



Budget 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seiten:
Erläuterungen zum Budget 2017.....	2 - 4
Budget 2017: Dreistufiger Erfolgsausweis	5
Übersicht.....	6
Erfolgsrechnung 2017: Nach Funktionen.....	7 - 19
Investitionsrechnung 2017: Nach Funktionen.....	20 - 21
Anhänge zum Budget 2017:	
Anhang 1: Abschreibungen.....	22 - 23
Anhang 2: Antrag an die Gemeindeversammlung	24
Kreisschule Maienfeld, Budget 2017	25 - 26

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2017

Geschätzte Stimmbürgerinnen
Geschätzte Stimmbürger

Gestützt auf Artikel 31 der Stadtverfassung unterbreitet Ihnen der Stadtrat das Budget für das Jahr 2017.

Die Regierung des Kantons Graubünden hat auf den 01.12.2012 ein neues kantonales Finanzhaushaltsgesetz in Kraft gesetzt. Auf den gleichen Zeitpunkt verabschiedete die Regierung die kantonale Finanzhaushaltsverordnung sowie die Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden (FHVG). Die Verordnungen konkretisieren das Finanzhaushaltsgesetz und bilden die Basis für die Umsetzung des Harmonisierten Rechnungslegungsmodells 2 (HRM2) beim Kanton bzw. bei den Gemeinden.

Im Nachgang zur Pilotphase mit fünf Pilotgemeinden nahm die Regierung eine Teilrevision der FHVG vor und setzte diese auf 2015 in Kraft. Die Gemeinden haben bis 2018 Zeit, ihren Finanzhaushalt auf HRM2 umzustellen.

Der Stadtrat hat beschlossen, die Buchführung der Stadt Maienfeld per 01.01.2017 auf HRM2 umzustellen. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die übergeordnete Gesetzgebung des Kantons Graubünden den Gemeinden in der Umsetzung wenig Spielraum lässt.

Ein wesentliches Ziel von HRM2 ist die Schaffung von mehr Transparenz in der Rechnungslegung. Insbesondere sollen die tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage abgebildet und neue Elemente in der Jahresrechnung eingeführt werden. Weiter sollen die Rechnungslegung an die Privatwirtschaft angeglichen und die Vergleichbarkeit unter den Gemeinden verbessert werden.

Zusätzlich gelten neue, überarbeitete Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Rechnungslegungsstandards). Auch die Abschreibungspraxis muss grundlegend angepasst werden. Neu wird das Verwaltungsvermögen linear über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Dies führt zu massiv tieferen Abschreibungen im Vergleich mit den Vorjahren. Diese Abschreibungen entsprechen allerdings über die nächsten Jahre nicht den tatsächlichen Verhältnissen und reichen auch nicht aus für die Refinanzierung des bestehenden Verwaltungsvermögens. Dies hat zur Folge, dass mit der Einführung von HRM2 ein Ertragsüberschuss budgetiert wird.

Ferner werden verschiedene Bezeichnungen angepasst (Laufende Rechnung neu Erfolgsrechnung, Voranschlag neu Budget etc.).

Im Zuge der Einführung von HRM2 musste unter anderem der Kontoplan (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) angepasst werden. Dies hat zur Folge, dass die Vergleichbarkeit mit den Vorjahreszahlen in der Einführungsphase eingeschränkt bzw. nicht möglich ist.

1. Erfolgsrechnung

Allgemeine Bemerkungen

Das Budget rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'197'500.00. Der Cashflow (Ergebnis vor Abschreibungen und Einlagen bzw. Entnahme Spezialfinanzierungen) beziffert sich auf CHF. 1'597'400.00.

Analog zum kantonalen Budget enthalten die Personalkosten keinen budgetierten Teuerungsausgleich.

Bemerkungen zu den einzelnen Positionen

Allgemeine Verwaltung

Stadtverwaltung

Im Bereich EDV ist die Umsetzung verschiedener IT-Projekte vorgesehen. Die diesbezüglich anfallenden Kosten sind in das Budget aufgenommen worden.

Bildung

Kindergarten

Das Budget für den Kindergarten wird einerseits durch eine Verjüngung des Lehrkörpers entlastet, andererseits fallen zusätzliche Kosten für pädagogisch-therapeutische Massnahmen (Legasthenie, Logopädie, Psychomotorik, etc.) und für die Beiträge an die Sonderschulung an.

Primarschule

Das Budget für die Primarschule zeigt einen Kostenzuwachs gegenüber den vergangenen Jahren auf. Auffallend sind die zunehmenden Kosten im Bereich der Integration und der pädagogisch-therapeutischen Massnahmen. Seit der Inkraftsetzung des revidierten Schulgesetzes im Jahre 2012 wurde in Maienfeld die Integration schrittweise eingeführt, was mit jährlich steigenden Ausgaben verbunden ist.

Kultur, Sport und Freizeit, Kirche

Kultur, übriges

Im Jahre 2017 ist erneut ein gemeinsamer Anlass unter Einbezug der Bevölkerung geplant. Weitere Informationen folgen zu gegebener Zeit. Der zu erwartende finanzielle Aufwand ist im Budget enthalten.

Finanzen und Steuern

Stadtsteuern

Bei der Budgetierung der Stadtsteuern wird der wirtschaftlichen Entwicklung Rechnung getragen. Die gemeindespezifische Überprüfung der Steuererträge hat ergeben, dass aufgrund der allgemeinen Bevölkerungsentwicklung und den Empfehlungen der kantonalen Steuerverwaltung mit einer leichten Zunahme, insbesondere bei den Einkommens- und Vermögenssteuern, gerechnet werden kann.

2. Investitionsrechnung

Das Rathaus wird im Zusammenhang mit der Einführung von HRM2 vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen überführt. Investitionen im Finanzvermögen werden gemäss HRM2 nicht mehr über die Investitionsrechnung abgerechnet, sondern direkt in der Bilanz verbucht. Aus diesem Grunde erscheinen die im Jahre 2017 budgetierten Umnutzungs- und Sanierungskosten für das Rathaus im Betrage von Fr. 2'500'000.00 nicht in der Investitionsrechnung.

