



Budget 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seiten:
Erläuterungen zum Budget 2020	2 - 4
Budget 2020: Dreistufiger Erfolgsausweis	5 - 6
Übersicht	7
Erfolgsrechnung 2020: Nach Funktionen	8 - 30
Investitionsrechnung 2020: Nach Funktionen	31 - 34
Anhänge zum Budget 2020:	
Anhang 1: Abschreibungen	35 - 36
Anhang 2: Antrag an die Gemeindeversammlung	37
Kreisschule Maienfeld, Budget 2020	38 - 39

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2020

Geschätzte Stimmbürgerinnen
Geschätzte Stimmbürger

Gestützt auf Artikel 31 der Stadtverfassung unterbreitet Ihnen der Stadtrat das Budget für das Jahr 2020.

1. Erfolgsrechnung

Allgemeine Bemerkungen

Das Budget rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 2'458'800.00. Die Selbstfinanzierung (Ergebnis vor Abschreibungen und Einlagen bzw. Entnahme Spezialfinanzierungen) beziffert sich auf CHF 2'919'500.00.

Durch die Einführung des HRM2-Rechnungsmodells ist die Möglichkeit zusätzliche Abschreibungen vornehmen zu können entfallen, daher werden die Ertragsüberschüsse deutlich höher.

Analog zum kantonalen Budget enthalten die Personalkosten keinen budgetierten Teuerungsausgleich.

Bei der Krankentaggeldversicherung müssen als Folge der allgemeinen Marktlage, aber auch aufgrund des Schadenverlaufs, in allen Bereichen erhebliche Mehrkosten budgetiert werden.

Bemerkungen zu den einzelnen Positionen

Allgemeine Verwaltung

Stadtverwaltung

Im Bereich EDV ist auch im Jahre 2020 die Umsetzung verschiedener IT-Projekte vorgesehen. Insbesondere soll im Jahre 2020 das Redesign der Homepage der Stadt Maienfeld abgeschlossen werden. Zudem müssen diverse Endgeräte ersetzt und im Sitzungszimmer der Stadtverwaltung die IT-Infrastruktur modernisiert werden.

Die Kosten für die laufenden Unterhaltsarbeiten an den Verwaltungsliegenschaften bleiben gegenüber den Vorjahren in einem ähnlichen Rahmen (rund CHF 50'000.00). Zu ausserordentlichen Kosten führt insbesondere ein Wasserschaden im Verwaltungsgebäude Balatrain 1 (undichtes Flachdach). In diesem Zusammenhang müssen verschiedene zwingende Reparatur- und Ersatzarbeiten ausgeführt werden.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Die Zivilschutzanlage Bündtli soll für die zivile Nutzung als Schutzräume umgerüstet werden. Die Bruttokosten von CHF 350'000.00 sind in der Investitionsrechnung enthalten.

Rund CHF 300'000.00 davon können aus den Ersatzbeiträgen für Schutzraumbauten finanziert werden. Gemäss den Richtlinien des HRM2 wird diese Fondsentnahme über die Erfolgsrechnung verbucht. Um die Erfolgsrechnung nicht zu verfälschen, wird der gleiche Betrag ebenfalls im 2020 abgeschrieben.

Bildung

Kindergarten

Der Kindergarten wird aufgrund der Schülerentwicklung ab dem Schuljahr 2019/2020 in vier Abteilungen geführt.

Primarschule

Auch in der Primarschule wird ab dem Schuljahr 2019/2020 eine zusätzliche Abteilung geführt (bisher 9 Abteilungen, neu 10 Abteilungen).

Um die Anforderungen des Lehrplanes 21 erfüllen zu können, sind diverse Neuanschaffungen im EDV-Bereich notwendig.

Volksschule Sonstiges

Die geplante Schaffung einer Teilzeitstelle für Schulische Sozialarbeit (SSA) soll ab dem Schuljahr 2021/2022 den Grossteil der Ausgaben für Schulische Assistenz kompensieren.

Kultur, Sport und Freizeit, Kirche

Kultur, übriges

Im Jahre 2020 ist kein gemeinsamer Anlass unter Einbezug der Bevölkerung geplant.

Freizeit

Im Jahre 2020 muss die Wanderwegbrücke über das Guschatobel Richtung Balzers ersetzt werden. Die bestehende Holzbrücke zerfällt und erfüllt die Sicherheitsanforderungen nicht mehr.

Der Verein Erlebnisspielplatz Maienfeld plant die Reparatur und Erneuerung des Eingangsbereichs und einiger Gerätschaften auf dem Erlebnisspielplatz Lust. Im Rahmen der Finanzierungsregelung hat der vorerwähnte Verein ein Gesuch um Unterstützung an die Stadt eingereicht.

Umweltschutz und Raumordnung

Abwasserbeseitigung

Der ordentliche Betriebsbeitrag an die ARA Bad Ragaz bleibt in etwa unverändert (CHF 240'000.00). Damit die ARA Bad Ragaz weiterhin die KEV-Einspeisevergütungen (kostendeckende Einspeisevergütung für die Stromproduktion von erneuerbaren Energien) beziehen kann, muss ein Minimum an Energie in das Netz eingespeist werden. Die dafür benötigte Mikrogastur-

bine kann aufgrund des Verschleisses nicht mehr genügend Energie produzieren und muss ausserplanmässig ersetzt werden. Aufgrund der geltenden vertraglichen Regelung unter den Anschlussgemeinden beträgt der Kostenanteil der Stadt Maienfeld CHF 50'000.00.

Raumordnung

Im Zusammenhang mit der von der Gemeindeversammlung am 25.06.2015 genehmigten Teilrevision der Ortsplanung, Aussiedlung Lindenhof (Philipp Zindel), wurde auch dem Kaufrechts- und Mehrwertausgleichsvertrag zwischen Philipp Zindel, jun. und der Stadt Maienfeld zugestimmt. Aufgrund des aktuellen Planungsstandes wird im Jahre 2020 voraussichtlich eine 1. Tranche der Mehrwertabschöpfung vereinnahmt werden können.

Volkswirtschaft

Alpwirtschaft

Am unteren Schären auf der Alp Stürfis muss das Dach repariert werden. Zudem muss bergseitig eine Entwässerung angebracht werden. Dies verursacht einige Mehrkosten. Das Budget für das Jahr 2020 muss daher im Bereich Unterhalt Alpgebäude erhöht werden.

Finanzen und Steuern

Stadtsteuern

Bei der Budgetierung der Stadtsteuern wird der wirtschaftlichen Entwicklung Rechnung getragen. Die gemeindespezifische Überprüfung der Steuererträge hat ergeben, dass aufgrund der allgemeinen Bevölkerungsentwicklung und den Empfehlungen der kantonalen Steuerverwaltung grundsätzlich mit einer Zunahme, insbesondere bei den Einkommens- und Vermögenssteuern, gerechnet werden kann. Auf der anderen Seite wirkt sich das seit dem 01.01.2017 gültige Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein negativ auf die Steuereinnahmen aus.

2. Investitionsrechnung

Bildung

Schulliegenschaften

Nachdem die Gemeindeversammlung am 25.06.2019 dem Projekt Sanierung, Umbau und Erweiterung der bestehenden Schulanlage inkl. Integration der Kindertagesstätte plus zugestimmt hat, sind die gemäss Bauprogramm im Jahre 2020 anfallenden Kosten für die Schulraumerweiterung sowie die Kostenanteile der Gemeinden Jenins und Fläsch in die Investitionsrechnung aufgenommen worden.

Maienfeld, 18.10.2019

Der Stadtrat

Dreistufiger Erfolgsausweis

Stadt Maienfeld

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	13'903'600	13'661'500	12'966'918.96
30 Personalaufwand	4'637'700	4'438'200	4'188'129.58
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'253'100	3'490'500	3'172'817.49
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	874'500	474'600	475'585.65
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	22'600	28'200	144'685.26
36 Transferaufwand	5'115'700	5'230'000	4'985'700.98
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	15'808'600	15'532'700	14'476'613.70
40 Fiskalertrag	11'540'000	11'440'000	10'118'324.24
41 Regalien und Konzessionen	177'000	181'500	181'600.63
42 Entgelte	2'219'400	2'370'100	2'532'230.87
43 Verschiedene Erträge	45'000	45'000	37'511.95
45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	510'900	252'800	284'155.36
46 Transferertrag	1'316'300	1'243'300	1'322'790.65
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'905'000	1'871'200	1'509'694.74
34 Finanzaufwand	136'000	181'000	208'506.45
44 Finanzertrag	689'800	687'700	732'537.16
Ergebnis aus Finanzierung	553'800	506'700	524'030.71
Operatives Ergebnis	2'458'800	2'377'900	2'033'725.45
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'458'800	2'377'900	2'033'725.45
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Finanzierungsausweis

Stadt Maienfeld

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	4'889'000	3'440'000	2'788'652.48
50 Sachanlagen	4'829'000	3'380'000	2'727'286.78
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	60'000	60'000	61'365.70
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	998'900	2'809'000	960'671.35
60 Übertragungen von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	800'000	0.00
61 Rückerstattungen	338'500	616'000	389'751.60
62 Abgang immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	660'400	1'393'000	570'919.75
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Übertragungen von Beteiligungen	0	0	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-3'890'100	-631'000	-1'827'981.13
Selbstfinanzierung	2'919'500	2'702'400	2'444'284.70
Finanzierungsergebnis	-970'600	2'071'400	616'303.57
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Stadt Maiefeld Budget 2020 Übersicht	Budget 2020		Budget 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	14'462'900	16'921'700	14'344'500	16'722'400
ERTRAGSÜBERSCHUSS	2'458'800		2'377'900	
0 Allgemeine Verwaltung	2'478'600	602'600	2'455'400	606'800
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	844'900	714'900	623'900	471'300
2 Bildung	5'124'500	965'000	5'079'300	938'900
3 Kultur, Sport und Freizeit	262'000		264'500	
4 Gesundheit	911'500	2'000	875'500	2'000
5 Soziale Sicherheit	712'600	84'000	684'500	66'000
6 Verkehr	955'500	112'000	976'200	95'000
7 Umwelt und Raumordnung	1'671'700	2'194'100	1'539'900	2'116'100
8 Volkswirtschaft	1'095'400	855'800	1'341'000	1'143'100
9 Finanzen und Steuern	406'200	11'391'300	504'300	11'283'200
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	4'889'000	998'900	3'440'000	2'809'000
ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN		3'890'100		631'000
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	490'000	86'400	110'000	67'000
2 Bildung	3'400'000	456'000	150'000	
6 Verkehr	345'000	15'000	1'245'000	455'000
7 Umwelt und Raumordnung	200'000	80'000	595'000	570'000
8 Volkswirtschaft	454'000	361'500	1'340'000	1'717'000

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2020 Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	2'478'600	602'600 1'876'000	2'455'400	606'800 1'848'600	2'314'850.99	574'157.30 1'740'693.69
01	Legislative und Exekutive	341'800	1'000	347'000	1'000	332'033.51	1'000.00
0110	Legislative (Gemeindeversammlung)	91'000		89'000		90'716.30	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	18'000		19'000		17'203.80	
3102.01	Bezirksamtsblatt	20'000		20'000		19'916.00	
3102.02	Zeitschrift "Tristram"	38'000		36'000		38'457.35	
3132.00	Honorare GPK und externe Revisionsstelle	15'000		14'000		15'139.15	
0120	Exekutive (Stadtrat)	250'800	1'000	258'000	1'000	241'317.21	1'000.00
3000.00	Fixum Stadträte	33'000		33'000		33'000.00	
3000.01	Besoldung Stadtpräsident	133'000		133'000		133'925.60	
3000.10	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen	14'000		15'000		11'480.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	13'500		14'000		14'097.40	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	11'500		11'700		11'523.60	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	2'800		2'300		2'142.81	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -maschinen	2'000		2'000		2'209.05	
3113.00	Anschaffung EDV Soft- und Hardware	16'000		22'000		10'540.65	
3134.00	Organhaftpflichtversicherung	2'000		2'000		1'706.25	
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	20'000		20'000		18'581.95	
3170.01	Jungbürgerfeier und Neuzuzügeraktionen	3'000		3'000		2'109.90	
4240.00	Arbeiten für Dritte		1'000		1'000		1'000.00
02	Allgemeine Dienste	2'136'800	601'600	2'108'400	605'800	1'982'817.48	573'157.30
0210	Stadtverwaltung	1'084'700	176'600	1'083'000	175'800	1'001'292.74	171'605.90
3010.00	Besoldungen	700'000		685'000		675'808.90	
3010.01	Besoldungen Aktualisierung Archiv	4'000		3'000		5'291.00	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)					-3'844.25	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	57'000		55'000		52'522.69	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	60'000		58'000		56'845.36	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	14'500		9'500		7'209.44	

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2020 Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'000		8'316.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000		8'000		6'025.95	
3100.00	Büromaterial	16'000		16'000		16'112.96	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -maschinen	3'000		5'000		1'897.40	
3113.00	Anschaffung EDV Hard- und Software	44'000		56'000		54'240.40	
3130.01	Telefonie und Internet	14'200		14'000		3'827.00	
3130.02	Porti und Postversand	14'000		15'000		12'213.95	
3130.03	Spesen Bank- und Postkonti	5'000		5'000		4'317.99	
3130.04	Einführung Internes Kontrollsystem (IKS)	1'000		5'000			
3134.00	Haftpflichtversicherung	10'500		5'000		5'267.90	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -maschinen	2'000		2'000			
3158.00	Unterhalt EDV Hard- und Software	89'000		99'000		64'276.65	
3162.00	Miete und Leasing Bürogeräte	13'500		13'500		11'828.80	
3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		2'540.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					224.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		6'000		4'461.39	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	1'000		1'000		1'524.86	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	11'000		11'000		10'383.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'000		14'000		13'442.75
4240.00	Arbeiten für Dritte		44'000		44'000		43'842.95
4250.00	Verkaufserlös Heimatbücher		100		500		78.00
4611.00	Mitwirkungsprovision Kantons- und Bundessteuern		89'000		88'000		88'649.35
4611.01	Entschädigung AHV-Zweigstelle		4'000		3'800		3'832.00
4611.02	Einzug Mofagebühren		500		500		325.00
4612.00	Einzug Kirchensteuern		20'000		20'000		18'005.85
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		5'000		5'000		3'430.00
0220	Bauverwaltung	585'600	267'000	581'000	272'000	552'938.82	238'894.40
3000.00	Fixum Baukommission	18'000		18'000		18'000.00	
3010.00	Besoldungen	357'000		350'000		331'820.05	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)					-8'457.55	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	30'000		29'500		26'914.97	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	30'000		26'000		28'320.44	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	10'500		6'000		4'442.66	

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2020 Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		1'015.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		2'000		579.10	
3111.00	Ersatz Fahrzeug Brunnenmeister					33'483.80	
3130.00	Dienstleistungen, Honorare und Vorabklärungen	100'000		100'000		92'735.15	
3130.01	Telefon	1'000		2'000		945.05	
3130.02	Baukontrolle	10'000		10'000		4'027.55	
3133.00	Geo Informations-System	10'000		10'000		9'670.35	
3151.00	Unterhalt Fahrzeug	4'000		4'000		3'899.25	
3158.00	EDV Hard- und Software	7'100		17'000			
3170.00	Spesen- und Fahrzeugentschädigungen	6'000		5'500		5'543.00	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		50'000		75'000		24'336.30
4240.00	Arbeiten für Dritte		7'000		1'000		6'628.50
4270.00	Baubussen		5'000		1'000		8'600.00
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen		45'000		45'000		37'511.95
4612.00	Arbeiten für Gemeinde Fläsch		40'000		47'000		35'292.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		120'000		103'000		126'525.55
0290	Verwaltungsliegenschaften	466'500	158'000	444'400	158'000	428'585.92	162'657.00
3010.00	Besoldungen	88'000		99'000		94'156.54	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	7'300		8'000		7'373.75	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	8'200		8'000		8'368.25	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	2'500		1'400		990.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		2'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		4'000		6'784.00	
3120.00	Energie und Heizmaterial	43'000		27'000		19'869.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'000		6'593.55	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	82'000		47'000		50'990.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	145'000		145'000		144'562.90	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	1'000		6'000		120.63	
3900.00	Wasserverbrauch eigene Liegenschaften	39'000		39'000		45'875.50	
3900.01	Energiebezug Schnitzelheizung			16'000		14'928.40	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	33'000		33'000		27'972.55	
4470.00	Liegenschaftenerträge VV		112'000		112'000		112'060.40

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2020 Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		46'000		46'000		50'596.60
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	844'900	714'900	623'900	471'300	641'790.92	491'952.15
	Nettoaufwand		130'000		152'600		149'838.77
11	Öffentliche Sicherheit	141'900	73'000	131'900	71'000	129'202.40	72'563.15
1110	Polizei	141'900	73'000	131'900	71'000	129'202.40	72'563.15
3010.00	Besoldungen	105'000		98'000		97'214.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	8'500		8'000		7'775.25	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	9'700		10'000		9'696.60	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	2'200		1'400		1'041.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		335.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		6'914.25	
3151.00	Unterhalt Fahrzeug	4'000		4'000		3'317.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		3'000		2'908.70	
4210.00	Arbeiten für Dritte		18'000		18'000		15'305.00
4270.00	Ordnungsbussen		15'000		13'000		14'446.00
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		40'000		40'000		42'812.15
14	Allgemeines Rechtswesen	67'000	36'500	105'000	31'000	85'932.00	42'050.65
1400	Allgemeines Rechtswesen	67'000	36'500	105'000	31'000	85'932.00	42'050.65
3130.00	Rechtsberatung und Prozesskosten	17'000		17'000		9'270.00	
3611.00	Amtliche Bewertungen	5'000		44'000		33'101.30	
3612.00	Beitrag an Region Landquart	24'000		23'000		23'064.20	
3612.01	Regionales Zivilstandsamt	21'000		21'000		20'496.50	
4260.01	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege		2'000		1'000		
4612.00	Gebührenanteil Grundbuchamt		32'000		30'000		36'452.45
4612.02	Gewinnbeteiligung Reg. Betreibungs- und Konkursamt		2'500				5'598.20

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2020 Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	278'000	282'900	332'500	317'300	355'255.75	342'006.65
1500	Feuerwehr Herrschaft	159'900	159'900	197'300	197'300	219'051.45	219'051.45
3010.00	Sold Feuerwehr	85'000		83'000		81'970.35	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000		48'000		68'063.20	
3130.01	Telefon, Funk und Internet	4'900		4'600		3'822.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000		11'200		10'487.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	16'300		17'800		22'065.65	
3160.00	Miete Feuerwehrmagazine	24'000		24'000		24'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'700		6'700		6'642.75	
3910.00	Buchführung durch Stadt Maienfeld	2'000		2'000		2'000.00	
4240.00	Arbeiten für Dritte						1'655.00
4631.00	Kantonsbeiträge Anschaffungen		2'000		3'000		11'561.40
4632.00	Anteil Fläsch an Feuerwehr Herrschaft		25'700		29'000		35'135.00
4632.01	Anteil Jenins an Feuerwehr Herrschaft		29'100		40'000		36'686.10
4910.00	Anteil Maienfeld an Feuerwehr Herrschaft		103'100		125'300		134'013.95
1501	Feuerwehr Maienfeld	118'100	123'000	135'200	120'000	136'204.30	122'955.20
3130.00	Einsätze Feuerwehr Landquart	1'000				1'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500		2'000		670.35	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	6'500		2'900			
3611.00	Kantonale Brandschutzkontrollen	5'000		5'000		520.00	
3910.00	Anteil Maienfeld an Feuerwehr Herrschaft	103'100		125'300		134'013.95	
4200.00	Feuerwehrpflichtersatz und -bussen		123'000		120'000		122'955.20
16	Verteidigung	358'000	322'500	54'500	52'000	71'400.77	35'331.70
1620	Zivilschutzanlage Bündtli	358'000	322'500	54'500	52'000	71'400.77	35'331.70
3090.00	Kurse und Übungen	15'000		15'000		17'827.80	
3100.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		918.95	
3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	5'000		5'000		5'662.45	
3120.00	Energie und Heizmaterial	20'000					
3130.00	Gebühren, Telefon und Versicherungen	3'000		5'000		6'593.40	
3130.01	Gefährdungsanalyse Stadt Maienfeld					6'741.47	

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2020 Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Baulicher Unterhalt ZSA	2'000		2'000		4'234.10	
3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	2'500		2'500		4'502.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	301'500					
3900.00	Energiebezug Schnitzelheizung			16'000		17'192.65	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	7'000		7'000		7'727.05	
4240.00	Benützungsgebühren (zivile Nutzung)		2'500		5'000		2'196.00
4501.00	Entnahme aus Fonds Schutzraumabgeltungen		300'000		22'000		
4610.00	Entschädigungen von Truppen		20'000		25'000		33'135.70
2	BILDUNG	5'124'500	965'000	5'079'300	938'900	4'805'403.31	928'907.30
	Nettoaufwand		4'159'500		4'140'400		3'876'496.01
21	Obligatorische Schule	4'805'500	965'000	4'751'300	938'900	4'433'906.86	928'907.30
2110	Kindergarten	508'600	100'000	462'300	76'000	386'343.57	82'906.80
3020.00	Besoldungen Kindergartenlehrpersonen	363'000		315'000		282'642.70	
3020.01	Besoldung integrative Förderung	32'000		24'000		20'456.05	
3020.02	Besoldung Sprachförderung	10'000		3'500		3'144.85	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	32'800		27'400		24'395.40	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	32'000		30'000		26'858.81	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	8'300		4'700		3'261.21	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500		2'900		1'612.60	
3091.00	Personalwerbung	500		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		2'000		200.00	
3104.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	8'500		15'000		10'794.85	
3104.01	Schulmaterial integrative Förderung	500		500		145.00	
3104.02	Lehrmittel	3'000		1'000		371.45	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	4'000		27'000		6'138.70	
3113.00	Anschaffung EDV Soft- und Hardware	1'000					
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	1'000		1'000		198.70	
3171.00	Schulreisen, Exkursionen und Lager	6'000		4'800		4'709.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		1'413.75	
4631.00	Beiträge Kanton an Kindergarten		100'000		76'000		82'906.80

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2020 Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarschule	1'745'600	214'000	1'633'100	217'000	1'618'878.48	201'626.45
3020.00	Besoldungen Lehrpersonen	1'075'000		1'100'000		1'055'209.45	
3020.01	Besoldungen integrative Förderung	221'000		180'000		184'978.75	
3020.02	Besoldungen Sprachförderung	17'000		20'000		17'307.30	
3020.03	Besoldungen schulische Assistenz	36'000					
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)	-25'000		-25'000		-64'431.50	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	109'000		102'000		94'609.49	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	82'000		86'000		80'928.14	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	27'600		17'400		12'762.19	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	11'000		11'000		9'099.30	
3091.00	Personalwerbung	500		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000				402.20	
3104.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	20'000		22'000		16'632.80	
3104.01	Schulmaterial integrative Förderung	1'200		1'200		381.40	
3104.02	Schulmaterial textiles Werken	11'000		8'000		6'845.25	
3104.03	Werkmaterial	7'500		5'000		4'399.95	
3104.04	Lehrmittel	12'000		20'000		27'724.31	
3104.05	Schulmaterial Sonderanschaffungen	800					
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	10'000		15'000		18'858.35	
3111.00	Anschaffung Turn- und Sportmaterial	5'000		5'000		913.65	
3113.00	Anschaffung EDV Soft- und Hardware	40'000		10'000		1'196.70	
3113.01	Clientersatz Schulen Maienfeld					99'191.55	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	3'000		2'500		2'460.20	
3153.00	Unterhalt und Support EDV	20'000		20'000		16'427.55	
3162.00	Miete Kopiergeräte	7'000		7'000		6'818.10	
3171.00	Schulsport	14'000		9'000		13'468.55	
3171.01	Freiwilliger Schulsport	3'000		3'000		177.80	
3171.02	Schulreisen, Exkursionen und Lager	15'000		13'000		12'517.00	
3612.00	Schulgelder für Kinder an auswärtigen Schulen	20'000					
4631.00	Beiträge Kanton an Primarschule		214'000		217'000		201'626.45
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'122'000		1'280'000		1'132'685.17	
3612.00	Beitrag an Kreisschule Maienfeld	1'082'000		1'260'000		1'102'277.17	
3612.01	Schulgelder für Schüler an auswärtigen Schulen	40'000		20'000		30'408.00	

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2020 Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140	Musikschulen	98'000		75'000		77'288.30	
3612.00	Musikschule Landquart und Umgebung	98'000		75'000		77'288.30	
2170	Schulliegenschaften	858'000	397'000	873'700	407'000	850'625.55	445'964.75
3010.00	Besoldungen	375'000		372'000		358'978.20	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)					-1'009.80	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	30'000		30'000		27'509.07	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	30'000		29'200		28'833.95	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	10'500		5'000		3'751.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000				561.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		30'000		19'113.10	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte	30'000		43'000		44'671.05	
3120.00	Strom und Heizung	71'000		28'000		29'292.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000		11'000		10'665.40	
3144.00	Unterhalt Schulliegenschaften	115'000		134'000		124'869.30	
3199.00	Vereinsrabatte Vermietung MZH	110'000		105'000		111'175.75	
3300.40	Planm. Abschreibung übriger Hochbauten VV	21'500		15'500		15'457.90	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	10'000		10'000		5'730.93	
3900.00	Wasserverbrauch eigene Liegenschaften	10'000		10'000		16'325.25	
3900.01	Energiebezug Schnitzelheizung			43'000		39'925.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		14'774.35	
4240.00	Benützungsgebühren Schulliegenschaften		235'000		235'000		231'799.50
4240.01	Arbeiten für Dritte		2'000		2'000		1'152.60
4470.00	Liegenschaftenerträge Schulliegenschaften				10'000		17'384.00
4612.00	Anteil Kreisschule an Abwirtslohn		120'000		120'000		116'237.10
4630.00	Subv. Deckenbeleuchtung MZH						39'500.00
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		40'000		40'000		39'891.55
2180	Tagesbetreuung	40'000	18'000	34'000	15'000	30'457.00	7'318.15
3614.00	Erweiterte Tagesstrukturen inkl. Mittagstisch	30'000		24'000		22'020.00	
3614.01	Blockzeiten	10'000		10'000		8'437.00	
4611.00	Entschädigung Kanton an erweiterte Tagesstrukturen		18'000		15'000		7'318.15

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2020 Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	322'500	236'000	308'900	223'900	284'901.16	191'091.15
3000.00	Fixum Schulkommission	12'000		12'000		12'000.00	
3010.00	Besoldung Schulleitung / Schulsekretariat	244'000		231'000		217'750.75	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	21'000		19'500		17'975.48	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	20'000		18'500		19'497.45	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	5'000		3'000		2'407.28	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		5'000		1'427.85	
3100.00	Büromaterial	500		1'000		442.95	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	4'000		5'000		4'908.60	
3113.00	Anschaffung EDV Hard- und Software	2'000		1'500		1'060.30	
3130.01	Telefon und Internet Schulleitung	2'500		2'900		2'534.90	
3153.00	Unterhalt EDV Hard- und Software	3'000		3'000		2'463.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		5'000		2'431.75	
4612.00	Anteil Jenins an Schulleitung und Schulsekretariat		54'000		50'000		42'751.55
4612.01	Anteil Kreisschule an Schulleitung und Schulsekretariat		65'500		66'000		45'027.10
4612.02	Anteil Fläsch an Schulleitung und Schulsekretariat		45'500		42'500		42'000.00
4631.00	Beiträge Kanton an Schulleitung		71'000		65'400		61'312.50
2192	Volksschule Sonstiges	110'800		84'300		52'727.63	
3053.00	Unfallversicherung Schüler	1'300		1'300		1'280.00	
3130.00	Schulanlässe	6'000		10'000		4'739.45	
3130.01	Telefon und Internet	2'500		2'000		2'433.05	
3130.02	Schulentwicklung	10'000		6'000		2'861.05	
3130.03	Schulprojekte	7'000					
3130.04	Schulische Sozialarbeit	35'000					
3130.05	Pilotprojekt Schulbus Rofels / Bovel	40'000		40'000		37'525.95	
3140.00	Pausenplatzgestaltung	3'000		20'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		3'840.00	
3612.00	Aufwand Branchenlösung Sicherheit	1'000				48.13	

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2020 Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen	139'000		123'000		150'818.80	
2200	Sonderschulen	139'000		123'000		150'818.80	
3612.00	Beiträge an diverse Heime, Schulen und Dritte	65'000		65'000		65'097.00	
3612.01	Beiträge an Logopädischen Dienst Landquart	70'000		58'000		85'071.80	
3636.00	Heilpädagogischer Dienst - Therapiestunden	4'000				650.00	
25	Allgemeinbildende Schulen	170'000		200'000		215'677.65	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	170'000		200'000		215'677.65	
3635.00	Beitrag an Mittelschulen	170'000		200'000		215'677.65	
29	Übriges Bildungswesen	10'000		5'000		5'000.00	
2990	Bildung Übriges	10'000		5'000		5'000.00	
3635.00	Beitrag an ibV	10'000		5'000		5'000.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	262'000		264'500		246'667.03	
	Nettoaufwand		262'000		264'500		246'667.03
32	Kultur, übriges	59'500		86'000		65'283.77	
3290	Kultur, übriges	59'500		86'000		65'283.77	
3130.00	Jahresanlass Bevölkerung und andere Anlässe	5'000		20'000		15'494.55	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	1'500		3'000		1'404.92	
3636.00	Kulturförderung	10'000		15'000		6'534.30	
3636.01	Beitrag an Gemeindebibliothek	36'000		36'000		36'000.00	
3636.02	Beitrag an Musikgesellschaft	5'000		5'000		5'000.00	
3636.03	Beiträge an Vereine und Verbände	2'000		2'000		850.00	
3636.07	Beitrag an Jubiläum Knabenschaft			5'000			

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2020 Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	202'500		178'500		181'383.26	
3410	Sport	44'000		44'000		49'950.00	
3635.00	Beitrag an Rennverein	35'000		35'000		33'300.00	
3636.00	Beiträge an Vereine und Verbände	9'000		9'000		6'650.00	
3636.02	Beitrag an Jubiläum Turnverein					10'000.00	
3420	Freizeit	158'500		134'500		131'433.26	
3140.00	Unterhalt Naherholungsgebiete	2'000		5'000		1'409.75	
3140.01	Unterhalt Wanderwege inkl. Sitzbänke	20'000		8'000		4'377.90	
3612.00	Aufwand ZVF (WC Heidibrunnen und Umgebung)	30'000		32'000		27'945.56	
3612.01	Aufwand ZVF (Naherholungsgebiete)	20'000		18'000		27'031.54	
3612.02	Aufwand ZVF (Wanderwege)	10'000		10'000		10'197.51	
3636.00	Beitrag an Erlebnisplatz	27'500		12'500		12'500.00	
3636.01	Beitrag an Jugendarbeit	49'000		49'000		47'971.00	
4	GESUNDHEIT	911'500	2'000	875'500	2'000	853'767.53	2'000.00
	Nettoaufwand		909'500		873'500		851'767.53
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	804'500		794'500		775'726.00	
4110	Spitäler	330'000		320'000		307'953.95	
3612.00	Spitalregion Betriebsbeitrag	330'000		320'000		307'953.95	
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	474'500		474'500		467'772.05	
3612.00	Anteil KVG-Pflegekosten	400'000		400'000		393'328.35	
3660.00	Planmässige Abschreibung Pflegebetten Spitalregion	74'500		74'500		74'443.70	
42	Ambulante Krankenpflege	90'000	2'000	70'000	2'000	63'561.10	2'000.00
4210	Ambulante Krankenpflege	90'000	2'000	70'000	2'000	63'561.10	2'000.00
3612.00	Spitex	90'000		70'000		63'561.10	
4636.00	Krankenschwesternfonds		2'000		2'000		2'000.00

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2020 Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	17'000		11'000		14'480.43	
4330	Schulgesundheitsdienst	17'000		11'000		14'480.43	
3130.00	Schularzt und -zahnarzt	17'000		11'000		14'480.43	
5	SOZIALE SICHERHEIT	712'600	84'000	684'500	66'000	752'859.05	112'695.75
	Nettoaufwand		628'600		618'500		640'163.30
54	Familie und Jugend	81'000	4'000	73'000	4'000	62'409.10	1'500.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	22'000	4'000	26'000	4'000	19'649.60	1'500.00
3637.00	Alimentenbevorschussung	22'000		26'000		19'649.60	
4260.00	Rückerstattungen Alimente		4'000		4'000		1'500.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	59'000		47'000		42'759.50	
3614.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	59'000		47'000		42'759.50	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	631'600	80'000	611'500	62'000	690'449.95	111'195.75
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	450'000	75'000	430'000	62'000	527'587.85	86'040.15
3637.00	Wohnörtliche Unterstützungen	450'000		430'000		527'587.85	
4621.00	Clearing-Beitrag vom Kanton		20'000		2'000		
4637.00	Rückerstattungen Wohnörtliche Unterstützungen		55'000		60'000		86'040.15
5730	Asylwesen	20'000	5'000	19'000		18'805.65	24'734.00
3631.00	Beitrag an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	20'000		19'000		18'805.65	
4611.00	Globalpauschale für Flüchtlinge		5'000				24'734.00
5790	Fürsorge, übrige	161'600		162'500		144'056.45	421.60
3612.00	Beitrag an Sozialdienst Landquart	82'000		80'000		79'480.75	
3612.01	Beitrag an Berufsbeistandschaft	69'000		72'000		53'850.85	
3631.00	Beitrag an Integrationsmassnahmen	4'600		4'500		4'624.85	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	6'000		6'000		6'100.00	

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2020 Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Krankenkassenprämien						421.60
6	VERKEHR	955'500	112'000	976'200	95'000	757'233.23	123'711.10
	Nettoaufwand		843'500		881'200		633'522.13
61	Strassenverkehr	913'500	110'000	928'200	92'000	721'785.28	122'281.10
6130	Kantonsstrassen	24'000		31'200		20'559.58	
3300.30	Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	16'000		15'700		15'893.35	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	8'000		15'500		2'766.23	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'900.00	
6150	Gemeindestrassen	889'500	110'000	897'000	92'000	701'225.70	122'281.10
3111.00	Anschaffungen Signalisationsmaterial	15'000		25'000		7'546.15	
3113.01	Erstellung Videowalls			50'000			
3120.00	Strom Strassenbeleuchtung	10'000		11'000		8'610.75	
3130.00	Nachführung Leitungskataster	2'500		2'500			
3130.01	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	12'000		16'000		4'713.75	
3130.02	Verkehrserhebung / Verkehrskonzept					33'914.60	
3140.00	Unterhalt und Erneuerungen Strassenbeleuchtung	10'000		10'000		7'699.70	
3141.00	Unterhalt Strassen und Plätze	205'000		205'000		193'724.40	
3141.01	Unterhalt Schneeräumung	55'000		70'000		45'622.49	
3141.02	Unterhalt und Bewirtschaftung Parkplätze	6'000		6'000		2'838.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500			
3300.30	Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	173'000		104'000		86'546.15	
3320.90	Planm. Abschreibungen immaterielle Anlagen	36'000		12'000			
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	245'000		265'000		190'681.29	
3612.01	Personalaufwand und Maschinen ZVF (Schneeräumung)	90'000		90'000		89'112.07	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	30'000		30'000		30'216.30	
4240.00	Parkgebühren		110'000		92'000		97'118.10
4630.01	Subv. BFE an Sanierung Strassenbeleuchtung						25'163.00

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2020 Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	42'000	2'000	48'000	3'000	35'447.95	1'430.00
6220	Regionalverkehr	42'000	2'000	48'000	3'000	35'447.95	1'430.00
3634.00	Kostenbeteiligung Nachtbus Chur - Maienfeld	25'000		25'000		23'077.50	
3635.00	Kostenbeteiligung Heidibus	15'000		20'000		10'940.45	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	2'000		3'000		1'430.00	
4240.00	Verkauf Tageskarten SBB		2'000		3'000		1'430.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'671'700	2'194'100	1'539'900	2'116'100	1'645'756.19	1'410'100.38
	Nettoertrag / Aufwand	522'400		576'200			235'655.81
71	Wasserversorgung	397'500	397'500	343'500	343'500	504'469.10	504'469.10
7101	Wasserversorgung SF	397'500	397'500	343'500	343'500	504'469.10	504'469.10
3130.00	Nachführung Leitungskataster	10'000		7'000		9'717.95	
3140.00	Unterhalt Wasserversorgung	130'000		130'000		149'731.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000				1'938.85	
3186.00	Vorsteuerkürzung MWST	3'000		3'000		3'392.28	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Wasserversorgung	120'000		78'000		100'201.90	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	16'500		20'500		127'839.34	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	30'000		30'000		28'652.58	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'000		60'000		67'522.40	
3940.00	Interne Verzinsung	19'000		15'000		15'472.40	
4240.00	Wassergebühren		350'000		300'000		437'233.95
4611.00	Subv. Kanton Wasserversorgung						8'631.00
4632.00	Anteil Fläsch an Wasserversorgung		7'500		3'500		7'328.00
4900.00	Wasserverbrauch eigene Liegenschaften		40'000		40'000		51'276.15
72	Abwasserbeseitigung	441'000	441'000	421'600	421'600	447'898.75	447'898.75
7201	Abwasserbeseitigung SF	441'000	441'000	421'600	421'600	447'898.75	447'898.75
3130.00	Nachführung Leitungskataster	10'000		12'000		8'560.55	
3140.00	Unterhalt und Betrieb Netz und Pumpen	55'000		100'000		122'212.90	

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2020 Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.10	Unterhalt gemeinsame Anlagen Maienfeld / Jenins	25'000		25'000		34'782.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000				1'293.85	
3186.00	Vorsteuerkürzung MWST	1'000				1'301.24	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Abwasserbeseitigung	11'000		6'600		12'852.15	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	20'000		20'000		13'542.06	
3612.01	Betriebsbeitrag ARA Bad Ragaz	295'000		240'000		231'825.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000		18'000		21'528.30	
4240.00	Benützungsgebühren ARA		210'000		185'000		263'273.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		210'900		216'400		160'303.15
4632.00	Anteil Jenins an Unterhalt gemeinsame Anlagen		10'000		10'000		12'681.55
4900.00	Verbrauch eigene Liegenschaften		10'000		10'000		11'516.10
4940.00	Verpflichtungsverzinsung		100		200		124.95
73	Abfallbeseitigung	483'200	441'100	460'000	421'500	481'508.70	447'074.13
7300	Abfallbeseitigung (allgemein)	42'100		38'500		34'434.57	
3101.00	Hundetoiletten (Behälter und Säcke)	5'500		7'500			
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	28'000		26'000		30'299.57	
3612.01	Betriebskosten Kadaversammelstelle	8'600		5'000		4'135.00	
7301	Abfallbeseitigung SF	441'100	441'100	421'500	421'500	447'074.13	447'074.13
3102.00	Plomben, Marken und Abfallbroschüren	30'000		25'000		24'143.93	
3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen und Apparate	45'000		42'000		52'100.70	
3130.00	Entsorgung Spezialabfälle	35'000		30'000		33'491.50	
3130.01	Transportkosten Haushaltkehricht	52'000		45'000		48'397.60	
3130.02	Verbrennungskosten	84'000		84'000		80'276.80	
3130.03	Grüngutentsorgung	70'000		90'000		94'604.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'500		114.01	
3186.00	Vorsteuerkürzung MWST	2'000		2'000		819.46	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Abfallbeseitigung	5'000					
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	6'100					
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	104'000		95'000		104'664.23	
3612.01	Kreisschule: Entschädigung für Papiersammlung	7'000		7'000		7'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'461.90	

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2020 Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Gebühren Kehricht und Spezialabfälle		225'000		222'000		211'504.65
4240.01	Grundgebühren		130'000		120'000		129'009.57
4240.02	Abfallbeseitigung stadteigene Liegenschaften		15'000		16'000		13'415.00
4240.03	Gebühren Grüngutentsorgung		18'000		22'000		14'187.60
4240.04	Rückvergütung Werthof		30'000		27'000		17'277.75
4260.00	Rückvergütung Wertstoffe						7'345.35
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				14'400		32'363.46
4612.00	Anteil Fläsch an Werthof		23'000				21'891.05
4940.00	Verpflichtungsverzinsung		100		100		79.70
74	Verbauungen	109'500	13'000	93'800	18'000	78'678.70	5'458.40
7410	Gewässerverbauungen	109'500	13'000	93'800	18'000	78'678.70	5'458.40
3142.00	Unterhalt Rufen und Bäche	60'000		55'000		28'374.95	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	7'500		8'800		7'433.65	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	42'000		30'000		42'870.10	
4250.00	Kiesverkäufe		5'000		10'000		2'273.50
4631.00	Anteil Kanton an Unterhalt Teilerrüfe		5'000		5'000		1'676.15
4632.00	Anteil Jenins an Unterhalt Teilerrüfe		3'000		3'000		1'508.75
75	Arten- und Landschaftsschutz	1'000		1'000		864.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'000		1'000		864.00	
3614.00	Aufwand für Findeltiere	1'000		1'000		864.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'000		4'000		11'237.25	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	4'000		4'000		11'237.25	
3130.00	Projekt Label "Energistadt"	2'000		2'000		11'237.25	
3130.01	Massnahmen Label "Energistadt"	2'000		2'000			

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2020 Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	99'500	1'500	100'000	1'500	80'125.44	1'200.00
7710	Friedhof und Bestattung	62'000	1'500	57'000	1'500	72'641.64	1'200.00
3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen und Apparate	1'000		1'000		564.95	
3140.00	Baulicher Unterhalt Friedhof	20'000		15'000		25'252.38	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'229.40	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	14'000		14'000		10'679.31	
3634.00	Beiträge an Krematorien	13'000		13'000		21'835.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000		13'000		13'080.20	
4240.00	Grabgebühren		1'500		1'500		1'200.00
7790	Umweltschutz, übriger	37'500		43'000		7'483.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter für Naturschutz	1'000					
3130.01	Ergänzungen Birkenallee Landstrasse	1'500		5'000		2'563.25	
3130.02	Unterhalt Neophyten	15'000		15'000			
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	20'000		23'000		4'920.55	
79	Raumordnung	136'000	900'000	116'000	910'000	40'974.25	4'000.00
7900	Raumordnung	136'000	900'000	116'000	910'000	40'974.25	4'000.00
3130.00	Amtliche Vermessungen	5'000		5'000		5'040.00	
3130.01	Ortsplanung und Zonenplanänderungen	120'000		100'000		25'334.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000		11'000		10'600.00	
4022.00	Mehrwertabschöpfung bei Ein- und Umzonungen		900'000		900'000		
4631.00	Anteil Kanton an räumlichem Leitbild				10'000		4'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'095'400	855'800	1'341'000	1'143'100	1'280'307.72	1'216'279.75
	Nettoaufwand		239'600		197'900		64'027.97
81	Landwirtschaft	368'400	178'000	331'000	147'300	231'623.25	270'472.40
8180	Alpwirtschaft	368'400	178'000	331'000	147'300	231'623.25	270'472.40
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		7'733.30	

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2020 Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	14'000		12'000		3'826.70	
3130.01	Feuerbrandbekämpfung	2'000		2'000			
3130.02	Schädlingsbekämpfung	8'000		12'000		5'294.70	
3140.00	Weidpflege	30'000		30'000		13'491.60	
3140.01	Wasserleitung Matan - Färlisegg	20'000		25'000			
3141.00	Unterhalt Alpweg (inkl. Maienfelder Furka)	25'000		25'000		17'843.60	
3144.00	Unterhalt Alpgebäude	90'000		70'000		42'002.20	
3160.00	Weidpachten	1'900		1'900		1'900.00	
3300.30	Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	18'000					
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV			4'100			
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien / Maschinen VV	11'500				11'436.10	
3611.00	Beitrag Tierseuchenfonds	18'000		20'000		14'763.50	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	120'000		120'000		112'506.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000				824.60	
4200.00	Nichtleisten beim Schossen		7'000		2'000		7'253.70
4210.00	Alpweggebühren		3'900		3'400		3'900.00
4240.00	Grasmiete (Weidetaxe)		37'600		36'400		37'670.00
4260.00	Einzug Tierseuchenfonds		14'000		14'500		14'756.00
4470.00	Vermietung Alphütten		12'500		11'400		12'500.00
4470.01	Pachtzinse		14'000		14'000		13'706.65
4511.00	Entnahme aus Bodenerlöskonto						91'488.75
4630.00	Gemeindeanteil Sömmerungsbeiträge		89'000		65'600		89'197.30
82	Forstwirtschaft	635'500	610'800	608'000	617'800	695'118.58	611'180.35
8200	Forstwirtschaft	340'500	447'300	311'000	446'300	379'271.01	504'332.55
3101.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen und Baumaterial	35'000		25'000		40'408.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	230'000		190'000		271'147.90	
3141.00	Unterhalt Gebäude, Waldweg und Verbauung	6'000		8'000		11'917.25	
3141.01	Unterhalt Begehungswege	500		1'000		774.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-1'426.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		2'000		708.90	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	65'000		80'000		53'481.36	
3634.00	Beitrag an SELVA, SHF und BFV	3'000		5'000		2'260.00	

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2020 Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Bewilligungen für Waldstrassen		1'300		1'300		1'400.00
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		90'000		85'000		118'448.45
4250.01	Erlös aus Schnitzelverkäufen		330'000		330'000		357'534.20
4610.00	Entschädigungen vom Bund (VBS)		26'000		30'000		26'949.90
8201	Schutzwald	117'000	78'000	131'000	80'000	142'127.53	57'349.75
3101.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff	2'000		6'000		646.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		40'000		7'174.55	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	85'000		85'000		134'306.08	
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		18'000		20'000		17'338.40
4611.00	Kantonsbeiträge		60'000		60'000		40'011.35
8202	Naturwald	91'000	60'000	64'000	50'000	98'088.21	45'052.40
3101.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff	3'000		4'000		2'887.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		10'000		5'133.20	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	80'000		50'000		90'067.21	
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		20'000		10'000		25'789.40
4611.00	Kantonsbeiträge		40'000		40'000		19'263.00
8203	Erholungswald	10'500	500	14'000	500	6'448.09	
3101.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff	500		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000			
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	10'000		10'000		6'448.09	
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		500		500		
8204	Wirtschaftswald	59'000	20'000	71'000	40'000	46'871.01	835.40
3101.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff	2'000		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		20'000		5'591.75	
3300.30	Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	2'000		2'000		1'863.00	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	45'000		45'000		39'416.26	
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		10'000		30'000		835.40
4611.00	Kantonsbeiträge		10'000		10'000		

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2020 Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8205	Alpwald	17'500	5'000	17'000	1'000	22'312.73	3'610.25
3101.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff	1'000		1'000		230.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		6'000		2'355.00	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	12'000		10'000		19'727.73	
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		1'000		1'000		97.10
4611.00	Kantonsbeiträge		4'000				3'513.15
84	Tourismus	25'000		25'000		20'288.00	
8400	Tourismus	25'000		25'000		20'288.00	
3635.00	Beitrag an Tourismus Bündner Herrschaft	25'000		25'000		20'288.00	
87	Energie			285'000	285'000	278'613.25	278'613.25
8791	Fernwärmebetrieb Energie SF			285'000	285'000	278'613.25	278'613.25
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			5'000			
3101.01	Schnitzelankauf inkl. Lagerhaltung			90'000		91'809.75	
3101.02	Ankauf Heizöl			35'000		26'515.55	
3118.00	Fernwartungssystem			2'500		2'280.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			900		560.50	
3151.00	Betrieb und Reparatur Fernwärmeversorgung			30'000		21'775.55	
3186.00	Vorsteuerkürzung MWST			4'000		3'774.90	
3199.00	Diverser Sachaufwand			2'500		10'221.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Fernwärme			80'000		79'338.55	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			7'700		16'845.92	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF			25'000		22'266.38	
3940.00	Interne Verzinsung			2'400		3'224.90	
4240.00	Energieverkauf an Dritte				210'000		206'566.60
4900.00	Energieverkauf an Stadt Maienfeld				75'000		72'046.65
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	66'500	67'000	92'000	93'000	54'664.64	56'013.75
8900	Dienstleistungen Forst und Werk	66'500	67'000	92'000	93'000	54'664.64	56'013.75
3101.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff	1'500		7'000		1'496.10	

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2020 Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		7'617.50	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	55'000		75'000		45'551.04	
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		65'000		85'000		54'175.32
4250.00	Verkäufe		2'000		8'000		1'838.43
9	FINANZEN UND STEUERN	406'200	11'391'300	504'300	11'283'200	427'800.09	10'900'357.78
	Nettoertrag	10'985'100		10'778'900		10'472'557.69	
91	Steuern	98'000	10'640'000	125'000	10'540'000	69'192.65	10'118'324.24
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	98'000	8'820'000	125'000	8'720'000	69'192.65	8'267'532.85
3130.10	Steuereinzugsgebühren Kanton	48'000		45'000		47'545.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000		80'000		21'647.00	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		5'800'000		5'800'000		5'674'693.00
4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre		100'000		100'000		-406'910.20
4000.15	Steuern auf Kapitalabfindung		200'000		200'000		234'858.25
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		1'400'000		1'300'000		1'342'849.00
4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre		150'000		150'000		182'534.00
4002.00	Quellensteuern		220'000		220'000		241'217.05
4010.00	Steuern juristische Personen		950'000		950'000		998'291.75
9101	Sondersteuern		1'820'000		1'820'000		1'850'791.39
4021.00	Liegenschaftsteuern		440'000		440'000		434'222.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		700'000		700'000		695'263.74
4023.00	Handänderungssteuern		650'000		650'000		691'515.65
4033.00	Hundesteuern		30'000		30'000		29'790.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	122'000		153'000		91'764.35	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	122'000		153'000		91'764.35	
3621.00	Beiträge an den kantonalen Ressourcenausgleich	122'000		153'000		91'764.35	

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2020 Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
95	Ertragsanteile		177'000		181'500		181'600.63
9500	Ertragsanteile		177'000		181'500		181'600.63
4120.00	KSB Produktions AG Maienfeld		15'000		20'000		6'812.10
4120.01	AG EW Maienfeld		40'000		40'000		39'465.05
4120.02	Repower AG		6'000		6'000		6'284.70
4120.03	Raststätte Heidiland		100'000		100'000		99'776.13
4120.04	Diverse Reverse		2'000		2'000		15'956.00
4120.05	Diverse Grundwasserkonzessionen		7'000		7'000		5'547.25
4120.06	Trinkwasserkraftwerk Maienfeld		3'000		3'500		3'049.40
4120.07	Wirtschaftsbewilligungen		4'000		3'000		4'710.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	186'200	570'300	226'300	557'700	266'843.09	595'583.41
9610	Zinsen	35'200	46'300	70'300	47'700	35'943.60	121'363.01
3406.00	Passivzinsen	35'000		70'000		35'738.95	
3940.00	Verpflichtungsverzinsung Spezialfinanzierung	200		300		204.65	
4401.00	Verzugszinsen		22'000		25'000		29'873.71
4420.00	Beteiligungsertrag (Dividenden)		5'300		5'300		5'292.00
4420.01	Beteiligungsertrag ZVF						67'500.00
4940.00	Zins Darlehen Spezialfinanzierung		19'000		17'400		18'697.30
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	151'000	524'000	156'000	510'000	190'899.49	473'982.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		3'000		4'781.45	
3430.00	Unterhalt Liegenschaften	60'000		70'000		100'204.85	
3431.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		147.05	
3439.00	Energie und Heizmaterial	25'000		25'000		21'238.75	
3439.01	Sachversicherungsprämien	12'000		12'000		11'176.85	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	1'000				924.24	
3900.00	Wasserverbrauch eigene Liegenschaften	1'000		1'000		591.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	47'000		41'000		51'834.80	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		300'000		300'000		248'926.90
4430.10	Baurechtzinse		76'000		76'000		76'055.75
4430.11	Baurechtszins Kanton Raststätte		110'000		95'000		110'441.30

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2020 Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.12	Baurechtszins Raststätte Heidiland AG		14'000		15'000		14'341.60
4430.20	Pachtzinse		24'000		24'000		24'217.05
9690	Finanzvermögen, übriges					40'000.00	237.80
3440.00	Buchverluste aus Wertschriften					40'000.00	
4440.00	Buchgewinne aus Wertschriften						237.80
97	Rückverteilungen		4'000		4'000		4'849.50
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000		4'000		4'849.50
4699.00	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		4'000		4'000		4'849.50
Total		14'462'900	16'921'700	14'344'500	16'722'400	13'726'436.06	15'760'161.51
	Ertragsüberschuss	2'458'800		2'377'900		2'033'725.45	
Total		16'921'700	16'921'700	16'722'400	16'722'400	15'760'161.51	15'760'161.51

Stadt Maienfeld Investitionsrechnung 2020 Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	490'000	86'400	110'000	67'000		
	Nettoausgaben		403'600		43'000		
15	Feuerwehr	140'000	86'400	110'000	67'000		
	Nettoausgaben		53'600		43'000		
1500	Feuerwehr Herrschaft	140'000	86'400	110'000	67'000		
5060.02	Material- und Mannschaftstransporter	140'000 1)					
5060.04	Ersatz Ersteinsatzfahrzeug			110'000			
6160.02	Anteil Fläsch / Jenins an Mannschaftstransporter		29'000				
6160.04	Anteil Fläsch / Jenins an Ersteinsatzfahrzeug				22'000		
6310.02	Subv. Kanton Mannschaftstransporter		57'400				
6310.04	Subv. Kanton Ersteinsatzfahrzeug				45'000		
16	Verteidigung	350'000					
	Nettoausgaben		350'000				
1620	Zivilschutz (allgemein)	350'000					
5040.02	Umnutzung ZSA in Schutzräume	350'000 1)					
2	BILDUNG	3'400'000	456'000	150'000		296'181.40	
	Nettoausgaben		2'944'000		150'000		296'181.40
21	Obligatorische Schule	3'400'000	456'000	150'000		296'181.40	
	Nettoausgaben		2'944'000		150'000		296'181.40
2170	Schulliegenschaften	3'400'000	456'000	150'000		296'181.40	
5040.52	Schulraumerweiterung	3'400'000 2)		100'000		296'181.40	
5040.53	Umbau und Sanierung bestehende Schulanlage			50'000			
6140.52	Anteil Fläsch / Jenins an Schulraumerweiterung		256'000				
6340.52	Beitrag Verein Kinderbetreuung Schulraumerweiterung		200'000				

Stadt Maienfeld Investitionsrechnung 2020 Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	345'000	15'000	1'245'000	455'000	1'432'245.30	303'306.25
	Nettoaussagen		330'000		790'000		1'128'939.05
61	Strassenverkehr	345'000	15'000	1'245'000	455'000	1'432'245.30	303'306.25
	Nettoaussagen		330'000		790'000		1'128'939.05
6130	Kantonsstrassen					57'389.25	
5010.62	Anteil an Sanierung Kantonsstrasse 2018					57'389.25	
6150	Gemeindestrassen	345'000	15'000	1'245'000	455'000	1'374'856.05	303'306.25
5010.01	Sanierung Pfandgraben					386'451.55	
5010.08	Gestaltung oberer Bahnhof - Allmend - Bahnhofplatz	50'000 3)		50'000		44'407.55	
5010.10	Sanierung Obere Industriestrasse					737'414.85	
5010.11	Fusswegverbindung vorderer und mittlerer Schellenberg	100'000 1)					
5010.22	Sammelstrasse West	50'000 3)					
5010.71	QP Lindenhof	5'000 4)				13'308.45	
5010.75	QP unter der Linde	10'000 4)				7'775.20	
5010.77	Erschliessung Äussere Pardella			1'065'000		44'242.75	
5010.90	Sanierung öffentliche Beleuchtung	70'000 2)		70'000		79'890.00	
5290.01	Parkierungskonzept Maienfeld	60'000 2)		60'000		61'365.70	
6110.10	Anteil Dritter San. Obere Industriestrasse						277'000.00
6110.71	Anteil Dritter QP Lindenhof		5'000		30'000		14'196.30
6110.75	Anteil Dritter QP unter der Linde		10'000		15'000		12'109.95
6110.77	Anteil Dritter Erschliessung Äussere Pardella				410'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	200'000	80'000	595'000	570'000	276'812.18	115'259.75
	Nettoaussagen		120'000		25'000		161'552.43
71	Wasserversorgung	180'000	50'000	460'000	330'000	191'586.28	36'880.00
	Nettoaussagen		130'000		130'000		154'706.28
7101	Wasserversorgung SF	180'000	50'000	460'000	330'000	191'586.28	36'880.00
5031.01	Sanierung Wasserleitung Pfandgraben					174'102.43	

Stadt Maienfeld Investitionsrechnung 2020 Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5031.09	Druckstufenerhöhung Reservoir Bündtli	50'000	3)				
5031.10	Sanierung Wasserleitung Obere Industriestrasse					17'483.85	
5031.77	Erschliessung Wasser Äussere Pardella			460'000			
5061.02	Ersatz Prozessleitsystem (EDV / PLS)	130'000	1)				
6310.77	Subventionen Erschl. Wasser Äussere Pardella				5'000		
6370.00	Anschlussgebühren Wasser		50'000		325'000		36'880.00
72	Abwasserbeseitigung		30'000	70'000	240'000	85'225.90	78'379.75
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	30'000		170'000			6'846.15
7201	Abwasserbeseitigung SF		30'000	70'000	240'000	85'225.90	78'379.75
5032.01	Sanierung Kanalisation Pfandgraben					85'225.90	
5032.07	Sanierung Pumpwerk Industrie			70'000			
6370.00	Anschlussgebühren Kanalisation		30'000		240'000		45'903.30
6370.10	Anschlussgebühren ARA						32'476.45
73	Abfallbeseitigung	20'000					
	Nettoausgaben		20'000				
7301	Abfallbeseitigung SF	20'000					
5033.01	Sanierung Grüngutdeponie Rheinau	20'000	3)				
74	Verbauungen			65'000			
	Nettoausgaben				65'000		
7410	Gewässerverbauungen			65'000			
5020.03	Anteil an Einbau Spundwand Schutzdamm Siechenstauden			65'000			

Stadt Maienfeld Investitionsrechnung 2020 Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	454'000	361'500	1'340'000	1'717'000	783'413.60	542'105.35
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		92'500	377'000			241'308.25
81	Landwirtschaft	454'000	361'500	1'340'000	917'000	783'413.60	542'105.35
	Nettoaussgaben		92'500		423'000		241'308.25
8180	Alpwirtschaft	454'000	361'500	1'340'000	917'000	783'413.60	542'105.35
5010.40	Sanierung Alpweg (Bärenhaggatter - Stürfis)	304'000 2)		1'100'000		691'924.85	
5030.80	Quellfassung / Wasserversorgung Alpen	150'000 1)		60'000			
5040.04	Sanierung unterer Schären Alp Stürfis			180'000			
5060.01	Ersatz Käsepresse Alp Stürfis					91'488.75	
6110.40	Anteil Fläsch Alpweg (Bärenhaggatter - Stürfis)		38'500		139'000		86'445.35
6310.04	Subv. Dachsanierung unterer Schären Alp Stürfis				45'000		
6310.40	Subv. San. Alpweg (Bärenhaggatter - Stürfis)		203'000		733'000		455'660.00
6310.80	Subv. Quellfassung Alpen		120'000				
87	Brennstoffe und Energie				800'000		
	Nettoeinnahmen			800'000			
8791	Fernwärmebetrieb Energie SF				800'000		
6030.01	Übertragung Fernwärme in FV (Verkauf an EWM)				800'000		
	Total	4'889'000	998'900	3'440'000	2'809'000	2'788'652.48	960'671.35
	Ausgabenüberschuss		3'890'100		631'000		1'827'981.13
	Total	4'889'000	4'889'000	3'440'000	3'440'000	2'788'652.48	2'788'652.48
1) Kredit von der Gemeindeversammlung noch nicht gesprochen							
2) Kredit von der Gemeindeversammlung gesprochen							
3) Kredit wird vom Stadtrat gesprochen							
4) Kredit vom Stadtrat gesprochen							
5) Investitionsbeitrag (vertragliche Regelung)							

ANHANG 1: Abschreibungen

Ordentliche Abschreibungen

Sachgüter:

14040.00	Kauf Verwaltungsgebäude Balatrain		Fr.	134'234.45
14040.00	Überdachung Aussenplatz Werkhof		Fr.	10'328.45
		0290.3300.40	Fr.	<u>144'562.90</u>
14060.00	Material- und Mannschaftstransporter Feuerwehr		Fr.	3'573.35
14060.00	Ersatz Ersteinsatzfahrzeug		Fr.	2'866.65
		1501.3300.50	Fr.	<u>6'440.00</u>
14040.00	Umnutzung ZSA in Schutzräume		Fr.	301'500.00
		1620.3300.40	Fr.	<u>301'500.00</u>
14040.00	Neubau Mehrzweckhalle Lust		Fr.	15'457.90
14040.00	Schulanlage Bündtli: Umnutzung Hauswartwohnung/4. KiGa.		Fr.	6'060.60
		2170.3300.40	Fr.	<u>21'518.50</u>
14620.01	Pflegebetten Planungsregion Landquart		Fr.	74'443.70
		4120.3660.00	Fr.	<u>74'443.70</u>
14010.00	Anteil Gemeinde an Sanierung Kantonsstrasse 2016		Fr.	6'978.10
14010.00	Anteil Gemeinde an Sanierung Kantonsstrasse 2017		Fr.	7'480.50
14010.00	Anteil Gemeinde an Sanierung Kantonsstrasse 2018		Fr.	1'434.75
		6130.3300.30	Fr.	<u>15'893.35</u>
14010.00	Sanierung Mühlbachweg		Fr.	7'576.60
14010.00	Strassen (Sammelkonto vor 2016)		Fr.	37'471.05
14010.00	Sanierung Kaufhausplatz		Fr.	3'693.70
14010.00	San. Verbindungsstrasse Siechenstauden inkl. PP		Fr.	8'671.70
14010.00	Anschluss Landquart Ost Langsamverkehr		Fr.	2'500.00
14010.00	Sanierung Pfandgraben		Fr.	10'278.70
14010.00	Gestaltung Oberer Bahnhof-Allmend-Bahnhofplatz		Fr.	63'600.00
14010.00	Verbindungsstrasse Pardellrüfe (Vorstudie Pardella)		Fr.	7'344.00
14010.00	Sanierung obere Industriestrasse		Fr.	11'510.35
14010.00	Fusswegverbindung vorderer und mittlerer Schellenberg		Fr.	2'500.00
14010.00	Erschliessung Äussere Pardella		Fr.	17'500.00
		6150.3300.30	Fr.	<u>172'646.10</u>
14290.00	Parkierungskonzept Maienfeld		Fr.	36'000.00
		6150.3320.90	Fr.	<u>36'000.00</u>
14020.00	Eindeckung Giessenkanal		Fr.	7'433.65
		7410.3300.20	Fr.	<u>7'433.65</u>

14015.00	Sanierung Alpweg (Bärenhaggatter bis Stürvis)		Fr. 18'000.00
		8180.3300.30	Fr. 18'000.00
14060.00	Ersatz Käsepresse Alp Stürvis		Fr. 11'436.10
		8180.3300.60	Fr. 11'436.10
14015.00	Sanierung Schützenweg (SIE 2016)		Fr. 1'863.00
		8204.3300.30	Fr. 1'863.00

Spezialfinanzierungen

14031.00	Sanierung Wasserleitung Mühlbachweg		Fr. 2'367.05
14031.00	Neubau Grundwasserpumpwerk		Fr. 50'402.80
14031.00	Sanierung Wasserleitung Kaufhausplatz		Fr. 934.50
14031.00	Wasserversorgung (Sammelkonto vor 2016)		Fr. 11'418.30
14031.00	Zweite Hauptleitung Wasserversorgung Industrie		Fr. 10'211.65
14031.00	Ringleitung Wasserversorgung Industrie		Fr. 5'659.80
14031.00	Sanierung Wasserleitung Pfandgraben		Fr. 3'314.45
14031.00	Sanierung Wasserleitung Obere Industriestrasse		Fr. 349.65
14031.00	Erschliessung Wasser Äussere Pardella		Fr. 9'100.00
14061.00	Aktualisierung Prozessleitsystem		Fr. 26'000.00
		7101.3300.30	Fr. 119'758.20
14032.00	Sanierung Kanalisation Pfandgraben		Fr. 1'864.10
14032.00	GEP-Massnahmen Abwasser 2017		Fr. 7'552.75
14032.00	Sanierung Pumpwerk Industrie		Fr. 1'400.00
		7201.3300.30	Fr. 10'816.85
14033.00	Sanierung Grüngutdeponie Rheinau		Fr. 5'000.00
		7301.3300.30	Fr. 5'000.00

Total Abschreibungen

Fr. 947'312.35

ANHANG 2: Antrag an die Gemeindeversammlung vom 11.12.2019

Wir beantragen Ihnen:

1. das Budget 2020 in der vorliegenden Form zu genehmigen,
2. den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 77% der einfachen Kantonssteuer 2020 zu belassen.

Maienfeld, 18.10.2019

Der Stadtrat

Konto	Budget 2020 Kreisschule Maienfeld Erfolgsrechnung 2020		Budget 2020		Budget	Rechnung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	2019	2018
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
3	Betriebsrechnung	Total Aufwand	2'000'600		2'221'400	1'956'749.54
		Total Ertrag		2'000'600	2'221'400	1'956'749.54
3010	Besoldung Lehrpersonen		1'150'000		1'195'000	1'271'639.40
3050	Besoldung Schulleitung					22'409.65
3060	Besoldung Sekretariat					14'624.05
3070	Besoldung integrative Förderung		102'000		138'000	
3100	Anteil Schulleitung		70'000		71'000	
3150	Besoldung Abwarte		120'000		120'000	116'237.10
3161	Entschädigung für Buchführung		20'000		22'000	19'842.95
3170	Branchenlösung Sicherheit		1'000		1'000	
3210	Sozialversicherungsbeiträge		100'000		106'800	104'480.25
3220	Unfall- und Krankenversicherung		16'500		14'500	6'492.80
3240	Personalversicherungsbeiträge		111'500		116'000	121'978.60
3250	Kantonsbeitrag			141'000	-155'110	-153'984.35
3260	Schulgelder an auswärtige Schulen		5'000		5'000	3'048.80
4200	Schulmaterial: Sekundar/Real		12'000		16'000	8'477.79
4205	Werkmaterial Holz/Metall		8'000		9'500	8'856.60
4210	Lehrmittel		23'000		23'000	23'165.67
4220	Schulmaterial integrative Förderung		1'000		1'000	964.12
4230	Schulmaterial Sonderförderung		500		500	458.00
4240	Material Textiles Werken/Hauswirtschaft		18'000		25'000	19'440.72
4250	Unterhalt Kopiergeräte		8'000		6'000	5'435.55
4270	Unterhalt und Support EDV		13'000		26'000	37'636.30
4280	Unterhalt Homepage		1'000		1'000	564.00
5010	Schulreisen		5'000		6'000	2'278.90
5040	Exkursionen		4'500		6'500	3'094.80
5050	Lager / Schulverlegung		16'000		14'000	7'384.59
5060	Projekte		12'000		12'000	9'325.50
5070	Schulentwicklung		5'000		5'000	
5090	Schulsport		5'000		5'000	3'131.05
6010	Unterhalt Liegenschaften		35'000		50'000	40'917.58
6015	Unterhalt Mobiliar und Geräte Schule		7'000		5'000	8'532.90
6017	Anschaffung Mobiliar und Geräte Liegenschaft		19'000			
6020	Anschaffung Mobiliar und Geräte Schule		8'000		18'000	19'037.10
6030	Anschaffung Turn- und Sportmaterial		1'000		2'000	670.70
6040	Pausenplatzgestaltung		1'500		3'000	
6060	Schulleitung: Anschaffung Mobiliar und Geräte		1'000		1'000	767.45
6070	Anschaffung EDV Soft- und Hardware		6'000		5'000	6'163.65
6071	Clientersatz Schulen Maienfeld				100'000	
6080	Verkauf EDV-Hardware				-5'000	
6110	Gebäude- / Mobiliarversicherung		5'000		4'000	3'509.65
6130	Haftpflichtversicherung		400		300	257.30
6210	Heizung		26'000		25'000	23'713.45
6220	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		11'000		7'000	6'694.93
6230	Elektrische Energie		12'000		13'000	10'518.05
8010	Weiterbildungskosten		10'000		10'000	9'166.75
8016	Kurs Fremdspr. Englisch / Italienisch		1'500		1'500	1'254.00
8017	Pädagogische- therapeutische Massnahmen		2'000		4'000	
8020	Konzerte / Veranstaltungen		2'000		2'000	1'236.00
8030	Lehrer- und Schülerversicherung		1'000		1'000	1'092.00
8060	Schularzt und -zahnarzt		5'000		3'000	5'162.80
8110	Besoldung Deutsch für fremdspr. Kinder		2'000		2'000	
8150	Sonderpädagogische Massnahmen		1'500		1'500	

Konto	Budget 2020 Kreisschule Maienfeld Erfolgsrechnung 2020	Budget 2020		Budget 2019 CHF	Rechnung 2018 CHF
		Aufwand CHF	Ertrag CHF		
8210	Bankzinsen / Bankspesen	100		200	109.30
8260	Telefonspesen	500		1'000	428.65
8270	Personalbeschaffung	1'000		1'000	
8275	Allgenmeiner Personalaufwand	800		800	1'995.85
8280	Schulanlässe	5'000		5'000	2'278.00
8290	Allg. Sachaufwand/Schulsozialarbeit	2'000		4'000	552.49
8310	Schulleitung / Sekr.: Büromaterial	500		500	61.35
8320	Schulleitung / Sekr.: Weiterbildungskosten	1'500		1'500	
8330	Schulleitung / Sekr.: Allgemeiner Sachaufwand	900		900	549.10
8340	Schulleitung / Sekr.: Fachliteratur	500		500	
8350	Schulleitung / Sekr.: Unterhalt EDV und Homepage	1'000		1'000	562.50
8360	Schulleitung / Sekr.: Telefonspesen	900		900	550.80
9010	Kostenanteil: Gemeinde Fläsch		306'025	-280'275	-244'638.04
9020	Kostenanteil: Gemeinde Jenins		472'226	-522'878	-455'849.98
9030	Kostenanteil: Stadt Maienfeld		1'081'349	-1'258'137	-1'102'277.17