

Finanzplanungsunterlagen 2023 bis 2027

Definitive Fassung gemäss
Stadtratsbeschluss vom 29.06.2022

Stadt Maienfeld		Finanzplanergebnisse der Planperiode 2023 – 2027					13.10.2022
Gesamthaushalt		Beträge in CHF					
	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	4'711'976	682'250	760'250	837'505	803'985	823'187	840'580
Entnahmen aus SF	541'216						
Ergebnis der Erfolgsrechnung Allgemeiner Haushalt	5'253'192	682'250	760'250	837'505	803'985	823'187	840'580
Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt	5'253'192	682'250	760'250	837'505	803'985	823'187	840'580
+ planmässige Abschreibungen	1'105'898	652'600	1'237'500	1'445'100	1'449'700	1'420'000	1'381'500
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen		2'800	1'000		5'800	37'600	42'800
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	739'593	253'500	220'100	276'800	265'600	261'078	247'634
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	5'619'497	1'084'150	1'778'650	2'005'805	1'993'885	2'019'709	2'017'246
Selbstfinanzierung (Cash flow) allgemeiner Haushalt	5'689'746	1'183'950	1'848'450	2'046'405	2'036'185	2'060'587	2'056'780
Selbstfinanzierung (Cash flow) Spezialfinanzierungen	-70'249	-99'800	-69'800	-40'600	-42'300	-40'878	-39'534
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	5'619'497	1'084'150	1'778'650	2'005'805	1'993'885	2'019'709	2'017'246
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Gesamthaushalt		7'370'106	5'780'000	6'682'000	2'102'000	598'000	-370'000
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen allg. Haushalt		6'320'106	5'760'000	4'441'000	1'862'000	978'000	10'000
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen SF		1'050'000	20'000	2'241'000	240'000	-380'000	-380'000
Saldo der Selbstfinanzierung	5'619'497	-6'285'956	-4'001'350	-4'676'195	-108'115	1'421'709	2'387'246
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	46'799'936	47'482'186	48'242'436	49'079'941	49'883'926	50'707'113	51'547'693
Eigenkapital	48'341'208	48'772'758	49'313'908	49'874'613	50'418'798	51'018'507	51'654'253
Finanzverbindlichkeiten	4'106'228	8'966'984	11'602'728	16'278'923	16'387'038	15'387'038	15'387'038
Verwaltungsvermögen	17'626'802	24'344'308	28'886'808	34'123'708	34'776'008	33'954'008	32'202'508
	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
Nettoverschuldungsquotient	-315.63%	-284.55%	-229.78%	-175.20%	-169.11%	-182.51%	-205.84%
Selbstfinanzierungsgrad	100.00%	14.71%	30.77%	30.02%	94.86%	337.74%	100.00%
Zinsbelastungsanteil	0.16%	0.44%	0.43%	0.42%	0.49%	0.47%	0.41%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-10'238	-8'143	-6'697	-5'081	-4'888	-5'333	-6'079
Selbstfinanzierungsanteil	28.14%	6.82%	10.83%	12.02%	11.85%	11.91%	11.81%
Kapitaldienstanteil	5.70%	4.54%	7.96%	9.08%	9.10%	8.84%	8.50%
Bruttoverschuldungsanteil	32.59%	71.50%	85.25%	111.96%	111.62%	104.91%	104.16%
Investitionsanteil		36.00%	31.78%	34.49%	16.36%	7.73%	0.34%

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
	ERGEBNIS	5'253'192	682'250	760'250	837'505	803'985	823'187	840'580
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	-1'871'229	-1'974'800	-1'919'100	-1'935'200	-2'012'300	-1'985'800	-1'983'800
01	Legislative und Exekutive	-349'057	-378'700	-366'500	-359'400	-368'300	-372'800	-374'900
011	Legislative	-94'859	-106'000	-103'000	-97'900	-98'600	-99'300	-100'000
0110	Legislative (Gemeindeversammlung)	-94'859	-106'000	-103'000	-97'900	-98'600	-99'300	-100'000
0110	3102.00 Drucksachen und Publikationen	-19'745	-16'000	-16'000	-20'200	-20'400	-20'600	-20'800
0110	3102.01 Bezirksamtsblatt	-21'008	-21'000	-21'000	-21'600	-21'900	-22'200	-22'500
0110	3102.02 Zeitschrift "Tristram"	-38'426	-38'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
0110	3130.19 Überarbeitung Leitbild der Stadt Maienfeld		-15'000	-10'000				
0110	3132.00 Honorare GPK und externe Revisionsstelle	-15'680	-16'000	-16'000	-16'100	-16'300	-16'500	-16'700
012	Exekutive	-254'198	-272'700	-263'500	-261'500	-269'700	-273'500	-274'900
0120	Exekutive (Stadtrat)	-254'198	-272'700	-263'500	-261'500	-269'700	-273'500	-274'900
0120	3000.00 Fixum Behörden	-49'000	-49'000	-49'000	-49'000	-49'000	-49'000	-49'000
0120	3000.01 Besoldung Stadtpräsident	-133'525	-134'200	-134'200	-136'200	-138'900	-141'700	-144'500
0120	3000.10 Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen	-27'200	-20'000	-25'000	-25'000	-26'000	-26'000	-27'000
0120	3050.00 Sozialversicherungsbeiträge	-16'512	-16'700	-16'700	-16'800	-17'100	-17'400	-17'700
0120	3052.00 Personalversicherungsbeiträge	-13'445	-13'500	-13'500	-13'700	-14'000	-14'300	-14'600
0120	3053.00 Unfall- und Krankentaggeldversicherung	-4'318	-4'500	-4'500	-4'400	-4'500	-4'600	-4'700
0120	3110.00 Anschaffung Mobiliar und Geräte		-2'000	-2'000				
0120	3113.00 Anschaffung EDV Hard- und Software	-2'536	-8'800	-9'100	-4'600	-8'100	-8'100	-4'600
0120	3134.00 Sachversicherungsprämien	-1'557	-2'000	-2'500	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
0120	3170.01 Jungbürgerfeier und Neuzuzügeraktionen		-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
0120	3170.02 Repräsentationskosten und Spesen	-22'105	-20'000	-20'000	-22'800	-23'100	-23'400	-23'800
0120	4240.00 Dienstleistungen für Dritte	16'000	1'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
02	Allgemeine Dienste	-1'522'173	-1'596'100	-1'552'600	-1'575'800	-1'644'000	-1'613'000	-1'608'900
021	Stadtverwaltung	-924'539	-983'900	-944'300	-963'200	-1'000'300	-990'400	-977'300
0210	Stadtverwaltung	-924'539	-983'900	-944'300	-963'200	-1'000'300	-990'400	-977'300
0210	3010.00 Besoldungen	-740'861	-731'000	-731'000	-755'700	-770'800	-786'200	-801'900
0210	3010.01 Besoldungen Aktualisierung Archiv	-3'991	-7'500	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
0210	3010.05 Rückstellungen Überzeit und Feriensaldo	-53'432		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
0210	3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	1'774			1'800	1'800	1'800	1'800

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	
0210	3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	-60'276	-61'000	-61'000	-61'500	-62'700	-64'000	-65'300
0210	3052.00	Personalversicherungsbeiträge	-61'144	-63'000	-63'000	-62'400	-63'600	-64'900	-66'200
0210	3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	-14'372	-16'500	-16'500	-14'700	-15'000	-15'300	-15'600
0210	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-4'915	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
0210	3099.00	Übriger Personalaufwand	-8'927	-8'000	-8'000	-9'100	-9'300	-9'500	-9'700
0210	3100.00	Büromaterial und Drucksachen	-10'462	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
0210	3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	-1'240	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
0210	3113.00	Anschaffung EDV Hard- und Software	-9'646	-45'000	-15'000	-11'000	-45'000	-16'500	-6'000
0210	3130.01	Telefonie und Internet	-12'349	-8'000	-7'700	-7'700	-9'700	-9'700	-9'700
0210	3130.02	Porti und Postversand	-13'582	-14'000	-14'000	-14'000	-14'200	-14'400	-14'600
0210	3130.03	Spesen Bank- und Postkonti	-7'376	-5'000	-5'000	-7'600	-7'700	-7'800	-7'900
0210	3130.04	Einführung Internes Kontrollsystem (IKS)		-1'000	-1'000				
0210	3134.00	Sachversicherungsprämien	-7'618	-7'500	-7'500	-7'800	-7'900	-8'000	-8'100
0210	3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	-1'073	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
0210	3158.00	Unterhalt EDV Hard- und Software	-68'374	-116'500	-117'200	-117'200	-100'200	-100'200	-100'200
0210	3162.00	Miete und Leasing Bürogeräte	-13'078	-14'000	-13'500	-13'500	-13'500	-13'500	-13'500
0210	3170.00	Spesen- und Fahrzeugentschädigungen	-707	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
0210	3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-5'417	-5'000	-5'000	-5'600	-5'700	-5'800	-5'900
0210	3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien und Maschinen		-21'500	-21'500	-21'500	-21'500	-21'500	
0210	3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	-305	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
0210	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-9'023	-11'000	-11'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
0210	4210.01	Gebühren für Amtshandlungen	10'501	12'000	12'000	10'500	10'500	10'500	10'500
0210	4240.00	Dienstleistungen für Dritte	47'068	46'000	46'000	47'200	47'300	47'400	47'500
0210	4250.00	Verkäufe	40	100	100	100	100	100	100
0210	4611.00	Kantonsbeiträge	95'126	93'000	95'000	95'000	95'000	95'000	95'000
0210	4611.01	Entschädigung AHV-Zweigstelle	4'035	4'000	4'000	4'100	4'100	4'100	4'100
0210	4611.02	Einzug Mofagebühren	465	500	500	500	500	500	500
0210	4612.04	Einzug Kirchensteuern	20'785	21'000	21'000	21'000	21'200	21'400	21'600
0210	4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	3'835	3'000	3'000	3'900	4'000	4'100	4'200
022	Bauverwaltung	-363'961	-296'000	-342'800	-329'900	-367'900	-345'100	-352'300	
0220	Bauverwaltung	-363'961	-296'000	-342'800	-329'900	-367'900	-345'100	-352'300	
0220	3000.00	Fixum Behörden	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	
0220	3010.00	Besoldungen	-378'282	-382'000	-382'000	-385'800	-393'500	-401'400	-409'400
0220	3010.05	Rückstellungen Überzeit und Feriensaldo	-53'270		5'000	5'000	5'000	5'000	
0220	3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	3'006						
0220	3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	-32'110	-33'000	-33'000	-32'800	-33'500	-34'200	-34'900

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	
0220	3052.00	Personalversicherungsbeiträge	-29'823	-31'000	-31'000	-30'400	-31'000	-31'600	-32'200
0220	3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	-9'702	-11'000	-11'000	-9'900	-10'100	-10'300	-10'500
0220	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'063	-2'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
0220	3099.00	Übriger Personalaufwand	-301	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
0220	3130.00	Dienstleistungen Dritter	-102'735	-70'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
0220	3130.01	Telefonie und Internet	-538	-1'000	-800	-800	-800	-800	-800
0220	3130.18	Baukontrolle	-20'894	-20'000	-30'000	-30'000	-25'000	-25'000	-25'000
0220	3133.00	Geo Informations-System	-11'577	-20'000	-20'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
0220	3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	-6'049	-4'000	-6'000	-6'200	-6'300	-6'400	-6'500
0220	3158.00	Unterhalt EDV Hard- und Software	-3'687	-30'000	-6'000	-7'000	-33'000	-3'000	-3'000
0220	3170.00	Spesen- und Fahrzeugentschädigungen	-5'789	-6'000	-6'000	-6'000	-6'100	-6'200	-6'300
0220	4210.02	Baubewilligungsgebühren	89'057	120'000	70'000	70'000	60'000	60'000	60'000
0220	4240.00	Dienstleistungen für Dritte	8'205	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
0220	4270.00	Bussen	1'000		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
0220	4310.00	Eigenleistungen für Investitionen	37'477	30'000	30'000	37'500	37'500	37'500	37'500
0220	4612.05	Arbeiten für Gemeinde Fläsch	42'213	45'000	42'000	42'600	43'000	43'400	43'800
0220	4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	130'901	135'000	135'000	132'900	134'900	136'900	139'000
029	Verwaltungsliegenschaften	-233'672	-316'200	-265'500	-282'700	-275'800	-277'500	-279'300	
0290	Verwaltungsliegenschaften	-233'672	-316'200	-265'500	-282'700	-275'800	-277'500	-279'300	
0290	3010.00	Besoldungen	-82'575	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000
0290	3010.05	Rückstellungen Überzeit und Feriensaldo	-7'699		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
0290	3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	44'720						
0290	3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	-4'400	-10'700	-10'700	-10'700	-10'700	-10'700	-10'700
0290	3052.00	Personalversicherungsbeiträge	-7'349	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
0290	3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	-1'304	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
0290	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
0290	3099.00	Übriger Personalaufwand	-199	-500	-500	-500	-500	-500	-500
0290	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-11'247	-10'000	-11'500	-11'600	-11'800	-12'000	-12'200
0290	3120.00	Energie und Heizmaterial	-14'782	-35'000	-15'000	-15'200	-15'400	-15'600	-15'800
0290	3134.00	Sachversicherungsprämien	-3'172	-5'000	-3'300	-3'300	-3'300	-3'300	-3'300
0290	3144.00	Unterhalt Liegenschaften	-44'927	-80'000	-55'000	-55'000	-47'000	-47'700	-48'400
0290	3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	-144'563	-144'500	-144'500	-155'700	-155'800	-155'800	-155'900
0290	3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	-10'942	-1'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
0290	3900.00	Wasserverbrauch eigene Liegenschaften	-34'885	-40'500	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
0290	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-39'290	-35'000	-35'000	-39'900	-40'500	-41'100	-41'700
0290	4210.00	Arbeiten für Dritte		45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
0290	4470.00	Liegenschaftenerträge VV	100'200	101'000	101'000	100'200	100'200	100'200	100'200

Stadt Maienfeld					Erfolgsrechnung der Planperiode 2023 – 2027					13.10.2022
Gesamthaushalt					Gliederung nach Funktionen detailliert in CHF					
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	
0290	4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	28'741	46'000	46'000	46'000	46'000	46'000	46'000	

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	-74'670	-70'800	26'000	-8'300	-69'000	-94'400	-100'100
11	Öffentliche Sicherheit	-73'333	-58'400	-54'400	-56'000	-61'900	-60'800	-63'300
111	Polizei	-73'333	-58'400	-54'400	-56'000	-61'900	-60'800	-63'300
1110	Polizei	-73'333	-58'400	-54'400	-56'000	-61'900	-60'800	-63'300
1110	3010.00 Besoldungen	-97'214	-97'500	-97'500	-99'200	-101'200	-103'200	-105'300
1110	3010.05 Rückstellungen Überzeit und Feriensaldo	-12'258		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
1110	3050.00 Sozialversicherungsbeiträge	-7'949	-8'000	-8'000	-8'100	-8'300	-8'500	-8'700
1110	3052.00 Personalversicherungsbeiträge	-9'632	-9'700	-9'700	-9'800	-10'000	-10'200	-10'400
1110	3053.00 Unfall- und Krankentaggeldversicherung	-1'889	-2'200	-2'200	-1'900	-1'900	-1'900	-1'900
1110	3099.00 Übriger Personalaufwand		-500	-500	-500	-500	-500	-500
1110	3130.00 Dienstleistungen Dritter	-3'441	-7'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
1110	3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	-4'867	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
1110	3199.00 Übriger Betriebsaufwand	-3'355	-5'000	-4'000	-4'000	-7'500	-4'000	-4'000
1110	4210.00 Arbeiten für Dritte	14'847	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
1110	4270.00 Bussen	10'424	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
1110	4910.00 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	42'002	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
14	Allgemeines Rechtswesen	52'240	9'500	99'500	92'800	42'000	44'200	43'400
140	Allgemeines Rechtswesen	52'240	9'500	99'500	92'800	42'000	44'200	43'400
1400	Allgemeines Rechtswesen	52'240	9'500	99'500	92'800	42'000	44'200	43'400
1400	3130.00 Dienstleistungen Dritter	-24'466	-18'000	-18'000	-25'200	-25'600	-26'000	-26'400
1400	3611.00 Amtliche Bewertungen	-7'661	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
1400	3612.10 Beitrag an Region Landquart	-21'421	-21'500	-21'500	-21'600	-21'800	-22'000	-22'200
1400	3612.11 Regionales Zivilstandsamt	-22'138	-23'000	-23'000	-22'400	-22'600	-22'800	-23'000
1400	4260.01 Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	2'008	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
1400	4612.06 Gebührenanteil Grundbuchamt	105'295	70'000	150'000	150'000	100'000	100'000	100'000
1400	4612.07 Gewinnbeteiligung Reg. Betreibungs- und Konkursamt	20'622	5'000	15'000	15'000	15'000	18'000	18'000
15	Feuerwehr	-4'215	14'100	1'900	-23'900	-27'500	-55'800	-57'800
150	Feuerwehr	-4'215	14'100	1'900	-23'900	-27'500	-55'800	-57'800
1500	Feuerwehr Herrschaft							
1500	3010.00 Besoldungen	-107'185	-85'000	-85'000	-109'300	-111'500	-113'700	-116'000
1500	3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	-48'440	-39'500	-37'500	-49'900	-50'600	-51'400	-52'200

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
1500	3130.01	Telefonie und Internet	-2'489	-4'000	-4'000	-2'600	-2'600	-2'600
1500	3134.00	Sachversicherungsprämien	-10'233	-10'800	-10'800	-10'500	-10'700	-11'100
1500	3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	-25'577	-21'500	-25'500	-26'300	-26'700	-27'100
1500	3160.00	Miete Feuerwehrmagazine	-24'000	-24'000	-24'000	-24'700	-25'100	-25'900
1500	3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-3'729	-7'200	-7'200	-3'800	-3'900	-4'100
1500	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
1500	4240.00	Dienstleistungen für Dritte	1'355	500	1'000	1'400	1'400	1'400
1500	4250.00	Verkäufe	7'000					
1500	4631.00	Beiträge vom Kanton	21'613	11'000	11'000	21'800	22'000	22'400
1500	4632.00	Anteil Fläsch an Feuerwehr Herrschaft	32'603	31'500	32'000	34'500	34'500	35'400
1500	4632.01	Anteil Jenins an Feuerwehr Herrschaft	35'069	33'000	34'000	37'000	37'000	37'900
1500	4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	126'014	118'000	118'000	134'400	138'200	142'100
1501	Feuerwehr Maienfeld	-4'215	14'100	1'900	-23'900	-27'500	-55'800	-57'800
1501	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-99			-100	-100	-100
1501	3130.00	Dienstleistungen Dritter	-8'642	-1'000	-1'000	-8'900	-9'000	-9'200
1501	3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-205	-500	-500	-200	-200	-200
1501	3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten					-24'600	-24'600
1501	3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien und Maschinen	-6'398	-6'400	-18'600	-18'600	-18'600	-18'600
1501	3611.01	Kantonale Brandschutzkontrollen	-520		-500	-500	-500	-500
1501	3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	-753					
1501	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-126'014	-118'000	-118'000	-134'400	-138'200	-142'100
1501	4200.02	Feuerwehrpflichtersatz und -bussen	138'417	140'000	140'000	138'800	139'100	139'700
16	Verteidigung	-49'363	-36'000	-21'000	-21'200	-21'600	-22'000	-22'400
162	Zivile Verteidigung	-49'363	-36'000	-21'000	-21'200	-21'600	-22'000	-22'400
1620	Zivilschutzanlage Bündtli	-49'363	-36'000	-21'000	-21'200	-21'600	-22'000	-22'400
1620	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-19'830	-20'000	-20'000	-20'200	-20'600	-21'400
1620	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-257	-2'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
1620	3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	-976	-5'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
1620	3120.00	Energie und Heizmaterial	-15'300	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
1620	3130.00	Dienstleistungen Dritter	-1'681	-3'000	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
1620	3140.02	Baulicher Unterhalt ZSA	-317	-2'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
1620	3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	-669	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
1620	3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	-541'216					
1620	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-10'333	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
1620	4240.05	Benützungsgebühren Liegenschaften		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000

Stadt Maienfeld				Erfolgsrechnung der Planperiode 2023 – 2027					13.10.2022
Gesamthaushalt				Gliederung nach Funktionen detailliert in CHF					
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
1620	4501.00	Entnahme aus Fonds Schutzraumabgeltungen	541'216						
1620	4610.00	Entschädigungen vom Bund		20'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
2	BILDUNG	-4'153'808	-4'642'150	-5'258'050	-5'327'395	-5'378'215	-5'386'363	-5'487'820
21	Obligatorische Schule	-3'821'865	-4'273'950	-4'881'050	-4'951'395	-5'002'215	-5'010'363	-5'111'820
211	Eingangsstufe	-438'357	-473'250	-409'950	-396'805	-387'790	-393'167	-398'204
2110	Kindergarten	-438'357	-473'250	-409'950	-396'805	-387'790	-393'167	-398'204
2110	3020.00 Besoldungen Lehrpersonen	-370'537	-326'000	-260'000	-260'000	-250'000	-253'750	-257'556
2110	3020.01 Besoldungen integrative Förderung	-52'053	-35'000	-36'000	-36'540	-37'088	-37'644	-38'209
2110	3020.02 Besoldungen Sprachförderung	-16'099	-14'500	-16'000	-16'240	-16'484	-16'731	-16'982
2110	3020.04 Besoldungen Logopädie		-30'000	-31'000	-30'450	-31'465	-30'907	-31'937
2110	3020.05 Besoldungen Stellvertretungen		-15'000	-15'000	-15'225	-15'453	-15'685	-15'920
2110	3050.00 Sozialversicherungsbeiträge	-35'662	-34'500	-31'000	-30'000	-30'500	-30'900	-31'400
2110	3052.00 Personalversicherungsbeiträge	-37'166	-40'000	-35'000	-33'000	-33'500	-34'000	-34'500
2110	3053.00 Unfall- und Krankentaggeldversicherung	-8'532	-9'300	-7'500	-7'000	-7'100	-7'200	-7'300
2110	3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-576	-2'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
2110	3099.00 Übriger Personalaufwand		-750	-750	-750	-800	-800	-800
2110	3104.00 Schul- und Verbrauchsmaterial	-6'990	-8'100	-8'300	-8'300	-8'100	-8'250	-8'300
2110	3104.01 Schulmaterial integrative Förderung		-400	-600	-400	-400	-400	-400
2110	3104.04 Lehrmittel	-1'987	-2'000	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200
2110	3110.00 Anschaffung Mobiliar und Geräte	-2'801	-10'000	-10'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
2110	3113.00 Anschaffung EDV Hard- und Software	-1'359	-1'000	-5'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
2110	3150.00 Unterhalt Mobiliar und Geräte	-743	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
2110	3171.02 Schulreisen, Exkursionen und Lager	-6'752	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
2110	3199.00 Übriger Betriebsaufwand	-764	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
2110	3612.20 Schulgelder für Kinder an auswärtigen Schulen		-12'200	-12'200	-12'200	-12'200	-12'200	-12'200
2110	4631.00 Beiträge vom Kanton	103'663	77'000	73'100	71'000	73'000	73'000	75'000
212	Primarstufe	-1'470'169	-1'647'700	-1'827'100	-1'880'150	-1'949'425	-1'941'996	-2'006'516
2120	Primarschule	-1'470'169	-1'647'700	-1'827'100	-1'880'150	-1'949'425	-1'941'996	-2'006'516
2120	3020.00 Besoldungen Lehrpersonen	-1'122'347	-1'150'000	-1'264'000	-1'315'000	-1'334'725	-1'354'746	-1'375'067
2120	3020.01 Besoldungen integrative Förderung	-186'148	-185'000	-200'000	-220'000	-223'300	-226'650	-230'049
2120	3020.02 Besoldungen Sprachförderung	-12'658	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
2120	3020.03 Besoldungen schulische Assistenz	-640	-10'000	-10'200	-10'300	-10'500	-10'600	-10'800
2120	3020.04 Besoldungen Logopädie		-30'000	-30'500	-31'000	-31'500	-31'900	-32'400
2120	3020.05 Besoldungen Stellvertretungen		-50'000	-64'000	-50'750	-65'000	-51'500	-66'000
2120	3020.09 Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)	10'861	30'000	30'000	11'100	11'300	11'500	11'700
2120	3050.00 Sozialversicherungsbeiträge	-106'823	-119'000	-128'000	-130'000	-132'000	-134'000	-136'000

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	
2120	3052.00	Personalversicherungsbeiträge	-85'935	-140'000	-148'000	-150'000	-152'000	-154'500	-157'000
2120	3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	-25'595	-32'000	-31'700	-32'100	-32'600	-33'100	-33'600
2120	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-9'078	-14'000	-16'000	-16'200	-16'200	-16'500	-16'700
2120	3099.00	Übriger Personalaufwand	-334	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
2120	3104.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	-21'064	-21'000	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000	-23'500
2120	3104.01	Schulmaterial integrative Förderung	-1'383	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
2120	3104.02	Schulmaterial textiles Werken	-7'026	-7'500	-7'500	-8'300	-8'300	-8'300	-8'300
2120	3104.03	Schulmaterial Technisches Werken	-7'300	-6'100	-6'100	-6'600	-6'600	-6'700	-6'800
2120	3104.04	Lehrmittel	-16'151	-16'500	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
2120	3104.05	Schulmaterial Sonderanschaffungen	-374	-500	-500	-400	-400	-400	-400
2120	3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	-20'567	-5'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
2120	3111.02	Anschaffung Turn- und Sportmaterial	-3'963	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
2120	3113.00	Anschaffung EDV Hard- und Software	-24'749	-10'000	-35'000	-10'000	-35'000	-10'000	-35'000
2120	3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	-629	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
2120	3153.00	Unterhalt EDV Hard- und Software	-23'895	-25'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
2120	3162.00	Miete und Leasing Bürogeräte	-8'365	-9'000	-9'000	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500
2120	3171.00	Schulsport	-13'706	-10'500	-11'500	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
2120	3171.01	Freiwilliger Schulsport		-2'100	-2'100	-2'100	-2'100	-2'100	-2'100
2120	3171.02	Schulreisen, Exkursionen und Lager	-10'404	-19'000	-14'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
2120	3612.20	Schulgelder für Kinder an auswärtigen Schulen	-1'950	-18'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
2120	4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	3'532						
2120	4631.00	Beiträge vom Kanton	226'522	227'500	237'000	244'000	242'000	240'000	245'000
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	-1'093'545	-1'240'000	-1'200'000	-1'176'500	-1'193'300	-1'210'000	-1'227'500	
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	-1'093'545	-1'240'000	-1'200'000	-1'176'500	-1'193'300	-1'210'000	-1'227'500	
2130	3612.20	Schulgelder für Kinder an auswärtigen Schulen	-31'075	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
2130	3612.21	Beitrag an Kreisschule Maienfeld	-1'062'470	-1'180'000	-1'140'000	-1'116'500	-1'133'300	-1'150'000	-1'167'500
214	Musikschulen	-97'581	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-110'000	-110'000	
2140	Musikschulen	-97'581	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-110'000	-110'000	
2140	3612.22	Musikschule Landquart und Umgebung	-97'581	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-110'000	-110'000
217	Schulliegenschaften	-510'887	-571'600	-1'094'700	-1'125'150	-1'114'600	-1'094'100	-1'103'500	
2170	Schulliegenschaften	-510'887	-571'600	-1'094'700	-1'125'150	-1'114'600	-1'094'100	-1'103'500	
2170	3010.00	Besoldungen	-411'550	-381'000	-410'000	-435'000	-443'000	-451'000	-459'000
2170	3010.05	Rückstellungen Überzeit und Feriensaldo	-6'968		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	
2170	3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	-32'569	-31'500	-32'500	-34'450	-35'100	-35'700	-36'400
2170	3052.00	Personalversicherungsbeiträge	-30'569	-30'000	-30'500	-32'400	-33'000	-33'700	-34'200
2170	3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	-11'338	-11'000	-11'300	-12'000	-12'200	-12'400	-12'600
2170	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'155	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
2170	3099.00	Übriger Personalaufwand	-2'957	-2'000	-2'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
2170	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-29'197	-30'000	-30'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
2170	3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	-24'413	-70'000	-80'000	-75'000	-60'000	-30'000	-30'000
2170	3120.00	Energie und Heizmaterial	-75'458	-70'000	-70'000	-77'700	-78'900	-80'100	-81'300
2170	3132.01	Vorabklärungen Anbau Mittagstisch, Tagesstruktur und WC-Anlage		-10'000					
2170	3134.00	Sachversicherungsprämien	-5'734	-11'500	-11'500	-11'000	-6'000	-6'000	-6'000
2170	3144.00	Unterhalt Liegenschaften	-114'961	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000
2170	3199.01	Vereinsrabatte Vermietung MZH	-88'593	-90'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000
2170	3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	-21'390	-24'800	-550'200	-568'900	-569'000	-568'900	-569'000
2170	3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien und Maschinen		-11'300	-11'200	-11'300	-11'200	-11'300	-11'200
2170	3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	-4'098	-6'000	-6'000	-4'100	-4'100	-4'100	-4'100
2170	3900.00	Wasserverbrauch eigene Liegenschaften	-5'027	-10'000	-8'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
2170	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-11'990	-10'000	-10'000	-12'200	-12'400	-12'600	-12'800
2170	4240.00	Dienstleistungen für Dritte	4'116	4'500	4'500	4'100	4'100	4'100	4'100
2170	4240.05	Benützungsgebühren Liegenschaften	158'134	180'000	230'000	230'000	230'000	230'000	230'000
2170	4310.00	Eigenleistungen für Investitionen	1'700						
2170	4612.08	Anteil Kreisschule an Abwärtslohn	139'366	115'000	115'000	140'800	142'200	143'600	145'000
2170	4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	63'763	43'000	43'000	43'000	43'000	43'000	43'000
218	Tagesbetreuung	-6'064	-31'700	-17'500	-17'400	-17'400	-17'400	-17'400	
2180	Tagesbetreuung	-6'064	-31'700	-17'500	-17'400	-17'400	-17'400	-17'400	
2180	3020.00	Besoldungen Lehrpersonen		-16'300	-16'400	-16'300	-16'300	-16'300	
2180	3050.00	Sozialversicherungsbeiträge		-400	-400	-400	-400	-400	
2180	3052.00	Personalversicherungsbeiträge		-300	-300	-300	-300	-300	
2180	3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung		-400	-400	-400	-400	-400	
2180	3614.00	Erweiterte Tagesstrukturen inkl. Mittagstisch	-31'660	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	
2180	3614.01	Blockzeiten	-9'419	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	
2180	4611.00	Kantonsbeiträge	35'016	15'700	30'000	30'000	30'000	30'000	
219	Volksschule Übriges	-205'264	-209'700	-231'800	-255'390	-239'700	-243'700	-248'700	
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	-104'460	-103'500	-125'000	-145'090	-128'200	-131'000	-134'700	
2190	3000.00	Fixum Behörden	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	
2190	3010.00	Besoldungen	-255'333	-276'000	-276'000	-280'140	-285'000	-288'500	-293'000