Maienfeld, 21.10.2016

Der Stadtrat

Dreistufiger Erfolgsausweis

Stadt Maienfeld

Budget
2017

ERFOLGSRECHNUNG		
Betrieblicher Aufwand		12'598'400
30 Personalaufwand		4'070'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		3'110'600
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen		428'000
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen		61'000
36 Transferaufwand		4'928'600
37 Durchlaufende Beiträge		0
Betrieblicher Ertrag		13'374'200
40 Fiskalertrag		9'595'000
41 Regalien und Konzessionen		221'500
42 Entgelte		2'326'500
43 Verschiedene Erträge		22'000
45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen		163'600
46 Transferertrag		1'045'600
47 Durchlaufende Beiträge		0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		775'800
34 Finanzaufwand		158'000
44 Finanzertrag		579'700
Ergebnis aus Finanzierung		421'700
Operatives Ergebnis		1'197'500
38 Ausserordentlicher Aufwand		0
48 Ausserordentlicher Ertrag		0
Ausserordentliches Ergebnis		0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		1'197'500
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		

Finanzierungsausweis

Stadt Maienfeld

Budget
2017

INVESTITIONSRECHNUNG		
Investitionsausgaben		3'125'000
50 Sachanlagen		3'125'000
51 Investitionen auf Rechnung Dritter		0
52 Immaterielle Anlagen		0
54 Darlehen		0
55 Beteiligungen und Grundkapitalien		0
56 Eigene Investitionsbeiträge		0
58 Ausserordentliche Investitionen		0
Investitionseinnahmen		1'030'000
60 Übertragungen von Sachanlagen in das Finanzvermögen		0
61 Rückerstattungen		150'000
62 Abgang immateriellen Anlagen		0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		880'000
64 Rückzahlung von Darlehen		0
65 Übertragungen von Beteiligungen		0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträgen		0
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen		0
Ergebnis Investitionsrechnung		-2'095'000
Selbstfinanzierung (Cashflow)		1'597'400
Finanzierungsergebnis		-497'600
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		

Stadt Maienfeld
Budget 2017
 Übersicht

	Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	13'058'900	14'256'400
ERTRAGSÜBERSCHUSS	1'197'500	
0 Allgemeine Verwaltung	2'252'800	433'000
1 Öffentliche Sicherheit	412'600	269'500
2 Bildung	4'691'000	821'300
3 Kultur und Freizeit	254'800	
4 Gesundheit	690'500	2'000
5 Soziale Wohlfahrt	609'000	72'500
6 Verkehr	912'000	73'000
7 Umwelt und Raumordnung	1'501'300	1'221'500
8 Volkswirtschaft	1'379'400	1'119'800
9 Finanzen und Steuern	355'500	10'243'800
	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	3'125'000	1'030'000
ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN		2'095'000
2 Bildung	50'000	
6 Verkehr	600'000	150'000
7 Umwelt und Raumordnung	2'370'000	880'000
8 Volkswirtschaft	105'000	

Stadt Maienfeld
Erfolgsrechnung 2017
 Funktionale Gliederung

		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'252'800	433'000
	Nettoaufwand		1'819'800
01	Legislative und Exekutive	313'400	1'000
0110	Legislative (Gemeindeversammlung)	83'000	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	15'000	
3102.01	Bezirksamtsblatt	19'000	
3102.02	Zeitschrift "Tristram"	35'000	
3132.00	Honorare GPK und externe Revisionsstelle	14'000	
0120	Exekutive (Stadtrat)	230'400	1'000
3000.00	Fixum Stadträte	33'000	
3000.01	Besoldung Stadtpräsident	135'000	
3000.10	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen	8'000	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	14'200	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	12'200	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	2'000	
3113.00	Anschaffung EDV Soft- und Hardware	3'000	
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	20'000	
3170.01	Jungbürgerfeier und Neuzuzügeraktionen	3'000	
4240.00	Arbeiten für Dritte		1'000
02	Allgemeine Dienste	1'939'400	432'000
0210	Stadtverwaltung	1'052'400	131'000
3010.00	Besoldungen	696'000	
3010.01	Besoldungen Aktualisierung Archiv	3'000	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	56'000	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	62'000	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	8'400	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000	
3100.00	Büromaterial	17'000	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -maschinen	1'000	
3113.00	Anschaffung EDV Hard- und Software	52'000	
3130.01	Telefonie und Internet	7'000	
3130.02	Porti	12'500	
3130.03	Spesen Bank- und Postkonti	4'500	
3134.00	Haftpflichtversicherung	5'000	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -maschinen	2'000	
3158.00	Unterhalt EDV Hard- und Software	77'000	
3162.00	Miete und Leasing Bürogeräte	13'000	
3170.00	Spesenentschädigungen	3'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	1'000	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	11'000	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000
4240.00	Arbeiten für Dritte		49'300
4250.00	Verkaufserlös Heimatbücher		500
4611.00	Mitwirkungsprovision Kantons- und Bundessteuern		44'000
4611.01	Entschädigung AHV-Zweigstelle		3'700
4611.02	Einzug Mofagebühren		500
4612.00	Einzug Kirchensteuern		18'000
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		3'000

