächst dem Gemeindevorstand zur Beurteilung vorlegen werden.

Jan Diener äussert sich zum aktuellen Stand der Integration zwischen dem Schulbus Tal und dem öffentlichen Verkehr. Für die Integration des Schulbusses in die

öffentliche Linie, ist eine Linie des Regionalen Personenverkehrs (kurz RPV-Linie) geplant. Die Kosten der RPV-Linie werden vom Bund und/oder Kanton übernommen. Um diesen Vorteil zu erhalten, muss ein Anschluss an das bestehende Angebot des öffentlichen Verkehrs gewährleistet sein. Das bedeutet, dass sämtliche Gäste, Pendler und Schüler die Linie gleichermassen benutzen können müssen. Daher ist es nicht einfach, die verschiedenen Angebote miteinander zu kombinieren. Eine weitere Voraussetzung für die Finanzierung durch Bund und/oder Kanton ist die glaubhafte und plausible Darstellung, dass Bedarf vorhanden ist. Zurzeit liegen die Konzeptvarianten beim Kanton vor. Sollte die Gemeinde Arosa das Konzept des Einbahnverkehrs umsetzen, so müsste man ein drittes Konzept einreichen. Falls die Konzepte beim Vorentscheid durch den Kanton abgelehnt werden, bleibt die Linie im Tal eine Schulbuslinie.

6. Hängige Aufträge / Anfragen

Gemeindestrategie

Alessandro Minnella bemerkt, dass der Auftrag für eine Gemeindestrategie zurückgezogen wurde. Den Status müsste man entsprechend auf der Pendenzenliste noch anpassen.

7. Aufträge / Anfragen / Fragestunde

Aufträge:

Keine

Anfragen:

Keine

Fragestunde:

Jürg Sprecher fragt sich, warum die Verkehrstafeln im Tal mit schwarzen Kehrriechsäcken abgedeckt wurden. Ihm ist es bewusst, dass der Gemeindevorstand Strassen sperren kann, aber durch diese Lösung werden die Leute eingeladen ohne Bewilligungen hochzufahren. Rolf Bucher wird der Sache nachgehen und die Situation klären.

Schlusswort des Parlamentspräsidenten

Markus Lüscher dankt den Anwesenden für die konstruktive Zusammenarbeit. Weiter bedankt er sich beim Publikum für das Interesse. Er wünscht allen einen schönen Abend und eine gute Heimkehr. Damit schliesst der Parlamentspräsident die 4. Parlamentssitzung im Jahr 2019.

Der Gemeindeparlamentspräsident:



Markus Lüscher

Der Aktuar:



Michael Meli

Gemeinde Arosa

Budget 2020 und Finanzplan 2020-2023

Verabschiedet vom Gemeindeparlament am 28. November 2019

<u>Inhalt:</u>	<u>Seiten</u>
Makrodaten	2
Budget-Übersicht 2020	3
Finanzplan 2020-2023	4
Planerfolgsrechnung 2020-2023 Sachgruppen	5
Budget-Erfolgsrechnung 2020 detailliert mit Begründungen	6 - 84
Planung Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser, Abfall	85
Investitionsplan 2020-2023 mit Budget 2020	86 - 91

Budget 2020 der Gemeinde Arosa

Makro-Daten

Das Budget 2020 basiert auf realistischen Rahmenbedingungen der Jahresrechnung 2018 und berücksichtigt bekannte Veränderungen. Es entspricht der Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden, welche von der Regierung des Kantons Graubünden am 25.09.2012 erlassen wurde.

Teuerung:

Keine Teuerung erfasst.

Löhne:

Es sind die aktuellen Löhne budgetiert.

Abschreibungssätze ordentliches Verwaltungsvermögen:

Für die im Budgetjahr 2020 getätigten Investitionen werden bereits im 2020 Abschreibungen vorgenommen (ausser bei Anlagen im Bau). Die Abschreibungen werden gemäss Art. 23 der Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden linear mit folgenden Nutzungsdauern getätigt:

33 Jahre bei Hochbauten

40 Jahre bei Tiefbauten

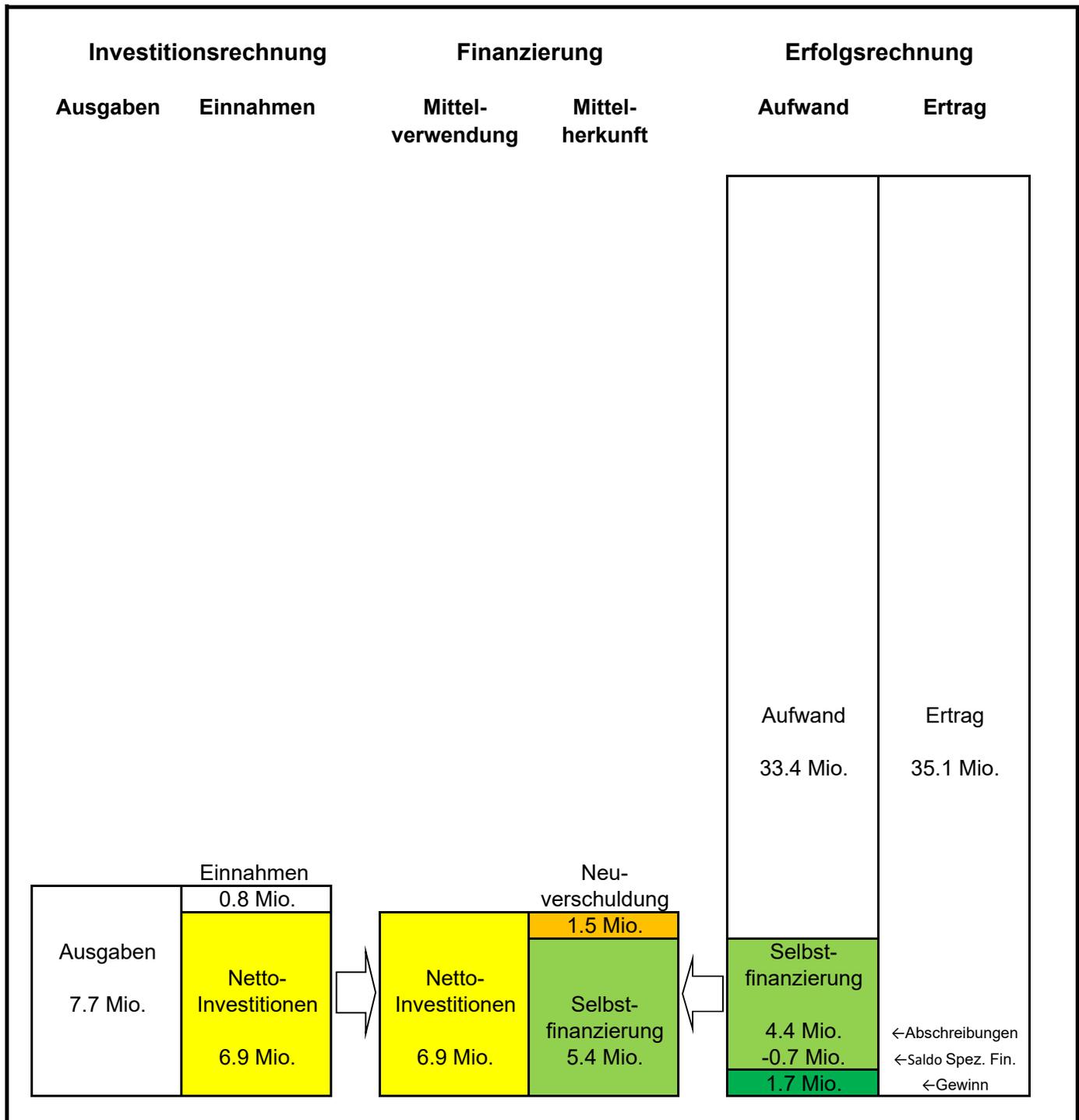
50 Jahre bei Gewässerverbauungen

15 Jahre bei Spezialfahrzeugen

5 Jahre bei Informatiksystemen und immateriellen Anlagen

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

Gemeinde Arosa Budgetübersicht 2020



Finanzplan der Gemeinde Arosa

Version: 28.11.2019

	2014 JR	2015 JR	2016 JR	2017 JR	2018 JR	2019 Budget	2020 Budget	2021 FIPla	2022 FIPla	2023 FIPla
Erfolgsrechnung										
Aufwand	33'776'708	35'404'678	34'179'816	34'504'966	36'817'299	33'061'000	33'413'000	33'150'600	33'426'600	33'625'600
Ertrag	34'230'023	36'783'575	35'797'771	34'780'202	37'982'134	33'553'900	35'096'000	33'750'000	33'750'000	33'750'000
+ Gewinn / - Verlust	453'315	1'378'896	1'617'955	275'236	1'164'835	492'900	1'683'000	599'400	323'400	124'400
Investitionsrechnung										
Investitionen Budget	10'795'305	11'587'041	7'714'216	9'691'828	11'677'522	11'574'000	7'703'000	9'510'000	4'715'000	3'760'000
Desinvestitionen Budget	6'171'123	3'799'440	2'210'203	4'620'823	4'036'912	1'290'500	824'800	969'500	834'000	645'000
Nettoinvestitionen im VV	4'624'181	7'787'601	5'504'013	5'071'005	7'640'610	10'283'500	6'878'200	8'540'500	3'881'000	3'115'000
Finanzierung										
Gewinn / Verlust	453'315	1'378'896	1'617'955	275'236	1'164'835	492'900	1'683'000	599'400	323'400	124'400
Abschreibungen (inkl. a.o.)	5'451'173	5'754'760	5'057'416	3'763'760	4'051'104	4'246'200	4'361'300	4'357'000	4'537'000	4'648'000
Fondseinlagen	2'462'262	1'617'775	950'655	1'327'995	489'328	358'700	389'800	300'000	300'000	300'000
Fondsentnahmen	-83'831	-1'293'394	-756'683	-567'992	-3'079'143	-1'434'400	-1'104'700	-500'000	-500'000	-500'000
Cash Flow (Selbstfinanzierung)	8'282'919	7'458'037	6'869'342	4'798'999	2'626'125	3'663'400	5'329'400	4'756'400	4'660'400	4'572'400
Nettoinvestitionen	4'624'181	7'787'601	5'504'013	5'071'005	7'640'610	10'283'500	6'878'200	8'540'500	3'881'000	3'115'000
Finanzierungsüberschuss (+) -lücke (-)	3'658'738	-329'564	1'365'329	-272'006	-5'014'485	-6'620'100	-1'548'800	-3'784'100	779'400	1'457'400
Selbstfinanzierungsgrad in %	179.12%	95.77%	124.81%	94.64%	34.37%	35.62%	77.48%	55.69%	120.08%	146.79%
Nach den ausgabeintensiven Jahren 2018 und 2019 sollte sich im 2020 die Finanzierungssituation wieder etwas stabilisieren.										
Bilanz										
Aktiven										
Finanzvermögen	52'566'476	50'147'789	50'723'370	48'128'417	46'638'204	46'638'204	46'638'204	46'638'204	46'638'204	46'638'204
Verwaltungsvermögen	75'259'463	77'292'304	77'554'701	78'999'946	82'758'368	88'795'668	91'312'568	95'496'068	94'840'068	93'307'068
Total Aktiven	127'825'939	127'440'093	128'278'071	127'128'363	129'396'572	135'433'872	137'950'772	142'134'272	141'478'272	139'945'272
Passiven										
Fremdkapital	37'753'538	35'631'370	34'677'507	32'514'258	36'329'067	42'949'167	44'497'967	48'282'067	47'502'667	46'045'267
Spez.-Fin. und Fonds	10'921'289	11'278'715	11'452'602	12'190'906	9'479'471	8'403'771	7'688'871	7'488'871	7'288'871	7'088'871
Eigenkapital	79'151'112	80'530'009	82'147'963	82'423'199	83'588'034	84'080'934	85'763'934	86'363'334	86'686'734	86'811'134
Total Passiven	127'825'939	127'440'093	128'278'071	127'128'363	129'396'572	135'433'872	137'950'772	142'134'272	141'478'272	139'945'272
Diff	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzierung										
Darlehen fällig						-3'435'000	-5'431'000	-5'038'000	-5'008'000	-5'008'000
Finanzierungsüberschuss (+) -lücke (-)						-6'620'100	-1'548'800	-3'784'100	779'400	1'457'400
Aufzunehmende Darlehen						-10'055'100	-6'979'800	-8'822'100	-4'228'600	-3'550'600

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Gemeinde Arosa

	Erfolgsrechnung Sachgruppen	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Hauptgründe für Veränderungen von Rg. 2018 auf Bu. 2020:	FIPla 2021	FIPla 2022	FIPla 2023	Begründung Veränderungenen
30	Personalaufwand	10'616'205.20	10'791'837.63	10'662'611.15	10'723'341.15	10'488'959.70	10'250'600.00	10'322'200.00	Oberstufe Schule Arosa (-102'), Handarbeit Schule Arosa (-108'),zusätzlicher Mitarbeiter Wasser/Abwasser Tal (+60'), Forst (+89').	10'400'000.00	10'500'000.00	10'600'000.00	Hängt von der Aufgabenentwicklung ab.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'203'085.22	7'261'893.01	7'755'063.23	8'776'402.08	9'331'628.19	7'575'900.00	8'630'200.00	Schneeräumung durch Dritte Arosa (-58'), Anschaffungen Fahrzeuge Werkhof Arosa (-59'), Materialaufbereitung Deponie Arosa (-285'), DL Dritter Deponie St. Peter (-58'), Anschaffungen Fahrzeuge Forst (-86'), DL Dritter für Dritte Forst (-89'), DL Dritter Schutzwald (-293)	8'700'000.00	8'700'000.00	8'700'000.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'451'172.80	3'754'760.00	3'638'714.65	3'622'988.78	3'555'157.70	4'021'200.00	4'058'300.00	Hohe Investitionen verursachen hohe Abschreibungen.	4'357'000.00	4'537'000.00	4'648'000.00	Neuinvestitionen verursachen zusätzliche Abschreibungen.
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	2'462'261.88	1'617'774.56	950'654.58	1'327'995.33	489'328.33	358'700.00	389'800.00		300'000.00	300'000.00	300'000.00	
36	Transferaufwand	4'590'510.32	5'646'359.97	5'545'340.86	5'420'148.19	8'256'531.32	6'540'800.00	5'546'000.00	Keine Defizitbeiträge mehr für Pflegeheim (-400'), Spitez (-160'), Ambulanz (-206'), weniger Beiträge aus dem Lenkungsabgabentopf (-2.1 Mio.).	5'300'000.00	5'300'000.00	5'300'000.00	Im 2021 wird der Lenkungsabgabentopf leer sein.
37	Durchlaufende Beiträge	902'945.00	899'654.10	923'535.15	862'330.30	898'067.35	897'000.00	845'000.00		900'000.00	900'000.00	900'000.00	
	Total Betrieblicher Aufwand	29'226'180.42	29'972'279.27	29'475'919.62	30'733'205.83	33'019'672.59	29'644'200.00	29'791'500.00		29'957'000.00	30'237'000.00	30'448'000.00	
40	Fiskalertrag	17'021'558.45	17'543'473.85	16'885'422.85	16'000'387.76	16'508'047.45	15'554'000.00	16'173'000.00	Grundstückgewinnsteuer (-250').	16'000'000.00	16'000'000.00	16'000'000.00	Weniger Lenkungsabgaben. Gemäss Kanton sollten Einkommens- und Vermögenssteuern etwas steigen, dafür werden die Handänderungssteuern eher sinken.
41	Regalien und Konzessionen	830'728.77	1'040'324.94	902'020.60	782'757.10	752'203.31	693'000.00	696'000.00		700'000.00	700'000.00	700'000.00	
42	Entgelte	8'125'006.34	8'072'158.74	7'241'665.26	7'751'291.79	7'804'048.01	6'908'100.00	7'925'600.00	Im 2020 inkl. PP-Verkäufe Hotel Carmenna (638').	7'300'000.00	7'300'000.00	7'300'000.00	
43	Verschiedene Erträge	238'810.87	221'958.50	662'845.66	143'831.71	327'497.82	115'800.00	164'800.00		150'000.00	150'000.00	150'000.00	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	83'830.69	1'293'394.10	756'682.72	567'991.67	3'079'142.72	1'434'400.00	1'104'700.00	Weniger Beitragszahlungen aus dem Lenkungsabgabenfonds (-2.1 Mio), dafür höhere Verluste in den Bereichen Wasser (+203') und Abwasser (+135').	500'000.00	500'000.00	500'000.00	Spez. Fin. Abwasser und Wasser.
46	Transferertrag	2'251'826.51	2'589'063.61	2'128'628.38	1'981'373.33	1'898'910.60	1'782'000.00	2'025'000.00	Mehr Finanzausgleich vom Kanton (186').	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	
47	Durchlaufende Beiträge	902'945.00	899'654.10	923'535.15	862'330.30	898'067.35	897'000.00	845'000.00		900'000.00	900'000.00	900'000.00	
	Total Betrieblicher Ertrag	29'454'706.63	31'660'027.84	29'500'800.62	28'089'963.66	31'267'917.26	27'384'300.63	28'934'100.00		27'550'000.00	27'550'000.00	27'550'000.00	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	228'526.21	1'687'748.57	24'881.00	-2'643'242.17	-1'751'755.33	-2'259'900.00	-857'400.00		-2'407'000.00	-2'687'000.00	-2'898'000.00	
34	Finanzaufwand	1'088'034.70	1'055'108.45	853'766.62	817'665.95	503'544.15	650'500.00	597'600.00	Mehr Unterhalt Finanzliegenschaften (+137'), weniger Fremdkapitalzinsen (-24').	593'600.00	589'600.00	577'600.00	
44	Finanzertrag	3'378'335.58	3'631'682.82	4'152'547.76	4'005'580.43	3'918'148.95	3'728'300.00	3'541'000.00		3'600'000.00	3'600'000.00	3'600'000.00	Einnahmen aus Finanzliegenschaften sollten stabil bleiben.
	Ergebnis aus Finanzierung	2'290'300.88	2'576'574.37	3'298'781.14	3'187'914.48	3'414'604.80	3'077'800.00	2'943'400.00		3'006'400.00	3'010'400.00	3'022'400.00	
	Operatives Ergebnis	2'518'827.09	4'264'322.94	3'323'662.14	544'672.31	1'662'849.47	817'900.00	2'086'000.00		599'400.00	323'400.00	124'400.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'065'512.00	2'900'000.00	1'866'413.38	309'270.80	545'946.05	325'000.00	403'000.00	Im 2019/20 Abschreibung Darlehen Arztpraxis AG (303') und Beitrag an die Sportbahnen Hochwang (100').	0.00	0.00	0.00	
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	14'573.30	160'706.00	39'834.10	47'931.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	Ausserordentliches Ergebnis	-2'065'512.00	-2'885'426.70	-1'705'707.38	-269'436.70	-498'014.24	-325'000.00	-403'000.00		0.00	0.00	0.00	
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	453'315.09	1'378'896.24	1'617'954.76	275'235.61	1'164'835.23	492'900.00	1'683'000.00		599'400.00	323'400.00	124'400.00	
	Interne Verrechnungen												
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	1'396'980.83	1'477'290.55	1'983'716.56	2'644'823.85	2'748'136.38	2'441'300.00	2'620'900.00		2'600'000.00	2'600'000.00	2'600'000.00	
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	1'396'980.83	1'477'290.55	1'983'716.56	2'644'823.85	2'748'136.38	2'441'300.00	2'620'900.00		2'600'000.00	2'600'000.00	2'600'000.00	

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

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
1	Funktionale Gliederung	-1'617'954.76	-275'235.61	-1'164'835.23	-492'900.00	-1'683'000.00	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'470'225.79	2'402'001.53	2'152'890.26	2'081'700.00	2'163'800.00	
01	Legislative und Exekutive	483'899.00	477'234.91	481'857.50	469'900.00	482'800.00	
011	Legislative	141'998.35	134'091.35	123'617.70	127'200.00	138'200.00	
0110	Legislative	122'622.85	111'584.60	104'794.90	108'700.00	119'700.00	
3000.00	Behördenentschädigungen	50'265.00	37'805.60	44'734.00	40'000.00	40'000.00	Fixentschädigung (29') und Sitzungsgeld (11') Parlament .
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	25'799.60	31'030.00	25'695.00	25'000.00	30'000.00	Parlamentsschreiber (23') und Wahlbüro (7').
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'790.50	5'299.05	5'438.85	5'300.00	5'500.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	1'921.80	1'935.60	1'807.30	2'000.00	2'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	63.20	55.05	55.15	100.00	100.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	209.15	9.05	10.60	200.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	201.15	83.95	85.10	100.00	100.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'244.70	11'828.30	4'674.95	12'000.00	14'000.00	Abstimmungsvorlagen. (2016/20 Wahljahr)
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	297.50	200.00	300.00	300.00	Jungbürgerabonnement Vimentis.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'770.45	7'230.90	10'709.05	8'000.00	11'000.00	Erstellung Stimmrechtsausweise / Versand Abstimmungsunterlagen durch ARGO / Jungbürgeressen.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	7'980.10	9'584.30	5'886.15	9'000.00	9'000.00	Versand Abstimmungsunterlagen.
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	1'229.20	529.20	1'752.05	1'000.00	2'000.00	Miete SKZA.
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'236.30	4'646.10	2'456.70	4'000.00	4'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
3190.00	Geschenke an Dritte	1'744.20	1'050.00	1'290.00	1'500.00	1'500.00	Jungbürgergeschenke.
0111	Rechnungsprüfung	19'375.50	22'506.75	18'822.80	18'500.00	18'500.00	
3000.00	Behördenentschädigungen	9'200.00	7'800.00	8'360.00	8'000.00	8'000.00	Fixentschädigung (6')/Sitzungsgeld (3') GPK.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	487.90	439.95	487.65	500.00	500.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	9'687.60	14'266.80	9'975.15	10'000.00	10'000.00	Revision und Zwischenrevision, im 2017 inkl. Zusatzleistungen IKS.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
012	Exekutive	341'900.65	343'143.56	358'239.80	342'700.00	344'600.00	
0120	Exekutive	341'900.65	343'143.56	358'239.80	342'700.00	344'600.00	
3000.00	Behördenentschädigungen	258'209.55	258'209.55	258'209.55	258'200.00	258'200.00	Präsident (114') und Mitglieder (4*36').
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'584.45	20'506.10	20'506.10	20'500.00	20'500.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	15'126.00	14'381.40	14'381.40	14'400.00	14'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	206.70	218.35	416.35	200.00	400.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	34.35	232.40	36.40	200.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	639.60	331.45	331.45	300.00	300.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	0.00	785.00	0.00	700.00	700.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38'633.75	38'620.80	39'155.70	38'600.00	39'000.00	Vereinbarung mit SO-Media.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	8'100.00	10'000.00	19'273.70	0.00	0.00	Im 2017 Studie der HTW.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	3'599.91	1'522.30	3'600.00	2'000.00	Im 2015 Anschaffung mobile Sitzungsvorbereitung / jährl. Wartung.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsggebühren	884.20	1'015.20	0.00	1'000.00	1'000.00	Infoveranstaltungen SKZA
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'833.55	2'561.95	4'505.05	5'000.00	8'000.00	Im 2016/20 Wahljahr: Behördenapéro / Wahlfest / Klausurtagung
3190.00	Geschenke an Dritte	8'348.50	6'814.45	6'901.80	7'000.00	7'000.00	Geburtskarten, Spenden etc.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	Beitrag AT und ABB an Arosener Zeitung.
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-10'700.00	-7'133.00	0.00	0.00	0.00	Im 2015/6/7 VR Honorar ABB.
02	Gemeindeverwaltung	1'986'326.79	1'924'766.62	1'671'032.76	1'611'800.00	1'681'000.00	
021	Gemeindeverwaltung	1'718'989.09	1'694'693.90	1'412'127.25	1'357'200.00	1'442'600.00	
0210	Gemeindekanzlei, Personalamt	394'515.40	379'327.35	385'416.05	371'300.00	393'300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	283'023.10	274'676.55	294'090.40	275'000.00	295'000.00	
3040.06	Ferien-Überzeitauszahlung	0.00	0.00	8'580.75	0.00	0.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	0.00	18'651.60	75.50	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'455.60	21'718.80	22'540.05	22'000.00	24'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	18'111.60	17'748.85	16'744.15	18'000.00	19'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	483.00	494.60	501.95	500.00	500.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	80.30	77.55	89.90	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'583.85	796.55	828.05	800.00	800.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	0.00	475.00	1'000.00	1'000.00	
3099.00	Personalrekrutierung	0.00	0.00	1'675.00	1'000.00	1'000.00	
3099.01	Beiträge an Personalverbände	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	640.00	562.80	573.60	600.00	600.00	
3099.03	Geschenke an Personal	105.00	1'897.70	772.75	1'000.00	1'000.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	658.70	988.95	572.50	800.00	800.00	
3099.06	übriger Personalaufwand	545.00	490.20	816.00	500.00	500.00	
3100.00	Büromaterial	4'289.20	3'160.90	3'120.30	4'000.00	3'000.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	5'702.00	312.70	5'381.20	2'000.00	5'000.00	Anteilige Kosten Kopiergerät.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'868.05	3'248.50	2'299.80	2'000.00	2'000.00	Neues Kommunikationskonzept unter Kst. 120.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'002.50	656.50	553.50	800.00	800.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'957.00	1'612.40	1'043.60	2'000.00	2'000.00	Protokolle binden und Mikroverfilmung.
3130.02	Telefonie	1'903.85	1'743.50	2'863.70	2'000.00	1'000.00	
3130.03	Post- und Bankspesen	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	Jahresgebühr Master Card.
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'448.20	3'223.00	3'031.40	3'500.00	3'500.00	Städteverband 2'
3130.14	Gemeindewerkleistungen	0.00	0.00	108.75	0.00	0.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	1'590.00	1'944.00	1'748.70	2'000.00	10'000.00	Rechtskosten aus Handänderungssteuerstreitfall.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'312.45	34'320.45	30'295.30	40'000.00	40'000.00	AFT 22' / Homepage 2' / Zeitwirtschaft 4', Geschäftsverwaltungssoftware 5', Fakturaschnittstelle , Ersatz Zeiterfassung/Homepage?
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200.70	3'116.20	1'285.60	3'000.00	3'000.00	
3190.00	Geschenke an Dritte	2'748.75	1'411.00	4'564.60	2'000.00	2'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	12'002.00	12'002.00	3'827.65	12'000.00	0.00	Geschäftsverwaltungssoftware ist abgeschrieben.
3602.00	Gebühren Gemeinden	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	230.00	450.00	200.00	500.00	500.00	Spenden.
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand	14'596.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2016 erstmalige Abgrenzung Ferien und Überzeit.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	42.75	6.10	0.00	0.00	0.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-10'370.00	-12'600.00	-10'384.00	-12'000.00	-11'000.00	Reklamebewilligungen, Wirtschaftspatenttaxen und Notariatsgebühren.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-37.00	-24.80	-39.00	-100.00	-100.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-149.90	0.00	-57.00	0.00	0.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-14'863.20	-14'659.25	-14'163.65	-15'000.00	-14'000.00	Werbebeitrag allgemeine Plakatgesellschaft

