



Stadt Maienfeld

Voranschlag 2012

Inhaltsverzeichnis

Seiten:

Erläuterungen zum Voranschlag 2012	2-6
Voranschlag 2012: Gesamtergebnis	7
Laufende Rechnung 2012: Nach Funktionen.....	8-27
Nach Arten	28-31
Investitionsrechnung 2012: Nach Funktionen.....	32-36
Nach Arten	37
Anhänge zum Voranschlag 2012:	
Anhang 1: Abschreibungen	38-39
Anhang 2: Antrag an die Gemeindeversammlung.....	40
Kreisschule Maienfeld, Voranschlag 2012	41-42

ERLÄUTERUNGEN ZUM VORANSCHLAG 2012

Geschätzte Stimmbürgerinnen
Geschätzte Stimmbürger

Gestützt auf Artikel 23 der Stadtverfassung unterbreitet Ihnen der Stadtrat den Voranschlag für das Jahr 2012.

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. 5'200.00. Der Cashflow (Ergebnis vor Abschreibungen und Einlagen bzw. Entnahmen Spezialfinanzierungen) beziffert sich auf Fr. 1'114'600.00.

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

Bemerkungen zu den einzelnen Positionen

Allgemeine Verwaltung

Bauverwaltung

Für Planungs- und Bauarbeiten benötigte Werkleitungspläne können zurzeit nur über das Bauamt oder den Grundbuchgeometer bezogen werden. Diese Pläne werden auf einem überalterten und wenig anwenderfreundlichen System betreut (Geos). Mit der Migration auf einen Webserver sollen nun die Informationen über ein Geländeinformationssystem (GIS) der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Öffentliche Sicherheit

Vermessung und Vermarkung

Aufgrund von Bundesvorschriften sind graphische Übersichtspläne zu erneuern. Weiter ist die obligatorische Informationsebene Gebäudeadressen zu erheben. Die vorgesehenen Arbeiten erstrecken sich über 5 Jahre. Dabei übernehmen der Bund sowie der Kanton drei Viertel der Kosten.

Bezirks- und Kreisamt

Im August 2009 hat der Kreisrat eine Findungskommission „Kreise wie weiter?“ eingesetzt. Die Arbeit wurde unverzüglich aufgenommen mit dem Ziel, ab dem Jahre 2012 in Zusammenarbeit mit dem Kreis Fünf Dörfer die verschiedenen Aufgaben gemeinsam anzugehen und umzusetzen.

Ausgangslage (Grundlage) waren die Revision der Strafprozessordnung (StPO) und der Zivilprozessordnung (ZPO) auf Stufe Bund. Die Justizreform (Aufgabenentflechtung Justiz) mit deren Umsetzung ab 01.01.2011 auf Stufe Kanton. Die strategische Weichenstellung des Grossen Rats zur Gemeinde- und Gebietsreform.

Aufgrund dieser Ausgangslage hat die Findungskommission den beiden Kreisräten verschiedene Anträge gestellt. So wurde unter anderem beschlossen:

- Die beiden Betreibungs- und Konkursämter der Kreise Maienfeld und Fünf Dörfer zusammenzulegen mit Standort Landquart (Beginn 01.01.2012).
- Die Kreisverwaltungen der Kreise Maienfeld und Fünf Dörfer (Büroräumlichkeiten) aufzulösen (auf den 31.12.2011).

Die Reorganisation und Umsetzung ist angelaufen. Die Reorganisationskosten werden auf die Rechnungen 2011 der beiden Kreise aufgeteilt, was eine Kostenüberschreitung gegenüber dem Voranschlag zur Folge haben wird.

Im Voranschlag 2012 sind diese Reorganisationsmassnahmen zum ersten Mal kostenrelevant. Erfreulich ist, dass mit diesen Massnahmen schon ab dem Jahre 2012, aber auch mittel- und längerfristig, Kosten eingespart werden.

Bildung

Kindergarten

Der Beitrag für die familienergänzende Kinderbetreuung wird neu unter der sozialen Wohlfahrt budgetiert.

Schulliegenschaften und -anlagen

Durch die Kündigung des bisherigen Anlagewartes der Mehrzweckhalle Lust wurden die Auslastung der Stelleninhaber und die Ansprüche der Kunden analysiert. Das Resultat zeigte auf, dass die gewünschte Qualität der Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten und die Erfüllung der Kundenbedürfnisse nur mit einer Aufstockung des Stellenpensums um 60% gesichert werden können.

Primarschule übriges

Das Angebot der Schule Maienfeld soll aufgrund von neuen Anforderungen (z.B. Schulgesetz) und gesellschaftlichen Änderungen (z.B. Einführung Blockzeiten) breit abgestützt überprüft werden. Um für die Zukunft mit der nötigen Infrastruktur gerüstet zu sein, soll das Projekt „längerfristige Planung Schule Maienfeld“ die nötigen Informationen liefern.

Kultur und Freizeit

Parkanlagen und Wanderwege

Seit dem Jahr 2011 unterhält der Zweckverband Falknis zu 100% die WC Anlage beim Hei-dibrunnen und dessen Umgebung. Die Anlagen werden während den Betriebsmonaten täglich gereinigt und unterhalten.

Sport

Der Stadtrat hat dem Gesuch des Rennvereins Maienfeld / Bad Ragaz zur Erhöhung des Preis-geldes „Grosser Preis der Stadt Maienfeld“ anlässlich der internationalen Pferderennen Maien-feld / Bad Ragaz von Fr. 25'000.00 auf Fr. 30'000.00 zugestimmt.

Soziale Wohlfahrt

Übrige Fürsorge

Der Beitrag für die familienergänzende Kinderbetreuung wird neu unter der sozialen Wohlfahrt budgetiert. Da die Jahresplatzstunden angestiegen sind, wird der Betrag angepasst.

Der Verein Kindervilla, der im August 2011 in Maienfeld gegründet worden ist, soll in den ersten Jahren von der Stadt Maienfeld unterstützt werden.

Verkehr

Gemeindestrassen und Plätze

Die Autobahnausfahrt Nordspur Tardis, Richtung Prättigauerstrasse, ist regelmässig überlastet. Dies aufgrund des neuen Outletcenters und der Anbindung der Igiser und Zizerser Industriezo-ne. Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) baute darauf in eigener Regie eine hölzerne Perso-nenüberführung (Verbindung Igis bis Mastrils). Der Unterhalt dieser Anlagen obliegt gemäss Strassengesetzgebung der Territorialgemeinde, also der Stadt Maienfeld. Mit dem ASTRA konnte nun in einer Vereinbarung festgelegt werden, dass dieses zwei Drittel der anfallenden Kosten übernimmt.

Strassenbeleuchtung

Die in der Stadt Maienfeld grösstenteils eingesetzten Quecksilberdampflampen werden ab dem Jahr 2015 nicht mehr erhältlich sein bzw. verboten. In den nächsten drei Jahren werden des-halb im Rahmen des Unterhalts Quecksilberdampflampen durch Natrium-Hochdrucklampen er-setzt. Für das Jahr 2012 sind dafür Fr. 45'000.00 budgetiert.

Volkswirtschaft

Forstwirtschaft

Seit dem Jahre 2010 werden die Waldfunktionen in der Planung detailliert aufgeteilt. Die forstli-chen Aktivitäten stehen in Abhängigkeit vom Rundholzmarkt und von den kantonalen Beiträgen.

Deshalb sind im Mehrjahresvergleich Verschiebungen zwischen den einzelnen Waldfunktionen erkennbar.

Übrige Dienstleistungen Forst und Werk

Die Stadt Maienfeld lässt durch den Zweckverband Falknis Arbeiten für Private ausführen und stellt anschliessend den Aufwand in Rechnung.

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 veränderten Rahmenbedingungen (Revision Steuergesetzgebung), der allgemeinen Bevölkerungsentwicklung und den Empfehlungen der kantonalen Steuerverwaltung mit einem Rückgang, insbesondere bei den Einkommens- und Vermögenssteuern und mit einer Stagnation bei den Gemeindesteuern juristischer Personen gerechnet werden muss.

2. Investitionsrechnung

Verkehr

Gemeindestrassen und Plätze

Der Kanton hat im Jahre 2011 die Brücke über den Mühlbach saniert. Die Stadt Maienfeld ist aufgrund der Strassengesetzgebung verpflichtet, sich an den Belagsarbeiten wie auch an den Gehweganlagen zu beteiligen. Der Kanton hat es aber versäumt, das Bauvorhaben der Stadt Maienfeld rechtzeitig anzumelden, so dass die anfallenden Kosten budgetiert werden konnten. Die Stadt Maienfeld hat nun erreicht, dass sie ihren Kostenanteil erst im Jahre 2012 begleichen muss.

Nach der Genehmigung der Ortsplanungsrevision durch die Bündner Regierung können nun die anstehenden Quartierplanverfahren in den im Zonenplan festgelegten Bereichen durchgeführt werden.

Parkplätze

Die Umsetzung der ersten Etappe des Parkierungskonzeptes Maienfeld ist für das Jahr 2012 geplant.

Volkswirtschaft

Schutzwald / Alpwald

Im Jahre 2012 kann ein weiteres Sammelprojekt Instandstellung Erschliessungen (SIE) beim kantonalen Amt für Wald und Naturgefahren eingereicht werden. Es ist vorgesehen, am Luva-
weg einige Sanierungsmassnahmen zu realisieren. Die Forst- und Alpstrasse in Alp Furka in
Arosa soll ebenfalls mit einem SIE-Projekt in Stand gestellt werden.

Maienfeld, 14.11.2011

Der Stadtrat

Gesamtergebnis

Voranschlag 2012 Stadt Maienfeld Ergebnisse		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011 Fr.	Rechnung 2010 Fr.
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.		
Laufende Rechnung	Total Aufwand	12'454'300		12'432'000	13'974'634.98
	Total Ertrag		12'459'500	12'434'500	13'975'139.13
Ertragsüberschuss		5'200		2'500	504.15
Aufwandüberschuss					
Investitionsrechnung	Total Ausgaben	3'363'000		3'073'000	2'731'555.05
	Total Einnahmen		1'611'400	881'100	884'102.65
Zunahme der Nettoinvestitionen			1'751'600	2'191'900	1'847'452.40
Finanzierung					
Zunahme der Nettoinvestitionen		1'751'600		2'191'900	1'847'452.40
Abschreibungen			1'125'800	979'200	1'525'469.55
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung			5'200	2'500	504.15
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung					
Einlagen Spezialfinanzierungen			66'200	125'300	163'835.09
Entnahmen Spezialfinanzierungen		82'600		700	
Bildung Rückstellungen/Vorfinanzierungen					1'000'000.00
Auflösung Rückstellungen/Vorfinanzierungen					
Finanzierungsfehlbetrag			637'000	1'085'600	
Finanzierungsüberschuss					842'356.39
Cashflow		1'114'600		1'106'300	2'689'808.79
Kapitalveränderung					
Finanzierungsfehlbetrag		637'000		1'085'600	
Finanzierungsüberschuss					842'356.39
Passivierung		2'803'400		1'985'600	3'573'407.29
Aktivierung			3'445'600	3'073'700	2'731'555.05
Zu- / Abnahme des Kapitals		5'200		2'500	504.15

Laufende Rechnung nach Funktionen

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Voranschlag 2012						
Laufende Rechnung						
Nach Funktionen						
LAUFENDE RECHNUNG						
ERTRAGSÜBERSCHUSS						
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	12'454'300	12'459'500	12'432'000	12'434'500	13'974'634.98	13'975'139.13
	5'200		2'500		504.15	
	1'842'800	432'200	1'841'700	430'400	1'769'482.77	438'370.95
011 GEMEINDEVERSAMMLUNG UND KOMMISSIONEN	119'300		119'600		103'624.80	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	17'000		21'000		21'656.70	
300.01 Entschädigungen Revisoren	6'800		6'800		6'100.00	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	1'500		1'800		1'692.95	
310.00 Drucksachen und Publikationen	29'000		26'000		19'757.15	
310.01 Bezirksamtsblatt	15'000		15'000		14'743.55	
318.01 Zeitschrift "Tristram"	37'000		37'000		38'393.65	
318.03 Projekt Label "Energjestadt"	10'000		10'000		280.80	
318.04 Massnahmen Label "Energjestadt"	3'000		2'000		1'000.00	
012 EXEKUTIVE (STADTRAT)	173'800	1'000	174'000	1'000	156'341.35	1'000.00
300.00 Entschädigungen Stadträte	27'000		27'000		24'000.00	
300.01 Tag- und Sitzungsgelder Stadträte	35'000		35'000		28'880.00	
301.00 Besoldung Stadtpräsident	71'000		71'000		70'037.50	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	12'000		12'000		9'608.85	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	7'500		7'500		6'712.80	
305.00 Unfall- und Krankenversicherung	1'300		1'500		1'164.60	
317.00 Repräsentationskosten und Spesen	20'000	1'000	20'000	1'000	15'937.60	1'000.00
434.00 Arbeiten für Dritte						
020 STADTVERWALTUNG	942'000	146'200	948'800	159'400	903'000.12	161'727.20
301.00 Besoldungen	602'000		609'000		591'462.50	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	50'000		50'000		46'236.40	

Voranschlag 2012		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nach Funktionen							
304.00	Personalversicherungsbeiträge	51'500		52'000		50'987.80	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	10'000		8'800		9'834.60	
309.00	Weiterbildung	7'000		7'000		5'207.50	
310.00	Büromaterial und Drucksachen	20'000		16'000		18'355.05	
311.00	Anschaffung und Miete Büromobilien und -maschinen	14'000		14'000		14'181.65	
311.01	Anschaffung EDV Soft- und Hardware	15'000		28'000		11'278.15	
315.00	Unterhalt Büromobilien und -maschinen (ohne EDV)	2'000		2'000		965.49	
315.01	EDV-Service und Unterhalt	61'500		60'500		56'517.43	
317.00	Spesenentschädigungen	2'500		2'500		2'054.85	
318.01	Versicherungen (Haftpflicht)	5'500		5'000		4'703.40	
318.02	Rechtsgutachten und Prozesskosten	18'000		18'000		16'805.20	
318.03	Porti, PC- und Bankspesen	21'000		22'000		20'364.28	
318.04	Telefonspesen	10'000		9'000		9'000.40	
318.05	Aktualisierung Archiv	2'000		2'000		2'007.60	
319.00	Allgemeiner Sachaufwand	15'000		9'000		10'062.97	
351.00	Zivilstandsamt: Defizitanteil	22'000		22'000		19'000.00	
352.01	Personalaufwand und Maschinen ZVF (Branchenlösung Sicherheit)	3'000		3'000		3'976.80	
390.00	Anteil Personalaufwand	10'000		9'000		9'998.05	
431.00	Kanzleigeühren		13'000		11'000		11'532.30
434.00	Arbeiten für Dritte		52'000		66'000		66'143.90
435.00	Verkaufserlös Heimatbücher		100		100		47.50
436.00	Rückerstattungen (Taggeld, EO und CO2-Abgabe)		1'800		1'000		3'184.20
451.00	Mitwirkungsprovision Kantons- und Bundessteuern		48'000		48'000		48'859.00
451.01	Andere Einzugsprovisionen		5'000		5'500		5'239.40
451.03	Einzugsprovision Mofagebühren		300		300		305.00
452.00	Einzugsprovision Kirchensteuern		19'000		17'500		19'470.90
490.00	Anteil Personalaufwand		7'000		10'000		6'945.00
021	BAUVERWALTUNG	279'600	127'000	238'700	110'500	226'246.40	116'192.40
301.00	Besoldungen	135'000		134'000		131'014.00	
301.01	Besoldung Sekretariat Bauamt	28'000		26'000		24'917.10	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	14'000		14'000		12'189.60	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	14'500		14'500		13'488.80	

Voranschlag 2012 Laufende Rechnung Nach Funktionen	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305.00 Unfall- und Krankenversicherung	2'900		2'500		2'592.80	
317.00 Spesen- und Fahrzeugschädigungen	6'000		6'000		5'097.60	
318.00 Dienstleistungen, Honorare, Vorabklärungen und EDV	25'000		25'000		20'908.60	
318.01 Baukontrolle	6'000		6'000		5'668.45	
318.02 Anteil Stadt an Schätzungsgebühren	8'000		8'000		6'977.80	
318.03 Telefonspesen	1'200		1'200		1'371.00	
318.04 Geo Informations-System	37'000					
352.01 Personalaufwand und Maschinen ZVF	2'000	70'000	2'000	60'000	2'020.65	62'016.40
431.00 Baubewilligungsgebühren				500		600.00
434.01 Arbeiten für Dritte						16'576.00
437.00 Baubussen						37'000.00
438.01 Eigenleistungen für Investitionen		20'000		20'000		
490.00 Anteil Personalaufwand		37'000		30'000		
025 SACHVERSICHERUNGEN	37'500		35'000		33'990.50	
318.00 Sachversicherungen	7'500		6'000		5'909.20	
318.01 Gebäudeversicherungen	30'000		29'000		28'081.30	
070 VERWALTUNGLIEGENSCHAFTEN	290'600	158'000	325'600	159'500	346'279.60	159'451.35
301.00 Besoldungen	92'000		93'000		89'447.35	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	7'800		8'000		6'992.35	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	7'700		7'700		7'429.85	
305.00 Unfall- und Krankenversicherung	1'600		1'400		1'487.30	
312.00 Energie und Heizmaterial	15'000		25'000		11'964.35	
314.01 Unterhalt Liegenschaften	40'000		77'000		88'409.20	
314.02 Behebung Sicherheitsmängel Rathaus					8'188.40	
352.01 Personalaufwand und Maschinen ZVF	3'500		3'500		10'656.75	
390.00 Anteil Personalaufwand	11'000		8'000		10'955.10	
390.01 Wasserverbrauch eigene Liegenschaften und Brunnen	95'000		85'000		93'905.65	
390.02 Energiebezug Schnitzelheizung	17'000		17'000		16'843.30	
427.00 Liegenschaftenerträge		108'000		109'500		109'895.55
490.00 Anteil Personalaufwand		50'000		50'000		49'555.80

