



Stadt Maienfeld

Voranschlag pro 2009

Kurzfassung

ERLÄUTERUNGEN ZUM VORANSCHLAG 2009

Geschätzte Stimmbürgerinnen
Geschätzte Stimmbürger

Gestützt auf Artikel 23 der Stadtverfassung unterbreiten wir Ihnen den Voranschlag für das Jahr 2009.

Die Laufende Rechnung erscheint wiederum in einer gekürzten Fassung. Für die Einhaltung der Voranschlagskredite ist nach wie vor der detaillierte Voranschlag massgebend. Dieser kann von interessierten Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern auf der Stadtkanzlei bezogen oder angefordert werden. Auf unserer Homepage kann der detaillierte Voranschlag unter www.maienfeld.ch (Pfad: Politik, Budget / Rechnung) eingesehen und heruntergeladen werden.

1. Laufende Rechnung

Allgemeine Bemerkungen

Der Voranschlag rechnet mit einem Vorschlag von Fr. 5'200.00. Der Cashflow (Ergebnis vor Abschreibungen und Einlagen bzw. Entnahmen Spezialfinanzierungen) beziffert sich auf Fr. 1'710'500.00.

In Analogie zum kantonalen Voranschlag enthalten die Personalkosten nebst den ordentlichen Stufensprüngen einen budgetierten Teuerungsausgleich von 2.5%.

Bemerkungen zu den einzelnen Positionen

Allgemeine Verwaltung

Gemeindeversammlung und Kommissionen

Im Jahre 2008 wurde das Projekt zur Erlangung des Labels „Energistadt“ lanciert. Im Jahre 2009 sind Projektkosten in der Höhe von netto Fr. 7'500.00 zu erwarten. Zusätzlich wird für Umsetzungsmassnahmen zum Label „Energistadt“ ein Betrag von Fr. 10'000.00 budgetiert.

Bauverwaltung

Im Konto Besoldungen ist festzuhalten, dass das Pensum des Bauamtssekretariates per 01.01.2008 von 20 % auf 30 % erhöht wurde.

Öffentliche Sicherheit

Bezirks- und Kreisamt

Im Zusammenhang mit der Inkraftsetzung des neuen kommunalen Steuergesetzes per 01.01.2009 werden die Hundesteuern nicht mehr zwischen dem Kreis und der Stadt Maienfeld

aufgeteilt, sondern fallen vollumfänglich der Stadt Maienfeld zu. Diese Neuregelung hat zur Folge, dass der Defizitanteil der Stadt Maienfeld an das Kreisamt um rund Fr. 10'000.00 ansteigt.

Ab dem 01.01.2009 wird neu der Defizitanteil des Konkursamtes auf einer separaten Position aufgeführt.

Feuerwehr

Der Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 13.10.2008 beschlossen, die Jahresentschädigungen und die Soldansätze per 01.01.2009 den veränderten Geldwertverhältnissen anzupassen und die entsprechende Budgetposition zu erhöhen.

Zivilschutzanlage Bündtli

Der stetige Rückgang von Truppenbelegungen in der Zivilschutzanlage Bündtli wurde im Budget entsprechend berücksichtigt.

Bildung

Primarschule/Kreisschule

Im Rahmen der Teilrevision des kantonalen Schulgesetzes hat der Grosse Rat im April 2008 das Niveau in der ersten Fremdsprache (Italienisch) auf ein höheres Sprachkompetenzniveau gesetzt und die Einführung einer zweiten Fremdsprache beschlossen. In der Folge ist im Jahre 2009 mit zusätzlichen Weiterbildungskosten zu rechnen.

In den kommenden Jahren wird jährlich je ein Schulzimmer der Primar- und der Kreisschule neu möbliert. Der entsprechende Aufwand ist im Budget enthalten.

Schulliegenschaften und -anlagen

Die Fernwärmeversorgung, welche seit dem 01.01.2008 als Spezialfinanzierung geführt wird und unter anderem auch die Schulanlage Bündtli mit Wärme beliefert, erhöht auf den 01.01.2009 den Tarif (Arbeitspreis P1) für den Bezug von Fernwärme von bisher 6.5 Rp./kWh auf neu 7.0 Rp./kWh. Somit müssen die entsprechenden Budgetpositionen für den Energiebezug angepasst werden.

Kultur und Freizeit

Kulturelles

Es ist vorgesehen, dass sich die Stadt Maienfeld mit einem Beitrag von Fr. 10'000.00 an der Generalrevision der Orgel in der Amanduskirche beteiligt.

Sport

Die Gemeinde Bad Ragaz saniert im Jahr 2009 das Giessenparkbad. Da diese Anlagen von Einwohnern aus Maienfeld stark frequentiert werden, wird ein Sanierungsbeitrag von Fr. 25'000.00 (Fr. 10.00 pro Einwohner) in den Voranschlag aufgenommen.

Gesundheit

Ambulante Krankenpflege

Da sich der Bund aus der Finanzierung der Spitex zurückgezogen hat, muss das Defizit von Kanton und Gemeinde bezahlt werden. Dies führt zu entsprechend höheren Aufwendungen.

Verkehr

Gemeindestrassen und Plätze

Für die von der Verkehrskommission vorgeschlagenen kurzfristigen Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, insbesondere im Bereich der Markierungen und Signale sind im Voranschlag 2009 Fr. 23'000.00 vorgesehen.

Strassenbeleuchtung

Die Strassenbeleuchtung im Bereich der Siedlungsgebiete, unter anderem an der Trottoirverlängerung der Jeninserstrasse, wird laufend ausgebaut. Diese Erweiterungen tragen zu höheren Stromkosten bei.