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
0211	Finanzverwaltung	305'983.69	269'406.73	278'182.61	300'400.00	295'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	280'145.50	289'430.00	272'319.55	265'000.00	268'000.00	
3040.00	Familienzulage	2'640.00	2'640.00	2'640.00	2'600.00	2'600.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	0.00	4'910.09	-6'355.00	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'334.20	19'379.80	21'651.90	20'000.00	22'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	17'442.60	16'615.95	17'892.15	18'000.00	18'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	507.45	466.00	510.50	500.00	500.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	84.20	72.80	101.50	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'568.65	707.10	791.45	700.00	700.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	968.00	832.80	960.80	900.00	900.00	
3099.03	Geschenke an Personal	0.00	386.40	0.00	0.00	0.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	330.00	471.00	310.00	400.00	400.00	
3100.00	Büromaterial	2'849.90	3'249.00	2'334.15	3'000.00	3'000.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	1'280.50	1'277.50	1'976.10	1'300.00	2'000.00	Anteilige Kosten Kopiergerät.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	309.95	548.00	209.50	500.00	500.00	
3110.00	Büromaschinen und Geräte	305.55	1'789.55	1'558.25	1'000.00	1'500.00	
3113.00	Möbiliar, Möbel	0.00	0.00	5'256.70	0.00	0.00	Im 2018 Stehtische.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3130.02	Telefonie	790.55	875.17	753.65	900.00	500.00	
3130.03	Post- und Bankspesen	10'147.02	9'439.60	9'797.11	10'000.00	10'000.00	
3130.06	Betreibungskosten	17'922.45	14'536.70	13'937.00	15'000.00	15'000.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	4'506.00	3'278.30	1'413.75	4'000.00	4'000.00	Swissbroke.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	24'048.00	31'917.15	22'667.80	32'000.00	24'000.00	Alle zwei Jahre mit Abacus Update.
3170.00	Reisekosten und Spesen	249.00	137.60	454.70	500.00	500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2.40	-0.85	35.10	0.00	0.00	
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand	5'557.90	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2016 erstmalige Abgrenzung Ferien und Überzeit.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-7'882.90	-7'741.28	-9'459.15	-8'000.00	-9'000.00	Mahngebühren.
4240.01	Dienstleistungen	-2'621.60	-12'847.40	-13'433.60	-3'000.00	-3'000.00	Buchführung für Meliorationen unter 8110.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-1'928.55	-1'940.80	0.00	0.00	
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten	-16'498.35	-14'845.25	-18'138.55	-15'000.00	-17'000.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-10'649.00	-45'507.90	0.00	0.00	0.00	Im 2017 Unfalltaggeld.
4612.01	Einzugsprovision Kirchensteuern	-20'354.28	-20'682.55	-20'811.95	-21'000.00	-21'000.00	
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	Verwaltungs- und EDV-Kosten Werke, Gebührenfakturierung.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
0212	Steueramt	231'275.20	220'665.31	186'103.60	195'100.00	197'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	346'938.45	321'847.50	261'560.00	265'000.00	267'000.00	
3040.00	Familienzulage	2'860.00	2'640.00	2'640.00	2'600.00	2'600.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	0.00	-3'970.50	-2'680.00	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	28'200.20	25'278.30	20'732.65	21'000.00	21'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	40'081.00	32'338.80	25'083.60	25'000.00	26'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	634.00	598.45	486.95	500.00	500.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	104.80	94.25	99.70	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'982.30	924.95	758.55	900.00	900.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	210.00	2'210.00	0.00	1'000.00	1'000.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	812.00	419.60	160.40	500.00	500.00	
3099.03	Geschenke an Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	330.00	314.00	155.00	300.00	300.00	
3100.00	Büromaterial	2'476.45	2'578.05	2'462.35	2'500.00	2'500.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	3'698.90	1'958.30	1'833.20	2'000.00	2'000.00	Elektronische Archivierung in Chur.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40.00	40.00	0.00	100.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	523.80	477.00	569.00	500.00	500.00	
3130.02	Telefonie	1'114.05	1'078.41	797.20	1'200.00	500.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	210.00	60.00	210.00	100.00	200.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'426.80	15'485.10	14'056.75	15'000.00	16'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'208.40	4'787.10	821.40	2'000.00	1'000.00	Im 2017 Veranlagungskurse 2 MA.
3611.00	Entschädigungen an Kanton	33'422.55	39'945.50	42'771.80	40'000.00	40'000.00	Entschädigung an Kanton für Veranlagungskontrolle und Einzug Quellensteuer sowie Entschädigung Scanning/Archivierung.
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand	10'882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2016 erstmalige Abgrenzung Ferien und Überzeit.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-150.00	0.00	-100.00	-100.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendungen	-35.00	-3'230.80	-70.00	-100.00	-100.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-259'866.00	-225'058.70	-186'344.95	-185'000.00	-185'000.00	Veranlagungsprovisionen und Qst, seit 2018 Auswirkung Wegfall Eingangskontrolle, Reduktion Veranlagungen 80 auf 70%.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
0213	Lernende	115'293.31	113'600.79	106'599.35	99'800.00	98'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	81'025.00	81'718.80	76'145.90	72'000.00	71'000.00	Ab August 2018 nur noch 5 statt 6 Lernende.
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	0.00	-102.36	579.00	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'431.45	4'195.00	5'188.35	5'000.00	5'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	136.85	149.50	145.05	100.00	100.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	23.95	24.70	24.15	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	425.95	228.10	221.00	200.00	200.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'359.60	6'220.70	6'315.45	5'000.00	5'000.00	
3099.00	Personalrekrutierung	824.80	2'298.30	658.95	1'000.00	1'000.00	
3099.01	Beiträge an Personalverbände	0.00	420.00	474.00	400.00	400.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	320.00	320.00	320.00	300.00	300.00	
3099.03	Geschenke an Personal	1'710.00	1'600.00	1'500.00	1'600.00	1'600.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	330.00	942.00	465.00	700.00	700.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	713.55	194.40	704.50	500.00	500.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'746.80	15'777.35	13'438.00	13'000.00	13'000.00	
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand	845.36	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2016 erstmalige Abgrenzung Ferien und Überzeit.
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwende	0.00	-385.70	0.00	0.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
0215	Bauverwaltung	417'795.59	467'145.32	280'851.31	230'200.00	325'500.00	Seit 2018 nur noch Hochbau, Tiefbau unter Kst. 6150.
3000.00	Behördenentschädigungen	4'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Baukommission abgeschafft.
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	316'586.45	428'248.60	187'793.90	195'000.00	280'000.00	Im 2020 Einarbeitung Nachfolger Hochbauchef.
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	0.00	0.00	97'587.95	0.00	0.00	
3040.00	Familienzulage	2'860.00	4'180.00	2'420.00	2'600.00	0.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Pikettentschädigungen.
3040.05	Überzeitzulagen	260.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
3040.06	Überzeitauszahlung	0.00	4'302.15	0.00	0.00	0.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	0.00	-3'660.40	14'410.00	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	25'444.65	34'351.95	14'707.10	16'000.00	23'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	25'027.25	33'724.70	21'062.95	24'000.00	25'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	3.70	91.05	358.65	500.00	600.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	689.00	755.00	0.00	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	92.10	219.95	60.20	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'785.70	1'254.45	537.00	500.00	800.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'207.00	270.00	0.00	1'000.00	15'000.00	Neuer Hochbauchef.
3099.00	Personalrekrutierung	4'658.20	8'584.55	5'769.50	1'000.00	1'000.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	2'008.00	565.60	1'310.80	600.00	600.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	660.00	785.00	310.00	200.00	200.00	
3100.00	Büromaterial	1'364.85	4'284.90	1'969.91	2'000.00	2'000.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	4'018.95	4'781.80	1'761.05	3'000.00	2'000.00	
3101.02	Benzin, Diesel	1'201.10	1'249.25	837.10	600.00	600.00	Avia: Skoda und Subaru.
3101.03	Verbrauchsmaterial	901.15	167.95	0.00	200.00	200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	993.60	388.80	306.95	1'000.00	1'000.00	Baupublikationen / BAB.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	197.40	126.30	0.00	200.00	200.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	7'475.25	0.00	0.00	0.00	Im 2017 Gerät für Rückvergrösserung der Mikrofilme.
3113.00	Mobiliar, Möbel	0.00	18'731.10	2'316.90	0.00	2'000.00	Im 2017 Ersatz Mobiliar.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'936.75	0.00	0.00	0.00	0.00	Indivikar, Mikroverfilmungen unter Kto. 313007.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3130.02	Telefonie	2'085.80	3'508.97	961.65	2'000.00	500.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	740.00	740.00	792.00	700.00	700.00	
3130.07	Archivierung durch Dritte	808.40	8'886.00	10'278.85	5'000.00	10'000.00	Indivikar, Mikroverfilmungen und Archivierung Bauabnahmen.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	46'098.70	77'091.05	30'462.00	40'000.00	40'000.00	Rechtsberatung und STW, neu mit Leiter Hochbau.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	44'825.85	38'879.85	13'179.55	25'000.00	21'000.00	AFT 13' / Donatsch GIS 6' / Baupro 2'.
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	0.00	285.15	0.00	0.00	0.00	Wird unter Werkhof Kst. 6190 verbucht.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	680.90	3'024.75	959.45	1'000.00	1'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	558.15	0.00	0.00	0.00	
3602.00	Gebühren Gemeinden	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand	18'368.84	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2016 erstmalige Abgrenzung Ferien und Überzeit.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-6'850.00	-26'697.60	-21'265.00	-20'000.00	-20'000.00	Bauschlusskontrollen.
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-64'885.70	-123'045.85	-70'245.00	-70'000.00	-70'000.00	
4240.01	Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4250.00	Verkäufe	-3'226.00	-1'959.00	-1'439.60	-2'000.00	-2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	-22'552.55	0.00	-10'000.00	Weiterverrechnung von Aufwendungen Dritter für Dritte.
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwende	0.00	-9'534.10	0.00	0.00	0.00	
4270.00	Bussen	-625.00	-5'500.00	0.00	0.00	0.00	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	0.00	-20'520.00	0.00	0.00	0.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0.00	0.00	-13'800.00	0.00	0.00	Im 2018 einmaliger Beitrag an Digitalisierung.
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	-30'000.00	-30'000.00	0.00	0.00	0.00	Verwaltungs- und EDV-Kosten Werke.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
0216	Talkanzlei	174'180.15	153'207.70	88'627.93	81'400.00	66'300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	186'059.80	184'857.50	163'756.50	140'000.00	121'000.00	Umstrukturierung.
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	0.00	7'161.25	-13'256.00	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'837.70	14'668.30	14'366.85	14'000.00	10'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	12'762.00	12'281.70	11'144.75	12'000.00	9'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	337.45	353.05	345.30	300.00	300.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	55.95	54.95	57.65	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'041.90	535.60	524.60	500.00	400.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	990.00	0.00	1'000.00	1'000.00	Allgemeine Kurse.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	320.00	402.80	685.20	400.00	400.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	330.00	314.00	310.00	300.00	300.00	
3100.00	Büromaterial	1'630.35	1'583.05	1'100.45	1'500.00	1'500.00	
3101.00	Betriebsmaterial	4'982.05	3'396.65	1'658.50	4'000.00	3'000.00	Fahrbewilligungsetiketten etc.
3101.01	Druck- und Kopierkosten	3'894.40	5'051.20	4'242.60	4'500.00	3'500.00	Miete Toshiba und Toner.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00	298.00	699.00	300.00	800.00	2jahres Rhythmus.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'608.00	4'005.60	6'939.68	6'000.00	7'000.00	Provisionen Fahrbewilligungsverkäufe (inkl. E24 AG).
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	1'401.00	2'028.50	2'103.70	2'500.00	2'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
3130.14	Gemeindewerkleistungen	627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'364.50	5'474.20	5'969.15	6'000.00	6'000.00	AFT 5' / div. 1',
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'057.60	1'067.00	515.20	1'000.00	1'000.00	
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand	17'662.75	0.00	22.50	0.00	0.00	Im 2016 erstmalige Abgrenzung Ferien und Überzeit.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-3'270.20	-6'177.50	-2'059.60	-3'000.00	-3'000.00	Anmeldungen, Heimatausweise etc.
4210.04	Fahrbewilligungen	-72'679.00	-73'025.15	-98'512.65	-90'000.00	-95'000.00	Fahrbewilligungen gemäss neuem Reglement.
4250.00	Verkäufe	-52.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-9'721.20	-10'083.00	-9'525.45	-15'000.00	0.00	Aufwendungen Meli für Arztpraxis
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	0.00	-2'000.00	-2'460.00	-5'000.00	-3'000.00	Inkasso KT und TFA sowie Tankstelle Langwies.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
0219	Rentenleistungen an ehemalige Angestellte	79'945.75	91'340.70	86'346.40	79'000.00	66'000.00	
3060.00	Ruhegehälter, Renten, Rentenanteile,	82'275.55	93'958.90	84'669.25	80'000.00	65'000.00	Teuerungsausgleich Gemeinde.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	6'860.40	6'179.60	7'328.80	6'000.00	7'000.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	1'648.60	2'041.00	2'318.00	2'000.00	2'000.00	
3703.00	Durchlaufende Beiträge von PK an Rentner	923'535.15	862'330.30	898'067.35	897'000.00	845'000.00	
4614.00	Entschädig. öffentlichen Unternehmungen	-10'838.80	-10'838.80	-7'969.65	-9'000.00	-8'000.00	Arosa Energie, Beitrag an Teuerungsausgleich.
4703.00	Durchlaufende Beiträge von PK an Rentner	-923'535.15	-862'330.30	-898'067.35	-897'000.00	-845'000.00	
025	Bürgergemeinde	-148'501.70	-96'466.45	-135'189.20	-116'000.00	-133'000.00	
0250	Bürgergemeinde	-148'501.70	-96'466.45	-135'189.20	-116'000.00	-133'000.00	
3000.00	Behördenentschädigungen	12'560.00	11'800.00	12'400.00	12'000.00	12'000.00	Fixentschädigungen 7' / Sitzungsgelder 5'.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	564.40	474.95	494.00	500.00	500.00	
3130.03	Post- und Bankspesen	0.00	0.00	80.80	0.00	0.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	0.00	19'614.90	1'705.50	0.00	2'000.00	Im 2017 Unterhalt Schönbodenhütte.
3602.00	Gebühren Gemeinden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3604.00	Ertragsanteile an öff. Unternehmungen	21'567.90	21'683.75	22'341.65	21'000.00	22'000.00	Die Baurechtszinsen des Finanzvermögens werden der Bürgergemeinde überwiesen.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	-80.80	0.00	0.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-13'124.40	-12'274.95	-12'894.00	-12'500.00	-12'500.00	Entschädigungen werden der Bürgergemeinde weiterbelastet.
4433.00	Baurechtszinsen Finanzvermögen	-21'567.90	-21'683.75	-22'341.65	-21'000.00	-22'000.00	Die Baurechtszinsen des Finanzvermögens werden der Bürgergemeinde überwiesen.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	-1'360.00	0.00	0.00	
4473.00	Baurechtszinsen Verwaltungsvermögen	-148'501.70	-116'081.35	-135'534.70	-116'000.00	-135'000.00	Erträge aus Nutzungsvermögen bleiben bei der politischen Gemeinde z.B. Bergbahnen, Swisscom, Orange, Armee etc.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
029	Verwaltungsliegenschaften	415'839.40	326'539.17	394'094.71	370'600.00	371'400.00	
0290	Rathaus	174'203.35	170'128.97	197'082.10	229'500.00	180'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	22'768.90	25'323.10	25'509.90	26'000.00	26'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'815.60	2'010.90	2'026.10	2'000.00	2'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
3052.02	AG-Beiträge an PK	1'173.15	1'564.20	2'139.00	1'600.00	2'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	40.70	44.25	46.75	100.00	100.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	4.20	44.15	18.70	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	7.15	8.45	8.30	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	127.50	73.65	74.05	100.00	100.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	0.00	157.00	0.00	100.00	100.00	
3099.06	übriger Personalaufwand	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	Fixkostenbeitrag ÖKK-Loyalis.
3100.00	Büromaterial	0.00	68.25	26.50	100.00	100.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	11'413.74	3'914.26	6'268.25	4'000.00	6'000.00	Kopiergeräte für ganzes Rathaus. Verteilung auf Abteilungen.
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'867.35	2'707.35	2'945.25	3'000.00	3'000.00	Reinigungsmittel etc.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	695.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	75.00	75.00	0.00	100.00	100.00	
3110.00	Büromaschinen und Geräte	49.00	0.00	370.00	1'000.00	1'000.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	381.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
3113.00	Mobiliar, Möbel	0.00	0.00	0.00	25'500.00	5'000.00	Im 2019 Stehtische für mehrere Abteilungen.
3121.00	Heizmaterial	10'837.60	10'881.25	7'355.15	11'000.00	10'000.00	
3122.00	Strom	7'847.90	7'425.75	7'737.10	7'000.00	7'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	2'351.40	2'314.05	2'312.35	2'300.00	2'300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	788.60	0.00	913.20	1'000.00	1'000.00	Blumenkisten und Wäschereiservice.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	32'441.96	36'030.45	29'744.10	36'000.00	30'000.00	Für alle Abteilungen.
3130.02	Telefonie	17'067.40	20'385.95	12'094.65	16'000.00	2'000.00	Neu Festnetz-Telefonie über IT.
3130.05	Kabelnetzgebühren / Billag / Suisa	821.95	860.70	661.30	900.00	900.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'604.55	22'894.10	17'327.60	23'000.00	18'000.00	AFT Hosting/Netzanschlüsse. Im 2017/19 inkl. Nest-Update 8'.
3134.00	Betriebshaftpflicht	9'205.40	9'153.90	8'696.10	9'200.00	9'000.00	Für die ganze Gemeinde, bisher unter Kst. 211.
3134.04	Dienstfahrtenkasko	762.30	762.30	762.30	800.00	800.00	Für die ganze Gemeinde.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	962.55	957.80	949.15	1'000.00	1'000.00	
3134.08	Sachversicherung	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	307.50	317.75	586.70	300.00	300.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9'556.85	18'994.25	29'086.10	10'000.00	10'000.00	Im 2018 Renovation Durchgang zum GBA/Hochbauamt
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	12'704.45	8'613.30	10'125.60	9'000.00	10'000.00	Serviceverträge Lift, Brandmeldung, Heizung.
3160.00	Mieten	1'638.15	1'638.15	1'633.60	1'600.00	1'600.00	Frankiermaschine
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	35'750.00	38'641.00	38'641.00	39'500.00	38'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	772.20	400.40	294.70	100.00	200.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-22'702.75	-7'088.59	-15'461.40	-7'000.00	-12'000.00	Belastung Kopierkosten auf Abteilungen.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-10'410.00	-3'610.00	-210.00	-200.00	-200.00	Wegfall Miete Coiffure.
4830.00	A.o. verschiedene Erträge	0.00	-39'834.10	0.00	0.00	0.00	Im 2017 Überschussbeteiligung aus Krankentaggeldversicherung.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
0291	Haus EWA	4'107.30	-21'545.20	-25'451.30	-22'600.00	-5'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	20'097.80	20'189.20	21'370.00	22'000.00	22'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'426.65	1'603.70	1'697.25	1'600.00	1'600.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	0.00	462.15	426.60	500.00	500.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	451.40	369.30	347.10	400.00	400.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	11.80	11.55	12.80	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	100.15	58.55	62.05	100.00	100.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	0.00	157.00	0.00	100.00	100.00	
3101.00	Betriebsmaterial	831.45	678.80	677.00	700.00	700.00	
3122.00	Strom	33'099.90	33'730.10	36'925.25	33'000.00	33'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	4'998.00	4'923.60	4'924.25	5'000.00	5'000.00	
3130.05	Kabelnetzgebühren / Billag / Suisa	3'165.35	2'376.90	2'126.20	2'500.00	2'500.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	1'839.70	1'830.60	1'813.95	1'800.00	1'800.00	
3134.08	Sachversicherung	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'832.80	12'864.80	14'569.00	15'000.00	36'000.00	Im 2020 Ersatz Brandmeldeanlage.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	897.75	2'104.25	1'229.45	2'000.00	2'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	74'816.00	74'816.00	75'443.00	74'800.00	75'400.00	
3832.00	Zus. Abschreibungen Imm. Anlagen VV	40'478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	1'717.25	897.90	478.00	300.00	400.00	
4240.01	Dienstleistungen	-11'322.10	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00	Reinigung bei Arosa Energie.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-144'025.00	-140'027.50	-139'820.00	-140'000.00	-140'000.00	Inkl. AE 74'.
4479.00	Rückerstattung Heizkosten	-18'805.45	-14'219.10	-23'509.60	-18'000.00	-23'000.00	
4479.01	Rückerstattung WKK-Gebühren	-4'904.15	-4'998.00	-4'923.60	-5'000.00	-5'000.00	
4479.02	Rückerstattung Kabel-Gebühren	-600.00	-375.00	-300.00	-400.00	-400.00	
4920.00	Int. Verr von Pacht, Mieten, Benützung-	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	Miete Signalisationslager.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
0292	Verwaltungsliegenschaften Tal	237'528.75	177'955.40	222'463.91	163'700.00	196'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	43'069.70	42'838.15	39'553.50	45'000.00	42'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'945.75	2'740.60	2'543.95	3'000.00	3'000.00	AHV/FAK/VK/ALV.
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	176.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
3052.02	AG-Beiträge an PK	1'940.95	2'117.40	2'117.40	2'100.00	2'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	77.65	81.00	75.60	100.00	100.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	70.40	82.20	0.00	100.00	100.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	13.25	12.90	13.05	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	151.40	90.05	91.90	100.00	100.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.03	Geschenke an Personal	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	0.00	314.00	0.00	300.00	300.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	864.95	675.60	1'073.20	800.00	800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	143.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'487.90	0.00	630.85	1'000.00	1'000.00	
3121.00	Heizmaterial	14'391.40	15'064.85	20'448.71	15'000.00	20'000.00	
3122.00	Strom	13'259.00	9'985.80	11'015.85	10'000.00	10'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	10'735.40	10'682.30	10'570.75	11'000.00	11'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	564.45	488.90	78.10	500.00	500.00	
3130.02	Telefonie	3'929.85	4'311.40	4'007.90	4'000.00	4'000.00	
3130.14	Gemeindewerkleistungen	2'676.00	2'600.00	0.00	2'600.00	2'600.00	Holz rüsten Gemeindezentrum Molinis.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	4'683.75	4'633.80	4'618.40	4'600.00	4'600.00	
3134.08	Sachversicherung	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	101'079.80	49'360.60	90'341.85	30'000.00	50'000.00	Im 2016 Abbruch Wohnhaus alte Mühle Peist 50' und Stützmauer SH Peist. Im 2018 Ersatz Elektroverteilung Gemeindehaus St. Peter und Ersatz Heizung Kulturhaus Langwies. Im 2020 müssen die Elektroinstallationen im Kulturhaus Langwies ersetzt werden.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	11'949.25	13'315.45	8'912.80	13'000.00	13'000.00	Service Lift, Brandmeldung, Heizung.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	74'122.00	74'122.00	74'122.00	74'100.00	69'300.00	Gemeindehaus Langwies wurde verkauft.
3611.00	Entschädigungen an Kanton	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Alarmnet Kantonspolizei.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	2'268.00	1'113.60	2'986.00	1'500.00	1'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	1'600.95	830.10	431.00	300.00	300.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-8'340.00	-6'815.00	-7'200.00	-5'000.00	-5'000.00	Abos Fitnesszenter Molinis.
4240.01	Dienstleistungen	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-50'140.00	-51'325.00	-45'220.00	-51'000.00	-35'000.00	Castiel 0', Gemeindezentrum Molinis 10', Schulhaus Langwies 13', Peist 12'.
4479.00	Rückerstattung Heizkosten	-1'452.55	-1'365.30	-748.90	-1'400.00	-1'400.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT	1'138'132.39	825'645.08	985'858.35	989'400.00	959'900.00	
11	Öffentliche Sicherheit	444'447.60	420'989.78	484'591.74	429'100.00	421'300.00	
1110	Polizei	444'447.60	420'989.78	484'591.74	429'100.00	421'300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	278'967.00	281'385.00	283'010.00	283'000.00	288'000.00	
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	50'109.85	44'015.50	33'361.55	40'000.00	30'000.00	Sprecher Security.
3040.00	Familienzulage	5'280.00	5'280.00	5'280.00	5'300.00	5'300.00	
3040.02	Dienstkleider	2'661.80	979.25	2'442.95	1'000.00	3'000.00	Regenjacken und Hosen müssen ersetzt werden.
3040.04	Besondere Lohnzulagen	3'999.60	3'999.60	3'999.60	4'000.00	4'000.00	Nachdienstzulagen.
3040.06	Überzeitauszahlung	0.00	0.00	4'264.20	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'558.95	22'663.20	23'059.00	22'600.00	24'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	31'929.00	27'975.00	28'942.20	31'000.00	30'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	511.75	544.75	554.90	500.00	500.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	85.00	85.70	93.20	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'584.70	827.75	842.50	800.00	800.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'460.60	580.00	0.00	1'000.00	1'000.00	
3099.01	Beiträge an Personalverbände	340.00	240.00	240.00	300.00	300.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	882.80	640.00	902.00	700.00	700.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	495.00	157.00	465.00	300.00	300.00	
3100.00	Büromaterial	1'297.90	814.90	1'413.85	1'000.00	1'000.00	
3101.00	Betriebsmaterial	0.00	2'329.65	822.70	1'000.00	1'000.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	832.40	388.80	1'401.20	500.00	800.00	
3101.02	Benzin, Diesel	9.65	0.00	236.90	0.00	500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	650.50	67.90	404.15	500.00	500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	43.00	209.50	400.00	400.00	
3110.00	Büromaschinen und Geräte	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	98.50	194.60	47'681.65	0.00	0.00	Im 2018 Ersatz Polizeiauto.
3114.00	Signalisationen	33'701.05	29'206.85	43'252.80	30'000.00	25'000.00	Im 2018 Signalisierung Bergstrassen.
3121.00	Heizmaterial	0.00	257.10	289.80	200.00	200.00	
3122.00	Strom	160.30	162.30	160.80	200.00	200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12.00	0.00	19.00	0.00	0.00	
3130.02	Telefonie	9'974.85	2'999.38	2'182.70	3'000.00	2'000.00	Im 2016 Anteil Ersatz Funkanlage KaPo.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'458.80	10'458.80	9'344.00	10'500.00	12'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	945.00	450.00	1'424.00	500.00	500.00	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'529.00	2'170.60	5'106.80	2'000.00	1'000.00	Neues Fahrzeug mit Garantie.
3170.00	Reisekosten und Spesen	772.60	97.60	210.30	500.00	500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
3190.01	Schadenersatzleistungen an Dritte	0.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	
3601.00	Gebühren Kanton	0.00	874.00	480.00	500.00	500.00	
3610.00	Entschädigungen an Bund	4.00	408.00	408.00	400.00	400.00	Sprechfunkanlagengebühr.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	604.80	604.80	604.80	600.00	600.00	Findeltierbeitrag Tierheim.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	3'392.00	3'202.00	2'711.00	3'000.00	2'500.00	Dieselbezug Werkhof. Hybridfahrzeug.
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten,	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	Signalisationslager.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-13'830.00	-18'801.25	-14'383.15	-15'000.00	-15'000.00	Bewilligungsgebühren (Taxi, Nachtfahren, Kutschen, etc.).
4240.01	Dienstleistungen	-301.00	-32.50	-140.71	-100.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-157.65	-1'874.85	-2'243.20	-2'000.00	-2'000.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	0.00	0.00	-922.25	0.00	0.00	
4270.00	Bussen	-32'412.00	-28'134.65	-31'300.00	-25'000.00	-25'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-240.00	-320.00	-240.00	-200.00	-200.00	Feuerwerkskontrolle.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
14	Allgemeines Rechtswesen	225'178.67	44'352.45	156'973.60	220'700.00	165'600.00	
140	Allgemeines Rechtswesen	225'178.67	44'352.45	156'973.60	220'700.00	165'600.00	
1401	Grundbuchamt	-198'540.35	-200'909.47	-93'377.19	-92'500.00	-124'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	235'783.00	226'720.00	204'082.65	225'000.00	228'000.00	
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	11'665.00	19'019.10	8'148.50	10'000.00	10'000.00	
3040.00	Familienzulage	2'640.00	2'640.00	2'640.00	2'600.00	2'600.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	0.00	-3'617.56	6'592.00	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'595.10	17'431.40	15'559.65	17'000.00	18'700.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	25'985.40	25'554.00	23'749.15	25'000.00	25'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	401.85	406.00	373.40	400.00	400.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	66.65	55.90	63.65	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'311.35	638.45	568.30	600.00	600.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'869.00	167.00	167.00	2'000.00	2'000.00	
3099.00	Personalrekrutierung	0.00	0.00	1'894.70	2'000.00	2'000.00	
3099.01	Beiträge an Personalverbände	270.00	200.00	180.00	2'000.00	200.00	Im 2019 Beitrag an Grundbuchverwaltertagung in Arosa.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	644.40	320.00	323.60	600.00	600.00	
3099.03	Geschenke an Personal	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	330.00	314.00	155.00	300.00	300.00	
3100.00	Büromaterial	1'288.70	1'798.45	967.05	2'000.00	2'000.00	
3101.00	Betriebsmaterial	131.50	31.00	55.85	100.00	100.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	3'408.45	1'519.50	1'615.50	3'000.00	2'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	426.50	549.00	569.00	500.00	500.00	
3113.00	Möbiliar, Möbel	2'190.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
3130.02	Telefonie	880.30	711.67	653.20	800.00	400.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	180.00	2'400.00	0.00	1'000.00	1'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'515.15	36'164.95	33'954.60	40'000.00	35'000.00	AFT 17' / ALOS 4' / AFI 14'.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	0.00	0.00	36.65	0.00	2'000.00	Unterhalt Rotomat
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'930.50	2'494.85	1'180.85	2'000.00	2'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	770.30	50.62	5.91	500.00	500.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckver	0.00	10'886.80	0.00	0.00	10'000.00	Im 2019 evtl. Grundbucheinführung Langwies.
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand	4'501.55	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2016 erstmalige Abgrenzung Ferien und Überzeit.
4210.02	Grundbuchgebühren (hoheitlich ohne Mwst)	-269'372.20	-248'545.25	-188'250.90	-200'000.00	-220'000.00	Entwicklung im 2019.
4240.03	Grundbuchdienstleistungen (mit Mwst)	-231'201.05	-257'159.85	-170'734.20	-200'000.00	-220'000.00	Entwicklung im 2019.
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwende	-7'327.90	-6'659.25	-8'122.00	0.00	0.00	Arbeitseinsätze für andere Gemeinden.
4612.00	Entschädigung von Gemeinden	-39'724.15	-35'000.25	-29'806.30	-30'000.00	-30'000.00	GBA Chur, Nettoeinnahmen Talgemeinden.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
1402	Einwohnerkontrolle	88'359.32	92'958.82	87'267.84	96'200.00	95'300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	122'014.70	126'815.05	129'203.95	128'000.00	130'000.00	
3040.00	Familienzulage	968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	0.00	522.06	3'356.00	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'729.05	10'071.15	10'261.70	10'000.00	10'500.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	6'988.20	6'815.40	8'838.60	7'000.00	9'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	220.90	242.20	246.95	200.00	200.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	36.55	38.90	41.25	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	683.45	367.55	374.40	400.00	400.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	690.00	0.00	500.00	500.00	
3099.01	Beiträge an Personalverbände	100.00	30.00	100.00	100.00	100.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	330.00	157.00	310.00	200.00	200.00	
3100.00	Büromaterial	1'932.80	2'409.05	2'080.10	2'000.00	2'000.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	1'461.52	1'170.13	1'604.15	2'000.00	2'000.00	
3110.00	Büromaschinen und Geräte	129.00	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00	
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	105.30	0.00	13.00	0.00	0.00	Unter Kst. Rathaus.
3130.02	Telefonie	563.10	575.89	597.50	600.00	200.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'525.90	22'925.55	19'907.85	23'000.00	23'000.00	AFT 14', OBT 9'.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	0.00	102.60	102.30	200.00	200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	103.30	576.12	125.51	500.00	500.00	
3601.00	Gebühren Kanton	85'286.15	82'947.70	92'889.10	80'000.00	85'000.00	FrePo, ID's etc.
3602.00	Gebühren Gemeinden	1'241.25	346.00	310.50	500.00	500.00	Heimatscheine etc.
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand	1'391.94	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2016 erstmalige Abgrenzung Ferien und Überzeit.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-165'451.79	-163'626.38	-182'268.02	-160'000.00	-170'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren	0.00	-287.15	0.00	0.00	0.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	-427.00	0.00	0.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendungen	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
1404	Region Plessur	154'909.00	134'640.80	142'555.80	203'000.00	183'300.00	Betreibungs- und Konkursamt, Berufsbeistandschaft, Zivilstandsamt.
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckver	154'909.00	134'640.80	142'555.80	203'000.00	183'300.00	Gemäss Budget Region.
1406	Amtliche Schätzungen	8'382.70	4'270.00	0.00	4'000.00	1'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	8'382.70	4'270.00	0.00	4'000.00	1'000.00	
1407	Amtliche Vermessung	172'068.00	13'392.30	20'527.15	10'000.00	10'000.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	90'726.00	13'392.30	20'527.15	10'000.00	10'000.00	Im 2016 Projekt Gebäudeadressierung.
3832.00	Zus. Abschreibungen Imm. Anlagen VV	81'342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
15	Feuerwehr	451'686.35	337'567.25	283'576.46	315'200.00	322'100.00	
150	Feuerwehr	451'686.35	337'567.25	283'576.46	315'200.00	322'100.00	
1500	Feuerwehr	451'686.35	337'567.25	283'576.46	315'200.00	322'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	30'115.00	45'582.50	32'500.00	46'000.00	33'000.00	Feuerwehrsekretariat 50%.
3010.02	Entschädigung Materialwartung FW	15'336.70	13'002.00	16'681.50	15'000.00	15'000.00	
3010.03	Sold Feuerwehrleute	136'086.75	132'653.75	137'099.40	130'000.00	135'000.00	135 AdF Übungen und Einsätze sowie Entschädigung Kader.
3040.02	Dienstkleider	88'027.30	57'827.80	12'565.90	20'000.00	10'000.00	Alle Abteilungen wurden 2015-2017 neu ausgerüstet. Im 2018 / 2019 Ausrüstung Reserve und Rekruten.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'118.00	4'534.80	4'350.00	4'500.00	4'500.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	803.60	1'342.20	1'494.00	1'500.00	1'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	41.45	58.45	70.95	100.00	100.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	162.40	130.80	0.00	100.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	11.40	13.15	11.95	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	169.45	107.90	94.25	100.00	100.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	30'536.00	25'230.00	15'685.60	20'000.00	20'000.00	
3099.00	Personalrekrutierung	0.00	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00	
3099.03	Geschenke an Personal	2'330.65	2'618.30	2'630.80	2'500.00	2'500.00	
3099.04	Personalanlässe	7'177.35	5'730.20	4'014.30	7'000.00	7'000.00	
3099.05	vertrauensärztliche Untersuchungen	0.00	365.00	0.00	1'000.00	3'000.00	
3100.00	Büromaterial	1'027.80	432.20	771.90	1'000.00	1'000.00	
3101.00	Betriebsmaterial	4'390.25	6'184.20	4'343.75	5'000.00	5'000.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	725.55	616.10	238.50	700.00	700.00	
3101.02	Benzin, Diesel	1'805.85	2'824.50	1'270.45	2'000.00	2'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	580.00	1'130.75	737.75	1'000.00	1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'205.00	1'050.00	975.00	1'200.00	1'200.00	
3110.00	Büromaschinen und Geräte	936.90	0.00	0.00	500.00	500.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'194.70	11'017.40	8'696.75	10'000.00	30'000.00	Anpassungen im Funknetz werden nötig da die Verträge im Schafrüggturn auslaufen.
3122.00	Strom	2'896.95	2'938.50	3'818.70	3'000.00	3'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00	15'877.75	3'087.10	3'000.00	3'000.00	Im 2017 Kosten wegen Grossbrand Posthotel.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	1'956.00	38.00	0.00	1'000.00	1'000.00	
3130.02	Telefonie	6'525.45	7'015.70	5'825.15	7'000.00	7'000.00	Inkl. Funkkonzessionen und Pagergebühren.
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'570.50	1'680.50	636.00	1'600.00	1'600.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	-160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'399.15	1'916.30	153.60	1'500.00	1'500.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	261.15	193.20	191.45	200.00	200.00	
3134.09	Fahrzeugversicherung	1'000.00	0.00	0.00	0.00	7'300.00	Gemäss Abrechnung 2019.
3134.10	GVG Einsatzkostenversicherung	5'185.95	5'226.90	7'582.05	7'200.00	7'200.00	Gemäss Schreiben der GVG.
3137.00	Steuern und Abgaben	560.00	1'140.00	360.00	500.00	500.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6'595.20	1'293.35	9'812.40	5'000.00	5'000.00	Viele Depots die Unterhalt benötigen.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	30'245.95	26'254.45	11'788.25	20'000.00	30'000.00	4 Motorspritzen Service 6000, Aussenstationen mit Pumpen und Löschanlagen Service 3000, nicht planbare Reparaturen (Es muss vieles extern gegeben werden da keine Materialwartung vorhanden ist.)
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	12'953.15	52'984.75	68'292.20	15'000.00	30'000.00	Im 2017 Revision Unimog Langwies, im 2018 Anpassung Kleinlöschfahrzeug Castiel,; Service TLF Arosa 2000, TLF-Langwies 2000, Lüfter (3Stk) 1500, Hubretter 3800, Hubretter Schmiersevice (3mal jährlich) 5850, Service KLF-Mitte 1000, Serevice KLF-Vorne 1000, Hilux Mitte 500, Landcruiser Molinis 500, PRW-Arosa 800 unvorhersehbares 10'000 (Es muss vieles extern gegeben werden da kein Materialwart vorhanden ist.)
3150.02	Unterhalt Brandschutzausrüstung	1'922.00	6'202.00	1'861.40	2'000.00	4'000.00	Neue Regelungen bei der Hygiene im Bereich persönliche Ausrüstung
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	0.00	1'839.60	3'216.95	0.00	0.00	Im 2017 Garagierung TLF.
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'631.45	3'173.00	3'479.80	2'000.00	2'000.00	Im 2016 Brand Posthotel.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'817.25	880.10	1'967.11	1'000.00	1'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	43'237.00	50'356.00	55'995.00	56'200.00	64'800.00	Hubretter, Mercedes Atego etc.
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'940.00	8'630.00	2'400.00	5'000.00	5'000.00	Brandschutzkontrollen GVG.
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckver	12'735.00	18'095.00	0.00	0.00	0.00	Im 2016 Brand Posthotel.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	4'000.00	4'000.00	4'000.00	8'000.00	8'000.00	SAC 4', SV-Mittelschanfigg aktiv ab Mitte 2019 4'
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	14'446.00	14'598.00	2'558.00	3'000.00	3'000.00	Diesel vom Bauamt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	80'000.00	80'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	Schneebefreiung Hydranten durch Bauamt (40').
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten,	60'000.00	60'000.00	60'000.00	64'000.00	64'000.00	Miete Feuerwehrdepot Werkhof 60' / St. Peter 4'.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	1'159.45	1'019.10	472.25	300.00	400.00	
4200.00	Ersatzabgaben	-164'109.75	-196'544.20	-199'041.20	-165'000.00	-195'000.00	Pflichtersatz sämtlicher Einwohner mit B/C-Bew. Inkl. CH-Bürger (Berechnung M. Caluori, FW-Sekretariat).
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Feuerpolizeiliche Bewilligungen.
4240.01	Dienstleistungen	-259.50	0.00	-2'565.00	-2'000.00	-500.00	Einsätze für Dritte (weniger Hubrettereinsätze da bei Privatfirma ein ähnliches Gerät vorhanden ist).
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'468.30	-19'887.35	-3'150.00	-19'000.00	-3'000.00	Im 2017 Beitrag RHB für Ausbildung Stützpunkt.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-20'610.00	-123'805.40	-43'397.50	-15'500.00	-43'000.00	Beiträge an Löschwasserversorgung 15', RhB-Stützpunkt 16' und Strassenrettung 8'.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
16	Verteidigung	16'819.77	22'735.60	60'716.55	24'400.00	50'900.00	
162	Zivile Verteidigung	16'819.77	22'735.60	60'716.55	24'400.00	50'900.00	
1620	Zivilschutz	16'819.77	22'735.60	60'716.55	24'400.00	50'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	0.00	4'267.95	6'779.50	6'000.00	9'000.00	
3040.00	Familienzulage	0.00	88.00	182.60	200.00	200.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	0.00	0.00	352.75	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0.00	339.10	566.55	500.00	500.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	0.00	234.70	486.80	400.00	400.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	0.00	83.00	132.00	100.00	100.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	0.00	2.50	4.80	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	0.00	12.30	20.75	0.00	0.00	
3101.00	Betriebsmaterial	2'088.35	800.35	1'584.30	1'000.00	2'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'599.00	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	0.00	550.75	6'500.00	1'000.00	Defekter Geschirrspüler muss im 2019 ersetzt werden.
3113.00	Mobiliar, Möbel	25'914.60	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00	Im 2016 Liegestellen gemäss Auflagen AMZ.
3122.00	Strom	33'324.15	25'709.60	23'289.40	20'000.00	20'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	5'111.75	4'036.90	4'285.25	4'000.00	4'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'753.10	3'208.60	851.65	2'000.00	2'000.00	Entsorgung Speiseabfälle und Reinigung.
3130.02	Telefonie	999.10	1'224.25	2'231.40	1'000.00	2'000.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	22'182.40	0.00	0.00	0.00	Im 2017 Gefährdungsanalyse gem. Bevölkerungsschutzgesetz 20' / Projekt Energo 4'.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	1'653.50	1'645.35	1'630.40	1'700.00	1'700.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'635.40	3'556.80	879.20	3'500.00	3'500.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	8'740.15	25'442.30	26'082.20	9'000.00	20'000.00	Im 2017 Ersatz Brandmeldeanlage 14', div. 10'. Im 2019 müssen Grund- und Sickerleitungen gespült werden. 2020 gemäss Detailliste.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	7'364.10	12'999.35	6'211.95	5'000.00	5'000.00	Im 2017 Modernisierung Brandmeldeanlage.
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	177.00	249.00	0.00	0.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	734.60	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	0.00	0.00	1'075.00	0.00	1'000.00	Sanierung Aussenwand ZSA Molinis.
3601.00	Gebühren Kanton	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	26'359.85	25'892.05	25'358.30	25'000.00	25'000.00	Ausbildungskosten Zivilschutz.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	731.99	813.85	0.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	0.00	0.00	33.30	0.00	0.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-43'663.57	-33'279.25	-28'664.40	-30'000.00	-40'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-7'497.25	-5'344.95	-10'691.50	-5'000.00	-5'000.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-51'954.45	-58'809.75	0.00	-25'000.00	0.00	Fondsentnahme nicht mehr erlaubt.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-3'500.00	-12'546.80	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00	Unterhaltspauschale ZSA, im 2017 Gefährdungsanalyse.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
2	BILDUNG	4'303'523.26	4'323'193.98	4'101'555.06	4'053'300.00	4'271'700.00	
21	Obligatorische Schule	4'197'137.71	4'282'714.88	4'059'009.06	3'998'300.00	4'216'000.00	
211	Kindergarten Arosa	188'732.55	189'413.36	193'279.77	198'700.00	195'000.00	
2110	Kindergartenstufe	188'732.55	189'413.36	193'279.77	198'700.00	195'000.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	169'696.00	178'060.40	185'471.15	190'000.00	187'000.00	Neu mit Assistenz wegen höherer Kinderzahl.
3040.00	Familienzulage	2'640.00	2'310.15	2'200.20	2'400.00	2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'528.75	14'141.20	14'729.30	15'600.00	15'400.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	8'329.80	8'388.00	6'331.20	8'000.00	6'500.00	
3052.01	AG-Beiträge an kantonale PK	5'142.60	6'350.40	8'127.60	7'000.00	7'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	307.45	340.05	354.10	300.00	300.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	50.75	53.35	59.50	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	919.05	495.45	539.85	500.00	500.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	320.00	480.00	936.80	500.00	500.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	330.00	314.00	620.00	300.00	300.00	
3104.00	Lehrmittel	5'723.60	5'806.10	6'376.95	6'000.00	6'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-18'255.45	-27'325.74	-32'466.88	-32'000.00	-31'000.00	32 Kinder à Fr. 960.00 pro Kind
212	Primarstufe Arosa	1'289'426.85	1'316'358.73	1'225'273.11	1'236'200.00	1'235'600.00	
2120	Primarstufe	549'071.12	513'986.77	488'411.95	519'100.00	520'100.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	524'609.05	482'287.25	453'894.05	476'000.00	490'000.00	Gemäss Pensenberechnung Schulleiter.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	41'822.20	37'804.55	35'849.80	38'000.00	40'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.01	AG-Beiträge an kantonale PK	37'324.40	32'840.75	26'283.30	33'000.00	30'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	917.25	908.95	865.95	1'000.00	1'000.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	151.50	142.25	144.65	200.00	200.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	2'937.30	1'379.45	1'308.75	1'500.00	1'500.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	2'096.80	2'005.60	2'013.20	2'000.00	2'000.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	825.00	942.00	930.00	900.00	900.00	
3100.00	Büromaterial	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3104.00	Lehrmittel	23'351.32	26'054.39	24'523.60	25'000.00	25'000.00	
3104.01	bewegte Schule	39.80	384.00	750.00	500.00	500.00	
3113.00	Möbiliar, Möbel	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwende	-18'085.10	-6'251.90	-193.75	0.00	0.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-67'022.40	-64'510.52	-57'957.60	-59'000.00	-71'000.00	74 Kinder à Fr. 960.00 pro Kind.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
2121	IF und Logopädie Arosa	108'970.30	121'512.25	132'316.50	114'400.00	139'900.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	170'740.40	159'345.75	178'122.25	151'000.00	174'000.00	Gemäss Pensenberechnung Schulleiter.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'612.75	12'654.65	14'145.25	12'000.00	14'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.01	AG-Beiträge an kantonale PK	11'072.40	10'093.20	13'847.60	10'000.00	10'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	309.10	304.60	315.35	300.00	300.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	50.80	48.10	53.35	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	922.50	445.95	516.80	500.00	500.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	968.00	965.60	962.00	1'000.00	1'000.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	495.00	471.00	310.00	500.00	500.00	
3104.00	Lehrmittel	4'043.35	5'955.47	4'553.35	5'000.00	5'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'057.00	1'057.00	61.15	1'000.00	100.00	Sprachliche Frühförderung
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	0.00	0.00	1'400.00	0.00	1'400.00	Im 2018 Miete im Alterszentrum.
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	0.00	0.00	-13'074.95	0.00	0.00	Im 2014 EO wegen Mutterschaft.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-94'301.00	-69'829.07	-68'895.65	-67'000.00	-67'000.00	139 Schüler à Fr. 300.00 / Fremdsprachige 25'.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
2122	Schule mit Kiga Schanfigg	631'385.43	680'859.71	604'544.66	602'700.00	575'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00	Tagesstrukturen (Betreuung).
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	517'300.65	518'668.25	504'234.80	490'000.00	470'000.00	Gemäss Pensenberechnung Schulleiter.
3040.00	Familienzulage	2'069.60	5'755.30	7'301.25	3'000.00	3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	43'180.35	42'688.05	42'019.15	40'200.00	38'600.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.01	AG-Beiträge an kantonale PK	39'634.90	40'839.65	38'565.75	40'000.00	38'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	966.20	984.75	1'002.95	1'000.00	1'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	84.55	128.60	88.55	100.00	100.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	162.25	139.25	171.70	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	2'813.75	1'460.65	1'427.00	1'400.00	1'400.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	622.80	1'125.60	827.60	900.00	900.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	990.00	942.00	1'473.00	900.00	900.00	
3100.00	Büromaterial	337.40	1'273.50	631.10	900.00	900.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	3'264.20	4'472.30	4'291.35	4'500.00	4'500.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	10'868.95	11'860.25	9'688.35	12'000.00	10'000.00	LP 21 erfordert neue Arbeitshefte.
3104.00	Lehrmittel	5'416.60	6'443.87	6'626.35	7'000.00	7'000.00	LP 21 erfordert neue Lehrmittel.
3104.01	bewegte Schule	130.40	696.90	12.00	500.00	500.00	
3110.00	Büromaschinen und Geräte	5'850.00	5'945.90	4'220.10	6'000.00	6'000.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	48'000.00	128.90	1'000.00	1'000.00	Im 2017 Ersatz Schulbus.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	0.00	100.00	54.10	100.00	100.00	
3130.02	Telefonie	1'444.70	2'105.20	1'645.90	2'000.00	2'000.00	
3130.11	Schülertransportkosten	92'619.30	85'672.45	80'610.25	90'000.00	80'000.00	Postauto AG 54', etc.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	1'254.25	1'096.75	1'240.50	1'000.00	1'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'108.00	7'972.48	348.09	5'500.00	1'000.00	PC Support Caluori. Im 2017 Sternverteilung SH St. Peter.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	0.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	Parkplätze St. Peter.
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'425.70	3'475.10	1'838.35	5'000.00	3'000.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'048.08	5'515.35	7'092.60	6'000.00	6'000.00	
3190.00	Geschenke an Dritte	188.00	450.40	239.50	200.00	200.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-6'218.10	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2016 EO wegen Mutterschaft.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-105'177.10	-118'352.84	-112'634.53	-118'000.00	-118'000.00	44 Kinder à Fr. 960.00 (Regelschulpauschale) + Fr. 300.00 (Schulleiterpauschale) + Fr. 300.00 (Sonderpädagogikpauschale) pro Kind / Kleinschule 32/ Schülertransport 8' / Fremdsprachige 4'.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
213	Oberstufe	1'181'208.80	1'206'369.42	1'083'399.49	1'006'700.00	944'400.00	
2131	Sekundarstufe I (Oberstufe)	988'596.30	996'847.67	902'803.19	829'900.00	853'900.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	759'893.95	754'857.75	656'447.50	560'000.00	570'000.00	Gemäss Pensenberechnung Schulleiter.
3040.00	Familienzulage	5'970.80	3'459.90	4'309.20	5'000.00	4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	60'580.50	59'946.35	51'582.85	46'000.00	47'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.01	AG-Beiträge an kantonale PK	65'557.10	62'397.65	55'612.10	50'000.00	45'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	1'359.70	1'428.00	1'244.25	1'100.00	1'100.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	226.75	183.10	209.50	200.00	200.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	4'133.65	2'123.20	1'823.75	1'600.00	1'600.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	1'762.80	2'474.80	3'084.80	2'000.00	3'000.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	825.00	1'256.00	775.00	1'000.00	1'000.00	
3104.00	Lehrmittel	26'750.60	27'969.55	27'725.49	28'000.00	28'000.00	
3130.11	Schülertransportkosten	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Unter Kst. 2192.
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckver	139'441.60	164'891.65	169'125.00	200'000.00	200'000.00	9 Kinder à Fr. 20'600.00! an der Oberstufe Chur. 1 Kind an der Talentschule Surselva à 14'550.00.
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-6'815.70	-6'662.45	-4'446.15	0.00	0.00	EO.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-71'090.45	-77'477.83	-63'186.80	-65'000.00	-47'000.00	18 à Fr. 1460.00 pro Realschüler und 15 à Fr. 1380.00 pro Sekschüler.
4612.00	Entschädigung von Gemeinden	0.00	0.00	-2'003.30	0.00	0.00	
2132	Turnen, Handarbeit und Hauswirtschaft	192'612.50	209'521.75	180'596.30	176'800.00	90'500.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	143'678.25	156'451.90	149'494.80	126'000.00	50'000.00	Gemäss Pensenberechnung Schulleiter.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'104.40	12'297.60	10'202.70	10'000.00	4'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.01	AG-Beiträge an kantonale PK	14'821.45	14'893.80	14'286.00	15'000.00	12'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	259.95	299.20	251.65	300.00	300.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	43.10	47.40	42.10	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	712.60	410.35	323.40	400.00	100.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	330.00	342.00	321.20	300.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	165.00	0.00	155.00	200.00	200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	Le Menu.
3104.00	Lehrmittel	5'046.00	7'084.75	5'706.00	6'000.00	6'000.00	
3105.00	Lebensmittel	6'102.95	6'486.80	5'506.20	7'000.00	6'000.00	Für Kochschule. 2 Klassen 18/19.
3122.00	Strom	4'098.80	3'707.95	4'114.70	4'000.00	4'000.00	Schulküche Meiliboda.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	6'250.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	Hallenbadbeitrag Sunstar.
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00	
4240.01	Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendungen	0.00	0.00	-17'715.45	0.00	0.00	
214	Musikschulen	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	
2140	Musikschulen	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckver	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
217	Schulliegenschaften	878'816.26	889'076.02	894'770.68	840'100.00	1'174'900.00	
2170	Schulhaus Arosa	703'782.35	657'776.27	674'780.33	635'900.00	871'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	239'827.70	239'682.75	245'188.70	243'000.00	244'200.00	
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	3'923.40	1'470.00	761.25	2'000.00	1'000.00	
3040.00	Familienzulage	2'640.00	2'640.00	2'640.00	2'600.00	2'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'090.45	19'008.35	19'101.30	19'000.00	19'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	15'711.00	14'074.65	14'210.15	14'200.00	13'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	438.65	482.30	468.45	500.00	500.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	72.50	50.90	80.80	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'326.40	713.70	689.50	700.00	700.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	976.80	972.00	1'311.60	1'000.00	1'300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	660.00	785.00	775.00	700.00	700.00	
3101.00	Betriebsmaterial	15'692.35	14'985.35	15'496.90	15'000.00	15'000.00	Gemäss Detailliste.
3101.01	Druck- und Kopierkosten	417.30	453.45	861.90	500.00	500.00	
3110.00	Büromaschinen und Geräte	624.40	108.30	1'196.60	500.00	500.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'440.75	8'051.50	8'980.25	3'000.00	20'000.00	Gemäss Detailliste.
3113.00	Mobiliar, Möbel	34'189.60	16'014.85	18'201.95	18'000.00	21'000.00	Gemäss Detailliste.
3121.00	Heizmaterial	45'430.15	57'099.47	54'340.48	35'000.00	50'000.00	
3122.00	Strom	27'880.25	25'720.60	26'208.20	20'000.00	20'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	21'176.50	20'097.10	16'802.70	17'000.00	17'000.00	
3130.02	Telefonie	4'962.50	5'843.65	4'202.70	5'000.00	5'000.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	7'134.20	6'767.85	5'988.50	6'000.00	6'000.00	
3134.08	Sachversicherung	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	62'790.45	45'252.35	44'026.45	40'000.00	52'000.00	Gemäss Detailliste.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	33'231.05	24'854.65	28'666.85	36'000.00	28'000.00	Gemäss Detailliste.
3170.00	Reisekosten und Spesen	517.30	0.00	150.00	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	182'633.00	182'633.00	182'633.00	188'000.00	401'200.00	Benützung Schulhausneubau ab 2020.
3830.00	Zusätzl. Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	0.00	30'496.00	0.00	0.00	Altes Schulhaus.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	5'087.60	3'280.45	3'690.60	1'100.00	5'600.00	Schulhausneubau.
4240.00	Benützungsgebühren	-24'585.25	-28'111.00	-26'282.00	-28'000.00	-28'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'438.60	-4'609.95	-1'913.95	-4'000.00	-4'000.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-1'872.10	0.00	-4'413.55	0.00	0.00	
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-6'196.00	-4'545.00	-3'780.00	-5'000.00	-5'000.00	
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	0.00	0.00	-20'000.00	0.00	-20'000.00	Aufwendungen für Liegenschaften Tal.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
2171	Kindergarten Ochsenbühl	20'478.40	24'928.20	30'125.65	29'900.00	25'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	8'739.45	10'864.75	10'350.00	11'000.00	11'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	697.10	862.85	822.00	900.00	900.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	464.80	777.75	712.80	800.00	800.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	15.65	0.00	19.80	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	2.60	0.00	3.00	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	48.95	0.00	30.00	0.00	0.00	
3101.00	Betriebsmaterial	0.00	117.05	389.95	200.00	200.00	
3122.00	Strom	7'216.10	7'455.70	7'171.70	7'500.00	7'500.00	
3123.00	WKK-Gebühren	702.15	700.75	940.80	700.00	700.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	315.20	313.70	310.85	300.00	300.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'276.40	3'835.65	9'374.75	8'500.00	4'000.00	Gemäss Detailliste.
2172	Schulliegenschaften Tal	154'555.51	206'371.55	189'864.70	174'300.00	277'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	57'493.00	58'859.10	62'919.15	59'000.00	59'000.00	St. Peter und Castiel (Peist/Langwies unter Kst. 292).
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00	
3040.00	Familienzulage	792.00	462.00	0.00	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'401.65	4'488.50	4'353.20	4'500.00	4'500.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	963.00	1'135.20	1'135.20	1'200.00	1'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	103.70	113.05	112.95	100.00	100.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	17.40	18.60	19.05	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	257.45	132.40	131.05	100.00	100.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	160.00	320.00	241.60	300.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	165.00	157.00	155.00	200.00	200.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
3101.00	Betriebsmaterial	4'262.45	2'515.00	2'225.05	3'000.00	2'000.00	Gemäss Detailliste.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'150.15	3'583.70	2'132.85	2'000.00	2'800.00	Gemäss Detailliste.
3113.00	Mobiliar, Möbel	1'078.30	8'099.30	1'341.00	8'000.00	41'500.00	Gemäss Detailliste.
3121.00	Heizmaterial	18'025.35	6'381.70	14'464.50	12'000.00	14'000.00	
3122.00	Strom	9'319.80	9'668.45	11'222.95	10'000.00	11'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	6'563.80	6'531.40	6'463.20	6'000.00	6'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	810.00	0.00	613.00	0.00	500.00	Schülerentschädigung Grundreinigung.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	3'428.75	3'411.75	3'380.75	3'400.00	3'400.00	
3134.08	Sachversicherung	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	11'287.65	71'227.50	32'508.45	35'000.00	84'500.00	Gemäss Detailliste.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	14'195.45	9'448.70	10'109.50	10'000.00	10'000.00	Gemäss Detailliste.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	1'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Parkplatzmiete St. Peter unter Kst. 2122.
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	771.40	1'072.70	500.00	500.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	28'385.00	28'385.00	28'385.00	28'400.00	28'400.00	Schulhäuser St. Peter und Castiel.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	1'121.11	103.30	36.15	500.00	500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	474.00	235.50	115.10	100.00	100.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-14'299.50	-13'535.00	-12'250.00	-9'000.00	-12'000.00	PP's Einstellhalle St. Peter.
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendungen	0.00	0.00	-4'022.70	0.00	0.00	
4920.00	Int. Verr von Pacht, Mieten, Benützungsg-	0.00	0.00	0.00	-4'000.00	-4'000.00	Feuerwehr.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
218	Tagesstrukturen	17'487.45	17'698.45	18'555.80	19'600.00	18'600.00	
2180	Tagesstrukturen	17'487.45	17'698.45	18'555.80	19'600.00	18'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	13'857.00	14'026.80	14'074.40	14'000.00	14'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	871.80	854.15	824.15	900.00	900.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	1'981.80	1'677.60	1'677.60	1'700.00	1'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	19.80	20.45	19.65	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	3.25	3.40	3.30	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	61.05	31.15	29.95	0.00	0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'192.00	22'510.00	22'836.00	25'000.00	23'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-18'556.00	-14'864.00	-15'080.00	-15'000.00	-15'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-7'943.25	-6'561.10	-5'829.25	-7'000.00	-6'000.00	
219	Volksschule Übriges	501'465.80	523'798.90	503'730.21	557'000.00	507'500.00	
2190	Schulrat und Schulleitung	107'368.00	120'758.60	116'266.68	146'500.00	124'000.00	
3000.00	Behördenentschädigungen	33'071.20	37'483.00	30'297.95	35'000.00	32'000.00	Präsidentin 12' / Fixentschädigungen Räte 8' / Sitzungs- und Protokollgelder Räte 12'.
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	0.00	0.00	920.00	27'000.00	10'000.00	Schulsekretariat.
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	97'641.70	97'641.70	105'673.65	98'000.00	98'000.00	Schulleitung Arosa (Tal unter Kst. 2122).
3040.00	Familienzulage	1'729.20	1'729.20	576.40	1'800.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'939.40	11'204.75	10'322.25	11'200.00	11'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.01	AG-Beiträge an kantonale PK	11'345.40	11'345.40	11'345.40	11'500.00	11'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	175.75	185.45	190.30	200.00	200.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	30.15	29.05	31.65	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	546.70	283.40	289.25	300.00	300.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	746.50	0.00	500.00	0.00	
3099.03	Geschenke an Personal	0.00	1'000.00	0.00	500.00	500.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	517.50	453.50	0.00	500.00	500.00	
3100.00	Büromaterial	82.20	67.40	0.00	100.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	39.00	115.50	100.00	100.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	675.00	925.00	590.00	800.00	800.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	0.00	3'917.20	0.00	0.00	Im 2018 Ferienplanungskommission.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'007.80	2'164.95	734.30	1'000.00	1'000.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendungen	0.00	0.00	-6'918.15	0.00	0.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-49'394.00	-44'539.70	-41'819.02	-42'000.00	-42'000.00	140 Schüler à Fr. 300.00 pro Schüler.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
2192	Volksschule Sonstiges	394'097.80	403'040.30	387'463.53	410'500.00	383'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	18'037.45	7'255.90	7'751.95	20'000.00	15'000.00	Pflichtweiterbildungen für das gesamte Lehrpersonal.
3099.00	Personalrekrutierung	3'483.40	6'327.70	2'351.55	4'000.00	4'000.00	Für gesamtes Lehrpersonal.
3099.03	Geschenke an Personal	441.00	2'166.00	2'127.30	2'000.00	2'000.00	
3099.05	vertrauensärztliche Untersuchungen	280.00	6'638.00	1'610.00	2'000.00	2'000.00	
3101.00	Betriebsmaterial	6'055.75	7'411.10	8'162.15	8'000.00	8'000.00	Für Veranstaltungen wie Sporttage etc.
3101.01	Druck- und Kopierkosten	1'732.05	0.00	6'871.15	7'000.00	7'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	115.50	0.00	203.25	0.00	0.00	
3104.00	Lehrmittel	0.00	138.55	0.00	0.00	0.00	
3110.00	Büromaschinen und Geräte	8'466.80	6'617.95	7'877.40	17'000.00	5'000.00	Im 2019 Anschaffungen Laptops gem. LP 21.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	350.00	567.85	443.30	500.00	500.00	
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	120.00	317.00	165.70	200.00	200.00	
3130.11	Schülertransportkosten	222'080.80	209'169.00	211'504.20	210'000.00	195'000.00	Neuer Transportvertrag.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'274.75	28'108.70	9'766.10	11'000.00	11'000.00	Die WLAN Probleme im Schulhaus mussten im 2017 gelöst werden.
3134.07	Schülerunfallversicherung	1'183.10	1'240.00	1'240.00	1'200.00	1'200.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	48.20	53.60	0.00	100.00	100.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'000.00	15'741.45	12'000.00	12'000.00	12'000.00	Arcegno.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	65'779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HP Trans.
3190.00	Geschenke an Dritte	0.00	535.30	1'033.20	500.00	500.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	5'065.70	0.00	4'138.75	0.00	0.00	Veränderung Schulreisekonto.
3611.00	Entschädigungen an Kanton	13'828.50	11'263.60	3'816.30	12'000.00	12'000.00	Heilpädagogischer Dienst 10' / Lehrerbewilligungen 2'.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	129'999.90	129'978.65	130'000.00	130'000.00	130'000.00	Begleitete Freizeit.
4240.01	Dienstleistungen	-5'065.70	0.00	-4'138.75	0.00	0.00	Veränderung Schulreisekonto.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-66'229.00	-1'320.35	0.00	-2'000.00	-2'000.00	Kopien, im 2016 HP Trans.
4270.00	Bussen	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	0.00	-3'741.45	0.00	0.00	0.00	Schulreisekasse.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-30'949.40	-25'428.25	-19'160.02	-25'000.00	-20'000.00	Die Pauschale beträgt für ein Schuljahr pro Schülerin und Schüler 65 Franken pro Kilometer anrechenbarer einfacher Schulweg.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
22	Sonderschulen	26'271.00	23'688.00	26'846.00	25'000.00	25'000.00	
220	Sonderschulen	26'271.00	23'688.00	26'846.00	25'000.00	25'000.00	
2200	Sonderschulen	26'271.00	23'688.00	26'846.00	25'000.00	25'000.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckver	26'271.00	23'688.00	26'846.00	25'000.00	25'000.00	Stiftung Schulheim Chur.
23	Berufliche Grundbildung	38'833.30	1'691.10	1'700.00	1'000.00	1'700.00	
230	Berufliche Grundbildung	38'833.30	1'691.10	1'700.00	1'000.00	1'700.00	
2300	Berufliche Grundbildung	38'833.30	1'691.10	1'700.00	1'000.00	1'700.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	38'833.30	1'691.10	1'700.00	1'000.00	1'700.00	Nur noch fakultativer Gemeindebeitrag an Förderverein HTW Chur.
25	Gymnasiale Maturitätsschulen	41'281.25	15'100.00	14'000.00	29'000.00	29'000.00	
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	41'281.25	15'100.00	14'000.00	29'000.00	29'000.00	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	41'281.25	15'100.00	14'000.00	29'000.00	29'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	41'281.25	15'100.00	14'000.00	29'000.00	29'000.00	2 Kinder à Fr. 14'550.00 gem. neuem Finanzausgleichsgesetz.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'085'280.29	1'125'947.93	1'063'345.19	1'206'600.00	1'093'200.00	
31	Kulturerbe	19'650.00	5'150.00	5'150.00	5'200.00	5'200.00	
311	Museen und bildende Kunst	19'500.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	
3110	Museen und bildende Kunst	19'500.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	19'500.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	Heimtmuseum 5'. Im 2016 Projekt Schrödinger/Mann.
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	Mitgliederbeitrag Schweiz. Heimat.
32	Kultur, übrige	151'702.75	168'888.50	193'165.15	200'000.00	188'400.00	
321	Bibliotheken	19'663.45	19'786.80	22'854.45	22'300.00	28'900.00	
3210	Bibliotheken	19'663.45	19'786.80	22'854.45	22'300.00	28'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	10'705.00	10'215.00	13'545.00	16'000.00	22'000.00	Erhöhung Stundenansätze von Fr. 20.00 auf Fr. 25.00.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	207.70	233.30	158.35	300.00	1'800.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3053.00	AG-Beiträge an UVG	19.35	41.75	25.75	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	3.25	3.15	4.30	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	7.30	-65.75	1.55	0.00	0.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3101.00	Betriebsmaterial	2'086.60	2'175.35	2'080.80	2'500.00	2'000.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	76.50	527.90	331.65	500.00	500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	191.80	549.45	310.80	500.00	500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'168.70	5'922.75	6'166.65	7'000.00	6'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Kinder- und Jugendmedien GR.
3137.00	Steuern und Abgaben	97.25	83.90	0.00	100.00	100.00	Pro Litteris.
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	129.60	800.00	1'400.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	3'669.65	2'851.85	1'038.80	0.00	0.00	Erhöhung Saldo Bibliothekskonto.
4240.00	Benützunggebühren	-3'669.65	-2'851.85	-1'038.80	0.00	0.00	Erhöhung Saldo Bibliothekskonto.
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	0.00	0.00	0.00	-3'000.00	-3'000.00	Geldentnahme ab Bibliothekskonto.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0.00	0.00	0.00	-2'500.00	-2'500.00	Beitrag wird neu auf die Gemeinde überwiesen.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
322	Konzert und Theater	115'000.00	116'200.00	115'000.00	145'000.00	125'000.00	
3220	Konzert und Theater	115'000.00	116'200.00	115'000.00	145'000.00	125'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	115'000.00	116'200.00	115'000.00	145'000.00	125'000.00	Arosa Kultur 109' / Jodelchörli 1' / Musikgesellschaft Arosa 5'. Im 2019/20/21/22 Live ist Live 10', kant. Musikfest 2019 20'.
329	Kultur, übriges	17'039.30	32'901.70	55'310.70	32'700.00	34'500.00	
3290	Kultur, übriges	17'039.30	32'901.70	55'310.70	32'700.00	34'500.00	
3101.00	Betriebsmaterial	825.00	3'229.90	2'303.25	1'500.00	1'500.00	1. August Fackeln.
3101.03	Verbrauchsmaterial	0.00	10'000.00	0.00	5'000.00	0.00	Kein 1. August Feuerwerk mehr.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	741.30	714.95	192.05	1'000.00	1'000.00	1. August Flyer.
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	31'973.00	18'956.85	52'815.40	25'000.00	32'000.00	Kulturbudgetposition (15'), Kulturfachstelle (17').
4511.00	Entnahme aus Fonds des EK	-17'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Entnahme aus Kulturfonds Langwies.
33	Medien	356.40	21'794.50	21'914.40	21'800.00	21'800.00	
332	Massenmedien	356.40	21'794.50	21'914.40	21'800.00	21'800.00	
3321	Antennen-+Kabelanlagen [Gemeindebetrie	356.40	21'794.50	21'914.40	21'800.00	21'800.00	
3122.00	Strom	80.45	88.65	176.20	100.00	100.00	Funkanlage Schafrücken.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	105.85	105.85	105.55	100.00	100.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	0.00	21'600.00	21'570.00	21'600.00	21'600.00	Hochbreitband Installationsbeitrag Swisscom.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	0.00	0.00	62.65	0.00	0.00	
34	Sport und Freizeit	908'772.64	913'977.58	834'166.64	948'000.00	866'200.00	
341	Sport	419'469.70	429'056.28	379'779.63	421'700.00	371'400.00	
3410	Sport	80'794.30	109'313.55	77'127.30	93'100.00	76'100.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	6'233.00	6'421.00	6'421.00	6'400.00	6'400.00	Anlagesteuerung OKEB.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	73'921.85	103'921.85	70'481.95	88'000.00	70'000.00	FIS Schneesportverein 40' / EHC 30'.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	639.45	380.70	224.35	100.00	200.00	
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	0.00	-1'410.00	0.00	-1'400.00	-500.00	Miete Dach Garderobengebäude OKEB durch EHC.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
3411	Schiessanlagen	41'385.25	57'950.30	26'303.40	29'400.00	26'500.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	349.10	347.40	344.25	300.00	300.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	674.00	1'112.95	0.00	0.00	0.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	23'480.00	26'511.00	26'531.00	26'500.00	26'500.00	Schiessanlagen Arosa, Castiel, Peist.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	0.00	30'000.00	0.00	3'000.00	0.00	2017: Unterstützung Jägerverein für Instandstellung Jagdschiessstand. 2019: Beitrag an Laufhasenanlage Malders 3'.
3832.00	Zus. Abschreibungen Imm. Anlagen VV	16'875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	507.15	262.95	228.15	100.00	200.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	
3412	Schwimmbad	93'584.12	56'679.67	69'260.50	57'300.00	59'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	33'011.10	28'834.42	29'607.84	30'000.00	30'000.00	
3040.00	Familienzulage	287.45	285.85	363.10	300.00	300.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	83.45	103.80	116.20	100.00	100.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	139.20	131.50	118.10	100.00	100.00	
3040.05	Überzeitzulagen	620.30	327.00	307.50	400.00	400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'630.15	2'248.45	2'602.75	2'300.00	2'600.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	2'649.30	2'119.60	2'465.30	2'200.00	2'500.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	748.90	555.80	553.35	600.00	600.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	19.70	16.65	20.20	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	184.45	81.60	94.50	100.00	100.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	480.00	160.00	320.00	300.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	165.00	0.00	155.00	100.00	100.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	3'615.50	1'813.75	2'835.40	2'000.00	2'000.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27'714.05	3'300.50	2'055.05	3'000.00	3'000.00	Im 2016 Ersatz SeeEinstiegtreppe und Trampolin.
3122.00	Strom	4'891.65	5'037.75	5'326.65	5'000.00	5'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'380.50	3'349.50	1'748.85	3'000.00	2'000.00	Im 2017 Sanderneuerung Volleyballfeld.
3130.02	Telefonie	253.55	208.40	189.15	200.00	200.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	459.25	456.95	452.75	500.00	500.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	8'905.05	3'495.80	16'367.25	5'000.00	7'000.00	Im 2018 Sanierung Vorbau Badeanstalt wegen Fäulnis.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	1'872.38	2'391.80	2'217.55	2'000.00	2'000.00	
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	440.00	0.00	0.00	400.00	400.00	Defibrillator.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	8'250.00	8'250.00	8'250.00	8'200.00	8'200.00	Schwimmbad Arosa.
3611.00	Entschädigungen an Kanton	420.00	420.00	420.00	400.00	400.00	Badewasserkontrolle.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'250.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	Hallenbadbeitrag Sunstar.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	500.00	1'205.00	525.00	600.00	500.00	Interner Dieselbezug.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	4'386.89	5'255.00	5'954.24	4'500.00	5'000.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	1'880.10	2'252.15	2'551.82	2'000.00	2'500.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	178.20	92.40	47.95	0.00	0.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-832.00	-714.00	-1'405.00	-1'000.00	-1'000.00	Vermietung Sonnenschirme, Liegestühle etc.
4614.00	Entschädig. öffentlichen Unternehmungen	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	Beitrag AT.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
3413	Schlittelbahn	79'667.82	81'518.73	53'742.96	58'700.00	58'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	37'715.10	35'551.23	30'995.55	36'000.00	35'000.00	
3040.00	Familienzulage	344.15	354.25	392.35	300.00	400.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	99.90	128.65	125.55	100.00	100.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	742.70	162.95	127.65	200.00	100.00	
3040.05	Überzeitzulagen	742.70	405.30	332.30	400.00	400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'149.10	2'786.75	2'812.65	2'800.00	2'800.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	3'172.00	2'627.05	2'664.10	2'800.00	2'800.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	896.65	688.90	597.95	700.00	700.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	23.60	17.20	21.80	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	220.85	101.15	102.10	100.00	100.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3101.02	Benzin, Diesel	3'471.55	2'960.25	2'830.05	3'000.00	3'000.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	498.40	446.90	431.75	500.00	500.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	47'029.65	0.00	0.00	0.00	Im 2017 Ersatz Schneerzeuger und Hochdruckpumpe.
3114.00	Signalisationen	838.40	334.25	556.15	500.00	500.00	
3122.00	Strom	58.30	3'680.40	929.10	2'000.00	2'000.00	Beschneigung.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'173.15	3'333.20	2'667.10	3'000.00	3'000.00	Schneekanonentransporte und Reparaturen.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'976.40	3'384.60	1'406.55	3'000.00	3'000.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	2'104.90	239.45	2'721.05	2'000.00	2'000.00	Beschneigung.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	14'084.00	14'084.00	14'084.00	14'100.00	14'100.00	Schlittelbahn Arosa.
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckver	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	BG Chur, Entsch. Schlittelbahn Prätschli.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'267.00	5'267.00	5'267.00	5'300.00	5'300.00	Koller Arosa AG, Entschädigung Schlittelbahn.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	1'000.00	1'050.00	1'050.00	1'100.00	1'000.00	Interner Dieselbezug.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	11'049.34	13'130.25	15'069.36	11'700.00	12'400.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Arbeiten Deponiewart.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	4'735.43	5'627.25	6'458.30	5'100.00	6'200.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	304.20	157.75	81.90	0.00	0.00	
4511.00	Entnahme aus Fonds des EK	0.00	-47'029.65	0.00	0.00	0.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	0.00	0.00	-1'481.35	0.00	-1'500.00	Rückerstattung Mineralölsteuer.
4614.00	Entschädig. öffentlichen Unternehmungen	-17'000.00	-17'000.00	-38'500.00	-38'000.00	-38'000.00	Beitrag AT

