



Stadt Maienfeld

Voranschlag pro 2008

Inhaltsverzeichnis

Seiten:

Erläuterungen zum Voranschlag 2008.....	2-7
Voranschlag 2008: Gesamtergebnis.....	8
Laufende Rechnung 2008: Nach Funktionen	9-29
Nach Arten	30-33
Investitionsrechnung 2008: Nach Funktionen	34-39
Nach Arten	40-41
Anhänge zum Voranschlag 2008:	
Anhang 1: Abschreibungen	42
Anhang 2: Rückstellungen und Vorfinanzierungen.....	43
Anhang 2: Antrag an die Gemeindeversammlung.....	44
Kreisschule Maienfeld, Voranschlag 2008	45-46

ERLÄUTERUNGEN ZUM VORANSCHLAG 2008

Geschätzte Stimmbürgerinnen
Geschätzte Stimmbürger

Gestützt auf Artikel 23 der Stadtverfassung unterbreiten wir Ihnen den Voranschlag für das Jahr 2008.

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

1. Laufende Rechnung

Allgemeine Bemerkungen

Der Voranschlag rechnet mit einem Vorschlag von Fr. 200.00. Der Cashflow (Ergebnis vor Abschreibungen und Einlagen bzw. Entnahmen Spezialfinanzierungen) beziffert sich auf Fr. 1'788'000.00.

In Analogie zum kantonalen Voranschlag enthalten die Personalkosten nebst den ordentlichen Stufensprüngen einen budgetierten Teuerungsausgleich von 1.5%.

Bemerkungen zu den einzelnen Positionen

Allgemeine Verwaltung

Stadtverwaltung

In der Stadtverwaltung muss der 10-jährige Server ersetzt werden. Ebenfalls im Jahre 2008 ist ein Update der gemeindespezifischen Software geplant. Diese Positionen führen zu Mehrkosten von ca. Fr. 45'000.00.

Bauverwaltung

Die Reduktion bei den Besoldungen gegenüber dem Jahre 2007 ist darauf zurückzuführen, dass die Stelle des Bauamtsleiters während der Einarbeitung des neuen Stelleninhabers im Jahre 2007 doppelt besetzt war.

Die im Jahre 2007 geschaffene Teilzeitstelle für ein eigenes Bauamtssekretariat hat zur Folge, dass der Aufwand des Zweckverbandes Falknis zulasten des Bauamtes im administrativen Bereich reduziert werden kann.

Verwaltungsliegenschaften

Der laufende Unterhalt der Verwaltungsliegenschaften wird kontinuierlich und über die Jahre verteilt vorangetrieben. Grössere Sanierungs- und Umbauarbeiten werden der Investitionsrechnung belastet.

Öffentliche Sicherheit

Zivilschutzanlage Bündtli

Da die Bereiche Truppenunterkünfte und Zivilschutzanlage Bündtli schwierig abzugrenzen sind, werden diese neu zum Bereich Zivilschutzanlage Bündtli zusammengeführt.

Im Jahre 2007 werden die Einnahmen aus militärischen Einquartierungen deutlich tiefer als im Jahre 2006 ausfallen. Diesem Umstand wurde im Voranschlag 2008 Rechnung getragen.

Bildung

Im ganzen Bereich Bildung wurden die Kontopläne überarbeitet und vereinheitlicht. Es ist im Moment etwas schwierig, Gleiches mit Gleichem zu vergleichen. In Zukunft wird die Arbeit und Kontrolle mit dem neuen Kontoplan im Bereich Bildung jedoch einfacher und übersichtlicher sein.

Kindergarten

Im Schuljahr 2007/2008 sind zwei Kindergärtnerinnen mit je 100 Stellenprozenten tätig. Für das Schuljahr 2008/2009 werden die Klassengrössen wieder ansteigen, sodass zusätzliche Stellenprozente notwendig sein werden.

Primarschule

In den kommenden Jahren werden die Schulzimmer neu möbliert. Diese Anschaffungen führen zu entsprechenden Mehrkosten.

Kreisschule

In der Kreisschule werden in den kommenden Jahren, analog zur Primarschule, die Schulzimmer neu möbliert. Das Physikzimmer wird im Jahre 2008 mit neuem Experimentiermaterial und entsprechenden Lehrmitteln ausgestattet.

Die Schulreisen und Klassenlager wurden bisher mit einem eigenen Modus finanziert. Um Transparenz zu gewährleisten, wurde von den Lehrpersonen ein 3-Jahresplan mit Mitfinanzierungsanteil von Eltern und Eigenleistungen der Schüler erarbeitet. Die entsprechenden Aufwendungen sind neu im Voranschlag enthalten.

Schulliegenschaften und -anlagen

Für die Spiele des UHC Alligator Malans, ein sehr guter Kunde unserer Mehrzweckhalle, wurden bis anhin mobile Tribünenelemente von der Gemeinde Schiers ausgemietet. Um weiterhin

attraktive Spiele anbieten zu können, sollen nun zusätzliche Tribünenelemente angeschafft werden.

Schulleitung / Schulsekretariat

Die Gemeinde Jenins hat bei der Stadt Maienfeld Leistungen der Schulleitung und des Schulsekretariates eingekauft. Neu wird der Bruttoaufwand mit den entsprechenden Ertragspositionen budgetiert.

Gesundheit

Ambulante Krankenpflege

Mit der Neugestaltung des Finanzausgleiches (NFA) hat sich der Bund aus der Finanzierung der Spitex zurückgezogen. Der Kanton Graubünden wird zwei Drittel dieses Fehlbetrages übernehmen. Das fehlende Drittel muss neu von den Gemeinden finanziert werden.

Soziale Wohlfahrt

Unterstützungen

Als Folge der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung kann im Jahre 2008 mit einem leichten Rückgang der Sozialkosten, insbesondere im Bereich der wohnörtlichen Unterstützungen, gerechnet werden.

Der Beitrag der Stadt Maienfeld zur Übernahme von ungedeckten Heimtaxen in Alters- und Pflegeheimen entfällt ab dem Jahre 2008. Gemäss den geltenden gesetzlichen Bestimmungen des Kantons sind die Gemeinden inskünftig nicht mehr verpflichtet, diese Kosten zu übernehmen.

Verkehr

Gemeindestrassen und Plätze

Der Unterhalt der Gemeindestrassen wird in dem Umfange betrieben, damit vor allem die Betriebs- und Verkehrssicherheit gewährleistet werden kann. Diese Strategie führen wir fort und gleichen dazu die Ausgaben dem mehrjährigen Mittel an. Mit einem Management der Strassenerhaltung werden grössere Schwachstellen frühzeitig aufgedeckt und können so gezielt angegangen werden.

Strassenbeleuchtung

Bekanntlich sind die Tarife für den Strombezug im vergangenen Jahr angepasst worden. Zudem wird die Strassenbeleuchtung im Siedlungsgebiet laufend ausgebaut. Diese Faktoren führen zu höheren Strom- und Unterhaltskosten.

Umwelt und Raumordnung

Raumordnung

Die laufende Ortsplanungsrevision wird sich noch über das ganze Jahr 2008 erstrecken. Zeit- und kostenintensive Arbeiten stehen an, bis die Revision von der Gemeindeversammlung und der Regierung genehmigt werden kann.

Volkswirtschaft

Forstwirtschaft

Auf einem Teilstück des Ochsenbergweges sind im Jahre 2008 Instandstellungsarbeiten im Betrage von rund Fr. 30'000.00 geplant.

Die Dienstleistungen Dritter wurden um Fr. 10'000.00 höher als im Vorjahr budgetiert, was sich aber auf der Einnahmenseite positiv auswirkt.

Der Personalaufwand Zweckverband Falknis wird mit Fr. 20'000.00 höher als im Vorjahr budgetiert. Rückstände in der Jungwaldpflege sollen abgebaut werden.

Fernwärmeversorgung

Der Betrieb der Schnitzelheizung läuft neu über die Spezialfinanzierung Fernwärmeversorgung. Der kontinuierliche Ausbau und die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben den Stadtrat dazu veranlasst, diese Spezialfinanzierung, welche mittelfristig selbsttragend sein muss, einzuführen.

Finanzen und Steuern

Stadtsteuern

Bei den Stadtsteuern muss durch den Ausgleich der kalten Progression und als Auswirkung der revidierten kantonalen Steuergesetzgebung mit Ertragsrückgängen gerechnet werden. Gemäss den neusten Prognosen wird aber davon ausgegangen, dass der erwartete Steuerausfall durch die gute konjunkturelle Entwicklung kompensiert werden kann. Die gemeinspezifische Überprüfung der Steuererträge hat zudem ergeben, dass aufgrund der Bautätigkeit und der allgemeinen Bevölkerungsentwicklung mit situationsbedingten Mehrerträgen gerechnet werden kann.

Abschreibungen auf Finanzvermögen

Im Voranschlag 2008 erscheint erstmals die Position Vorfinanzierung Lärmschutzmassnahmen A13 mit einem Betrag von Fr. 200'000.00.

2. Investitionsrechnung

Öffentliche Sicherheit

Feuerwehr

Für den Verkauf des alten Atemschutzbusses (Anschaffungsjahr 1990) werden Fr. 10'000.00 in den Voranschlag 2008 aufgenommen.

Bildung

Schulliegenschaften und Anlagen

Die ausgeführte wärmetechnische Untersuchung des Primarschulhauses hat ergeben, dass einzelne Bauteile den heutigen Anforderungen bezüglich Wärmedämmung nicht mehr genügen. Dies hat einen erhöhten Bedarf an Heizenergie zur Folge. Insbesondere gelten die Fenster sowie die Isolation des Daches als Schwachstellen. Es ist vorgesehen, diese Sanierungsarbeiten in zwei Jahresetappen auszuführen.

Die bestehende Schulküche aus den 70er Jahren genügt den heutigen Anforderungen an zeitgemässes Kochen nicht mehr. Einerseits sind die alten Geräte defektanfällig, andererseits widerspiegelt diese Küche die modernen Küchen der Haushalte nicht mehr. Zudem sind auch die restlichen Einrichtungsgegenstände durch den intensiven Gebrauch stark abgenutzt. Mit einer Sanierung kann den Schülern eine moderne Küche zur Verfügung gestellt werden, welche betreffend Arbeitssicherheit wie auch im Gesundheitsschutz die hohen Anforderungen des Gesetzgebers erfüllt.