Stadt Maienfeld
Erfolgsrechnung 2017
 Funktionale Gliederung

		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag
0220	Bauverwaltung	376'600	137'000
3000.00	Fixum Baukommission	18'000	
3010.00	Besoldungen	214'000	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	18'500	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	19'300	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	2'800	
3130.00	Dienstleistungen, Honorare, Vorabklärungen und EDV	81'000	
3130.01	Telefon	1'000	
3130.02	Baukontrolle	10'000	
3133.00	Geo Informations-System	6'500	
3170.00	Spesen- und Fahrzeugentschädigungen	5'500	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		75'000
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen		22'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000
0290	Verwaltungsliegenschaften	510'400	164'000
3010.00	Besoldungen	99'000	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	8'000	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	8'200	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'200	
3120.00	Energie und Heizmaterial	27'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	90'000	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	144'000	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	8'000	
3900.00	Wasserverbrauch eigene Liegenschaften	54'000	
3900.01	Energiebezug Schnitzelheizung	13'000	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	33'000	
4470.00	Liegenschaftenerträge VV		126'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		38'000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	412'600	269'500
	Nettoaufwand		143'100
11	Öffentliche Sicherheit	176'300	59'000
1110	Polizei	176'300	59'000
3010.00	Besoldungen	96'300	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	7'800	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	10'000	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'200	
3111.00	Ersatz Fahrzeug	50'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000	
3151.00	Unterhalt Fahrzeug	2'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	
4210.00	Arbeiten für Dritte		8'000
4270.00	Ordnungsbussen		12'000
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		39'000
14	Allgemeines Rechtswesen	66'000	40'000
1400	Allgemeines Rechtswesen	66'000	40'000
3130.00	Rechtsberatung und Prozesskosten	15'000	
3611.00	Amtliche Bewertungen	5'000	
3612.00	Beitrag an Region Landquart	23'000	

Stadt Maienfeld
Erfolgsrechnung 2017
 Funktionale Gliederung

		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag
3612.01	Regionales Zivilstandsamt	22'000	
3612.02	Regionales Betreibungs- und Konkursamt	1'000	
4612.00	Gebührenanteil Grundbuchamt		40'000
15	Feuerwehr	109'800	124'000
1500	Feuerwehr	109'800	124'000
3010.00	Sold Feuerwehr	58'000	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'500	
3130.01	Telefon und Funk	4'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'500	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'300	
3611.00	Kantonale Brandschutzkontrollen	5'000	
4200.00	Feuerwehripflichtersatz und -bussen		120'000
4631.00	Kantonsbeiträge Anschaffungen		4'000
16	Verteidigung	60'500	46'500
1620	Zivilschutzanlage Bündtli	60'500	46'500
3090.00	Kurse und Übungen	15'000	
3100.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	
3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	5'000	
3130.00	Gebühren, Telefon, Strom und Versicherungen	4'500	
3140.00	Baulicher Unterhalt ZSA	10'000	
3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	2'500	
3900.00	Energiebezug Schnitzelheizung	13'000	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	8'500	
4240.00	Benützungsgebühren (zivile Nutzung)		2'000
4501.00	Entnahme aus Fonds Schutzraumabgeltungen		22'000
4610.00	Entschädigungen von Truppen		20'000
4631.00	Unterhaltspauschale ZSA		2'500
2	BILDUNG	4'691'000	821'300
	Nettoaufwand		3'869'700
21	Obligatorische Schule	4'399'500	821'300
2110	Kindergarten	369'900	62'000
3020.00	Besoldungen Kindergartenlehrpersonen	258'000	
3020.01	Besoldung integrative Förderung	24'000	
3020.02	Besoldung Sprachförderung	3'500	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	23'000	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	27'000	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	3'500	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'900	
3104.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	11'000	
3104.01	Schulmaterial integrative Förderung	400	
3104.02	Lehrmittel	500	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	2'500	
3113.01	Clientersatz Schulen Maienfeld	6'100	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	1'000	
3171.00	Schulreisen, Exkursionen und Lager	4'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand und Schulsozialarbeit	2'500	
4631.00	Beiträge Kanton an Kindergarten		62'000

Stadt Maienfeld
Erfolgsrechnung 2017
 Funktionale Gliederung

		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag
2120	Primarschule	1'589'500	192'000
3020.00	Besoldungen Lehrpersonen	1'060'000	
3020.01	Besoldungen integrative Förderung	195'000	
3020.02	Besoldungen Sprachförderung	10'000	
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)	-30'000	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	102'000	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	85'000	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	15'500	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	11'000	
3091.00	Personalwerbung	1'000	
3104.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	23'000	
3104.01	Schulmaterial integrative Förderung	1'000	
3104.02	Schulmaterial Textiles Werken	10'000	
3104.03	Werkmaterial	8'000	
3104.04	Lehrmittel	18'000	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	20'000	
3111.00	Anschaffung Turn- und Sportmaterial	1'500	
3113.00	Anschaffung EDV Soft- und Hardware	9'000	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	3'000	
3153.00	Unterhalt und Support EDV	18'000	
3162.00	Miete Kopiergeräte	7'000	
3171.00	Schulsport	8'000	
3171.02	Schulreisen, Exkursionen und Lager	13'000	
3612.00	Schulgelder für Kinder an auswärtigen Schulen	500	
4631.00	Beiträge Kanton an Primarschule		192'000
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'270'000	
3612.00	Beitrag an Kreisschule Maienfeld	1'270'000	
2140	Musikschulen	75'000	
3612.00	Musikschule Landquart und Umgebung	75'000	
2170	Schulliegenschaften	809'600	410'000
3010.00	Besoldungen	377'000	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	30'300	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	33'000	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	4'500	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte	5'000	
3113.01	Clientersatz Schulen Maienfeld	3'100	
3120.00	Strom	33'500	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'200	
3144.00	Baulicher Unterhalt Schulliegenschaften	135'500	
3199.00	Vereinsrabatte Vermietung MZH	105'000	
3300.40	Planm. Abschreibung übriger Hochbauten VV	15'500	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	10'000	
3900.00	Wasserverbrauch eigene Liegenschaften	15'000	
3900.01	Energiebezug Schnitzelheizung	34'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000	
4240.00	Benützungsgebühren Schulliegenschaften		220'000
4470.00	Liegenschaftenerträge Schulliegenschaften		25'000
4612.00	Anteil Kreisschule an Abwärtslohn		135'000
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		30'000