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
3414	Langlauf	124'038.21	123'594.03	153'345.47	183'200.00	150'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	75'257.23	80'243.03	80'446.79	80'000.00	80'000.00	
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	3'710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3040.00	Familienzulage	671.40	804.75	1'011.50	800.00	1'000.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	194.90	292.25	323.65	300.00	300.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	325.20	370.20	329.00	400.00	300.00	
3040.05	Überzeitzulagen	1'449.05	920.65	856.60	900.00	900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'144.00	6'330.30	7'251.00	6'300.00	7'300.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	6'188.70	5'967.55	6'868.00	6'000.00	6'900.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	1'749.35	1'564.85	1'541.55	1'600.00	1'600.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	46.05	39.10	56.25	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	430.95	229.80	263.25	200.00	200.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3101.02	Benzin, Diesel	11'174.20	16'765.45	25'385.95	15'000.00	20'000.00	Konrad Storz.
3101.03	Verbrauchsmaterial	690.00	1'416.30	1'899.90	1'000.00	1'500.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'168.10	960.15	370.20	1'000.00	1'000.00	
3114.00	Signalisationen	0.00	1'663.20	850.00	500.00	500.00	
3122.00	Strom	1'303.45	864.95	1'264.55	33'000.00	1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'848.45	1'783.55	306.95	15'000.00	4'000.00	Im 2015 musste beim Prätschsee die Brücke erneuert werden. Im 2019 Geländekorrekturen Maran Richtung Ochsenalp.
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00	200.00	200.00	200.00	500.00	Loipen Schweiz. Schweiz Mobil.
3134.09	Fahrzeugversicherung	0.00	0.00	0.00	0.00	2'200.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00	0.00		0.00	0.00	Auf Kst. 6190.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'231.80	3'827.25	3'136.20	4'000.00	4'000.00	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00	Auf Kst. 6190.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Landmiete.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	8'640.00	8'640.00	28'385.00	28'000.00	28'400.00	Neuer Käsbohrer.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	1'000.00	1'050.00	1'050.00	1'100.00	1'500.00	Interner Dieselbezug.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	24'052.57	28'360.15	32'770.24	25'700.00	29'600.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'000.00	Arbeiten Deponiewart.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	10'308.24	12'154.35	14'044.39	11'100.00	14'800.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	3'627.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	282.85	153.80	84.75	0.00	0.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendungen	-1'489.25	-5'829.40	0.00	0.00	0.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-10'954.00	-12'097.00	-20'708.45	-19'000.00	-20'000.00	Loipenpool und Mineralölsteuer.
4614.00	Entschädig. öffentlichen Unternehmungen	-27'430.20	-33'181.20	-34'741.80	-30'000.00	-38'000.00	Beitrag AT gem. GV-Beschluss (0'), Loipenpässe (48' = Einnahmen 2018/19).

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
342	Freizeit	489'302.94	484'921.30	454'387.01	526'300.00	494'800.00	
3420	Freizeit (Sport- und Spielplätze)	42'773.71	38'275.73	42'901.85	35'600.00	55'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	4'714.80	5'359.18	7'735.74	5'000.00	10'000.00	
3040.00	Familienzulage	41.20	53.15	95.25	0.00	100.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	11.95	19.30	30.45	0.00	100.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	19.95	24.45	31.00	0.00	100.00	
3040.05	Überzeitzulagen	88.90	60.80	80.65	100.00	200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	377.05	417.95	682.65	400.00	800.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	379.80	394.00	646.60	400.00	800.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	107.35	103.30	145.15	100.00	200.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	2.85	2.60	5.30	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	26.45	15.15	24.80	0.00	0.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	764.30	0.00	1'799.80	1'000.00	1'000.00	Im 2018 Mülibodenrasen neu sähen.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	490.00	0.00	1'111.50	500.00	500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'135.50	2'808.35	1'713.00	1'000.00	10'000.00	Ersatz Schaukel OB, Fallschutzmatten etc.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	450.00	75.00	0.00	100.00	100.00	Spielplatz Peist.
3192.00	Abgeltung von Rechten	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	32'334.00	32'334.00	32'334.00	32'300.00	35'600.00	Spielplatz Ochsenbühl. Posthotelareal.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	Im 2014/15/16 Beitrag an die Bärenhöhle.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	1'000.00	1'050.00	1'050.00	1'100.00	1'000.00	Interner Dieselbezug.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	3'526.05	4'232.45	4'954.57	3'700.00	4'500.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	1'511.16	1'813.90	2'123.39	1'600.00	2'300.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	698.40	362.15	188.00	100.00	100.00	
4614.00	Entschädig. öffentlichen Unternehmungen	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	Beitrag AT.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
3421	Campingplatz	4'620.33	18'273.80	-16'252.40	-11'400.00	-19'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	12'507.47	23'605.05	9'847.26	18'000.00	17'000.00	
3040.00	Familienzulage	352.80	549.50	235.40	500.00	400.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	2.80	20.60	7.75	0.00	0.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	670.40	76.25	390.20	100.00	600.00	
3040.05	Überzeitzulagen	1'133.50	136.50	20.50	100.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'139.80	1'878.20	831.35	1'200.00	1'200.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	986.90	1'734.00	727.40	1'000.00	1'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	321.10	460.75	190.20	300.00	300.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	8.85	10.90	6.85	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	79.90	68.35	30.35	100.00	100.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3100.00	Büromaterial	100.80	121.00	81.00	100.00	1'000.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'580.55	2'922.05	3'819.40	3'000.00	5'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'420.95	2'800.10	1'080.50	2'000.00	2'000.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'496.95	4'438.35	3'761.50	2'000.00	2'000.00	Im 2017 Defibrillator und Kühlschrank.
3122.00	Strom	12'344.95	13'186.65	13'784.60	13'000.00	13'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	1'986.75	813.60	747.85	1'000.00	1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'329.45	49'026.85	46'576.70	45'000.00	48'000.00	Betreuung Camping extern.
3130.02	Telefonie	1'207.30	1'375.25	970.80	1'400.00	1'400.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	805.00	805.00	531.00	800.00	800.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	34'027.50	31'393.20	37'477.20	32'000.00	37'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	21'987.55	15'692.35	21'081.30	11'000.00	8'000.00	Im 2017 Terrainveränderungen. Im 2018 Küchenarmaturenersatz. Im 2020 Reka-Spühlung und ord. Unterhalt.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	Baurechtszins BG.
3170.00	Reisekosten und Spesen	468.00	782.00	288.00	500.00	500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7.76	0.90	2.94	0.00	0.00	
3190.02	MWST-Vorsteuerkürzungen	1'824.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	4'750.00	4'750.00	4'750.00	4'800.00	7'800.00	Campinghaus. Im 2020 Sanierung sanitäre Anlagen.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	0.00	210.00	210.00	200.00	200.00	
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	0.00	235.10	485.17	300.00	500.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	464.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	0.00	100.75	207.93	200.00	300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	102.60	53.20	27.60	0.00	0.00	
4035.00	Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen	-32'092.20	-31'901.10	-36'678.30	-32'000.00	-37'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-7'628.85	-8'071.60	-20'491.05	-8'000.00	-8'000.00	Strom. Im 2018 12' wegen Betriebsausfall.
4470.00	Liegenschaftenertrag VV	-39'628.35	-31'052.75	-50'578.40	-42'000.00	-55'000.00	Kurzcamper
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-67'138.90	-72'947.20	-61'675.40	-73'000.00	-74'000.00	Dauercamper.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
3422	Wanderwege	441'908.90	428'371.77	427'737.56	502'100.00	459'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	198'766.26	209'418.27	193'899.05	210'000.00	200'000.00	Gemäss Rapportierung Bauamt.
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	1'342.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
3040.00	Familienzulage	1'754.90	2'084.90	2'408.35	2'000.00	2'000.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	509.40	757.20	770.60	800.00	800.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	850.05	959.15	783.40	900.00	900.00	
3040.05	Überzeitzulagen	3'787.40	2'385.20	2'039.60	2'400.00	2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'058.75	16'431.10	17'264.60	16'400.00	17'500.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	16'175.60	15'460.75	16'352.70	15'500.00	16'500.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	4'572.40	4'061.65	3'670.40	4'000.00	4'000.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	120.40	101.25	133.95	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'126.35	596.50	626.75	600.00	600.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3101.02	Benzin, Diesel	12'263.55	17'833.20	19'168.30	17'000.00	17'000.00	Conrad Storz.
3101.03	Verbrauchsmaterial	3'695.00	15'495.15	7'752.05	5'000.00	5'000.00	Im 2017 5' für Palisaden, Rasengitterspuren Alpgasse 10'.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	710.10	0.00	740.50	0.00	0.00	
3114.00	Signalisationen	280.80	0.00	556.15	0.00	500.00	
3122.00	Strom	2'532.90	2'435.75	552.05	2'500.00	2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'424.80	5'131.80	2'978.95	1'000.00	1'000.00	Unterhalt Wanderwege Tal unter 8401 budgetiert.
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'036.05	5'340.85	31'685.50	30'000.00	60'000.00	2018/2019 Geländekorrekturen Tschuggenhütte-Reservoir auf den Wiesen. Im 2020 Geländekorrekturen Bergkirchli bis Tschuggenhütte.
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Auf Kst. 6190.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	14'138.00	14'138.00	14'138.00	14'100.00	14'100.00	Pistenfahrzeug / Gehweganlage Rütland.
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckver	0.00	0.00	0.00	100'000.00	0.00	Im 2019 Beitrag an Davos für Rückbau Galerien beim Strelapass.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'940.00	50.00	100.00	0.00	0.00	
3832.00	Zus. Abschreibungen Imm. Anlagen VV	7'081.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	6'000.00	20'200.00	13'675.00	6'300.00	7'000.00	Interner Dieselbezug.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	55'103.99	65'735.00	74'611.78	58'000.00	73'900.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	6'500.00	Arbeiten Deponiewart.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	23'616.00	28'172.15	31'976.48	24'900.00	37'000.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	41'365.80	849.25	2'433.80	0.00	0.00	Unterhalt Wanderwege Tal unter 8401 budgetiert.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	434.10	234.65	128.35	100.00	100.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	0.00	0.00	-10'708.75	-10'000.00	-10'000.00	Mineralölsteuerrückerstattung.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	4'798.50	16'137.35	8'949.00	31'600.00	11'600.00	
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	4'798.50	16'137.35	8'949.00	31'600.00	11'600.00	
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	4'798.50	16'137.35	8'949.00	31'600.00	11'600.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	493.10	490.70	486.25	500.00	500.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	4'001.50	14'510.90	1'563.60	25'000.00	2'000.00	Im 2017 Sanierung Glockenaufhängung Kirche Lüen. Im 2019 Revision Kirchturmtechnik Peist
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	0.00	0.00	6'812.00	6'100.00	9'100.00	Sanierungen Kirchturmanlagen Arosa und St. Peter.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	0.00	1'446.85	242.25	0.00	0.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	303.90	-311.10	-155.10	0.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
4	GESUNDHEIT	1'848'219.71	1'647'456.14	1'677'922.11	1'835'900.00	1'418'700.00	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'393'923.81	1'049'694.84	1'198'152.71	1'123'600.00	840'000.00	
411	Spitäler	388'532.30	362'304.00	344'161.50	407'000.00	380'000.00	
4110	Spitäler	388'532.30	362'304.00	344'161.50	407'000.00	380'000.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckver	345'684.05	362'304.00	344'161.50	407'000.00	380'000.00	Gemeindeverband Spital Churer Rheintal, gemäss Angaben Aliesch.
3830.00	Zusätzl. Abschreibungen Sachanlagen VV	42'848.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
412	Alters- und Pflegeheime	1'005'391.51	687'390.84	853'991.21	716'600.00	460'000.00	
4120	Alters- und Pflegeheime	1'005'391.51	687'390.84	853'991.21	716'600.00	460'000.00	Neue Organisation. Wegfall Miete, Abschreibungen und Defizit.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	0.00	11'576.80	0.00	0.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	4'034.05	4'014.20	3'977.80	4'000.00	0.00	Muss der Eigentümer bezahlen.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	0.00	0.00	20'503.75	6'000.00	0.00	Unterhalt bis Gesundheitsorganisation kommt.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	0.00	712.80	0.00	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	264'602.00	194'073.00	194'073.00	194'100.00	0.00	Neues Pflegeheim Arosa nach Verkauf Surlej.
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckver	550'758.71	277'443.74	400'647.16	250'000.00	0.00	Pflegeheim in neuer Organisation.
3612.10	Pflegebeiträge an Heime	461'105.70	488'503.75	424'220.95	440'000.00	460'000.00	Entwicklung im 2019.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	0.00	0.00	0.00	20'000.00	0.00	Im 2019 Beitrag an einen geländegängigen Rollstuhl.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	21'404.05	8'649.40	5'050.25	2'900.00	0.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	-3'336.10	0.00	0.00	Im 2018 Zahlung der GVG wegen Schneedruckschaden.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-296'513.00	-286'006.05	-202'722.40	-200'400.00	0.00	Analog aktuellem Vertragsentwurf.
42	Ambulante Krankenpflege	369'618.95	409'974.95	458'967.75	353'000.00	83'000.00	
421	Ambulante Krankenpflege	269'952.30	287'974.95	250'448.30	231'000.00	81'000.00	
4210	Ambulante Krankenpflege	269'952.30	287'974.95	250'448.30	231'000.00	81'000.00	Neue Organisation
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckver	269'952.30	115'065.00	86'626.25	81'000.00	81'000.00	Gesetzlicher Gemeindebeitrag Spitex 45%.
3612.20	Defizitbeitrag Spitex	0.00	172'887.95	163'822.05	150'000.00	0.00	Spitex in neuer Organisation.
422	Rettungsdienste	99'666.65	122'000.00	208'519.45	122'000.00	2'000.00	Neue Organisation
4220	Rettungsdienste	99'666.65	122'000.00	208'519.45	122'000.00	2'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	99'666.65	122'000.00	208'519.45	122'000.00	2'000.00	Alpinmedic in neuer Organisation, ABB 2'.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
43	Gesundheitsprävention	9'600.55	12'592.25	8'719.70	12'200.00	9'000.00	
431	Gesundheitsprävention	9'600.55	12'592.25	8'719.70	12'200.00	9'000.00	
4310	Gesundheitsprävention	9'600.55	12'592.25	8'719.70	12'200.00	9'000.00	Schulzahnpflege
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'982.45	2'435.70	1'008.95	2'200.00	1'000.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	26'281.60	31'464.30	14'564.10	30'000.00	15'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.90	0.10	0.00	0.00	0.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-18'664.40	-21'307.85	-6'853.35	-20'000.00	-7'000.00	
49	Gesundheitswesen, übriges	75'076.40	175'194.10	12'081.95	347'100.00	486'700.00	
490	Gesundheitswesen, übriges	75'076.40	175'194.10	12'081.95	347'100.00	486'700.00	
4900	Gesundheitswesen, übriges	75'076.40	175'194.10	12'081.95	347'100.00	486'700.00	Neue Organisation
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	1'086.90	0.00	0.00	0.00	Im 2017 Inserat Verkauf Praxis im Haus am Bach.
3122.00	Strom	0.00	0.00	119.30	0.00	0.00	
3130.02	Telefonie	846.80	736.75	767.10	800.00	800.00	Ärztliches Notfalltelefon.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	1'660.50	19'313.50	50'000.00	100'000.00	Projekt Neuorganisation Gesundheitswesen. Abzg. Teuhand 30'?
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	188.45	738.10	1'031.55	0.00	10'000.00	MZA.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	0.00	0.00	0.00	5'000.00	7'000.00	Wartungsverträge etc. Valsana.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	0.00	8'833.00	124'377.60	120'000.00	120'000.00	Arztpraxis Valsana. (112' + Mwst. gemäss Vertrag vom Nov. 17).
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	4'005.30	270.00	0.00	0.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	64'333.33	37'334.00	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	107'163.00	139'261.00	32'363.00	33'000.00	32'800.00	Arztpraxis Haus am Bach (bis 2017) und Neubau im Valsana.
3610.00	Entschädigungen an Bund	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rechnung BAKOM.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	23'789.30	37'294.20	75'590.20	32'000.00	32'000.00	Gemeindebeitrag an Talarztpraxis - Praxis Altein (12') / Beitrag Beratungen Gesundheitswesen(20'). Im 2018 Notfalldienst Valsana und Erosen 60'.
3874.00	Zusätzliche Abschreibungen Darlehen	0.00	0.00	0.00	225'000.00	303'000.00	Abschreibung Darlehen (528') inkl. Steuerfolgen.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	3'754.85	3'758.35	1'554.95	1'300.00	1'100.00	
4250.00	Verkäufe	0.00	-20'000.00	0.00	0.00	0.00	
4410.00	Realisierte Gewinne FV	0.00	0.00	-168'915.70	0.00	0.00	
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-60'720.00	-66'513.33	-111'723.55	-120'000.00	-120'000.00	Arztpraxis Valsana.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
5	SOZIALE SICHERHEIT	586'621.51	567'703.38	624'355.30	645'900.00	798'000.00	
53	Alter + Hinterlassene	2'579.60	1'950.45	1'728.40	2'200.00	2'200.00	
535	Leistungen an das Alter	2'579.60	1'950.45	1'728.40	2'200.00	2'200.00	
5350	Leistungen an Alter	2'579.60	1'950.45	1'728.40	2'200.00	2'200.00	
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	787.50	0.00	0.00	200.00	200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'792.10	1'950.45	1'728.40	2'000.00	2'000.00	Seniorenadventsnachmittag durch Frauenverein.
54	Familie und Jugend	41'482.90	19'519.00	70'740.30	83'100.00	77'100.00	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	19'841.65	2'181.65	6'968.00	18'100.00	16'100.00	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	19'841.65	2'181.65	6'968.00	18'100.00	16'100.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Schweizerischer Verband für Alimentenfachleute.
3611.00	Entschädigungen an Kanton	379.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	23'138.00	9'578.00	14'188.65	20'000.00	20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-8'404.25	-7'396.35	-7'320.65	-2'000.00	-4'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	4'628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
544	Jugendschutz	10'699.00	4'161.25	5'017.00	4'700.00	10'700.00	
5440	Jugendschutz. Kinder- + Jugendheime	10'699.00	4'161.25	5'017.00	4'700.00	10'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	8'627.50	3'442.50	0.00	3'000.00	5'000.00	Jugendarbeit.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	419.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	15.65	6.55	0.00	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	2.55	1.00	0.00	0.00	0.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3101.00	Betriebsmaterial	0.00	162.00	620.00	1'000.00	1'000.00	Veranstaltungen Jugendraum.
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	601.35	58.20	0.00	100.00	100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	0.00	0.00	4'052.00	0.00	4'000.00	Im 2018 Jugendmobil gemietet.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	792.00	391.00	245.00	500.00	500.00	Elternbriefe Pro Juventute.
545	Leistungen an Familien	10'942.25	13'176.10	58'755.30	60'300.00	50'300.00	
5450	Leistungen an Familien, Kinderkrippen,	10'942.25	13'176.10	58'755.30	60'300.00	50'300.00	
3190.00	Geschenke an Dritte	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	10'200.00	10'200.00	10'200.00	10'200.00	10'200.00	Spielgruppenlokal.
3611.00	Entschädigungen an Kanton	421.95	2'761.85	47'946.00	50'000.00	40'000.00	Familienergänzende Kinderbetreuung Kita Arosa und Chur.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	220.30	114.25	59.30	0.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
56	Sozialer Wohnungsbau	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
560	Sozialer Wohnungsbau	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5600	Sozialer Wohnungsbau	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Entfällt mit neuem Finanzausgleichsgesetz.
57	Sozialhilfe und Asylwesen	534'459.01	546'233.93	551'836.60	560'500.00	718'600.00	
572	Wirtschaftliche Hilfe	318'421.60	326'493.54	333'330.80	321'000.00	462'000.00	
5720	Wirtschaftliche Hilfe	318'421.60	326'493.54	333'330.80	321'000.00	462'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	-7'384.91	0.00	0.00	Auf 5790 budgetieren.
3611.00	Entschädigungen an Kanton	57'863.85	17'649.65	21'056.25	21'000.00	17'000.00	Gemeindebeitrag minderjährige Flüchtlinge.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	366'836.80	389'006.95	485'324.26	350'000.00	510'000.00	Berechnung Sozialamt.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-61'284.70	-56'788.56	-132'621.60	-30'000.00	-50'000.00	Berechnung Sozialamt.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-44'994.35	-23'374.50	-33'043.20	-20'000.00	-15'000.00	Globalpauschale Flüchtlinge.
579	Fürsorge, übriges	216'037.41	219'740.39	218'505.80	239'500.00	256'600.00	
5790	Fürsorge, übriges	216'037.41	219'740.39	218'505.80	239'500.00	256'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	47'730.80	48'425.00	49'205.00	67'000.00	78'000.00	Dafür weniger Lohnkosten Talkanzlei.
3040.00	Familienzulage	1'716.00	1'320.00	0.00	0.00	0.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	0.00	2'541.84	1'777.00	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'805.15	3'845.95	3'907.75	4'000.00	6'400.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	3'652.80	3'755.40	3'916.20	4'000.00	6'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	86.40	92.35	94.15	100.00	200.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	14.30	14.35	15.60	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	267.15	140.40	142.95	100.00	300.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	280.00	0.00	0.00	300.00	300.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	322.80	322.80	326.40	300.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	165.00	157.00	155.00	100.00	100.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
3100.00	Büromaterial	628.35	382.90	508.60	500.00	500.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	0.00	0.00	116.90	0.00	0.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	81.00	0.00	0.00	100.00	100.00	Zeitschrift für Sozialhilfe.
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	610.00	779.00	679.00	700.00	700.00	SKOS.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'739.20	6'876.20	5'996.80	7'000.00	9'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	377.60	0.00	66.20	100.00	100.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	155'208.35	157'500.75	161'535.20	158'000.00	161'000.00	Gemeindeanteil an Kosten der Sozialdienste.
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckver	1'283.35	1'958.35	1'350.00	1'000.00	1'000.00	Berufsbeistandschaft, KESB-Entscheid.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00	500.00	634.20	500.00	500.00	Pro Infirmis.
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand	2'218.16	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2016 erstmalige Abgrenzung Ferien und Überzeit.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'403.00	-4'609.10	-7'699.15	0.00	-4'000.00	Abzahlung Verlustscheine Sozialhilfe.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-4'246.00	-4'262.80	-4'222.00	-4'300.00	-4'300.00	SVA-Zweigstelle.
59	Soziale Wohlfart, übrige	100.00	0.00	50.00	100.00	100.00	
592	Hilfsaktionen	100.00	0.00	50.00	100.00	100.00	
5920	Hilfsaktionen	100.00	0.00	50.00	100.00	100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00	0.00	50.00	100.00	100.00	Spenden.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
6	VERKEHR	3'792'583.01	4'220'907.33	5'345'607.28	4'279'700.00	3'930'800.00	Im 2018 0.8 Mio. a.o. Abschreibungen.
61	Strassenverkehr	3'189'725.16	3'603'452.38	4'803'480.03	3'670'900.00	3'314'000.00	
613	Kantonsstrassen	17'503.13	27'184.80	467'737.10	57'100.00	65'400.00	
6130	Kantonsstrassen	17'503.13	27'184.80	467'737.10	57'100.00	65'400.00	
3130.18	Bepflanzung Dorf	0.00	0.00	1'615.50	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	133'297.00	141'196.00	151'625.00	166'500.00	174'400.00	Sanierungen St. Peter und Calfreisen sowie Arosa.
3830.00	Zusätzl. Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	0.00	400'000.00	0.00	0.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	5'916.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	3'240.55	1'716.25	1'339.00	600.00	1'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-124'951.30	-115'727.45	-86'842.40	-110'000.00	-110'000.00	Rechnungen an Tiefbauamt für Strassenunterhalt Arosa / Langwies.
615	Gemeindestrassen	3'172'222.03	3'576'267.58	4'335'742.93	3'613'800.00	3'248'600.00	
6150	Gemeindestrassen Arosa	2'060'847.12	2'090'325.17	2'792'213.01	2'254'700.00	2'282'600.00	Inkl. Verwaltung Tiefbau (bis 2017 unter Kst. 215).
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	711'765.62	664'621.93	951'717.84	896'000.00	907'000.00	Gemäss detaillierter Berechnung.
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	0.00	23'890.40	57'913.50	0.00	0.00	Im 2017/8 Chauffeur-Ausleihe von Privatunternehmung inf. Todesfall.
3040.00	Familienzulage	6'253.40	6'671.75	8'903.45	6'000.00	9'000.00	
3040.02	Dienstkleider	21'834.90	16'407.20	11'661.55	15'000.00	12'000.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	1'815.25	2'423.10	2'849.05	2'000.00	3'000.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	2'453.15	3'069.30	3'336.10	3'000.00	3'000.00	Pikettenschädigungen und Schmutzzulagen.
3040.05	Überzeitzulagen	13'496.05	7'632.75	7'636.30	8'000.00	8'000.00	
3040.06	Überzeitauszahlung	7'189.50	0.00	7'143.15	0.00	0.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	0.00	48'382.16	8'839.50	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	57'106.45	52'482.15	63'826.35	73'000.00	65'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	57'640.55	49'474.65	60'455.25	73'000.00	60'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	16'323.55	12'975.55	13'569.15	17'500.00	15'000.00	SUVA neu 1.9435%.
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	229.15	324.05	495.35	400.00	500.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	4'017.40	1'905.25	2'317.10	2'700.00	2'500.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	8'144.00	5'112.60	8'427.80	8'000.00	8'000.00	
3099.00	Personalrekrutierung	1'993.30	3'994.40	1'988.40	2'000.00	2'000.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	2'918.80	3'032.00	3'643.60	3'000.00	3'000.00	
3099.03	Geschenke an Personal	1'200.00	4'300.00	0.00	3'000.00	3'000.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	1'683.05	3'297.00	1'395.00	3'000.00	3'000.00	
3099.05	vertrauensärztliche Untersuchungen	220.00	120.00	120.00	200.00	200.00	
3099.06	übriger Personalaufwand	456.20	0.00	0.00	100.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	0.00	0.00	3'252.13	1'000.00	2'000.00	
3101.00	Betriebsmaterial	25'593.25	0.00	29'366.35	20'000.00	20'000.00	Split/Salz für Winterdienst.
3101.01	Druck- und Kopierkosten	0.00	0.00	2'227.50	0.00	2'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
3101.03	Verbrauchsmaterial	30'608.95	41'309.75	31'628.05	30'000.00	30'000.00	Baumaterialien.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	170.50	500.00	500.00	
3114.00	Signalisationen	735.75	1'391.60	306.95	1'000.00	1'000.00	
3122.00	Strom	0.00	97'249.40	96'930.00	97'000.00	97'000.00	Strassenbeleuchtung.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'926.00	21'066.55	18'775.40	20'000.00	20'000.00	
3130.02	Telefonie	0.00	0.00	139.40	0.00	0.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Schweizerischer Verband für kommunale Infrastruktur.
3130.08	Schneeräumung durch Dritte	186'482.35	215'630.80	308'897.35	225'000.00	250'000.00	
3130.15	Einlaufschächte saugen und entsorgen	45'352.10	46'650.55	48'618.45	45'000.00	45'000.00	
3130.16	Strassen waschen	14'639.00	11'719.95	7'192.25	15'000.00	10'000.00	
3130.17	Sickerleitungen spühlen	10'332.35	6'229.00	10'035.25	10'000.00	10'000.00	
3130.18	Bepflanzung Dorf	32'691.10	25'782.50	29'812.80	25'000.00	35'000.00	Viele Blumenkisten müssen ersetzt werden.
3130.19	Unterhalt Grünflächen	11'358.40	9'969.35	9'231.95	10'000.00	10'000.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	0.00	3'051.85	0.00	20'000.00	Verkehrsteilung und Inszenierung Einbahntest gem. Vorstandsbeschluss 23.07.19
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	423.90	19'322.45	20'000.00	20'000.00	Verwaltung Tiefbau bisher unter Kst. 215.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	49'737.20	53'809.80	38'731.88	50'000.00	50'000.00	
3140.10	Unterhalt Strassen	82'147.60	139'754.30	94'364.85	100'000.00	100'000.00	
3140.20	Risse sanieren mit Heissverguss	19'814.45	20'658.60	20'007.00	20'000.00	20'000.00	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	0.00	677.80	0.00	0.00	0.00	Auf Kst 6190.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	10'939.00	11'689.00	11'689.00	11'000.00	11'000.00	Schneedeponie Tannenhof.
3170.00	Reisekosten und Spesen	524.30	288.00	2'400.35	1'000.00	2'000.00	
3190.01	Schadenersatzleistungen an Dritte	-2'333.90	0.00	2'106.35	1'000.00	2'000.00	Selbstbehalte.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	415'845.30	314'645.78	208'163.00	363'500.00	258'800.00	
3600.00	Gebühren Bund	2'389.00	1'302.00	1'302.00	2'000.00	1'300.00	Bakom.
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand	70'206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2016 erstmalige Abgrenzung Ferien und Überzeit.
3830.00	Zusätzl. Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	0.00	400'000.00	0.00	0.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	48'292.10	67'513.60	74'596.35	79'100.00	61'300.00	Material ab Deponie für Winterdienst und Diesel.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	223'965.32	252'953.90	256'263.94	202'400.00	245'000.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3900.82	Int. Verr. von Mat. Forstwerkhof	0.00	0.00	3'595.35	0.00	0.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00	Arbeiten Deponiewart.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	83'073.90	108'408.80	114'413.27	86'800.00	122'600.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	1'328.88	6'944.65	6'993.70	0.00	0.00	Neu unter Kst. 6151.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	13'581.80	8'072.05	6'471.75	2'700.00	6'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	
4240.01	Dienstleistungen	-39'063.55	-97'515.05	-75'239.95	-90'000.00	-80'000.00	Inkl. Leistungen fürs Classic Car (25').
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'713.50	-1'846.95	0.00	0.00	0.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-48'528.20	-33'228.20	-38'642.90	-40'000.00	-40'000.00	Unfall- und Krankheitsfälle.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	-35'618.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
4473.00	Baurechtzinsen Verwaltungsvermögen	0.00	-11'142.50	0.00	0.00	0.00	Im 2017 einmaliges Näherbaurecht.
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	-140'000.00	-140'000.00	-170'000.00	-170'000.00	-170'000.00	Schneeräumung Hydranten 40' und Abfallentsorgung auf Strassen 100' sowie 30' Leistungen für Wasser/Abwasser/Abfall.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
6151	Strassen und Wege Tal	1'152'855.72	1'566'150.55	1'728'824.80	1'401'500.00	1'715'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	3'696.56	18'972.40	5'349.70	18'000.00	10'000.00	Einsätze durch Bauamt Arosa im Tal.
3040.00	Familienzulage	41.45	194.95	53.95	200.00	100.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	12.05	70.80	17.25	100.00	0.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	20.05	89.70	17.55	100.00	0.00	
3040.05	Überzeitzulagen	89.45	223.05	45.70	200.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	418.10	1'544.80	463.45	1'500.00	1'000.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	381.95	1'445.70	366.25	1'500.00	1'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	114.65	404.00	107.50	400.00	200.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	3.10	10.25	3.90	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	29.35	56.05	16.85	0.00	0.00	
3100.00	Büromaterial	0.00	500.00	1'582.00	500.00	500.00	
3101.00	Betriebsmaterial	16'067.35	22'359.65	18'075.40	20'000.00	20'000.00	Streugut Winterdienst (Split, Salz, etc.)
3101.02	Benzin, Diesel	160.70	254.75	0.00	0.00	0.00	Unter Kst. 8290 Forstwerkhof.
3101.03	Verbrauchsmaterial	5'721.95	6'075.70	6'006.90	6'000.00	6'000.00	
3122.00	Strom	584.35	98'037.00	100'646.25	98'000.00	100'000.00	Öffentliche Beleuchtung gemäss neuem Vertrag mit Arosa Energie.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'826.95	31'495.95	38'965.60	40'000.00	40'000.00	Strassenreinigung etc.
3130.08	Schneeräumung durch Dritte	177'422.15	406'271.70	362'712.55	200'000.00	400'000.00	Entwicklung im 2019.
3130.14	Gemeindewerkleistungen	15'651.65	6'120.50	9'420.10	10'000.00	10'000.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	0.00	914.10	0.00	0.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	80.10	0.00	153.90	100.00	100.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	225'303.35	199'571.90	219'857.05	200'000.00	210'000.00	
3140.10	Baulicher Unterhalt Strassen	52'972.20	1'665.25	0.00	40'000.00	40'000.00	Unterhalt Molinis-Tschiertschen.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unter Kst. 8290 Forstwerkhof.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	950.00	400.00	400.00	400.00	400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	378.40	16.10	200.00	200.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	269'058.00	245'959.00	240'624.05	269'000.00	259'100.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	Für Unterhalt Molinis-Tschiertschen (Fonds-Konto 2091043).
3602.00	Gebühren Gemeinden	410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	26'613.00	32'906.65	30'567.85	30'000.00	30'000.00	Strassenreinigung und Streudienst Tal durch Tiefbauamt.
3830.00	Zusätzl. Abschreibungen Sachanlagen VV	-52'171.00	2'770.80	0.00	0.00	0.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	0.00	4'375.00	19'250.00	3'000.00	5'000.00	Im 2018 Kies für Medergerstrasse.
3900.82	Int. Verr. von Mat. Forstwerkhof	0.00	85'960.85	170'969.15	100'300.00	138'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	2'500.00	Arbeiten Deponiewart.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	389'679.41	372'327.30	493'944.50	373'000.00	450'000.00	Einsätze durch Forstgruppen.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	8'347.65	5'369.00	3'611.80	1'800.00	3'600.00	
4250.00	Verkäufe	-11'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Landverkäufe.
4472.00	Pachtzinsen Verwaltungsvermögen	-1'800.00	-1'800.00	-1'800.00	-1'800.00	-1'800.00	Pachtzins Val Mischein.
4473.00	Baurechtzinsen Verwaltungsvermögen	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	Halle Kieswerk.
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-52'972.20	-6'860.55	-4'538.95	-40'000.00	-40'000.00	Unterhalt Molinis-Tschiertschen.
4612.00	Entschädigung von Gemeinden	-10'000.00	-10'000.00	-17'995.65	-10'000.00	-10'000.00	Beitrag Tschiertschen an Strasse nach Molinis.
4614.00	Entschädig. öffentlichen Unternehmungen	0.00	0.00	-10'000.00	0.00	0.00	Im 2018 Beitrag an Wegverbreiterung Urden.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
6153	offene Parkplätze	-247'990.25	-251'251.73	-275'747.39	-233'100.00	-269'600.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	24'110.60	10'338.70	9'535.55	20'000.00	20'000.00	Ersatz von zwei Parkuhren.
3130.02	Telefonie	103.45	0.00	0.00	100.00	100.00	
3130.03	Post- und Bankspesen	0.00	0.00	775.31	1'000.00	1'000.00	Kommission Parkgebührensysteem via app.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	49.60	49.40	48.95	100.00	100.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	5'072.90	4'018.75	5'817.40	4'000.00	5'000.00	Parcomatic AG und Taxomex AG.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgeldern	9'193.80	10'354.40	10'460.75	10'000.00	17'000.00	Beitrag an die Bürgergemeinde Chur.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	200.00	0.00	7'216.00	6'700.00	7'200.00	Parkleitsystem.
4240.00	Benützungsgeldern	-50'717.00	-60'196.00	-59'679.81	-60'000.00	-60'000.00	Einnahmen Parkplätze Tal und Parkkarten.
4240.11	Parkplatzeinnahmen	-234'803.60	-215'576.98	-249'681.54	-215'000.00	-260'000.00	Einnahmen Parkuhren Arosa. Neu mit PP Sennerei Maran
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'200.00	-240.00	-240.00	0.00	0.00	
6154	Parkgarage Ochsenbühl	-71'247.94	-57'543.54	-92'652.13	-62'500.00	-125'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	41'956.02	41'625.08	45'859.16	45'000.00	45'000.00	
3040.00	Familienzulage	1'060.55	980.85	1'079.25	1'000.00	1'000.00	
3040.02	Dienstkleider	406.45	520.00	286.50	500.00	300.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	24.30	37.45	46.85	0.00	0.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	1'935.50	1'330.10	1'846.35	1'300.00	1'800.00	Pikettenschädigung.
3040.05	Überzeitzulagen	3'347.35	322.05	124.00	300.00	100.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	4'636.38	2'661.62	3'157.00	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'758.60	3'422.35	3'902.50	3'500.00	4'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	3'330.15	3'103.85	3'480.70	3'100.00	3'500.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	1'061.55	839.50	888.10	900.00	900.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	28.25	24.65	31.60	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	264.00	124.85	142.35	100.00	100.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3101.01	Druck- und Kopierkosten	0.00	0.00	1'128.20	0.00	0.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	6'251.80	4'642.35	7'004.10	6'000.00	8'000.00	Tickets, WC-Papier, Reinigungsmittel, Trocknungspapier.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	811.90	16'915.80	8'842.60	1'000.00	5'000.00	Im 2020 Übernahme Privat-Fahrzeug.
3122.00	Strom	13'517.90	8'942.50	9'266.70	9'000.00	9'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	1'359.60	1'328.80	1'313.70	1'300.00	1'300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	427.96	0.00	0.00	
3130.02	Telefonie	3'202.70	2'733.65	4'787.00	3'000.00	3'000.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	3'884.70	3'865.73	3'809.85	4'000.00	4'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	55'228.30	52'718.45	39'203.45	60'000.00	70'000.00	Im 2019 ist eine Fassadenrenovation (Holzverkleidung) geplant. Im 2020 gemäss Detailliste.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	10'196.55	10'974.85	13'103.55	10'000.00	10'000.00	Serviceabos wie Von Balmoos und Securiton.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'505.90	1'197.00	1'272.00	1'200.00	1'200.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	36'675.00	36'675.00	36'675.00	36'700.00	36'700.00	Parkgarage Ochsenbühl.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	792.20	410.75	213.25	100.00	200.00	
4240.04	Parkgebühren Ochsenbühl	-265'802.09	-252'331.52	-280'061.35	-250'000.00	-290'000.00	Entwicklung im 2019.
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	0.00	-40'000.00	Entschädigung für aufzuhebende Parkplätze Hotel Carmenna.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-481.50	-409.25	-482.50	-300.00	-300.00	Werbung.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-200.00	-200.00	0.00	-200.00	-200.00	Schützenverein.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
6155	Parkgarage Sandhubel	-14'841.55	-59'979.29	-100'096.74	-16'400.00	-627'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	13'996.35	13'596.86	17'132.82	17'000.00	13'000.00	
3040.00	Familienzulage	366.05	331.70	420.55	300.00	300.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	6.65	10.20	12.80	0.00	0.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	676.85	633.10	759.15	600.00	600.00	Pikettenschädigung.
3040.05	Überzeitzulagen	1'161.95	103.85	33.80	100.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'260.70	1'134.30	1'451.75	1'100.00	1'400.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	1'109.30	1'017.85	1'285.60	1'000.00	1'200.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	355.50	278.10	332.60	300.00	300.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	9.75	8.40	12.05	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	88.35	41.35	53.00	0.00	0.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3101.00	Betriebsmaterial	630.55	1'464.30	4'249.20	1'000.00	5'000.00	Tickets und Reinigungsmaterial. Überwachungskamera. Im 2020 neue Dauerparktickets.
3122.00	Strom	1'593.65	1'969.95	2'560.35	2'000.00	2'000.00	
3130.02	Telefonie	306.70	255.50	720.30	300.00	300.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	Grundbuchgebühren PP-Verkauf.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9'181.55	4'758.75	6'657.25	5'000.00	6'000.00	LED muss ersetzt werden.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	0.00	540.75	0.00	5'000.00	6'000.00	Ersatz Gegensprechanlage.
3170.00	Reisekosten und Spesen	468.00	414.00	519.00	400.00	400.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	10'350.00	4'989.00	0.00	5'000.00	0.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	17'248.00	27'096.35	19'752.05	20'000.00	20'000.00	STWEG Sandhubel.
3830.00	Zusätzl. Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	0.00	-72'509.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	223.55	18.40	0.00	0.00	0.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-73'375.00	-76'307.00	-83'240.01	-75'000.00	-85'000.00	
4250.00	Verkäufe	0.00	-42'000.00	0.00	0.00	-598'500.00	Parkplatzverkäufe an Hotel Carmenna.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-500.00	-500.00	-300.00	-500.00	-500.00	Werbung.
6156	Busgaragierung Sandhubel	44'251.75	45'099.90	51'147.30	49'900.00	50'900.00	Ab 2019 ohne Waschtunnel
3122.00	Strom	5'660.35	6'126.80	6'417.50	6'000.00	6'000.00	
3130.08	Schneeräumung durch Dritte	932.85	373.20	470.95	500.00	500.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'013.05	17'462.40	18'349.55	4'000.00	5'000.00	Im 2017/18 Reparatur Waschtunnelort.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	0.00	1'061.60	397.95	1'000.00	1'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	46'250.00	46'250.00	46'250.00	46'200.00	46'200.00	Busgaragierung Sandhubel.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'680.00	12'346.00	11'959.00	10'000.00	10'000.00	STWEG Sandhubel.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	999.00	518.00	268.90	200.00	200.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-12'737.60	-7'966.55	0.00	0.00	Im 2017/2018 Versicherungszahlungen.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-18'000.00	-18'000.00	Waschtunnel 7' / Pfsi 18'.
4479.00	Rückerstattung Heizkosten	-1'283.50	-1'300.50	0.00	0.00	0.00	Heizkosten Waschtunnel.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
6158	Parkgarage Innerarosa	248'347.18	243'466.52	232'054.08	219'700.00	222'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	42'156.01	41'625.05	45'859.16	45'000.00	45'000.00	
3040.00	Familienzulage	1'060.55	980.85	1'079.25	1'000.00	1'000.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	24.30	37.45	46.85	0.00	0.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	1'935.50	1'330.10	1'846.35	1'500.00	1'800.00	Pikettenschädigung.
3040.05	Überzeitzulagen	3'347.35	322.05	124.00	300.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'774.35	3'422.95	3'902.25	3'500.00	4'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	3'330.15	3'103.85	3'480.70	3'200.00	3'500.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	1'062.05	839.90	888.05	1'000.00	1'000.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	27.75	24.60	30.90	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	264.15	125.00	142.00	100.00	100.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	0.00	562.80	320.00	300.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	165.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	378.95	153.30	2'203.50	200.00	200.00	
3101.00	Betriebsmaterial	6'928.20	4'438.45	8'065.40	7'500.00	7'500.00	Ticketrollen und WC-Papier etc.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'880.10	19'236.75	9'604.00	5'000.00	5'000.00	Im 2018 Ersatz Video , im 2017 Kasse 2 und Server.
3122.00	Strom	5'888.40	7'506.05	6'623.90	7'500.00	7'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	8'143.65	8'352.60	8'302.30	8'500.00	8'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	279.00	75.00	50.00	0.00	0.00	
3130.02	Telefonie	2'205.80	3'105.85	4'995.05	3'000.00	3'500.00	
3130.03	Post- und Bankspesen	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	3'534.25	3'516.85	3'484.95	3'500.00	3'500.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	12'201.90	25'797.40	14'334.75	12'000.00	19'000.00	Im 2017 Spühlen Sickerleitung, Bodenabläufe WC, div. 2020 gemäss Detailliste.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	18'752.95	18'002.60	15'022.15	18'000.00	18'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'132.00	3'143.20	3'204.00	3'000.00	3'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	269'955.00	269'967.00	268'597.00	270'000.00	262'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	18'877.45	10'754.70	6'213.55	3'500.00	4'000.00	
4240.05	Parkgebühren Innerarosa	-159'350.78	-166'060.78	-160'597.08	-165'000.00	-160'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-251.00	-5'119.05	-4'458.90	-1'000.00	-4'000.00	Heizkosten Skischule. Im 2017 Rückerstattung für Sachschaden.
4479.00	Rückerstattung Heizkosten	-8'367.85	-11'778.00	-11'310.00	-12'000.00	-12'000.00	Nebenkostenabrechnungen Parkplätze.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
619	Werkbetrieb Arosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6190	Werkbetrieb Arosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	160'082.57	184'684.59	204'104.73	185'000.00	200'000.00	
3040.00	Familienzulage	1'419.15	1'841.90	2'546.90	1'800.00	2'500.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	411.95	668.95	814.95	700.00	800.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	687.40	847.35	828.45	900.00	800.00	
3040.05	Überzeitzulagen	3'062.80	2'107.20	2'156.95	2'000.00	2'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'986.55	14'489.00	18'257.85	14'000.00	18'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	13'081.05	13'658.70	17'293.55	14'000.00	17'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	3'697.65	3'581.65	3'881.55	3'600.00	3'900.00	SUVA (1.88%).
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	97.40	89.45	141.65	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	910.85	526.00	662.85	500.00	600.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	400.80	320.00	328.00	300.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	165.00	314.00	310.00	300.00	300.00	
3100.00	Büromaterial	623.70	646.10	607.85	600.00	600.00	
3101.00	Betriebsmaterial	14'902.65	22'107.35	29'231.05	20'000.00	25'000.00	Viel veraltetes Betriebsmateriel muss ersetzt werden.
3101.01	Druck- und Kopierkosten	249.25	405.30	0.00	500.00	500.00	
3101.02	Benzin, Diesel	109'899.75	110'964.60	127'366.30	110'000.00	120'000.00	Bisher auf Kst. 6150.
3101.03	Verbrauchsmaterial	6'544.90	11'955.05	11'458.30	12'000.00	12'000.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	59'074.75	49'584.40	89'066.35	30'000.00	30'000.00	Im 2018 Ersatz Pflug und Nissan Pick Up. Im 2019 Ersatz Kippanhänger.
3121.00	Heizmaterial	10'761.35	10'749.90	13'157.70	10'000.00	10'000.00	
3122.00	Strom	13'959.70	17'679.90	18'085.40	15'000.00	15'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	3'698.35	3'685.80	3'560.60	3'700.00	3'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'081.50	2'000.00	2'739.50	2'000.00	2'000.00	
3130.02	Telefonie	6'036.35	3'953.00	5'248.20	4'000.00	4'000.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	5'657.80	0.00	2'796.35	6'000.00	6'000.00	
3134.09	Fahrzeugversicherung	20'191.90	14'522.30	29'688.05	20'000.00	30'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	18'811.30	19'842.10	20'866.55	19'000.00	20'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'910.80	85'892.60	63'067.30	5'000.00	30'000.00	Im 2017 inkl. Absturzsicherungen auf Hallendach und Zwischenboden. Im 2018 musste die Zufahrt saniert werden.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	10'988.80	10'852.20	7'416.85	10'000.00	10'000.00	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	139'786.75	157'240.95	181'085.15	150'000.00	180'000.00	Immer mehr Aufwand für ältere Fahrzeuge.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	138'726.00	138'726.00	150'519.00	150'600.00	172'900.00	Werkhof Arosa, Fahrzeuge.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	0.00	0.00	2'450.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	2'855.65	1'691.00	889.70	600.00	800.00	
4250.00	Verkäufe	-3'207.65	0.00	-9'043.05	-3'000.00	-3'000.00	Benzinverkauf an Stadt Chur.
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	0.00	0.00	-10'032.40	0.00	0.00	Im 2018 Ausleihung Mitarbeiter an Brunold AG.
4699.00	Rückverteilungen CO2-Abgabe	-5'980.55	-19'094.05	-12'419.55	-15'000.00	-15'000.00	Über die AHV-Abrechnung und Mineralölsteuerrückerstattung.
4900.00	Int.Verr von Material- und Warenbezügen	-106'692.60	-110'964.60	-123'323.25	-110'000.00	-102'000.00	Dieselbezüge diverser Abteilungen.
4900.61	Int. Verr. Mat. Werkhof Arosa	-422'656.41	-486'898.10	-553'856.45	-422'200.00	-492'300.00	"Kosten Werkhof werden auf Bauamts-
4910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	-168'227.21	-208'670.59	-241'952.93	-182'000.00	-246'400.00	abteilungen verteilt."
4920.00	Int. Verr von Pacht, Mieten, Benützungs-	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	Miete Feuerwehr.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
62	Öffentlicher Verkehr	602'857.85	617'454.95	542'127.25	608'800.00	616'800.00	
622	Regionalverkehr	602'857.85	617'454.95	542'127.25	608'800.00	616'800.00	
6220	Regionalverkehr	602'857.85	617'454.95	542'127.25	608'800.00	616'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	192.55	688.05	622.35	500.00	500.00	Ruf Bus Fahrer.
3053.00	AG-Beiträge an UVG	4.45	24.75	16.15	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	0.75	1.95	2.70	0.00	0.00	
3101.01	Druck- und Kopierkosten	1'738.80	2'797.20	1'946.15	2'000.00	2'000.00	Busfahrpläne.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'929.15	17'511.75	12'438.10	5'000.00	10'000.00	Im 2017/8 Begleitung Neuausschreibung Aroser Bus, Studie Buskonzept.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	0.00	257.50	259.00	300.00	300.00	
3130.14	Gemeindewerkleistungen	2'460.00	6'177.00	8'437.00	6'000.00	8'000.00	Ruf Bus Fahrer.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	33.85	33.60	33.30	0.00	0.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckver	34'120.60	31'713.40	19'743.00	34'000.00	25'000.00	Bustaxi Schanfigg (Nettobelastung).
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	588'062.60	587'539.55	526'603.50	590'000.00	600'000.00	Arosa Bus, Pfosi Arosa Bus AG 1.22 Mio., Zusatzkosten 30', Beiträge ABB 200'/AT 450', = Nettobelastung. (Voller Fahrplan bis Ende Winter 19/20. Keine Fahrtenreduzierung.)
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-15'329.90	-15'259.80	-14'000.00	-15'000.00	-15'000.00	Werbung Crearosa - neuer Vertrag.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-14'355.00	-14'030.00	-13'974.00	-14'000.00	-14'000.00	Beitrag an Gratisbuskonzept.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	376'997.45	224'639.74	170'111.28	254'300.00	459'200.00	
71	Wasserversorgung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710	Wasserversorgung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	116'146.98	118'287.55	138'483.33	118'000.00	150'000.00	Zusätzlicher Angestellter Wasser/Abwasser fürs Tal.
3040.00	Familienzulage	1'022.25	1'177.10	1'620.80	1'100.00	1'600.00	
3040.02	Dienstkleider	0.00	183.00	494.00	200.00	500.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	296.75	507.10	739.60	500.00	700.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	495.15	541.50	527.20	500.00	500.00	
3040.05	Überzeitzulagen	2'206.20	1'346.65	1'372.60	1'500.00	1'500.00	
3040.06	Überzeitauszahlung	7'176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'279.30	9'259.55	11'878.20	9'300.00	12'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	9'422.45	8'728.90	11'005.25	8'800.00	11'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	0.90	0.00	1.10	0.00	0.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	3'024.00	2'353.80	2'615.25	2'400.00	2'600.00	SUVA (1.88%).
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	79.95	58.35	95.40	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	696.30	336.15	421.80	400.00	400.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	470.00	990.00	610.00	1'000.00	1'000.00	
3099.02	Beiträge an Reisecheks	240.00	0.00	161.20	300.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	165.00	157.00	155.00	200.00	200.00	
3100.00	Büromaterial	114.80	459.25	321.70	300.00	300.00	
3101.00	Betriebsmaterial	18'808.15	16'420.55	23'876.75	17'000.00	20'000.00	Ersatzteile Hydranten, Schieber, Wassermesser etc.
3101.03	Verbrauchsmaterial	29.20	2'847.00	803.95	2'000.00	2'000.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'082.50	1'242.90	1'661.70	1'000.00	1'000.00	
3122.00	Strom	24'334.20	25'664.85	43'779.90	25'000.00	40'000.00	Mehrkosten Grundwasserpumpwerk wegen Beschneigung.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'142.25	54'266.75	49'053.30	10'000.00	80'000.00	Rep. Hydranten, Umrüstung Lorno, Wasseruhren austauschen.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	836.95	0.00	1'529.55	1'000.00	1'000.00	Für Wasserrechnungen.
3130.02	Telefonie	3'095.20	3'929.10	6'541.70	4'000.00	6'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'999.00	1'487.90	1'925.35	1'500.00	2'000.00	
3130.14	Gemeindewerkleistungen	17'313.80	8'396.75	5'464.50	10'000.00	7'000.00	Wasseruhrablesungen und Brunnenmeister Tal.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	57'894.95	99'260.55	81'257.80	50'000.00	100'000.00	Netzberechnungen Arosa/Tal.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	57.50	0.00	0.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	2'696.85	4'121.45	3'513.80	4'000.00	4'000.00	
3134.08	Sachversicherung	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	165'620.65	147'880.30	188'835.10	140'000.00	215'000.00	Rohrbrüche, Hangrutsch Zalgort.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	21'518.55	27'935.00	27'698.10	25'000.00	55'000.00	Rittmeyer, Hinni, Bilfit, Wedeco, Revisionen Druckreduzierventile.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	2'327.00	1'997.00	1'997.00	2'000.00	2'000.00	Baurechtsentschädigungen Castiel / Litzirüti.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'860.70	482.55	3'017.30	1'000.00	1'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	370.71	15.57	161.64	500.00	500.00	
3190.02	MWST-Vorsteuerminderungen	5'981.45	8'740.80	1'490.75	7'000.00	7'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	324'102.35	321'720.00	357'817.00	437'300.00	457'300.00	Wasserversorgungsanlagen.
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	0.00	0.00	3'085.00	0.00	0.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	248'151.58	176'607.18	29'692.52	98'700.00	0.00	Ausgleich Wasserversorgung folgt durch Finanzverwaltung.
3601.00	Gebühren Kanton	1'080.00	442.00	0.00	1'000.00	500.00	
3602.00	Gebühren Gemeinden	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	18'046.10	18'611.50	19'982.40	19'000.00	25'000.00	Wasseruntersuchungskosten und Landschaftsfranken.
3614.00	Entschädigung an öff. Unternehmungen	11'231.40	11'231.40	11'231.40	11'200.00	11'200.00	Zählerablesung durch Arosa Energie.
3810.00	A.o. Sach- und Betriebsaufwand	15'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2016 Kosten Swissvat für Aufwendungen Einlageentsteuerung.
3832.00	Zus. Abschreibungen Imm. Anlagen VV	51'884.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	3'284.00	4'401.00	3'092.00	2'100.00	2'500.00	Interner Dieselbezug.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	7'284.30	8'743.65	11'379.14	7'500.00	8'800.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'500.00	Finanzverwaltung 10', Bauverwaltung 10'.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	3'121.84	3'747.30	4'876.77	3'300.00	4'500.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	10'708.34	6'099.75	1'684.40	8'000.00	2'000.00	
3940.01	Verzinsung Spez. Fin.	43'016.80	36'459.35	16'382.95	22'000.00	25'400.00	Verzinsung VV zu neu 0.49 statt 1.19% (Vorgabe Kt).
4120.00	Konzessionen	0.00	0.00	-1'673.00	0.00	0.00	
4240.01	Dienstleistungen	-879.20	-15'563.80	-16'273.70	-5'000.00	-15'000.00	Beitrag ABB für Strom Beschneidung.
4240.08	Wassergebühren	-1'068'659.05	-1'074'867.85	-1'065'739.85	-1'070'000.00	-1'065'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'052.55	-1'929.80	-10'024.25	-5'000.00	-5'000.00	Anteil an Wasseruhren.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	0.00	0.00	-3'085.00	0.00	0.00	
4473.00	Baurechtzinsen Verwaltungsvermögen	0.00	-1'650.00	0.00	0.00	0.00	
4510.00	Entnahmen aus SpezFina des EK	0.00	0.00	0.00	0.00	-203'200.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0.00	-10'609.00	0.00	0.00	0.00	Beiträge GVG an Hydrantennetze.
4830.00	A.o. verschiedene Erträge	-136'871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Einlageentsteuerung Mehrwertsteuer.
4900.00	Int.Verr von Material- und Warenbezügen	-12'000.00	-12'000.00	0.00	0.00	0.00	Amortisation Löschwasserreserven. Neue Beiträge der GVG Art. 28.
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	-40'000.00	-40'000.00	0.00	0.00	0.00	Unterhalt Hydrantenanlage für FW. Neue Beiträge der GVG Art. 28.
4940.01	Verzinsung Spez. Fin.	-4'897.20	-5'517.60	-595.90	-700.00	-700.00	Verzinsung SF zu 0.025 statt 0.25% (Vorgabe Kt).