Verkehr

Gemeindestrassen und Plätze

Die Fussgängererschliessung des oberen Zogg ist ungenügend gelöst. Dieser Mangel soll nun mit einer Verlängerung des bestehenden Trottoirs von der Erschliessungsstrasse Herrenfeld entlang der Jeninserstrasse bis in den oberen Zogg behoben werden. Gleichzeitig wird auch die Kantonsstrasse in diesem Teilstück saniert. Die Stadt erhält einen Kantonsbeitrag an die Trottoiranlage, muss sich aber gemäss kantonalem Strassengesetz am Aufwand des neuen Belags der Kantonsstrasse beteiligen.

Die im Jahre 2006 begonnenen Sanierungsarbeiten Vorstadtgasse bis Pola konnten im Jahre 2007 abgeschlossen werden. Ausstehend ist der Deckbelag, welcher nach dem Abklingen der Setzungen über den gesamten Sanierungsbereich im Sommer/Herbst 2008 eingebracht werden soll.

Der Schlangenweg ist der Hauptzubringer von schweren Fahrzeugen ins Gebiet Bovel. Die Tragfähigkeit genügt dem erhöhten Verkehrsaufkommen nicht mehr. Deformationen der Tragstruktur und Belagsschäden sind die Folge davon.

Der Teilerrüfeweg verbindet die Gemeinde Jenins mit der Stadt Maienfeld. Dieser Weg wird vor allem von Velofahrern, Spaziergängern und landwirtschaftlichen Fahrzeugen benutzt. Der Weg

befindet sich in einem schlechten Zustand. Schlaglöcher und Belagsausbrüche beeinträchtigen die Verkehrssicherheit stark.

Umwelt und Raumordnung

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung, ein sehr wichtiger Teil unserer Erschliessungsanlagen, wird laufend unterhalten und wo nötig saniert. Die Hauptleitungen im Bereich der Siedlungsgebiete wurden in den vergangenen Jahren kontinuierlich erneuert. Die Hauptleitungen in den Quellgebieten, welche zum Teil in den letzten Jahren starken Beanspruchungen ausgesetzt waren (Rüfen, Murgänge usw.), weisen Schadstellen auf und führen zu Wasserverlust. Im Jahre 2008 soll nun die Sanierung dieser Leitungen an die Hand genommen werden.

Abwasserbeseitigung

Die ARA Bad Ragaz, an welcher auch das gesamte Maienfelder Kanalisationsnetz angeschlossen ist, entspricht den heutigen Anforderungen nicht mehr. Sie soll saniert und ausgebaut werden. An die Planungskosten hat die Stadt Maienfeld im Verhältnis der Zuflussmengen ihren Anteil zu leisten. Im gleichen Verhältnis sind die im Jahre 2008 fälligen Beiträge an die erste Baustufe zu leisten.

Volkswirtschaft

Fernwärmeversorgung

Im Frühjahr 2006 hat der Stadtrat in einer Vorstudie abklären lassen, in welchen Gebieten eine Erweiterung der Fernwärmeversorgung unter Berücksichtigung der Distanzen (Leitungslängen) und der Wärmedichte grundsätzlich in Frage kommt. Basierend auf diesen Grundlagen, den Wirtschaftlichkeitsberechnungen sowie den angemeldeten Bedürfnissen und Interessen steht nach der Erweiterung Industrie eine zweite Erweiterung des bestehenden Fernwärmenetzes in das Wohngebiet Mühlebündte bevor.

Das Projekt sieht vor, eine Hauptleitung ab Werkhof Industrie bis in die Anschlussparzelle zu führen. In beschränkter Masse können zu einem späteren Zeitpunkt zusätzliche Abnehmer in diesem Gebiet angeschlossen werden. Die bestehende Ölheizung in der Schulanlage Bündtli, welche zur Spitzenabdeckung benötigt wird, muss im Zuge dieser Arbeiten altershalber ohnehin ersetzt werden.

Gesamtergebnis

Voranschlag 2008 Stadt Maienfeld Ergebnisse		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007 Fr.	Rechnung 2006 Fr.
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.		
Laufende Rechnung	Total Aufwand	11'710'000		11'598'300	12'745'516.24
	Total Ertrag		11'710'200	11'598'400	12'760'897.84
Ertragsüberschuss		200		100	15'381.60
Aufwandüberschuss					
Investitionsrechnung	Total Ausgaben	3'061'500		3'005'500	1'568'288.75
	Total Einnahmen		1'227'000	1'454'250	623'784.10
Zunahme der Nettoinvestitionen			1'834'500	1'551'250	944'504.65
Finanzierung					
Zunahme der Nettoinvestitionen		1'834'500		1'551'250	944'504.65
Abschreibungen			1'386'200	1'491'000	3'028'797.55
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung			200	100	15'381.60
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung					
Einlagen Spezialfinanzierungen			204'100	198'200	145'508.95
Entnahmen Spezialfinanzierungen		2'500			2'001.75
Bildung Vorfinanzierungen			200'000		
Auflösung Rückstellungen				160'000	
Finanzierungsfehlbetrag			46'500	21'950	
Finanzierungsüberschuss					2'243'181.70
Kapitalveränderung					
Finanzierungsfehlbetrag		46'500		21'950	
Finanzierungsüberschuss					2'243'181.70
Passivierung		3'017'300		3'143'450	3'798'090.60
Aktivierung			3'064'000	3'165'500	1'570'290.50
Zu- / Abnahme des Kapitals		200		100	15'381.60

Laufende Rechnung nach Funktionen

Voranschlag 2008 Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2008 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2007 Aufwand Ertrag		Rechnung 2006 Aufwand Ertrag	
LAUFENDE RECHNUNG ERTRAGSÜBERSCHUSS		11'710'000	11'710'200	11'598'300	11'598'400	12'745'516.24	12'760'897.84
		200		100		15'381.60	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'696'600	448'000	1'717'300	461'900	1'635'971.11	433'108.55
011	GEMEINDEVERSAMMLUNG UND KOMMISSIONEN	95'000		99'400		94'229.85	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	18'000		19'000		21'084.00	
300.01	Entschädigungen Revisoren	6'500		6'500		6'100.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'000		2'100		2'060.05	
310.00	Drucksachen und Publikationen	24'000		18'000		21'513.35	
310.01	Bezirksamtsblatt	11'500		10'800		10'552.30	
318.01	Zeitschrift "Tristram"	33'000		33'000		32'787.05	
318.02	EDV-Entwicklung Stadt Maienfeld			10'000			
352.01	Personalaufwand ZVF					93.50	
352.02	Maschinen und Geräte ZFV					39.60	
012	EXEKUTIVE (STADTRAT)	166'000	1'000	164'100	1'000	157'999.75	1'000.00
300.00	Entschädigungen Stadträte	24'000		24'000		24'000.00	
300.01	Tag- und Sitzungsgelder Stadträte	34'000		34'000		31'320.00	
301.00	Besoldung Stadtpräsident	70'000		69'500		68'202.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	10'300		10'200		9'793.00	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	11'500		11'500		11'249.40	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	2'200		1'900		1'121.75	
317.00	Repräsentationskosten und Spesen	14'000		13'000		12'313.60	
434.00	Arbeiten für Dritte		1'000		1'000		1'000.00

Voranschlag 2008 Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020	STADTVERWALTUNG	874'300	161'500	813'100	165'800	795'622.76	172'136.80
301.00	Besoldungen	525'000		510'000		524'133.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	42'100		41'000		41'235.25	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	44'400		44'500		41'912.40	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	8'800		7'600		8'620.90	
309.00	Weiterbildung	7'000		5'000		4'013.00	
310.00	Büromaterial und Drucksachen	18'000		17'000		16'562.30	
311.00	Anschaffung und Miete Büromobiliar- und maschinen	10'000		16'000		11'447.75	
311.01	Anschaffung EDV Soft- und Hardware	57'000		12'000		10'357.20	
315.00	Unterhalt Büromaschinen und Mobiliar (ohne EDV)	2'000		2'000		1'239.35	
315.01	EDV-Service und Unterhalt	50'000		50'000		47'192.50	
317.00	Spesenentschädigungen	4'000		2'500		1'689.30	
318.01	Versicherungen (Haftpflicht)	5'000		5'000		4'162.70	
318.02	Rechtsgutachten und Prozesskosten	20'000		18'000		18'629.55	
318.03	Porti, PC- und Bankspesen	23'000		24'000		22'044.71	
318.04	Telefonspesen	11'000		12'000		10'067.00	
318.05	Aktualisierung Archiv	2'000		2'000		644.75	
319.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000		3'463.45	
351.00	Zivilstandsamt: Defizitanteil	28'000		28'000		18'893.45	
352.01	Personalaufwand ZVF (Branchenlösung Sicherheit)	2'500		2'500		1'002.95	
352.02	Maschinen und Geräte ZVF	500				190.30	
390.00	Anteil Personalaufwand	9'000		9'000		8'120.95	
431.00	Kanzleigebühren		17'000		18'000		17'374.60
431.05	Einbürgerungstaxen				1'000		-2'800.00
434.00	Arbeiten für Dritte		65'000		65'000		64'606.25
435.00	Verkaufserlös Heimatbücher		100		100		145.00
436.00	Rückerstattungen (Taggeld und EO)		3'100		3'400		3'465.75
438.00	Eigenleistungen für Investitionen						500.00
451.00	Mitwirkungsprovision Kantons- und Bundessteuern		46'000		46'000		46'334.20
451.01	Andere Einzugsprovisionen		5'000		5'000		4'760.25
451.03	Einzugsprovision Mofagebühren		300		300		235.00
452.00	Einzugsprovision Kirchensteuern		25'000		25'000		24'937.20
490.00	Anteil Personalaufwand				2'000		12'578.55