Stadt Maienfeld
Erfolgsrechnung 2017
 Funktionale Gliederung

		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag
2180	Tagesbetreuung	24'000	5'000
3614.00	Erweiterte Tagesstrukturen inkl. Mittagstisch	10'000	
3614.01	Blockzeiten	14'000	
4611.00	Entschädigung vom Kanton an erweiterte Tagesstrukturen		5'000
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	239'100	152'300
3000.00	Fixum Schulkommission	12'000	
3010.00	Besoldung Schulleitung / Schulsekretariat	159'000	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	14'000	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	17'000	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	2'000	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	10'000	
3113.01	Clientersatz Schulen Maienfeld	6'100	
3130.01	Telefon und Internet Schulleitung	2'500	
3153.00	Unterhalt EDV Hard- und Software	5'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	
4612.00	Anteil Jenins an Schulleitung und Schulsekretariat		46'700
4612.01	Anteil Kreisschule an Schulleitung und Schulsekretariat		48'000
4631.00	Beiträge Kanton an Schulleitung		57'600
2192	Volksschule Sonstiges	22'400	
3053.00	Unfallversicherung Schüler	1'400	
3130.00	Schulanlässe und Projekte	6'500	
3130.01	Telefon und Internet	2'000	
3130.02	Schulentwicklung	6'000	
3140.00	Pausenplatzgestaltung	1'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand und Schulsozialarbeit	5'000	
3612.00	Aufwand Branchenlösung Sicherheit	500	
22	Sonderschulen	141'000	
2200	Sonderschulen	141'000	
3612.00	Beiträge an Diverse Heime, Schulen und Dritte	61'000	
3612.01	Beiträge an Logopädischen Dienst Landquart	44'000	
3636.00	Heilpädagogischer Dienst - Therapiestunden	36'000	
25	Allgemeinbildende Schulen	145'500	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	145'500	
3635.00	Beitrag an Mittelschulen	145'500	
29	Übriges Bildungswesen	5'000	
2990	Bildung Übriges	5'000	
3635.00	Beitrag an ibW	5'000	

Stadt Maienfeld
Erfolgsrechnung 2017
 Funktionale Gliederung

		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	254'800	
	Nettoaufwand		254'800
32	Kultur, übriges	86'000	
3290	Kultur, übriges	86'000	
3130.00	Jahresanlass Bevölkerung und andere Anlässe	11'000	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	3'000	
3636.00	Kulturförderung	20'000	
3636.01	Beitrag an Gemeindebibliothek	36'000	
3636.02	Beitrag an Musikgesellschaft	5'000	
3636.03	Beiträge an Vereine und Verbände	5'000	
3636.05	Beitrag an Herbstfest (Städtlifest)	6'000	
34	Sport und Freizeit	168'800	
3410	Sport	50'000	
3635.00	Beitrag an Rennverein	35'000	
3636.00	Beiträge an Vereine und Verbände	5'000	
3636.01	Beitrag an EM der Forstschulen 2017	10'000	
3420	Freizeit	118'800	
3140.00	Unterhalt Naherholungsgebiete	5'000	
3140.01	Unterhalt Wanderwege inkl. Sitzbänke	3'000	
3612.00	Aufwand ZVF (WC Heidibrunnen und Umgebung)	30'000	
3612.01	Aufwand ZVF (Naherholungsgebiete)	10'000	
3612.02	Aufwand ZVF (Wanderwege)	10'000	
3636.00	Beitrag an Erlebnisplatz	12'500	
3636.01	Beitrag an Jugendarbeit	48'300	
4	GESUNDHEIT	690'500	2'000
	Nettoaufwand		688'500
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	614'500	
4110	Spitäler	300'000	
3612.00	Spitalregion Betriebsbeitrag	300'000	
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	314'500	
3612.00	Anteil KVG-Pflegekosten	240'000	
3660.00	Planmässige Abschreibung Pflegebetten Spitalregion	74'500	
42	Ambulante Krankenpflege	70'000	2'000
4210	Ambulante Krankenpflege	70'000	2'000
3612.00	Spitex	70'000	
4636.00	Krankenschwesternfonds		2'000
43	Gesundheitsprävention	6'000	
4330	Schulgesundheitsdienst	6'000	
3130.00	Schularzt und -zahnarzt	6'000	

Stadt Maienfeld
Erfolgsrechnung 2017
 Funktionale Gliederung

		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	609'000	72'500
	Nettoaufwand		536'500
54	Familie und Jugend	61'000	2'500
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000	2'500
3637.00	Alimentenbevorschussung	10'000	
4260.00	Rückerstattungen Alimente		2'500
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	51'000	
3614.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	51'000	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	548'000	70'000
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	400'000	70'000
3637.00	Wohnörtliche Unterstützungen	400'000	
4621.00	Clearing-Beitrag vom Kanton		20'000
4637.00	Rückerstattungen Wohnörtliche Unterstützungen		50'000
5790	Fürsorge, übrige	148'000	
3612.00	Beitrag an Sozialdienst Landqurt	77'000	
3612.01	Beitrag an Berufsbeistandschaft	61'000	
3631.00	Beitrag an Integrationsmassnahmen	4'000	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	6'000	
6	VERKEHR	912'000	73'000
	Nettoaufwand		839'000
61	Strassenverkehr	865'000	70'000
6130	Kantonsstrassen	25'000	
3300.30	Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	8'500	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	15'500	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000	
6150	Gemeindestrassen	840'000	70'000
3111.00	Anschaffungen Signalisationsmaterial	25'000	
3120.00	Strom Strassenbeleuchtung	15'000	
3130.00	Nachführung Leitungskataster	2'000	
3130.01	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	16'000	
3140.00	Unterhalt und Erneuerungen Strassenbeleuchtung	20'000	
3140.01	Sanierungen Strassenbeleuchtung	70'000	
3141.00	Unterhalt Strassen und Plätze	200'000	
3141.01	Unterhalt Schneeräumung	55'000	
3141.02	Unterhalt und Bewirtschaftung Parkplätze	4'000	
3300.30	Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	62'000	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	262'000	
3612.01	Personalaufwand und Maschinen ZVF (Schneeräumung)	75'000	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	34'000	
4240.00	Parkgebühren		60'000
4610.00	Anteil Amt für Strassen an Schneeräumung		10'000

Stadt Maienfeld
Erfolgsrechnung 2017
 Funktionale Gliederung

		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	47'000	3'000
6220	Regionalverkehr	47'000	3'000
3634.00	Kostenbeteiligung Nachtbus Chur - Maienfeld	24'000	
3635.00	Kostenbeteiligung Heidibus	20'000	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	3'000	
4240.00	Verkauf Tageskarten SBB		3'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'501'300	1'221'500
	Nettoaufwand		279'800
71	Wasserversorgung	438'000	438'000
7101	Wasserversorgung SF	438'000	438'000
3130.00	Nachführung Leitungskataster	5'000	
3140.00	Unterhalt Wasserversorgung	130'000	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000	
3186.00	Vorsteuerkürzung MWST	2'000	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Wasserversorgung	100'000	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	61'000	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	110'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000	
3940.00	Interne Verzinsung	17'000	
4240.00	Wassergebühren		380'000
4632.00	Anteil Fläsch an Unterhalt Ultrafiltrationsanlage		3'000
4900.00	Wasserverbrauch eigene Liegenschaften		55'000
72	Abwasserbeseitigung	396'000	396'000
7201	Abwasserbeseitigung SF	396'000	396'000
3130.00	Nachführung Leitungskataster	12'000	
3140.00	Unterhalt und Betrieb Netz und Pumpen	55'000	
3140.10	Unterhalt gemeinsame Anlagen Maienfeld / Jenins	30'000	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000	
3186.00	Vorsteuerkürzung MWST	1'000	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Abwasserbeseitigung	6'000	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	61'000	
3612.01	Betriebsbeitrag ARA Bad Ragaz	225'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000	
4240.00	Benützungsgebühren ARA		235'000
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		131'650
4632.00	Anteil Jenins an Unterhalt gemeinsame Anlagen		14'000
4900.00	Verbrauch eigene Liegenschaften		15'000
4940.00	Verpflichtungsverzinsung		350
73	Abfallbeseitigung	407'300	371'000
7300	Abfallbeseitigung (allgemein)	36'300	
3101.00	Hundetoiletten (Behälter und Säcke)	6'000	
3611.00	Kantonale Gebühren Tierkörpersammeldienst	5'300	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	20'000	
3612.01	Betriebskosten Kadaversammelstelle	5'000	

Stadt Maienfeld
Erfolgsrechnung 2017
 Funktionale Gliederung

		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag
7301	Abfallbeseitigung SF	371'000	371'000
3102.00	Plomben, Marken und Abfallbroschüren	6'000	
3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen und Apparate	40'500	
3130.00	Entsorgung Spezialabfälle	27'000	
3130.01	Transportkosten Haushaltkehricht	42'000	
3130.02	Verbrennungskosten	86'000	
3130.03	Grüngutentsorgung	100'000	
3186.00	Vorsteuerkürzung MWST	2'000	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	60'000	
3612.01	Kreisschule: Entschädigung für Papiersammlung	7'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500	
4240.00	Gebühren Kehricht und Spezialabfälle		207'000
4240.01	Grundgebühren		118'400
4240.02	Abfallbeseitigung stadteigene Liegenschaften		14'000
4240.03	Gebühren Grüngutentsorgung		12'000
4240.04	Rückvergütung Werthof		18'000
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		1'450
4940.00	Verpflichtungsverzinsung		150
74	Verbauungen	94'500	15'000
7410	Gewässerverbauungen	94'500	15'000
3142.00	Unterhalt Rufen und Bäche	42'000	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	7'500	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	45'000	
4250.00	Kiesverkäufe		10'000
4631.00	Anteil Kanton an Unterhalt Teilerrüfe		3'000
4632.00	Anteil Jenins an Unterhalt Teilerrüfe		2'000
75	Arten- und Landschaftsschutz	1'500	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'500	
3614.00	Aufwand für Findeltiere	1'500	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'000	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	4'000	
3130.00	Projekt Label "Energistadt"	2'000	
3130.01	Massnahmen Label "Energistadt"	2'000	
77	Übriger Umweltschutz	74'000	1'500
7710	Friedhof und Bestattung	63'000	1'500
3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen und Apparate	1'000	
3140.00	Baulicher Unterhalt Friedhof	25'000	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	12'000	
3634.00	Beiträge an Krematorien	13'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000	
4240.00	Grabgebühren		1'500
7790	Umweltschutz, übriger	11'000	
3130.01	Ergänzungen Birkenallee Landstrasse	5'000	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	6'000	