Umwelt und Raumordnung

Abfallbeseitigung

Die vom Gemeindeverband für Abfallentsorgung in Graubünden (GEVAG) auf den 01.01.2009 beschlossene Gebührenanpassung für Gemeinden von bisher Fr. 155.00 pro Tonne auf neu Fr. 165.00 pro Tonne bringt entsprechende Mehrkosten mit sich.

Friedhof und Bestattung

Die Tendenz der letzten Jahre zeigt, dass Urnenbeisetzungen stark zunehmen. Somit fallen auch die Beiträge der Stadt an das Krematorium höher aus.

Raumordnung

Die laufende Ortsplanungsrevision sollte Mitte 2009 abgeschlossen sein. Somit verringert sich der Aufwand gegenüber dem Vorjahr.

Volkswirtschaft

Alpen und Weiden

Der Pasteur in der Sennerei Stürfis ist ausgefallen und muss durch einen Neuen ersetzt werden.

Infolge vermehrten, von den zuständigen Amtstellen verordneten Tierseuchenbekämpfungsmassnahmen ist der Anteil der Stadt und der Tierbesitzer stark angestiegen. Die entsprechenden Mehraufwendungen sind im Voranschlag berücksichtigt worden.

Forstwirtschaft

Der Betriebsplan Maienfeld (waldbauliche Planung) läuft aus. Die waldbauliche Planung für die nächsten 10 Jahre wird im Verlaufe des Jahres 2009 erarbeitet. Für die Ausarbeitung des Betriebsplanes wird ein Aufwand von Fr. 36'000.00 budgetiert.

Die Aufbereitung der Holzschnitzel für die Fernwärmeversorgung wird neu über die Forstwirtschaft abgerechnet, was zu höheren Kosten bei den Dienstleistungen Dritter und dem Personalaufwand Zweckverband Falknis führt. Im Gegenzug steigt der Ertrag bei den Schnitzelverkäufen.

Finanzen und Steuern

Stadtsteuern

Bekanntlich tritt per 01.01.2009 das neue kommunale Steuergesetz in Kraft. Im Zuge dieser Gesetzesanpassung wird der Skonto auf die Stadtsteuern abgeschafft. Wie in der Botschaft zur Revision des kommunalen Steuergesetzes angekündigt, wird im Rahmen der Budgetberatung 2010 über eine allfällige Kompensation des wegfallenden Skontos durch eine Reduktion des Steuerfusses entschieden.

Aufgrund der diesbezüglich getroffenen Abklärungen hat der Stadtrat an seiner Sitzung vom 13.10.2008 beschlossen, der Gemeindeversammlung zu beantragen, den Steuerfuss bereits per 01.01.2009 um 3 % von bisher 80 % auf neu 77 % von der einfachen Kantonssteuer pro 2009 zu reduzieren.

Nachdem die Gemeindeversammlung am 07.05.2008 die kommunalen Erbanfall- und Schenkungssteuern gänzlich abgeschafft hat, sollen zusätzliche Anreize geschaffen und die Standortattraktivität von Maienfeld weiter verbessert werden. Die in Aussicht gestellte Steuerfussreduktion wird somit ein Jahr früher als geplant eingeführt.

Bei der Budgetierung der Stadtsteuern wurde weiter auch der neusten Entwicklung auf dem Kapitalmarkt (weltweite Finanzkrise) Rechnung getragen. Die gemeindespezifische Überprüfung der Steuererträge hat zudem ergeben, dass aufgrund der Bautätigkeit und der allgemeinen Bevölkerungsentwicklung mit situationsbedingten Mehrerträgen gerechnet werden kann.

2. Investitionsrechnung

Öffentliche Sicherheit

Feuerwehr

Im Jahre 2009 soll eine alte Motorspritze durch ein neues Modell (Typ 2), welches den heutigen Anforderungen gerecht wird, ersetzt werden.

Bildung

Schulliegenschaften und -anlagen

Nachdem im Jahre 2008 die Fenster der Primarschule ersetzt wurden, steht nun der zweite Teil der wärmetechnischen Sanierung an. So wird unter anderem das bestehende Dach abgedeckt, abgedichtet und gedämmt und dann wieder neu eingedeckt.

Gesundheit

Alters- und Pflegeheime

Im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes Gesundheitsvorsorge Region Landquart sind in den kommenden Jahren insbesondere für Bauvorhaben in den Pflegeheimen Senesca, Serata, Neugut und Däscher grössere Beitragszahlungen zu leisten. Eine erste Tranche wird im Jahre 2009 fällig.

Verkehr

Gemeindestrassen und Plätze

Die Winkelgasse ist die einzige Gasse im Stadtkern, welche noch nicht saniert wurde. Die Projektierung soll im Jahre 2009 erfolgen, sodass die Sanierungsarbeiten im darauf folgenden Jahr ausgeführt werden können.

Der Ausbau der Kantonsstrassen im Siedlungsgebiet von Maienfeld ist stark vorangeschritten. Als Abschluss dieser Arbeiten fehlt das Teilstück der Steigstrasse vom alten Zeughaus bis zum Schloss Salenegg. Die Projektierungsarbeiten dazu sollen im Jahr 2009 ausgeführt werden.

Die Pardellgasse - Abschnitt Falknisstrasse bis zur Teilerrüfe - ist in einem schlechten Zustand. Einerseits ist die Entwässerung ungenügend gelöst, andererseits beeinträchtigen die vorhandenen Schlaglöcher und die Staubentwicklung den Verkehrsablauf. Mit der Sanierung dieses Teilstückes sollen diese Schwachstellen behoben werden.

Die Wiesenstrasse, die Anbindung von Jenins an die Landstrasse, ist in einem schlechten Zustand und soll saniert werden. Die Projektierungsarbeiten sind grösstenteils abgeschlossen. Mit der Gemeinde Jenins wurde eine Vereinbarung abgeschlossen, in welcher Ausbau, Unterhalt und Erneuerung der Wiesenstrasse geregelt werden. In der vorerwähnten Vereinbarung wird weiter festgehalten, dass die diesbezüglich anfallenden Kosten von den Gemeinden Maienfeld und Jenins je zur Hälfte übernommen werden.

Umwelt und Raumordnung

Wasserversorgung

Die Wassergewinnung in unserem Quellgebiet hat sich in den letzten Jahren infolge der mechanischen Einwirkung (z. B. Rufen) sowie der klimatischen Veränderungen (sehr starke Niederschläge) stark verändert. Der Ist-Zustand der verschiedenen Quellen wurde im Jahre 2008

aufgenommen. Es geht nun darum, aus diesen Fakten eine Sanierungsstrategie zu entwickeln und alsdann die Projektierung der beschlossenen Massnahmen voranzutreiben.

Abwasserbeseitigung

Die ARA Bad Ragaz, ein Gemeinschaftswerk verschiedener Gemeinden, an welcher auch das gesamte Maienfelder Kanalisationsnetz angeschlossen ist, entspricht den heutigen Anforderungen nicht mehr. Sie wird zurzeit saniert. An die Bauarbeiten hat die Stadt Maienfeld im Verhältnis der Zuflussmengen ihren Anteil zu leisten.

Volkswirtschaft

Forstwirtschaft

Im Jahre 2009 kann ein weiteres Sammelprojekt Instandstellung Erschliessung beim Amt für Wald Graubünden eingereicht werden. Die Wendeplatten Ochsenbergweg sollen saniert sowie eine Furt am Luvaweg erstellt werden. Im Dürrwald werden im Schröttertöbeli sechs Bachsperrungen aus Holz und eine Betonfurt erstellt.

Fernwärmeversorgung

Die Strategie, die Fernwärmeversorgung stetig auszubauen, wird weiter verfolgt. So sollen im Jahre 2009 vor allem im Industriegebiet neue Gebäude an das bestehende Versorgungsnetz angeschlossen werden.

Maienfeld, 03. November 2008

Der Stadtrat

Gesamtergebnis

Voranschlag 2009 Stadt Maienfeld Ergebnisse		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008 Fr.	Rechnung 2007 Fr.
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.		
Laufende Rechnung	Total Aufwand	11'828'700		11'710'000	13'338'736.67
	Total Ertrag		11'833'900	11'710'200	16'333'599.65
Ertragsüberschuss		5'200		200	2'994'862.98
Aufwandüberschuss					
Investitionsrechnung	Total Ausgaben	3'211'000		3'061'500	3'828'736.65
	Total Einnahmen		883'400	1'227'000	2'851'589.65
Zunahme der Nettoinvestitionen			2'327'600	1'834'500	977'147.00
Finanzierung					
Zunahme der Nettoinvestitionen		2'327'600		1'834'500	977'147.00
Abschreibungen			1'265'200	1'386'200	3'597'965.72
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung			5'200	200	2'994'862.98
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung					
Einlagen Spezialfinanzierungen			140'100	204'100	207'226.43
Entnahmen Spezialfinanzierungen				2'500	78'595.50
Bildung Vorfinanzierungen			300'000	200'000	
Auflösung Rückstellungen					205'924.00
Finanzierungsfehlbetrag			617'100	46'500	
Finanzierungsüberschuss					5'538'388.63
Kapitalveränderung					
Finanzierungsfehlbetrag		617'100		46'500	
Finanzierungsüberschuss					5'538'388.63
Passivierung		2'588'700		3'017'300	6'656'781.80
Aktivierung			3'211'000	3'064'000	4'113'256.15
Zu- / Abnahme des Kapitals		5'200		200	2'994'862.98

Laufende Rechnung nach Funktionen

Voranschlag 2009 Laufende Rechnung Nach Funktionen		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG ERTRAGSÜBERSCHUSS	11'828'700 5'200	11'833'900	11'710'000 200	11'710'200	13'338'736.67 2'994'862.98	16'333'599.65
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'697'900	457'400	1'696'600	448'000	1'677'394.86	474'914.60
011	GEMEINDEVERSAMMLUNG UND KOMMISSIONEN	107'300		95'000		120'319.85	
012	EXEKUTIVE (STADTRAT)	169'900	1'000	166'000	1'000	176'678.75	1'000.00
020	STADTVERWALTUNG	842'200	162'900	874'300	161'500	777'991.16	168'574.50
021	BAUVERWALTUNG	237'600	101'000	219'200	92'000	239'936.90	123'355.90
025	SACHVERSICHERUNGEN	34'500		32'500		32'555.70	
070	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	306'400	192'500	309'600	193'500	329'912.50	181'984.20
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	449'500	317'000	432'000	359'500	385'323.05	329'968.00
100	GRUNDBUCH		100'000		120'000		105'804.85
101	VERMESSUNG UND VERMARKUNG	4'000		6'500		1'684.50	
110	STADTPOLIZEI	115'600	43'000	112'300	48'000	108'505.60	42'523.00
120	BEZIRKS- UND KREISAMT	154'000		125'500		100'401.85	
140	FEUERWEHR	132'000	132'000	136'000	136'000	134'562.10	134'562.10
150	TRUPPENUNTERKÜNFTE					18'419.15	27'363.20
160	ZIVILSCHUTZANLAGE BÜNDTLI	43'900	42'000	51'700	55'500	21'749.85	19'714.85
2	BILDUNG	3'960'700	597'300	3'968'400	600'700	3'760'977.75	560'764.95
200	KINDERGARTEN	246'700	15'000	243'800	16'000	262'134.45	17'151.85
210	PRIMARSCHULE	1'276'300	160'000	1'230'100	176'500	1'270'489.00	253'582.65
211	KREISSCHULE	1'087'000		1'178'500		1'084'828.60	5'000.00
214	MUSIKSCHULE	55'000		52'000		50'472.85	
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN UND -ANLAGEN	645'100	299'800	653'200	283'600	578'399.35	285'030.45
218	SCHULLEITUNG UND SCHULSEKRETARIAT	173'200	122'500	175'400	124'600	57'176.15	
219	PRIMARSCHULE ÜBRIGES	37'400		35'400		33'390.70	

Voranschlag 2009 Laufende Rechnung Nach Funktionen		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
230	BERUFSBILDUNG	440'000		400'000		424'086.65	
3	KULTUR UND FREIZEIT	210'100	1'200	177'000	1'200	172'756.05	1'250.00
300	KULTURELLES	75'100		66'000		69'104.65	
330	PARKANLAGEN UND WANDERWEGE	32'000	1'200	32'000	1'200	22'461.85	1'250.00
340	SPORT	54'000		30'000		32'300.00	
350	ÜBRIGE FREIZEITGESTALTUNG	49'000		49'000		48'889.55	
4	GESUNDHEIT	391'500	2'000	381'400	2'000	329'749.50	5'000.00
400	SPITÄLER	300'000		300'000		280'636.45	
440	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	80'100	2'000	70'100	2'000	38'026.30	5'000.00
450	KRANKHEITSVORBEUGUNG UND -BEKÄMPFUNG	5'400		5'300		5'229.00	
460	SCHULGESUNDHEITSDIENST	6'000		6'000		5'857.75	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	272'000	49'000	322'000	59'000	216'971.45	60'349.40
581	UNTERSTÜTZUNGEN	265'000	49'000	315'000	59'000	178'131.95	60'349.40
589	ÜBRIGE FÜRSORGE	7'000		7'000		38'839.50	
6	VERKEHR	653'200	47'000	627'700	47'000	616'915.70	48'215.70
610	KANTONSSTRASSEN	16'000		30'500		11'980.20	
620	GEMEINDESTRASSEN UND PLÄTZE	537'000	12'000	501'000	12'000	505'995.30	11'375.00
623	PARKPLÄTZE	10'500	35'000	11'500	35'000	11'999.70	36'840.70
624	STRASSENBELEUCHTUNG	55'200		50'200		54'658.50	
650	ORTS- UND REGIONALVERKEHR	34'500		34'500		32'282.00	
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'177'400	1'006'600	1'242'100	1'034'400	1'326'048.58	1'128'930.73
700	WASSERVERSORGUNG	345'000	345'000	317'000	317'000	407'616.45	407'616.45
710	ABWASSERBESEITIGUNG	365'600	365'600	426'900	426'900	415'769.85	415'769.85
720	ABFALLBESEITIGUNG	286'000	286'000	285'500	285'500	293'291.78	293'291.78

Voranschlag 2009 Laufende Rechnung Nach Funktionen		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
740	FRIEDHOF UND BESTATTUNG	39'800		33'200		38'613.55	
750	RÜFEN UND BÄCHE	66'000	10'000	65'000	5'000	41'607.45	12'252.65
781	TIERKÖRPERBESEITIGUNG	17'000		17'000		13'955.15	
789	ÜBRIGE IMMISSIONEN	12'000		12'500		11'165.55	
790	RAUMORDNUNG	46'000		85'000		104'028.80	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'135'000	917'700	959'400	813'000	781'651.55	751'975.65
800	ALPEN UND WEIDEN	234'000	140'500	200'900	138'500	195'904.10	135'509.50
810	FORSTWIRTSCHAFT	692'000	568'200	621'000	537'000	585'747.45	616'466.15
860	FERNWÄRMEVERSORGUNG	209'000	209'000	137'500	137'500		
9	FINANZEN UND STEUERN	1'881'400	8'438'700	1'903'400	8'345'400	4'070'948.18	12'972'230.62
900	STADTSTEUERN	7'600	7'790'000	8'800	7'711'000	7'433.85	8'842'290.00
932	GEMEINDEANTEIL AUS REGALIEN UND PATENTEN		3'000		3'000		3'450.00
935	KONZESSIONEN		249'400		289'500		433'938.15
940	ZINSEN	315'600	92'100	336'400	61'600	414'276.35	122'518.72
942	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	75'200	304'200	74'200	280'300	98'545.25	3'364'109.75
980	ABSCHREIBUNG AUF FINANZVERMÖGEN	352'000		243'000		9'494.51	205'924.00
981	ABSCHREIBUNG AUF VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'131'000		1'241'000		3'541'198.22	

Laufende Rechnung nach Arten

Voranschlag 2009 Laufende Rechnung Nach Arten		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	11'828'700		11'710'000		13'338'736.67	
30	PERSONALAUFWAND	3'059'300		2'980'100		2'925'877.00	
300	Behörden und Kommissionen	141'700		141'300		134'285.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'355'500		1'310'600		1'204'953.05	
302	Löhne der Lehrkräfte	1'079'000		1'058'000		1'165'027.15	
303	Sozialversicherungsbeiträge	202'500		197'200		187'726.05	
304	Personalversicherungsbeiträge	189'300		187'300		178'043.55	
305	Unfall- und Krankenversicherung	37'000		40'900		20'587.75	
309	Übriger Personalaufwand	54'300		44'800		35'254.45	
31	SACHAUFWAND	2'139'500		2'008'900		2'032'019.16	
310	Büro-, Schulmaterial und Drucksachen	104'400		111'500		96'434.90	
311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	172'600		197'500		77'437.90	
312	Wasser, Energie und Heizmaterial	259'000		141'000		150'801.85	
313	Verbrauchsmaterial	47'200		49'500		41'835.60	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	782'300		801'800		942'910.10	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	108'400		116'300		84'257.45	
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	1'900		1'900		1'900.00	
317	Spesenentschädigungen	59'600		48'500		55'952.15	
318	Dienstleistungen und Honorare	581'600		518'400		560'817.21	
319	Übriger Sachaufwand	22'500		22'500		19'672.00	
32	PASSIVZINSEN	289'600		323'800		306'829.35	
322	Mittel- und langfristige Schulden	190'000		230'000		217'008.95	
329	Übrige Passivzinsen	99'600		93'800		89'820.40	

Voranschlag 2009 Laufende Rechnung Nach Arten		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	ABSCHREIBUNGEN	1'317'200		1'429'200		3'707'460.23	
330	Finanzvermögen	52'000		43'000		109'494.51	
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	945'200		1'109'200		1'136'848.67	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen	320'000		277'000		2'461'117.05	
35	ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	2'488'400		2'547'400		2'391'499.75	
351	Kantone	36'500		46'000		41'968.30	
352	Gemeinden und Zweckverbände	2'451'900		2'501'400		2'349'531.45	
36	EIGENE BEITRÄGE	1'759'400		1'669'700		1'490'166.00	
361	Kantone	215'300		175'700		147'212.85	
362	Gemeinden und Zweckverbände	539'500		496'000		436'951.75	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	446'000		406'000		429'811.45	
365	Private Institutionen	293'600		277'000		266'318.50	
366	Private Haushalte	265'000		315'000		209'871.45	
38	EINLAGEN SPEZIALFINANZIERUNGEN	440'100		404'100		207'226.43	
380	Einlagen Spezialfinanzierungen	440'100		404'100		207'226.43	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	335'200		346'800		277'658.75	
390	Interne Verrechnungen	335'200		346'800		277'658.75	

Voranschlag 2009 Laufende Rechnung Nach Arten		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	ERTRAG		11'833'900		11'710'200		16'333'599.65
40	STEUERN		7'790'000		7'711'000		8'842'290.00
400	Hauptsteuern		6'700'000		6'670'000		7'412'257.75
402	Liegenschaftensteuern		320'000		270'000		314'980.00
403	Grundstückgewinnsteuern		250'000		250'000		280'480.00
404	Handänderungssteuern		500'000		450'000		673'977.90
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern				60'000		149'374.35
406	Hundesteuern		20'000		11'000		11'220.00
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		252'400		292'500		437'388.15
410	Regalien und Konzessionen		252'400		292'500		437'388.15
42	VERMÖGENSERTRÄGE		597'700		571'300		3'705'015.67
420	Banken		15'000		4'000		21'636.27
421	Guthaben		20'000		17'000		28'419.45
422	Anlagen des Finanzvermögens		5'000		5'000		25'618.20
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		305'400		281'500		287'779.00
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens				10'000		3'093'628.75
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		252'300		253'800		247'934.00
43	ENTGELTE		1'973'100		1'909'700		1'912'987.98
430	Ersatzabgaben		140'000		135'000		144'036.65
431	Gebühren für Amtshandlungen		69'000		58'000		77'971.60
434	Andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'293'500		1'235'000		1'166'705.48
435	Verkäufe		405'100		410'100		348'053.65
436	Rückerstattungen		40'000		48'600		149'992.60
437	Bussen		3'000		3'000		7'778.00
438	Eigenleistungen für Investitionen		22'500		20'000		18'450.00

Voranschlag 2009 Laufende Rechnung Nach Arten		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		438'800		459'900		335'002.75
450	Bund		30'000		45'000		46'137.30
451	Kantone		52'800		51'300		52'473.35
452	Gemeinden und Zweckverbände		356'000		363'600		236'392.10
46	BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		446'700		416'500		538'736.85
460	Bund		101'500		141'500		168'261.75
461	Kantone		320'200		250'000		282'991.95
462	Gemeinden und Zweckverbände		13'000		13'000		17'727.20
469	Übrige Beiträge		12'000		12'000		69'755.95
48	ENTNAHMEN SPEZIALFINANZIERUNGEN				2'500		284'519.50
480	Entnahmen Spezialfinanzierungen				2'500		284'519.50
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		335'200		346'800		277'658.75
490	Interne Verrechnungen		335'200		346'800		277'658.75

Investitionsrechnung nach Funktionen

Voranschlag 2009 Investitionsrechnung Nach Funktionen	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	3'211'000	883'400	3'061'500	1'227'000	3'828'736.65	2'851'589.65
ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN		2'327'600		1'834'500		977'147.00
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG					688'075.85	423'282.50
070 VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN					688'075.85	423'282.50
500.01 Überführung Trafo Rieter ins Verwaltungsvermögen					59'940.00	
500.02 Überführung Wiesland Pradafant ins Verwaltungsvermögen					884.00	
500.03 Überführung Trafo Pfandgraben ins Verwaltungsvermögen					4'320.00	
500.04 Überführung Erlebnisplatz Lust ins Verwaltungsvermögen					203'940.00	
500.05 Überführung Walchi ins Verwaltungsvermögen					152'000.00	
503.01 Überführung Trafo Rofels ins Verwaltungsvermögen					30'000.00	
503.02 Überführung Militärbaracken Dürrwald ins Verwaltungsvermögen					600.00	
506.16 Erweiterung Fernwärmenetz (Industrie)					236'391.85	
603.01 Überführung Pfrundhaus ins Finanzvermögen						351'282.50
610.16 Anschlussgebühren Fernwärmenetz (Industrie)						61'000.00
661.16 Subv. Kanton Fernwärmenetz (Industrie)						11'000.00
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	50'000	3'000	15'000	10'000	171'462.85	-5'592.60
101 VERMESSUNG UND VERMARKUNG					44'554.95	9'694.10
582.05 Einführung eidg. Grundbuch Gebiet Panxen					4'421.45	
582.25 Vermessungsprogramm 2002					40'133.50	
660.25 Subv. Bund Vermessungsprogramm 2002						9'694.10

Voranschlag 2009 Investitionsrechnung Nach Funktionen		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
140	FEUERWEHR	35'000	3'000		10'000	124'779.00	
506.41	Anschaffung Atemschutz-Bus					124'779.00	
506.42	Ersatz Motorspritze Typ 2	35'000 3)					
606.40	Verkauf alter Atemschutz-Bus				10'000		
661.42	Subv. Kanton Motorspritze Typ 2		3'000				
150	TRUPPENUNTERKÜNFTE					2'128.90	
503.32	ZSA Bündtli Sanierungsarbeiten für die militärische Nutzung					2'128.90	
160	ZIVILSCHUTZ	15'000		15'000			-15'286.70
501.05	Ausbuchung Zivilschutzaufwand über Schutzraumabgeltungen	15'000 5)		15'000			
611.00	Schutzraumabgeltungen						-15'286.70
2	BILDUNG	500'000		660'000	41'000	18'408.95	
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN UND -ANLAGEN	500'000		660'000	41'000	18'408.95	
503.15	Wärmetechnische Sanierung Primarschulhaus	500'000 2)		460'000		18'408.95	
503.19	Sanierung Schulküche			200'000			
610.19	Anteil Fläsch und Jenins Sanierung Schulküche				41'000		
3	KULTUR UND FREIZEIT			35'000			
340	SPORT			35'000			
503.21	Skaterpark			35'000			

Voranschlag 2009 Investitionsrechnung Nach Funktionen		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	GESUNDHEIT	305'000		6'500		2'255.00	
410	ALTERS- UND PFLEGEHEIME	305'000		6'500		2'255.00	
564.20	Pflegebetten Planungsregion Landquart	305'000 5)		6'500		2'255.00	
6	VERKEHR	816'000	412'000	540'000	379'500	954'290.25	361'503.95
620	GEMEINDESTRASSEN UND PLÄTZE	816'000	412'000	540'000	379'500	954'290.25	361'503.95
501.43	Projektierung Sanierung Winkelgasse	10'000 3)					
501.45	Trottoirverlängerung und Belagssanierung Jeninserstrasse	40'000 2)		140'000			
501.47	Projektierung Sanierung Steigstrasse	40'000 1)					
501.48	Beitrag Sanierung Rheinbrücke Fläsch					100'000.00	
501.50	Sanierung Werkhofstrasse	30'000 2)					
501.52	Wanderwegtafeln und Markierungen	6'000 2)		45'000		49'989.25	
501.53	Sanierung Pardellgasse: Kreuzung Falknisstrasse bis Teilerrüfe	200'000 1)					
501.54	Sanierung Vorstadt bis Bovelgasse			90'000		796'794.80	
501.55	Belagssanierung Schlangenweg			100'000			
501.60	Sanierung Wiesenstrasse	460'000 1)		15'000		7'506.20	
501.62	Quartierpläne und Erschliessungsanlagen	30'000 3)					
501.79	Sanierung Teilerrüfeweg			150'000			
610.45	Anteil Kanton Jeninserstrasse		180'000		16'000		
610.60	Anteil Jenins Sanierung Wiesenstrasse		230'000		7'500		
661.52	Subv. Kanton Signalisatons- und Markierungsprojekt		2'000		36'000		31'503.95
661.54	Subv. Sanierung Vorstadt bis Bovelgasse				320'000		330'000.00

Voranschlag 2009 Investitionsrechnung Nach Funktionen		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'280'000	335'000	1'245'000	652'500	1'048'501.40	1'410'361.30
700	WASSERVERSORGUNG	50'000	105'000	200'000	135'000	272'112.60	593'143.15
501.04	Hydrantenleitung Bovelgasse					251'964.95	
501.08	Wasserleitung Industriegebiet Neugut					20'147.65	
501.14	Wasserleitung Reservoir Bergli bis Rofels			200'000			
501.16	Projektierung Sanierung Quellen Gleggtobel	50'000 1)					
610.00	Anschlussgebühren Wasser		105'000		105'000		218'706.75
610.04	Anteil Dritter Hydrantenleitung Bovelgasse						28'435.40
610.07	Anteil Dritter Wasserleitung Fluss bis Enderlinstein						65'000.00
610.08	Anteil Dritter Wasserleitung Industriegebiet Neugut						281'001.00
661.14	Subv. Kanton Wasserleitung Reservoir Bergli bis Rofels				30'000		
710	ABWASSERBESEITIGUNG	1'230'000	230'000	1'000'000	230'000	316'797.85	500'694.00
501.24	Kanalisation Bovelgasse					307'513.00	
501.28	Sanierung Kanalisation allgemein	30'000 3)					
501.30	Ausbau und Sanierung ARA Bad Ragaz	1'200'000 2)		1'000'000			
501.38	Genereller Entwässerungsplan					9'284.85	
610.00	Anschlussgebühren Kanalisation		120'000		120'000		270'224.55
610.10	Anschlussgebühren ARA		110'000		110'000		200'469.45
661.24	Subv. Kanalisation Bovelgasse						30'000.00
750	RÜFEN UND BÄCHE			45'000	287'500	459'590.95	316'524.15
501.80	Teilerrüfe und Pardellrüfe					54'881.50	
501.87	Lochrüfe Sanierung Geschiebesammler					212'900.65	
501.89	Ergänzungsprojekt Bachsperrren Lochrüfe (Poi)					303.45	
501.91	Sanierung Schrötertöbeli					152'454.80	
501.92	Sanierung Pargaitlarüfe					39'050.55	
503.90	Instandstellung Hütte Kolmatierung Landquart			45'000			
610.80	Anteil Jenins Teilerrüfe						14'830.30
610.90	Anteil Bürgergemeinde Hütte Landquart				22'500		

Voranschlag 2009 Investitionsrechnung Nach Funktionen		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
610.92	Anteil Fläsch Sanierung Pargaitlarüfe				10'000		9'076.30
660.80	Subv. Bund Teilerrüfe						23'955.25
660.87	Subv. Bund Lochrüfe Sanierung Geschiebesammler				74'000		74'515.25
660.91	Subv. Bund Sanierung Schrötertöbeli				47'000		87'430.20
660.92	Subv. Bund Sanierung Pargaitlarüfe				8'000		14'927.10
661.80	Subv. Kanton Teilerrüfe						16'186.00
661.87	Subv. Kanton Lochrüfe Sanierung Geschiebesammler				48'000		48'967.50
661.91	Subv. Kanton Sanierung Schrötertöbeli				66'000		20'665.40
661.92	Subv. Kanton Sanierung Pargaitlarüfe				12'000		5'970.85
8	VOLKSWIRTSCHAFT	260'000	133'400	560'000	144'000	394'459.85	193'650.50
800	ALPEN UND WEIDEN					353'381.85	147'457.85
505.70	Rohrnelkanlagen Alpen					353'381.85	
610.70	Anteil Dritter Rohrnelkanlagen Alpen						147'457.85
810	FORSTWIRTSCHAFT	130'000	88'400			41'078.00	46'192.65
505.09	Sammelprojekt Instandstellung Erschliessung	130'000 1)					
505.11	Integralprojekt Furka: Waldbau A					34'774.00	
505.12	Integralprojekt Furka: Waldbau B					2'581.00	
505.14	Integralprojekt Furka: Erschliessung					3'723.00	
660.11	Subv. Bund Furka: Waldbau A						29'102.45
660.12	Subv. Bund Furka: Waldbau B						3'392.05
660.14	Subv. Bund Furka: Erschliessung						1'213.95
661.09	Subv. Kanton Sammelprojekt Instandstellung Erschliessung		88'400				
661.11	Subv. Kanton Furka: Waldbau A						10'766.45
661.12	Subv. Kanton Furka: Waldbau B						1'001.15
661.14	Subv. Kanton Furka: Erschliessung						716.60

Voranschlag 2009 Investitionsrechnung Nach Funktionen		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
860	Fernwärmeversorgung	130'000	45'000	560'000	144'000		
501.20	Erweiterung Fernwärmenetz (Mühlebündte)			560'000			
501.95	Erweiterung Fernwärmenetz	100'000 1)					
506.15	Projektierung Erweiterung Heizzentrale	30'000 1)					
610.20	Anschlussgebühren Fernwärmenetz (Mühlebündte)				120'000		
610.95	Anschlussgebühren Erweiterung Fernwärmenetz		45'000				
661.20	Subv. Kanton Erweiterung Fernwärmenetz (Mühlebündte)				24'000		
9	FINANZEN UND STEUERN					551'282.50	468'384.00
940	ZINSEN					200'000.00	
724.00	Kauf Aktien Pizolbahnen AG					200'000.00	
942	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS					351'282.50	468'384.00
703.01	Überführung Pfrundhaus ins Finanzvermögen					351'282.50	
800.01	Überführung Trafo Rieter ins Verwaltungsvermögen						59'940.00
800.02	Überführung Wiesland Pradafant ins Verwaltungsvermögen						884.00
800.03	Überführung Trafo Pfandgraben ins Verwaltungsvermögen						4'320.00
800.04	Überführung Erlebnisplatz Lust ins Verwaltungsvermögen						203'940.00
803.01	Überführung Trafo Rofels ins Verwaltungsvermögen						30'000.00
803.02	Überführung Militärbaracken Dürrwald ins Verwaltungsvermögen						600.00
803.03	Überführung Walchi ins Verwaltungsvermögen						152'000.00
861.33	Subv. Kanton Sanierung "Sust"						16'700.00
1) Kredit von Gemeindeversammlung noch nicht gesprochen							
2) Kredit von Gemeindeversammlung gesprochen							
3) Kredit wird von Stadtrat gesprochen							
4) Kredit vom Stadtrat gesprochen							
5) Investitionsbeitrag (vertragliche Regelung)							

ANHANG 1: Abschreibungen

Ordentliche Abschreibungen

Sachgüter:

1140.00	Grundstücke	37'897.65
1141.40	Strassen und andere Verkehrsanlagen	98'220.00
1141.80	Pardellröfe / Teilerröfe	14'722.50
1141.81	Anteil Verbauung Teilerröfe Jenins	5'603.70
1141.87	Lochröfe Sanierung Geschiebesammler	8'047.60
1141.89	Ergänzungsprojekt Bachsperrren (Poj)	5'514.15
1141.91	Sanierung Schrötertöbeli	3'992.35
1143.11	Umnutzung Turnhalle im Spezialtrakt	93'741.25
1143.12	Neubau Mehrzweckhalle Lust	479'730.70
1143.19	Sanierung Schulküche	15'900.00
1143.32	ZSA Bündtli Sanierung für militärische Nutzung	8'680.65
1143.50	Werkhof	26'616.75
1145.11	Integralprojekt Furka	42'136.85
		<hr/>
		840'804.15
		=====

Spezialfinanzierungen

1141.00	Wasserversorgung	66'200.00 *
		=====

* Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung wird über das Konto 700.331.00
abgeschrieben.

1146.41	Atenschutz-Bus	15'971.70 *
		=====

* Die Spezialfinanzierung Feuerwehr wird über das Konto 140.331.00
abgeschrieben.

1141.96	Fernwärmeversorgung	22'000.00 *
		=====

* Die Spezialfinanzierung Fernwärmeversorgung wird über das Konto 860.331.00
abgeschrieben.

Zusätzliche Abschreibungen

Sachgüter:

1145.11	Integralprojekt Furka	290'000.00
		=====

Spezialfinanzierungen

1141.00	Wasserversorgung	30'000.00 *
		=====

* Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung wird über das Konto 700.332.00
abgeschrieben.

ANHANG 2: Rückstellungen und Vorfinanzierungen

<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	
--------------	--------------------	--

Auflösung Rückstellungen

2390.05	Schutzraumabgeltungen	-15'000.00
		=====

Bildung Vorfinanzierungen

2930.03	Vorfinanzierung Lärmschutzmassnahmen A13	300'000.00
		=====

ANHANG 3: Antrag an die Gemeindeversammlung vom 09.12.2008

Wir beantragen Ihnen:

1. den Voranschlag pro 2009 in der vorliegenden Form zu genehmigen,
2. den Steuerfuss für das Jahr 2009 von bisher 80% auf neu 77% der einfachen Kantonssteuer pro 2009 zu senken.

Maienfeld, 03. November 2008

Der Stadtrat

Konto	Voranschlag 2009 Kreisschule Maienfeld Laufende Rechnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008 Fr.	Rechnung 2007 Fr.
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.		
3	Betriebsrechnung	Total Aufwand	1'933'900	1'971'700	1'847'790.55
		Total Ertrag	1'933'900	1'971'700	1'847'790.55
3010	Lehrergehälter	1'239'100		1'184'400	1'141'521.85
3050	Löhne: Schulleitung	42'400		41'300	46'533.50
3060	Löhne: Sekretariat	13'200		12'700	13'737.45
3090	Löhne für freiwillige Kurse	7'000		7'000	7'003.95
3150	Löhne: Abwarte	106'500		94'000	98'355.75
3160	Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	4'800		4'800	6'753.00
3161	Entschädigung für Buchführung	19'500		18'900	18'071.30
3162	Schulleitung: Sitzungsgelder	400		700	550.00
3170	Branchenlösung Sicherheit	1'000		1'000	-
3210	Sozialversicherungsbeiträge	16'500		101'000	101'522.35
3220	Unfall- und Krankenversicherung	12'900		12'000	6'116.30
3240	Personalversicherungsbeiträge	93'000		100'300	91'810.80
3250	Kantonsbeitrag		223'000	-223'000	-220'535.00
3260	Schulgelder auswärtiger Schüler		6'000	-2'000	-2'000.00
4200	Schulmaterial: Sekundar/Real	40'000		40'000	41'831.70
4220	Schulmaterial: Kleinklassen	2'500		2'000	2'127.45
4230	Schulmaterial: Integrierte Einführungs-klasse	2'000		2'500	1'418.25
4240	Material Textiles Werken/Hauswirtschaft	40'000		35'000	30'929.55
4250	Unterhalt Kopiergeräte	7'000		8'500	5'946.05
4270	Unterhalt und Support EDV	15'900		9'900	9'289.80
5010	Schulreisen und Klassenlager	34'200		34'200	21'060.20
5070	Projekt Schulentwicklung	10'000		6'000	4'203.10
5090	Schulsport	6'000		6'000	3'615.40
6010	Unterhalt Liegenschaften	90'000		99'300	77'951.85
6015	Unterhalt Mobiliar und Geräte	5'500		5'500	9'105.45
6020	Anschaffung Mobiliar und Geräte	23'000		41'500	15'154.85
6030	Anschaffung Turn- und Sportmaterial	3'100		3'800	657.25
6040	Pausenplatzgestaltung	1'000		1'000	456.20
6060	Schulleitung: Anschaffung Mobiliar und Geräte	2'100		500	6'200.60
6070	Anschaffung EDV Soft- und Hardware	18'400		18'600	15'489.40
6110	Gebäude- / Mobiliarversicherung	2'500		4'000	2'488.65
6130	Haftpflichtversicherung	500		500	100.00
6210	Heizung	12'000		12'000	14'021.50
6220	Reinigung	6'000		6'000	5'312.30
6230	Beleuchtung	6'000		6'000	10'097.50
8010	Weiterbildungskosten	18'500		10'000	9'829.35
8030	Lehrer- und Schülerversicherung	2'500		3'500	2'543.50
8040	Anteil Schulpsychologischer Dienst	2'000		2'000	1'880.00
8060	Schularzt und -zahnarzt	4'500		4'500	2'743.80
8090	Sprachheilunterricht	1'000		2'000	-
8110	Besoldung Deutsch für fremdsprachige Kinder	2'000		2'000	264.00
8150	Legasthenieunterricht	1'000		1'000	-
8210	Bankzinsen	500		500	-266.80
8260	Telefonspesen	2'000		2'000	1'050.50
8270	Personalbeschaffung	2'000		2'000	2'290.90
8280	Schulanlässe	4'000		6'000	4'337.00
8290	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000	4'995.55

Konto	Voranschlag 2009 Kreisschule Maienfeld Laufende Rechnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008 Fr.	Rechnung 2007 Fr.
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.		
8320	Schulleitung: Weiterbildungskosten	1'600		1'600	2'112.00
8330	Schulleitung: Allgemeiner Sachaufwand	2'100		1'800	3'704.55
8350	Schulleitung: Unterhalt EDV und Homepage	1'300		7'000	1'223.40
8360	Schulleitung: Telefonspesen	700		700	-
8410	Schulrat: Allgemeiner Sachaufwand	1'200		1'200	1'382.70
9010	Kostenanteil: Gemeinde Fläsch		182'565	229'589	211'992.05
9020	Kostenanteil: Gemeinde Jenins		436'532	371'105	345'608.10
9030	Kostenanteil: Stadt Maienfeld		1'085'803	1'146'006	1'067'388.60