Voranschlag 2008 Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
021	BAUVERWALTUNG	219'200	92'000	250'600	101'600	243'990.45	84'363.00
301.00	Besoldungen	123'400		133'000		145'872.80	
301.01	Besoldung Sekretariat Bauamt	16'500		21'000			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	11'200		12'300		11'565.00	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	10'400		14'000		12'299.80	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	2'500		2'900		2'399.30	
317.00	Spesen- und Fahrzeugentschädigungen	6'000		6'000		6'464.55	
318.00	Dienstleistungen, Honorare Vorabklärungen und EDV	25'000		25'000		15'421.65	
318.01	Baukontrolle	7'000		10'000		2'828.25	
318.02	Anteil Stadt an Schätzungsgebühren	10'000		10'000		14'561.20	
318.03	Telefonspesen	1'200		1'400		1'174.95	
352.01	Personalaufwand ZVF	5'000		12'000		16'368.30	
352.02	Maschinen und Geräte ZVF	1'000		1'000		2'456.10	
390.00	Anteil Personalaufwand			2'000		12'578.55	
431.00	Baubewilligungsgebühren		40'000		40'000		27'138.10
434.01	Arbeiten für Dritte		2'000		5'100		4'001.60
436.00	Rückerstattungen (Taggeld und EO)						8'106.90
438.01	Eigenleistungen für Investitionen		20'000		20'500		18'368.00
490.00	Anteil Personalaufwand		30'000		36'000		26'748.40
025	SACHVERSICHERUNGEN	32'500		33'200		31'067.65	
318.00	Sachversicherungen	6'500		6'200		5'529.90	
318.01	Gebäudeversicherungen	26'000		27'000		25'537.75	
070	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	309'600	193'500	356'900	193'500	313'060.65	175'608.75
301.00	Besoldungen	89'000		88'500		82'387.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	7'200		7'100		6'531.75	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	7'600		7'600		7'323.10	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	1'500		1'400		1'355.10	
312.00	Energie und Heizmaterial	25'000		25'000		20'824.65	
314.01	Unterhalt Liegenschaften	60'000		101'000		66'213.40	

Voranschlag 2008 Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
352.01	Personalaufwand ZVF	12'000		20'000		10'544.80	
352.02	Maschinen und Geräte ZVF	1'000		1'000		1'990.25	
390.00	Anteil Personalaufwand	4'300		3'300		9'274.45	
390.01	Wasserverbrauch eigene Liegenschaften und Brunnen	90'000		90'000		96'905.00	
390.02	Energiebezug Schnitzelheizung	12'000		12'000		9'711.15	
427.00	Liegenschaftenerträge		158'000		156'000		149'455.55
434.00	Arbeiten für Dritte		2'000		4'000		
490.00	Anteil Personalaufwand		33'500		33'500		26'153.20
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	432'000	359'500	439'500	385'000	422'583.40	371'095.85
100	GRUNDBUCH		120'000		120'000		117'492.30
452.00	Gebührenanteil Grundbuchamt		120'000		120'000		117'492.30
101	VERMESSUNG UND VERMARKUNG	6'500		8'700		-339.90	
318.00	Nachführungskosten Grundbuch	5'000		6'000		-1'569.90	
352.01	Personalaufwand ZVF			1'000			
352.02	Maschinen und Geräte ZVF			200			
390.00	Anteil Personalaufwand	1'500		1'500		1'230.00	
110	STADTPOLIZEI	112'300	48'000	112'600	40'000	102'270.65	49'938.00
301.00	Besoldungen	87'000		84'500		81'635.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	7'000		6'800		6'472.15	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	7'800		8'000		7'480.80	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	1'500		1'300		1'342.75	
315.00	Unterhalt Fahrzeug	6'000		7'000		4'243.00	
319.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		5'000		1'096.95	
434.00	Arbeiten für Dritte		7'000		7'000		6'407.50
437.00	Diverse Bussen		3'000		3'000		5'762.00
438.00	Eigenleistungen für Investitionen						1'939.35

Voranschlag 2008 Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490.00	Anteil Personalaufwand		38'000		30'000		35'829.15
120	BEZIRKS- UND KREISAMT	125'500		122'000		152'790.30	
361.00	Kreisamt: Defizitanteil	88'000		100'000		134'025.80	
361.01	Bezirksamt: Defizitanteil	37'500		22'000		18'764.50	
140	FEUERWEHR	136'000	136'000	127'000	127'000	103'478.45	103'478.45
300.00	Sold, Tag- und Sitzungsgelder	50'000		50'000		67'740.20	
311.00	Anschaffungen Maschinen und Geräte	10'000		10'000		22'012.00	
315.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'000		9'000		4'309.90	
318.00	Versicherungen und Telefon	7'500		7'500		5'681.05	
318.01	Kantonale Feuerungskontrollen	10'000		10'000			
319.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'500		4'500		3'735.30	
331.00	Ordentliche Abschreibung	19'200					
352.01	Personalaufwand ZVF	1'000		2'000			
352.02	Maschinen und Geräte ZVF	500		500			
380.00	Einlage Spezialfinanzierung	21'900		32'500			
390.00	Anteil Personalaufwand	1'000		1'000			
390.01	Verzinsung Gemeindedarlehen	400					
424.40	Buchgewinn alter Atemschutz-Bus		10'000				
430.00	Pflichtersatz und Bussen		120'000		120'000		95'677.50
431.00	Gebühren Feuerpolizei		1'000		1'000		
461.00	Kantonsbeiträge		5'000		5'000		4'891.30
480.00	Entnahme Spezialfinanzierung						2'001.75
490.01	Verzinsung Gemeindedarlehen				1'000		907.90
141	FEUERUNGSKONTROLLE					10'702.55	1'550.00
318.01	Feuerungskontrollen					7'122.20	
352.01	Personalaufwand ZVF					2'370.85	
352.02	Maschinen und Geräte ZVF					389.50	
390.00	Anteil Personalaufwand					820.00	

Voranschlag 2008 Laufende Rechnung nach Funktionen	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431.00 Gebühren Feuerpolizei						1'550.00
150 TRUPPENUNTERKÜNFTE			27'500	74'500	22'847.80	81'423.20
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
314.00 Unterhalt militärische Einquartierungen			15'000		9'292.00	
352.01 Personalaufwand ZVF					259.75	
352.02 Maschinen und Geräte ZVF					41.15	
390.00 Anteil Personalaufwand			9'000		9'236.05	
390.01 Energiebezug Schnitzelheizung			2'500		4'018.85	
434.01 Benützungsgebühren (Zivile Nutzung)				4'500		4'402.00
450.00 Benützungsgebühren Truppen				70'000		77'021.20
160 ZIVILSCHUTZANLAGE BÜNDTLI	51'700	55'500	41'700	23'500	30'833.55	17'213.90
309.00 Tag- und Kursgelder etc.	15'000		20'000		13'713.90	
311.00 Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte	1'000		4'000			
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		200		581.10	
314.00 Unterhalt Zivilschutzanlage	8'000		4'000		6'260.65	
315.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	3'000		6'000		2'285.85	
318.00 Gebühren, Telefon, Strom und Versicherungen	4'000		2'000		802.60	
352.01 Personalaufwand ZVF	500				814.45	
352.02 Maschinen und Geräte ZVF	200				150.20	
390.00 Anteil Personalaufwand	10'000		3'000		2'206.00	
390.01 Energiebezug Schnitzelheizung	8'000		2'500		4'018.80	
430.00 Ausbuchung Zivilschutzaufwand über Schutzraumabgeltungen		15'000		20'000		13'713.90
434.00 Benützungsgebühren (Zivile Nutzung)		2'000				
450.00 Entschädigung von Truppen		35'000				
460.00 Bundes- und Kantonsbeiträge		3'500		3'500		3'500.00

Voranschlag 2008 Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	3'968'400	600'700	3'859'900	459'600	3'722'571.30	450'326.15
200	KINDERGARTEN	243'800	16'000	300'700	20'000	297'212.90	22'686.60
302.00	Besoldungen Kindergärtnerinnen	160'000		205'500		218'421.75	
302.01	Besoldung Deutsch für fremdsprachige Kinder	1'000		1'000			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	12'900		16'600		17'316.75	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	13'200		18'300		17'925.00	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	2'700		3'100		3'592.60	
309.00	Weiterbildungskosten	1'000		1'500		584.25	
310.00	Schulmaterial	12'000		12'500		11'860.40	
311.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	6'500		4'500		4'460.70	
315.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	500		500			
317.00	Schulreisen und Schulsport	2'000		2'500		1'164.80	
319.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'200		918.00	
319.01	Telefonspesen	1'000		1'000		1'078.10	
351.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	18'000		16'000		5'604.65	
352.00	Schulgelder für Kinder an auswärtigen Kindergärten	10'000		14'000		13'120.00	
361.00	Anteil Schulpsychologischer Dienst	1'000		1'000		940.00	
362.00	Sprachheilunterricht	1'000		1'500		225.90	
436.00	Rückerstattungen (Taggeld und EO)						3'191.90
461.00	Kantonsbeiträge		16'000		20'000		19'494.70
210	PRIMARSCHULE	1'230'100	176'500	1'191'300	155'000	1'142'226.70	149'573.65
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	893'000		880'000		860'670.30	
302.01	Besoldung Deutsch für fremdsprachige Kinder	4'000		10'000		3'981.80	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	71'900		71'200		68'550.60	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	60'000		63'000		57'585.25	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	15'000		13'200		14'221.70	
309.02	Weiterbildungskosten	15'000		15'000		8'079.75	
310.01	Lehrmittel und Lehrbücher					2'836.20	
310.02	Schulmaterial	32'000		31'000		26'970.15	
310.03	Material Textiles Werken	14'000		14'000		13'826.45	

Voranschlag 2008 Laufende Rechnung nach Funktionen	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.00 Anschaffung Mobiliar und Geräte	35'700		11'000		5'857.25	
311.01 Anschaffung Turn- und Sportmaterial	5'600		1'200		36.00	
311.02 Pausenplatzgestaltung	1'000		1'000			
311.03 Anschaffung EDV Soft- und Hardware	7'400					
315.00 Unterhalt Mobiliar und Geräte	5'000		8'200		3'231.70	
315.01 Unterhalt und Support EDV	6'600		7'200		7'212.20	
315.02 Unterhalt Kopiergerät	12'000		13'000		16'364.40	
315.03 Unterhalt Homepage			900		4'829.30	
317.00 Freiwilliger Schulsport	2'500		2'000		2'494.40	
317.01 Schulsport	12'000		12'000		12'495.05	
317.02 Schulreisen und Klassenlager	8'000		8'000		6'571.80	
352.00 Schulgelder für Schüler an auswärtigen Schulen	18'000		18'000		19'557.90	
361.00 Anteil Schulpsychologischer Dienst	3'400		3'400		3'240.00	
362.00 Sprachheilunterricht	4'000		4'000		58.40	
365.03 Legasthenieunterricht	4'000		4'000		3'556.10	
436.01 Rückerstattungen (Taggeld und EO)		21'500				12'737.65
461.00 Kantonsbeiträge		155'000		155'000		136'836.00
211 KREISSCHULE	1'178'500		1'195'500		1'125'489.70	5'000.00
352.00 Beitrag an Kreisschule	1'146'000		1'163'000		1'093'889.70	
352.05 Schulgelder für Schüler an auswärtigen Schulen	32'500		32'500		31'600.00	
452.01 Schulgelder für auswärtige Schüler						5'000.00
214 MUSIKSCHULE	52'000		52'000		60'433.60	
352.05 Beitrag an Musikschulverband	52'000		52'000		60'433.60	
217 SCHULLIEGENSCHAFTEN UND -ANLAGEN	653'200	283'600	625'400	284'600	617'684.75	273'065.90
301.00 Besoldungen	275'000		262'000		254'773.85	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	22'000		21'000		19'870.50	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	23'100		23'000		22'305.00	
305.00 Unfall- und Krankenversicherung	4'600		3'900		4'122.40	

Voranschlag 2008 Laufende Rechnung nach Funktionen	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309.01 Weiterbildungskosten	1'000				2'000.00	
311.00 Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte	25'000					
312.00 Energie und Heizmaterial	30'000		30'000		27'944.65	
314.00 Unterhalt Liegenschaften	125'000		125'000		159'369.45	
352.01 Personalaufwand ZVF	7'000		20'000		4'740.95	
352.02 Maschinen und Geräte ZVF	2'500		4'000		2'120.10	
365.00 Vereinsrabatte Vermietung MZH	110'000		110'000		90'138.90	
390.00 Anteil Personalaufwand	5'000		3'500		6'582.65	
390.01 Energiebezug Schnitzelheizung	23'000		23'000		23'716.30	
427.00 Liegenschaftenerträge		14'300		14'300		14'388.00
434.00 Benützungsgebühren		170'000		170'000		164'699.40
436.00 Rückerstattungen (Taggeld und EO)						946.80
452.01 Anteil Kreisschule Abwärtslohn		94'000		95'000		87'433.15
490.00 Anteil Personalaufwand		5'300		5'300		5'598.55
218 SCHULLEITUNG UND SCHULSEKRETARIAT	175'400	124'600	50'000		43'320.20	
300.01 Sitzungsgelder	1'600		600		830.00	
301.00 Besoldung Schulleitung	96'500		27'500		26'331.80	
301.01 Besoldung Schulsekretariat	28'200		8'000		6'517.90	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	10'000		2'900		2'249.10	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	9'300		2'500		2'319.60	
305.00 Unfall- und Krankenversicherung	2'100		600		466.60	
309.00 Weiterbildungskosten	3'800		1'000		529.10	
311.01 Anschaffung Mobiliar und Geräte	1'300		4'800		1'809.70	
315.00 Unterhalt EDV und Homepage	16'700					
318.00 Allgemeiner Sachaufwand	4'300		2'100		2'266.40	
318.01 Telefonspesen	1'600					
452.00 Anteil Jenins Schulleitung und Schulsekretariat		48'800				
452.01 Anteil Kreisschule Schulleitung und Schulsekretariat		75'800				

Voranschlag 2008 Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	PRIMARSCHULE ÜBRIGES	35'400		38'000		43'413.40	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	7'200		7'200		5'862.50	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	600		600		464.80	
309.01	Personalbeschaffung	2'000		2'000		808.05	
318.00	Lehrer- und Schülerversicherung	5'000		4'500		4'496.50	
318.01	Allgemeiner Sachaufwand	4'500		5'800		6'610.55	
318.02	Schulanlässe	6'000		7'400		7'845.55	
318.03	Schulentwicklung	5'000		8'000		9'295.45	
318.04	Telefonspesen	1'300					
318.05	Allgemeiner Sachaufwand	1'800					
319.00	Fach- und Unterrichtsliteratur			1'000		411.20	
352.01	Personalaufwand ZVF (Branchenlösung Sicherheit)	1'500		1'500		6'516.65	
352.02	Maschinen und Geräte ZVF	500				1'102.15	
230	BERUFSBILDUNG	400'000		407'000		392'790.05	
364.00	Beiträge an Berufsschulen etc.	400'000		400'000		386'390.05	
364.01	Beitrag an Evangelische Mittelschule Schiers			7'000		6'400.00	
3	KULTUR UND FREIZEIT	177'000	1'200	175'100	1'200	160'972.15	1'250.00
300	KULTURELLES	66'000		72'600		61'379.85	
311.00	Kulturförderung	16'000		20'000		15'801.35	
318.00	Bundesfeier und andere Anlässe	2'000		2'000		1'842.60	
352.01	Personalaufwand ZVF	2'000		4'000		1'613.25	
352.02	Maschinen und Geräte ZVF	1'000		600		412.65	
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 Vereine und Verbände	4'000		4'000		710.00	
390.00	Anteil Personalaufwand			1'000			

Voranschlag 2008 Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330	PARKANLAGEN UND WANDERWEGE	32'000	1'200	21'000	1'200	14'402.75	1'250.00
315.00	Unterhalt Naherholungsgebiete	4'000		2'000			
352.01	Personalaufwand (WC Heidibrunnen und Umgebung) ZVF	9'000		9'000		7'020.50	
352.02	Maschinen und Geräte (WC Heidibrunnen und Umgebung) ZVF	2'000		1'000		2'010.40	
352.03	Personalaufwand (Naherholungsgebiete) ZVF	15'000		8'000		3'985.80	
352.04	Maschinen und Geräte (Naherholungsgebiete) ZVF	2'000		1'000		1'386.05	
423.00	Mieteinnahmen Heidibrunnen		1'200		1'200		1'250.00
340	SPORT	30'000		34'000		36'300.00	
365.01	Beiträge Vereine und Verbände	5'000		5'000		3'800.00	
365.02	Beitrag an Rennverein	25'000		25'000		32'500.00	
365.04	Beitrag an kantonales Schützenfest GR			4'000			
350	ÜBRIGE FREIZEITGESTALTUNG	49'000		47'500		48'889.55	
314.00	Beitrag an Erlebnisplatz	12'500		12'500		12'500.00	
365.00	Beitrag an Jugendarbeit	36'500		35'000		36'389.55	
4	GESUNDHEIT	381'400	2'000	415'300	5'000	322'959.85	5'000.00
400	SPITÄLER	300'000		330'000		259'287.90	
362.01	Spitalregion Betriebsbeitrag	300'000		330'000		259'287.90	
410	ALTERS- UND PFLEGEHEIME			1'000		1'208.30	
364.00	Beitrag an Pflegeheime			1'000		1'208.30	

Voranschlag 2008 Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	70'100	2'000	72'100	5'000	46'282.05	5'000.00
362.00	Beitrag Spitex-Verein	59'000		61'000		35'481.25	
365.00	Beitrag Verein Mütterberatung	11'100		11'100		10'800.80	
469.00	Krankenschwesternfonds		2'000		5'000		5'000.00
450	KRANKHEITSVORBEUGUNG UND -BEKÄMPFUNG	5'300		5'200		5'143.00	
361.00	Beitrag gemäss Suchthilfegesetz	5'300		5'200		5'143.00	
460	SCHULGESUNDHEITSDIENST	6'000		7'000		11'038.60	
318.00	Schularzt und -zahnarzt	6'000		7'000		11'038.60	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	322'000	59'000	356'000	49'000	305'068.63	68'981.15
581	UNTERSTÜTZUNGEN	315'000	59'000	332'000	49'000	297'768.63	68'981.15
366.00	Wohnörtliche Unterstützungen	230'000		250'000		222'568.73	
366.02	Alimentenbevorschussungen	50'000		50'000		37'924.40	
366.04	Uneinbringliche Krankenkassenprämien	25'000		22'000		27'339.85	
366.05	Ungedeckte Heimtaxen in Alters- und Pflegeheimen					12'768.10	
366.06	Unentgeltliche Rechtspflege	10'000		10'000		-2'832.45	
436.02	Alimentenrückerstattungen		15'000		2'000		21'390.00
461.00	Kantonsbeitrag wohnörtliche Unterstützungen		32'000		35'000		42'401.55
461.02	Kantonsbeitrag Alimentenbevorschussungen		12'000		12'000		5'189.60
589	ÜBRIGE FÜRSORGE	7'000		24'000		7'300.00	
365.00	Beiträge private Institutionen	7'000		7'000		7'300.00	
366.05	Ungedeckte Heimtaxen in Alters- und Pflegeheimen			17'000			

Voranschlag 2008 Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	627'700	47'000	663'000	41'800	569'463.75	52'588.90
610	KANTONSSTRASSEN	30'500		41'000		4'930.05	
352.01	Personalaufwand ZVF	10'000		12'000		1'073.05	
352.02	Maschinen und Geräte ZVF	8'500		9'000		1'753.30	
361.00	Unterhaltsbeitrag Kantonsstrasse	10'000		17'000		463.70	
390.00	Anteil Personalaufwand	2'000		3'000		1'640.00	
620	GEMEINDESTRASSEN UND PLÄTZE	501'000	12'000	536'000	11'800	470'927.30	11'725.00
311.00	Markierungen und Signale	7'000		15'000		1'932.95	
314.00	Winterdienst	30'000		40'000		41'712.20	
314.01	Unterhalt Strassen und Plätze	150'000		170'000		152'267.40	
314.03	Alpweg (inklusive Maienfelder Furka)	25'000		27'000		37'331.85	
352.01	Personalaufwand ZVF	195'000		210'000		146'896.40	
352.02	Maschinen und Geräte ZVF	80'000		60'000		79'867.45	
390.00	Anteil Personalaufwand	14'000		14'000		10'919.05	
434.03	Gebühren Alpweg		4'000		3'800		3'725.00
490.00	Anteil Unterhalt Alpweg		8'000		8'000		8'000.00
623	PARKPLÄTZE	11'500	35'000	11'000	30'000	9'124.35	40'863.90
315.00	Unterhalt Parkplätze und Parkuhren	1'500		1'000		567.05	
390.00	Anteil Personalaufwand	10'000		10'000		8'557.30	
434.00	Parkgebühren		35'000		30'000		40'863.90
624	STRASSENBELEUCHTUNG	50'200		42'500		49'200.05	
312.00	Stromkosten	25'000		16'000		15'612.85	
312.01	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	5'000		5'000		6'276.80	
314.00	Unterhalt und Erneuerungen	18'500		18'500		27'202.65	
352.01	Personalaufwand ZVF	500		1'000		94.05	
352.02	Maschinen und Geräte ZVF	200		500		13.70	