Stadt Maienfeld			Erfolgsrechnung der Planperiode 2023 – 2027						13.10.2022
Gesamthaushalt			Gliederung nach Funktionen detailliert in CHF						
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
2190	3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	-21'883	-23'000	-23'000	-22'700	-23'000	-23'400	-23'700
2190	3052.00	Personalversicherungsbeiträge	-20'765	-24'600	-24'600	-26'000	-26'500	-27'000	-27'500
2190	3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	-5'201	-6'000	-6'000	-5'600	-5'700	-5'800	-5'900
2190	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-3'337	-2'500	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
2190	3099.00	Übriger Personalaufwand	-2'292	-2'000	-2'300	-2'300	-2'300	-2'300	-2'300
2190	3100.00	Büromaterial und Drucksachen	-329	-400	-400	-450	-500	-500	-500
2190	3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	-1'477	-2'000	-20'000	-20'000	-2'000	-2'000	-2'000
2190	3113.00	Anschaffung EDV Hard- und Software	-1'059	-2'000	-5'000	-5'000	-2'000	-2'000	-2'000
2190	3130.01	Telefonie und Internet	-2'597	-2'500	-2'500	-2'300	-2'300	-2'300	-2'300
2190	3153.00	Unterhalt EDV Hard- und Software	-3'156	-3'200	-3'200	-3'300	-3'300	-3'300	-3'300
2190	3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-6'519	-3'000	-5'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
2190	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2'784						
2190	4612.01	Anteil Kreisschule an Schulleitung und Schulsekretariat	68'028	77'000	77'000	68'700	69'400	70'100	70'800
2190	4612.02	Anteil Fläsch an Schulleitung und Schulsekretariat	44'865	48'700	48'700	45'300	45'800	46'300	46'800
2190	4612.03	Anteil Jenins an Schulleitung und Schulsekretariat	52'169	59'500	59'500	52'700	53'200	53'700	54'200
2190	4631.00	Beiträge vom Kanton	71'213	72'500	73'800	75'000	75'000	75'000	75'000
2192	Volksschule Sonstiges		-100'804	-106'200	-106'800	-110'300	-111'500	-112'700	-114'000
2192	3053.01	Unfallversicherung Schüler	-1'208	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
2192	3130.01	Telefonie und Internet	-3'284	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
2192	3130.05	Pilotprojekt Schulbus Rofels / Bovel	-43'085	-40'000	-40'000	-44'400	-45'100	-45'800	-46'500
2192	3130.06	Kulturelle Veranstaltungen		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
2192	3130.20	Schulanlässe	-4'270	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500
2192	3130.21	Schulentwicklung	-4'459	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
2192	3130.22	Schulprojekte	-3'320	-6'000	-6'600	-6'600	-6'600	-6'600	-6'600
2192	3130.23	Schulische Sozialarbeit	-35'000	-35'000	-35'000	-36'100	-36'600	-37'100	-37'700
2192	3140.03	Pausenplatzgestaltung	-1'721	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
2192	3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-3'779	-5'000	-5'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
2192	3612.05	Aufwand Branchenlösung Sicherheit	-677	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
22	Sonderschulen		-123'220	-81'700	-86'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000
220	Sonderschulen		-123'220	-81'700	-86'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000
2200	Sonderschulen		-123'220	-81'700	-86'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000
2200	3612.23	Beiträge an diverse Heime, Schulen und Dritte	-65'772	-71'000	-71'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
2200	3612.24	Beiträge an Logopädischen Dienst Landquart	-39'789						

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
2200	3636.20 Heilpädagogischer Dienst - Therapiestunden	-17'659	-10'700	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
25	Allgemeinbildende Schulen	-198'722	-276'500	-280'000	-280'000	-280'000	-280'000	-280'000
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	-198'722	-276'500	-280'000	-280'000	-280'000	-280'000	-280'000
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	-198'722	-276'500	-280'000	-280'000	-280'000	-280'000	-280'000
2510	3635.01 Beitrag an Mittelschulen	-198'722	-276'500	-280'000	-280'000	-280'000	-280'000	-280'000
29	Übriges Bildungswesen	-10'000	-10'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
299	Bildung, übriges	-10'000	-10'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
2990	Bildung Übriges	-10'000	-10'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
2990	3635.02 Beitrag an ibW	-10'000	-10'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	-210'108	-296'900	-273'400	-248'600	-263'200	-259'800	-250'500
32	Kultur, übrige	-47'948	-105'000	-82'000	-57'000	-71'000	-67'000	-57'000
329	Kultur, übriges	-47'948	-105'000	-82'000	-57'000	-71'000	-67'000	-57'000
3290	Kultur, übriges	-47'948	-105'000	-82'000	-57'000	-71'000	-67'000	-57'000
3290	3130.07 Massnahmen Verschönerung Maienfeld		-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3290	3130.24 Jahresanlass Bevölkerung und andere Anlässe	-800	-14'000	-1'000	-1'000	-15'000	-1'000	-1'000
3290	3612.00 Personalaufwand und Maschinen ZVF	-2'088	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3290	3636.00 Kulturförderung	-3'111	-15'000	-15'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3290	3636.01 Beitrag an Gemeindebibliothek	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000
3290	3636.02 Beitrag an Musikgesellschaft	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3290	3636.03 Beiträge an Vereine und Verbände	-950	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3290	3636.05 Beitrag an Herbstfest (Städtlifest)		-10'000				-10'000	
34	Sport und Freizeit	-162'159	-191'900	-191'400	-191'600	-192'200	-192'800	-193'500
341	Sport	-46'000	-47'500	-44'000	-44'000	-44'000	-44'000	-44'000
3410	Sport	-46'000	-47'500	-44'000	-44'000	-44'000	-44'000	-44'000
3410	3632.01 Beitrag an Leichtathletikanlage Landquart	-5'000						
3410	3635.03 Beitrag an Rennverein	-33'300	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3410	3636.03 Beiträge an Vereine und Verbände	-7'700	-12'500	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
342	Freizeit	-116'159	-144'400	-147'400	-147'600	-148'200	-148'800	-149'500
3420	Freizeit	-116'159	-144'400	-147'400	-147'600	-148'200	-148'800	-149'500
3420	3140.04 Unterhalt Naherholungsgebiete	-17'523	-22'000	-22'000	-22'000	-22'200	-22'400	-22'700
3420	3140.05 Unterhalt Wanderwege inkl. Sitzbänke	-4'059	-15'000	-12'000	-12'100	-12'200	-12'300	-12'400
3420	3140.06 Unterhalt Erlebnisplatz		-8'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3420	3300.30 Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbauten		-1'400	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400
3420	3612.01 Aufwand ZVF (Naherholungsgebiete)	-10'875	-10'000	-12'000	-12'100	-12'200	-12'300	-12'400
3420	3612.02 Aufwand ZVF (Wanderwege)	-17'507	-20'000	-20'000	-20'200	-20'400	-20'600	-20'800
3420	3612.03 Aufwand ZVF (Unterhalt Pumptrack)		-1'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3420	3612.06 Aufwand ZVF (WC Heidibrunnen und Umgebung)	-4'068	-6'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3420	3636.12 Beitrag an Erlebnisplatz	-13'314	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500
3420	3636.13 Beitrag an Jugendarbeit	-48'814	-49'000	-49'000	-48'800	-48'800	-48'800	-48'800
3420	3636.14 Beitrag an Pumptrack		-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
4	GESUNDHEIT	-922'952	-993'400	-997'600	-994'900	-1'014'700	-1'045'300	-1'046'100
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	-843'419	-904'400	-904'500	-904'400	-924'500	-954'400	-954'500
411	Spitäler	-347'290	-380'000	-380'000	-380'000	-400'000	-400'000	-400'000
4110	Spitäler	-347'290	-380'000	-380'000	-380'000	-400'000	-400'000	-400'000
4110	3612.13 Spitalregion Betriebsbeitrag	-347'290	-380'000	-380'000	-380'000	-400'000	-400'000	-400'000
412	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	-496'129	-524'400	-524'500	-524'400	-524'500	-554'400	-554'500
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	-496'129	-524'400	-524'500	-524'400	-524'500	-554'400	-554'500
4120	3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten		-74'400	-74'500	-74'400	-74'500	-74'400	-74'500
4120	3612.30 Anteil KVG-Pflegekosten	-421'686	-450'000	-450'000	-450'000	-450'000	-480'000	-480'000
4120	3660.00 Planmässige Abschreibung Pflegebetten Spitalregion	-74'444						
42	Ambulante Krankenpflege	-62'671	-66'000	-66'000	-63'300	-64'000	-64'700	-65'400
421	Ambulante Krankenpflege	-62'671	-66'000	-66'000	-63'300	-64'000	-64'700	-65'400
4210	Ambulante Krankenpflege	-62'671	-66'000	-66'000	-63'300	-64'000	-64'700	-65'400
4210	3612.14 Spitex Region Landquart	-64'671	-68'000	-68'000	-65'300	-66'000	-66'700	-67'400
4210	4636.00 Krankenschwesternfonds	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
43	Gesundheitsprävention	-16'861	-23'000	-27'100	-27'200	-26'200	-26'200	-26'200
433	Schulgesundheitsdienst	-16'861	-23'000	-27'100	-27'200	-26'200	-26'200	-26'200
4330	Schulgesundheitsdienst	-16'861	-23'000	-27'100	-27'200	-26'200	-26'200	-26'200
4330	3130.08 Schularzt und -zahnarzt	-16'861	-21'500	-23'000	-23'000	-22'000	-22'000	-22'000
4330	3130.25 Weitere Gesundheitsdienste		-1'500	-4'100	-4'200	-4'200	-4'200	-4'200

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
5	SOZIALE SICHERHEIT	-371'803	-471'000	-513'500	-480'800	-480'600	-512'400	-512'200
54	Familie und Jugend	-46'720	-76'000	-78'000	-78'000	-78'000	-78'000	-78'000
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'136	-6'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'136	-6'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
5430	3637.01 Alimentenbevorschussung		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
5430	4260.02 Rückerstattungen Alimente	10'136	4'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
545	Leistungen an Familien	-56'856	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	-56'856	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
5450	3614.02 Familienergänzende Kinderbetreuung	-56'856	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
57	Sozialhilfe und Asylwesen	-325'083	-395'000	-435'500	-402'800	-402'600	-434'400	-434'200
572	Wirtschaftliche Hilfe	-184'927	-215'000	-260'000	-240'000	-240'000	-270'000	-270'000
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	-184'927	-215'000	-260'000	-240'000	-240'000	-270'000	-270'000
5720	3637.00 Wohnnörtliche Unterstützungen	-196'906	-270'000	-270'000	-250'000	-250'000	-280'000	-280'000
5720	4621.00 Beiträge aus dem kantonalen Ressourcenausgleich		5'000					
5720	4637.00 Rückerstattungen Wohnnörtliche Unterstützungen	11'979	50'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
573	Asylwesen	22'521	10'000	10'000	22'700	22'900	23'100	23'300
5730	Asylwesen	22'521	10'000	10'000	22'700	22'900	23'100	23'300
5730	3631.00 Beitrag an Integrationsmassnahmen	-3'784	-5'000	-5'000	-3'800	-3'800	-3'800	-3'800
5730	3631.01 Beitrag an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	-7'597	-15'000	-15'000	-7'700	-7'800	-7'900	-8'000
5730	4611.00 Kantonsbeiträge	33'903	30'000	30'000	34'200	34'500	34'800	35'100
579	Fürsorge, übriges	-162'677	-190'000	-185'500	-185'500	-185'500	-187'500	-187'500
5790	Fürsorge, übrige	-162'677	-190'000	-185'500	-185'500	-185'500	-187'500	-187'500
5790	3612.15 Beitrag an Berufsbeistandschaft	-72'994	-85'500	-80'000	-80'000	-80'000	-82'000	-82'000
5790	3612.16 Beitrag an Sozialdienst Landquart	-84'281	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
5790	3636.04 Beiträge an private Institutionen	-5'402	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
5790	4260.03 Rückerstattungen Krankenkassenprämien		1'500	500	500	500	500	500

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
6	VERKEHR	-1'025'258	-785'700	-873'700	-973'500	-990'200	-988'900	-997'400
61	Strassenverkehr	-975'688	-745'700	-833'700	-933'500	-950'200	-948'900	-957'400
613	Kantonsstrassen	-23'506	-28'000	-28'000	-28'000	-27'900	-28'000	-27'900
6130	Kantonsstrassen	-23'506	-28'000	-28'000	-28'000	-27'900	-28'000	-27'900
6130	3300.30 Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbauten	-15'893	-17'000	-17'000	-17'100	-17'000	-17'100	-17'000
6130	3612.00 Personalaufwand und Maschinen ZVF	-5'213	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500
6130	3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2'400	-2'500	-2'500	-2'400	-2'400	-2'400	-2'400
615	Gemeindestrassen	-952'182	-717'700	-805'700	-905'500	-922'300	-920'900	-929'500
6150	Gemeindestrassen	-952'182	-717'700	-805'700	-828'800	-845'600	-844'200	-852'800
6150	3111.01 Anschaffungen Signalisationsmaterial	-15'632	-15'000	-15'000	-16'100	-16'300	-16'500	-16'700
6150	3120.01 Strom Strassenbeleuchtung	-8'083	-8'000	-8'000	-8'300	-8'400	-8'500	-8'600
6150	3130.09 Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	-15'955	-14'000	-18'000	-18'200	-18'400	-18'600	-18'800
6150	3130.26 Nachführung Leitungskataster		-1'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
6150	3140.07 Unterhalt und Erneuerung Strassenbeleuchtung	-3'944	-5'000	-5'000	-4'100	-4'200	-4'300	-4'400
6150	3141.00 Unterhalt Strassen und Plätze	-228'534	-210'000	-210'000	-220'000	-223'000	-226'000	-229'000
6150	3141.01 Unterhalt Schneeäumung	-143'707	-60'000	-85'000	-85'800	-83'700	-87'600	-88'500
6150	3141.02 Unterhalt und Bewirtschaftung Parkplätze	-11'847	-5'000	-8'000	-8'000	-8'000	-10'000	-10'000
6150	3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	-165		-200	-200	-200	-200	-200
6150	3300.30 Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbauten	-110'433	-117'000	-162'200	-174'700	-213'700	-214'100	-214'400
6150	3320.90 Planmässige Abschreibung immaterielle Anlagen	-42'700	-42'700	-42'800	-42'600	-15'200		
6150	3612.00 Personalaufwand und Maschinen ZVF	-266'878	-250'000	-255'000	-257'500	-260'000	-262'700	-265'300
6150	3612.04 Aufwand ZVF (Schneeäumung)	-208'771	-90'000	-95'000	-96'000	-97'000	-98'000	-99'000
6150	3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-37'691	-40'000	-40'000	-38'300	-38'900	-39'500	-40'100
6150	4240.06 Parkgebühren	142'157	140'000	140'000	142'500	142'900	143'300	143'700
6151	Unterirdische Parkierungsanlage				-76'700	-76'700	-76'700	-76'700
6151	3300.30 Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbauten				-76'700	-76'700	-76'700	-76'700
62	Öffentlicher Verkehr	-49'570	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
622	Regionalverkehr	-49'570	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
6220	Regionalverkehr	-49'570	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
6220	3634.01 Kostenbeteiligung Nachtbus Chur - Maienfeld	-21'950	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
6220	3635.04 Kostenbeteiligung Heidibus	-13'818	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
6220	3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
6220	4240.00 Dienstleistungen für Dritte	-12'802	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'508'374	-402'700	-393'400	-322'900	-281'700	-300'900	-283'300
71	Wasserversorgung							
710	Wasserversorgung							
7101	Wasserversorgung SF							
7101	3130.26 Nachführung Leitungskataster	-6'611	-20'000	-20'000	-20'200	-20'400	-20'600	-20'800
7101	3140.08 Unterhalt Wasserversorgung	-180'060	-130'000	-130'000	-131'300	-132'600	-133'900	-135'200
7101	3186.00 Vorsteuerkürzung MWST	-4'448	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
	Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbauten							
7101	3300.30	-118'761	-142'000	-143'800	-143'600	-124'500	-94'400	-91'000
7101	3510.00 Einlage Spezialfinanzierung		-2'800	-1'000		-5'800	-37'600	-42'800
7101	3612.00 Personalaufwand und Maschinen ZVF	-15'214	-30'000	-30'000	-30'300	-30'600	-30'900	-31'200
7101	3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-61'366	-60'000	-60'000	-60'900	-61'800	-62'700	-63'600
7101	3940.00 Passivzinsen	-1'937	-1'700	-1'700	-16'400	-16'800	-15'400	-13'900
7101	4240.07 Wassergebühren	334'537	330'000	330'000	332'100	334'200	336'300	338'400
7101	4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung	2'609			13'200			
7101	4611.00 Kantonsbeiträge	10'433	8'000	8'000	8'100	8'200	8'300	8'400
7101	4632.02 Anteil Fläsch an Wasserversorgung	4'341	7'500	7'500	7'600	7'700	7'800	7'900
7101	4900.00 Verbrauch eigene Liegenschaften	36'477	44'000	44'000	44'700	45'400	46'100	46'800
72	Abwasserbeseitigung							
720	Abwasserbeseitigung							
7201	Abwasserbeseitigung SF							
7201	3130.26 Nachführung Leitungskataster	-23'109	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000
7201	3140.09 Unterhalt und Betrieb Netz und Pumpen	-51'919	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000
	Unterhalt gemeinsame Anlagen Maienfeld / Jenins							
7201	3140.10	-30'606	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
7201	3186.00 Vorsteuerkürzung MWST	-441	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbauten							
7201	3300.30	-9'367	-6'900	-5'500	-40'800	-41'200	-36'400	-22'500
7201	3612.00 Personalaufwand und Maschinen ZVF	-7'996	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
7201	3612.31 Betriebsbeitrag ARA Bad Ragaz	-226'050	-225'000	-225'000	-225'000	-225'000	-225'000	-225'000
7201	3909.01 Passivzinsen				-1'200	-2'100	-1'700	-1'400
7201	3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-16'281	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
7201	4240.08 Abwassergebühren	196'193	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
7201	4510.00 Entnahme Spezialfinanzierung	152'787	156'500	155'100	191'600	192'900	187'700	173'500

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
7201	4632.03	Anteil Jenins an Unterhalt gemeinsame Anlagen	12'956	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
7201	4900.00	Verbrauch eigene Liegenschaften	3'833	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
73	Abfallwirtschaft	-42'617	-47'000	-45'500	-45'900	-46'300	-46'700	-47'200
730	Abfallwirtschaft	-42'617	-47'000	-45'500	-45'900	-46'300	-46'700	-47'200
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	-42'617	-47'000	-45'500	-45'900	-46'300	-46'700	-47'200
7300	3101.02	Hundetoiletten (Behälter und Säcke)	-7'068	-7'000	-7'100	-7'100	-7'200	-7'300
7300	3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	-31'102	-34'000	-34'300	-34'700	-35'000	-35'400
7300	3612.32	Betriebskosten Kadaversammelstelle	-4'447	-6'000	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500
7301	Abfallwirtschaft SF							
7301	3102.03	Plomben, Marken und Abfallbroschüren	-34'621	-32'000	-32'000	-34'300	-34'600	-34'900
7301	3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	-62'362	-60'000	-60'000	-8'000	-8'000	-8'000
7301	3130.11	Transportkosten Haushaltkehricht	-50'383	-52'000	-52'000	-52'500	-53'000	-54'000
7301	3130.27	Entsorgung Spezialabfälle	-42'522	-44'000	-44'000	-44'400	-44'800	-45'700
7301	3130.28	Verbrennungskosten	-73'049	-77'000	-77'000	-77'800	-78'600	-80'200
7301	3130.29	Grüngutentsorgung	-103'199	-90'000	-90'000	-95'000	-96'000	-98'000
7301	3144.00	Unterhalt Liegenschaften		-30'000				
7301	3186.00	Vorsteuerkürzung MWST	-942	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
7301	3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten			-51'800	-51'800	-51'800	-51'800
7301	3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	-136'182	-144'000	-144'000	-145'400	-146'900	-149'900
7301	3612.33	Kreisschule: Entschädigung für Papiersammlung	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
7301	3909.01	Passivzinsen			-10'100	-10'200	-10'300	-10'400
7301	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-292	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
7301	4240.01	Grundgebühren	134'177	132'000	132'000	132'800	133'600	135'200
7301	4240.02	Abfallbeseitigung stadteigene Liegenschaften	14'923	15'000	15'000	15'100	15'200	15'400
7301	4240.03	Gebühren Grüngutentsorgung	20'348	22'000	22'000	22'100	22'200	22'400
7301	4240.04	Rückvergütung Werthof	46'310	32'000	32'000	38'000	38'400	39'200
7301	4240.09	Gebühren Kehrlicht und Spezialabfälle	224'163	214'000	214'000	220'000	222'200	226'666
7301	4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	42'982	95'000	65'000	72'000	72'700	73'378
7301	4612.00	Anteil Fläsch an Werthof	26'649	27'000	27'000	27'300	27'600	28'200
74	Verbauungen	-54'522	-112'200	-108'400	-108'900	-108'900	-108'900	-108'900
741	Gewässerverbauungen	-54'522	-112'200	-108'400	-108'900	-108'900	-108'900	-108'900
7410	Gewässerverbauungen	-54'522	-112'200	-108'400	-108'900	-108'900	-108'900	-108'900

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
7410	3142.00	Unterhalt Rufen und Bäche	-12'721	-60'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
7410	3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	-7'434					
7410	3300.30	Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbauten		-7'800	-8'300	-8'300	-8'300	-8'300
7410	3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	-66'816	-50'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
7410	4250.00	Verkäufe	27'180	2'000	4'000	4'000	4'000	4'000
7410	4631.00	Beiträge vom Kanton	2'773	1'800	2'800	2'800	2'800	2'800
7410	4632.04	Anteil Jenins an Unterhalt Teilerrüfe	2'496	1'800	2'600	2'600	2'600	2'600
75	Arten- und Landschaftsschutz	-1'221	-1'500	-1'500	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
750	Arten- und Landschaftsschutz	-1'221	-1'500	-1'500	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
7500	Arten- und Landschaftsschutz	-1'221	-1'500	-1'500	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
7500	3614.03	Aufwand für Findeltiere	-1'221	-1'500	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	-1'300	-18'000	-3'500	-3'500	-3'500	-22'000	-3'500
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	-1'300	-18'000	-3'500	-3'500	-3'500	-22'000	-3'500
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	-1'300	-18'000	-3'500	-3'500	-3'500	-22'000	-3'500
7610	3130.12	Projekt Label "Energistadt"	-1'300	-20'000	-1'500	-1'500	-20'000	-1'500
7610	3130.13	Massnahmen Label "Energistadt"		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
7610	4630.02	Subv. Bund Reaudit Energistadt		4'000				
77	Übriger Umweltschutz	-69'406	-84'000	-84'500	-93'400	-71'800	-72'100	-72'500
771	Friedhof und Bestattung	-52'220	-56'000	-64'500	-73'300	-51'400	-51'500	-51'600
7710	Friedhof und Bestattung	-52'220	-56'000	-64'500	-73'300	-51'400	-51'500	-51'600
7710	3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	-7'625	-1'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
7710	3140.11	Baulicher Unterhalt Friedhof	-6'978	-10'000	-20'000	-30'000	-8'000	-8'000
7710	3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-431	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
7710	3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	-10'539	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
7710	3634.02	Beiträge an Krematorien	-18'826	-15'000	-15'000	-17'000	-17'000	-17'000
7710	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-8'622	-15'000	-10'000	-8'800	-9'000	-9'100
7710	4240.10	Grabgebühren	800	1'500	-1'000	1'000	1'000	1'000
779	Umweltschutz, übriges	-17'186	-28'000	-20'000	-20'100	-20'400	-20'600	-20'900
7790	Umweltschutz, übriger	-17'186	-28'000	-20'000	-20'100	-20'400	-20'600	-20'900
7790	3130.30	Unterhalt Neophyten	-5'346	-8'000	-6'000	-6'100	-6'200	-6'300

Stadt Maienfeld			Erfolgsrechnung der Planperiode 2023 – 2027						13.10.2022
Gesamthaushalt			Gliederung nach Funktionen detailliert in CHF						
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
7790	3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	-11'840	-20'000	-14'000	-14'100	-14'300	-14'400	-14'600
79	Raumordnung		1'677'441	-140'000	-150'000	-70'000	-50'000	-50'000	-50'000
790	Raumordnung		1'677'441	-140'000	-150'000	-70'000	-50'000	-50'000	-50'000
7900	Raumordnung		1'677'441	-140'000	-150'000	-70'000	-50'000	-50'000	-50'000
7900	3130.15	Ortsplanung und Zonenplanänderungen	-104'594	-120'000	-130'000	-50'000	-30'000	-30'000	-30'000
7900	3130.31	Amtliche Vermessungen	-3'965	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
7900	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-19'900	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
7900	4022.01	Mehrwertabschöpfung bei Ein- und Umzonungen	1'800'000						
7900	4631.00	Beiträge vom Kanton	5'900						

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-129'391	-197'100	-177'200	-169'600	-182'800	-179'450	-181'000
81	Landwirtschaft	-75'334	-143'500	-140'600	-132'250	-141'600	-138'150	-139'300
818	Alpwirtschaft	-75'334	-143'500	-140'600	-132'250	-141'600	-138'150	-139'300
8180	Alpwirtschaft	-75'334	-143'500	-140'600	-132'250	-141'600	-138'150	-139'300
8180	3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-17'665	-9'000	-9'500	-9'600	-9'700	-9'800	-9'900
8180	3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	-24'852	-14'000	-14'000	-14'100	-14'300	-14'400	-14'600
8180	3130.16 Feuerbrandbekämpfung		-500	-500	-500	-500	-500	-500
8180	3130.17 Schädlingsbekämpfung	-17'136	-9'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
8180	3140.00 Weidpflege	-18'964	-23'000	-35'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
8180	3141.10 Unterhalt Alpweg (inkl. Maienfelder Furka)	-4'981	-20'000	-15'000	-15'150	-15'300	-15'450	-15'600
8180	3144.00 Unterhalt Liegenschaften	-51'067	-80'000	-65'000	-65'600	-66'300	-67'000	-67'600
8180	3160.01 Weidpachten	-1'900	-1'900	-1'900	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
8180	3300.30 Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbauten		-19'600	-19'600	-19'600	-27'800	-34'500	-34'500
8180	3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten			-3'600	-3'600	-3'600	-3'700	-3'600
8180	3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien und Maschinen	-11'436	-11'400	-11'400	-11'500	-11'400		
8180	3611.02 Beitrag Tierseuchenfonds	-14'645	-15'000	-15'000	-14'800	-14'900	-15'000	-15'200
8180	3612.00 Personalaufwand und Maschinen ZVF	-86'770	-110'000	-105'000	-106'000	-107'000	-108'000	-109'000
8180	3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-698	-500	-500	-700	-700	-700	-700
8180	4200.00 Nichtleisten beim Schossen	5'198	4'000	4'000	5'200	5'200	5'200	5'200
8180	4210.03 Alpweggebühren	4'950	4'000	4'000	5'000	5'000	5'000	5'000
8180	4240.11 Grasmiete (Weidetaxe)	36'718	40'000	40'000	36'800	36'900	37'000	37'100
8180	4260.00 Einzug Tierseuchenfonds	14'625	14'500	14'500	14'700	14'700	14'700	14'700
8180	4470.00 Liegenschaftenerträge VV	12'850	12'500	12'500	12'900	12'900	12'900	12'900
8180	4470.01 Pachtzinse	13'399	13'400	13'400	13'400	13'400	13'400	13'400
8180	4630.00 Gemeindeanteil Sömmerungsbeiträge	87'039	82'000	82'000	87'900	88'800	89'700	90'600
82	Forstwirtschaft	-43'444	-38'600	-25'600	-26'950	-30'600	-30'700	-31'000
820	Forstwirtschaft	-43'444	-38'600	-25'600	-26'950	-30'600	-30'700	-31'000
8200	Forstwirtschaft	42'295	15'400	-25'600	-26'950	-30'600	-30'700	-31'000
8200	3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-74'139	-65'000	-84'000	-84'800	-85'700	-86'500	-87'400
8200	3130.00 Dienstleistungen Dritter	-275'728	-288'000	-380'000	-383'800	-387'600	-391'500	-395'400
8200	3141.11 Unterhalt Gebäude, Waldweg und Verbauung	-3'899	-40'000	-10'000	-10'100	-10'200	-10'300	-10'400
8200	3199.00 Übriger Betriebsaufwand	-549	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
8200	3300.30	Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbauten	-1'900	-1'900	-3'000	-6'500	-6'500	-6'500
8200	3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	-21'679	-70'000	-328'300	-331'500	-334'800	-338'200
8200	3634.00	Beitrag an SELVA, SHF und BFV	-4'340	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
8200	4240.12	Waldweggebühren	1'000	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300
8200	4250.00	Verkäufe	14'065	70'000	131'300	132'600	133'900	135'300
8200	4250.01	Erlös aus Schnitzelverkäufen	372'505	385'000	378'750	382'500	386'400	390'200
8200	4610.00	Entschädigungen vom Bund	35'058	30'000	35'300	35'700	36'000	36'400
8200	4611.00	Kantonsbeiträge		240'000	242'400	244'800	247'300	249'700
8201	Schutzwald	-54'367	-24'000					
8201	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-1'930	-4'000				
8201	3130.00	Dienstleistungen Dritter	-14'221	-20'000				
8201	3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	-125'406	-130'000				
8201	4250.00	Verkäufe	13'025	10'000				
8201	4611.00	Kantonsbeiträge	74'165	120'000				
8202	Naturwald	-1'159	21'500					
8202	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-11'928	-3'500				
8202	3130.00	Dienstleistungen Dritter	-123'123	-15'000				
8202	3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	-88'170	-60'000				
8202	4250.00	Verkäufe	48'331	20'000				
8202	4611.00	Kantonsbeiträge	173'731	80'000				
8203	Erholungswald	-5'502	-4'500					
8203	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		-500				
8203	3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	-5'502	-4'000				
8204	Wirtschaftswald	-21'307	-35'000					
8204	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-1'213	-5'000				
8204	3130.00	Dienstleistungen Dritter	-37'787	-10'000				
8204	3300.30	Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbauten	-1'863					
8204	3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	-73'955	-45'000				
8204	4250.00	Verkäufe	63'275	10'000				
8204	4611.00	Kantonsbeiträge	30'237	15'000				
8205	Alpwald	-3'404	-12'000					
8205	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-184	-500				
8205	3130.00	Dienstleistungen Dritter	-1'152	-5'000				
8205	3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	-2'680	-10'000				

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
8205	4250.00 Verkäufe	500	1'000					
8205	4611.00 Kantonsbeiträge	112	2'500					
84	Tourismus	-14'324	-15'000	-15'000	-14'500	-14'600	-14'700	-14'800
840	Tourismus	-14'324	-15'000	-15'000	-14'500	-14'600	-14'700	-14'800
8400	Tourismus	-14'324	-15'000	-15'000	-14'500	-14'600	-14'700	-14'800
8400	3635.00 Beitrag an Tourismus Bündner Herrschaft	-14'324	-15'000	-15'000	-14'500	-14'600	-14'700	-14'800
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	3'711		4'000	4'100	4'000	4'100	4'100
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	3'711		4'000	4'100	4'000	4'100	4'100
8900	Dienstleistungen Forst und Werk	3'711		4'000	4'100	4'000	4'100	4'100
8900	3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-4'376	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
8900	3130.00 Dienstleistungen Dritter	-6'951	-10'000	-10'000	-10'100	-10'200	-10'300	-10'400
8900	3612.00 Personalaufwand und Maschinen ZVF	-92'255	-58'000	-80'000	-80'800	-81'600	-82'400	-83'200
8900	4240.00 Dienstleistungen für Dritte	101'911	70'000	92'000	93'000	93'800	94'800	95'700
8900	4250.00 Verkäufe	5'381		4'000	4'000	4'000	4'000	4'000

Stadt Maienfeld			Erfolgsrechnung der Planperiode 2023 – 2027							13.10.2022
Gesamthaushalt			Gliederung nach Funktionen detailliert in CHF							
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	
9	FINANZEN UND STEUERN		12'504'036	10'516'800	11'140'200	11'298'700	11'476'700	11'576'500	11'682'800	
91	Steuern		11'359'191	10'386'000	10'791'000	10'922'500	11'111'700	11'210'900	11'310'100	
910	Steuern		11'359'191	10'386'000	10'791'000	10'922'500	11'111'700	11'210'900	11'310'100	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern		9'662'937	8'504'000	8'809'000	8'919'500	9'178'400	9'277'300	9'376'200	
9100	3130.10	Steuereinzugsgebühren Kanton	-48'598	-48'000	-48'000	-50'100	-50'900	-51'700	-52'500	
9100	3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-19'760	-33'000	-33'000	-20'400	-20'700	-21'000	-21'300	
9100	4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr	6'236'849	5'450'000	5'500'000	5'600'000	5'700'000	5'800'000	5'900'000	
9100	4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre	399'149	150'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	
9100	4000.15	Steuern auf Kapitalabfindung	146'118	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	
9100	4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr	1'588'648	1'545'000	1'550'000	1'550'000	1'600'000	1'600'000	1'600'000	
9100	4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre	97'570	130'000	130'000	130'000	140'000	140'000	140'000	
9100	4002.00	Quellensteuern	220'551	210'000	210'000	210'000	210'000	210'000	210'000	
9100	4010.00	Steuern juristische Personen	1'042'409	900'000	1'000'000	1'000'000	1'100'000	1'100'000	1'100'000	
9101	Sondersteuern		1'696'254	1'882'000	1'982'000	2'003'000	1'933'300	1'933'600	1'933'900	
9101	4021.00	Liegenschaftensteuern	510'511	550'000	550'000	570'000	600'000	600'000	600'000	
9101	4022.00	Grundstückgewinnsteuern	277'671	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	
9101	4023.00	Handänderungssteuern	875'852	800'000	900'000	900'000	800'000	800'000	800'000	
9101	4033.00	Hundesteuern	32'220	32'000	32'000	33'000	33'300	33'600	33'900	
93	Finanz- und Lastenausgleich		-143'954	-408'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	
930	Finanz- und Lastenausgleich		-143'954	-408'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		-143'954	-408'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	
9300	3621.00	Beiträge an den kantonalen Ressourcenausgleich	-143'954	-408'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	
95	Ertragsanteile		893'676	193'000	198'100	195'300	195'300	195'300	195'300	
950	Ertragsanteile		893'676	193'000	198'100	195'300	195'300	195'300	195'300	
9500	Ertragsanteile		893'676	193'000	198'100	195'300	195'300	195'300	195'300	
9500	4120.00	Logbau AG Maienfeld	30'510	30'000	30'000	30'500	30'500	30'500	30'500	
9500	4120.01	AG EW Maienfeld	45'085	40'000	45'100	45'100	45'100	45'100	45'100	
9500	4120.02	Repower AG	5'946	7'000	7'000	5'900	5'900	5'900	5'900	
9500	4120.03	Raststätte Heidiland	79'358	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	
9500	4120.04	Diverse Reverse	2'185	2'000	2'000	2'200	2'200	2'200	2'200	
9500	4120.05	Diverse Grundwasserkonzessionen	6'332	9'000	9'000	6'300	6'300	6'300	6'300	
9500	4120.06	Trinkwasserkraftwerk Maienfeld	3'360	3'000	3'000	3'400	3'400	3'400	3'400	

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
9500	4120.07	Wirtschaftsbewilligungen	1'900	2'000	2'000	1'900	1'900	1'900
9500	4840.01	Anteil Dotationskapital Gevag	719'000					
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	394'028	343'800	349'100	379'800	368'600	369'200	376'300
961	Zinsen	-23'273	-45'300	-45'300	-23'000	-33'500	-32'200	-24'400
9610	Zinsen	-23'273	-45'300	-45'300	-23'000	-33'500	-32'200	-24'400
9610	3409.01	Passivzinsen	-32'148	-70'000	-70'000	-70'300	-82'200	-79'200
9610	4400.00	Aktivzinsen	-12'675					
9610	4401.00	Verzugszinsen	14'572	18'000	18'000	14'600	14'600	14'600
9610	4420.00	Beteiligungsertrag (Dividenden)	5'042	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
9610	4940.00	verrechnete Aktivzinsen	1'937	1'700	1'700	27'700	29'100	27'400
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	416'970	389'100	394'400	402'500	401'800	401'100	400'400
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	416'970	389'100	394'400	402'500	401'800	401'100	400'400
9630	3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-1'150					
9630	3430.00	Unterhalt Liegenschaften	-46'455	-66'300	-65'000	-60'000	-60'000	-60'000
9630	3431.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-2'842	-3'100	-3'100	-2'900	-2'900	-2'900
9630	3439.00	Energie und Heizmaterial	-15'887	-16'000	-16'000	-17'000	-17'000	-17'000
9630	3439.01	Sachversicherungsprämien	-6'960	-14'000	-10'000	-7'000	-7'000	-7'000
9630	3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	-272			-300	-300	-300
9630	3900.00	Wasserverbrauch eigene Liegenschaften	-399	-500	-500	-400	-400	-400
9630	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-45'572	-50'000	-50'000	-46'300	-47'000	-48'400
9630	4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	323'302	325'000	325'000	323'300	323'300	323'300
9630	4430.10	Baurechtzinse	76'722	76'000	76'000	76'700	76'700	76'700
9630	4430.11	Baurechtszins Kanton Raststätte	97'924	100'000	100'000	97'900	97'900	97'900
9630	4430.12	Baurechtszins Raststätte Heidiland AG	14'342	14'000	14'000	14'300	14'300	14'300
9630	4430.20	Pachtzinse	24'217	24'000	24'000	24'200	24'200	24'200
969	Finanzvermögen, übriges	330			300	300	300	300
9690	Finanzvermögen, übriges	330			300	300	300	300
9690	4440.00	Buchgewinne aus Wertschriften	330		300	300	300	300
97	Rückverteilungen	1'095	2'000	2'000	1'100	1'100	1'100	1'100
971	Rückverteilungen	1'095	2'000	2'000	1'100	1'100	1'100	1'100
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	1'095	2'000	2'000	1'100	1'100	1'100	1'100
9710	4699.00	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	1'095	2'000	2'000	1'100	1'100	1'100

Stadt Maienfeld		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2023 – 2027									13.10.2022
Gesamthaushalt		Beträge in CHF									
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-54'742'886	-11'921'134	-7'370'106	-5'780'000	-6'682'000	-2'102'000	-598'000	370'000	-20'589'646
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		-477'506	-77'506	-30'000		-370'000				
0210	Stadtverwaltung		-107'506	-77'506	-30'000						
0210.5200.01	Neue EDV-Lösung Stadtverwaltung (RUF)	1	-107'506	-77'506	-30'000						
0290	Verwaltungsliegenschaften		-370'000				-370'000				
0290.5040.04	Energetische Sanierung Balatrain	1	-220'000				-220'000				
0290.5040.05	Heizungersatz Balatrain (Fernwärme)	1	-150'000				-150'000				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		-1'559'461	-643'355	76'894	-183'000			-810'000		
1500	Feuerwehr Herrschaft		-993'000			-183'000			-810'000		
1500.5040.10	Neues FW-Lokal an neuem Standort (integriert)	1	-900'000						-900'000		
1500.5060.05	Ersatz TLF	1	-480'000			-480'000					
1500.6160.05	Anteil Fläsch/Jenins Ersatz TLF	1	100'000			100'000					
1500.6310.05	Subv. Kanton Ersatz TLF	1	197'000			197'000					
1500.6310.10	Subv. Kanton FW-Lokal an neuem Standort	1	90'000						90'000		
1620	Zivilschutzanlage Bündtli		-566'461	-643'355	76'894						
1620.5040.02	Umnutzung ZSA in Schutzräume	1	-734'606	-734'606							
1620.6300.02	Subv. Bund an Umnutzung ZSA	1	91'251	91'251							
1620.6310.02	Subv. Kanton an Umnutzung ZSA	1	76'894		76'894						
2	BILDUNG		-18'514'999	-7'629'819	-5'896'000	-3'860'000	-620'000				-439'180
2170	Schulliegenschaften		-18'514'999	-7'629'819	-5'896'000	-3'860'000	-620'000				-439'180
2170.5030.01	Ersatz Zaun Walchiweg	1	-140'000			-140'000					
2170.5040.52	Schulraumerweiterung	1	-17'524'249	-8'585'069	-5'500'000	-3'000'000					-439'180
2170.5040.53	Neubau Mittagstisch	1									
2170.5040.55	Schulanlage Bündtli: Indach-PV-Anlage Werkgebäude	1	-120'000			-120'000					
2170.5040.59	Ersatz Sporthallen- / Bühnenboden MZH	1	-220'000				-220'000				

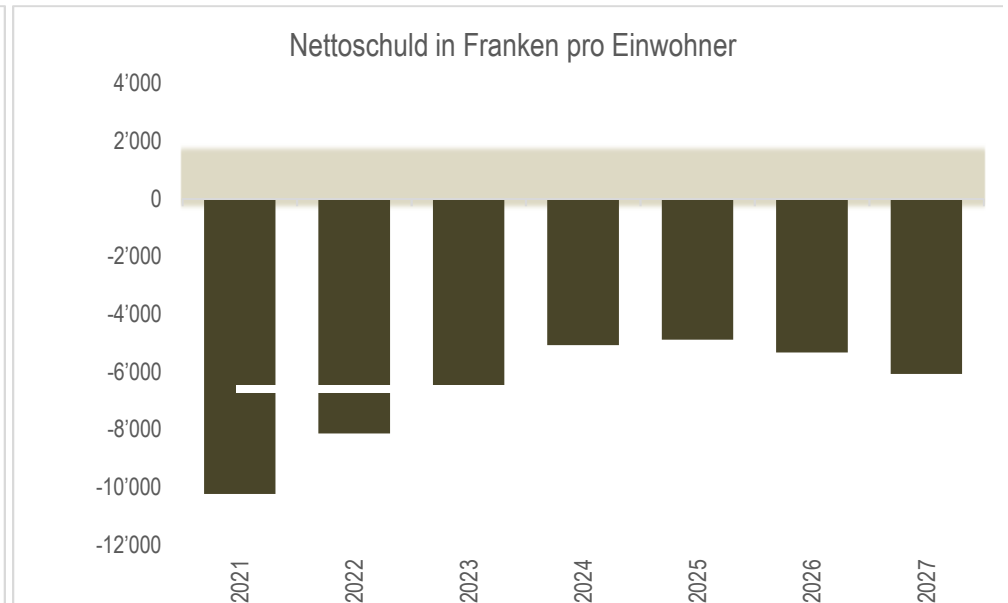
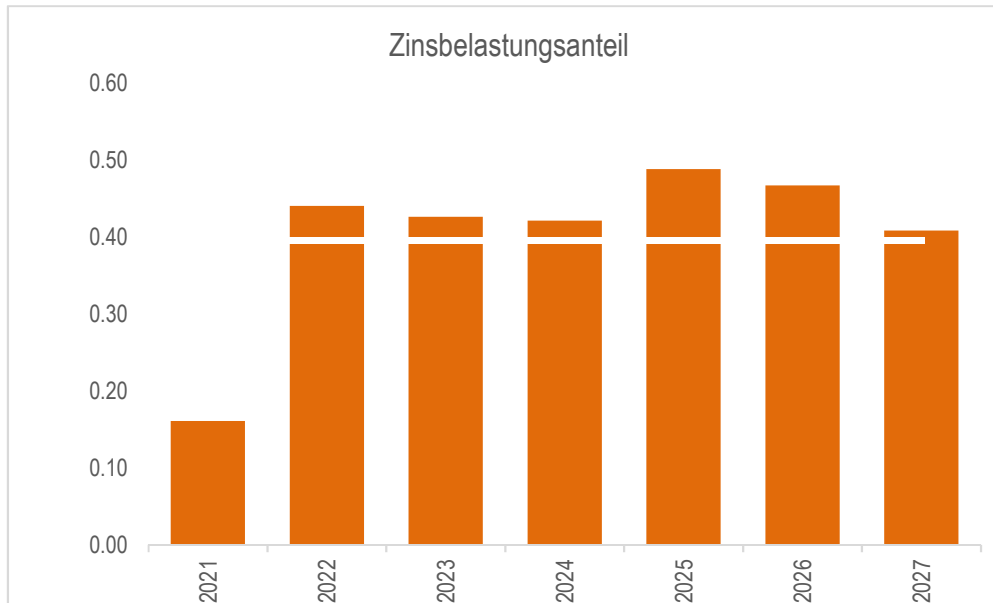
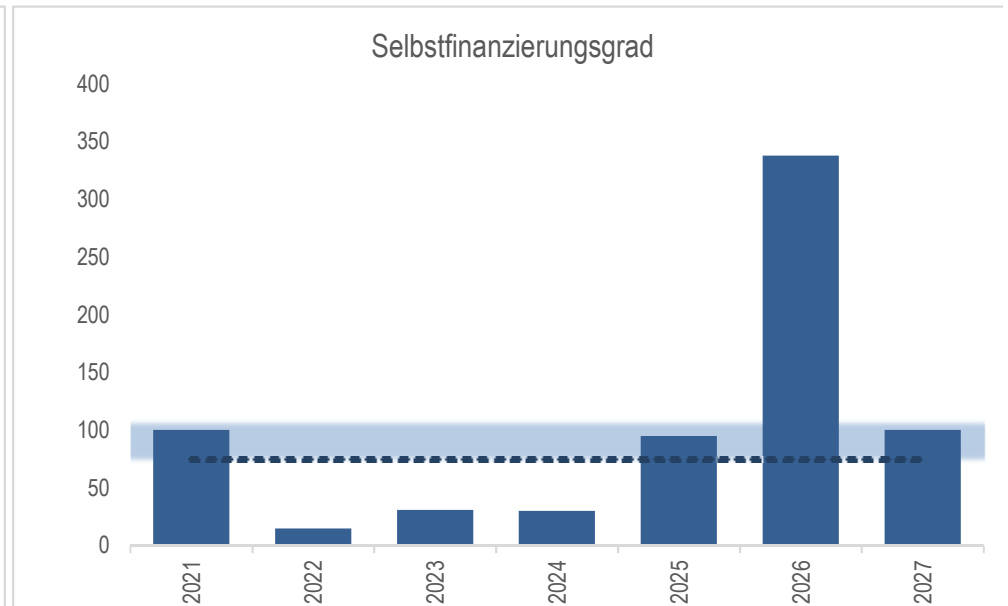
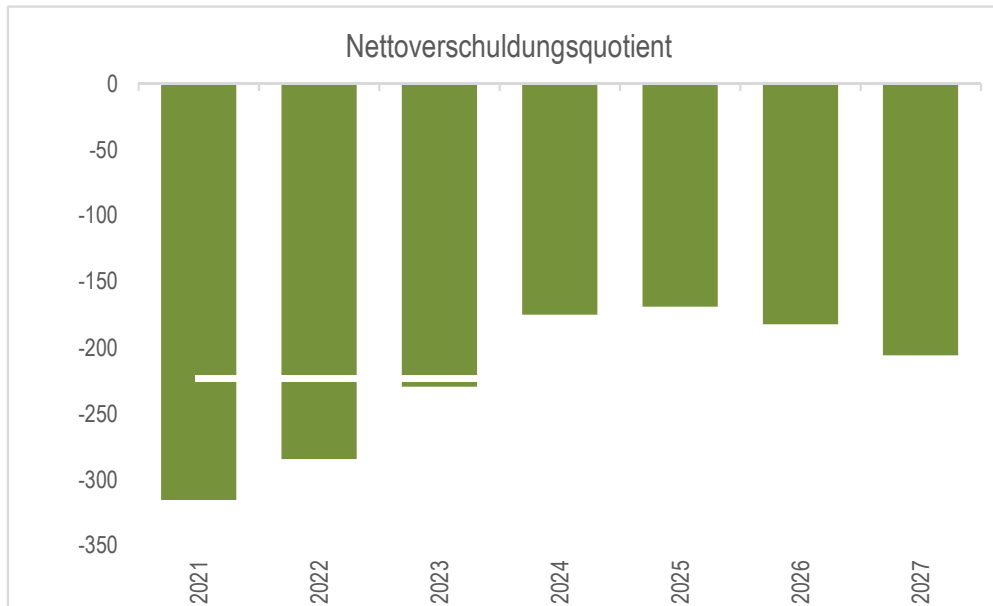
Stadt Maienfeld				Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2023 – 2027							13.10.2022
Gesamthaushalt				Beträge in CHF							
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	später
2170.5040.60	Sanierung Fassade MZH	1	-400'000				-400'000				
2170.5060.50	Anschaffung Mobiliar Primarschule	1	-90'000		-90'000						
2170.5060.51	Einrichtungen / Mobiliar Werktrakt	1									
2170.5060.56	Ersatz Steuerungen / Schliesssystem Schulanlage	1	-1'300'000		-630'000	-670'000					
2170.5060.58	Ersatz Decken- und Frontlautsprecher MZH	1									
2170.6140.60	Anteil Fläsch / Jenins San. Fassade MZH	1									
2170.6140.52	Anteil Fläsch / Jenins Schulraumerweiterung	1	1'011'250	755'250	256'000						
2170.6140.59	Anteil Fläsch / Jenins an Sporthallenboden MZH	1									
2170.6160.51	Anteil Fläsch / Jenins an Einrichtungen Werktrakt	1									
2170.6160.56	Anteil Fläsch / Jenins an Steuerungen / Schliesssystem	1				70'000					
2170.6160.58	Anteil Fläsch / Jenins an Lautsprecher MZH	1									
2170.6310.52	Kantonsbeitrag Schulraum Minergie P	1	68'000		68'000						
2170.6340.52	Beitrag Verein Kinderbetreuung Schulraumerweiterun	1	200'000	200'000							
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		-55'000		-55'000						
3420	Freizeit		-55'000		-55'000						
3420.5660.01	Beitrag an Pumptrack	1	-55'000		-55'000						
6	VERKEHR		-23'572'918	-1'526'023	-325'000	-1'310'000	-3'095'000	-1'435'000	-10'000	-10'000	-15'861'895
6130	Kantonsstrassen		-1'752'000								-1'752'000
6130.5010.63	Sanierung Haupt- und Bahnhofstrasse (Agglo 4)	1	-3'750'000								-3'750'000
6130.5010.64	Belagsoptimierung Hauptroute (Agglo 4)	1	-315'000								-315'000
6130.6310.63	Subv. Bund / Kanton San. Haupt- und Bahnhofstr.	1	2'250'000								2'250'000
6130.6310.64	Subv. Bund / Kanton Hauptrute	1	63'000								63'000
6150	Gemeindestrassen		-19'290'918	-1'526'023	-295'000	-1'310'000	-595'000	-1'435'000	-10'000	-10'000	-14'109'895
6150.5010.07	Anschluss Landquart Ost Langsamverkehr	1	-87'048	-87'048							
6150.5010.08	Gestaltung oberer Bahnhof-Allmend-Bahnhofplatz	1	-75'835	-75'835							
6150.5010.11	Fusswegverbindung vorderer und mittlerer Schellenb	1	-241'936	-131'936	-110'000						

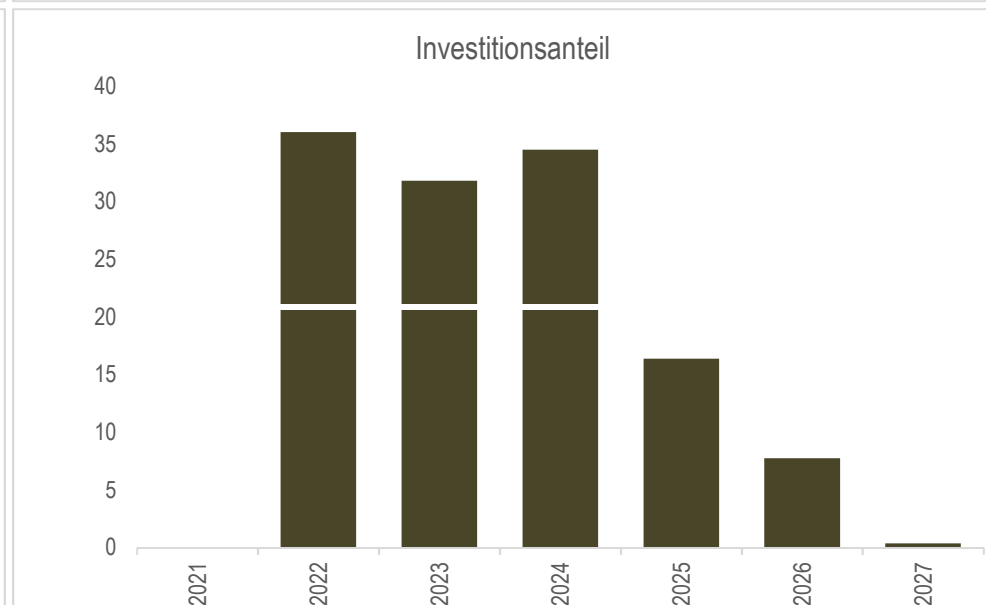
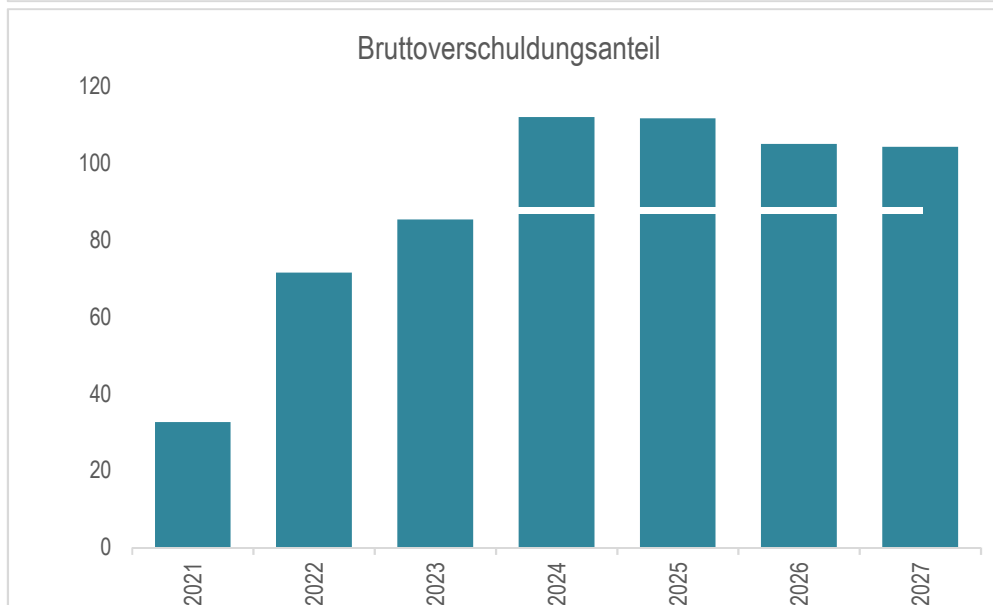
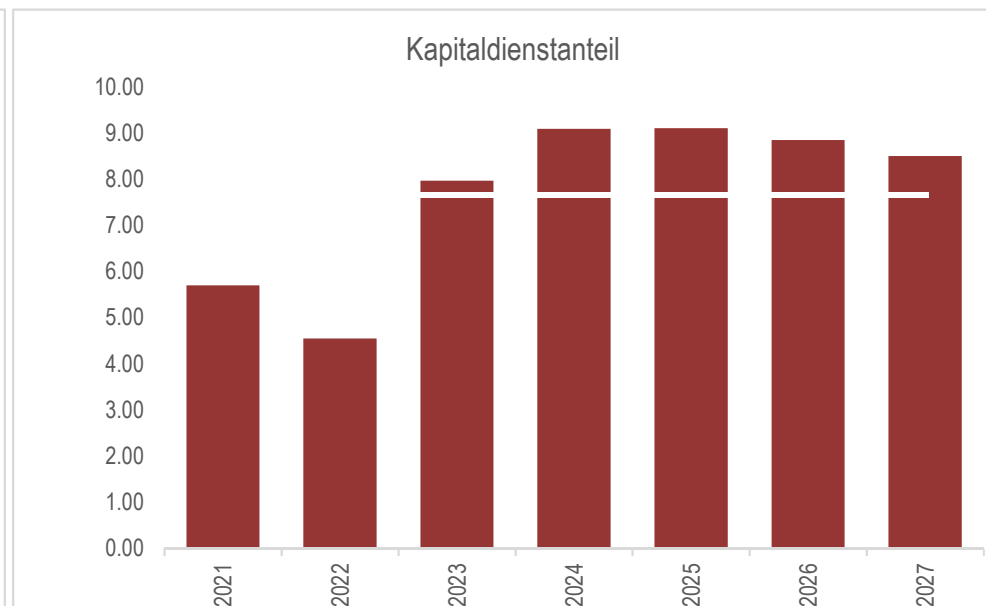
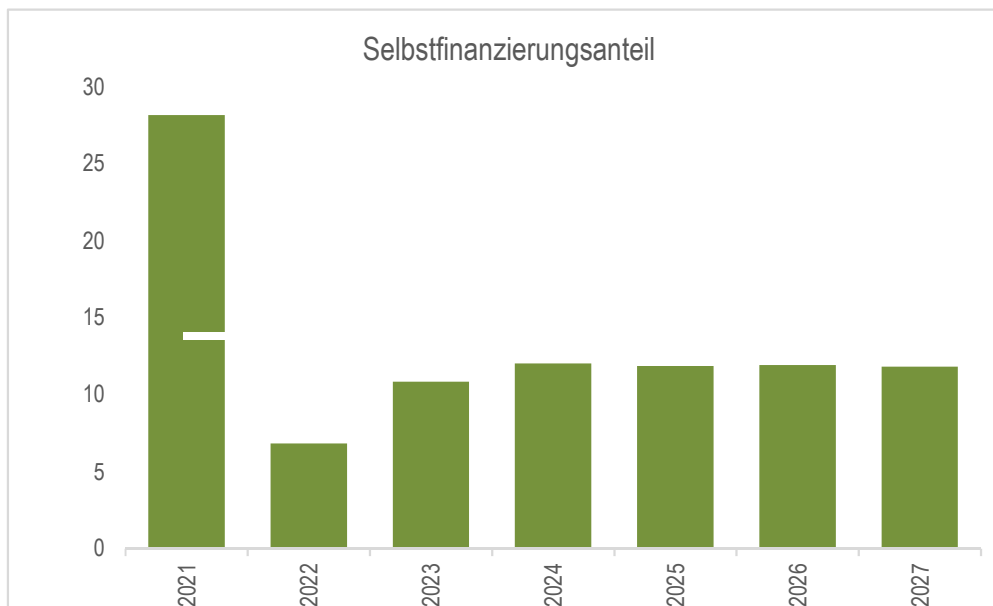
Stadt Maienfeld		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2023 – 2027									13.10.2022
Gesamthaushalt		Beträge in CHF									
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	später
6150.5010.12	Sanierung Bündtegässli	1	-150'000			-150'000					
6150.5010.13	Sanierung Pardellgasse	1	-645'000				-45'000	-600'000			
6150.5010.14	Sanierung Rofelsergasse	1	-980'000		-90'000	-890'000					
6150.5010.15	Sanierung Falknisstrasse	1	-565'000				-65'000	-500'000			
6150.5010.16	Sanierung Unterer Stieg	1	-300'000								-300'000
6150.5010.17	Sanierung Hochwangstrasse	1	-310'000								-310'000
6150.5010.18	Sanierung Erschliessungsstrasse Rossriet	1									
6150.5010.19	Sanierung Bündtliweg - Giessenweg	1	-490'000			-40'000	-450'000				
6150.5010.20	Sanierung Werkhofstrasse	1	-250'000				-25'000	-225'000			
6150.5010.21	Sanierung Strassennetz Gemeindegüter(Entwässerung)	1	-264'652	-264'652							
6150.5010.22	Sammelstrasse West (Ragazerstr. - Fläscherstr.)	1	-6'600'000	-49'313							-6'550'687
6150.5010.23	Sammelstrasse Süd (Industriestr. - Landstr.)	1	-2'000'000								-2'000'000
6150.5010.24	Umfahrungsstr. West (Fläscherstr. - Steigstr.)	1	-5'000'000								-5'000'000
6150.5010.25	Anpassung Behindertengerechte Postautohaltestelle Bahnhof	1	-182'412	-7'412	-25'000	-150'000					
6150.5010.26	Fusswegverbindung Balatrain	1	-100'000					-100'000			
6150.5010.70	Diverse Quartierplanungen	1	-250'000			-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	
6150.5010.76	QP Kruseck	1	-9'335	-9'335							
6150.5010.77	Erschliessung Äussere Pardella	1	-736'093	-736'093							
6150.5010.90	Sanierung öffentliche Beleuchtung	1	-446'060	-306'060	-70'000	-70'000					
6150.5060.07	Sanierung Veloabstellanlage (Agglo 4)	1	-178'000								-178'000
6150.6110.15	Anteil Dritter Sanierung Falknisstrasse	1									
6150.6110.21	Anteil Bürgergemeinde San. Strassen Gemeindegüter	1	132'326	132'326							
6150.6110.22	Anteil Dritter Sammelstrasse West	1									
6150.6110.70	Anteil Dritter Diverse Quartierplanungen	1	200'000			40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	
6150.6110.72	Anteil Dritter Erschl. Loretscher	1	15'000								15'000

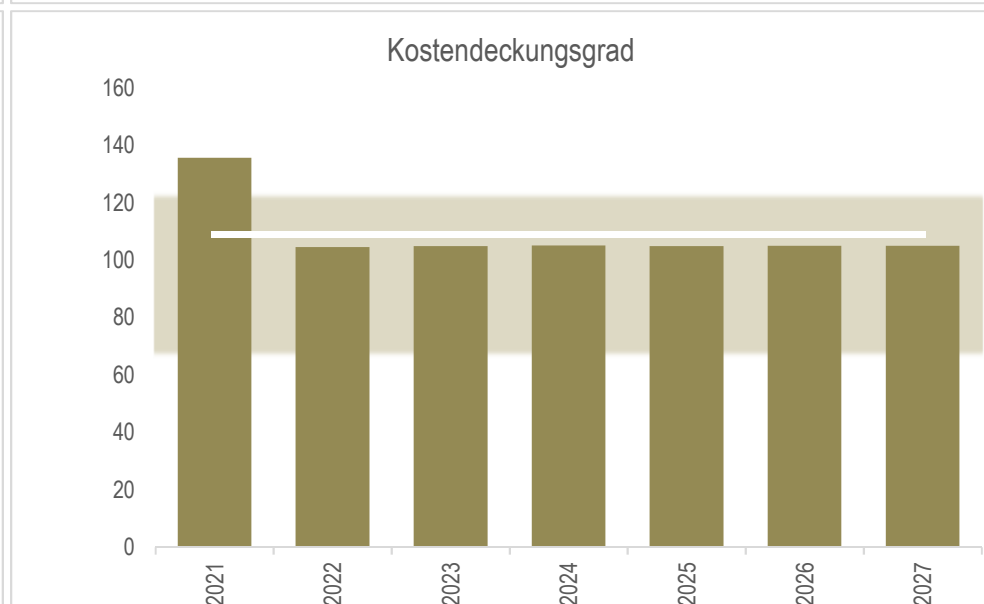
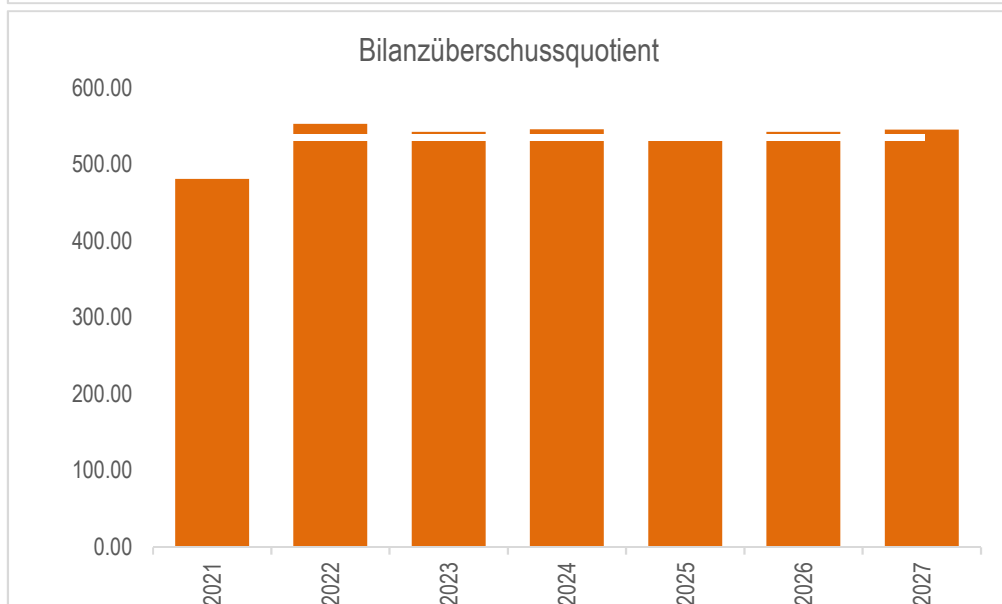
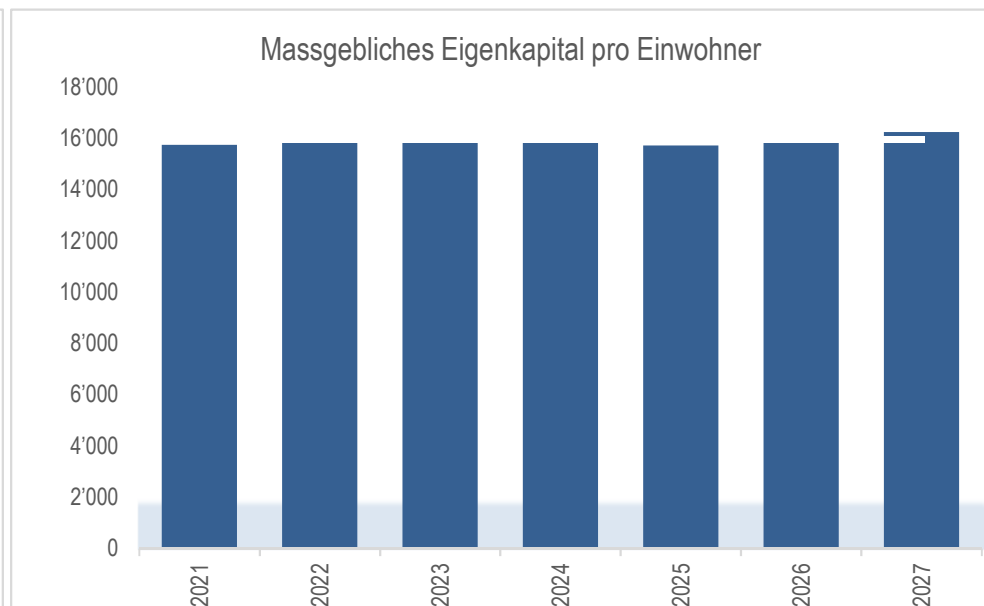
Stadt Maienfeld				Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2023 – 2027							13.10.2022
Gesamthaushalt				Beträge in CHF							
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	später
6150.6110.73	Ant. Siedler Erschl. Siedlung Bürgergüter/Rossried	1	33'732								33'732
6150.6110.74	Anteil Dritter Sammelstrasse Landstrasse-Pardellg.	1	144'460								144'460
6150.6110.76	Anteil Dritter QP Kruseck	1	9'335	9'335							
6150.6310.07	Subv. Bund / Kanton Veloabstellanlage	1	35'600								35'600
6151	Unterirdische Parkierungsanlage		-2'530'000		-30'000		-2'500'000				
6151.5040.10	Unterirdische Parkierungsanlage	1	-2'530'000		-30'000		-2'500'000				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		-3'525'148	-1'061'148	-91'000	-407'000	-356'000	-427'000	-158'000		-1'025'000
7410	Gewässerverbauungen		-525'000				-25'000				-500'000
7410.5020.02	Hochwasserschutz / Renaturierung Mühlbach	1	-220'000				-220'000				
7410.5020.10	Aufweitung Alpenrhein	1	-200'000								-200'000
7410.5020.11	Sanierung Bachsperre Gleggtobel	1	-170'000								-170'000
7410.6310.02	Subv. Hochwasserschutz / Renaturierung Mühlbach	1	50'000				180'000				-130'000
7410.6310.11	Subv. San. Bachsperre Gleggtobel	1									
7410.6320.02	Anteil Fläsch an Hochwasserschutz Mühlbach	1	15'000				15'000				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1	-1'246'115	-186'115	-91'000	-131'000	-131'000	-131'000	-51'000		-525'000
8180	Alpwirtschaft		-1'570'033	-875'033		-276'000	-156'000	-156'000	-107'000		
8180.5010.40	Sanierung Alpweg (Bärenhaggatter - Stürvis)	1	-3'207'888	-3'207'888							
8180.5010.41	Beitrag an San. Alpweg Jenins (Schwib.-Heub.)	1	-240'000			-80'000	-80'000	-80'000			
8180.5030.80	Quellfassung Alpen	1	-919'760	-89'760		-200'000	-200'000	-200'000	-230'000		
8180.5040.06	Dachsanierung Alter Schären Alp Stürfis	1	-150'000			-150'000					
8180.6110.40	Anteil Fläsch Alpweg (Bärenhaggatter - Stürvis)	1									
8180.6110.41	Anteil Jenins Alpweg (Bärenhaggatter - Stürvis)	1									
8180.6310.40	Subv. Alpweg (Bärenhaggatter - Stürvis)	1	2'422'615	2'422'615							
8180.6370.06	Anteil Mieter an Dachsanierung Alp Stürfis	1	30'000			30'000					
8180.6310.80	Subv. Quellfassung Alpen	1	495'000			124'000	124'000	124'000	123'000		
8200	Forstwirtschaft		-184'000				-44'000	-140'000			

Stadt Maienfeld		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2023 – 2027									13.10.2022
Gesamthaushalt		Beträge in CHF									
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	später
8200.5010.03	SIE Projekt Ochsenbergweg	1	-350'000					-350'000			
8200.5010.04	SIE Projekt Guschaweg	1	-220'000				-220'000				
8200.6310.03	Subv. SIE Ochsenbergweg	1	210'000					210'000			
8200.6310.04	Subv. SIE Guschaweg	1	176'000				176'000				
9	FINANZEN UND STEUERN		-719'000	-719'000							
9500	Ertragsanteile		-719'000	-719'000							
9500.5540.01	Anteil Dotationskapital GEVAG	1	-719'000	-719'000							
7101	Wasserversorgung SF		-4'363'647	-320'076	-1'050'000	-90'000	10'000	-220'000	160'000	160'000	-3'013'571
7101.5031.09	Druckstufenerhöhung Reservoir Bündte	1	-1'356'024	-106'024	-1'250'000						
7101.5031.11	Quellsanierung Gleggtobel	1	-1'400'000								-1'400'000
7101.5031.12	Sanierung Wasserleitung Bergli - Hof inkl. Res.	1	-1'340'000								-1'340'000
7101.5031.13	Sanierung Wasserleitung Pardellgasse	1	-100'000					-100'000			
7101.5031.14	Sanierung Wasserleitung Rofelsergasse	1	-250'000			-250'000					
7101.5031.15	Sanierung Wasserleitung Falknisstrasse	1	-100'000					-100'000			
7101.5031.16	Sanierung Wasserleitung Unterer Stieg	1	-100'000								-100'000
7101.5031.17	Sanierung Wasserleitung Hochwangstrasse	1	-150'000								-150'000
7101.5031.19	Sanierung Wasserleitung Bündtliweg - Giessenweg	1	-150'000				-150'000				
7101.5031.20	Sanierung Wasserleitung Werkhofstrasse	1	-180'000					-180'000			
7101.5031.77	Erschliessung Wasser Äussere Pardella	1	-354'590	-354'590							
7101.5201.03	Elektronisches Zählerablesesystem	1	-132'670	-132'670							
7101.6130.73	Anteil Dritter Erschliessung Bürgergüter	1	16'429								16'429
7101.6310.77	Subv. Erschliessung Wasser Äussere Pardella	1	47'634	47'634							
7101.6370.00	Wasseranschlussgebühren	1	1'185'574	225'574	200'000	160'000	160'000	160'000	160'000	160'000	-40'000
7201	Abwasserbeseitigung SF		119'789	110'789	20'000	170'000	-351'000	-20'000	220'000	220'000	-250'000
7201.5032.09	Druckstufenerhöhung Abwasser Res. Bündte	1	-100'470	-470	-100'000						
7201.5032.11	Umlegung Abwasserleitung Lindenspark	1	-100'000		-100'000						

Stadt Maienfeld		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2023 – 2027									13.10.2022
Gesamthaushalt		Beträge in CHF									
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	später
7201.5032.12	Sanierung Kanalisation Bündtegässli	1	-200'000				-200'000				
7201.5032.13	Sanierung Kanalisation Pardellgasse	1	-121'000				-11'000	-110'000			
7201.5032.14	Sanierung Kanalisation Rofelsergasse	1	-50'000			-50'000					
7201.5032.15	Sanierung Kanalisation Falknisstrasse	1	-50'000					-50'000			
7201.5032.16	Sanierung Kanalisation Unterer Stieg	1	-150'000								-150'000
7201.5032.17	Sanierung Kanalisation Hochwangstrasse	1	-100'000								-100'000
7201.5032.19	Sanierung Kanalisation Bündtiweg - Giessenweg	1	-200'000				-200'000				
7201.5032.20	Sanierung Kanalisation Werkhofstrasse	1	-80'000					-80'000			
7201.5292.02	GEP Spühlen / TV-Aufnahmen	1	-160'000				-160'000				
7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren	1	1'431'259	111'259	220'000	220'000	220'000	220'000	220'000	220'000	
7301	Abfallbeseitigung SF		-2'074'996	-54'996	-20'000	-100'000	-1'900'000				
7301.5033.01	Sanierung Grüngutdeponie Rheinau	1	-2'074'996	-54'996	-20'000	-100'000	-1'900'000				







Entwicklung der Spezialfinanzierungen der Stadt Maienfeld

Gem. FIPLA 2021

Wasserversorgung

	<u>Einlage</u>	<u>Entnahme</u>	<u>Bestand</u>	<u>Bestand Sammelkonto</u>	<u>Abschreibungen:</u>		<u>Total</u>	<u>Zinsertrag</u>	<u>Zinsaufwand</u>
					<u>ordentlich</u>	<u>zusätzlich</u>			
1996		17'264.55	-16'141.45	646'766.50	38'020.80	0.00	38'020.80		41'911.20
1997		1'819.05	-17'960.50	748'115.45	30'909.30	0.00	30'909.30		32'793.40
1998		14'600.80	-32'561.30	868'569.45	25'870.65	0.00	25'870.65		24'859.05
1999		16'755.55	-49'316.85	727'300.85	29'924.60	0.00	29'924.60		24'897.45
2000	45'009.75		-4'307.10	642'160.60	34'742.80	0.00	34'742.80		27'033.90
2001	25'682.07		21'374.97	707'676.10	29'092.05	0.00	29'092.05		21'357.00
2002		1'445.87	19'929.10	736'360.60	34'458.75	0.00	34'458.75		27'303.05
2003	317.80		20'246.90	1'297'075.55	58'917.65	30'000.00	88'917.65		39'957.80
2004		20'450.60	-203.70	1'084'698.05	51'883.00	40'000.00	91'883.00		28'728.65
2005		552.19	-755.89	1'362'657.85	64'189.20	32'000.00	96'189.20		36'111.00
2006	836.40		80.51	1'254'952.40	54'506.30	16'000.00	70'506.30		27'268.25
2007	0.00	78'595.50	-78'514.99	1'078'713.10	56'767.50	0.00	56'767.50		28'382.15
2008		23'315.95	-101'830.94	986'490.40	49'048.00	0.00	49'048.00		29'356.10
2009	41'114.55		-60'716.39	1'083'226.75	54'071.90	0.00	54'071.90		25'438.50
2010	24'282.90		-36'433.49	934'415.80	44'183.55	0.00	44'183.55		20'392.85
2011	38'132.65		1'699.16	702'875.00	37'377.00	70'000.00	107'377.00		21'844.00
2012	738.60		2'437.76	1'241'513.25	71'612.80	35'000.00	106'612.80		40'243.95
2013	6'588.90		9'026.66	1'309'264.60	62'429.30	60'000.00	122'429.30		31'165.90
2014		4'362.02	4'664.64	1'153'389.20	58'916.90	80'000.00	138'916.90		29'277.90
2015		203.90	4'460.74	835'304.30	47'213.90	60'000.00	107'213.90		23'513.65
2016	34'454.75		38'915.49	556'247.55	65'169.50	70'000.00	135'169.50		32'495.55
2017	49'738.78		88'654.27	3'246'281.95	103'204.95	0.00	103'204.95		14'433.15
2018	127'839.34		216'493.61	3'300'786.33	100'201.90	0.00	100'201.90		15'472.40
2019	62'166.71		278'660.32	3'270'365.25	74'205.88	0.00	74'205.88		16'963.60

2020	57'020.54		335'680.86	3'102'544.80	91'214.10	0.00	91'214.10		5'385.05
2021		2'608.56	333'072.30	2'899'883.78	118'760.55	0.00	118'760.55		1'936.80
2022	2'800.00		335'872.30	3'807'884.00	142'000.00	0.00	142'000.00		1'700.00
2023	1'000.00		336'872.30	3'754'084.00	143'800.00	0.00	143'800.00		1'700.00
2024		13'200.00	323'672.30	3'600'484.00	143'600.00	0.00	143'600.00		16'400.00
2025	5'800.00		329'472.30	3'695'984.00	124'500.00	0.00	124'500.00		16'800.00
2026	37'600.00		367'072.30	3'441'584.00	94'400.00	0.00	94'400.00		15'400.00
2027	42'800.00		409'872.30	3'190'584.00	91'000.00	0.00	91'000.00		13'900.00

Maienfeld, 13.10.2022 / pl

Entwicklung der Spezialfinanzierungen der Stadt Maienfeld

Gem. FIPLA 2021

Abwasserbeseitigung

	<u>Einlage</u>	<u>Entnahme</u>	<u>Bestand</u>	<u>Bestand</u> <u>Sammelkonto</u>	<u>Abschreibungen:</u>		<u>Total</u>	<u>Zinsertrag</u>	<u>Zinsaufwand</u>
					<u>ordentlich</u>	<u>zusätzlich</u>			
1996		53'204.80	-135'617.30	1'724'144.30	64'120.45	0.00	64'120.45		71'442.10
1997		10'166.75	-145'784.05	1'156'970.05	55'475.50	0.00	55'475.50		62'445.25
1998	56'146.40		-89'637.65	657'235.35	40'566.30	0.00	40'566.30		43'116.55
1999		19'131.30	-108'768.95	441'792.25	32'079.05	0.00	32'079.05		30'802.20
2000	45'887.95		-62'881.00	189'284.20	26'289.40	0.00	26'289.40		22'406.20
2001		22'480.15	-85'361.15	22'843.40	17'671.70	0.00	17'671.70		15'140.45
2002		192.85	-85'554.00	-80'027.20	6'074.85	0.00	6'074.85		7'710.05
2003	10'620.00		-74'934.00	-197'580.25	0.00	0.00	0.00		467.30
2004	45'340.95		-29'593.05	-476'567.35	0.00	0.00	0.00	2'759.55	
2005	50'279.03		20'685.98	-469'180.30	0.00	0.00	0.00	3'135.45	
2006	137'232.04		157'918.02	-542'729.65	0.00	0.00	0.00	9'797.35	
2007	128'036.35		285'954.37	-1'013'423.65	0.00	0.00	0.00	14'012.95	
2008	193'943.35		479'897.72	-1'432'909.35	0.00	0.00	0.00	29'236.00	
2009	83'317.05		563'214.77	-1'480'678.30	0.00	0.00	0.00	25'902.15	
2010	74'167.90		637'382.67	-1'565'964.90	0.00	0.00	0.00	32'365.70	
2011	32'699.90		670'082.57	-1'741'828.00	0.00	0.00	0.00	49'575.00	
2012		14'539.10	655'543.47	-2'342'437.55	0.00	0.00	0.00	54'268.00	
2013		90'785.25	564'758.22	-243'802.80	1'904.40	0.00	1'904.40	12'185.65	
2014		35'037.55	529'720.67	-426'042.45	0.00	0.00	0.00	11'590.60	
2015		72'452.85	457'267.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10'457.10	
2016		81'731.25	1'229'298.27	0.00	0.00	0.00	0.00	14'799.60	
2017		104'810.97	1'124'487.30	624'773.30	12'587.60	0.00	12'587.60	151.15	
2018		160'303.15	964'184.15	618'767.30	12'852.15	0.00	12'852.15	124.95	
2019		201'287.37	762'896.78	414'472.60	16'475.85	0.00	16'475.85	86.35	

2020	184'670.82	578'225.96	180'728.85	11'752.50	0.00	11'752.50	87.10
2021	152'786.53	425'439.43	60'572.35	9'367.40	0.00	9'367.40	0.00
2022	156'500.00	268'939.43	31'672.00	6'900.00	0.00	6'900.00	0.00
2023	155'100.00	113'839.43	-143'828.00	5'500.00	0.00	5'500.00	0.00
2024	191'600.00	-77'760.57	166'372.00	40'800.00	0.00	40'800.00	1'200.00
2025	192'900.00	-270'660.57	145'172.00	41'200.00	0.00	41'200.00	2'100.00
2026	187'700.00	-458'360.57	-111'228.00	36'400.00	0.00	36'400.00	1'700.00
2027	173'500.00	-631'860.57	-353'728.00	22'500.00	0.00	22'500.00	1'400.00

Maienfeld, 13.10.2022 / pl

Entwicklung der Spezialfinanzierungen der Stadt Maienfeld

Gem. FIPLA 2021

Abfallentsorgung

	<u>Einlage</u>	<u>Entnahme</u>	<u>Bestand</u>	<u>Bestand</u>		<u>Abschreibungen:</u>		<u>Total</u>		<u>Zinsertrag</u>	<u>Zinsaufwand</u>
				<u>Sammelkonto</u>	<u>ordentlich</u>	<u>zusätzlich</u>					
1996		22'079.20	-163'749.45	0.00	0.00	0.00		0.00			5'926.15
1997		26'043.55	-189'793.00	0.00	0.00	0.00		0.00			6'021.00
1998		46'889.35	-236'682.35	0.00	0.00	0.00		0.00			6'140.60
1999		8'228.30	-244'910.65	0.00	0.00	0.00		0.00			6'168.25
2000		44'885.50	-289'796.15	0.00	0.00	0.00		0.00			7'100.45
2001	46'349.15		-243'447.00	0.00	0.00	0.00		0.00			6'735.05
2002	30'539.38		-212'907.62	0.00	10'807.35	0.00	10'807.35				7'912.05
2003	31'138.20		-181'769.42	0.00	0.00	0.00		0.00			5'854.95
2004	37'687.81		-144'081.61	0.00	0.00	0.00		0.00			4'089.80
2005	15'908.32		-128'173.29	0.00	0.00	0.00		0.00			3'241.85
2006	7'440.51		-120'732.78	0.00	0.00	0.00		0.00			2'563.45
2007	23'193.73		-97'539.05	0.00	0.00	0.00		0.00			2'414.65
2008	38'383.83		-59'155.22	0.00	0.00	0.00		0.00			2'194.65
2009	55'890.49		-3'264.73	0.00	0.00	0.00		0.00			1'035.20
2010	40'805.89		37'541.16	0.00	0.00	0.00		0.00			57.15
2011	39'957.69		77'498.85	0.00	0.00	0.00		0.00	845.00		
2012	28'804.52		106'303.37	0.00	0.00	0.00		0.00	1'743.70		
2013	81'036.04		187'339.41	0.00	0.00	0.00		0.00	2'126.05		
2014	87'928.92		275'268.33	0.00	0.00	0.00		0.00	3'746.80		
2015	27'263.78		302'532.11	0.00	0.00	0.00		0.00	5'505.35		
2016	40'778.50		343'310.61	0.00	0.00	0.00		0.00	6'050.65		
2017		24'542.95	318'767.66	0.00	0.00	0.00		0.00	85.85		
2018		32'363.46	286'404.20	0.00	0.00	0.00		0.00	79.70		
2019	16'207.37		302'611.57	0.00	0.00	0.00		0.00	71.60		

2020	28'568.54	274'043.03	34'996.45	0.00	0.00	0.00	75.65	
2021	42'981.54	231'061.49	53'613.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022	95'000.00	136'061.49	73'613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023	65'000.00	71'061.49	173'613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024	72'000.00	-938.51	2'021'813.00	51'800.00	0.00	51'800.00		10'100.00
2025	72'700.00	-73'638.51	1'970'013.00	51'800.00	0.00	51'800.00		10'200.00
2026	73'378.00	-147'016.51	1'918'213.00	51'800.00	0.00	51'800.00		10'300.00
2027	74'134.00	-221'150.51	1'866'413.00	51'800.00	0.00	51'800.00		10'400.00

Maienfeld, 13.10.2022 / pl