Stadt Maienfeld
Erfolgsrechnung 2017
 Funktionale Gliederung

		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	86'000	
7900	Raumordnung	86'000	
3130.00	Amtliche Vermessungen	5'000	
3130.01	Ortsplanung und Zonenplanänderungen	80'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'379'400	1'119'800
	Nettoaufwand		259'600
81	Landwirtschaft	260'900	147'300
8180	Alpwirtschaft	260'900	147'300
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000	
3111.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	5'000	
3130.01	Feuerbrandbekämpfung	2'000	
3130.02	Schädlingsbekämpfung	1'000	
3140.00	Weidpflege	30'000	
3140.01	Wasserleitung Matan - Färlisegg	15'000	
3141.00	Unterhalt Alpweg (inkl. Maienfelder Furka)	25'000	
3144.00	Unterhalt Alpgebäude	30'000	
3160.00	Weidpachten	1'900	
3300.30	Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	1'500	
3611.00	Beitrag Tierseuchenfonds	20'500	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	120'000	
4200.00	Nichtleisten beim Schossen		2'000
4210.00	Alpweggebühren		3'400
4240.00	Grasmiete (Weidetaxe)		36'400
4260.00	Einzug Tierseuchenfonds		14'500
4470.00	Vermietung Alphütten		11'400
4470.01	Pachtzinse		14'000
4630.00	Gemeindeanteil Sömmerungsbeiträge		65'600
82	Forstwirtschaft	781'000	659'000
8200	Forstwirtschaft	268'000	286'500
3101.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen und Baumaterial	25'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000	
3130.01	Betriebsplan Maienfeld	10'000	
3141.00	Unterhalt Gebäude, Waldweg und Verbauung	29'000	
3141.01	Unterhalt Begehungswege	1'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	80'000	
3634.00	Beitrag an SELVA, SHF und BFV	7'000	
4240.00	Bewilligungen für Waldstrassen		1'500
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		90'000
4250.01	Erlös aus Schnitzelverkäufen		160'000
4610.00	Entschädigungen vom Bund (VBS)		30'000
4611.00	Entschädigung Kanton an Betriebsplan		5'000
8201	Schutzwald	300'000	160'000
3101.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff	10'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'000	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	150'000	
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		70'000

Stadt Maienfeld
Erfolgsrechnung 2017
 Funktionale Gliederung

		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag
4611.00	Kantonsbeiträge		90'000
8202	Naturwald	82'000	85'000
3101.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff	2'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	45'000	
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		30'000
4611.00	Kantonsbeiträge		55'000
8203	Erholungswald	19'000	500
3101.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff	3'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	12'000	
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		500
8204	Wirtschaftswald	79'000	90'000
3101.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff	6'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000	
3300.30	Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	3'000	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	50'000	
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		80'000
4611.00	Kantonsbeiträge		10'000
8205	Alpwald	33'000	37'000
3101.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff	3'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	20'000	
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		32'000
4611.00	Kantonsbeiträge		5'000
84	Tourismus	25'000	
8400	Tourismus	25'000	
3635.00	Beitrag Tourismus Bündner Herrschaft	25'000	
87	Energie	248'500	248'500
8791	Fernwärmebetrieb Energie SF	248'500	248'500
3101.01	Schnitzelankauf inkl. Lagerhaltung	90'000	
3101.02	Ankauf Heizöl	20'000	
3118.00	Fernwartungssystem	2'000	
3151.00	Betrieb und Reparatur Fernwärmeversorgung	25'000	
3186.00	Vorsteuerkürzung MWST	3'000	
3199.00	Diverser Sachaufwand	2'500	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Fernwärme	80'000	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	20'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000	
3940.00	Interne Verzinsung	5'000	
4240.00	Energieverkauf an Dritte		180'000
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		8'500
4900.00	Energieverkauf an Stadt Maienfeld		60'000

Stadt Maienfeld
Erfolgsrechnung 2017
 Funktionale Gliederung

		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	64'000	65'000
8900	Dienstleistungen Forst und Werk	64'000	65'000
3101.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff	10'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	44'000	
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		55'000
4250.00	Verkäufe		10'000
9	FINANZEN UND STEUERN	355'500	10'243'800
	Nettoertrag	9'888'300	
91	Steuern	56'000	9'595'000
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	56'000	8'220'000
3130.10	Inkassoprovision Kanton	21'000	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	35'000	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		5'350'000
4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre		350'000
4000.15	Steuern auf Kapitalabfindung		150'000
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		1'100'000
4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre		150'000
4002.00	Quellensteuern		200'000
4010.00	Steuern juristische Personen		920'000
9101	Sondersteuern		1'375'000
4021.00	Liegenschaftensteuern		400'000
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		350'000
4023.00	Handänderungssteuern		600'000
4033.00	Hundesteuern		25'000
93	Finanz- und Lastenausgleich	100'000	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	100'000	
3621.00	Beiträge an den kantonalen Ressourcenausgleich	100'000	
95	Ertragsanteile		221'500
9500	Ertragsanteile		221'500
4120.00	KSB Produktions AG Maienfeld		60'000
4120.01	AG EW Maienfeld		40'000
4120.02	Repower AG		6'000
4120.03	Raststätte Heidiland		100'000
4120.04	Diverse Reverse		2'000
4120.05	Diverse Grundwasserkonzessionen		7'000
4120.06	Trinkwasserkraftwerk Maienfeld		3'500
4120.07	Wirtschaftsbewilligungen		3'000
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	199'500	425'300
9610	Zinsen	90'500	49'300
3406.00	Passivzinsen	90'000	
3940.00	Verpflichtungsverzinsung Spezialfinanzierung	500	

Stadt Maienfeld
Erfolgsrechnung 2017
 Funktionale Gliederung

4401.00 Verzugszinsen
 4420.00 Beteiligungsertrag (Dividenden)
 4940.00 Zins Darlehen Spezialfinanzierung

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste
 3430.00 Baulicher Unterhalt
 3439.00 Energie und Heizmaterial
 3439.01 Sachversicherungsprämien
 3612.00 Personalaufwand und Maschinen ZVF
 3900.00 Wasserverbrauch eigene Liegenschaften
 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen
 4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV
 4430.10 Baurechtzinse
 4430.11 Baurechtszins Kanton Raststätte
 4430.12 Baurechtszins Raststätte Heidiland AG
 4430.20 Pachtzinse

97 Rückverteilungen

9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe

4699.00 Rückverteilung CO2-Abgabe

Total
 Ertragsüberschuss
 Aufwandüberschuss

Total

		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag
			22'000
			5'300
			22'000
9630		109'000	376'000
		8'000	
		50'000	
		15'000	
		3'000	
		2'000	
		1'000	
		30'000	
			162'000
			75'000
			100'000
			15'000
			24'000
97			2'000
9710			2'000
			2'000
Total		13'058'900	14'256'400
		1'197'500	
Total		14'256'400	14'256'400