Voranschlag 2008 Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.00	Anteil Personalaufwand		1'000		1'500		
650	ORTS- UND REGIONALVERKEHR		34'500		32'500		35'282.00
361.00	Kostenbeteiligung Nachtbus Chur - Maienfeld		9'500		9'500		12'500.00
365.00	Beitrag an Regionalverkehr		25'000		23'000		22'782.00
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG		1'242'100	1'034'400	1'171'800	1'010'000	1'285'103.00
700	WASSERVERSORGUNG		317'000	317'000	310'000	310'000	310'079.75
314.00	Unterhalt Wasserversorgung		100'000		94'000		116'111.60
318.00	Nachführung Leitungskataster		3'000		6'000		2'872.30
331.00	Ordentliche Abschreibung		54'000		60'000		54'506.30
332.00	Zusätzliche Abschreibung		42'000		32'000		16'000.00
352.01	Personalaufwand ZVF		72'500		70'000		74'195.50
352.02	Maschinen und Geräte ZVF		12'000		8'000		15'993.40
380.00	Einlage Spezialfinanzierung		700		400		836.40
390.00	Anteil Personalaufwand		6'000		6'000		2'296.00
390.01	Verzinsung Gemeindedarlehen		26'800		33'600		27'268.25
434.00	Wassergebühren			277'000		270'000	271'197.75
490.00	Verbrauch stadteigene Liegenschaften und Brunnen			40'000		40'000	38'882.00
710	ABWASSERBESEITIGUNG		426'900	426'900	417'000	417'000	425'735.99
314.00	Unterhalt und Betrieb Netz und Pumpen		35'000		35'000		43'750.10
314.10	Unterhalt gemeinsame Anlagen Maienfeld und Jenins		40'000		35'000		40'782.00
318.00	Nachführung Leitungskataster		5'500		6'500		5'495.05
352.00	Betriebsbeitrag ARA Bad Ragaz		145'000		145'000		139'720.00
352.01	Personalaufwand ZVF		37'500		35'000		41'588.50
352.02	Maschinen und Geräte ZVF		8'500		4'000		14'216.30
380.00	Einlage Spezialfinanzierung		150'400		150'500		137'232.04
390.00	Anteil Personalaufwand		5'000		6'000		2'952.00

Voranschlag 2008 Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434.01	Benützungsgebühren ARA		342'500		335'000		344'088.49
462.00	Anteil Unterhalt Jenins		13'000		13'000		13'827.15
490.00	Verbrauch stadteigene Liegenschaften und Brunnen		50'000		50'000		58'023.00
490.01	Verzinsung Gemeindedarlehen		21'400		19'000		9'797.35
720	ABFALLBESEITIGUNG	285'500	285'500	281'000	281'000	284'243.36	284'243.36
311.00	Anschaffung Einrichtungen und Geräte	1'000		1'500			
313.00	Plomben, Marken und Abfallbroschüren	2'000		15'000		4'007.10	
318.00	Entsorgung Spezialabfälle	45'000		42'000		36'647.65	
318.01	Kompostierung (Aufwand)	50'000		45'000		71'733.25	
352.01	Personalaufwand ZVF	15'000		25'000		25'897.75	
352.02	Maschinen und Geräte ZVF	6'000		5'000		6'306.15	
362.00	Verbrennungskosten	85'000		85'000		83'793.35	
362.01	Transportkosten	43'000		40'000		40'908.85	
380.00	Einlage Spezialfinanzierung	31'100		14'800		7'440.51	
390.00	Anteil Personalaufwand	5'000		5'000		4'945.30	
390.01	Verzinsung Gemeindedarlehen	2'400		2'700		2'563.45	
434.00	Gebühren Kehricht und Spezialabfälle		170'000		170'000		170'557.21
434.01	Grundgebühren		92'000		90'000		94'927.80
434.02	Kompostierung (Ertrag)		3'500		1'000		1'094.80
434.03	Abfallbeseitigung stadteigene Liegenschaften		10'000		10'000		7'646.10
469.00	Rückvergütung Glasentsorgung		10'000		10'000		10'017.45
740	FRIEDHOF UND BESTATTUNG	33'200		31'700		31'260.55	300.00
311.00	Anschaffung Geräte	1'000		1'000			
314.00	Unterhalt Friedhof	5'800		5'800		4'064.95	
352.01	Personalaufwand ZVF	8'000		8'000		7'722.85	
352.02	Maschinen und Geräte ZVF	3'000		1'500		2'058.15	
365.00	Beiträge an Krematorium	4'400		4'400		8'190.00	
390.00	Anteil Personalaufwand	11'000		11'000		9'224.60	
434.00	Grabgebühren						300.00

Voranschlag 2008 Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750	RÜFEN UND BÄCHE	65'000	5'000	65'000	2'000	171'111.95	48'252.45
314.00	Unterhalt Rufen und Bäche	25'000		25'000		88'967.20	
314.41	Anteil Stadt Unwetter 2005					30'804.40	
352.01	Personalaufwand ZVF	30'000		30'000		39'824.70	
352.02	Maschinen und Geräte ZVF	10'000		10'000		11'515.65	
435.00	Kiesverkäufe		5'000		2'000		48'252.45
781	TIERKÖRPERBESEITIGUNG	17'000		18'000		16'083.15	
314.00	Unterhalt Sammelstelle	1'000		1'000		949.25	
352.01	Personalaufwand ZVF	5'000		6'500		5'301.80	
352.02	Maschinen und Geräte ZVF	2'000		1'500		1'493.50	
361.00	Kantonale Gebühren	5'000		5'000		4'579.45	
362.00	Beitrag regionale Sammelstelle	4'000		4'000		3'759.15	
789	ÜBRIGE IMMISSIONEN	12'500		11'500		13'995.50	
313.00	Hundetoiletten (Behälter und Säcke)	3'500		4'000		1'350.80	
318.00	Lärmschutzmassnahmen A13 (Vorabklärungen)					4'247.50	
352.01	Personalaufwand ZVF	6'000		5'000		6'131.50	
352.02	Maschinen und Geräte ZVF	2'000		1'500		1'404.90	
364.00	Aufwand für Findeltiere	1'000		1'000		860.80	
790	RAUMORDNUNG	85'000		37'600		32'592.75	
318.01	Ortsplanung und Zonenplanänderungen	80'000		30'000		31'408.75	
364.00	Beiträge an Regionalverband Nordbünden	5'000		7'600		1'184.00	

Voranschlag 2008 Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	959'400	813'000	831'400	698'500	887'547.50	758'265.45
800	ALPEN UND WEIDEN	200'900	138'500	192'900	126'500	183'127.85	137'704.00
311.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	12'000		2'000		580.00	
313.01	Diverses und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'067.40	
314.00	Unterhalt Alpgebäude	34'000		34'000		26'057.70	
314.02	Weidpflege	27'000		27'000		33'581.20	
316.00	Weidpachten	1'900		1'900		3'300.00	
318.03	Naturschutz			2'000		369.00	
318.04	Feuerbrandbekämpfung	1'000		1'000			
319.02	Schädlingsbekämpfung	1'000		1'000		848.00	
352.01	Personalaufwand ZVF	75'000		75'000		70'137.60	
352.02	Maschinen und Geräte ZVF	15'000		15'000		21'413.95	
352.03	Personalaufwand ZVF Naturschutz	4'500		4'500		1'213.35	
352.04	Maschinen und Geräte ZVF Naturschutz	1'500		1'500		743.65	
361.00	Beiträge Tierseuchenfonds	16'000		16'000		15'028.00	
390.00	Anteil Personalaufwand	5'000		5'000		2'788.00	
390.01	Anteil Unterhalt Alpweg	5'000		5'000		5'000.00	
427.00	Grasmiete		45'000		45'000		42'428.00
427.01	Objektvermietung		9'000		9'000		10'160.00
427.02	Pachtzinse		13'500		13'500		13'965.80
427.03	Nichtleisten beim Schossen		14'000		1'500		14'104.20
436.02	Anteil Besitzer Tierseuchefonds		9'000		9'500		9'006.00
460.00	Alpungsbeiträge		48'000		48'000		48'040.00
810	FORSTWIRTSCHAFT	621'000	537'000	638'500	572'000	704'419.65	620'561.45
312.06	Betrieb Schnitzelheizung			40'000		30'403.10	
313.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen und Baumaterial	40'000		50'000		27'196.05	
314.00	Unterhalt Gebäude, Waldweg und Verbauungen	30'000		30'000		31'085.05	
314.01	Unterhalt Begehungswege			3'000			
314.10	Unterhalt Malbietweg					12'557.20	
314.11	Unterhalt Lufaweg					7'649.45	

Voranschlag 2008 Laufende Rechnung nach Funktionen	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314.12 Periodischer Unterhalt Ochsenbergweg	30'000					
318.00 Dienstleistungen Dritter	100'000		90'000		176'864.60	
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	4'000		10'000		2'572.50	
352.01 Personalaufwand ZVF	270'000		250'000		270'416.25	
352.02 Maschinen und Geräte ZVF	140'000		150'000		134'443.15	
352.03 Personalaufwand ZVF Schnitzelheizung			6'000		4'049.25	
352.04 Maschinen und Geräte ZVF Schnitzelheizung			1'500		725.05	
365.00 Beitrag an: SELVA, SHF und BFV	4'000		5'000		3'458.00	
390.01 Anteil Unterhalt Alpweg	3'000		3'000		3'000.00	
434.05 Gebühren Waldwege		2'000		2'000		1'530.00
434.06 Energieverkauf an Dritte				30'000		24'907.05
435.00 Verkäufe		350'000		320'000		336'568.85
435.06 Schnitzelverkäufe		10'000		40'000		55'873.90
450.00 Rückerstattungen vom Bund (VBS)		10'000		10'000		22'818.45
460.00 Bundesbeiträge		90'000		100'000		105'910.95
461.00 Kantonsbeiträge		30'000		30'000		31'487.15
490.05 Energieholz an Fernwärmeversorgung		45'000				
490.06 Energieverkauf an Stadt Maienfeld				40'000		41'465.10
860 Fernwärmeversorgung	137'500	137'500				
312.00 Ankauf Energieholz Dritter	1'000					
312.01 Ankauf Heizöl	5'000					
312.06 Betrieb und Reparatur Fernwärmeversorgung	40'000					
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	2'000					
331.00 Ordentliche Abschreibung	30'000					
352.01 Personalaufwand ZVF	6'000					
352.02 Maschinen und Geräte ZVF	1'500					
390.00 Anteil Personalaufwand	1'000					
390.01 Verzinsung Gemeindedarlehen	6'000					
390.05 Energieholzbezug aus Heimwald	45'000					
434.06 Energieverkauf an Dritte		50'000				
435.05 Verkäufe Holzschnitzel		45'000				
480.00 Entnahme Spezialfinanzierung		2'500				

Voranschlag 2008 Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490.00	Energieverkauf an Stadt Maienfeld		40'000				
9	FINANZEN UND STEUERN	1'903'400	8'345'400	1'969'000	8'486'400	3'433'275.55	9'551'670.24
900	STADTSTEUERN	8'800	7'711'000	8'800	7'541'000	8'638.15	8'223'812.40
329.00	Steuereinzugsgebühren Kanton	8'800		8'800		8'638.15	
400.00	Einkommenssteuern		4'500'000		4'400'000		4'595'677.20
400.10	Vermögenssteuern		1'000'000		930'000		1'057'134.00
400.30	Quellensteuern		120'000		130'000		113'002.80
400.40	Gemeindesteuern juristische Personen		650'000		700'000		523'751.60
400.50	Aufwandsteuern und Nachträge		400'000		300'000		580'221.70
402.00	Liegenschaftsteuern		270'000		280'000		269'463.00
403.00	Grundstückgewinnsteuern		250'000		250'000		318'676.00
404.00	Handänderungssteuern		450'000		500'000		536'218.55
405.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		60'000		40'000		219'707.55
406.00	Hundesteuern		11'000		11'000		9'960.00
932	GEMEINDEANTEIL AUS REGALIEN UND PATENTEN		3'000		3'000		3'900.00
410.00	Wirtschaftsbewilligungen		3'000		3'000		3'900.00
935	KONZESSIONEN		289'500		435'000		472'551.25
410.00	Kies und Beton AG Tardis Maienfeld		90'000		70'000		94'029.90
410.01	EW Maienfeld		35'000		180'000		188'716.10
410.02	Raetia Energie Klosters AG		5'000		28'000		31'112.00
410.03	Raststätte Heidiland		152'000		155'000		156'788.25
410.04	Diverse Reverse		1'500		2'000		1'905.00
410.05	Diverse Grundwasserkonzessionen		2'500				
410.06	Trinkwasserkraftwerk Maienfeld		3'500				

Voranschlag 2008 Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
940	ZINSEN	336'400	61'600	374'000	79'300	352'849.30	161'297.34
322.00	Passivzinsen	230'000		279'000		262'701.50	
329.00	Skonto	85'000		75'000		79'442.55	
390.00	Zinsen Darlehen Spezialfinanzierungen	21'400		20'000		10'705.25	
420.00	Aktivzinsen		4'000		2'000		7'263.59
421.00	Verzugszinsen		17'000		16'000		21'305.85
422.00	Beteiligungsertrag (Dividenden)		5'000		25'000		100'618.20
424.01	Buchgewinne aus Wertschriften						2'278.00
490.01	Zinsen Darlehen Spezialfinanzierungen		35'600		36'300		29'831.70
942	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	74'200	280'300	79'200	268'100	48'024.00	690'109.25
312.00	Energie und Heizmaterial	10'000		10'000		7'462.20	
314.00	Unterhalt Liegenschaften	45'000		46'000		23'092.95	
318.00	Steuern für auswärtigen Grundbesitz	200		200		158.75	
352.01	Personalaufwand ZVF	5'000		10'000		3'201.80	
352.02	Maschinen und Geräte ZVF	1'000		1'000		571.35	
390.00	Anteil Personalaufwand	13'000		12'000		13'536.95	
423.00	Liegenschaftenerträge		101'500		96'300		101'636.00
423.01	Baurechtszinse		53'200		51'000		51'751.25
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	Pachtzinse		20'800		16'000		20'839.15
424.00	Buchgewinne Liegenschaften Finanzvermögen						1'001.55
424.01	Verkauf alter Werkhof						410'000.00
980	ABSCHREIBUNG AUF FINANZVERMÖGEN	243'000		108'000	160'000	65'472.85	
330.00	Debitorenverluste	43'000		108'000		65'472.85	
380.03	Vorfinanzierung Lärmschutzmassnahmen A13	200'000					
480.00	Auflösung Rückstellung Bodenerlöskonto				160'000		

Voranschlag 2008 Laufende Rechnung nach Funktionen	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
981 ABSCHREIBUNG AUF VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'241'000		1'399'000		2'958'291.25	
331.00 Sachgüter (ordentliche Abschreibungen)	1'006'000		1'239'000		1'363'418.30	
331.02 Darlehen und Beteiligungen					24'759.70	
331.04 Investitionsbeiträge					44'827.85	
332.00 Sachgüter (zusätzliche Abschreibungen)	235'000		160'000			
332.01 Sachgüter (ausserordentliche Abschreibungen)					1'525'285.40	

Laufende Rechnung nach Arten

Voranschlag 2008 Laufende Rechnung Nach Arten		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	11'710'000		11'598'300		12'745'516.24	
30	PERSONALAUFWAND	2'980'100		2'906'400		2'863'344.35	
300	Behörden und Kommissionen	141'300		141'300		156'936.70	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'310'600		1'204'000		1'189'853.35	
302	Löhne der Lehrkräfte	1'058'000		1'096'500		1'083'073.85	
303	Sozialversicherungsbeiträge	197'200		191'800		186'108.95	
304	Personalversicherungsbeiträge	187'300		192'400		180'400.35	
305	Unfall- und Krankenversicherung	40'900		35'900		37'243.10	
309	Übriger Personalaufwand	44'800		44'500		29'728.05	
31	SACHAUFWAND	2'008'900		1'906'300		1'984'455.56	
310	Büro-, Schulmaterial und Drucksachen	111'500		103'300		104'121.15	
311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	197'500		104'000		74'294.90	
312	Wasser, Energie und Heizmaterial	141'000		126'000		108'524.25	
313	Verbrauchsmaterial	49'500		72'200		35'202.45	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	801'800		848'800		971'602.65	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	116'300		106'800		91'475.25	
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	1'900		1'900		3'300.00	
317	Spesenentschädigungen	48'500		46'000		43'193.50	
318	Dienstleistungen und Honorare	518'400		468'600		538'617.91	
319	Übriger Sachaufwand	22'500		28'700		14'123.50	
32	PASSIVZINSEN	323'800		362'800		350'782.20	
322	Mittel- und langfristige Schulden	230'000		279'000		262'701.50	
329	Übrige Passivzinsen	93'800		83'800		88'080.70	

Voranschlag 2008 Laufende Rechnung Nach Arten		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	ABSCHREIBUNGEN	1'429'200		1'599'000		3'094'270.40	
330	Finanzvermögen	43'000		108'000		65'472.85	
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	1'109'200		1'299'000		1'487'512.15	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen	277'000		192'000		1'541'285.40	
35	ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	2'547'400		2'575'800		2'440'703.50	
351	Kantone	46'000		44'000		24'498.10	
352	Gemeinden und Zweckverbände	2'501'400		2'531'800		2'416'205.40	
36	EIGENE BEITRÄGE	1'669'700		1'748'700		1'572'636.38	
361	Kantone	175'700		179'100		194'684.45	
362	Gemeinden und Zweckverbände	496'000		525'500		423'514.80	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	406'000		416'600		396'043.15	
365	Private Institutionen	277'000		278'500		260'625.35	
366	Private Haushalte	315'000		349'000		297'768.63	
38	EINLAGEN SPEZIALFINANZIERUNGEN	404'100		198'200		145'508.95	
380	Einlagen Spezialfinanzierungen	404'100		198'200		145'508.95	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	346'800		301'100		293'814.90	
390	Interne Verrechnungen	346'800		301'100		293'814.90	

Voranschlag 2008 Laufende Rechnung Nach Arten		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	ERTRAG		11'710'200		11'598'400		12'760'897.84
40	STEUERN		7'711'000		7'541'000		8'223'812.40
400	Hauptsteuern		6'670'000		6'460'000		6'869'787.30
402	Liegenschaftensteuern		270'000		280'000		269'463.00
403	Grundstückgewinnsteuern		250'000		250'000		318'676.00
404	Handänderungssteuern		450'000		500'000		536'218.55
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		60'000		40'000		219'707.55
406	Hundesteuern		11'000		11'000		9'960.00
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		292'500		438'000		476'451.25
410	Regalien und Konzessionen		292'500		438'000		476'451.25
42	VERMÖGENSERTRÄGE		571'300		551'600		1'067'326.44
420	Banken		4'000		2'000		7'263.59
421	Guthaben		17'000		16'000		21'305.85
422	Anlagen des Finanzvermögens		5'000		25'000		100'618.20
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		281'500		269'300		280'357.70
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		10'000				413'279.55
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		253'800		239'300		244'501.55
43	ENTGELTE		1'909'700		1'798'900		1'884'863.50
430	Ersatzabgaben		135'000		140'000		109'391.40
431	Gebühren für Amtshandlungen		58'000		60'000		43'262.70
434	Andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'235'000		1'198'400		1'205'954.85
435	Verkäufe		410'100		362'100		440'840.20
436	Rückerstattungen		48'600		14'900		58'845.00
437	Bussen		3'000		3'000		5'762.00
438	Eigenleistungen für Investitionen		20'000		20'500		20'807.35