Voranschlag 2012		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nach Funktionen							
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	422'100	374'100	451'800	326'000	470'687.10	390'252.15
100	GRUNDBUCH		150'000		110'000		157'482.85
452.00	Gebührenanteil Grundbuchamt		150'000		110'000		157'482.85
101	VERMESSUNG UND VERMARKUNG	9'000		4'000		3'660.45	
318.00	Nachführungskosten Grundbuch	8'000		3'000		2'920.45	
390.00	Anteil Personalaufwand	1'000		1'000		740.00	
110	STADTPOLIZEI	127'000	47'000	128'300	44'000	114'219.70	46'691.60
301.00	Besoldungen	92'000		93'500		91'352.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	7'700		7'700		7'141.25	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	8'200		8'200		7'955.40	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	1'600		1'400		1'518.95	
315.00	Unterhalt Fahrzeug	4'500		4'500		4'713.70	
318.00	Sicherheitsdienst durch Dritte	10'000		10'000			
319.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000	7'000	3'000	7'000	1'538.40	6'107.50
434.00	Arbeiten für Dritte		5'000		3'000		4'978.00
437.00	Diverse Bussen		35'000		34'000		35'606.10
490.00	Anteil Personalaufwand						
120	BEZIRKS- UND KREISAMT	91'000		142'000		163'826.40	
361.00	Kreisamt: Defizitanteil	4'000		130'000		131'672.00	
361.01	Bezirksamt: Defizitanteil			5'000		17'946.40	
361.02	Betreibungs- und Konkursamt: Defizitanteil	23'000		7'000		14'208.00	
361.03	Vormundschaftsbehörde: Defizitanteil	41'000					
361.04	Amtsvermundschaft: Defizitanteil	23'000					

Voranschlag 2012		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nach Funktionen							
140 FEUERWEHR		131'600	131'600	130'500	130'500	134'060.20	134'060.20
300.00 Sold, Tag- und Sitzungsgelder		61'000		54'000		43'090.90	
311.00 Anschaffungen Maschinen und Geräte		11'000		13'500		13'501.75	
315.00 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		15'000		15'000		14'190.70	
318.00 Versicherungen und Telefon		12'000		10'000		9'816.75	
318.01 Kantonale Feuerungskontrollen		15'000		15'000		13'000.00	
319.00 Allgemeiner Sachaufwand		9'000		9'000		3'755.40	
331.00 Ordentliche Abschreibung		8'200		14'000		17'499.90	
352.01 Personalaufwand und Maschinen ZVF		400				82.55	
380.00 Einlage Spezialfinanzierung			125'000		125'000		125'629.10
430.00 Pflichtersatz und Bussen					1'000		-150.00
431.00 Gebühren Feuerpolizei							1'582.00
434.00 Arbeiten für Dritte			4'000		1'000		5'529.45
461.00 Kantonsbeiträge					700		
480.00 Entnahme Spezialfinanzierung			2'600		2'800		1'469.65
490.01 Verzinsung Gemeindedarlehen							
160 ZIVILSCHUTZANLAGE BÜNDTLI		63'500	45'500	47'000	41'500	54'920.35	52'017.50
309.00 Tag- und Kursgelder etc.		15'000		15'000		14'666.95	
311.00 Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte		10'000		1'000		5'818.50	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial		500		500		108.00	
314.00 Unterhalt Zivilschutzanlage		10'000		5'000		7'132.40	
315.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte		1'500		1'500		1'793.40	
318.00 Gebühren, Telefon, Strom und Versicherungen		6'000		6'000		5'240.70	
390.00 Anteil Personalaufwand		7'000		6'000		6'619.95	
390.01 Energiebezug Schnitzelheizung		13'500		12'000		13'540.45	
430.00 Ausbuchung Zivilschutzaufwand über Schutzraumabgeltungen			25'000		15'000		16'006.60
434.00 Benützungsgebühren (Zivile Nutzung)			2'000		3'000		1'056.00
450.00 Entschädigung von Truppen			15'000		20'000		31'454.90
460.00 Bundes- und Kantonsbeiträge			3'500		3'500		3'500.00

Voranschlag 2012 Laufende Rechnung Nach Funktionen	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 BILDUNG	4'449'500	724'500	4'322'000	674'300	4'205'728.69	683'200.90
200 KINDERGARTEN	204'700	14'000	234'000	14'000	235'371.90	18'096.85
302.00 Besoldungen Kindergärtnerinnen	155'000		159'000		160'834.90	
302.01 Besoldung Deutsch für fremdsprachige Kinder			1'000			
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	13'000		13'200		12'572.95	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	13'100		13'000		12'673.20	
305.00 Unfall- und Krankenversicherung	2'600		2'300		2'674.30	
309.00 Weiterbildungskosten	1'200		1'200		4'250.65	
310.00 Schulmaterial	8'000		10'000		9'550.35	
311.00 Anschaffung Mobiliar und Geräte	5'000		6'500		7'410.00	
315.00 Unterhalt Mobiliar und Geräte	500		500		626.80	
317.00 Schulreisen und Schulsport	3'000		3'000		1'630.60	
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		494.90	
319.01 Telefonspesen	800		800		691.85	
351.00 Familienergänzende Kinderbetreuung			16'000		10'321.75	
352.00 Schulgeider für Kinder an auswärtigen Kindergärten			5'000		10'300.00	
361.00 Anteil Schulpsychologischer Dienst	1'000		1'000		840.00	
362.00 Sprachheilunterricht	500		500		499.65	
436.00 Rückstellungen (Taggeld und EO)						946.85
461.00 Kantonsbeiträge		14'000		14'000		17'150.00
210 PRIMARSCHULE	1'509'000	206'000	1'473'000	183'000	1'453'752.85	205'468.10
302.00 Besoldungen Lehrkräfte	1'130'000		1'084'000		1'101'169.75	
302.01 Besoldung Deutsch für fremdsprachige Kinder	1'000		2'000		924.00	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	94'000		89'200		86'153.90	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	77'000		75'000		67'995.60	
305.00 Unfall- und Krankenversicherung	18'500		15'500		18'325.15	
309.02 Weiterbildungskosten	20'000		25'000		7'450.45	
310.02 Schulmaterial	37'000		37'000		35'131.95	
310.03 Material Textiles Werken	16'000		15'000		15'357.35	
311.00 Anschaffung Mobiliar und Geräte	20'000		21'000		29'402.55	

Voranschlag 2012 Laufende Rechnung Nach Funktionen	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.01 Anschaffung Turn- und Sportmaterial	2'000		2'300		2'343.55	
311.02 Pausenplatzgestaltung	500		500			
311.03 Anschaffung EDV Soft- und Hardware	9'200		6'000		3'241.00	
315.00 Unterhalt Mobiliar und Geräte	2'000		3'000		1'065.05	
315.01 Unterhalt und Support EDV	9'400		9'400		7'827.60	
315.02 Unterhalt Kopiergerät	11'000		11'000		14'102.35	
317.00 Freiwilliger Schulsport	2'500		2'500		1'959.60	
317.01 Schulsport	12'000		12'000		9'673.30	
317.02 Schulreisen und Klassenlager	10'000		11'700		6'936.85	
352.00 Schulgelder für Schüler an auswärtigen Schulen	28'000		42'000		39'900.00	
361.00 Anteil Schulpyschologischer Dienst	3'400		3'400		2'940.00	
362.00 Sprachheilunterricht	2'500		2'500		389.60	
365.03 Legasthenieunterricht	3'000		3'000		1'463.25	
436.01 Rückstellungen (Taggeld und EO)		21'000		2'000		30'241.20
461.00 Kantonsbeiträge		185'000		181'000		175'226.90
211 KREISSCHULE	1'220'000		1'223'500		1'144'759.50	
352.00 Beitrag an Kreisschule	1'205'000		1'215'000		1'135'559.50	
352.05 Schulgelder für Schüler an auswärtigen Schulen	15'000		8'500		9'200.00	
214 MUSIKSCHULE	75'000		60'000		57'007.70	
352.05 Beitrag an Musikschulverband	75'000		60'000		57'007.70	
217 SCHULLIEGENSCHAFTEN UND -ANLAGEN	722'500	352'500	682'900	338'800	671'949.24	334'851.25
301.00 Besoldungen	332'000		303'000		297'515.55	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	28'000		25'000		23'257.70	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	30'000		26'500		24'052.85	
305.00 Unfall- und Krankenversicherung	5'500		4'400		4'947.00	
312.00 Strom	32'000		32'000		32'981.30	
314.00 Unterhalt Liegenschaften	125'000		125'000		129'998.14	
352.01 Personalaufwand und Maschinen ZVF	20'000		16'000		13'043.25	

Voranschlag 2012 Laufende Rechnung Nach Funktionen	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.00 Vereinsrabatte Vermietung MZH	105'000		110'000		101'555.60	
390.00 Anteil Personalaufwand	7'000		3'000		6'744.05	
390.01 Energiebezug Schnitzelheizung	38'000		38'000		37'853.80	
427.00 Liegenschaftenerträge		15'000		14'300		14'395.55
434.00 Benützungsgebühren		200'000		200'000		195'944.60
452.01 Anteil Kreisschule Abwärtslohn		127'500		118'000		114'324.75
490.00 Anteil Personalaufwand		10'000		6'500		10'186.35
218 SCHULLEITUNG UND SCHULSEKRETARIAT	210'000	152'000	189'700	138'500	172'069.05	124'784.70
301.00 Besoldung Schulleitung	124'500		113'000		100'327.50	
301.01 Besoldung Schulsekretariat	31'500		31'200		30'206.80	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	13'000		12'000		10'204.25	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	11'000		11'200		10'161.00	
305.00 Unfall- und Krankenversicherung	2'700		2'100		2'170.50	
309.00 Weiterbildungskosten	9'000		3'000		1'884.75	
311.01 Anschaffung Mobiliar und Geräte	3'500		3'500		2'462.00	
315.00 Unterhalt EDV und Homepage	7'000		7'000		6'371.40	
318.00 Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000		6'698.55	
318.01 Telefonspesen	2'800		1'700		1'582.30	
452.00 Anteil Jenins an Schulleitung und Schulsekretariat		45'000		42'500		41'655.40
452.01 Anteil Kreisschule an Schulleitung und Schulsekretariat		87'000		80'000		65'348.40
461.00 Kantonsbeiträge an Schulleitung		20'000		16'000		17'780.90
219 PRIMARSCHULE ÜBRIGES	48'300		33'900		21'492.10	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Schultat	7'000		6'000		7'480.00	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	600		600		584.75	
309.01 Personalbeschaffung	2'000		2'000		200.00	
318.00 Lehrer- und Schülerversicherung	1'600		2'500		1'539.00	
318.01 Allgemeiner Sachaufwand	4'500		4'500		3'579.70	
318.02 Schulanlässe	6'500		6'000		5'062.55	
318.03 Schulentwicklung	20'000		6'000			
318.04 Telefonspesen	1'100		1'300		1'050.65	