Stadt Maienfeld
Investitionsrechnung 2017
 Funktionale Gliederung

		Budget 2017	
		Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	50'000	
	Nettoausgaben		50'000
21	Obligatorische Schule	50'000	
2170	Schulliegenschaften	50'000	
5040.52	Schulraumerweiterung	50'000 3)	
6	VERKEHR	600'000	150'000
	Nettoausgaben		450'000
61	Strassenverkehr	600'000	150'000
6130	Kantonsstrassen	250'000	
5010.61	Anteil an Sanierung Kantonsstrasse 2017	250'000 1)	
6150	Gemeindestrassen	350'000	150'000
5010.01	Sanierung Pfandgraben	20'000 3)	
5010.07	Anschluss Landquart Ost Langsamverkehr	100'000 2)	
5010.08	Gestaltung oberer Bahnhof - Allmend - Bahnhofplatz	40'000 3)	
5010.09	Verbindungsstrasse Pardellrüfe	40'000 3)	
5010.71	QP Lindenhof	150'000 3)	
6110.71	Anteil Dritter QP Lindenhof		150'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'370'000	880'000
	Nettoausgaben		1'490'000
71	Wasserversorgung	1'610'000	530'000
7101	Wasserversorgung SF	1'610'000	530'000
5031.01	Sanierung Wasserleitung Pfandgraben	10'000 3)	
5031.03	Neubau Grundwasserpumpwerk	1'400'000 2)	
5031.05	Ringleitung Pardellgasse	200'000 1)	
6310.03	Subventionen Grundwasserpumpwerk		330'000
6370.00	Anschlussgebühren Wasser		200'000
72	Abwasserbeseitigung	760'000	350'000
7201	Abwasserbeseitigung SF	760'000	350'000
5032.01	Sanierung Kanalisation Pfandgraben	10'000 3)	
5032.03	GEP-Massnahmen Abwasser 2017	750'000 1)	
6370.00	Anschlussgebühren Kanalisation		200'000
6370.10	Anschlussgebühren ARA		150'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT	105'000	
	Nettoausgaben		105'000
81	Landwirtschaft	105'000	
8180	Alpwirtschaft	105'000	
5010.40	Sanierung Alpweg (Bärenhaggatter - Stürvis)	45'000 2)	
5030.80	Quellfassung Alp Stürvis	60'000 3)	
	Total	3'125'000	1'030'000
	Ausgabenüberschuss		2'095'000
	Total	3'125'000	3'125'000

- 1) Kredit von der Gemeindeversammlung noch nicht gesprochen
- 2) Kredit von der Gemeindeversammlung gesprochen
- 3) Kredit wird vom Stadtrat gesprochen
- 4) Kredit vom Stadtrat gesprochen
- 5) Investitionsbeitrag (vertragliche Regelung)

ANHANG 1: Abschreibungen

Ordentliche Abschreibungen

Sachgüter:

14040.01	Kauf Verwaltungsgebäude Balatrain		Fr.	133'817.75
14040.03	Überdachung Aussenplatz Werkhof		Fr.	10'078.45
		0290.3300.40	Fr.	<u>143'896.20</u>
14040.51	Neubau Mehrzweckhalle Lust		Fr.	15'457.90
		2170.3300.40	Fr.	<u>15'457.90</u>
14620.01	Pflegebetten Planungsregion Landquart		Fr.	74'443.70
		4120.3660.00	Fr.	<u>74'443.70</u>
14010.60	Anteil Gemeinde an Sanierung Kantonsstrasse 2016		Fr.	2'000.00
14010.61	Anteil Gemeinde an Sanierung Kantonsstrasse 2017		Fr.	6'250.00
		6130.3300.30	Fr.	<u>8'250.00</u>
14010.02	Sanierung Mühlbachweg		Fr.	7'692.30
14010.03	Strassen (Sammelkonto vor 2016)		Fr.	37'129.80
14010.04	Sanierung Kaufhausplatz		Fr.	3'846.15
14010.06	San. Verbindungsstrasse Siechenstauden inkl. PP		Fr.	7'307.70
14010.07	Anschluss Landquart Ost Langsamverkehr		Fr.	2'500.00
14010.71	QP Lindenhof		Fr.	3'750.00
		6150.3300.30	Fr.	<u>62'225.95</u>
14020.01	Eindeckung Giessenkanal		Fr.	7'426.25
		7410.3300.20	Fr.	<u>7'426.25</u>
14030.80	Quellfassung Alp Stürvis		Fr.	1'500.00
		8180.3300.30	Fr.	<u>1'500.00</u>
14015.02	Sanierung Schützenweg (SIE 2016)		Fr.	3'025.65
		8204.3300.30	Fr.	<u>3'025.65</u>

Spezialfinanzierungen

14031.02	Sanierung Wasserleitung Mühlbachweg		Fr.	2'040.80
14031.03	Neubau Grundwasserpumpwerk		Fr.	55'250.00
14031.04	Sanierung Wasserleitung Kaufhausplatz		Fr.	959.20
14031.06	Wasserversorgung (Sammelkonto vor 2016)		Fr.	25'833.35
14031.07	Zweite Hauptleitung Wasserversorgung Industrie		Fr.	10'637.15
14031.08	Ringleitung Wasserversorgung Industrie		Fr.	5'895.60
		7101.3300.30	Fr.	<u>100'616.10</u>
14032.06	Kanalisation (Sammelkonto vor 2016)		Fr.	6'100.00
		7201.3300.30	Fr.	<u>6'100.00</u>
14035.01	Fernwärmeversorgung (Sammelkonto vor 2016)		Fr.	79'351.35
		8791.3300.30	Fr.	<u>79'351.35</u>
	Total Abschreibungen		Fr.	<u>502'293.10</u>

Maienfeld, 02.11.2016

ANHANG 2: Antrag an die Gemeindeversammlung vom 12.12.2016

Wir beantragen Ihnen:

1. das Budget 2017 in der vorliegenden Form zu genehmigen,
2. den Steuerfuss für das Jahr 2017 auf 77% der einfachen Kantonssteuer 2017 zu belassen.