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
72	Abwasserbeseitigung	43'338.28	41'231.55	55'690.13	53'400.00	53'900.00	
720	Abwasserbeseitigung	43'338.28	41'231.55	55'690.13	53'400.00	53'900.00	
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	43'338.28	41'231.55	55'690.13	53'400.00	53'900.00	WC-Anlagen
3101.03	Verbrauchsmaterial	613.85	1'134.85	627.75	700.00	700.00	WC Papier, Reinigungsmittel.
3122.00	Strom	570.15	623.70	688.15	600.00	600.00	
3123.00	WKK-Gebühren	496.35	519.95	605.40	500.00	500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	771.05	2'507.55	0.00	1'000.00	500.00	Sanitär etc.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	618.45	0.00	305.70	300.00	300.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	0.00	241.10	17.25	500.00	500.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	22'917.00	22'917.00	22'917.00	22'900.00	22'900.00	WC Oberseeparkplatz.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'411.45	7'805.95	12'333.50	12'500.00	12'500.00	RHB und Kursaal.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	1'000.00	500.00	500.00	600.00	500.00	
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	2'411.49	3'307.35	12'293.49	9'500.00	9'800.00	
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	1'033.49	1'417.45	5'268.64	4'200.00	5'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	495.00	256.65	133.25	100.00	100.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	192'257.33	184'529.02	206'757.95	203'000.00	236'000.00	Zusätzlicher Angestellter Wasser/Abwasser fürs Tal.
3040.00	Familienzulage	1'466.85	1'581.65	2'019.25	1'600.00	2'000.00	
3040.02	Dienstkleider	578.00	40.50	0.00	0.00	0.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	425.80	591.45	646.10	600.00	600.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	710.50	727.60	656.80	700.00	700.00	
3040.05	Überzeitzulagen	3'165.75	1'809.45	1'710.05	2'000.00	2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'300.00	13'256.15	16'795.40	14'000.00	17'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	13'520.70	11'728.65	13'710.70	12'000.00	14'000.00	
3052.02	AG-Beiträge an PK	0.00	0.00	1'286.25	0.00	1'300.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	4'398.55	3'576.05	3'893.00	4'000.00	4'000.00	SUVA (1.88%).
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	116.25	92.40	140.90	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'085.10	526.40	653.35	600.00	600.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'931.20	12'778.35	6'772.60	1'000.00	18'000.00	Kurse für neue Klärwärter.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	162.80	0.00	246.00	300.00	300.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	330.00	314.00	310.00	300.00	300.00	
3099.06	übriger Personalaufwand	225.90	257.40	0.00	300.00	300.00	
3100.00	Büromaterial	402.80	386.10	466.50	300.00	300.00	
3101.00	Betriebsmaterial	71'503.40	72'897.30	83'864.60	72'000.00	80'000.00	Phosphatfüllung, Schlammbehandlung etc.
3101.01	Druck- und Kopierkosten	0.00	0.00	187.55	0.00	0.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	10'192.40	15'132.85	17'884.15	15'000.00	17'000.00	Reinigungsmittel für Becken, Oel, Fett etc.
3110.00	Büromaschinen und Geräte	0.00	270.00	7.30	0.00	27'000.00	Computer Anpassung Leitsystem.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'933.45	6'501.65	5'758.50	5'000.00	6'000.00	
3121.00	Heizmaterial	6'852.24	10'180.79	16'704.11	10'000.00	10'000.00	
3122.00	Strom	111'739.50	138'540.80	141'798.65	90'000.00	140'000.00	
3123.00	WKK-Gebühren	18'501.45	12'156.65	16'554.15	15'000.00	16'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'349.45	95'318.70	85'291.60	95'000.00	90'000.00	Klärschlammtransp, Nachfüllung Festbett, Kanalisation spühlen.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	0.00	834.25	0.00	800.00	800.00	Versand WKK-Rechnungen.
3130.02	Telefonie	4'722.10	5'368.85	6'179.70	5'000.00	5'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	850.00	850.00	930.00	900.00	900.00	
3130.14	Gemeindewerkleistungen	1'950.00	1'337.50	1'425.00	2'000.00	1'500.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	74'703.40	41'494.80	59'018.30	40'000.00	50'000.00	Nachführung Leitungskataster (Beck und Grünenfelder), ARA Ingenieure, Zustandsanalysen.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'200.55	4'349.30	3'246.50	4'500.00	4'500.00	
3134.03	Maschinenversicherung	11'056.30	11'109.60	0.00	0.00	0.00	Die Versicherung wurde gekündigt.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	10'434.30	10'383.10	10'288.95	10'400.00	10'400.00	
3134.08	Sachversicherung	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	81'969.15	68'217.85	76'513.00	70'000.00	70'000.00	Inkl. 20' für ARA's Tal.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	109'053.79	75'057.06	79'226.27	75'000.00	75'000.00	Im 2016 Pumpen revidiert. Arosa und Tal.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	2'412.50	3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00	Baurechtszins Regenbecken.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
3170.00	Reisekosten und Spesen	645.20	402.30	961.15	500.00	500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	505.26	15.63	162.91	500.00	500.00	
3190.02	MWST-Vorsteuerkürzungen	1'024.70	1'231.55	3'285.55	1'000.00	1'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	74'075.00	123'289.00	166'666.00	225'800.00	233'600.00	ARA's und Kanalisation sowie GEP's.
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	16'850.00	24'155.00	0.00	0.00	0.00	Budgetierung durch Finanzverwaltung.
3600.00	Gebühren Bund	28'251.00	28'377.00	34'335.00	28'000.00	34'000.00	Gesetzlicher Beitrag an Elimination Mikroverunreinigungen.
3601.00	Gebühren Kanton	10'809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2016 wegen Fischereischaden 2012.
3611.00	Entschädigungen an Kanton	5'350.00	4'000.00	5'300.00	4'000.00	4'000.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckver	62'546.30	39'078.25	39'436.00	40'000.00	40'000.00	Klärschlammablieferung Stadt Chur.
3832.00	Zus. Abschreibungen Imm. Anlagen VV	115'207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	2'000.00	2'625.00	2'625.00	2'600.00	3'000.00	Interner Dieselbezug.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	7'052.10	8'152.00	9'857.72	7'400.00	9'100.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	Finanzverwaltung 10', Bauverwaltung 10'.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	3'022.33	3'493.70	4'224.74	3'200.00	4'500.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	51'954.27	28'145.85	5'778.90	30'000.00	10'000.00	Ein Mitarbeiter wird direkt über ARA und nicht mehr über Forst geb.
3940.01	Verzinsung Spez. Fin.	-1'187.05	16'085.85	13'851.00	21'000.00	30'600.00	Verzinsung VV zu neu 0.49 statt 1.19% (Vorgabe Kt).
4240.07	Abwassergebühren	-1'053'045.30	-1'057'909.00	-1'060'437.90	-1'055'000.00	-1'057'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-3'628.45	0.00	-5'000.00	0.00	0.00	Im 2018 Versicherungszahlung.
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	0.00	0.00	-1'355.40	0.00	0.00	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	-20'046.00	-24'155.00	0.00	0.00	0.00	
4510.00	Entnahmen aus SpezFina des EK	-165'078.12	-20'458.40	-108'236.45	-88'000.00	-243'500.00	Budgetierung durch Finanzverwaltung.
4830.00	A.o. verschiedene Erträge	-13'372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4940.01	Verzinsung Spez. Fin.	-7'437.65	-7'024.95	-697.40	-700.00	-700.00	Verzinsung SF zu 0.025 statt 0.25% (Vorgabe Kt).
73	Abfallwirtschaft	-189'409.97	-63'258.51	89'966.42	-123'500.00	-43'600.00	
730	Abfallwirtschaft	-189'409.97	-63'258.51	89'966.42	-123'500.00	-43'600.00	
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'284.75	8'627.70	3'442.15	7'600.00	7'700.00	Tierkadaver
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckver	3'284.75	3'402.90	3'442.15	3'400.00	3'400.00	Beitrag Tierkörpersammelstelle Stadt Chur.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	0.00	3'657.35	0.00	2'900.00	2'900.00	
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	0.00	1'567.45	0.00	1'300.00	1'400.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	216'595.38	241'480.82	206'294.10	240'000.00	220'000.00	Mit Kehrichtabfuhr Tal.
3040.00	Familienzulage	1'906.20	2'406.90	2'559.55	2'000.00	2'500.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	553.35	874.15	819.00	1'000.00	1'000.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	923.30	1'107.25	832.60	1'000.00	1'000.00	
3040.05	Überzeitzulagen	4'113.90	2'753.55	2'167.65	3'000.00	2'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'443.20	18'933.30	18'357.65	19'000.00	19'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	17'570.10	17'848.35	17'379.65	18'000.00	18'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	4'966.60	4'680.30	3'903.00	5'000.00	4'000.00	SUVA (1.88%).
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	69.55	116.90	142.45	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'223.45	687.35	666.15	700.00	700.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	314.05	652.00	320.80	700.00	700.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	165.00	157.00	155.00	200.00	200.00	
3101.00	Betriebsmaterial	11'668.80	12'567.40	9'406.25	12'000.00	12'000.00	Beutel für Robidog etc.
3101.03	Verbrauchsmaterial	29'027.60	36'195.95	40'870.35	36'000.00	40'000.00	Säcke Petroplast wurden früher von der Gutschrift Abfallgebühren abgezogen.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	965.00	0.00	795.00	0.00	800.00	Abfuhrpläne.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	14'161.10	19'556.25	10'000.00	10'000.00	Im 2017/18 /19 20 neue Abfallhaie.
3121.00	Heizmaterial	9'921.15	10'970.85	12'407.25	11'000.00	11'000.00	Kehrichtverladestation Arosa.
3122.00	Strom	12'071.05	13'297.70	13'672.70	13'000.00	13'000.00	Kehrichtverladestation Arosa.
3123.00	WKK-Gebühren	2'255.00	2'776.65	2'270.50	3'000.00	3'000.00	Kehrichtverladestation Arosa.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	450'086.05	401'418.65	414'853.20	400'000.00	410'000.00	Abfuhr-, Bahntransport-, Verbrennungskosten etc. (Wegfall Sigron).
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	1'360.39	834.75	1'061.35	1'000.00	1'000.00	
3130.02	Telefonie	50.00	470.10	169.50	500.00	500.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	672.20	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00	Fakturierung und Rechnungsversand.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	2'419.55	5.90	1'183.40	1'000.00	1'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	39'606.20	48'390.55	47'864.35	40'000.00	45'000.00	Molok Mulden und allg. Unterhalt Kehrichthäuser etc.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	5'330.00	4'264.10	5'674.05	3'000.00	3'000.00	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Auf Kst. 6190.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	18'698.35	13'500.00	13'500.00	13'500.00	13'500.00	Baurechtszins RHB.
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	501.20	0.00	0.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	47.46	56.95	62.70	100.00	100.00	
3190.02	MWST-Vorsteuerminderungen	2'345.50	1'192.67	1'590.75	2'000.00	2'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	61'614.00	64'178.00	67'717.00	67'500.00	71'800.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	0.00	0.00	0.00	0.00	48'800.00	Neu Gewinn, da die Gebühren erhöht werden.
3601.00	Gebühren Kanton	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
3602.00	Gebühren Gemeinden	1'541.60	350.00	0.00	300.00	300.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	21'490.80	14'933.50	12'771.70	18'000.00	18'000.00	Dieselbezug Kehrmaschine mit Tal.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	24'015.19	22'149.70	49'309.59	26'300.00	38'300.00	Kosten des Werkhofs werden nach Aufwand verteilt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	Verwaltungs- und EDV-Kosten 20' / Abfallentsorgung 100'.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	10'292.22	9'492.75	21'132.68	11'400.00	19'200.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	44'710.51	39'234.55	44'458.55	40'000.00	40'000.00	
3940.01	Verzinsung Spez. Fin.	3'990.95	3'547.50	3'264.15	4'000.00	3'000.00	Verzinsung VV zu neu 0.49 statt 1.19% (Vorgabe Kt).
4240.06	Abfallverbrauchsgebühren	-485'620.33	-463'690.60	-517'209.14	-460'000.00	-500'000.00	
4240.09	Abfallgrundgebühren	-406'133.90	-407'641.80	-413'391.35	-405'000.00	-601'000.00	Die Gebühren müssen um 0.06 Promille erhöht werden, da die Spezialfinanzierung nicht mehr ausgeglichen ist.
4250.02	Verkauf Sonderabfall	-66'829.10	-66'563.70	-62'788.15	-66'000.00	-64'000.00	
4270.00	Bussen	-450.00	-50.00	0.00	-500.00	-500.00	
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-4'100.00	-4'100.00	-4'100.00	-4'100.00	-4'100.00	Probelokal, Clavadetscher / Aufenthaltsraum Sanität.
4473.00	Baurechtzinsen Verwaltungsvermögen	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	Ballon Club Arosa.
4510.00	Entnahmen aus SpezFina des EK	-148'043.02	-161'538.29	-127'211.63	-168'400.00	0.00	Kein Verlust mehr, da die Gebühren erhöht werden.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-5'748.00	-6'861.00	-19'626.00	-7'000.00	-12'000.00	Bahntransportbeitrag ANU, Solidaritätsbeitrag GEVAG.
4830.00	A.o. verschiedene Erträge	-10'463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Einlagesteuerung Mehrwertsteuer.
4920.00	Int. Verr von Pacht, Mieten, Benützungsg.	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	Signalisationslager.
4940.01	Verzinsung Spez. Fin.	-1'411.90	-1'041.80	-63.80	-100.00	100.00	Verzinsung SF zu 0.025 statt 0.25% (Vorgabe Kt).

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
7302	Deponie Bruchhalde Arosa	-335'625.89	-121'815.26	51'038.62	-115'100.00	-22'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	145'368.75	113'324.27	126'231.32	114'000.00	120'000.00	
3040.00	Familienzulage	1'268.45	1'122.65	1'552.50	1'100.00	1'100.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	368.20	407.75	496.75	400.00	400.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	614.40	516.45	505.00	500.00	500.00	
3040.05	Überzeitzulagen	2'737.55	1'284.35	1'314.80	1'300.00	1'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'617.90	8'831.00	11'129.45	9'000.00	9'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	11'691.95	8'324.95	10'541.65	9'000.00	9'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	3'309.95	2'183.00	2'366.10	2'200.00	2'200.00	SUVA (1.88%).
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	87.05	54.50	86.35	100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	814.15	320.60	404.05	300.00	300.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	0.00	320.00	0.00	300.00	300.00	
3100.00	Büromaterial	30.60	0.00	1'631.65	0.00	0.00	
3101.02	Benzin, Diesel	22'238.35	14'284.85	12'715.95	20'000.00	15'000.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	0.00	738.05	0.00	1'000.00	1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	212'896.95	375'906.20	585'195.40	250'000.00	300'000.00	Materialaufbereitung durch Dritte. Zus. Erstellung Mischabbruch.
3130.02	Telefonie	0.00	98.00	0.00	100.00	100.00	
3130.14	Gemeindewerkleistungen	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	46'489.20	14'819.35	21'356.20	10'000.00	10'000.00	Ris separat.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'677.45	8'671.85	2'451.10	10'000.00	2'500.00	Aufforstung Deponiekörper.
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	22.40	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	16'681.00	16'681.00	16'681.15	17'600.00	16'700.00	Caterpillar sowie Radlader, Egga neu separat.
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	0.00	0.00	35'200.00	0.00	0.00	Im 2018 Bildung Forstdepositum.
3600.00	Gebühren Bund	9'751.05	176.70	1'417.50	0.00	0.00	Altlastenabgabe Inertstoffdeponie BAFU
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'242.25	0.00	1'889.00	0.00	0.00	Im 2017 Untersuchungskosten Deponiewasser.
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	2'000.00	3'150.00	3'150.00	3'200.00	2'000.00	Diesel
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	44'204.17	51'836.70	57'851.55	45'300.00	34'400.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	18'944.64	22'215.70	24'793.52	19'400.00	17'200.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	390.90	205.00	107.95	100.00	100.00	
4240.02	Deponiegebühren	-404'258.95	-256'441.50	-193'678.10	-150'000.00	-50'000.00	
4250.01	Materialverkäufe Deponie	-274'684.85	-499'404.60	-547'787.95	-450'000.00	-450'000.00	
4320.00	Bestandesänderungen Vorräte	-216'237.00	20'763.67	-93'276.67	0.00	0.00	Produktion für Frühling 2019.
4900.00	Int.Verr von Material- und Warenbezügen	0.00	-32'205.75	-33'310.00	-30'000.00	-20'000.00	Material für eigene Projekte.
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	0.00	0.00	0.00	0.00	-46'000.00	Arbeiten Deponiewart für andere Abteilungen.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
7303	Deponie Egga Val Mischein St. Peter	82'261.57	16'227.00	30'091.45	-19'200.00	-31'800.00	
3101.00	Betriebsmaterial	233.80	1'182.60	0.00	1'000.00	0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	301.55	0.00	300.00	
3122.00	Strom	0.00	0.00	144.30	0.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'269.20	6'075.00	107'734.50	20'000.00	50'000.00	Allemann mit Pneulader/Bagger und Schneeräumung. Im 2018 inkl. Wellstahlrohre (26') für Bachverlängerung.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	2'650.90	20'028.45	14'983.25	0.00	0.00	Kosten Teilrevision.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	3'033.35	0.00	0.00	0.00	0.00	Kosten Kieswerk unter Kst. 8902.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	12'798.00	12'798.00	12'798.00	12'800.00	16'800.00	
3832.00	Zus. Abschreibungen Imm. Anlagen VV	66'635.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	4'721.12	1'274.35	724.70	2'000.00	1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	276.40	143.35	74.40	0.00	0.00	
4240.16	Deponiegebühren Egga	-36'356.50	-25'274.75	-106'669.25	-55'000.00	-100'000.00	
7304	Deponie Ris Litzirüti	60'669.60	33'702.05	5'394.20	3'200.00	3'300.00	
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	60'669.60	33'512.05	5'117.30	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	0.00	190.00	267.00	3'200.00	3'300.00	Erschliessung.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
74	Verbauungen	83'558.59	65'741.25	89'657.30	74'700.00	92'300.00	
741	Gewässerverbauungen	74'577.04	55'757.35	77'453.95	56'400.00	78'500.00	
7410	Gewässerverbauungen	74'577.04	55'757.35	77'453.95	56'400.00	78'500.00	Behebung Unwetterschäden
3040.03	Verpflegungszulagen	334.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'190.25	2'637.85	19'564.35	5'000.00	5'000.00	Im 2018 Bach-Unterhalt Furkabach.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	1'076.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	11'030.70	3'896.85	2'557.00	5'000.00	5'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	51'377.00	47'968.00	46'315.00	45'100.00	47'200.00	Bachverbauungen.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00	Arbeiten Deponiewart.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	1'347.94	315.70	8'611.80	1'000.00	1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	1'220.05	938.95	405.80	300.00	300.00	
742	Lawinerverbauungen	8'981.55	9'983.90	12'203.35	18'300.00	13'800.00	
7420	Lawinerverbauungen	8'981.55	9'983.90	12'203.35	18'300.00	13'800.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	8'774.00	9'875.00	12'117.00	13'300.00	13'700.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	0.00	0.00	0.00	5'000.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	207.55	108.90	86.35	0.00	100.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	2'351.16	261.50	302.80	2'100.00	1'000.00	
750	Arten- und Landschaftsschutz	2'351.16	261.50	302.80	2'100.00	1'000.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	2'351.16	261.50	302.80	2'100.00	1'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	2'351.16	161.50	302.80	2'000.00	1'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
77	Übriger Umweltschutz	139'919.74	96'877.10	115'680.73	91'400.00	156'500.00	
771	Friedhof und Bestattung	139'919.74	96'877.10	115'680.73	91'400.00	156'500.00	
7710	Friedhof und Bestattung	139'919.74	96'877.10	115'680.73	91'400.00	156'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	10'905.99	15'780.39	23'269.82	16'000.00	20'000.00	
3040.00	Familienzulage	96.10	157.15	290.00	100.00	200.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	27.90	57.05	92.80	0.00	100.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	46.55	72.30	94.35	100.00	100.00	
3040.05	Überzeitzulagen	207.35	179.80	245.60	200.00	200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'060.55	1'261.95	1'985.45	1'000.00	2'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	885.65	1'165.30	1'969.25	1'000.00	2'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	5.60	2.25	7.35	0.00	0.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	298.10	326.95	452.20	300.00	400.00	SUVA (1.88%).
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	8.75	8.25	17.70	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	61.65	44.85	75.50	0.00	0.00	
3101.00	Betriebsmaterial	1'973.75	1'508.15	1'300.45	2'000.00	6'500.00	Pflanzen, Kreuze, Gemeinschaftsgrab.
3101.03	Verbrauchsmaterial	963.85	639.45	1'846.55	1'000.00	1'000.00	Bauamt: Platten und Kies.
3122.00	Strom	2'686.00	2'157.30	2'856.95	2'200.00	2'500.00	Friedhofmagazin und Leichenhalle.
3123.00	WKK-Gebühren	158.20	155.20	147.05	200.00	200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'589.95	79'618.30	77'736.70	70'000.00	80'000.00	Bestattungskosten, Grabunterhalt.
3130.14	Gemeindewerkleistungen	6'065.00	2'250.00	5'160.00	3'000.00	5'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	285.15	285.15	285.15	0.00	0.00	Leichenwagen verkauft.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	24'481.45	1'461.95	5'075.60	2'000.00	52'000.00	Im 2016 Sanierung Fassade Leichenhalle. Im 2018 neue Urnengräber. Im 2020 Friedhofmauer Arosa.
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	320.05	964.80	0.00	0.00	0.00	Leichenwagen verkauft.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	9'626.00	10'536.00	11'807.00	12'000.00	11'800.00	Sanierung Friedhofmauern.
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	19'578.10	10'497.60	6'979.30	10'000.00	10'000.00	
3830.00	Zusätzl. Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	0.00	-910.00	0.00	0.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	1'000.00	1'750.00	2'210.00	1'100.00	1'000.00	
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	3'479.61	4'287.05	5'586.74	4'200.00	4'900.00	
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	1'491.26	1'837.30	2'394.32	1'900.00	2'400.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	21'810.88	5'985.25	6'343.95	6'000.00	6'000.00	Im 2016 Bauleitung Friedhofmauer St. Peter.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	428.95	299.40	239.65	100.00	200.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder	-5'000.00	-2'437.50	-2'800.00	-3'000.00	-3'000.00	Privatgräber.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'021.40	-9'544.80	-7'829.55	-10'000.00	-10'000.00	Bestattungskosten.
4260.03	Einnahmen Grabunterhaltsfonds	-19'578.10	-10'497.60	-6'979.30	-10'000.00	-19'000.00	Entwicklung im 2019.
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-23'023.15	-23'938.65	-24'269.85	-20'000.00	-20'000.00	Grabunterhalt finanziert aus Fonds.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
79	Raumordnung	297'239.65	83'786.85	-181'186.10	156'200.00	199'100.00	
790	Raumordnung	297'239.65	83'786.85	-181'186.10	156'200.00	199'100.00	
7900	Raumordnung	297'239.65	83'786.85	-181'186.10	156'200.00	199'100.00	
3000.00	Behördenentschädigungen	0.00	0.00	1'320.00	0.00	5'000.00	Vorprüfungsbericht Totalrevision Ortsplanung.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0.00	0.00	104.85	0.00	500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	583.20	2'462.40	1'338.25	2'000.00	2'000.00	Bei Teilrevisionen viele Publikationen.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	50'396.25	34'201.00	14'029.25	30'000.00	15'000.00	Ortsplanung (Deponien separat)
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	0.00	0.00	163.25	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	40'485.00	51'124.00	62'560.05	127'100.00	178'600.00	Ortsplanung.
3511.00	Einlage in Fonds des EK	537'587.00	918'281.00	134'680.00	100'000.00	180'000.00	Lenkungsabgabe.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	280'742.05	105'938.35	2'640'359.75	1'000'000.00	500'000.00	Erlebnis Obersee und Langlaufgarderobe im 2020?
3832.00	Zus. Abschreibungen Imm. Anlagen VV	151'653.40	0.00	-261'130.95	0.00	0.00	Im 2018 Korrektur QP-Kosten.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	1'110.80	354.15	429.20	100.00	1'000.00	
4039.02	Lenkungsabgabe Zweitwohnungen	-486'836.00	-918'281.00	-134'680.00	-100'000.00	-180'000.00	Lenkungsabgabe.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	2'260.00	-4'354.70	0.00	-3'000.00	-3'000.00	
4511.00	Entnahme aus Fonds des EK	-280'742.05	-105'938.35	-2'640'359.75	-1'000'000.00	-500'000.00	Projektbeiträge aus Lenkungsabgabentopf (siehe Konto 3635.00).