Voranschlag 2012 Laufende Rechnung Nach Funktionen	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.05 Allgemeiner Sachaufwand Schulrat	2'000		2'000		1'363.85	
352.01 Personalaufwand und Maschinen ZVF (Branchenlösung Sicherheit)	3'000		3'000		631.60	
230 BERUFSBILDUNG	460'000		425'000		449'326.35	
364.00 Beiträge an Berufsschulen etc.	460'000		425'000		449'326.35	
3 KULTUR UND FREIZEIT	221'500		205'000	1'200	202'732.70	1'250.00
300 KULTURELLES	88'000		88'000		56'694.35	
311.00 Kulturförderung	20'000		20'000		10'072.10	
318.00 Jahresanlass Bevölkerung und andere Anlässe	20'000		20'000		2'147.40	
352.01 Personalaufwand und Maschinen ZVF	3'000		3'000		2'324.85	
365.00 Beitrag an Gemeindebibliothek	36'000		36'000		36'000.00	
365.01 Beitrag an Musikgesellschaft	5'000		5'000		5'000.00	
365.02 Beiträge an Vereine und Verbände	4'000		4'000		1'150.00	
330 PARKANLAGEN UND WANDERWEGE	49'500		38'000	1'200	43'458.80	1'250.00
315.00 Unterhalt Naherholungsgebiete	9'000		9'000		9'977.80	
318.00 Unterhalt Wanderwege	1'500		3'000		4'948.50	
352.01 Personalaufwand und Maschinen ZVF (WC Heidibrunnen und Umgebung)	20'000		9'000		12'909.05	
352.03 Personalaufwand und Maschinen ZVF (Naherholungsgebiete)	9'000		9'000		12'083.20	
352.05 Personalaufwand und Maschinen ZVF (Wanderwege)	10'000		8'000	1'200	3'540.25	1'250.00
423.00 Mieteinnahmen Heidibrunnen						
340 SPORT	35'000		30'000		53'690.00	
362.00 Beitrag an Sanierung Giessenparkbad Bad Ragaz					25'540.00	
365.01 Beiträge an Vereine und Verbände	5'000		5'000		3'150.00	
365.02 Beitrag an Rennverein	30'000		25'000		25'000.00	

Voranschlag 2012 Laufende Rechnung Nach Funktionen		Voranschlag 2012 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2011 Aufwand Ertrag		Rechnung 2010 Aufwand Ertrag	
350	ÜBRIGE FREIZEITGESTALTUNG	49'000	2'000	49'000	2'000	48'889.55	2'000.00
314.00	Beitrag an Erlebnisplatz	12'500		12'500		12'500.00	
365.00	Beitrag an Jugendarbeit	36'500		36'500		36'389.55	
4	GESUNDHEIT	606'600	2'000	634'400	2'000	454'604.35	2'000.00
400	SPITÄLER	330'000		340'000		363'493.10	
362.01	Spitalregion Betriebsbeitrag	330'000		340'000		363'493.10	
410	ALTERS- UND PFLEGEHEIME	200'000		200'000			
364.00	Beitrag an Pflegekosten	200'000		200'000			
440	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	65'000	2'000	83'000	2'000	79'576.70	2'000.00
362.00	Beitrag Spitex-Verein	53'000		70'000		71'349.70	
365.00	Beitrag Verein Mütterberatung	12'000		13'000		8'227.00	
469.00	Krankenschwesternfonds		2'000		2'000		2'000.00
450	KRANKHEITSVORBEUGUNG UND -BEKÄMPFUNG	5'600		5'400		5'377.50	
361.00	Beitrag gemäss Suchthilfegesetz	5'600		5'400		5'377.50	
460	SCHULGESUNDHEITSDIENST	6'000		6'000		6'157.05	
318.00	Schularzt und -zahnarzt	6'000		6'000		6'157.05	

Voranschlag 2012 Laufende Rechnung Nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE WOHLFAHRT	330'000	39'000	266'000	35'000	203'817.60	21'392.30
581	UNTERSTÜTZUNGEN	265'000	39'000	255'000	35'000	195'330.20	21'392.30
	366.00 Wohnörtliche Unterstützungen	220'000		220'000		181'033.50	
	366.02 Alimenterbevorzuschussungen	20'000		15'000		8'630.00	
	366.04 Uneinbringliche Krankenkassenprämien	15'000		10'000		5'713.75	
	366.06 Unentgeltliche Rechtspflege	10'000		10'000		-47.05	
	436.02 Alimenterückerstattungen		5'000		2'000		8'240.00
	461.00 Kantonsbeitrag wohnörtliche Unterstützungen		30'000		30'000		11'455.35
	461.02 Kantonsbeitrag Alimenterbevorzuschussung		4'000		3'000		1'222.40
	461.04 Kantonsbeitrag uneinbringliche Krankenkassenprämien						474.55
589	ÜBRIGE FÜRSORGE	65'000		11'000		8'487.40	
	351.00 Familienergänzende Kinderbetreuung	40'000					
	361.00 Beitrag Stadt an Integrationsmassnahmen	3'000		4'000		2'717.40	
	362.00 Verein Kindervilla (Kindertagesstätte)	15'000					
	365.00 Beiträge an private Institutionen	7'000		7'000		5'770.00	
6	VERKEHR	723'200	73'000	754'700	67'000	748'441.05	57'708.60
610	KANTONSSTRASSEN	21'500		15'500		28'289.50	
	352.01 Personalaufwand und Maschinen ZVF	15'000		9'000		8'279.40	
	361.00 Unterhaltsbeitrag Kantonsstrasse	6'000		6'000		19'714.10	
	390.00 Anteil Personalaufwand	500		500		296.00	
620	GEMEINDESTRASSEN UND PLÄTZE	545'000	21'000	558'000	12'000	571'246.10	11'555.00
	311.00 Markierungen und Signale	20'000		40'000		17'311.00	
	314.00 Winterdienst	30'000		30'000		47'044.85	
	314.01 Unterhalt Strassen und Plätze	150'000		150'000		165'637.30	

Voranschlag 2012 Laufende Rechnung Nach Funktionen	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314.03 Alpweg (inkl. Maienfelder Furka)	25'000		25'000		12'314.00	
318.00 Verkehrsplanung			10'000			
352.01 Personalaufwand und Maschinen ZVF	300'000		285'000		308'707.50	
390.00 Anteil Personalaufwand	20'000		18'000		20'231.45	
434.03 Gebühren Alpweg		4'000		4'000		3'555.00
450.00 Anteil Amt für Strassen an Schneeräumung		9'000		8'000		8'000.00
490.00 Anteil Unterhalt Alpweg		8'000				
623 PARKPLÄTZE	11'000	45'000	60'500	45'000	13'588.25	39'208.60
315.00 Unterhalt und Bewirtschaftung Parkplätze	2'000		1'500		4'026.10	
318.01 Umsetzung Parkierungskonzept			50'000			
390.00 Anteil Personalaufwand	9'000		9'000		9'562.15	
434.00 Parkierungsgebühren		45'000		45'000		39'208.60
624 STRASSENBELEUCHTUNG	91'700		65'700		96'090.20	
312.00 Stromkosten	20'000		30'000		26'999.85	
312.01 Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	5'000		5'000		12'882.70	
314.00 Unterhalt und Erneuerungen	20'000		29'000		54'824.45	
314.01 Sanierung öffentliche Beleuchtung	45'000					
352.01 Personalaufwand und Maschinen ZVF	700		700		495.20	
390.00 Anteil Personalaufwand	1'000		1'000		888.00	
650 ORTS- UND REGIONALVERKEHR	54'000	7'000	55'000	10'000	39'227.00	6'945.00
361.00 Kostenbeteiligung Nachtbus Chur - Maienfeld	24'000		15'000		9'500.00	
365.00 Beitrag an Regionalverkehr	23'000		30'000		22'782.00	
390.00 Anteil Personalaufwand	7'000		10'000		6'945.00	
435.00 Verkauf Tageskarten Gemeinde		7'000		10'000		6'945.00

Voranschlag 2012		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nach Funktionen							
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'319'200	1'131'100	1'284'500	1'078'000	1'365'525.64	1'086'195.19
700	WASSERVERSORGUNG	444'000	444'000	432'000	432'000	380'692.25	380'692.25
314.00	Unterhalt Wasserversorgung	125'000		125'000		132'276.80	
318.00	Nachführung Leitungskataster	12'000		12'500		9'372.45	
331.00	Ordentliche Abschreibung	58'000		90'500		44'183.55	
332.00	Zusätzliche Abschreibung	110'000					
352.01	Personalaufwand und Maschinen ZVF	100'000		100'000		145'003.70	
380.00	Einlage Spezialfinanzierung	8'700		40'400		24'282.90	
390.00	Anteil Personalaufwand	5'000		7'000		5'180.00	
390.01	Verzinsung Gemeindedarlehen	25'300		56'600		20'392.85	
434.00	Wassergebühren		365'000		365'000		322'590.45
434.01	Wasserverkauf an Gemeinde Fläsch		10'000		8'000		9'287.20
434.05	Anteil Armasuisse an Quellen Glegg		14'000		14'000		
462.00	Anteil Kapitalkosten Fläsch		55'000		45'000		48'814.60
490.00	Verbrauch stadt eigene Liegenschaften und Brunnen						
710	ABWASSERBESEITIGUNG	362'600	362'600	334'000	334'000	368'377.75	368'377.75
314.00	Unterhalt und Betrieb Netz und Pumpen	45'000		45'000		52'777.45	
314.10	Unterhalt gemeinsame Anlagen Maientfeld und Jenins	40'000		40'000		48'528.50	
318.00	Nachführung Leitungskataster	10'000		13'000		7'053.20	
331.00	Ordentliche Abschreibung	35'600					
352.00	Betriebsbeitrag ARA Bad Ragaz	166'000		154'000		152'613.10	
352.01	Personalaufwand und Maschinen ZVF	58'000		58'000		29'537.60	
380.00	Einlage Spezialfinanzierung			19'000		74'167.90	
390.00	Anteil Personalaufwand	4'000		5'000		3'700.00	
390.01	Verzinsung Gemeindedarlehen	4'000					
434.01	Benützungsgebühren ARA		225'000		225'000		273'683.85
462.00	Anteil Unterhalt Jenins		15'000		15'000		17'237.15
480.00	Entnahme Spezialfinanzierung		82'600		40'000		45'091.05
490.00	Verbrauch stadt eigene Liegenschaften und Brunnen		40'000		54'000		32'365.70
490.01	Verzinsung Gemeindedarlehen						

Voranschlag 2012		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nach Funktionen							
720	ABFALLBESEITIGUNG	313'600	313'600	300'000	300'000	321'613.19	321'613.19
311.00	Anschaffung Einrichtungen und Geräte	1'000		1'000		98.00	
313.00	Plomben, Marken und Abfallbrotschüren	4'000		2'500		17'279.95	
318.00	Entsorgung Spezialabfälle	44'000		44'000		40'094.50	
318.01	Kompostierung (Aufwand)	65'000		65'000		60'047.90	
318.02	Konzept Abfallbewirtschaftung			5'000			
352.01	Personalaufwand und Maschinen ZVF	20'000		15'000		13'590.55	
362.00	Verbrennungskosten	101'000		92'000		100'471.70	
362.01	Transportkosten	45'000		44'000		44'045.95	
380.00	Einlage Spezialfinanzierung	27'600		24'900		40'805.89	
390.00	Anteil Personalaufwand	6'000		6'500		5'121.60	
390.01	Verzinsung Gemeindedarlehen			100		57.15	
434.00	Gebühren Kehricht und Spezialabfälle		185'000		180'000		193'555.58
434.01	Grundgebühren		105'000		98'000		105'283.56
434.02	Kompostierung (Ertrag)		1'500		1'000		1'672.85
434.03	Abfallbeseitigung stadtfeigene Liegenschaften		10'000		10'000		9'884.00
469.00	Rückvergütung Glasentsorgung		11'000		11'000		11'217.20
490.01	Verzinsung Gemeindedarlehen		1'100				
740	FRIEDHOF UND BESTATTUNG	37'500		91'500	10'000	33'524.50	
311.00	Anschaffung Geräte	500		1'500			
314.00	Unterhalt Friedhof	6'000		6'000		3'052.30	
318.00	Erneuerung Gemeinschaftsgrab			45'000			
352.01	Personalaufwand und Maschinen ZVF	12'000		12'000		11'627.10	
365.00	Beiträge an Krematorium	7'000		15'000		6'650.00	
390.00	Anteil Personalaufwand	12'000		12'000		12'195.10	
436.05	Anteil Kirchengemeinde an Gemeinschaftsgrab				10'000		
750	RÜFEN UND BÄCHE	80'000	10'000	75'000	2'000	87'792.60	14'562.00
314.00	Unterhalt Rufen und Bäche	40'000		30'000		39'060.40	
352.01	Personalaufwand und Maschinen ZVF	40'000		45'000		48'732.20	

Voranschlag 2012 Laufende Rechnung Nach Funktionen	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
435.00 Kiesverkäufe		10'000		2'000		14'562.00
781 TIERKÖRPERBESEITIGUNG	25'500	900	18'000		15'879.80	950.00
314.00 Unterhalt Sammelstelle	5'500		1'500		759.20	
352.01 Personalaufwand und Maschinen ZVF	8'000		6'000		5'291.25	
361.00 Kantonale Gebühren	5'500		6'000		5'430.15	
362.00 Beitrag regionale Sammelstelle	6'500		4'500		4'399.20	
434.00 Ertrag Sammelstelle		900				950.00
789 ÜBRIGE IMMISSIONEN	21'000		14'000		19'270.70	
313.00 Hundtoiletten (Behälter und Säcke)	5'000		4'000		6'530.15	
352.01 Personalaufwand und Maschinen ZVF	15'000		9'000		11'879.75	
364.00 Aufwand für Findertiere	1'000		1'000		860.80	
790 RAUMORDNUNG	35'000		20'000		138'374.85	
318.01 Ortsplanung und Zonenplanänderungen	20'000		10'000		133'282.85	
364.00 Beiträge an Regionalverband	15'000		10'000		5'092.00	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	1'343'000	1'203'800	1'389'900	1'114'000	1'803'026.10	1'679'905.60
800 ALPEN UND WEIDEN	250'000	144'500	233'900	150'500	271'232.75	146'203.65
311.00 Anschaffung Mobililar und Geräte	10'000		10'000		8'946.65	
313.00 Handelsdünger	2'000				866.10	
313.01 Diverses und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		2'780.70	
314.00 Unterhalt Alpegebäude	40'000		35'000		88'820.80	
314.02 Weidpflege	44'000		25'000		18'196.95	
314.04 Fensterinbau Alp Bad	10'000					
314.06 Fensterinbau Alp Jes						
314.08 Wasserfassung Alp Egg	2'500		10'000			

Voranschlag 2012 Laufende Rechnung Nach Funktionen	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314.09 Wasserfassung Alp Jes	2'500				1'900.00	
316.00 Weidpachten	2'000		1'900			
318.04 Feuerbrandbekämpfung	1'000		1'000		920.00	
319.02 Schädlingsbekämpfung	1'000		1'000			
352.01 Personalaufwand und Maschinen ZVF	95'000		95'000		102'820.05	
352.03 Personalaufwand und Maschinen ZVF Naturschutz	6'500		6'500		4'624.50	
361.00 Beiträge an Tierseuchenfonds	20'500		35'000		33'767.00	
390.00 Anteil Personalaufwand	3'000		3'500		2'590.00	
390.01 Anteil Unterhalt Alpweg	5'000		5'000		5'000.00	
427.00 Grasmiete		40'000		45'000		35'878.00
427.01 Objektvermietung		11'000		11'500		11'110.00
427.02 Pachtzinse		14'000		14'000		13'601.80
427.03 Nichtleisten beim Schossen		10'000		10'000		12'607.70
436.00 Anteil Landwirte Handelsdünger		2'000				
436.02 Anteil Besitzer Tierseuchenfonds		14'500		20'000		20'057.00
460.00 Alpungsbeiträge		53'000		50'000		52'949.15
810 FORSTWIRTSCHAFT	230'000	262'500	322'000	267'500	272'834.90	335'932.05
313.00 Verbrauchsmaterial, Pflanzen und Baumaterial	10'000		10'000		40'807.35	
314.00 Unterhalt Gebäude, Waldweg und Verbauung	10'000		25'000		6'296.25	
314.01 Unterhalt Begehungswege			1'000			
318.00 Dienstleistungen Dritter	65'000		75'000		89'031.35	
318.01 Betriebsplan Maienfeld	20'000		26'000		3'951.60	
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	4'000		4'000		1'861.05	
352.01 Personalaufwand und Maschinen ZVF	115'000		115'000		122'795.30	
352.03 Personalaufwand ZVF Dienstleistungen			60'000			
365.00 Beitrag an: SELVA, SHF und BFV	6'000		6'000		8'092.00	
434.01 Dienstleistungen für Dritte		1'500		63'000		1'000.00
434.05 Gebühren Waldwege		85'000		1'500		132'690.50
435.00 Verkäufe		110'000		100'000		144'994.90
435.06 Schnitzelverkäufe		60'000		10'000		54'246.65
450.00 Rückstellungen vom Bund (VBS)		6'000		8'000		3'000.00
461.01 Subv. Kanton Betriebsplan Maienfeld						

Voranschlag 2012 Laufende Rechnung Nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
811	SCHUTZWALD	300'000	241'800	330'000	250'000	617'356.85	558'233.05
313.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff	10'000		20'000		6'793.75	
318.00	Dienstleistungen Dritter	120'000		120'000		448'902.95	
352.01	Personalaufwand und Maschinen ZVF	170'000		190'000		161'660.15	
435.00	Verkäufe		153'000		150'000		460'733.05
460.00	Bundes- und Kantonsbeiträge		88'800		100'000		97'500.00
812	NATURWALD	103'000	110'000	95'000	100'000	88'475.50	97'718.15
313.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff	3'000		5'000		555.00	
318.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		66'317.70	
352.01	Personalaufwand und Maschinen ZVF	50'000		40'000		21'602.80	
435.00	Verkäufe		60'000		50'000		57'258.15
460.00	Bundes- und Kantonsbeiträge		50'000		50'000		40'460.00
813	ERHOLUNGSWALD	25'000	1'000	50'000	5'000	4'534.00	
313.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff	3'000		6'000		206.60	
318.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		4'000			
352.01	Personalaufwand und Maschinen ZVF	20'000		40'000		4'327.40	
435.00	Verkäufe		1'000		5'000		
814	WIRTSCHAFTSWALD	89'000	114'000	73'000	90'000	188'706.30	199'932.00
313.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff	4'000		8'000		7'847.85	
318.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000		133'428.80	
352.01	Personalaufwand und Maschinen ZVF	50'000		30'000		47'429.65	
435.00	Verkäufe		114'000		90'000		199'932.00
815	ALPWALD	57'000	57'000	45'000	30'000	76'328.25	87'618.50
313.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff	1'000		4'000			
318.00	Dienstleistungen Dritter	33'000		25'000		55'011.10	

Voranschlag 2012 Laufende Rechnung Nach Funktionen	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
352.01 Personalaufwand und Maschinen ZVF					18'317.15	
390.01 Anteil Unterhalt Alpweg	20'000		13'000		3'000.00	
435.00 Verkäufe	3'000	57'000	3'000	30'000		70'518.50
460.00 Bundes- und Kantonsbeiträge						17'100.00
830 TOURISMUS	20'000		20'000		30'000.00	
365.00 Beitrag Tourismus Bündner Herrschaft	20'000		20'000		30'000.00	
860 FERNWÄRMEVERSORGUNG	211'000	211'000	221'000	221'000	208'736.80	208'736.80
312.00 Ankauf Energieholz Dritter	1'000		1'000			
312.01 Ankauf Heizöl	30'000		25'000		34'293.15	
312.05 Schnitzelankauf inkl. Lagerhaltung	90'000		82'000		101'823.45	
312.06 Betrieb und Reparatur Fernwärmeversorgung	18'000		18'000		14'312.90	
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	1'500		1'500			
331.00 Ordentliche Abschreibung	20'000		24'700		25'676.65	
352.01 Personalaufwand und Maschinen ZVF	13'000		13'000		14'281.10	
380.00 Einlage Spezialfinanzierung	29'500		41'000		5'456.15	
390.00 Anteil Personalaufwand	1'000		1'000		2'516.00	
390.01 Verzinsung Gemeindedarlehen	7'000		13'800		10'377.40	
434.06 Energieverkauf an Dritte		142'000		149'000		140'499.25
490.00 Energieverkauf an Stadt Maienfeld		69'000		72'000		68'237.55
870 ÜBRIGE DIENSTLEISTUNGEN FORST UND WERK	58'000	62'000			44'820.75	45'531.40
313.00 Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff	3'000					
318.00 Dienstleistungen Dritter	10'000					
352.01 Personalaufwand und Maschinen ZVF	45'000				44'820.75	
434.01 Dienstleistungen für Dritte		52'000				45'531.40
435.00 Verkäufe		10'000				

Voranschlag 2012 Laufende Rechnung Nach Funktionen	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	1'196'400	8'479'800	1'282'000	8'706'600	2'750'588.98	9'614'863.44
900 STADTSTEUERN	13'000	7'811'000	14'000	8'001'000	12'112.10	8'911'582.73
329.00 Steuereinzugsgebühren Kanton	13'000		14'000		12'112.10	
400.00 Einkommenssteuern		4'900'000		5'000'000		4'757'345.00
400.10 Vermögenssteuern		800'000		900'000		918'315.00
400.30 Quellensteuern		190'000		180'000		195'958.86
400.40 Gemeindesteuern juristische Personen		500'000		500'000		560'382.80
400.50 Aufwandsteuern und Nachträge		300'000		300'000		1'313'925.60
402.00 Liegenschaftsteuern		300'000		300'000		278'185.85
403.00 Grundstückgewinnsteuern		300'000		300'000		333'494.67
404.00 Handänderungssteuern		500'000		500'000		531'414.95
406.00 Hundesteuern		21'000		21'000		22'560.00
932 GEMEINDEANTEIL AUS REGALIEN UND PATENTEN		5'000		4'000		4'825.00
410.00 Wirtschaftsbewilligungen		5'000		4'000		4'825.00
935 KONZESSIONEN		241'500		249'500		251'096.50
410.00 Kies und Beton AG Tardis Maienfeld		55'000		50'000		54'441.45
410.01 EW Maienfeld		33'000		35'000		34'194.40
410.02 Repower Klosters AG		5'000		8'000		5'239.50
410.03 Raststätte Heidiland		140'000		149'000		149'221.65
410.04 Diverse Reverse		1'500		1'500		1'405.00
410.05 Diverse Grundwasserkonzessionen		4'000		3'700		3'770.00
410.06 Trinkwasserkraftwerk Maienfeld		3'000		2'300		2'824.50
940 ZINSEN	144'200	63'700	207'800	97'500	170'245.10	90'766.86
322.00 Passivzinsen	140'000		150'000		135'821.85	
329.00 Skonto	500		1'000		587.90	
390.00 Zinsen Darlehen Spezialfinanzierungen	3'700		56'800		33'835.35	

Voranschlag 2012 Laufende Rechnung Nach Funktionen	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
420.00 Aktivzinsen		8'000		7'000		9'727.71
421.00 Verzugszinsen		14'000		15'000		12'714.45
422.00 Beteiligungsertrag (Dividenden)		5'400		5'000		5'464.40
424.01 Buchgewinne aus Wertschriften						10'090.00
426.00 Beteiligungsertrag ZVF						21'942.90
490.01 Zinsen Darlehen Spezialfinanzierungen		36'300		70'500		30'827.40
942 LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	115'200	358'600	145'200	354'600	96'552.30	356'592.35
312.00 Energie und Heizmaterial	15'000		15'000		14'193.80	
314.00 Unterhalt Liegenschaften	60'000		90'000		44'836.90	
318.00 Steuern für auswärtigen Grundbesitz	200		200		162.00	
352.01 Personalaufwand und Maschinen ZVF	5'000		5'000		2'348.80	
390.00 Anteil Personalaufwand	35'000		35'000		35'010.80	
423.00 Liegenschaftenerträge		160'000		157'000		159'102.00
423.01 Baurechtszins		73'000		72'000		71'769.90
423.02 Baurechtszins Kanton Raststätte		90'500		90'500		90'539.70
423.03 Baurechtszins Heidiland AG		14'300		14'300		14'341.60
423.04 Pachtzins		20'800		20'800		20'839.15
980 ABSCHREIBUNG AUF FINANZVERMÖGEN	30'000		65'000		33'570.03	
330.00 Debitorenverluste	30'000		65'000		33'570.03	
981 ABSCHREIBUNG AUF VERWALTUNGSVERMÖGEN	894'000		850'000		2'438'109.45	
331.00 Sachgüter (ordentliche Abschreibung)	532'000		565'000		555'762.50	
332.00 Sachgüter (zusätzliche Abschreibung)	362'000		285'000		190'000.00	
332.01 Sachgüter (ausserordentliche Abschreibung)					692'346.95	
380.03 Vorfinanzierung Lärmschutz-Massnahmen A13					500'000.00	
380.04 Vorfinanzierung künftige Nutzung der öffentlichen Gebäude					500'000.00	

Laufende Rechnung nach Arten

Voranschlag 2012 Laufende Rechnung Nach Arten		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	12'454'300		12'432'000		13'974'634.98	
30	PERSONALAUFWAND	3'510'800		3'411'200		3'316'884.30	
300	Behörden und Kommissionen	153'800		149'800		131'207.60	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'508'000		1'473'700		1'426'280.30	
302	Löhne der Lehrkräfte	1'286'000		1'246'000		1'262'928.65	
303	Sozialversicherungsbeiträge	241'600		233'500		216'634.95	
304	Personalversicherungsbeiträge	220'500		215'100		201'457.30	
305	Unfall- und Krankenversicherung	46'700		39'900		44'715.20	
309	Übriger Personalaufwand	54'200		53'200		33'660.30	
31	SACHAUFWAND	2'480'300		2'559'500		2'992'771.86	
310	Büro-, Schulmaterial und Drucksachen	125'000		119'000		112'895.40	
311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	141'700		168'800		126'066.90	
312	Wasser, Energie und Heizmaterial	226'000		233'000		249'451.50	
313	Verbrauchsmaterial	50'500		65'000		83'775.45	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	888'000		887'000		960'654.29	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	125'400		124'900		122'177.82	
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	2'000		1'900		1'900.00	
317	Spesenschädigungen	56'000		57'700		43'290.40	
318	Dienstleistungen und Honorare	830'400		872'900		1'273'235.53	
319	Übriger Sachaufwand	35'300		29'300		19'324.57	
32	PASSIVZINSEN	153'500		165'000		148'521.85	
322	Mittel- und langfristige Schulden	140'000		150'000		135'821.85	
329	Übrige Passivzinsen	13'500		15'000		12'700.00	

Voranschlag 2012		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nach Arten							
33	ABSCHREIBUNGEN	1'155'800		1'044'200		1'559'039.58	
330	Finanzvermögen	30'000		65'000		33'570.03	
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	653'800		694'200		643'122.60	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen	472'000		285'000		882'346.95	
35	ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	2'782'700		2'726'200		2'623'342.90	
351	Kantone	62'000		38'000		29'321.75	
352	Gemeinden und Zweckverbände	2'720'700		2'688'200		2'594'021.15	
36	EIGENE BEITRÄGE	1'954'000		1'977'800		1'796'140.20	
361	Kantone	160'000		217'800		244'112.55	
362	Gemeinden und Zweckverbände	553'500		553'500		610'188.90	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	676'000		636'000		455'279.15	
365	Private Institutionen	299'500		315'500		291'229.40	
366	Private Haushalte	265'000		255'000		195'330.20	
38	EINLAGEN SPEZIALFINANZIERUNGEN	66'200		125'300		1'163'835.09	
380	Einlagen Spezialfinanzierungen	66'200		125'300		1'163'835.09	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	351'000		422'800		374'099.20	
390	Interne Verrechnungen	351'000		422'800		374'099.20	

Voranschlag 2012		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nach Arten							
4	ERTRAG	12'459'500		12'434'500		13'975'139.13	
40	STEUERN	7'811'000		8'001'000		8'911'582.73	
400	Hauptsteuern	6'690'000		6'880'000		7'745'927.26	
402	Liegenschaftsteuern	300'000		300'000		278'185.85	
403	Grundstückgewinnsteuern	300'000		300'000		333'494.67	
404	Handänderungssteuern	500'000		500'000		531'414.95	
406	Hundesteuern	21'000		21'000		22'560.00	
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN	246'500		253'500		255'921.50	
410	Regalien und Konzessionen	246'500		253'500		255'921.50	
42	VERMÖGENSERTRÄGE	584'000		587'100		615'270.41	
420	Banken	8'000		7'000		9'727.71	
421	Guthaben	14'000		15'000		12'714.45	
422	Anlagen des Finanzvermögens	5'400		5'000		5'464.40	
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	358'600		355'800		357'842.35	
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens					10'090.00	
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens					21'942.90	
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	198'000		204'300		197'488.60	
43	ENTGELTE	2'318'300		2'219'100		2'806'074.99	
430	Ersatzabgaben	150'000		140'000		141'635.70	
431	Gebühren für Amtshandlungen	83'000		72'000		73'398.70	
434	Andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1'408'900		1'427'000		1'418'535.74	
435	Verkäufe	607'100		522'100		1'087'681.60	
436	Rückertattungen	44'300		35'000		62'669.25	
437	Bussen	5'000		3'000		5'578.00	
438	Eigenleistungen für Investitionen	20'000		20'000		16'576.00	

Voranschlag 2012 Laufende Rechnung Nach Arten		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN	565'800		451'800		538'387.25	
450	Bund	84'000		30'000		85'701.55	
451	Kantone	53'300		53'800		54'403.40	
452	Gemeinden und Zweckverbände	428'500		368'000		398'282.30	
46	BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG	500'300		498'500		473'803.05	
460	Bund	195'300		203'500		211'509.15	
461	Kantone	263'000		253'000		231'839.55	
462	Gemeinden und Zweckverbände	29'000		29'000		17'237.15	
469	Übrige Beiträge	13'000		13'000		13'217.20	
48	ENTNAHMEN SPEZIALFINANZIERUNGEN	82'600		700			
480	Entnahmen Spezialfinanzierungen	82'600		700			
49	INTERNE VERRECHNUNGEN	351'000		422'800		374'099.20	
490	Interne Verrechnungen	351'000		422'800		374'099.20	

Investitionsrechnung nach Funktionen

Voranschlag 2012 Investitionsrechnung Nach Funktionen	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN	3'363'000	1'611'400 1'751'600	3'073'000	881'100 2'191'900	2'731'555.05	884'102.65 1'847'452.40
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	50'000		50'000		57'462.60	
070 VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	50'000		50'000		57'462.60	
503.44 Künftige Nutzung der öffentlichen Gebäude	10'000 3)		50'000		57'462.60	
503.45 Neues Verwaltungsgebäude	40'000 3)					
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	25'000		15'000		50'065.60	
110 STADTPOLIZEI					34'059.00	
506.45 Ersatz Polizeifahrzeug					34'059.00	
160 ZIVILSCHUTZANLAGE BÜNDTLI	25'000		15'000		16'006.60	
501.05 Ausbuchung Zivilschutzaufwand über Schutzraumabgeltungen	25'000 5)		15'000		16'006.60	
4 GESUNDHEIT	358'000		531'000		527'167.50	
410 ALTERS- UND PFLEGEHEIME	358'000		531'000		527'167.50	
564.20 Pflegebetten Planungsregion Landquart	358'000 5)		531'000		527'167.50	

Voranschlag 2012 Investitionsrechnung Nach Funktionen		Voranschlag 2012 Ausgaben Einnahmen		Voranschlag 2011 Ausgaben Einnahmen		Rechnung 2010 Ausgaben Einnahmen	
6	VERKEHR	1'550'000	680'000	705'000	35'000	598'807.40	67'497.05
620	GEMEINDESTRASSEN UND PLÄTZE	1'440'000	680'000	705'000	35'000	598'807.40	67'497.05
	501.43 Sanierung Winkelgasse			20'000		110'938.45	
	501.44 Sanierung Jeninserstrasse (oberer Zogg bis Jenins)	95'000 2)		75'000		20'665.05	
	501.47 Sanierung Steigstrasse	500'000 2)		510'000		128'589.50	
	501.48 Sanierung Überführung SBB Maienfeld					7'838.55	
	501.52 Wanderwegtafeln und Markierungen					44'249.75	
	501.53 Sanierung Pardellgasse: Kreuzung Falknisstrasse bis Teilerrüfe					271'448.85	
	501.56 Platzgestaltung alter Werkhof						
	501.57 Ersatz Brücke über den Mühlbach im Aeuli	115'000 2)				4'553.10	
	501.62 QP Bovel						
	501.63 QP vorderer Schellenberg	50'000 3)					
	501.72 Erschliessung neue Industriezone	650'000 2)		100'000		10'524.15	65'000.00
	501.74 QP Park	30'000 3)					
	610.56 Anteil Dritter Platzgestaltung alter Werkhof		50'000				
	610.63 Anteil Dritter QP vorderer Schellenberg		600'000		35'000		
	610.72 Anteil Dritter Erschliessung neue Industriezone		30'000				
	610.74 Anteil Dritter QP Park						2'497.05
	661.52 Subv. Kanton Signalisations- und Markierungsprojekt						
623	PARKPLÄTZE	110'000					
	589.01 Umsetzung Parkierungskonzept	110'000 1)					
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	955'000	758'000	1'362'000	684'000	1'245'940.65	604'064.65
700	WASSERVERSORGUNG	555'000	313'000	290'000	226'000	629'097.90	133'732.65
	501.03 Hydrantenleitung Winkelgasse					20'273.90	
	501.05 Wasserleitung neue Industriezone	100'000 2)		150'000			
	501.09 Wasserleitung Bovel bis Reservoir Bergli	325'000 1)		30'000			

Voranschlag 2012 Investitionsrechnung Nach Funktionen	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
501.12 Sanierung Wasserleitung Bergli bis Hof	20'000 3)				60'665.15	
501.14 Wasserleitung Reservoir Bergli bis Rofels					548'158.85	
501.16 Einbau Ultrafiltrationsanlage Reservoir Wissmürli						
501.17 Hydrantenleitung Steigstrasse	110'000 2)	150'000	110'000	150'000		125'988.90
610.00 Anschlussgebühren Wasser						7'743.75
610.03 Anteil Dritter Hydrantenleitung Winkelgasse		100'000		50'000		
610.05 Anteil Dritter Wasserleitung neue Industriezone		30'000		15'000		
661.05 Subv. Wasserleitung neue Industriezone		33'000		11'000		
661.09 Subv. Wasserleitung Bovel bis Reservoir Bergli						
661.17 Subv. Kanton Hydrantenleitung Steigstrasse						
710 ABWASSERBESEITIGUNG	400'000	445'000	805'000	458'000	564'930.15	354'332.00
501.21 Sanierung Kanalisation Kruseck bis Kaufhausplatz	260'000 1)		10'000			
501.22 Pumpwerke Rieter und Feld: Ersatz Prozessleitsystem			240'000			
501.23 Kanalisation Winkelgasse					32'802.75	
501.25 Kanalisation neue Industriezone	40'000 2)		50'000			
501.27 Kanalisation Steigstrasse	100'000 2)		175'000			
501.29 Pumpwerke Rieter und Feld: Ersatz Pumpen			70'000			
501.30 Ausbau und Sanierung ARA Bad Ragaz			260'000		532'127.40	
610.00 Anschlussgebühren Kanalisation		200'000		200'000		157'486.10
610.10 Anschlussgebühren ARA		150'000		150'000		122'224.70
610.22 Anteil Jenins Prozessleitsystem				27'000		
610.23 Anteil Dritter Kanalisation Winkelgasse						4'621.20
610.25 Anteil Dritter Kanalisation neue Industriezone		40'000		15'000		
610.29 Anteil Jenins Pumpenersatz Rieter und Feld				11'000		
661.30 Subv. Kanton Ausbau ARA Ragaz		55'000		55'000		70'000.00
750 RÜFEN UND BÄCHE			242'000		51'912.60	116'000.00
501.83 Anteil Sanierung Teilerrüfe Jenins					36'724.75	
501.86 Revitalisierung Landquart und Nebenbäche					15'187.85	
610.86 Anteil Repower Klosters AG an Revitalisierung Landquart			242'000			116'000.00

Voranschlag 2012 Investitionsrechnung Nach Funktionen	Voranschlag 2012 Ausgaben Einnahmen	Voranschlag 2011 Ausgaben Einnahmen	Rechnung 2010 Ausgaben Einnahmen
860 FERNWÄRMEVERSORGUNG 501.95 Erweiterung Fernwärmenetz neue Industriezone 501.99 Neuanschlüsse Fernwärmenetz (diverse Gebiete) 610.95 Anschlussgebühren Erweiterung Fernwärmenetz neue Industriezone 610.99 Anschlussgebühren Neuanschlüsse Fernwärmenetz 631.94 MWST-Einlagesteuerung Fernwärmeversorgung 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)	140'000 40'000 140'000 2) 30'000 10'000	50'000 50'000 50'000	22'272.45 22'272.45 62'000.00 61'120.35

Investitionsrechnung nach Arten

Voranschlag 2012 Investitionsrechnung Nach Arten		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	AUSGABEN VERWALTUNGSVERMÖGEN						
50	SACHGÜTER						
501	Tiefbauten	2'560'000		2'107'000		1'883'027.10	
503	Hochbauten	50'000		75'000		57'462.60	
505	Waldungen, Alpen und Weiden	285'000		360'000		229'838.85	
506	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge					34'059.00	
56	EIGENE BEITRÄGE	358'000		531'000		527'167.50	
564	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	358'000		531'000		527'167.50	
58	ÜBRIGE ZU AKTIVIERENDE AUSGABEN	110'000					
589	Übrige zu aktivierende Ausgaben	110'000					
6	EINNAHMEN VERWALTUNGSVERMÖGEN		1'611'400		881'100		884'102.65
61	NUTZUNGSABGABEN UND VORTEILSENTGELTE		1'403'000		688'000		661'064.65
610-1	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'403'000		688'000		661'064.65
63	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR SACHGÜTER						61'120.35
631	Tiefbauten						61'120.35
66	BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		208'400		193'100		161'917.65
661	Kanton		208'400		193'100		161'917.65

ANHANG 1: Abschreibungen

Ordentliche Abschreibungen

Sachgüter:

1141.40	Strassen und andere Verkehrsanlagen	Fr.	108'187.85
1141.83	Anteil Sanierung Teilerrüfe Jenins	Fr.	33'052.25
1141.86	Revitalisierung Landquart und Nebenbäche	Fr.	37'282.25
1143.11	Umnutzung Turnhalle im Spezialtrakt	Fr.	21'897.35
1143.12	Neubau Mehrzweckhalle Lust	Fr.	195'900.20
1143.15	Wärmetechnische Sanierung Primarschulhaus	Fr.	57'169.55
1143.50	Werkhof	Fr.	19'403.60
1145.04	Sammelpr. Instandst. Ochsenb. (SIE 2010)	Fr.	5'423.35
1145.05	Sammelpr. Instandst. Ochsenb. (SIE 2011)	Fr.	7'790.00
1145.17	Sanierung Bantlirank	Fr.	6'200.00
1145.21	San. Alpweg Sektion 4 (Untersäss-Caspus)	Fr.	7'214.30
1145.51	Wasserleitung Ochsenberg	Fr.	5'000.00
1146.45	Polizeifahrzeug	Fr.	27'247.20
		Fr.	<u>531'767.90</u>

Spezialfinanzierungen

1141.00	Wasserversorgung	Fr.	<u>57'881.55</u>
---------	------------------	-----	------------------

Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung wird über das Konto 700.331.00 abgeschrieben.

1141.10	Abwasserbeseitigung	Fr.	<u>35'563.40</u>
---------	---------------------	-----	------------------

Die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung wird über das Konto 710.331.00 abgeschrieben.

1141.96	Fernwärmeversorgung	Fr.	<u>19'791.05</u>
---------	---------------------	-----	------------------

Die Spezialfinanzierung Fernwärmeversorgung wird über das Konto 860.331.00 abgeschrieben.

1146.41	Atemschutz-Bus	Fr.	<u>8'177.50</u>
---------	----------------	-----	-----------------

Die Spezialfinanzierung Feuerwehr wird über das Konto 140.331.00 abgeschrieben.

Zusätzliche Abschreibungen

Sachgüter

1143.11	Umnutzung Turnhalle im Spezialtrakt	Fr.	197'076.15
1143.12	Neubau Mehrzweckhalle Lust	Fr.	165'000.00
		Fr.	<u>362'076.15</u>

SPEZIALFINANZIERUNGEN

1141.00	Wasserversorgung	Fr.	<u>110'000.00</u>
---------	------------------	-----	-------------------

*Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung wird über das Konto 700.332.00 abgeschrieben.

ANHANG 2: Antrag an die Gemeindeversammlung vom 13.12.2011

Wir beantragen Ihnen:

1. den Voranschlag 2012 in der vorliegenden Form zu genehmigen,
2. den Steuerfuss für das Jahr 2012 auf 77% der einfachen Kantonssteuer 2012 zu belassen.

Maienfeld, 31.10.2011

Der Stadtrat

Konto	Voranschlag 2012 Kreisschule Maienfeld Laufende Rechnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011 Fr.	Rechnung 2010 Fr.
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.		
3	Betriebsrechnung	Total Aufwand	2'079'400	2'102'200	1'982'144.70
		Total Ertrag	2'079'400	2'102'200	1'982'144.70
3010	Lehrergehälter	1'216'300		1'282'900	1'209'599.25
3050	Löhne: Schulleitung	57'100		43'800	41'968.05
3060	Löhne: Sekretariat	14'200		14'000	13'480.95
3090	Löhne für freiwillige Kurse	5'000		5'000	4'035.00
3150	Löhne: Abwarte	127'500		118'000	114'324.75
3160	Entschädigung Schulrat	3'000		3'000	3'000.00
3161	Entschädigung für Buchführung	21'100		20'000	18'888.30
3162	Schulleitung: Sitzungsgelder				
3170	Branchenlösung Sicherheit	5'000		1'500	4'811.45
3210	Sozialversicherungsbeiträge	106'900		109'000	104'617.50
3220	Unfall- und Krankenversicherung	19'400		11'400	10'671.10
3240	Personalversicherungsbeiträge	100'400		101'500	97'825.30
3250	Kantonsbeitrag		237'000	-243'000	-247'192.10
3260	Schulgelder auswärtiger Schüler				7'613.00
4200	Schulmaterial: Sekundar/Real	55'000		50'000	44'072.15
4220	Schulmaterial: Kleinklassen	2'500		2'500	1'203.20
4230	Schulmaterial: Integrierte Einführungs-klasse				
4240	Material Textiles Werken/Hauswirtschaft	32'700		46'000	42'754.20
4250	Unterhalt Kopiergeräte	7'000		7'000	5'027.70
4270	Unterhalt und Support EDV	13'500		13'500	9'635.75
5010	Schulreisen und Klassenlager	35'000		30'000	18'427.30
5070	Projekt Schulentwicklung	10'000		4'000	
5090	Schulsport	5'000		5'000	2'516.85
6010	Unterhalt Liegenschaften	85'000		91'000	78'072.10
6015	Unterhalt Mobiliar und Geräte	7'000		7'000	5'311.10
6020	Anschaffung Mobiliar und Geräte	27'000		29'000	32'808.60
6030	Anschaffung Turn- und Sportmaterial	3'500		1'500	1'601.35
6040	Pausenplatzgestaltung	500		500	
6060	Schulleitung: Anschaffung Mobiliar und Geräte	1'600		1'500	1'053.00
6070	Anschaffung EDV Soft- und Hardware	25'300		20'200	22'541.00
6110	Gebäude- / Mobiliarversicherung	3'800		3'500	3'626.40
6130	Haftpflichtversicherung	500		500	287.00
6210	Heizung	22'000		20'000	21'881.20
6220	Reinigung	8'000		7'000	4'989.30
6230	Beleuchtung	12'000		11'000	16'953.80
8010	Weiterbildungskosten	13'000		13'000	10'505.40
8030	Lehrer- und Schülerversicherung	1'000		1'000	716.00
8040	Anteil Schulpsychologischer Dienst	2'500		2'500	2'880.00
8060	Schularzt und -zahnarzt	3'500		3'500	4'579.55
8090	Sprachheilverricht	500		500	
8110	Besoldung Deutsch für fremdsprachige Kinder	500		500	
8150	Legasthenieunterricht	3'000		1'500	2'520.00
8210	Bankzinsen	500		500	-18.85
8260	Telefonspesen	1'000		1'000	961.50
8270	Personalbeschaffung	2'000		2'000	1'769.20
8280	Schulanlässe	4'000		4'000	3'199.25
8290	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000	3'581.35

Konto	Voranschlag 2012 Kreisschule Maienfeld Laufende Rechnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011 Fr.	Rechnung 2010 Fr.
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.		
8320	Schulleitung: Weiterbildungskosten	4'100		1'300	534.75
8330	Schulleitung: Allgemeiner Sachaufwand	2'300		2'200	1'861.05
8350	Schulleitung: Unterhalt EDV und Homepage	3'200		3'000	3'875.55
8360	Schulleitung: Telefonspesen	1'300		700	685.30
8410	Schulrat: Allgemeiner Sachaufwand	1'200		1'200	898.00
9010	Kostenanteil: Gemeinde Fläsch		200'020	188'400	174'368.55
9020	Kostenanteil: Gemeinde Jenins		438'312	455'722	425'024.55
9030	Kostenanteil: Stadt Maienfeld		1'204'068	1'215'078	1'135'559.50

Notizen: