



Stadt Maienfeld

Voranschlag pro 2010

Kurzfassung

ERLÄUTERUNGEN ZUM VORANSCHLAG 2010

Geschätzte Stimmbürgerinnen
Geschätzte Stimmbürger

Gestützt auf Artikel 23 der Stadtverfassung unterbreitet Ihnen der Stadtrat den Voranschlag für das Jahr 2010.

Die Laufende Rechnung erscheint wiederum in einer gekürzten Fassung. Für die Einhaltung der Voranschlagskredite ist der detaillierte Voranschlag massgebend. Dieser kann von interessierten Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern auf der Stadtkanzlei bezogen oder angefordert werden. Auf unserer Homepage kann das detaillierte Budget 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. 3'900.00. Der Cashflow (Ergebnis vor Abschreibungen und Einlagen bzw. Entnahmen Spezialfinanzierungen) beziffert sich auf Fr. 1'151'800.00

Analog zum kantonalen Voranschlag enthalten die Personalkosten nebst den ordentlichen Stufenprüngen keinen budgetierten Teuerungsausgleich.

Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass es keinen Sinn macht die Konti 352.01 „Personalaufwand Zweckverband Falknis“ sowie 352.02 „Maschinen und Geräte Zweckverband Falknis“ getrennt zu budgetieren. Aufgrund dieser Feststellung hat der Stadtrat beschlossen, ab dem Voranschlag 2010 nur noch das Konto 352.01 „Personalaufwand / Maschinen Zweckverband Falknis“ zu führen. Dieser Systemwechsel wird in allen Bereichen, in welchen der Zweckverband Falknis Leistungen erbringt, eingeführt. In der Rechnung des Zweckverbandes Falknis werden diese Positionen weiterhin getrennt geführt.

Bemerkungen zu den einzelnen Positionen

Allgemeine Verwaltung

Stadtverwaltung

Die Erhöhung bei den Besoldungen ist auf die im Jahre 2009 geschaffene neue Teilzeitstelle zurückzuführen.

Gemäss revidierter Steuergesetzgebung können von den Kirchgemeinden nicht mehr 3%, sondern nur noch 2% Einzugsp provision einverlangt werden.

Verwaltungsliegenschaften

Im Zuge der Reorganisation des Gemeindeführungsstabes müssen im Jahre 2010 verschiedene Anschaffungen zur Einrichtung des neuen Führungsraumes auf dem Rathaus getätigt werden. Für diese Budgetposition sind im Unterhalt Liegenschaften Fr. 5'000.00 vorgesehen.

Der durchgeführte Sicherheitsgrundaudit auf der Stadtverwaltung Maienfeld hat ergeben, dass im Jahre 2010 diverse Massnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes realisiert werden müssen. Für die budgetierten Fr. 40'000.00 wurde ein neues Konto eröffnet.

Die Mieteinnahmen des Pfrundhauses werden aufgrund der Überführung vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen neu im Bereich Finanzvermögen ausgewiesen.

Bildung

Kindergarten / Primarschule

Die Schulgelder für Kinder an auswärtigen Kindergärten und Schulen sind in den letzten Jahren angestiegen. Für alle Kinder und Jugendliche, die auswärts integrativ oder sonder beschult werden müssen, zahlt die Stadt einen Beitrag an die jeweiligen Sonderschulen. Der Schulunterricht der Kinder, die im Neugut wohnen und in Landquart beschult werden, wird ebenfalls über dieses Konto abgerechnet.

Die Einführung der zweiten Fremdsprache fordert eine intensivere Weiterbildung einzelner Primarlehrpersonen.

Schulleitung / Schulsekretariat

Gemäss revidierter Schulgesetzgebung subventioniert der Kanton im Jahre 2010 zum ersten Mal Schulleitungen.

Kultur und Freizeit

Parkanlagen und Wanderwege

Zur besseren Transparenz wird im Hinblick auf das Budget 2010 das Konto „Unterhalt Naherholungsgebiete“ aufgeteilt. So werden die Unterhaltsarbeiten der Wanderwege, welche bisher im Konto „Unterhalt Naherholungsgebiete“ enthalten waren, neu in einem separaten Konto „Unterhalt Wanderwege“ budgetiert.

Gesundheit

Spitäler

Seit einigen Jahren beinhaltet der Beitrag an die Spitalregion die Betriebsrechnung sowie die Investitionen des Spitalplatzes Chur. Im Jahr 2010 ist ein grösserer Block an Investitionen geplant.

Ambulante Krankenpflege

Bei der Mütter- und Väterberatung ist der Finanzierungsmodus geändert worden. Die Gemeinden bezahlen neu einen Beitrag pro Geburt und nicht mehr pro Einwohner.

Soziale Wohlfahrt

Übrige Fürsorge

Mit dem Beitrag Stadt an Integrationsmassnahmen werden die Gemeinden einmal mehr in die Pflicht genommen, sich an vom Kanton beschlossenen Projekten zu beteiligen.

Verkehr

Parkplätze

Im Rahmen der Umsetzung des Berichtes der Verkehrskommission sind Massnahmen im Bereich Bewirtschaftung der Parkplätze vorgesehen.

Strassenbeleuchtung

Die Strassenbeleuchtung wird laufend den Anforderungen entsprechend ausgebaut und erweitert. Zudem sind einige alte Kandelaber sowie auch die Leitungen dazu erneuerungsbedürftig. Diese Faktoren haben einen Anstieg der laufenden Kosten zur Folge.

Umwelt und Raumordnung

Abwasserbeseitigung

Der generelle Entwässerungsplan (GEP) konnte im Jahr 2009 abgeschlossen werden. Im GEP sind Massnahmen des Unterhalts, wie die Spülung einzelner Leitungsstränge sowie auch andere Unterhaltmassnahmen die der Werterhaltung dienen, klar beschrieben. Diese Umsetzung führt zu einem leichten Anstieg der laufenden Kosten.

Friedhof und Bestattung

Das bestehende Gemeinschaftsgrab soll erneuert bzw. mit einer Namenstafel für die Verstorbenen ergänzt werden.

Volkswirtschaft

Alpen und Weiden

In den letzten Jahren konnten wichtige Geräte zur Milchverarbeitung laufend ersetzt oder erneuert werden. Somit können in diesem Bereich die laufenden Kosten gesenkt werden.

Die verschiedenen Alpgebäude gilt es laufend zu unterhalten, um eine stetige Werterhaltung zu erreichen. So sind in diesem Jahr unter anderem der Einbau eines Belages am Vorplatz Alp

Stürvis sowie der Einbau eines Zimmers für Vorarbeiter in der Alp Egg von insgesamt Fr. 35'000.00 vorgesehen.

Für den Ersatz der Wasserleitung auf den „Kalten Böden“, Ochsenberg werden Fr. 11'000.00 in den Voranschlag aufgenommen.

Forstwirtschaft

In den letzten Jahren wurde nach dem Nettoprinzip budgetiert und abgerechnet. Die Geschäftsprüfungskommission sowie die Richtlinien von Kanton und Stadt verlangen, dass der Voranschlag und die Jahresrechnung nach dem Bruttoprinzip zu erstellen sind. Diese Forderung wird mit dem vorliegenden Budget umgesetzt. Somit verändern sich die einzelnen Ertrags- und Aufwandpositionen.

Das bisherige Hauptkonto 810 „Forstwirtschaft“ wird neu aufgrund einer Empfehlung vom Amt für Wald sowie dem Amt für Gemeinden in die Funktionen „Schutzwald“, „Naturwald“, „Erholungswald“, „Wirtschaftswald“ und „Alpwald“ aufgeteilt. Diese Aufteilung ermöglicht es, die Leistungen der Forstwirtschaft in der Gemeindeabrechnung differenziert nach Waldfunktionen zu verbuchen bzw. zu verrechnen, was zu einer besseren Transparenz führt. Im Hauptkonto 810 „Forstwirtschaft“ werden Leistungen berücksichtigt, welche nicht eindeutig einer Waldfunktion zugeordnet werden können wie beispielsweise die Schnitzel- und Brennholzproduktion.

Tourismus

Im Verlaufe des Jahres 2010 ist der Aufbau von elementaren Strukturen für den Tourismus in der Bündner Herrschaft geplant. Die diesbezüglich anfallenden Projektkosten (Bereitstellung von Infrastruktur, IT und Logistik) werden in den Voranschlag 2010 aufgenommen.

Finanzen und Steuern

Stadtsteuern

Bei der Budgetierung der Stadtsteuern wird der neusten Entwicklung auf dem Kapitalmarkt Rechnung getragen. Die gemeindespezifische Überprüfung der Steuererträge hat ergeben, dass aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen (Revision Steuergesetzgebung) und der allgemeinen Bevölkerungsentwicklung mit einer Stagnation, insbesondere bei den Einkommens- und Vermögenssteuern und mit einem Rückgang bei den Gemeindesteuern juristischer Personen gerechnet werden muss.

2. Investitionsrechnung

Allgemeine Verwaltung

Verwaltungsliegenschaften

Eine Vorstudie soll die gegenwärtige Nutzung der öffentlichen Gebäude mit allen relevanten Daten aufzeigen und Mängel beschreiben. Nach der Definition der Strategie der künftigen Nutzung öffentlicher Gebäude können einzelne Massnahmen gezielt angegangen und projektiert werden.

Verkehr

Gemeindestrassen und Plätze

Mit der Winkelgasse wird der letzte Teil der stadtkernnahen Strassen saniert. Dieses Teilstück, welches von der Törligasse bis zum Pfandgraben reicht, wurde infolge des nun abgeschlossenen Neubaus Winkel bis heute zurückgestellt. Zudem sollen sämtliche Werkleitungen im Strassenkörper erneuert werden.

Der alte Werkhof wird zurzeit von der Bürgergemeinde saniert und umgebaut. Gleichzeitig soll der heute der Parkierung dienende Platz den neuen Bedürfnissen angepasst und aufgewertet werden.

Umwelt und Raumordnung

Wasserversorgung

Die Wassergewinnung in unserem Quellgebiet hat sich in den letzten Jahren infolge der mechanischen Einwirkung (zum Beispiel Rüfenniedergänge) sowie der klimatischen Veränderungen (sehr starke Niederschläge) massiv verändert. Mit einer Ultrafiltrationsanlage im Bereich des Reservoirs Wissmürli soll die Qualität des Lebensmittels Wasser auch in Zukunft gesichert werden.

Volkswirtschaft

Alpen und Weiden

Das steile Teilstück des Alpweges im Bereich Untersäss der Jeninser Alpen wird sowohl durch die hohen Lasten, als auch durch die grosse Frequenzzahl der Fahrzeuge sehr stark beansprucht. Die heutige Fahrbahn bestehend aus einer Oberflächenbehandlung kann dieser hohen Belastung nicht standhalten, was jährlich hohe Sanierungskosten zur Folge hat. Mit dem Einbau eines normalen Schwarzbelages soll nicht nur die Verkehrssicherheit erhöht, sondern auch der jährlich wiederkehrende Unterhaltsaufwand gemindert werden.

Forstwirtschaft

Im Jahre 2010 kann ein weiteres Sammelprojekt, Instandstellung und Erschliessung (SIE) eingereicht werden. In den Jahren 2008 und 2009 konnte der Ochsenbergweg ca. zur Hälfte Instand gestellt werden. Den verbleibenden Teil der Wegstrecke beabsichtigt der Stadtrat im Jahr 2010 mittels dem „SIE 2010“ zu sanieren.

Gesamtergebnis

Voranschlag 2010 Stadt Maienfeld Ergebnisse		Voranschlag 2010		Voranschlag 2009 Fr.	Rechnung 2008 Fr.
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.		
Laufende Rechnung	Total Aufwand	11'822'500		11'828'700	13'214'373.08
	Total Ertrag		11'826'400	11'833'900	13'224'161.35
Ertragsüberschuss		3'900		5'200	9'788.27
Aufwandüberschuss					
Investitionsrechnung	Total Ausgaben	3'269'000		3'211'000	2'858'118.50
	Total Einnahmen		555'600	883'400	1'169'318.25
Zunahme der Nettoinvestitionen			2'713'400	2'327'600	1'688'800.25
Finanzierung					
Zunahme der Nettoinvestitionen		2'713'400		2'327'600	1'688'800.25
Abschreibungen			993'200	1'265'200	3'141'169.52
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung			3'900	5'200	9'788.27
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung					
Einlagen Spezialfinanzierungen			154'900	140'100	286'641.83
Entnahmen Spezialfinanzierungen		200			23'315.95
Bildung Rückstellungen/Vorfinanzierungen				300'000	200'000.00
Auflösung Rückstellungen/Vorfinanzierungen					
Finanzierungsfehlbetrag			1'561'600	617'100	
Finanzierungsüberschuss					1'925'483.42
Cashflow		1'151'800		1'710'500.00	3'614'283.67
Kapitalveränderung					
Finanzierungsfehlbetrag		1'561'600		617'100	
Finanzierungsüberschuss					1'925'483.42
Passivierung		1'703'700		2'588'700	4'797'129.60
Aktivierung			3'269'200	3'211'000	2'881'434.45
Zu- / Abnahme des Kapitals		3'900		5'200	9'788.27

Laufende Rechnung nach Funktionen

Voranschlag 2010 Laufende Rechnung Nach Funktionen		Voranschlag 2010 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2009 Aufwand Ertrag		Rechnung 2008 Aufwand Ertrag	
	LAUFENDE RECHNUNG ERTRAGSÜBERSCHUSS	11'822'500 3'900	11'826'400	11'828'700 5'200	11'833'900	13'214'373.08 9'788.27	13'224'161.35
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'797'600	410'000	1'697'900	457'400	1'681'018.60	496'266.05
011	GEMEINDEVERSAMMLUNG UND KOMMISSIONEN	105'900		107'300		93'638.55	
012	EXEKUTIVE (STADTRAT)	157'000	1'000	169'900	1'000	154'600.45	1'000.00
020	STADTVERWALTUNG	921'000	166'800	842'200	162'900	862'244.40	174'167.95
021	BAUVERWALTUNG	233'700	100'500	237'600	101'000	220'927.80	122'794.65
025	SACHVERSICHERUNGEN	35'000		34'500		32'395.90	
070	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	345'000	141'700	306'400	192'500	317'211.50	198'303.45
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	476'600	317'500	449'500	317'000	420'034.05	347'264.25
100	GRUNDBUCH		100'000		100'000		109'352.80
101	VERMESSUNG UND VERMARKUNG	4'000		4'000		4'669.95	
110	STADTPOLIZEI	115'900	44'000	115'600	43'000	110'312.05	44'294.40
120	BEZIRKS- UND KREISAMT	171'000		154'000		102'994.00	
140	FEUERWEHR	132'000	132'000	132'000	132'000	144'849.20	144'849.20
160	ZIVILSCHUTZANLAGE BÜNDTLI	53'700	41'500	43'900	42'000	57'208.85	48'767.85
2	BILDUNG	4'187'300	621'300	3'960'700	597'300	3'809'873.35	577'431.20
200	KINDERGARTEN	253'000	18'000	246'700	15'000	199'667.67	13'272.00
210	PRIMARSCHULE	1'399'900	173'500	1'276'300	160'000	1'249'438.68	201'838.25
211	KREISSCHULE	1'174'000		1'087'000		1'065'812.50	
214	MUSIKSCHULE	55'000		55'000		41'986.70	
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN UND -ANLAGEN	652'500	304'800	645'100	299'800	642'755.60	298'729.90
218	SCHULLEITUNG UND SCHULSEKRETARIAT	176'300	125'000	173'200	122'500	164'544.55	63'591.05
219	PRIMARSCHULE ÜBRIGES	36'600		37'400		22'966.80	
230	BERUFSBILDUNG	440'000		440'000		422'700.85	

Voranschlag 2010 Laufende Rechnung Nach Funktionen		Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR UND FREIZEIT	190'000	1'200	210'100	1'200	175'034.20	1'250.00
300	KULTURELLES	71'000		75'100		59'999.95	
330	PARKANLAGEN UND WANDERWEGE	40'000	1'200	32'000	1'200	37'694.70	1'250.00
340	SPORT	30'000		54'000		28'450.00	
350	ÜBRIGE FREIZEITGESTALTUNG	49'000		49'000		48'889.55	
4	GESUNDHEIT	459'400	2'000	391'500	2'000	429'381.55	2'000.00
400	SPITÄLER	370'000		300'000		341'743.35	
410	ALTERS- UND PFLEGEHEIME					4'439.00	
440	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	78'000	2'000	80'100	2'000	72'152.45	2'000.00
450	KRANKHEITSVORBEUGUNG UND -BEKÄMPFUNG	5'400		5'400		5'066.00	
460	SCHULGESUNDHEITSDIENST	6'000		6'000		5'980.75	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	281'000	46'000	272'000	49'000	172'598.55	25'429.10
581	UNTERSTÜTZUNGEN	270'000	46'000	265'000	49'000	166'248.55	25'429.10
589	ÜBRIGE FÜRSORGE	11'000		7'000		6'350.00	
6	VERKEHR	672'700	64'000	653'200	47'000	622'726.45	50'950.90
610	KANTONSSTRASSEN	12'500		16'000		13'797.35	
620	GEMEINDESTRASSEN UND PLÄTZE	520'000	12'000	537'000	12'000	506'063.60	11'870.00
623	PARKPLÄTZE	25'000	40'000	10'500	35'000	9'027.35	39'080.90
624	STRASSENBELEUCHTUNG	63'700		55'200		61'556.15	
650	ORTS- UND REGIONALVERKEHR	51'500	12'000	34'500		32'282.00	
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'206'600	1'012'600	1'177'400	1'006'600	1'293'364.13	1'028'271.28
700	WASSERVERSORGUNG	340'000	340'000	345'000	345'000	304'773.15	304'773.15
710	ABWASSERBESEITIGUNG	375'400	375'400	365'600	365'600	430'098.65	430'098.65
720	ABFALLBESEITIGUNG	287'200	287'200	286'000	286'000	293'099.48	293'099.48
740	FRIEDHOF UND BESTATTUNG	51'000		39'800		36'166.65	300.00

Voranschlag 2010 Laufende Rechnung Nach Funktionen		Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750	RÜFEN UND BÄCHE	65'000	10'000	66'000	10'000	72'312.00	
781	TIERKÖRPERBESEITIGUNG	18'000		17'000		17'251.55	
789	ÜBRIGE IMMISSIONEN	15'000		12'000		10'529.30	
790	RAUMORDNUNG	55'000		46'000		129'133.35	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'303'900	1'002'700	1'135'000	917'700	905'035.07	770'882.95
800	ALPEN UND WEIDEN	269'900	148'500	234'000	140'500	220'265.30	144'097.60
810	FORSTWIRTSCHAFT	239'000	192'200	692'000	568'200	527'404.77	469'420.35
811	SCHUTZWALD	330'000	250'000				
812	NATURWALD	95'000	100'000				
813	ERHOLUNGSWALD	50'000	5'000				
814	WIRTSCHAFTSWALD	73'000	90'000				
815	ALPWALD	45'000	30'000				
830	TOURISMUS	15'000					
860	FERNWÄRMEVERSORGUNG	187'000	187'000	209'000	209'000	157'365.00	157'365.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'247'400	8'349'100	1'881'400	8'438'700	3'705'307.13	9'924'415.62
900	STADTSTEUERN	7'600	7'685'000	7'600	7'790'000	7'488.75	9'207'117.60
932	GEMEINDEANTEIL AUS REGALIEN UND PATENTEN		3'000		3'000		2'700.00
935	KONZESSIONEN		239'500		249'400		310'989.65
940	ZINSEN	218'600	69'000	315'600	92'100	314'435.55	124'291.97
942	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	65'200	352'600	75'200	304'200	84'568.75	279'316.40
980	ABSCHREIBUNG AUF FINANZVERMÖGEN	56'000		352'000		237'777.21	
981	ABSCHREIBUNG AUF VERWALTUNGSVERMÖGEN	900'000		1'131'000		3'061'036.87	

Laufende Rechnung nach Arten

Voranschlag 2010 Laufende Rechnung Nach Arten		Voranschlag 2010 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2009 Aufwand Ertrag		Rechnung 2008 Aufwand Ertrag	
3	AUFWAND	11'822'500		11'828'700		13'214'373.08	
30	PERSONALAUFWAND	3'270'200		3'059'300		2'930'754.20	
300	Behörden und Kommissionen	144'700		141'700		125'682.80	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'422'400		1'355'500		1'314'448.25	
302	Löhne der Lehrkräfte	1'182'000		1'079'000		1'058'331.55	
303	Sozialversicherungsbeiträge	217'600		202'500		188'207.20	
304	Personalversicherungsbeiträge	203'400		189'300		174'167.15	
305	Unfall- und Krankenversicherung	44'300		37'000		30'932.75	
309	Übriger Personalaufwand	55'800		54'300		38'984.50	
31	SACHAUFWAND	2'401'200		2'139'500		1'975'200.67	
310	Drucksachen, Büro- und Schulmaterial	113'000		104'400		94'723.60	
311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	150'500		172'600		208'176.05	
312	Wasser, Energie und Heizmaterial	227'000		259'000		161'208.05	
313	Verbrauchsmaterial	81'200		47'200		51'247.07	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	835'000		782'300		726'055.25	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	130'000		108'400		116'425.75	
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	1'900		1'900		1'900.00	
317	Spesenentschädigungen	55'500		59'600		49'796.55	
318	Dienstleistungen und Honorare	780'600		581'600		542'271.30	
319	Übriger Sachaufwand	26'500		22'500		23'397.05	
32	PASSIVZINSEN	197'800		289'600		289'598.30	
322	Mittel- und langfristige Schulden	190'000		190'000		191'305.65	
329	Übrige Passivzinsen	7'800		99'600		98'292.65	

Voranschlag 2010 Laufende Rechnung Nach Arten		Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	ABSCHREIBUNGEN	1'049'200		1'317'200		3'182'036.73	
330	Finanzvermögen	56'000		52'000		40'867.21	
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	803'200		945'200		750'078.82	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen	190'000		320'000		2'391'090.70	
35	ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	2'577'000		2'488'400		2'408'670.80	
351	Kantone	36'500		36'500		30'037.85	
352	Gemeinden und Zweckverbände	2'540'500		2'451'900		2'378'632.95	
36	EIGENE BEITRÄGE	1'839'300		1'759'400		1'565'630.15	
361	Kantone	238'300		215'300		167'302.20	
362	Gemeinden und Zweckverbände	578'500		539'500		539'629.75	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	446'000		446'000		432'950.65	
365	Private Institutionen	306'500		293'600		259'499.00	
366	Private Haushalte	270'000		265'000		166'248.55	
38	EINLAGEN SPEZIALFINANZIERUNGEN	154'900		440'100		486'641.83	
380	Einlagen Spezialfinanzierungen	154'900		440'100		486'641.83	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	332'900		335'200		375'840.40	
390	Interne Verrechnungen	332'900		335'200		375'840.40	

Voranschlag 2010 Laufende Rechnung Nach Arten		Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	ERTRAG		11'826'400		11'833'900		13'224'161.35
40	STEUERN		7'685'000		7'790'000		9'207'117.60
400	Hauptsteuern		6'595'000		6'700'000		7'912'676.60
402	Liegenschaftensteuern		320'000		320'000		303'599.00
403	Grundstückgewinnsteuern		250'000		250'000		309'798.00
404	Handänderungssteuern		500'000		500'000		497'544.00
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern						172'430.00
406	Hundesteuern		20'000		20'000		11'070.00
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		242'500		252'400		313'689.65
410	Regalien und Konzessionen		242'500		252'400		313'689.65
42	VERMÖGENSERTRÄGE		594'300		597'700		634'505.22
420	Banken		10'000		15'000		50'407.72
421	Guthaben		20'000		20'000		30'637.75
422	Anlagen des Finanzvermögens		5'000		5'000		5'431.00
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		353'800		305'400		280'566.40
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens						9'000.00
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		205'500		252'300		258'462.35
43	ENTGELTE		2'058'100		1'973'100		1'814'958.68
430	Ersatzabgaben		140'000		140'000		143'729.25
431	Gebühren für Amtshandlungen		69'000		69'000		82'808.85
434	Andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'276'500		1'293'500		1'233'289.23
435	Verkäufe		516'100		405'100		233'180.25
436	Rückerstattungen		33'500		40'000		99'487.10
437	Bussen		3'000		3'000		2'374.00
438	Eigenleistungen für Investitionen		20'000		22'500		20'090.00

Voranschlag 2010 Laufende Rechnung Nach Arten		Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		430'700		438'800		437'954.20
450	Bund		30'000		30'000		76'462.55
451	Kantone		54'700		52'800		54'473.15
452	Gemeinden und Zweckverbände		346'000		356'000		307'018.50
46	BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		482'700		446'700		416'779.65
460	Bund		201'500		101'500		210'072.45
461	Kantone		250'200		320'200		179'983.05
462	Gemeinden und Zweckverbände		18'000		13'000		13'499.40
469	Übrige Beiträge		13'000		12'000		13'224.75
48	ENTNAHMEN SPEZIALFINANZIERUNGEN		200				23'315.95
480	Entnahmen Spezialfinanzierungen		200				23'315.95
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		332'900		335'200		375'840.40
490	Interne Verrechnungen		332'900		335'200		375'840.40

Investitionsrechnung nach Funktionen

Voranschlag 2010 Investitionsrechnung nach Funktionen		Voranschlag 2010 Ausgaben Einnahmen		Voranschlag 2009 Ausgaben Einnahmen		Rechnung 2008 Ausgaben Einnahmen	
INVESTITIONSRECHNUNG ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN		3'269'000	555'600 2'713'400	3'211'000	883'400 2'327'600	2'858'118.50	1'169'318.25 1'688'800.25
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	25'000				-20'702.25	
070	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	25'000				-20'702.25	
503.44	Vorstudie künftige Nutzung der öffentlichen Gebäude	25'000	3)				
506.16	Erweiterung Fernwärmenetz (Industrie)					-20'702.25	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	55'000		50'000	3'000	18'025.50	33'955.75
110	STADTPOLIZEI	40'000					
506.45	Ersatz Polizeifahrzeug	40'000	3)				
140	FEUERWEHR			35'000	3'000		33'955.75
506.42	Ersatz Motorspritze Typ 2			35'000			
606.40	Verkauf alter Atemschutz-Bus						9'000.00
661.41	Subv. Kanton Atemschutz-Bus						24'955.75
661.42	Subv. Kanton Motorspritze				3'000		
160	ZIVILSCHUTZ	15'000		15'000		18'025.50	
501.05	Ausbuchung Zivilschutzaufwand über Schutzraumabgeltungen	15'000	5)	15'000		18'025.50	

Voranschlag 2010 Investitionsrechnung nach Funktionen		Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG			500'000		487'835.50	40'075.10
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN UND -ANLAGEN			500'000		487'835.50	40'075.10
503.15	Wärmetechnische Sanierung Primarschulhaus			500'000		288'107.70	
503.19	Sanierung Schulküche					199'727.80	
610.19	Anteil Fläsch und Jenins Sanierung Schulküche						40'075.10
4	GESUNDHEIT	581'000		305'000		22'661.00	
410	ALTERS- UND PFLEGEHEIME	581'000		305'000		22'661.00	
564.20	Pflegebetten Planungsregion Landquart	581'000 5)		305'000		22'661.00	
6	VERKEHR	391'000	67'000	816'000	412'000	846'971.55	97'299.65
620	GEMEINDESTRASSEN UND PLÄTZE	391'000	67'000	816'000	412'000	846'971.55	57'299.65
501.43	Sanierung Winkelgasse	127'000 1)		10'000			
501.45	Trottoirverlängerung und Belagssanierung Jeninserstrasse			40'000		384'208.20	
501.47	Sanierung Steigstrasse			40'000			
501.50	Sanierung Werkhofstrasse			30'000		236'597.25	
501.52	Wanderwegtafeln und Markierungen	4'000 2)		6'000		8'836.20	
501.53	Sanierung Pardellgasse: Kreuzung Falknisstrasse bis Teilerrüfe			200'000			
501.54	Sanierung Vorstadt bis Bovelgasse					113'528.80	
501.56	Platzgestaltung alter Werkhof	260'000 1)					
501.60	Sanierung Wiesenstrasse			460'000		2'256.80	
501.62	Quartierplan Bovel			30'000			
501.79	Sanierung Teilerrüfeweg					101'544.30	
610.20	Anteil Dritter Sammelstrasse Landstrasse bis Pardellgasse						39'950.90
610.45	Anteil Kanton Jeninserstrasse				180'000		14'000.00
610.56	Anteil Dritter Platzgestaltung alter Werkhof		66'000				

Voranschlag 2010 Investitionsrechnung nach Funktionen		Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
610.60	Anteil Jenins Sanierung Wiesenstrasse				230'000		
661.52	Subv. Kanton Signalisations- und Markierungsprojekt		1'000		2'000		2'688.75
661.54	Subv. Sanierung Vorstadt bis Bovelgasse						660.00
623	PARKPLÄTZE						40'000.00
610.00	Parkplatzabgeltungen						40'000.00
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'935'000	338'600	1'280'000	335'000	839'764.65	769'626.70
700	WASSERVERSORGUNG	1'018'000	108'600	50'000	105'000	337'093.15	344'021.50
501.03	Hydrantenleitung Winkelgasse	18'000 1)					
501.04	Hydrantenleitung Bovelgasse					27'677.60	
501.10	Hydrantenleitung Werkhofstrasse					37'140.65	
501.11	Verlegung Werkleitung Amsler					14'983.30	
501.14	Wasserleitung Reservoir Bergli bis Rofels					208'226.30	
501.16	Einbau Ultrafiltrationsanlage Reservoir Wissmürli	1'000'000 1)		50'000		35'343.65	
501.18	Verlegung Wasserleitung Industrie					13'721.65	
610.00	Anschlussgebühren Wasser		105'000		105'000		190'662.15
610.10	Anteil Dritter Hydrantenleitung Werkhofstrasse						8'987.75
610.11	Anteil Dritter Verlegung Werkleitung Amsler						1'438.65
610.16	Anteil Fläsch an Ultrafiltrationsanlage Reservoir Wissmürli						9'117.95
661.03	Subv. Kanton Hydrantenleitung Winkelgasse		3'600				
661.04	Subv. Hydrantenleitung Bovelgasse						80'186.00
661.10	Subv. Kanton Hydrantenleitung Werkhofstrasse						11'744.00
661.14	Subv. Kanton Wasserleitung Reservoir Bergli bis Rofels						41'885.00
710	ABWASSERBESEITIGUNG	870'000	230'000	1'230'000	230'000	495'343.50	425'605.20
501.23	Kanalisation Winkelgasse	35'000 1)					
501.24	Kanalisation Bovelgasse					2'811.85	
501.28	Sanierung Kanalisation allgemein			30'000			

Voranschlag 2010 Investitionsrechnung nach Funktionen		Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
501.30	Ausbau und Sanierung ARA Bad Ragaz	835'000	2)	1'200'000		436'659.00	
501.31	Verlegung Werkleitung Amsler					29'891.25	
501.38	Genereller Entwässerungsplan					25'981.40	
610.00	Anschlussgebühren Kanalisation		120'000		120'000		238'083.50
610.10	Anschlussgebühren ARA		110'000		110'000		181'402.20
610.38	Anteil Jenins Genereller Entwässerungsplan						5'291.30
661.24	Subv. Kanalisation Bovelgasse						828.20
750	RÜFEN UND BÄCHE	47'000				7'328.00	
501.83	Anteil Sanierung Teilerrüfe Jenins	35'000	3)				
501.86	Revitalisierung Landquart und Nebenbäche (Vorleistungen)	12'000	3)				
503.90	Instandstellung Hütte Kolmatierung Landquart					7'328.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	282'000	150'000	260'000	133'400	663'562.55	228'361.05
800	ALPEN UND WEIDEN	82'000					
505.21	Sanierung Alpweg Sektion 4 (Untersäss bis Caspus)	82'000	1)				
810	FORSTWIRTSCHAFT	150'000	100'000	130'000	88'400	41'979.90	8'561.05
505.03	Sammelprojekt Instandstellung Ochsenbergweg (SIE 2008)					41'979.90	
505.04	Sammelprojekt Instandstellung Ochsenbergweg (SIE 2010)	150'000	1)				
505.09	Sammelprojekt Instandstellung Ochsenbergweg (SIE 2009)			130'000			
660.12	Subv. Bund Furka: Waldbau B						-1'129.05
660.14	Subv. Bund Furka: Erschliessung						-3'147.95
661.03	Subv. Kanton SIE 2008 Ochsenbergweg						15'000.00
661.04	Subv. Kanton SIE 2010 Ochsenbergweg		100'000				
661.09	Subv. Kanton SIE 2009 Ochsenbergweg				88'400		
661.12	Subv. Kanton Furka: Waldbau B						-330.95
661.14	Subv. Kanton Furka: Erschliessung						-1'831.00

Voranschlag 2010 Investitionsrechnung nach Funktionen		Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
860	Fernwärmeversorgung	50'000	50'000	130'000	45'000	621'582.65	219'800.00
501.20	Erweiterung Fernwärmenetz (Mühlebündte)					621'582.65	
501.95	Erweiterung Fernwärmenetz			100'000			
501.99	Neuanschlüsse Fernwärmenetz	50'000 3)					
506.15	Projektierung Erweiterung Heizzentrale			30'000			
610.20	Anschlussgebühren Fernwärmenetz (Mühlebündte)						186'800.00
610.95	Anschlussgebühren Erweiterung Fernwärmenetz				45'000		
610.99	Anschlussgebühren Neuanschlüsse Fernwärmenetz		50'000				
661.20	Subv. Kanton Erweiterung Fernwärmenetz (Mühlebündte)						33'000.00
1) Kredit von der Gemeindeversammlung noch nicht gesprochen							
2) Kredit von der Gemeindeversammlung gesprochen							
3) Kredit wird von Stadtrat gesprochen							
4) Kredit vom Stadtrat gesprochen							
5) Investitionsbeitrag (vertragliche Regelung)							

ANHANG 1: Abschreibungen

Ordentliche Abschreibungen

Sachgüter:

1141.40	Strassen und andere Verkehrsanlagen	Fr.	182'507.35
1143.11	Umnutzung Turnhalle im Spezialtrakt	Fr.	66'367.10
1143.12	Neubau Mehrzweckhalle Lust	Fr.	322'407.65
1143.15	Wärmetechnische Sanierung Primarschulhaus	Fr.	80'651.65
1143.19	Sanierung Schulküche	Fr.	14'368.75
1143.50	Werkhof	Fr.	23'955.10
1143.90	Instandstellung Hütte Kolmatierung Landquart	Fr.	2'182.80
1145.03	Sammelpr. Instandstellung Ochsenbergweg (SIE 08)	Fr.	4'400.00
1145.09	Sammelpr. Instandstellung Ochsenbergweg (SIE 09)	Fr.	4'160.00
1145.11	Integralprojekt Furka	Fr.	8'923.20
		Fr.	<u>709'923.60</u>

Spezialfinanzierungen

1141.00	Wasserversorgung	Fr.	<u>48'000.00</u>
---------	------------------	-----	------------------

Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung wird über das Konto 700.331.00 abgeschrieben.

1141.96	Fernwärmeversorgung	Fr.	<u>26'000.00</u>
---------	---------------------	-----	------------------

Die Spezialfinanzierung Fernwärmeversorgung wird über das Konto 860.331.00 abgeschrieben.

1146.41	Atemschutz-Bus	Fr.	12'800.00
1146.42	Motorspritze Typ 2	Fr.	6'400.00
		Fr.	<u>19'200.00</u>

Die Spezialfinanzierung Feuerwehr wird über das Konto 140.331.00 abgeschrieben.

Zusätzliche Abschreibungen

Sachgüter

1141.40	Strassen und andere Verkehrsanlagen	Fr.	95'000.00
1143.12	Neubau Mehrzweckhalle Lust	Fr.	95'000.00
		Fr.	<u>190'000.00</u>

ANHANG 2: Rückstellungen und Vorfinanzierungen

Auflösung Rückstellungen

2390.05	Schutzraumabgeltungen	-15'000.00
		=====

ANHANG 3: Antrag an die Gemeindeversammlung vom 08.12.2009

Wir beantragen Ihnen:

1. den Voranschlag pro 2010 in der vorliegenden Form zu genehmigen,
2. den Steuerfuss für das Jahr 2010 auf 77% der einfachen Kantonssteuer pro 2010 zu belassen.

Maienfeld, 30.10.2009

Der Stadtrat

Konto	Voranschlag 2010 Kreisschule Maienfeld Laufende Rechnung		Voranschlag 2010		Voranschlag	Rechnung
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	2009 Fr.	2008 Fr.
3	Betriebsrechnung	Total Aufwand	2'044'300		1'933'900	1'902'230.75
		Total Ertrag		2'044'300	1'933'900	1'902'230.75
3010	Lehrergehälter		1'251'200		1'239'100	1'178'440.65
3050	Löhne: Schulleitung		43'800		42'400	16'002.20
3060	Löhne: Sekretariat		13'200		13'200	5'831.85
3090	Löhne für freiwillige Kurse		7'000		7'000	4'130.50
3150	Löhne: Abwarte		114'000		106'500	104'722.05
3160	Entschädigung Schulrat		3'000		4'800	4'260.00
3161	Entschädigung für Buchführung		19'300		19'500	18'477.90
3162	Schulleitung: Sitzungsgelder		500		400	-
3170	Branchenlösung Sicherheit		1'000		1'000	2'014.95
3210	Sozialversicherungsbeiträge		102'000		16'500	91'125.35
3220	Unfall- und Krankenversicherung		11'400		12'900	10'110.75
3240	Personalversicherungsbeiträge		99'800		93'000	90'652.85
3250	Kantonsbeitrag			241'000	-223'000	-237'980.00
3260	Schulgelder auswärtiger Schüler			10'000	-6'000	-2'000.00
4200	Schulmaterial: Sekundar/Real		45'000		40'000	41'674.75
4220	Schulmaterial: Kleinklassen		2'000		2'500	1'673.00
4230	Schulmaterial: Integrierte Einführungsklasse		1'500		2'000	2'411.60
4240	Material Textiles Werken/Hauswirtschaft		40'000		40'000	37'076.35
4250	Unterhalt Kopiergeräte		7'000		7'000	6'648.35
4270	Unterhalt und Support EDV		13'500		15'900	9'923.45
5010	Schulreisen und Klassenlager		27'000		34'200	33'662.80
5070	Projekt Schulentwicklung		10'000		10'000	3'486.25
5090	Schulsport		5'000		6'000	3'198.80
6010	Unterhalt Liegenschaften		90'000		90'000	91'372.65
6015	Unterhalt Mobiliar und Geräte		7'000		5'500	3'142.50
6020	Anschaffung Mobiliar und Geräte		35'000		23'000	41'811.50
6030	Anschaffung Turn- und Sportmaterial		2'000		3'100	3'425.90
6040	Pausenplatzgestaltung		1'000		1'000	-
6060	Schulleitung: Anschaffung Mobiliar und Geräte		1'100		2'100	10.60
6070	Anschaffung EDV Soft- und Hardware		17'200		18'400	16'945.55
6110	Gebäude- / Mobiliarversicherung		2'500		2'500	3'557.45
6130	Haftpflichtversicherung		500		500	287.00
6210	Heizung		12'000		12'000	19'550.85
6220	Reinigung		7'000		6'000	5'891.85
6230	Beleuchtung		9'000		6'000	11'850.40
8010	Weiterbildungskosten		13'000		18'500	11'515.00
8030	Lehrer- und Schülerversicherung		1'000		2'500	716.00
8040	Anteil Schulpsychologischer Dienst		2'500		2'000	1'780.00
8060	Schularzt und -zahnarzt		3'000		4'500	2'034.20
8090	Sprachheilunterricht		1'000		1'000	-
8110	Besoldung Deutsch für fremdsprachige Kinder		1'000		2'000	-
8150	Legasthenieunterricht		1'000		1'000	-
8210	Bankzinsen		500		500	-108.75
8260	Telefonspesen		1'500		2'000	957.30
8270	Personalbeschaffung		2'000		2'000	1'541.20
8280	Schulanlässe		4'000		4'000	6'672.90
8290	Allgemeiner Sachaufwand		3'000		3'000	4'145.50

Konto	Voranschlag 2010 Kreisschule Maienfeld Laufende Rechnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009 Fr.	Rechnung 2008 Fr.
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.		
8320	Schulleitung: Weiterbildungskosten	1'600		1'600	-160.05
8330	Schulleitung: Allgemeiner Sachaufwand	2'200		2'100	2'232.80
8350	Schulleitung: Unterhalt EDV und Homepage	3'700		1'300	5'430.45
8360	Schulleitung: Telefonspesen	600		700	385.95
8410	Schulrat: Allgemeiner Sachaufwand	1'200		1'200	1'448.80
9010	Kostenanteil: Gemeinde Fläsch		177'353	182'565	177'541.15
9020	Kostenanteil: Gemeinde Jenins		447'153	436'532	423'395.10
9030	Kostenanteil: Stadt Maienfeld		1'168'794	1'085'803	1'061'045.70