Voranschlag 2008 Laufende Rechnung Nach Arten		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		459'900		371'300		386'031.75
450	Bund		45'000		80'000		99'839.65
451	Kantone		51'300		51'300		51'329.45
452	Gemeinden und Zweckverbände		363'600		240'000		234'862.65
46	BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		416'500		436'500		426'595.85
460	Bund		141'500		151'500		157'450.95
461	Kantone		250'000		257'000		240'300.30
462	Gemeinden und Zweckverbände		13'000		13'000		13'827.15
469	Übrige		12'000		15'000		15'017.45
48	ENTNAHMEN SPEZIALFINANZIERUNGEN		2'500		160'000		2'001.75
480	Entnahmen Spezialfinanzierungen		2'500		160'000		2'001.75
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		346'800		301'100		293'814.90
490	Interne Verrechnungen		346'800		301'100		293'814.90

Investitionsrechnung nach Funktionen

Voranschlag 2008 Investitionsrechnung Nach Funktionen	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	3'061'500	1'227'000	3'005'500	1'454'250	1'568'288.75	623'784.10
ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN		1'834'500		1'551'250		944'504.65
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG			100'000		191'244.15	
070 VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN			100'000		191'244.15	
503.43 Umbau Büros Rathaus					83'598.15	
503.52 Ersatzbaute Werkhof					99'498.80	
506.16 Erweiterung Fernwärmenetz			100'000			
506.17 Ausbau Holzsnitzelheizung					8'147.20	
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	15'000	10'000	154'000	41'000	106'787.65	-12'182.05
101 VERMESSUNG UND VERMARKUNG			34'000	37'000	12'464.70	6'000.00
582.05 Einführung eidg. Grundbuch Gebiet Panxen			24'000			
582.25 Vermessungsprogramm 2002			10'000		12'464.70	
610.05 Anteil Grundeigentümer eidg. Grundbuch Gebiet Panxen				12'000		
660.25 Subv. Bund Vermessungsprogramm 2002				25'000		6'000.00
140 FEUERWEHR		10'000	120'000	24'000		
506.41 Anschaffung Atemschutz-Bus			120'000			
606.40 Verkauf alter Atemschutz-Bus		10'000				
661.41 Subv. Kanton Atemschutz-Bus				24'000		

Voranschlag 2008 Investitionsrechnung Nach Funktionen		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
150	TRUPPENUNTERKÜNFTE					94'322.95	
503.32	ZSA Bündtli Sanierungsarbeiten für die militärische Nutzung					94'322.95	
160	ZIVILSCHUTZ	15'000			-20'000		-18'182.05
501.05	Ausbuchung Zivilschutzaufwand über Schutzraumabgeltungen	15'000	5)				
611.00	Schutzraumabgeltungen				-20'000		-18'182.05
2	BILDUNG	660'000	41'000	120'000	20'000		
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN UND -ANLAGEN	660'000	41'000	120'000	20'000		
503.15	Wärmetechnische Sanierung Primarschulhaus	460'000	1)	120'000			
503.19	Sanierung Schulküche	200'000	1)				
610.15	Anteil Fläsch und Jenins Wärmetechnische Sanierung				20'000		
610.19	Anteil Fläsch und Jenins Sanierung Schulküche		41'000				
3	KULTUR UND FREIZEIT	35'000					
340	SPORT	35'000					
503.21	Skaterpark	35'000	1)				
4	GESUNDHEIT	6'500		3'500		3'917.00	
410	ALTERS- UND PFLEGEHEIME	6'500		3'500		3'917.00	
564.20	Pflegebetten Planungsregion Landquart	6'500	5)	3'500		3'917.00	

Voranschlag 2008 Investitionsrechnung Nach Funktionen		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	540'000	379'500	1'022'000	366'000	367'179.80	165'651.50
620	GEMEINDESTRASSEN UND PLÄTZE	540'000	379'500	1'022'000	366'000	367'179.80	165'651.50
501.17	Quartierplanverfahren Kessler					3'175.50	
501.45	Trottoirverlängerung und Belagssanierung Jeninserstrasse	140'000 1)		45'000			
501.52	Wanderwegtafeln und Markierungen	45'000 2)		57'000		33'789.90	
501.54	Sanierung Vorstadt bis Bovelgasse	90'000 2)		900'000		330'214.40	
501.55	Belagssanierung Schlangenweg	100'000 1)					
501.60	Projektierung Wiesenstrasse	15'000 2)		20'000			
501.79	Sanierung Teilerrüfeweg	150'000 1)					
610.17	Anteil Dritter QP Kessler						15'651.50
610.45	Anteil Kanton Jeninserstrasse		16'000				
610.60	Anteil Jenins Sanierung Wiesenstrasse		7'500		10'000		
661.52	Subv. Kanton Signalisations- und Markierungsprojekt		36'000		36'000		
661.54	Subv. Sanierung Vorstadt bis Bovelgasse		320'000		320'000		150'000.00
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'245'000	652'500	1'100'000	689'550	604'555.90	419'896.05
700	WASSERVERSORGUNG	200'000	135'000	425'000	270'000	232'815.20	138'616.60
501.01	Fernwirkanlage (Prozessleitsystem)					74'923.70	
501.04	Hydrantenleitung Bovelgasse			425'000		167'019.65	
501.08	Beitrag Wasserleitung Industriegebiet Neugut					-9'128.15	
501.14	Wasserleitung Rüfe bis oberes Poi	200'000 1)					
610.00	Anschlussgebühren Wasser		105'000		105'000		37'199.15
661.01	Subv. Kanton Fernwirkanlage						9'247.45
661.04	Subv. Hydrantenleitung Vorstadt bis Bovelgasse				100'000		
661.07	Subv. Wasserleitung Fluss - Enderlinstein				65'000		
661.08	Subv. Wasserleitung Industriegebiet						92'170.00
661.14	Subv. Kanton Wasserleitung Rüfe bis oberes Poi		30'000				

Voranschlag 2008 Investitionsrechnung Nach Funktionen		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710	ABWASSERBESEITIGUNG	1'000'000	230'000	415'000	258'000	150'228.10	118'549.35
501.24	Kanalisation Bovelgasse			295'000		133'296.75	
501.28	Sanierung Kanalisation allgemein			50'000			
501.30	Ausbau und Sanierung ARA Bad Ragaz	1'000'000 2)		70'000			
501.38	Genereller Entwässerungsplan					16'931.35	
610.00	Anschlussgebühren Kanalisation		120'000		120'000		38'498.95
610.10	Anschlussgebühren ARA		110'000		110'000		35'050.40
660.38	Subv. Bund GEP				28'000		35'000.00
661.24	Subv. Kanalisation Bovelgasse						10'000.00
750	RÜFEN UND BÄCHE	45'000	287'500	260'000	161'550	221'512.60	162'730.10
501.80	Teilerrüfe und Pardellrüfe			50'000			
501.87	Lochrüfe Sanierung Geschiebesammler			210'000			
501.89	Ergänzungsprojekt Bachsperrren Lochrüfe (Poi)					221'512.60	
503.90	Instandstellung Hütte Kolmatierung Landquart	45'000 3)					
610.80	Anteil Jenins Teilerrüfe				8'550		
610.89	Anteil Dritter Ergänzungsprojekt Bachsperrren Lochrüfe (Poi)						30'000.00
610.90	Anteil Bürgergemeinde Hütte Landquart		22'500				
610.92	Anteil Fläsch Sanierung Pargaitlarüfe		10'000				
660.80	Subv. Bund Teilerrüfe				18'500		
660.87	Subv. Bund Lochrüfe Sanierung Geschiebesammler		74'000		74'000		
660.89	Subv. Bund Ergänzungsprojekt Bachsperrre Lochrüfe (Poi)						80'095.75
660.91	Subv. Bund Sanierung Schrötertöbeli		47'000				
660.92	Subv. Bund Sanierung Pargaitlarüfe		8'000				
661.80	Subv. Kanton Teilerrüfe				12'500		
661.87	Subv. Kanton Lochrüfe Sanierung Geschiebesammler		48'000		48'000		
661.89	Subv. Kanton Ergänzungsprojekt Bachsperrren Lochrüfe (Poi)						52'634.35
661.91	Subv. Kanton Sanierung Schrötertöbeli		66'000				
661.92	Subv. Kanton Sanierung Pargaitlarüfe		12'000				

Voranschlag 2008 Investitionsrechnung Nach Funktionen		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	560'000	144'000	306'000	121'000	294'604.25	50'418.60
800	ALPEN UND WEIDEN			250'000	90'000	133'350.90	
505.70	Rohrmelkanlagen Alpen			250'000			
505.71	Hirtenhütte und Kiosk Ochsenberg					133'350.90	
610.70	Anteil Dritter Rohrmelkanlagen Alpen				90'000		
810	FORSTWIRTSCHAFT			56'000	31'000	161'253.35	50'418.60
505.11	Integralprojekt Furka: Waldbau A			40'000		33'720.25	
505.12	Integralprojekt Furka: Waldbau B			16'000		14'781.40	
505.14	Integralprojekt Furka: Erschliessung					41'751.70	
506.19	Ersatz Brennholzaufbereitung					71'000.00	
660.11	Subv. Bund Furka: Waldbau A				15'000		16'967.85
660.12	Subv. Bund Furka: Waldbau B				5'000		5'467.15
660.14	Subv. Bund Furka: Erschliessung						10'301.75
661.11	Subv. Kanton Furka: Waldbau A				7'000		9'994.45
661.12	Subv. Kanton Furka: Waldbau B				4'000		1'606.50
661.14	Subv. Kanton Furka: Erschliessung						6'080.90
860	Fernwärmeversorgung	560'000	144'000				
501.20	Erweiterung Fernwärmenetz (Mühlebündte)	560'000 1)					
610.20	Anschlussgebühren Fernwärmenetz (Mühlebündte)		120'000				
661.20	Subv. Kanton Erweiterung Fernwärmenetz (Mühlebündte)		24'000				
9	FINANZEN UND STEUERN			200'000	216'700		
940	ZINSEN			200'000			
724.00	Kauf Aktien Pizolbahnen AG			200'000			

Voranschlag 2008 Investitionsrechnung Nach Funktionen	Voranschlag 2008 Ausgaben Einnahmen		Voranschlag 2007 Ausgaben Einnahmen		Rechnung 2006 Ausgaben Einnahmen	
942 LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS 800.00 Bodenverkäufe 861.33 Subv. Kanton Sanierung "Sust" 1) Kredit von Gemeindeversammlung noch nicht gesprochen 2) Kredit von Gemeindeversammlung gesprochen 3) Kredit wird von Stadtrat gesprochen 4) Kredit vom Stadtrat gesprochen 5) Investitionsbeitrag (vertragliche Regelung)				216'700 200'000 16'700		

Investitionsrechnung nach Arten

Voranschlag 2008 Investitionsrechnung Nach Arten		Voranschlag 2008	Voranschlag 2007	Rechnung 2006
5	AUSGABEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	3'061'500	2'805'500	1'568'288.75
50	SACHGÜTER	3'055'000	2'768'000	1'551'907.05
501	Tiefbauten	2'315'000	2'122'000	971'735.70
503	Hochbauten	740'000	120'000	277'419.90
505	Waldungen, Alpen und Weiden		306'000	223'604.25
506	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge		220'000	79'147.20
56	EIGENE BEITRÄGE	6'500	3'500	3'917.00
564	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	6'500	3'500	3'917.00
58	ÜBRIGE ZU AKTIVIERENDE AUSGABEN		34'000	12'464.70
582	Grundbuch- und Parzellarvermessung		34'000	12'464.70
6	EINNAHMEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'227'000	1'237'550	623'784.10
60	ABGANG VON SACHGÜTERN	10'000		
606	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	10'000		
61	NUTZUNGSABGABEN UND VORTEILSENTGELTE	552'000	455'550	138'217.95
610-1	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	552'000	455'550	138'217.95

Voranschlag 2008 Investitionsrechnung Nach Arten		Voranschlag 2008	Voranschlag 2007	Rechnung 2006
66	BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG	665'000	782'000	485'566.15
660	Bund	129'000	165'500	153'832.50
661	Kanton	536'000	616'500	331'733.65
7	AUSGABEN FINANZVERMÖGEN		200'000	
72	DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN		200'000	
724	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		200'000	
8	EINNAHMEN FINANZVERMÖGEN		216'700	
80	ABGANG VON SACHGÜTERN FINANZVERMÖGEN		200'000	
800	Grundstücke		200'000	
86	BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG FINANZVERMÖGEN		16'700	
861	Kanton		16'700	

ANHANG 1: Abschreibungen

Ordentliche Abschreibungen

Sachgüter:

1141.40	Strassen und andere Verkehrsanlagen	Fr.	23'851.55
1141.80	Teilerrüfe / Pardellrüfe	Fr.	18'267.35
1141.81	Anteil Verbauung Teilerrüfe Jenins	Fr.	6'226.35
1141.89	Ergänzungsprojekt Bachsperrren (Poi)	Fr.	5'486.80
1143.11	Umnutzung Turnhalle im Spezialtrakt	Fr.	144'156.90
1143.12	Bau Mehrzweckgebäude / Turnhalle	Fr.	633'034.15
1143.31	Sanierung Zivilschutzanlage	Fr.	8'489.05
1143.35	Pfrundhaus	Fr.	31'615.45
1143.43	Umbau Büros Rathaus	Fr.	7'523.85
1143.50	Werkhof	Fr.	49'574.20
1143.52	Ersatzbaute Werkhof	Fr.	8'954.90
1143.71	Hirtenhütte / Kiosk Ochsenberg	Fr.	12'382.60
1145.11	Integralprojekt Furka	Fr.	44'504.45
1146.19	Ersatz Brennholzaufbereitung	Fr.	11'360.00
			<u>Fr. 1'005'427.60</u>

Spezialfinanzierungen

1141.00	Wasserversorgung	Fr.	<u>53'600.00</u>
---------	------------------	-----	------------------

Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung wird über das Konto 700.331.00 abgeschrieben.

1146.18	Holzsnitzelfeuerung	Fr.	<u>30'000.00</u>
---------	---------------------	-----	------------------

Die Spezialfinanzierung Fernwärmeversorgung wird über das Konto 860.331.00 abgeschrieben.

1146.41	Atemschutz-Bus	Fr.	<u>19'200.00</u>
---------	----------------	-----	------------------

Die Spezialfinanzierung Feuerwehr wird über das Konto 140.331.00 abgeschrieben.

Zusätzliche Abschreibungen

Sachgüter

1143.12	Bau Mehrzweckgebäude / Turnhalle	Fr.	<u>235'000.00</u>
---------	----------------------------------	-----	-------------------

Spezialfinanzierungen:

1141.00	Wasserversorgung	Fr.	<u>42'000.00</u>
---------	------------------	-----	------------------

Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung wird über das Konto 700.332.00 abgeschrieben.

ANHANG 2: Rückstellungen und Vorfinanzierungen

<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2008</u>
	Auflösung Rückstellungen	
2390.05	Schutzraumabgeltungen	-15'000.00 =====
	Bildung Vorfinanzierungen	
2930.03	Vorfinanzierung Lärmschutzmassnahmen A13	200'000.00 =====

ANHANG 3: Antrag an die Gemeindeversammlung vom 11.12.2007

Wir beantragen Ihnen:

1. den Voranschlag pro 2008 in der vorliegenden Form zu genehmigen,
2. den Steuerfuss für das Jahr 2008 auf 80% von der einfachen Kantonssteuer pro 2008 zu belassen.

Maienfeld, 05. November 2007

Der Stadtrat

Konto	Voranschlag 2008 Kreisschule Maienfeld Laufende Rechnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007 Fr.	Rechnung 2006 Fr.
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.		
3	Betriebsrechnung	Total Aufwand	1'971'700	1'895'400	1'807'129.98
		Total Ertrag	1'971'700	1'895'400	1'807'129.98
3010	Lehrergehälter	1'184'400		1'156'100	1'130'839.60
3050	Löhne: Schulleitung	41'300		40'500	39'497.70
3060	Löhne: Sekretariat	12'700		11'500	9'776.35
3090	Löhne für freiwillige Kurse	7'000		7'000	2'144.65
3150	Löhne: Abwarte	94'000		95'000	87'433.15
3160	Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	4'800		4'800	5'612.50
3161	Entschädigung für Buchführung 1%	18'900		17'900	17'164.85
3162	Schulleitung: Sitzungsgelder	700		900	1'080.00
3170	Branchenlösung Sicherheit	1'000		-	-
3210	Sozialversicherungsbeiträge	101'000		98'000	96'638.45
3220	Unfall- und Krankenversicherung	12'000		8'000	11'885.25
3240	Personalversicherungsbeiträge	100'300		94'200	90'090.90
3250	Kantonsbeitrag		223'000	-215'000	-229'847.00
3260	Schulgelder auswärtiger Schüler		2'000	-2'000	-4'000.00
4200	Schulmaterial: Sekundar/Real	40'000		40'000	37'433.75
4220	Schulmaterial: Kleinklassen	2'000		2'000	1'222.25
4230	Schulmaterial: Integrierte Einführungs-klasse	2'500		2'500	1'558.95
4240	Material Textiles Werken/Hauswirtschaft	35'000		30'000	27'847.10
4250	Unterhalt Kopiergeräte	8'500		8'500	8'205.25
4270	Unterhalt und Support EDV	9'900		10'600	12'974.60
5010	Schulreisen und Klassenlager	34'200		13'000	15'919.80
5070	Projekt Schulentwicklung	6'000		11'000	12'196.95
5090	Schulsport	6'000		6'000	5'137.20
6010	Unterhalt Liegenschaften	99'300		108'500	84'768.45
6015	Unterhalt Mobiliar und Geräte	5'500		13'500	12'580.05
6020	Anschaffung Mobiliar und Geräte	41'500		17'000	5'651.75
6030	Anschaffung Turn- und Sportmaterial	3'800		800	-
6040	Pausenplatzgestaltung	1'000		1'000	645.60
6060	Schulleitung: Anschaffung Mobiliar und Geräte	500		7'100	2'801.65
6070	Anschaffung EDV Soft- und Hardware	18'600		15'400	14'979.95
6110	Gebäude- / Mobiliarversicherung	4'000		2'500	4'079.35
6130	Haftpflichtversicherung	500		500	100.00
6210	Heizung	12'000		12'000	10'734.35
6220	Reinigung	6'000		5'500	4'870.00
6230	Beleuchtung	6'000		5'000	8'536.75
8010	Weiterbildungskosten	10'000		12'500	9'584.65
8030	Lehrer- und Schülerversicherung	3'500		3'500	3'232.00
8040	Anteil Schulpsychologischer Dienst	2'000		2'000	1'880.00
8060	Schularzt und -zahnarzt	4'500		4'500	3'627.50
8090	Sprachheilunterricht	2'000		2'000	-
8110	Besoldung Deutsch für fremdsprachige Kinder	2'000		3'000	3'767.00
8150	Legasthenieunterricht	1'000		1'000	-
8210	Bankzinsen	500		500	106.53
8260	Telefonspesen	2'000		2'000	1'708.60
8270	Personalbeschaffung	2'000		2'000	911.25
8280	Schulanlässe	6'000		6'000	5'677.10
8290	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000	2'882.85

Konto	Voranschlag 2008 Kreisschule Maienfeld Laufende Rechnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007 Fr.	Rechnung 2006 Fr.
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.		
8320	Schulleitung: Weiterbildungskosten	1'600		1'500	673.65
8330	Schulleitung: Allgemeiner Sachaufwand	1'800		3'100	1'891.90
8350	Schulleitung: Unterhalt EDV und Homepage	7'000		1'300	4'554.45
8360	Schulleitung: Telefonspesen	700		-	-
8410	Schulrat: Allgemeiner Sachaufwand	1'200		1'200	2'225.35
9010	Kostenanteil: Gemeinde Fläsch		229'589	255'004	236'793.30
9020	Kostenanteil: Gemeinde Jenins		371'105	261'075	242'600.00
9030	Kostenanteil: Stadt Maienfeld		1'146'006	1'162'321	1'093'889.68