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'626'599.92	2'156'270.89	1'855'207.95	2'209'000.00	2'023'200.00	
81	Landwirtschaft	62'304.43	67'381.80	82'996.47	54'600.00	25'500.00	
811	Landwirtschaft	62'304.43	67'381.80	82'996.47	54'600.00	25'500.00	
8110	Landwirtschaft	62'304.43	67'381.80	82'996.47	54'600.00	25'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	50'374.48	53'528.63	65'945.79	50'000.00	30'000.00	Sömmerung Alp Arosa läuft neu über Genossenschaft. Nur noch Sekretariat.
3040.00	Familienzulage	111.70	194.40	384.75	200.00	0.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	32.40	70.60	123.10	100.00	0.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	54.10	89.45	125.15	100.00	0.00	
3040.05	Überzeitzulagen	241.00	222.40	325.85	200.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'016.90	4'221.80	5'531.75	4'300.00	2'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	2'517.75	2'768.00	4'207.30	2'800.00	1'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	0.00	0.00	27.15	0.00	0.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	1'291.15	722.15	821.00	800.00	0.00	SUVA (1.88%).
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	27.35	26.75	34.75	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	256.45	140.55	187.15	100.00	0.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3099.03	Geschenke an Personal	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	
3100.00	Büromaterial	200.60	217.30	27.00	200.00	0.00	
3101.00	Betriebsmaterial	4'424.75	4'095.10	6'750.40	5'000.00	6'000.00	Zäunungsmaterial, Viehsalz etc.
3101.01	Druck- und Kopierkosten	75.35	137.10	0.00	200.00	0.00	
3101.03	Verbrauchsmaterial	884.85	0.00	1'222.75	1'000.00	1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3121.00	Heizmaterial	330.00	0.00	0.00	300.00	0.00	
3122.00	Strom	628.40	656.25	607.00	700.00	700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'072.65	9'120.50	2'535.80	4'000.00	4'000.00	Freiwillige Helfer etc.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	690.65	577.75	34.70	500.00	500.00	
3130.02	Telefonie	137.00	814.00	509.35	500.00	0.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	0.00	68.60	0.00	0.00	
3130.14	Gemeindewerkleistungen	13'665.20	22'426.60	27'645.30	20'000.00	20'000.00	Gemeinwerk, Flächenkontrollen etc.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	922.50	1'356.20	1'184.00	1'000.00	1'000.00	Tierarztkosten.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'987.70	7'793.30	3'348.50	0.00	0.00	Landwirtschaftssekretariat neu im Rathaus.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	1'604.25	1'702.10	2'359.20	2'000.00	2'000.00	
3134.08	Sachversicherung	0.00	0.00	563.45	0.00	0.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10'261.30	15'254.05	59'560.85	17'000.00	10'000.00	Im 2018 Neubau Barge Urdenalp.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	699.40	3'768.05	0.00	2'000.00	2'000.00	
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	0.00	0.00	527.75	0.00	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
3170.00	Reisekosten und Spesen	499.65	107.40	685.90	500.00	500.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	8'678.00	17'277.00	19'153.00	28'700.00	29'400.00	Restkosten Meliorationen.
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	18'108.90	133'292.10	210'150.71	100'000.00	100'000.00	
3601.00	Gebühren Kanton	0.00	0.00	1'012.00	0.00	0.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	16'647.50	16'903.50	28'745.00	17'000.00	20'000.00	Tierseuchenfonds.
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	5'399.15	5'000.00	5'000.00	Grundeigentümerbeiträge Meliorationen.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'060.00	1'860.00	2'777.05	2'000.00	2'000.00	Sponsoring Viehschau etc.
3830.00	Zusätzl. Abschreibungen Sachanlagen VV	14'718.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	500.00	920.00	1'250.00	600.00	500.00	
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	578.80	796.50	1'546.52	1'100.00	900.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	1'600.00	9'220.00	0.00	0.00	im 2018 Sanierung Hörnlmauer durch Forst.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	248.06	341.30	662.80	500.00	400.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	31'034.60	22'778.30	15'118.60	20'000.00	20'000.00	Im 2016 mit Weideunterhalt Lünen.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	913.25	1'001.55	698.45	300.00	700.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder	-11'670.15	0.00	0.00	0.00	0.00	Grasmiete.
4240.01	Dienstleistungen	-32'324.95	-12'136.50	-11'632.50	-12'000.00	-12'000.00	Sömmerungsbeiträge der Tierhalter.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-14'669.50	-15'034.50	-14'784.00	-17'000.00	-17'000.00	Rückerstattungen Tierseuchenfonds.
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendungen	-10'400.00	-7'100.00	-2'147.10	-5'000.00	-5'000.00	Melioration St. Peter und Lünen.
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-740.00	-740.00	-740.00	-800.00	-800.00	
4472.00	Pachtzinsen Verwaltungsvermögen	-2'529.80	-16'123.35	-16'696.65	-16'000.00	-16'000.00	
4473.00	Baurechtzinsen Verwaltungsvermögen	-276.00	-276.00	-276.00	-300.00	-300.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	0.00	-89'900.03	-168'387.19	-90'000.00	-90'000.00	Fonds Alpen und Allmenden.
4510.00	Entnahmen aus SpezFina des EK	0.00	-20'622.10	0.00	0.00	0.00	Belastungen Bodenerlöskonti.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-58'856.00	-92'930.95	-135'315.50	-93'000.00	-93'000.00	Subvention Sömmerung.
4830.00	A.o. verschiedene Erträge	0.00	0.00	-47'931.81	0.00	0.00	Im 2018 Auflösung Alpkorperation Vorderurden.
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	-3'767.61	-4'692.45	-470.35	0.00	0.00	Fixentschädigung Schulrat 2019

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
82	Forstwirtschaft	-38'100.23	3'437.93	-79'298.92	227'500.00	48'900.00	
8200	Forst gesamt (Arosa, Langwies und MS)	-38'100.23	-18'662.58	-308'308.42	20'800.00	22'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	826'636.94	812'491.59	803'822.88	873'000.00	885'000.00	
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	61'405.50	84'590.00	80'117.50	76'000.00	80'000.00	Förster Chur: 800 Std. à Fr. 95.00.
3040.00	Familienzulage	8'938.75	10'645.85	9'758.60	10'600.00	10'600.00	
3040.02	Dienstkleider	15'456.85	15'044.05	13'288.45	15'000.00	15'000.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	21'323.30	23'523.20	23'179.15	24'000.00	24'000.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	3'217.20	2'589.50	2'725.55	3'000.00	3'000.00	Pikettenschädigungen.
3040.05	Überzeitzulagen	299.45	98.25	1'737.20	200.00	1'000.00	
3040.07	Ferien-Überzeitabgrenzung	0.00	2'269.40	2'429.80	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	63'132.75	62'993.55	62'526.30	69'000.00	69'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	35'285.25	33'296.05	31'458.10	32'000.00	32'000.00	Gemäss detaillierter Berechnung.
3052.01	AG-Beiträge an kantonale PK	12'090.00	12'090.00	12'322.80	12'500.00	12'500.00	Gemäss detaillierter Berechnung.
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	28'846.45	23'808.65	23'736.10	25'000.00	24'000.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	282.25	391.90	516.85	400.00	400.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	4'489.85	2'336.15	2'276.90	2'400.00	2'400.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'078.40	4'824.70	2'820.35	4'000.00	4'000.00	
3099.00	Personalrekrutierung	3'196.40	2'236.60	5'796.30	2'000.00	5'000.00	Pensionierung Förster.
3099.02	Beiträge an Reisecheks	480.00	499.60	340.00	500.00	500.00	
3099.03	Geschenke an Personal	880.00	1'761.60	500.00	1'000.00	1'000.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	2'777.30	1'661.70	2'795.70	2'000.00	2'000.00	
3100.00	Büromaterial	4'302.65	3'564.45	2'637.20	4'000.00	4'000.00	
3101.00	Betriebsmaterial	58'288.45	33'063.25	58'824.40	44'000.00	44'000.00	
3101.02	Benzin, Diesel	28'128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	Unter Kst. 8290.
3101.10	Pflanzen, Saatgut	12'161.85	13'325.20	2'756.90	12'000.00	8'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	353.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	248.00	248.00	497.00	300.00	300.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	86'181.15	76'122.10	0.00	0.00	0.00	Unter Kst. 8290.
3122.00	Strom	2'406.30	1'916.15	0.00	0.00	0.00	Unter Kst. 8290.
3123.00	WKK-Gebühren	903.30	318.10	0.00	0.00	0.00	Unter Kst. 8290.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	482'575.75	45'782.45	50'047.05	40'000.00	50'000.00	Schutzwald/Erholungswald unter neuer Kst.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	424.50	206.30	189.80	300.00	300.00	
3130.02	Telefonie	4'437.15	4'927.40	4'299.60	4'000.00	4'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	19'329.50	9'787.00	12'404.00	12'000.00	12'000.00	Waldwirtschaftsfonds, SELVA.
3130.10	Dienstleistungen Dritter für Dritte	111'224.85	40'366.85	238'958.00	40'000.00	150'000.00	
3130.12	Aufforstungen durch Dritte	3'157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
3130.14	Gemeindewerkleistungen	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Säge.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	42'902.45	21'587.80	11'757.05	5'000.00	5'000.00	Im 2016/17 Betriebsplan und Sonderwaldreservat.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	635.30	0.00	0.00	500.00	500.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	1'289.10	689.40	539.95	1'000.00	1'000.00	
3134.08	Sachversicherung	2'424.15	2'423.10	2'423.10	2'500.00	2'500.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'972.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Unter Kst. 8290.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'768.50	26'852.73	1'044.15	0.00	0.00	Im 2017 Waschanlage Werkhof.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	9'027.55	6'019.90	0.00	0.00	0.00	Unter Kst. 8290.
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	65'941.10	0.00	0.00	0.00	0.00	Unter Kst. 8290.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	19'855.65	3'000.00	3'000.00	3'000.00	0.00	Baurechtszins Holz schnitzelhalle. Im 2016 Fibrationswalze.
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'530.50	658.70	2'492.15	3'000.00	3'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	75.55	0.00	0.00	100.00	100.00	
3190.00	Geschenke an Dritte	785.00	1'525.00	1'865.00	1'000.00	1'000.00	Z. B. für Bergwaldprojekte.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	131'950.00	64'263.00	63'994.00	80'300.00	63'800.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	30'713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2016 WWG Fonds Schanfigg.
3602.00	Gebühren Gemeinden	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2016 NK Holzhauereimeisterschaften.
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand	14'284.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2016 erstmalige Abgrenzung Ferien und Überzeit.
3810.00	A.o. Sach- und Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3830.00	Zusätzl. Abschreibungen Sachanlagen VV	13'286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	6'787.70	7'304.75	4'550.00	0.00	0.00	Diesel unter Kst. 8290.
3900.82	Int. Verr. von Mat. Forstwerkhof	0.00	128'808.82	77'107.15	182'300.00	100'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	5'838.80	2'854.55	1'656.40	1'000.00	1'200.00	
4240.15	DL für Dritte Forst Total	-308'006.10	-343'295.70	-550'981.70	-330'000.00	-350'000.00	
4250.00	Verkäufe	-671.10	-4'566.35	-4'370.15	-1'000.00	-4'000.00	
4250.04	Holzverkäufe	-412'831.70	-49'993.90	-72'154.30	-50'000.00	-60'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-1'207.85	-1'121.60	-1'000.00	-1'000.00	
4260.02	Rückerstattungen für Personalaufwendunge	-27'404.70	-12'735.45	-13'966.95	-15'000.00	-15'000.00	Taggelder etc.
4290.00	Übrige Entgelte	-5'071.60	-2'949.25	-3'023.00	-5'000.00	-3'000.00	Waschanlage Werkhof.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	-316'182.31	-114'129.78	-201'140.45	-100'000.00	-150'000.00	Im 2016 Bau Holz schnitzelhalle.
4320.00	Bestandesänderungen Vorräte	-58'917.50	14'007.55	-15'049.55	0.00	0.00	
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-300.00	-50.00	-50.00	-100.00	-100.00	
4472.00	Pachtzinsen Verwaltungsvermögen	-5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Säge Arosa unter Kst. 8250.
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-16'869.73	-28'154.45	-9'330.90	0.00	0.00	Auflösung Forstdepots.
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-6'065.30	-4'609.70	-9'282.60	-5'000.00	-5'000.00	Mineralölsteuer.
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-531'192.20	-43'533.20	-48'854.30	-40'000.00	-45'000.00	
4900.00	Int.Verr von Material- und Warenbezügen	0.00	0.00	-1'178.50	0.00	-1'200.00	Holz für Wanderwege/Landwirtschaft.
4900.10	Int. Verr. von Rohholz	0.00	0.00	0.00	-1'000.00	0.00	
4910.00	Interne Verrechnungen von DL	0.00	0.00	-9'220.00	0.00	0.00	Im 2018 Sanierung Hörnlmauer.
4910.82	Int. Verr. DL Forst	-620'118.83	-1'020'581.84	-991'775.85	-1'020'000.00	-965'800.00	Verteilung auf Kommunal, Schutzwald etc.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
8201	Schutzwald	0.00	-27'855.15	260'089.05	142'000.00	-5'700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	720'964.25	692'799.95	527'000.00	400'000.00	
3900.82	Int. Verr. Von Mat. Forstwerkhof	0.00	0.00	92'849.70	0.00	55'100.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	0.00	397'621.08	348'178.40	400'000.00	350'000.00	
4250.04	Holzverkäufe	0.00	-519'937.90	-345'401.60	-320'000.00	-250'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0.00	-626'502.58	-523'567.00	-465'000.00	-550'000.00	
4900.00	Int.Verr von Material- und Warenbezügen	0.00	0.00	-4'550.00	0.00	-4'600.00	
4900.10	Int. Verr. von Rohholz	0.00	0.00	-220.40	0.00	-200.00	
4900.20	Int. Verrechnung von Energieholz	0.00	0.00	0.00	0.00	-6'000.00	Holz für Schnitzelhalle.
8203	Erholungswald	0.00	43'372.36	-25'639.00	55'000.00	40'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	52'673.00	42'065.55	50'000.00	50'000.00	
3900.82	Int. Verr. von Mat. Forstwerkhof	0.00	0.00	4'537.75	0.00	0.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	0.00	92'033.66	17'057.70	90'000.00	50'000.00	
4250.04	Holzverkäufe	0.00	-97'387.30	-74'423.00	-55'000.00	-50'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0.00	-3'947.00	-14'877.00	-30'000.00	-10'000.00	
8250	Gemeindesägen	0.00	6'583.30	-5'440.55	9'700.00	-5'100.00	Im 2016 unter Kst. 8200 budgetiert.
3101.03	Verbrauchsmaterial	0.00	2'437.35	1'563.60	2'000.00	2'000.00	
3122.00	Strom	0.00	740.85	628.65	700.00	700.00	
3123.00	WKK-Gebühren	0.00	55.80	55.15	100.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	594.00	0.00	1'000.00	500.00	
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	0.00	659.85	619.05	600.00	600.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	0.00	70.00	0.00	1'000.00	500.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	0.00	0.00	369.40	300.00	300.00	
3900.10	Int. Verrechnung von Rohholz	0.00	0.00	220.40	1'000.00	200.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	0.00	24'264.00	10'469.25	24'000.00	10'000.00	
4250.04	Holzverkäufe	0.00	-15'818.55	-14'366.05	-16'000.00	-15'000.00	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	0.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	
4320.00	Bestandesänderungen Vorräte	0.00	-1'350.00	0.00	0.00	0.00	
4472.00	Pachtzinsen Verwaltungsvermögen	0.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	Säge Arosa gemäss neuem Vertrag.
8255	Holz schnitzelverkauf	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'300.00	Neue Kostenstelle
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00	Hacken und Transporte.
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsggebühren	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00	Baurechtszins Holz schnitzelhalle
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	11'700.00	
3900.20	Int. Verrechnung von Energieholz	0.00	0.00	0.00	0.00	6'000.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	0.00	0.00	0.00	0.00	2'000.00	
4250.04	Holzverkäufe	0.00	0.00	0.00	0.00	-40'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
8290	Forstwerkhof	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dienstleistungen für komunal Tal und Gesamtforst (im 2016 unter Kst. 8200 gebucht).
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	0.00	3'020.97	717.40	3'000.00	1'000.00	Arbeiten durch Werkhof Arosa.
3040.00	Familienzulage	0.00	16.80	9.15	0.00	0.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	0.00	6.10	2.95	0.00	0.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	0.00	7.70	3.00	0.00	0.00	
3040.05	Überzeitzulagen	0.00	19.20	7.75	0.00	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0.00	132.10	65.65	100.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	0.00	124.50	62.15	100.00	100.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	0.00	32.65	13.95	0.00	0.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	0.00	0.80	0.50	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	0.00	4.80	2.40	0.00	0.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3101.00	Betriebsmaterial	0.00	7'344.45	0.00	5'000.00	5'000.00	
3101.02	Benzin, Diesel	0.00	32'145.55	35'301.55	30'000.00	35'000.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	2'832.45	106'961.85	10'000.00	20'000.00	Im 2018 Walze und Suzuki. 2020 Benzinbohrhammer.
3121.00	Heizmaterial	0.00	1'290.00	1'440.00	1'000.00	1'500.00	
3122.00	Strom	0.00	395.00	2'908.15	2'000.00	3'000.00	Entwicklung im 2018.
3123.00	WKK-Gebühren	0.00	525.40	835.05	500.00	800.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'811.60	451.85	2'000.00	6'000.00	
3134.09	Fahrzeugversicherung	0.00	13'984.10	10'700.35	14'000.00	11'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00	8'689.40	7'429.60	9'000.00	8'000.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	0.00	0.00	0.00	33'000.00	0.00	Im 2018 neues Büro im Werkhof Langwies wegen Verkauf Brüggli.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	0.00	4'442.75	13'952.85	5'000.00	10'000.00	
3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	0.00	54'255.55	60'450.70	55'000.00	60'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	0.00	87'211.00	86'192.00	98'500.00	109'200.00	Ab 2020 Forst-Spezial-Traktor.
3301.00	Ausserord. Abschreibungen SA VV	0.00	0.00	3'530.00	0.00	0.00	
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	0.00	0.00	7'409.20	8'000.00	11'900.00	Diesel ab Tankstelle Werkhof Arosa.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	0.00	5'899.80	9'914.25	6'000.00	9'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	0.00	1'294.30	696.80	400.00	700.00	
4250.00	Verkäufe	0.00	-7'000.00	0.00	0.00	0.00	Im 2017 Verkauf Occasionsfahrzeug.
4290.00	Übrige Entgelte	0.00	-1'377.00	0.00	0.00	0.00	
4900.82	Int. Verr. Mat. Forstwerkhof	0.00	-217'109.97	-349'059.10	-282'600.00	-293'100.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
84	Tourismus	2'648'241.66	2'178'014.16	1'919'503.20	1'994'800.00	2'026'900.00	
840	Tourismus	2'648'241.66	2'178'014.16	1'919'503.20	1'994'800.00	2'026'900.00	
8400	Tourismus (Arosa)	2'648'241.66	1'834'488.16	1'779'965.45	1'778'000.00	1'795'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	65'241.61	69'852.02	35'350.82	60'000.00	30'000.00	Arena Obersee, keine Seepräparierung mehr, aber sonst noch touristische Anlässe.
3030.00	Entschädigungen für ext. Arbeitskräfte	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3040.00	Familienzulage	576.65	695.10	439.35	500.00	200.00	
3040.03	Verpflegungszulagen	167.40	252.45	140.60	200.00	100.00	
3040.04	Besondere Lohnzulagen	279.30	319.80	142.90	300.00	100.00	
3040.05	Überzeitzulagen	1'244.50	795.25	372.10	800.00	400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'276.65	5'468.05	3'149.60	5'000.00	3'000.00	AHV/FAK/VK/ALV (8.2%).
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	5'315.05	5'154.70	2'983.25	5'000.00	3'000.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	1'502.40	1'351.70	669.60	1'300.00	600.00	SUVA (1.88%).
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	39.55	33.75	24.45	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	370.10	198.50	114.35	100.00	100.00	0.29% der AHV-Lohnsumme.
3121.00	Heizmaterial	16'000.00	18'769.90	16'000.00	18'000.00	16'000.00	SKZA.
3122.00	Strom	2'658.85	2'122.00	2'070.60	2'000.00	52'000.00	Springbrunnen Obersee. Im 2020 evtl. Mehrkosten aufgrund neuer Eisauflbereitung, statt Investition von 3 Mio.
3123.00	WKK-Gebühren	9'572.45	15'246.95	15'883.15	15'000.00	15'000.00	SKZA.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'187.75	38'344.20	27'729.90	40'000.00	20'000.00	Arena Obersee, keine Seepräparierung mehr, aber sonst noch touristische Anlässe.
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	0.00	0.00	1'195.20	0.00	1'200.00	All Inclusive Brief an Einwohner.
3130.02	Telefonie	0.00	0.00	258.50	0.00	300.00	Feueralarm Eishalle.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	15.50	0.00	13'191.45	0.00	0.00	Im 2018 Beratung Sanierung Eishalle.
3134.05	Kantonale Gebäudeversicherung	6'533.65	6'501.45	6'442.50	6'500.00	6'500.00	SKZA.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	53'400.70	51'013.70	59'176.05	60'000.00	60'000.00	Im 2018 Sanierung WC-Anlagen. Im 2020 gemäss Detailliste.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Apparate	35'539.10	37'274.50	39'002.25	35'000.00	40'000.00	Thyssen Krupp, Siemens, Record Türautomatik, Lippuner EMT.
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	134.70	0.00	0.00	0.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	607'540.00	630'406.00	630'406.00	636'500.00	636'400.00	SKZA, Landsession, Eisreinigungsmaschine.
3632.00	Beiträge Gemeinden u. Zweckverbände	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	Im 2017 Beitrag an Abstimmungskomitee Olympia in Graubünden.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	115'059.60	94'644.90	92'186.30	90'000.00	71'000.00	SBB Rolltreppe (18'), ABB all in Sommer (50'), ABB Kinderskipässe (3').
3636.00	Beiträge an private Organisationen	708'623.50	876'135.00	1'013'798.00	982'500.00	1'022'000.00	Tourismusförderungsbeitrag AT (550'), Entlastung AT vom Bus (165'), AT RhB-Beitrag (24'), Apérokosten (2'), AT Markenprozess (50'), AT Defizitbeitrag Humorfestival (58'), AT Sommer all in (50'), AT Classic Car (25'), Ferientag (100').
3860.00	Ausserordentlicher Transferaufwand	265'000.00	118'500.00	0.00	0.00	0.00	
3875.00	Zusätzliche Abschreibungen Bet. VV	836'736.55	0.00	0.00	0.00	0.00	Im 2016 hauptsächlich ABB Aktien.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	5'000.00	5'250.00	5'250.00	5'300.00	5'000.00	Interner Dieselbezug für Arena Obersee.
3900.61	Int. Verr. von Mat. Werkhof Arosa	11'221.51	14'065.95	15'922.40	11'700.00	12'300.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.61	Int. Verr. DL Werkhof Arosa	4'809.22	6'028.29	6'823.88	5'100.00	6'100.00	Kosten des Werkhofs werden neu nach Aufwand verteilt.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	3'675.47	0.00	0.00	0.00	0.00	Unter Kst. 8401.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	47'429.60	28'003.55	17'244.90	9'200.00	13'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-125.00	-2'074.25	-175.00	-2'000.00	-1'000.00	Einsätze Asylbewerber für AT.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	
4471.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen	-210'000.00	-210'000.00	-224'925.00	-210'000.00	-217'500.00	Arosa Tourismus, Miete SKZA.
4610.00	Entschädigungen vom Bund	0.00	0.00	-302.65	0.00	0.00	
8401	Tourismus Tal	0.00	343'526.00	139'537.75	216'800.00	231'100.00	Einzug St. Peter-Pagig, Molinis und Castiel über Gde.
3122.00	Strom	0.00	864.00	861.60	900.00	900.00	Viaduktbeleuchtung Langwies.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	56'703.05	18'161.70	50'000.00	40'000.00	Unterhalt Wanderwege Tal durch Dritte.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	26'300.10	0.00	0.00	0.00	Buchführung Bahnhof Langwies AG.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	0.00	0.00	1'397.00	2'900.00	3'800.00	Dörferweg.
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	9'172.50	6'503.40	8'514.10	7'000.00	8'000.00	Castiel (auf Fondskonto 2091047).
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	2'867.40	8'381.80	3'000.00	32'000.00	Hochwang Kinderskipässe 1' und Hochwangbus 26' (bisher unter 6220) sowie Busbeitrag Castiel 5'.
3636.00	Beiträge an private Organisationen	0.00	60'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	Tourismusförderungsbeitrag 50' (für Kulturfachstelle 27', RHB 12', div. Projekte 11')
3636.13	Kurtaxen/TFA VV Peist	0.00	0.00	4'060.50	4'000.00	4'000.00	
3636.14	Kurtaxen/TFA VV St. Peter-Pagig	0.00	86'320.65	91'091.55	86'000.00	86'000.00	
3636.15	Kurtaxen/TFA Aktives Molinis	0.00	7'538.80	7'585.45	8'000.00	8'000.00	
3860.00	Ausserordentlicher Transferaufwand	0.00	50'000.00	50'000.00	100'000.00	100'000.00	Beitrag an Sportbahnen Hochwang.
3875.00	Zus. Abschreibungen Beteiligungen VV	0.00	138'000.00	0.00	0.00	0.00	Im 2017 Bahnhof Langwies AG (261 Aktien à Fr. 400.00 Verlust)
3900.00	Int. Verr. von Materialbezügen	0.00	0.00	428.50	0.00	400.00	Holz für Wanderwegunterhalt.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	Inkasso KT und TFA durch Talkanzlei.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	0.00	12'851.95	15'564.65	10'000.00	10'000.00	Unterhalt Wanderwege Tal.
4035.13	Kurtaxen Peist	0.00	-4'060.50	-4'318.00	-4'000.00	-4'000.00	
4035.14	Kurtaxen St. Peter-Pagig	0.00	-59'733.85	-59'868.30	-60'000.00	-60'000.00	
4035.15	Kurtaxen Molinis	0.00	-3'935.00	-4'797.35	-4'000.00	-4'000.00	
4035.17	Kurtaxen Castiel	-9'172.50	-4'696.00	-6'593.00	-5'000.00	-6'000.00	
4035.24	TFA St. Peter-Pagig	0.00	-28'306.80	-32'923.25	-28'000.00	-30'000.00	
4035.25	TFA Molinis	0.00	-3'753.80	-2'928.10	-4'000.00	-3'000.00	
4035.27	TFA Castiel	0.00	-1'937.40	-2'081.10	-2'000.00	-2'000.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	0.00	0.00	-5'000.00	0.00	-5'000.00	Für Skibus Castiel-Hochwang.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
85	Industrie, Gewerbe, Handel	21'360.00	0.00	0.00	25'000.00	16'000.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	21'360.00	0.00	0.00	25'000.00	16'000.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	21'360.00	0.00	0.00	25'000.00	16'000.00	
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	16'000.00	Projekt Attraktivitätssteigerung Dorfläden.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00	0.00	0.00	25'000.00	0.00	NK 2016: Beitrag Dorfladen Langwies. 2019: Beitrag Dorfladen St. Peter 10'. Beitrag an Handel und Gewerbe Arosa für Markthütten 15'.
3832.00	Zus. Abschreibungen Imm. Anlagen VV	11'360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
87	Energie	0.00	-834.80	0.00	0.00	0.00	
871	Elektrizität	0.00	-834.80	0.00	0.00	0.00	
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges	0.00	-834.80	0.00	0.00	0.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-834.80	0.00	0.00	0.00	Verlustscheinbewirtschaftung.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	-67'205.94	-91'728.20	-67'992.80	-92'900.00	-94'100.00	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	-67'205.94	-91'728.20	-67'992.80	-92'900.00	-94'100.00	
8900	Tankstelle Langwies	10'738.91	-761.55	-286.15	-1'900.00	-3'100.00	
3101.04	Benzin- und Dieseleinkauf Langwies	154'004.65	152'004.50	179'809.30	152'000.00	165'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	638.65	495.25	0.00	500.00	500.00	
3130.01	Post-Porti / Versandkosten / Frankaturen	48.80	0.00	203.85	500.00	0.00	Neu unter Kst. 290.
3130.02	Telefonie	802.75	714.90	817.80	800.00	0.00	Neu unter Kst. 8290.
3131.00	Berater, Gutachter, Fachexperten	258.60	1'288.50	209.90	1'000.00	1'000.00	Amtliche Betriebskontrolle.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'204.00	102.00	306.00	500.00	500.00	Im 2016 Netzanschluss Tankstelle.
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	440.00	557.30	0.00	500.00	500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	9.50	649.95	0.00	0.00	0.00	Verlustscheine auf Betreibungen.
3300.00	Ord. Abschreibungen VV	3'122.00	3'122.00	3'122.00	3'100.00	3'100.00	Tankstelle Langwies.
3601.00	Gebühren Kanton	209.90	0.00	0.00	200.00	200.00	Amtliche Eichung.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	3'767.61	4'692.45	930.35	3'000.00	1'000.00	Fakturierung durch Talkanzlei.
3910.82	Int. Verr. DL Forst	550.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	235.30	134.45	78.40	0.00	100.00	
4250.05	Treibstoffverkäufe	-154'553.20	-164'522.85	-185'763.75	-164'000.00	-175'000.00	
8901	Tiefkühlanlage Lüen	515.15	0.00	0.00	0.00	0.00	Betrieb Mitte 2016 eingestellt.
3122.00	Strom	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	255.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
4240.00	Benützungsgebühren	-740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8902	Kiesgrube Val Mischein	-78'460.00	-90'966.65	-67'706.65	-91'000.00	-91'000.00	
3160.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	0.00	3'033.35	3'033.35	3'000.00	3'000.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	9'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	Rekultivierung Kiesabbau Val Mischein.
4120.00	Konzessionen	-74'460.00	-90'000.00	-66'740.00	-90'000.00	-90'000.00	Gemäss Vertrag mit Transporte Allemann vom 23.06.14.
4473.00	Baurechtszinsen Verwaltungsvermögen	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	Halle Kieswerk
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-9'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
9	FINANZEN UND STEUERN	-19'846'138.09	-17'769'001.61	-19'141'688.01	-18'048'700.00	-18'801'500.00	
91	Steuern	-16'282'863.85	-14'841'142.11	-16'124'640.25	-15'212'000.00	-15'744'000.00	
910	Steuern	-16'282'863.85	-14'841'142.11	-16'124'640.25	-15'212'000.00	-15'744'000.00	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-11'429'303.75	-10'457'921.20	-11'368'779.10	-11'010'000.00	-11'267'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	28'352.50	49'591.40	45'242.50	50'000.00	50'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	30'595.80	28'468.80	28'691.30	30'000.00	30'000.00	EDV-System Steuerbezugslösung.
3637.01	Skiabos für neue Steuerzahler	4'340.00	2'880.00	4'130.00	3'000.00	3'000.00	Steuermarketing.
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen	-6'485'224.25	-5'742'347.55	-6'175'195.80	-6'200'000.00	-6'200'000.00	
4000.02	Steuern auf Kapitalabfindungen	-232'491.00	-142'935.00	-270'395.00	-270'000.00	-270'000.00	Entwicklung im 2019 analog 2018 (Folge von Steuermarketing).
4000.03	Nach- und Strafsteuern	0.00	-13'789.30	-58'563.25	-3'000.00	-10'000.00	Im 2018 einige Fälle aufgrund Selbstanzeigen.
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen	-1'861'322.00	-1'765'879.00	-2'032'726.00	-1'800'000.00	-2'000'000.00	
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'191'560.60	-1'195'734.45	-1'320'158.40	-1'190'000.00	-1'300'000.00	
4010.00	Gewinn- und Kapitalst. jur. Personen	-1'156'237.65	-1'055'654.00	-1'116'098.20	-1'050'000.00	-1'100'000.00	
4039.00	Aufwandsteuer	-573'412.00	-668'042.00	-498'839.00	-600'000.00	-500'000.00	
4039.01	Pauschale Steueranrechnung	7'655.45	45'519.90	25'132.75	20'000.00	30'000.00	
9101	Sondersteuern	-4'853'560.10	-4'383'220.91	-4'755'861.15	-4'202'000.00	-4'477'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00	100.00	196.00	0.00	0.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	11'070.00	21'600.00	20'280.00	20'000.00	20'000.00	Veranlagungspauschalen GGST.
4021.00	Liegenschaftsteuern	-1'532'499.50	-1'491'107.00	-1'532'257.00	-1'500'000.00	-1'500'000.00	0.75 Promille.
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-1'328'513.25	-942'095.01	-1'446'256.80	-900'000.00	-1'200'000.00	
4023.00	Handänderungssteuer	-1'982'254.70	-1'950'798.65	-1'775'387.00	-1'800'000.00	-1'775'000.00	Entwicklung im 2019 analog 2018.
4033.00	Hundesteuern	-21'462.65	-20'920.25	-22'436.35	-22'000.00	-22'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
93	Finanz- und Lastenausgleich	-431'218.00	-45'015.00	-117'625.00	-155'000.00	-304'000.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	-431'218.00	-45'015.00	-117'625.00	-155'000.00	-304'000.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-431'218.00	-45'015.00	-117'625.00	-155'000.00	-304'000.00	
4621.01	Ressourcenausgleich	158'522.00	310'376.00	251'687.00	180'000.00	102'000.00	Gemäss Amt für Gemeinden.
4621.02	Gebirgslastenausgleich	-589'740.00	-355'391.00	-369'312.00	-335'000.00	-406'000.00	Gemäss Amt für Gemeinden.
95	Ertragsanteile	-2'194'138.50	-2'112'452.00	-2'102'426.71	-2'187'900.00	-2'153'800.00	
950	Ertragsanteile	-2'194'138.50	-2'112'452.00	-2'102'426.71	-2'187'900.00	-2'153'800.00	
9500	Ertragsanteile GKC	-127'348.20	-116'702.55	-116'511.55	-115'800.00	-116'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	689.20	408.40	247.35	200.00	200.00	
4120.00	Konzessionen	-88'328.25	-74'970.80	-76'664.75	-75'000.00	-76'000.00	Wasserzinsen sowie Konzession.
4200.00	Ersatzabgaben	-28'861.00	-31'292.00	-29'246.00	-30'000.00	-30'000.00	Steuersatzleistung.
4450.00	Finanzertrag aus Darl. + Beteilig. VV	-10'848.15	-10'848.15	-10'848.15	-11'000.00	-11'000.00	Verzinsung Bareinlage GKC von Lünen, Castiel und Calfreisen.
9501	Ertragsanteile Arosa Energie/GKL	-2'066'790.30	-1'995'749.45	-1'985'915.16	-2'072'100.00	-2'037'000.00	GKL aufgelöst, neuer Vertrag mit AE
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2'758.10	2'019.15	0.00	0.00	0.00	
3401.00	Verzinsung langfristiges FK	7'028.10	12'860.55	6'888.25	0.00	0.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	12'758.15	12'803.60	12'849.15	0.00	0.00	Heimfallfonds KW Lünen.
3810.00	A.o. Sach- und Betriebsaufwand	2'160.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
3875.00	Zusätzliche Abschreibungen Bet. VV	20'765.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	44'968.50	26'648.00	16'138.70	8'900.00	12'000.00	Beteiligung GKL und Arosa Energie.
4120.00	Konzessionen	-739'232.35	-617'786.30	-607'125.56	-528'000.00	-530'000.00	Wasserzins Lünen (348') und Litzirüti (182').
4450.00	Finanzertrag aus Darl. + Beteilig. VV	-106'134.00	-87'048.50	-74'237.00	-210'000.00	-210'000.00	Verzinsung Dotationskapital (3 Mio. à 7%).
4460.00	Finanzertrag von öffentl. Unternehmungen	-1'311'862.20	-1'346'045.95	-1'340'428.70	-1'343'000.00	-1'309'000.00	Öffentliche Abgabe (926') und Verzinsung Aufwertung (383').

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-937'917.74	-770'392.50	-796'996.05	-493'800.00	-599'700.00	
961	Zinsen	-93'738.79	-59'556.95	-81'284.30	-21'500.00	-67'700.00	
9610	Zinsen	-93'738.79	-59'556.95	-81'284.30	-21'500.00	-67'700.00	
3130.03	Post- und Bankspesen	-0.05	-0.30	8.20	0.00	0.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	23.10	65.25	170.05	0.00	0.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	6'188.05	7'009.65	6'535.25	7'000.00	6'500.00	Steuervorauszahlungen werden zu 1% verzinst.
3401.00	Verzinsung langfristiges FK	277'619.17	172'482.90	102'183.30	95'000.00	78'000.00	Effektive Bankdarlehenszinsen gem. sep. Berechnung.
3499.00	Skonti und Vergütungszinsen	2'270.30	2'471.05	3'913.55	2'000.00	3'000.00	Bei def. Steuerveranlagungen die höher als die Prov. waren.
3940.01	Verzinsung Spez. Fin.	13'746.75	13'584.35	1'357.10	1'500.00	1'300.00	Verzinsung SF zu 0.025 statt 0.25% (Vorgabe Kt).
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	179.89	-6.15	-7.80	0.00	0.00	Hystorisch tiefe Zinssätze.
4401.00	Zinsen auf Forderungen und KK	-46'489.30	-21'383.50	-53'052.15	-20'000.00	-20'000.00	Im 2018 hohe Zinseinnahmen aufgrund Nach- und Strafsteuerabrechnungen.
4420.00	Dividenden Finanzvermögen	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4450.00	Finanzertrag aus Darl. + Beteilig. VV	-35'869.55	-23'664.00	-12'989.35	-10'000.00	-7'500.00	Darlehen an SSSSA (2'480'000 zu ca. 0.3%).
4940.00	Int. Verr von kalk. Zinsen	-264'686.45	-154'023.50	-95'904.35	-50'000.00	-70'000.00	Verteilung eff. Darlehenszinsen im Verhältnis zum VV/FV.
4940.01	Verzinsung Spez. Fin.	-45'820.70	-56'092.70	-33'498.10	-47'000.00	-59'000.00	Verzinsung VV zu 0.49% (Vorgabe Kt) statt zu 0.07% (Belastung VV).
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-877'760.15	-703'911.15	-714'506.95	-472'300.00	-532'000.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-877'760.15	-703'911.15	-714'506.95	-472'300.00	-532'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	27'471.70	26'458.00	27'360.00	28'000.00	23'000.00	
3040.00	Familienzulage	0.00	440.00	2'640.00	2'600.00	2'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'857.55	1'742.90	1'690.25	1'800.00	1'800.00	
3052.00	AG-Beiträge PK ÖKK	0.00	391.05	426.60	400.00	400.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	30.20	33.70	38.80	0.00	0.00	
3053.01	AG-Beiträge an SUVA	241.45	172.65	144.60	200.00	100.00	
3053.02	AG-Beiträge an UVGZ	11.40	10.85	11.65	0.00	0.00	
3055.00	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	130.40	63.90	61.55	100.00	100.00	
3099.04	Personalanlässe und Ausflüge	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.80	3'050.10	0.00	0.00	0.00	Verlustscheine auf Mietbetreibungen.
3411.00	Real. Verluste auf Sachanlagen FV	0.00	78'200.00	0.00	0.00	0.00	Verkaufsverluste auf Immobilien.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Begründungen
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	291'063.35	317'257.15	143'211.40	320'000.00	280'000.00	Im 2017 inkl. Dachsanierung Blue Wave 60', Anbau Hochwanghütte 40'. Im 2019 mit Dachsanierung Äckerli 110' und Sanierungen Pagiger Stübli 27'. Im 2020 Küchenmöblierung Pagiger Stübli 30'.
3431.00	Dienstleistungen Dritter	1'704.00	727.80	1'694.20	2'000.00	2'000.00	Z. B. Schlussreinigungen nach Renovationen.
3431.01	Verbrauchsmaterial	2'874.55	556.35	728.80	2'000.00	2'000.00	Reinigungsmaterial etc.
3431.02	Unterhalt Maschinen, Apparate	10'449.85	10'215.30	9'223.70	10'000.00	10'000.00	Serviceverträge Lifte, Lüftungen, etc.
3431.03	Unterhalt Heizung	17'768.65	11'644.95	6'194.25	12'000.00	12'000.00	Serviceverträge Kessel, Brenner, Kaminfeger.
3431.04	Anschaffung Maschinen, Apparate	5'462.75	2'737.25	4'684.80	5'000.00	5'000.00	Ersatz Waschmaschinen, Geschirrspüler, Rasenmäher etc.
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	613.75	195.00	240.90	500.00	500.00	
3439.01	Heizmaterial	54'092.20	52'358.45	52'413.95	50'000.00	52'000.00	
3439.02	Strom	78'304.35	80'746.25	85'854.10	80'000.00	82'000.00	
3439.03	WKK-Gebühren	27'757.10	30'442.95	28'410.45	30'000.00	29'000.00	
3439.04	Kabelnetzgebühren	13'382.20	14'781.90	16'248.30	15'000.00	15'000.00	
3439.05	Kant. Gebäudeversicherungsprämien	14'383.60	14'313.20	13'839.30	14'000.00	14'000.00	
3439.06	Gebäudewasserversicherung	496.55	1'340.60	1'484.45	1'000.00	1'500.00	STWEG Cartiein.
3439.07	Miet- und Pachtzinsen	4'265.90	4'265.90	4'265.90	4'000.00	4'300.00	RhB, Baurechtszins Lagerhalle beim Bahnhof (AT).
3439.08	Kurtaxen	852.90	894.00	529.30	1'000.00	800.00	
3910.82	Int. Verr. DL Forst	1'215.00	940.10	931.50	1'000.00	1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	72'183.95	41'933.00	25'395.75	13'000.00	15'300.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-829.95	-612.00	0.00	-500.00	Versicherungszahlungen etc.
4410.00	Realisierte Gewinne FV	-394'415.00	-334'000.00	0.00	0.00	0.00	Im 2015/16 Verkauf Chalet Heidi.
4431.00	Mietzinsen Finanzvermögen	-936'231.80	-900'258.30	-917'817.70	-900'000.00	-910'000.00	
4432.00	Pachtzinsen Finanzvermögen	-26'550.00	-26'550.00	-26'550.00	-26'000.00	-26'000.00	St. Peter 20' Hochwanghütte und Lager Elektro Rätus 6'.
4433.00	Baurechtszinsen Finanzvermögen	-18'117.90	-18'786.00	-43'646.00	-19'000.00	-19'000.00	Stüva 14', Lünen 4'. Im 2018 Näherbaurecht 24'.
4434.00	Reversgebühren	-2'040.00	-2'040.00	-2'040.00	-2'000.00	-2'000.00	
4439.00	Rückerstattung Heizkosten	-97'987.90	-87'837.75	-122'110.95	-90'000.00	-100'000.00	
4439.01	Rückerstattung WKK-Gebühren	-22'044.20	-22'397.45	-22'694.00	-22'000.00	-22'000.00	
4439.02	Rückerstattung Kabelanschlussgebühren	-6'987.50	-7'125.00	-6'760.80	-7'000.00	-7'000.00	
969	Finanzvermögen, übriges	33'581.20	-6'924.40	-1'204.80	0.00	0.00	
9690	Finanzvermögen, übriges	33'581.20	-6'924.40	-1'204.80	0.00	0.00	
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	34'431.20	145.60	15'000.00	0.00	0.00	Im 2018 Verlust bei Umwandlung VRSG in Abraxas.
4440.00	Markwertanpassungen Anlagen FV	-850.00	-7'070.00	-16'204.80	0.00	0.00	Im 2018 Buchgewinn RHB Aktien.

Spezialfinanzierungen der Gemeinde Arosa / Finanzplan 2020 - 2023

Wasserversorgung		seit 01.01.2014
Bisherige Gemeinde Arosa		
Grundgebühren	588'800	
2'560'000'000.00		
0.00023		
exkl. MwSt.		
Verbrauch Sommer	747'30	
159'000		
0.47		
exkl. MwSt.		
Verbrauch Winter	249'100	
265'000		
0.94		
exkl. MwSt.		
Total Arosa	912'630	
Bisherige Talgemeinden		
Grundgebühren	101'660	
442'000'000.00		
0.000230		
exkl. MwSt.		
Verbrauchsgebühren	50'830	
442'000'000.00		
0.000115		
exkl. MwSt.		
Total Tal	152'490	
Tal vor Fusion	158'000	
3'002'000'000.00		
Total Wassergebühren	1'065'120	
Veränderung Eigenkapital Spezialfinanzierung		
	<u>01.01.2018</u>	-2'383'642
Ist 2018		29'693
	<u>01.01.2019</u>	-2'413'335
Budget 2019		98'700
	<u>01.01.2020</u>	-2'512'035
Budget 2020		-203'200
	<u>01.01.2021</u>	-2'308'835
FP 2021		-171'200
	<u>01.01.2022</u>	-2'137'635
FP 2022		-190'200
	<u>01.01.2023</u>	-1'947'435
Kommentar		
Da die Kosten aufgrund des grossen Unterhaltsbedarfs stark ansteigen, schreibt die Spezialfinanzierung Verluste. Die Reserve wird aber noch einige Jahre halten.		

Abwasserentsorgung		seit 01.01.2014
Bisherige Gemeinde Arosa		
Grundgebühren	590'180	
2'566'000'000.00		
0.00023		
exkl. MwSt.		
Verbrauch Sommer	72'850	
155'000		
0.47		
exkl. MwSt.		
Verbrauch Winter	245'340	
261'000		
0.94		
exkl. MwSt.		
Total Arosa	908'370	
Bisherige Talgemeinden		
Grundgebühren	99'360	
432'000'000.00		
0.000230		
exkl. MwSt.		
Verbrauchsgebühren	49'680	
432'000'000.00		
0.000115		
exkl. MwSt.		
Total Tal	149'040	
Tal vor Fusion	246'000	
Total Abwassergebühren	1'057'410	
Veränderung Eigenkapital Spezialfinanzierung		
	<u>01.01.2018</u>	-2'789'519
Ist 2018		-108'236
	<u>01.01.2019</u>	-2'681'282
Budget 2019		-88'000
	<u>01.01.2020</u>	-2'593'282
Budget 2020		-243'500
	<u>01.01.2021</u>	-2'349'782
FP 2021		-237'400
	<u>01.01.2022</u>	-2'112'382
FP 2022		-293'400
	<u>01.01.2023</u>	-1'818'982
Kommentar		
Da die Kosten aufgrund des grossen Unterhaltsbedarfs stark ansteigen, schreibt die Spezialfinanzierung Verluste. Die Reserve wird aber noch einige Jahre halten.		

Abfallbeseitigung		seit 01.01.2014
bisher		
Bisherige Gemeinde Arosa		
Grundgebühren	333'450	
2'565'000'000.00		
0.00013		
exkl. MwSt.		
Total Arosa	333'450	
Bisherige Talgemeinden		
Grundgebühren	80'600	
620'000'000.00		
0.000130		
exkl. MwSt.		
Total Tal	80'600	
Tal vor Fusion	61'000	
Total Grundgebühren	414'050	
Mengengebühren ca.	500'000	
Veränderung Eigenkapital Spezialfinanzierung		
	<u>01.01.2018</u>	-255'187
Ist 2018		-127'212
	<u>01.01.2019</u>	-127'975
Budget 2019		-168'400
	<u>01.01.2020</u>	40'425
Budget 2020		-142'300
	<u>01.01.2021</u>	182'725
FP 2021		-136'000
	<u>01.01.2022</u>	318'725
FP 2022		-136'000
	<u>01.01.2023</u>	454'725
Kommentar		
Die Gebühren waren zu tief angesetzt. Die Reserve wäre im 2020 ausgebraucht gewesen. Die Grundgebühren müssen auf das Jahr 2020 erhöht werden.		

Abfallbeseitigung		ab 01.11.2019
mit Gebührenerhöhung gemäss Beschluss des Gemeindevorstandes vom 17.09.2019		
Bisherige Gemeinde Arosa		
Grundgebühren	487'350	
2'565'000'000.00		
0.00019		
exkl. MwSt.		
Total Arosa	487'350	
Bisherige Talgemeinden		
Grundgebühren	117'800	
620'000'000.00		
0.000190		
exkl. MwSt.		
Total Tal	117'800	
Tal vor Fusion	61'000	
Total Grundgebühren	605'150	
Mengengebühren ca.	500'000	
Veränderung Eigenkapital Spezialfinanzierung		
	<u>01.01.2018</u>	-255'187
Ist 2018		-127'212
	<u>01.01.2019</u>	-127'975
Budget 2019		-168'400
	<u>01.01.2020</u>	40'425
Budget 2020		48'800
	<u>01.01.2021</u>	-8'375
FP 2021		55'100
	<u>01.01.2022</u>	-63'475
FP 2022		55'100
	<u>01.01.2023</u>	-118'575
Kommentar		
Durch die Erhöhung der Grundgebühren wird verhindert, dass die Spezialfinanzierung ins Minus rutscht.		

Abteilung Konto	Anlage Bezeichnung	Budget 2019	Ist Ausgaben 1. Sem. 19	Plan Ausgaben 2. Sem. 19	Budget 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023	FP später
Allgemeine Verwaltung									
	Rathaus, Planung Umbau zur Erfüllung Behindertengleichstellungsgesetz					50'000			
0291.5040.10	101223 Neubau Haus EWA								
Oeffentliche Sicherheit									
1500.5062.16	101417 Personenfahrzeuge Feuerwehr Langwies, Castiel		-43'698	43'000	125'000		125'000		
1500.5040.37	101418 Anpassung Feuerwehrmagazin Langwies				100'000				
1500.	Anpassung Feuerwehrmagazin Castiel						300'000		
1500.	Schlauchverlegeanhänger St. Peter						250'000		
1500.6310.43	div. Beitrag GVG		-29'292		-25'000		-85'000		
Bildung									
2170.5040.31	101289 Neubau altes Schulhaus Arosa (Gemäss Urne 7.2 Mio.)	3'690'000	530'246	3'400'000	388'000				
2170.5040.21	100012 Lüftungssteuerung SH/MZH Arosa erneuern	180'000	62'972	110'000					
Sport- und Freizeitanlagen									
3410.5030	Sanierung Kälteplatte offene Eisbahn Ochsenbühl								
3411.5030.31	101328 Sanierung/Aufhebung Schiessanlage (Kugelfänge ersetzen) Isla (25m/50m)		-80'000	80'000					
3420.5061.05	101419 Projekt Inszenierung Posthotelareal (Tourismus)				50'000				
3412.5040.39	Ersatzbau Badeanstalt				50'000				
3421.5040.38	100171 Camping Sanierung sanitäre Anlagen				100'000				
3422.5030.42	101399 Ersatz Hängebrücke Welschtobelbach	235'000		225'000					
Kirchen									
3500.5040.36	101414 Sanierung Glockenstuhl Kirchturm Lüen (NK 4.12.18: 85')		77'012						
Heime									
4120.6360.05	101286 Verkauf Surlej, Nachzahlung bei Zweitwohnungsbau								
Gesundheitswesen									
4900.5040.27	101330 Innenausbau Arztpraxis im Neubau Valsana		13'415						

Abteilung Konto	Anlage Bezeichnung	Budget 2019	Ist Ausgaben 1. Sem. 19	Plan Ausgaben 2. Sem. 19	Budget 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023	FP später
Kantonsstrassen									
6130.5010.41	101402 Sanierung Kt-Strasse Arosa (ÖKK - Quellenhof)	110'000	16'988	93'000					
6130	Sanierung Kt-Strasse Arosa (Trottoir auf Lehnbrücke bis Flüeler)					100'000			
6130.5010.37	101369 Sanierung Kt-Strasse Arosa (Lehnbrücke, 50% Gemeindeanteil)				300'000	1'030'000	150'000		
6130.	Aussichtsplattform Lehnbrücke					50'000			
6130.	Sanierung Kt-Strasse Arosa (Tannenhof bis Eishalle in 3 Etappen)					220'000	210'000	170'000	
Gemeindestrassen Arosa									
6150.5010.23	101395 Allg. Sanierungen Arosa (jährlich neu)	200'000		200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	
6150.5010.44	101420 RHB-Geleiseüberdachung beim Vetter Anteil Gemeinde				500'000				
6150.5010.40	101390 Projekt Verkehrsberuhigung Obersee		16'453						
6150.5010.03	101219 Belagsanierungen (jährlich neu)	150'000		150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	
6150.5010.04	101220 Deckbelag Maranerstrasse zu Etappe 1 + 2		-48'000	42'000					
6150	Sanierung Gender-Prätschlistrasse						645'000	245'000	
6150	Sanierung Schmidshusweg								1'000'000
6150.5010.43	101412 Sanierung Neubachstrasse (2. Etappe)	600'000	259'633	340'000	490'000				
6150.	Aufhebung Fussweg beim Grotino								
6150.5010.45	101421 TR Schneesportgebiet, Gemeindebeitrag an Scheitabodaweg (1/3)				200'000	235'000			
6150	Alteinstrasse							1'000'000	
6150	Schwelliseestrasse								3'000'000
6150	Hörnlistrasse								1'500'000
Gemeindestrassen Tal									
6151.5010.26	101268 Allgemeine Sanierungen Tal (jährlich neu)	200'000		200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	
6151	Sanierung Oberdorf Lüen						350'000		
6151.5010.34	101334 Sanierung Dorfstrasse Molinis (Gmeisand)					450'000			
6151.5010.42	101403 Sanierung Lafetstrasse Castiel	95'000		95'000	85'000				
6151.	Untere Prätschwaldstrasse Litzirüti							350'000	
Werkhof Arosa									
6190.5040.32	101371 Unterstand im Metallbau für 2 Pistenbully Käsbohrer 100 (ev. Unterwerk Tomeli)					150'000			
6190.	Ersatz Heizanlage Werkhof Arosa (wenn EWZ Projekt nicht kommt)					340'000			
Parkgaragen									
6155.6000.08	100197 Verkauf Garagenplätze Sandhubel (abgeschrieben) an Hotel Carmenna								
6158.6000.02	100201 Verkauf Parkplätze für Heidi/Litzi (Total 16 Plätze à Fr. 40'000.00)	-200'000	-162'960						
Werkfahrzeuge Arosa									
3422.	Käsbohrer 100 (Ersatz Winterwanderweg)					280'000			
6190	Meili VM1400 Schleuder (Ersatz)							210'000	
6190.5062.20	101422 Zaugg-Rolba R500 (im 2019 Anzahlung)			86'000	155'000	149'000			
6190.	100998 Verkauf Rolba R600 (25jährig)			-86'000					
6190.5062.21	101423 Volvo PneuLader L90				210'000				
6190.5062.21	Verkauf alter PneuLader L90				-30'000				
6190	Volvo PneuLader L45 (Ersatz)						180'000		
6190	Landrover (Ersatz)					70'000			
6190.	Zaugg-Rolba R600 (Ersatz Jg. 2000)						60'000	165'000	165'000
6190.	Verkauf Rolba R600 (Jg. 2000)						-60'000		

Abteilung Konto	Anlage Bezeichnung	Budget 2019	Ist Ausgaben 1. Sem. 19	Plan Ausgaben 2. Sem. 19	Budget 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023	FP später
Forstwesen mit Komunal Tal									
Forstliche Projekte an Gemeindestrassen (ohne reine Forstwege)									
6151.5030	SIE Forst Instandstellungen					300'000	300'000	300'000	
6151.6310	Kantonsbeiträge SIE					-195'000	-195'000	-195'000	
6151.5030.37	101377 SIE 2018 "Schlüechtweg" Molinis			15'000					
6151.6310.45	101377 Kantonsbeitrag Schlüechtweg(70%)	-38'500	-53'771		-10'800				
6151.5030.43	101404 SIE 2019 Waldweg "Pramafia-Mattelti" Molinis	350'000		250'000					
6151.6310.48	101404 Kantonsbeitrag SIE 2019 Waldweg "Pramafia-Mattelti" (70%)	-145'000		-119'000	-56'000				
6151.5030.44	101424 SIE 2020 Chalchofaweg				75'000				
6151.6310.50	101424 Kantonsbeitrag Chalchofaweg				-35'000	-17'500			
6151.5030.45	101425 SIE 2020 Waldweg Blau Bächli Langwies				180'000	40'000			
6151.6310.51	101425 Kantonsbeitrag Blau Bächli				-84'000	-70'000			
Fahrzeuge für Gesamtforst									
8290.5062.12	101341 Forst-Spezial-Traktor mit Kran (als Ersatz von zwei alten Maschinen)				380'000				
8290.5062.12	101341 Verkauf alte Maschinen				-35'000				
Bachverbauungen durch Forst									
7410.6310.33	101301 Kantonsbeitrag SIE 2016/17 Sapün Chüpfen	-24'000		0					
7410.5030.38	101378 SIS 2018 Verbauung Entwässerung Bofel St. Peter			15'000					
7410.6310.46	101378 Kantonsbeitrag Verbauung Bofel (75%)	-35'000	-21'333		-24'000				
7410.5030.46	101426 SIS 2020 Bachverbauung Sapün Dörfi				140'000	60'000			
7410.6310.52	101426 Kantonsbeiträge SIS 2020				-76'000	-84'000			
Lawinenverbauungen durch Forst									
7420.5030.39	101379 SIS 2018 Lawinenverbauung Seta Langwies	200'000		80'000	120'000	56'000			
7420.6310.47	101379 Kantonsbeitrag Lawinenverbauung Seta Langwies	-150'000	-71'637		-64'000	-96'000	-44'000		
Forst Berg									
8255.	Stationärer Hacker für Holzschnitzelaufbereitung					390'000			
Forst Tal									
8200.5620.03	101246 Forstmelioration Lüten	115'000	-26'440	100'000	0				
8200.5620.04	101247 Forstmelioration St. Peter-Pagig / Peist	360'000		360'000	0				

Abteilung Konto	Anlage Bezeichnung	Budget 2019	Ist Ausgaben 1. Sem. 19	Plan Ausgaben 2. Sem. 19	Budget 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023	FP später
Wasserversorgung									
7101.5062.22	101342 Ersatz Bus Wasserversorgung				60'000				
7101.5290.11	101427 Planungskosten Wasserprojekte (Brunnenstuben, Quelfassungen etc.)				75'000				
7101.5031.00	100919 Jährliche Leitungssanierungen (ab 2019 ganz Arosa)	120'000	9'426	110'000	120'000	120'000	120'000	120'000	
7101.	Ersatz Wasserleitungen Lehenbrücke					100'000			
7101.	Ersatz Wasserleitungen Poststrasse Tannenhof bis Eishalle					245'000	295'000	165'000	
7101.	Pumpstation Egga Langwies (Versorgungssicherheit Zone 2)					115'000			
7101.5031.21	101343 Wasserversorgung Langwies (Quelfassung und Brunnenstube Campadiel)	250'000	264	30'000	50'000	640'000			
7101.5290.09	101300 Quellschutzausscheidungen Arosa-Calfreisen	90'000	12'659	78'000	90'000				
7101.5031.09	101274 Sanierung Zuleitung Hüschi ab Quellen Aelplisee								1'500'000
7101.5031.32	101411 Sanierung Neubachstrasse (1. Et.)	110'000	46'425	64'000					
7101.5031.32	101411 Sanierung Neubachstrasse (2. Et.)				130'000				
7101.5031	Sanierung Genderstrasse						145'000	155'000	
7101.5031.29	101383 Sanierung Poststrasse (ÖKK - Quellenhof)	120'000	1'102	119'000					
7101.5031.27	101381 Wassermanagement (GWPW + Sanierung Reservoir Promenade)		-147'150	75'000					
7101.6350.01	101381 Wassermanagement (GWPW Teil Beschneigung ABB)		205'200						
7101.5031.33	101416 Erschliessung Mittelstation (Thomasquellen)		5'538	80'000					
7101.5031	Sanierung Thomasquellen (Fassungen 2+3)					600'000			
7101.5031.23	101353 Brunnenstubensanierung Obersässquellen Arosa (Quellen 12 / 13)	416'000		467'000					
7101.5031.07	101229 Ersatz Reservoir Fatschel								995'000
7101.5063.10	101401 Erneuerung Alarm und Steuerung Reservoir St. Peter und Bofel	190'000	25'777	160'000					
7101.6310.09	div. Kantonsbeiträge Wasserversorgung		-12'423						
7101.6371.00	100974 Wasseranschlussgebühren (jährlich neu)	-200'000	-44'556	-100'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	
7101.5031.34	101428 Wasserversorgung St. Peter (Quelfassung mit Brunnenstube Belscuz)				150'000				
7101.5031.35	101429 Skihaus Hochwang, Quelfassung und neue Brunnenstube				150'000				
7101.5290.06	101275 QS St. Peter-Pagig	50'000	-50'000	40'000					
7101.	Wasserversorgung Calfreisen (San. Brunnenstube Prapitscha)					620'000			
7101.	Wasserversorgung Peist, Digitalisierung Alarmierung 2 Reservoir					195'000			
7101.5290.06	101275 QS Langwies-Litzirüti				50'000				
7101.5031.31	101405 Sanierung Brunnenstuben 1 / 2 / 3 Lügen (Auflage)	162'000	1'523	0	340'000				

Abteilung Konto	Anlage Bezeichnung	Budget 2019	Ist Ausgaben 1. Sem. 19	Plan Ausgaben 2. Sem. 19	Budget 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023	FP später
Abwasserbeseitigung									
7201.5032.00	101254 Jährliche Leitungssanierungen (ab 2019 inkl. Tal)	110'000	4'523	105'000	110'000	110'000	110'000	110'000	
7201.	Ersatz Kanalisation Lehnenbrücke					100'000			
7201.5032.31	101410 Sanierung Neubach (1. Etappe)	120'000		120'000					
7201.5032.31	101410 Sanierung Neubach (2. Etappe)				120'000				
7201.5032.23	101385 Sanierung Poststrasse (ÖKK - Quellenhof)	270'000		200'000					
7201.	Sanierung Poststrasse (Tannenhof bis Eishalle)					85'000	85'000	120'000	
7201.	Nachführung GEP Arosa und Molinis						190'000		
7201.5032.14	101298 Umsetzung GEP Leitungen ausserhalb Baugebiet (Strang F Gender)	1'300'000	32'901	700'000					
7201.6310.02	101298 Kantonsbeitrag Umsetzung GEP Strang F	-200'000		-200'000					
7201.6372.00	101298 Abwasseranschlussgebühren (jährlich neu)	-250'000	-56'438		-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	
Kläranlagen									
7201.5032.28	101406 ARA Arosa Sanierung Vorklärbecken II inkl. Betonsanierungen	590'000	126'109	460'000					
7201.5032.29	101257 ARA Arosa (Planung Sanierung Sandfang und Rechenersatz)	90'000		60'000					
7201.5032.32	101257 ARA Arosa (Ersatz Steuerung)				110'000				
7201.5032.33	101257 ARA Arosa (Ausführung Sanierung Sandfang und Rechenersatz)				850'000				
7201.5032.34	101257 ARA Arosa (Planung Schlammbiologie)				80'000	700'000	550'000		
7201.5032.	101257 ARA Arosa (Ersatz Belüftungseinheiten)					100'000	100'000		
7201.5032.	101257 ARA Arosa (Ersatz Fällmitteldosierstation)								
7201.5032.30	101257 ARA Arosa (Ersatz Durchflussmesser und Gasometerfackel)	50'000		20'000	30'000	110'000			
7201.5032.16	101178 ARA Calfreisen Sanierungen (Gebläse und Schlammbehandlung)	75'000	8'360	65'000					
7201.5032.26	100775 ARA Langwies (Umbau Belüftung Biobecken)		-10'000						
7201.5032.35	100775 ARA Langwies (Optimierung Betrieb)				70'000				

Abteilung Konto	Anlage Bezeichnung	Budget 2019	Ist Ausgaben 1. Sem. 19	Plan Ausgaben 2. Sem. 19	Budget 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023	FP später
Abfallentsorgung									
7301.5063.09	101388 Hallenkranen 10t (2 Stück müssen ersetzt werden)		-50'000	115'000					
7302.5030.41	101398 Einrichtung Sammel- und Sortierplatz Bruchhalde					250'000			
7303.5020.01	101430 Deponie Egga (Renaturierung Bach gemäss Auflage ANU)				160'000				
7304.5030.34	101355 Deponie Ris: Container mit Dach, Waschanlage, Erschliessung	120'000	305		120'000				
Gewässerverbauungen									
7410.5020.00	101237 Mälchernabach								1'000'000
Friedhof									
7710.5040.29	101351 Sanierung Friedhofmauer Langwies								
Raumordnung									
7900.5290.04	101238 Ortsplanung Arosa (Totalrevision) (Nachtragskredit TR Schneesport 70')	200'000	127'915	130'000	150'000	50'000	50'000		
7900.5290.12	101238 Ortsplanung Arosa (Allgemein)				100'000	100'000	100'000	100'000	
7305.5290.10	101407 Deponie Tannenhof (Planung)	70'000							
Landwirtschaft									
8110.5040.34	101408 Sanierung Hütte Arpärls Peister Alp	150'000		153'000					
8110.6310.49	101408 Kantonsbeitrag	-48'000		-36'000					
	101408 Beitrag Alpgenossenschaft			-17'000					
8110.5040.	Erneuerung Hirtenhütte Alp Urden					160'000			
8110.6310.	Kantonsbeitrag					-40'000			
	Beitrag Alpgenossenschaft					-17'000			
8110.5620.02	101214 Meliorationsbeiträge Lüen	48'000	-17'742	50'000	50'000				-64'559
8110.5620.01	101215 Meliorationsbeiträge St. Peter / Peist	93'000		93'000	100'000				3'087'441
Tourismus									
8400.	Eishalle, Abbruch Werkstatt, Personalzimmer					50'000			
8500.5290.13	101429 Projekt Attraktivitätssteigerung Dorfläden				80'000				
8400.5040.35	101409 Wärmeverbund Ochsenbühl, Rückbau und Anpassungskosten	200'000		50'000	150'000	150'000			
8401.5030.40	101389 Dörferweg Arosa; Neubau Wanderwegnetz	95'000		20'000	75'000				
Total Nettoinvestitionen		10'283'500	659'304	8'890'000	6'878'200	8'150'500	4'031'000	3'115'000	12'182'882