Maienfeld, 21.10.2016

Der Stadtrat

Konto	Voranschlag 2017 Kreisschule Maienfeld Laufende Rechnung		Voranschlag 2017		Voranschlag	Rechnung
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	2016 Fr.	2015 Fr.
3	Betriebsrechnung	Total Aufwand	2'158'000		2'145'800	2'045'548.47
		Total Ertrag		2'158'000	2'145'800	2'045'548.47
3010	Besoldung Lehrpersonen		1'230'000		1'200'000	1'178'341.45
3050	Besoldung Schulleitung		25'000		31'000	30'010.90
3060	Besoldung Sekretariat		10'300		13'500	12'206.85
3070	Besoldung integrative Förderung		128'000		109'000	111'467.70
3090	Besoldung Sonderförderung		0		0	1'650.00
3150	Besoldung Abwarte		135'000		143'000	128'690.60
3161	Entschädigung für Buchführung		21'000		22'000	21'545.55
3165	Kinderzulagen		0		0	0.00
3170	Branchenlösung Sicherheit		1'500		1'500	1'732.85
3210	Sozialversicherungsbeiträge		113'000		111'500	106'644.15
3220	Unfall- und Krankenversicherung		13'000		17'000	11'693.00
3240	Personalversicherungsbeiträge		120'000		115'000	109'583.25
3250	Kantonsbeitrag			154'000	-159'975	-220'510.95
3260	Schulgelder an auswertige Schulen		2'500			6'892.70
4200	Schulmaterial: Sekundar/Real		16'000		16'000	39'332.37
4205	Werkmaterial Holz/Metall		9'000		9'000	0.00
4210	Lehrmittel		23'000		25'000	0.00
4220	Schulmaterial integrative Förderung		1'000		2'000	1'424.85
4230	Schulmaterial Sonderförderung		500		500	187.60
4240	Material Textiles Werken/Hauswirtschaft		33'000		33'000	35'605.20
4250	Unterhalt Kopiergeräte		6'300		6'300	6'158.00
4270	Unterhalt und Support EDV		32'000		33'000	25'459.30
4280	Unterhalt Homepage		1'500		1'500	1'412.55
5010	Schulreisen		6'000		6'000	6'637.10
5040	Exkursionen		6'500		6'500	1'954.40
5050	Lager / Schulverlegung		14'500		14'500	23'825.29
5060	Projekte		10'000		10'000	2'891.45
5070	Schulentwicklung		5'000		5'000	3'484.09
5090	Schulsport		4'500		4'500	5'976.80
6010	Unterhalt Liegenschaften		60'000		60'000	50'048.30
6015	Unterhalt Mobiliar und Geräte		5'000		7'000	3'180.75
6020	Anschaffung Mobiliar und Geräte		20'000		22'000	25'240.35
6030	Anschaffung Turn- und Sportmaterial		2'000		2'500	1'197.25
6040	Pausenplatzgestaltung		1'500		2'000	480.95
6060	Schulleitung: Anschaffung Mobiliar und Geräte		2'000		1'500	1'446.95
6070	Anschaffung EDV Soft- und Hardware		5'000		23'000	13'629.80
6071	Clientersatz Schulen Maienfeld		1'400			
6072	EDV Vernetzung Infrastruktur Schulen Maienfeld					
6110	Gebäude- / Mobiliarversicherung		4'200		4'200	3'768.45
6130	Haftpflichtversicherung		300		300	257.30
6210	Heizung		21'000		22'000	20'784.70
6220	Reinigung		7'000		6'000	5'966.95
6230	Elektrische Energie		13'000		13'000	12'510.70

Konto	Voranschlag 2017 Kreisschule Maienfeld Laufende Rechnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016 Fr.	Rechnung 2015 Fr.
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.		
8010	Weiterbildungskosten	13'500		13'500	5'712.70
8016	Kurs Fremdspr. English / Italienisch	1'500		1'000	0.00
8017	Pädagogische- therapeutische Massnahmen	3'000		3'000	0.00
8020	Konzerte / Veranstaltungen	2'000		2'000	0.00
8030	Lehrer- und Schülerversicherung	1'000		1'000	882.40
8060	Schularzt und -zahnarzt	3'000		3'000	4'594.90
8110	Besoldung Deutsch für fremdspr. Kinder	5'000		5'000	11'060.00
8150	Sonderpädagogische Massnahmen	1'500		1'500	0.00
8210	Bankzinsen / Bankspesen	300		300	235.82
8260	Telefonspesen	1'000		1'000	953.20
8270	Personalbeschaffung	1'000		1'000	600.00
8275	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'500	611.85
8280	Schulanlässe	5'000		5'000	5'245.45
8290	Allg. Sachaufwand/Schulsozialarbeit	4'000		1'500	361.00
8310	Schulleitung / Sekr.: Büromaterial	1'000		1'300	0.00
8320	Schulleitung / Sekr.: Weiterbildungskosten	700		600	255.75
8330	Schulleitung / Sekr.: Allgemeiner Sachaufwand	900		1'100	788.90
8340	Schulleitung / Sekr.: Fachliteratur	500		500	92.00
8350	Schulleitung / Sekr.: Unterhalt EDV und Homepage	1'000		1'500	0.00
8360	Schulleitung / Sekr.: Telefonspesen	600		700	834.05
9010	Kostenanteil: Gemeinde Fläsch		301'155	-315'127	-283'701.55
9020	Kostenanteil: Gemeinde Jenins		435'754	-401'484	-360'026.55
9030	Kostenanteil: Stadt Maienfeld		1'267'091	-1'269'214	-1'181'309.42

Notizen: