



Budget 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seiten:
Erläuterungen zum Budget 2021	2 - 5
Budget 2021: Dreistufiger Erfolgsausweis	6 - 7
Übersicht	8
Erfolgsrechnung 2021: Nach Funktionen	9 - 30
Investitionsrechnung 2021: Nach Funktionen	31 - 35
Anhänge zum Budget 2021:	
Anhang 1: Abschreibungen	36 - 37
Anhang 2: Antrag an die Gemeindeversammlung	38
Kreisschule Maienfeld, Budget 2021	39 - 40

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2021

Geschätzte Stimmbürgerinnen
Geschätzte Stimmbürger

Gestützt auf Artikel 31 der Stadtverfassung unterbreitet Ihnen der Stadtrat das Budget für das Jahr 2021.

1. Erfolgsrechnung

Allgemeine Bemerkungen

Das Budget rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 2'920'400.00. Die Selbstfinanzierung (Ergebnis vor Abschreibungen und Einlagen bzw. Entnahme Spezialfinanzierungen) beziffert sich auf CHF 3'446'500.00.

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.

Bemerkungen zu den einzelnen Positionen

Allgemeine Verwaltung

Stadtverwaltung

Im Bereich EDV ist auch im Jahre 2021 die Umsetzung verschiedener IT-Projekte vorgesehen. Insbesondere soll im Jahre 2021 im Eingangsbereich der Stadtverwaltung ein digitales Infoboard in Betrieb genommen werden. Zudem müssen diverse Endgeräte ersetzt werden.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Zivilschutzanlage Bündtli

Die Zivilschutzanlage Bündtli soll für die zivile Nutzung als Schutzräume umgerüstet werden. Die Bruttokosten von CHF 850'000.00 sind in der Investitionsrechnung enthalten.

Rund CHF 541'000.00 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 2021 abgeschrieben.

Bildung

Primarschule

Im Schuljahr 2021/22 wird es in der Primarschule insgesamt 16 Schüler/innen mehr geben. Die aktuelle Struktur mit 10 Abteilungen kann aber vorerst beibehalten werden.

Schulliegenschaften

Per Ende Mai 2021 geht der langjährige Betriebsleiter Liegenschaften in den Ruhestand. Der noch offene Ferien- und Überzeitananspruch des Stelleninhabers erfordert die Nachfolgeregelung per Anfang März 2021, was zu einer einmaligen Erhöhung der Lohnkosten im Budget führt.

Kultur, Sport und Freizeit, Kirche

Kultur, übriges

Im Jahre 2021 ist kein gemeinsamer Anlass unter Einbezug der Bevölkerung geplant.

Umweltschutz und Raumordnung

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. Gemäss geltender vertraglicher Regelung kann im Jahre 2021 die Mehrwertabschöpfung im Betrage von CHF 1'800'000.00 vereinnahmt werden.

Volkswirtschaft

Alpwirtschaft

Damit die Infrastruktur in den Alpen in einem guten Zustand bleibt, müssen laufend kleine Ersatzinvestitionen und Unterhaltsreparaturen getätigt werden.

Im Jahre 2021 sind unter anderem der Ersatz der Salzbadwanne und des Pasteurs in der Sennerie Stürfis vorgesehen.

Weiter müssen die Beleuchtung in der Alp Egg, der Ofen in der Alp Bad und einzelne Tränkebrunnen ersetzt werden.

Zudem fallen im Zuge des periodischen Gebäudeunterhalts laufend kleinere Reparaturarbeiten an. Der Stadtrat hat entschieden, dass diese Aufwendungen über die Erfolgsrechnung und nicht über Sanierungsprojekte via Investitionsrechnung abgewickelt werden sollen. Die entsprechenden Budgetpositionen „Anschaffung Mobiliar und Geräte“ und „Unterhalt Alpgebäude“ sind somit etwas höher als in den vergangenen Jahren ausgefallen.

Forstwirtschaft

Die aktuelle Holzmarktlage in der Schweiz ist völlig unbefriedigend. Es sind sehr hohe Mengen unverkauftes Käferholz und unverkauftes Frischholz von Sturmschäden auf dem Markt.

Der aktuelle Borkenkäferbefall in der Ostschweiz hat über den Sommer laufend grössere Dimensionen angenommen und wirft nun zusätzlich neues Käferholz auf den Markt. Eine Entspannung ist nicht in Sicht. Frischholz Einschlag aus Normalnutzungen findet kaum mehr statt. Auf die Bereitstellung von Nadelholz wird daher auch seitens der Stadt Maienfeld grösstmöglich verzichtet.

Die Stadt Maienfeld wird ihre Nutzung auf die Bereitstellung von Energieholz (Hackschnitzel und Brennholz) konzentrieren.

Zudem ist der Pflegeaufwand in den Maienfelder Waldungen hoch und auch Massnahmen zum Schutz vor Wildverbiss fallen laufend an. Eine ausgewogene forstliche Rechnung kann daher nicht erreicht werden.

Finanzen und Steuern

Steuern

Bei der Budgetierung der Stadtsteuern wird der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung sowie den möglichen Auswirkungen von Covid-19 Rechnung getragen. Die gemeindespezifische Überprüfung der Steuererträge hat ergeben, dass aufgrund der Bevölkerungsentwicklung und den Empfehlungen der kantonalen Steuerverwaltung mit einer Abnahme, insbesondere bei den Einkommenssteuern, bei den Steuern juristischer Personen (Umsetzung der STAF, Steuerreform und AHV-Finanzierung) sowie bei den Grundstückgewinn- und Handänderungssteuern zu rechnen ist.

Ertragsanteile

Im Zusammenhang mit der Umwandlung (Neuorganisation) des GEVAG (Gemeindeverband für Abfallentsorgung in Graubünden) in eine öffentlich-rechtliche Anstalt wird im Budget ein ausserordentlicher Finanzertrag (Anteil am Dotationskapital) von CHF 400'000.00 berücksichtigt.

2. Investitionsrechnung

Allgemeine Verwaltung

Stadtverwaltung

Die bestehende EDV-Lösung der Stadtverwaltung (Haupt- oder Kernapplikationen) muss ersetzt werden. Nachdem im Jahre 2020 das Evaluationsverfahren durchgeführt wurde, ist die Implementierung der neuen Software im Jahre 2021 geplant.

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 2021 anfallenden Kosten für die Schulraumerweiterung sowie die Kostenanteile der Gemeinden Jenins und Fläsch in die Investitionsrechnung aufgenommen worden.

Finanzen und Steuern

Ertragsanteile

Analog der Erfolgsrechnung wird im Zusammenhang mit der Umwandlung (Neuorganisation) des GEVAG (Gemeindeverband für Abfallentsorgung in Graubünden) in eine öffentlich-rechtliche Anstalt im Budget der Anteil am Dotationskapital von CHF 400'000.00 berücksichtigt (Verwaltungsvermögen).

Maienfeld, 16.10.2020

Der Stadtrat

Dreistufiger Erfolgsausweis

Stadt Maienfeld

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	14'629'300	14'326'900	13'672'660.45
30 Personalaufwand	4'775'300	4'637'700	4'426'219.35
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'203'600	3'253'100	3'283'442.93
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'174'000	874'500	409'791.80
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	12'000	22'600	78'374.08
36 Transferaufwand	5'024'200	5'115'700	5'004'853.19
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39 Interne Verrechnungen	440'200	423'300	469'979.10
Betrieblicher Ertrag	16'660'900	16'231'900	16'674'452.76
40 Fiskalertrag	11'690'000	11'540'000	11'661'028.25
41 Regalien und Konzessionen	188'000	177'000	182'379.38
42 Entgelte	2'234'800	2'219'400	2'352'774.54
43 Verschiedene Erträge	40'000	45'000	30'584.65
45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	734'400	510'900	432'711.29
46 Transferertrag	1'333'500	1'316'300	1'544'995.55
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen	440'200	423'300	469'979.10
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'031'600	1'905'000	3'001'792.31
34 Finanzaufwand	190'000	136'000	2'246'570.41
44 Finanzertrag	678'800	689'800	695'732.50
Ergebnis aus Finanzierung	488'800	553'800	-1'550'837.91
Operatives Ergebnis	2'520'400	2'458'800	1'450'954.40
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	400'000	0	9612.10
Ausserordentliches Ergebnis	400'000	0	9'612.10
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'920'400	2'458'800	1'460'566.50
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Finanzierungsausweis

Stadt Maienfeld

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	12'375'000	4'889'000	2'902'646.47
50 Sachanlagen	11'725'000	4'829'000	2'863'303.17
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	250'000	60'000	39'343.30
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	400'000	0	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	1'136'000	998'900	2'432'812.25
60 Übertragungen von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	992'367.80
61 Rückerstattungen	658'000	338'500	475'244.45
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	478'000	660'400	965'200.00
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	-11'239'000	-3'890'100	-469'834.22
Selbstfinanzierung	3'446'500	2'919'500	1'590'464.79
Finanzierungsergebnis	-7'792'500	-970'600	1'120'630.57
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Stadt Maiefeld Budget 2021 Übersicht	Budget 2021		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	14'819'300	17'739'700	14'462'900	16'921'700
ERTRAGSÜBERSCHUSS	2'920'400		2'458'800	
0 Allgemeine Verwaltung	2'477'400	625'600	2'478'600	602'600
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'151'200	999'000	844'900	714'900
2 Bildung	5'234'400	953'000	5'124'500	965'000
3 Kultur, Sport und Freizeit	249'000		262'000	
4 Gesundheit	942'500	2'000	911'500	2'000
5 Soziale Sicherheit	617'700	64'000	712'600	84'000
6 Verkehr	953'000	112'000	955'500	112'000
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'652'100	3'061'600	1'671'700	2'194'100
8 Volkswirtschaft	1'084'300	884'200	1'095'400	855'800
9 Finanzen und Steuern	457'700	11'038'300	406'200	11'391'300
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	12'375'000	1'136'000	4'889'000	998'900
ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN		11'239'000		3'890'100
0 Allgemeine Verwaltung	100'000			
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	850'000	93'000	490'000	86'400
2 Bildung	8'500'000	513'000	3'400'000	456'000
6 Verkehr	905'000	145'000	345'000	15'000
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'520'000	320'000	200'000	80'000
8 Volkswirtschaft	100'000	65'000	454'000	361'500
9 Finanzen und Steuern	400'000			

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2021 Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'477'400	625'600	2'478'600	602'600	2'310'100.93	654'175.00
	Nettoaufwand		1'851'800		1'876'000		1'655'925.93
01	Legislative und Exekutive	367'500	16'000	341'800	1'000	324'052.97	1'000.00
0110	Legislative (Gemeindeversammlung)	93'000		91'000		86'833.52	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	18'000		18'000		15'801.60	
3102.01	Bezirksamtsblatt	21'000		20'000		20'202.00	
3102.02	Zeitschrift "Tristram"	38'000		38'000		36'506.50	
3132.00	Honorare GPK und externe Revisionsstelle	16'000		15'000		14'323.42	
0120	Exekutive (Stadtrat)	274'500	16'000	250'800	1'000	237'219.45	1'000.00
3000.00	Fixum Stadträte	49'000		33'000		33'000.00	
3000.01	Besoldung Stadtpräsident	135'000		133'000		132'693.60	
3000.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)					-4'585.00	
3000.10	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen	25'000		14'000		13'790.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	17'000		13'500		13'973.33	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	12'000		11'500		11'500.80	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	4'500		2'800		3'368.57	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -maschinen	2'000		2'000		629.10	
3113.00	Anschaffung EDV Soft- und Hardware	5'000		16'000		8'364.15	
3134.00	Organhaftpflichtversicherung	2'000		2'000		1'556.60	
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	20'000		20'000		20'010.70	
3170.01	Jungbürgerfeier und Neuzuzügeraktionen	3'000		3'000		2'917.60	
4240.00	Arbeiten für Dritte		16'000		1'000		1'000.00
02	Allgemeine Dienste	2'109'900	609'600	2'136'800	601'600	1'986'047.96	653'175.00
0210	Stadtverwaltung	1'100'500	181'600	1'084'700	176'600	1'020'076.78	178'228.35
3010.00	Besoldungen	715'000		700'000		702'559.61	
3010.01	Besoldungen Aktualisierung Archiv	6'000		4'000		5'655.85	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)					-5'268.75	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	58'500		57'000		54'799.18	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	61'000		60'000		57'690.13	

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2021 Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	15'000		14'500		13'393.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'000		5'893.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000		8'000		6'976.80	
3100.00	Büromaterial	12'000		16'000		9'671.45	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -maschinen	4'000		3'000		4'711.35	
3113.00	Anschaffung EDV Hard- und Software	35'000		44'000		33'261.55	
3130.01	Telefonie und Internet	8'000		14'200		2'799.95	
3130.02	Porti und Postversand	14'000		14'000		13'072.90	
3130.03	Spesen Bank- und Postkonti	5'000		5'000		4'585.82	
3130.04	Einführung Internes Kontrollsystem (IKS)	1'000		1'000			
3134.00	Haftpflichtversicherung	7'000		10'500		6'344.75	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -maschinen	2'000		2'000		1'451.30	
3158.00	Unterhalt EDV Hard- und Software	86'000		89'000		73'593.00	
3162.00	Miete und Leasing Bürogeräte	14'000		13'500		11'241.85	
3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		2'145.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		6'000		4'423.89	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	20'000					
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	1'000		1'000		1'108.90	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	11'000		11'000		9'965.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'000		14'000		12'489.65
4240.00	Arbeiten für Dritte		45'000		44'000		45'160.80
4250.00	Verkaufserlös Heimatbücher		100		100		
4611.00	Mitwirkungsprovision Kantons- und Bundessteuern		92'000		89'000		91'626.45
4611.01	Entschädigung AHV-Zweigstelle		4'000		4'000		3'934.00
4611.02	Einzug Mofagebühren		500		500		512.00
4612.00	Einzug Kirchensteuern		21'000		20'000		21'435.45
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		5'000		5'000		3'070.00
0220	Bauverwaltung	560'500	282'000	585'600	267'000	528'237.58	320'014.45
3000.00	Fixum Baukommission	20'000		18'000		18'000.00	
3010.00	Besoldungen	365'000		357'000		350'859.69	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)					-5'721.70	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	31'500		30'000		28'479.70	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	30'000		30'000		28'796.87	

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2021 Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	10'500		10'500		8'010.79	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		1'000		2'782.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		500.70	
3130.00	Dienstleistungen, Honorare und Vorabklärungen	65'000		100'000		65'539.18	
3130.01	Telefon	1'000		1'000		838.35	
3130.02	Baukontrolle	10'000		10'000		1'253.00	
3133.00	Geo Informations-System	10'000		10'000		8'723.70	
3151.00	Unterhalt Fahrzeug	4'000		4'000		4'510.30	
3158.00	EDV Hard- und Software	3'500		7'100		10'204.50	
3170.00	Spesen- und Fahrzeugentschädigungen	6'000		6'000		5'460.00	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		70'000		50'000		90'107.05
4240.00	Arbeiten für Dritte		7'000		7'000		12'787.70
4270.00	Baubussen		5'000		5'000		15'424.00
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen		40'000		45'000		30'584.65
4612.00	Arbeiten für Gemeinde Fläsch		40'000		40'000		38'580.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		120'000		120'000		132'530.75
0290	Verwaltungsliegenschaften	448'900	146'000	466'500	158'000	437'733.60	154'932.20
3010.00	Besoldungen	90'000		88'000		87'532.85	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	7'400		7'300		6'920.40	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	8'000		8'200		7'906.80	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	2'500		2'500		2'112.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		8'000		9'032.20	
3120.00	Energie und Heizmaterial	40'000		43'000		34'910.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'000		5'409.10	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	62'000		82'000		63'731.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	145'000		145'000		144'562.90	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	1'000		1'000		1'546.80	
3900.00	Wasserverbrauch eigene Liegenschaften	40'500		39'000		40'554.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	33'000		33'000		33'513.75	
4470.00	Liegenschaftenerträge VV		100'000		112'000		109'000.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		46'000		46'000		45'931.80

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2021 Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'151'200	999'000	844'900	714'900	615'854.77	561'268.04
	Nettoaufwand		152'200		130'000		54'586.73
11	Öffentliche Sicherheit	133'700	77'000	141'900	73'000	127'913.35	78'145.55
1110	Polizei	133'700	77'000	141'900	73'000	127'913.35	78'145.55
3010.00	Besoldungen	97'500		105'000		97'214.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	8'000		8'500		7'775.25	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	9'700		9'700		9'696.60	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	2'000		2'200		1'872.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		900.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		3'554.10	
3151.00	Unterhalt Fahrzeug	4'000		4'000		3'398.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		3'501.65	
4210.00	Arbeiten für Dritte		15'000		18'000		14'970.00
4270.00	Ordnungsbussen		17'000		15'000		17'508.00
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		45'000		40'000		45'667.55
14	Allgemeines Rechtswesen	75'000	42'000	67'000	36'500	96'166.95	124'370.94
1400	Allgemeines Rechtswesen	75'000	42'000	67'000	36'500	96'166.95	124'370.94
3130.00	Rechtsberatung und Prozesskosten	20'000		17'000		14'012.95	
3611.00	Amtliche Bewertungen	10'000		5'000		37'705.45	
3612.00	Beitrag an Region Landquart	21'500		24'000		23'126.65	
3612.01	Regionales Zivilstandsamt	23'500		21'000		21'321.90	
4260.01	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege		2'000		2'000		3'754.55
4612.00	Gebührenanteil Grundbuchamt		39'000		32'000		92'321.60
4612.02	Gewinnbeteiligung Reg. Betreibungs- und Konkursamt		1'000		2'500		28'294.79
15	Feuerwehr	339'000	331'500	278'000	282'900	336'583.32	333'869.55
1500	Feuerwehr Herrschaft	201'500	201'500	159'900	159'900	203'592.70	203'592.70
3010.00	Sold Feuerwehr	85'000		85'000		82'704.05	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	51'000		10'000		48'215.90	

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2021 Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefon, Funk und Internet	5'000		4'900		4'808.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'800		11'000		10'117.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	16'500		16'300		24'926.75	
3160.00	Miete Feuerwehrmagazine	24'000		24'000		24'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'200		6'700		6'820.65	
3910.00	Buchführung durch Stadt Maienfeld	2'000		2'000		2'000.00	
4240.00	Arbeiten für Dritte						245.00
4631.00	Kantonsbeiträge Anschaffungen		10'000		2'000		4'483.40
4632.00	Anteil Fläsch an Feuerwehr Herrschaft		33'000		25'700		33'906.35
4632.01	Anteil Jenins an Feuerwehr Herrschaft		34'500		29'100		36'143.60
4910.00	Anteil Maienfeld an Feuerwehr Herrschaft		124'000		103'100		128'814.35
1501	Feuerwehr Maienfeld	137'500	130'000	118'100	123'000	132'990.62	130'276.85
3130.00	Einsätze Feuerwehr Landquart	1'000		1'000		1'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		2'500		536.95	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	6'500		6'500		2'639.32	
3611.00	Kantonale Brandschutzkontrollen	5'000		5'000			
3910.00	Anteil Maienfeld an Feuerwehr Herrschaft	124'000		103'100		128'814.35	
4200.00	Feuerwehrpflichtersatz und -bussen		130'000		123'000		130'276.85
16	Verteidigung	603'500	548'500	358'000	322'500	55'191.15	24'882.00
1620	Zivilschutzanlage Bündtli	603'500	548'500	358'000	322'500	55'191.15	24'882.00
3090.00	Kurse und Übungen	15'000		15'000		18'570.70	
3100.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'845.20	
3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	5'000		5'000			
3120.00	Energie und Heizmaterial	20'000		20'000		20'781.60	
3130.00	Gebühren, Telefon und Versicherungen	3'000		3'000		1'667.45	
3140.00	Baulicher Unterhalt ZSA	2'000		2'000		2'383.90	
3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	2'000		2'500		2'137.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	547'500		301'500			
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	7'000		7'000		7'804.55	
4240.00	Benützungsgebühren (zivile Nutzung)		2'500		2'500		5'490.00
4501.00	Entnahme aus Fonds Schutzraumabgeltungen		541'000		300'000		

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2021 Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00	Entschädigungen von Truppen		5'000		20'000		19'392.00
2	BILDUNG	5'234'400	953'000	5'124'500	965'000	4'917'445.82	915'893.70
	Nettoaufwand		4'281'400		4'159'500		4'001'552.12
21	Obligatorische Schule	4'882'400	953'000	4'805'500	965'000	4'583'162.72	915'893.70
2110	Kindergarten	557'300	102'000	508'600	100'000	453'723.91	78'712.10
3020.00	Besoldungen Kindergartenlehrpersonen	375'000		363'000		313'334.10	
3020.01	Besoldung integrative Förderung	48'000		32'000		23'364.80	
3020.02	Besoldung Sprachförderung	19'000		10'000		5'790.60	
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)					-624.90	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	36'000		32'800		27'210.79	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	39'000		32'000		29'860.34	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	9'000		8'300		6'525.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'200		2'500		1'296.00	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		1'000		400.00	
3104.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	8'500		8'500		12'500.58	
3104.01	Schulmaterial integrative Förderung	400		500		506.85	
3104.02	Lehrmittel	2'700		3'000		957.15	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	3'000		4'000		27'346.75	
3113.00	Anschaffung EDV Soft- und Hardware	5'000		1'000			
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	1'000		1'000		712.65	
3171.00	Schulreisen, Exkursionen und Lager	7'000		6'000		3'641.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		2'500		901.85	
4631.00	Beiträge Kanton an Kindergarten		102'000		100'000		78'712.10
2120	Primarschule	1'734'800	219'000	1'745'600	214'000	1'622'709.63	205'386.90
3020.00	Besoldungen Lehrpersonen	1'122'000		1'075'000		1'085'488.45	
3020.01	Besoldungen integrative Förderung	182'000		221'000		188'870.45	
3020.02	Besoldungen Sprachförderung	15'000		17'000		15'592.20	
3020.03	Besoldungen schulische Assistenz	10'000		36'000			

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2021 Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)	-20'000		-25'000		-16'826.90	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	107'000		109'000		101'776.02	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	82'000		82'000		79'121.34	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	27'000		27'600		24'592.32	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	11'000		11'000		8'298.45	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'076.05	
3104.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	21'000		20'000		23'205.04	
3104.01	Schulmaterial integrative Förderung	1'000		1'200		1'163.35	
3104.02	Schulmaterial textiles Werken	9'500		11'000		5'336.50	
3104.03	Werkmaterial	7'800		7'500		4'249.90	
3104.04	Lehrmittel	16'500		12'000		17'837.54	
3104.05	Schulmaterial Sonderanschaffungen	500		800			
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	17'000		10'000		13'948.25	
3111.00	Anschaffung Turn- und Sportmaterial	5'000		5'000		4'027.30	
3113.00	Anschaffung EDV Soft- und Hardware	25'000		40'000		9'191.70	
3113.02	EDV-Infrastruktur / Vollvernetzung					2'390.30	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	3'000		3'000		1'417.50	
3153.00	Unterhalt und Support EDV	22'000		20'000		19'031.35	
3162.00	Miete Kopiergeräte	8'500		7'000		8'154.55	
3171.00	Schulsport	20'000		14'000		11'806.60	
3171.01	Freiwilliger Schulsport			3'000			
3171.02	Schulreisen, Exkursionen und Lager	22'000		15'000		9'286.37	
3612.00	Schulgelder für Kinder an auswärtigen Schulen	18'000		20'000		3'675.00	
4631.00	Beiträge Kanton an Primarschule		219'000		214'000		205'386.90
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'127'500		1'122'000		1'169'134.02	
3612.00	Beitrag an Kreisschule Maienfeld	1'076'000		1'082'000		1'117'909.02	
3612.01	Schulgelder für Schüler an auswärtigen Schulen	51'500		40'000		51'225.00	
2140	Musikschulen	100'000		98'000		98'431.30	
3612.00	Musikschule Landquart und Umgebung	100'000		98'000		98'431.30	

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2021 Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften	879'700	378'000	858'000	397'000	818'192.91	381'344.60
3010.00	Besoldungen	402'000		375'000		368'777.35	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	32'800		30'000		28'269.48	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	30'200		30'000		29'093.40	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	11'200		10'500		8'607.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		3'000		1'791.04	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000		25'000		33'600.61	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte	30'000		30'000		27'063.35	
3120.00	Strom und Heizung	70'000		71'000		68'744.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000		11'000		10'768.65	
3144.00	Unterhalt Schulliegenschaften	115'000		115'000		87'194.03	
3199.00	Vereinsrabatte Vermietung MZH	90'000		110'000		104'912.20	
3300.40	Planm. Abschreibung übriger Hochbauten VV	21'500		21'500		21'390.25	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	6'000		10'000		6'636.30	
3900.00	Wasserverbrauch eigene Liegenschaften	10'000		10'000		9'558.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		5'000		11'785.85	
4240.00	Benützungsgebühren Schulliegenschaften		200'000		235'000		217'196.70
4240.01	Arbeiten für Dritte		2'000		2'000		1'889.30
4612.00	Anteil Kreisschule an Abwärtslohn		133'000		120'000		116'061.75
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		43'000		40'000		46'196.85
2180	Tagesbetreuung	40'000	15'500	40'000	18'000	33'029.00	25'209.00
3614.00	Erweiterte Tagesstrukturen inkl. Mittagstisch	30'000		30'000		24'759.00	
3614.01	Blockzeiten	10'000		10'000		8'270.00	
4611.00	Entschädigung Kanton an erweiterte Tagesstrukturen		15'500		18'000		25'209.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	335'800	238'500	322'500	236'000	307'406.80	225'241.10
3000.00	Fixum Schulkommission	14'000		12'000		12'000.00	
3010.00	Besoldung Schulleitung / Schulsekretariat	255'000		244'000		234'623.50	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	22'000		21'000		20'094.80	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	21'000		20'000		19'471.27	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	5'500		5'000		4'846.53	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		631.00	

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2021 Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		1'280.00	
3100.00	Büromaterial	300		500		177.45	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	2'000		4'000		1'994.35	
3113.00	Anschaffung EDV Hard- und Software	2'000		2'000		2'288.15	
3130.01	Telefon und Internet Schulleitung	2'000		2'500		1'676.45	
3153.00	Unterhalt EDV Hard- und Software	3'500		3'000		4'655.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		3'667.80	
4612.00	Anteil Jenins an Schulleitung und Schulsekretariat		53'000		54'000		48'944.95
4612.01	Anteil Kreisschule an Schulleitung und Schulsekretariat		69'000		65'500		67'373.45
4612.02	Anteil Fläsch an Schulleitung und Schulsekretariat		45'500		45'500		41'610.20
4631.00	Beiträge Kanton an Schulleitung		71'000		71'000		67'312.50
2192	Volksschule Sonstiges	107'300		110'800		80'535.15	
3053.00	Unfallversicherung Schüler	1'300		1'300		1'232.25	
3130.00	Schulanlässe	6'000		6'000		7'137.65	
3130.01	Telefon und Internet	2'500		2'500		1'959.95	
3130.02	Schulentwicklung	7'000		10'000		9'385.70	
3130.03	Schulprojekte	6'000		7'000			
3130.04	Schulische Sozialarbeit	35'000		35'000			
3130.05	Pilotprojekt Schulbus Rofels / Bovel	40'000		40'000		41'326.95	
3140.00	Pausenplatzgestaltung	3'000		3'000		15'351.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		1'512.60	
3612.00	Aufwand Branchenlösung Sicherheit	1'500		1'000		2'629.00	
22	Sonderschulen	146'000		139'000		140'133.10	
2200	Sonderschulen	146'000		139'000		140'133.10	
3612.00	Beiträge an diverse Heime, Schulen und Dritte	65'000		65'000		61'320.00	
3612.01	Beiträge an Logopädischen Dienst Landquart	71'000		70'000		70'307.10	
3636.00	Heilpädagogischer Dienst - Therapiestunden	10'000		4'000		8'506.00	

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2021 Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
25	Allgemeinbildende Schulen	196'000		170'000		189'150.00	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	196'000		170'000		189'150.00	
3635.00	Beitrag an Mittelschulen	196'000		170'000		189'150.00	
29	Übriges Bildungswesen	10'000		10'000		5'000.00	
2990	Bildung Übriges	10'000		10'000		5'000.00	
3635.00	Beitrag an ibW	10'000		10'000		5'000.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	249'000		262'000		231'628.57	
	Nettoaufwand		249'000		262'000		231'628.57
32	Kultur, übriges	58'000		59'500		74'529.25	
3290	Kultur, übriges	58'000		59'500		74'529.25	
3130.00	Jahresanlass Bevölkerung und andere Anlässe	5'000		5'000		11'105.50	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF			1'500		7'520.65	
3636.00	Kulturförderung	10'000		10'000		8'153.10	
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		1'750.00	
3636.07	Beitrag an Jubiläum Knabenschaft					5'000.00	
34	Sport und Freizeit	191'000		202'500		157'099.32	
3410	Sport	44'000		44'000		43'600.85	
3635.00	Beitrag an Rennverein	35'000		35'000		33'300.00	
3636.00	Beiträge an Vereine und Verbände	9'000		9'000		10'300.85	
3420	Freizeit	147'000		158'500		113'498.47	
3140.00	Unterhalt Naherholungsgebiete	5'000		2'000		4'975.12	
3140.01	Unterhalt Wanderwege inkl. Sitzbänke	20'000		20'000		652.80	

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2021 Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Aufwand ZVF (WC Heidibrunnen und Umgebung)	30'000		30'000		29'383.95	
3612.01	Aufwand ZVF (Naherholungsgebiete)	10'000		20'000		8'219.35	
3612.02	Aufwand ZVF (Wanderwege)	20'000		10'000		9'675.80	
3636.00	Beitrag an Erlebnisplatz	13'000		27'500		12'500.00	
3636.01	Beitrag an Jugendarbeit	49'000		49'000		48'091.45	
4	GESUNDHEIT	942'500	2'000	911'500	2'000	884'618.90	2'000.00
	Nettoaufwand		940'500		909'500		882'618.90
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	854'500		804'500		804'964.20	
4110	Spitäler	380'000		330'000		326'796.00	
3612.00	Spitalregion Betriebsbeitrag	380'000		330'000		326'796.00	
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	474'500		474'500		478'168.20	
3612.00	Anteil KVG-Pflegekosten	400'000		400'000		403'724.50	
3660.00	Planmässige Abschreibung Pflegebetten Spitalregion	74'500		74'500		74'443.70	
42	Ambulante Krankenpflege	75'000	2'000	90'000	2'000	67'014.75	2'000.00
4210	Ambulante Krankenpflege	75'000	2'000	90'000	2'000	67'014.75	2'000.00
3612.00	Spitex Region Landquart	75'000		90'000		67'014.75	
4636.00	Krankenschwesternfonds		2'000		2'000		2'000.00
43	Gesundheitsprävention	13'000		17'000		12'639.95	
4330	Schulgesundheitsdienst	13'000		17'000		12'639.95	
3130.00	Schularzt und -zahnarzt	13'000		17'000		12'639.95	

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2021 Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	617'700	64'000	712'600	84'000	689'186.52	123'583.26
	Nettoaufwand		553'700		628'600		565'603.26
54	Familie und Jugend	68'000	4'000	81'000	4'000	61'658.25	33'444.80
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000	4'000	22'000	4'000	3'165.65	33'444.80
3637.00	Alimentenbevorschussung	10'000		22'000		3'165.65	
4260.00	Rückerstattungen Alimente		4'000		4'000		33'444.80
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	58'000		59'000		58'492.60	
3614.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	58'000		59'000		58'492.60	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	549'700	60'000	631'600	80'000	627'528.27	90'138.46
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	350'000	55'000	450'000	75'000	451'129.30	87'784.76
3637.00	Wohnörtliche Unterstützungen	350'000		450'000		451'129.30	
4621.00	Clearing-Beitrag vom Kanton		5'000		20'000		26'053.00
4637.00	Rückerstattungen Wohnörtliche Unterstützungen		50'000		55'000		61'731.76
5730	Asylwesen	20'000	5'000	20'000	5'000	14'138.45	
3631.00	Beitrag an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	20'000		20'000		14'138.45	
4611.00	Globalpauschale für Flüchtlinge		5'000		5'000		
5790	Fürsorge, übrige	179'700		161'600		162'260.52	2'353.70
3612.00	Beitrag an Sozialdienst Landquart	90'000		82'000		81'649.65	
3612.01	Beitrag an Berufsbeistandschaft	79'000		69'000		70'510.37	
3631.00	Beitrag an Integrationsmassnahmen	4'700		4'600		4'750.50	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	6'000		6'000		5'350.00	
4260.00	Rückerstattungen Krankenkassenprämien						2'353.70

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2021 Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	953'000	112'000	955'500	112'000	907'051.02	117'919.90
	Nettoaufwand		841'000		843'500		789'131.12
61	Strassenverkehr	911'000	110'000	913'500	110'000	869'085.22	116'849.90
6130	Kantonsstrassen	26'500		24'000		31'117.35	
3300.30	Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	16'000		16'000		15'893.30	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	8'000		8'000		12'824.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500				2'400.00	
6150	Gemeindestrassen	884'500	110'000	889'500	110'000	837'967.87	116'849.90
3111.00	Anschaffungen Signalisationsmaterial	15'000		15'000		18'539.80	
3113.01	Erstellung Videowalls					28'980.35	
3120.00	Strom Strassenbeleuchtung	8'000		10'000		7'953.10	
3130.00	Nachführung Leitungskataster	2'500		2'500		72.70	
3130.01	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	12'000		12'000		29'150.25	
3140.00	Unterhalt und Erneuerungen Strassenbeleuchtung	5'000		10'000		1'359.85	
3141.00	Unterhalt Strassen und Plätze	205'000		205'000		208'839.75	
3141.01	Unterhalt Schneeräumung	60'000		55'000		81'827.77	
3141.02	Unterhalt und Bewirtschaftung Parkplätze	5'000		6'000		4'306.80	
3300.30	Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	116'000		173'000		86'546.00	
3320.90	Planm. Abschreibungen immaterielle Anlagen	96'000		36'000			
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	235'000		245'000		188'356.00	
3612.01	Personalaufwand und Maschinen ZVF (Schneeräumung)	90'000		90'000		137'940.80	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	35'000		30'000		44'094.70	
4240.00	Parkgebühren		110'000		110'000		107'237.80
4840.00	Vergleichszahlung Untersuchung WEKO						9'612.10
62	Öffentlicher Verkehr	42'000	2'000	42'000	2'000	37'965.80	1'070.00
6220	Regionalverkehr	42'000	2'000	42'000	2'000	37'965.80	1'070.00
3634.00	Kostenbeteiligung Nachtbus Chur - Maienfeld	25'000		25'000		23'077.50	
3635.00	Kostenbeteiligung Heidibus	15'000		15'000		13'818.30	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	2'000		2'000		1'070.00	

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2021 Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Verkauf Tageskarten SBB		2'000		2'000		1'070.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'652'100	3'061'600	1'671'700	2'194'100	1'594'472.72	1'256'529.87
	Nettoertrag / Aufwand	1'409'500		522'400			337'942.85
71	Wasserversorgung	409'500	409'500	397'500	397'500	390'211.75	390'211.75
7101	Wasserversorgung SF	409'500	409'500	397'500	397'500	390'211.75	390'211.75
3130.00	Nachführung Leitungskataster		13'000		10'000		10'525.90
3140.00	Unterhalt Wasserversorgung		130'000		130'000		129'863.10
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		2'000		2'000		
3186.00	Vorsteuerkürzung MWST		3'000		3'000		2'884.51
3300.30	Planmässige Abschreibungen Wasserversorgung		153'500		120'000		74'205.88
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung		12'000		16'500		62'166.71
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF		30'000		30'000		37'094.75
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000		67'000		56'507.30
3940.00	Interne Verzinsung		6'000		19'000		16'963.60
4240.00	Wassergebühren						330'376.05
4611.00	Subv. Kanton Wasserversorgung		350'000		350'000		7'095.00
4632.00	Anteil Fläsch an Wasserversorgung		8'000				8'726.95
4900.00	Wasserverbrauch eigene Liegenschaften		7'500		7'500		44'013.75
			44'000		40'000		
72	Abwasserbeseitigung	384'600	384'600	441'000	441'000	417'325.22	417'325.22
7201	Abwasserbeseitigung SF	384'600	384'600	441'000	441'000	417'325.22	417'325.22
3130.00	Nachführung Leitungskataster		10'000		10'000		5'040.40
3140.00	Unterhalt und Betrieb Netz und Pumpen		55'000		55'000		92'463.90
3140.10	Unterhalt gemeinsame Anlagen Maienfeld / Jenins		30'000		25'000		32'220.85
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		2'000		2'000		
3186.00	Vorsteuerkürzung MWST		1'000		1'000		854.67
3300.30	Planmässige Abschreibungen Abwasserbeseitigung		9'600		11'000		16'475.85
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF		20'000		20'000		14'004.25
3612.01	Betriebsbeitrag ARA Bad Ragaz		235'000		295'000		233'475.00

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2021 Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000		22'000		22'790.30	
4240.00	Benützungsgebühren ARA		200'000		210'000		197'918.15
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		165'500		210'900		201'287.37
4632.00	Anteil Jenins an Unterhalt gemeinsame Anlagen		12'000		10'000		11'400.85
4900.00	Verbrauch eigene Liegenschaften		7'000		10'000		6'632.50
4940.00	Verpflichtungsverzinsung		100		100		86.35
73	Abfallbeseitigung	500'000	456'000	483'200	441'100	455'840.25	418'373.00
7300	Abfallbeseitigung (allgemein)	44'000		42'100		37'467.25	
3101.00	Hundetoiletten (Behälter und Säcke)	7'000		5'500		3'945.00	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	32'000		28'000		29'312.75	
3612.01	Betriebskosten Kadaversammelstelle	5'000		8'600		4'209.50	
7301	Abfallbeseitigung SF	456'000	456'000	441'100	441'100	418'373.00	418'373.00
3102.00	Plomben, Marken und Abfallbroschüren	28'000		30'000		26'194.30	
3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen und Apparate	60'000		45'000		28'529.30	
3130.00	Entsorgung Spezialabfälle	42'000		35'000		38'265.95	
3130.01	Transportkosten Haushaltkehricht	52'000		52'000		49'554.65	
3130.02	Verbrennungskosten	82'000		84'000		77'149.90	
3130.03	Grüngutentsorgung	80'000		70'000		78'303.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		263.91	
3186.00	Vorsteuerkürzung MWST	1'000		2'000		831.27	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Abfallbeseitigung			5'000			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			6'100		16'207.37	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	104'000		104'000		94'694.10	
3612.01	Kreisschule: Entschädigung für Papiersammlung	6'000		7'000		7'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'379.10	
4240.00	Gebühren Kehrlicht und Spezialabfälle		212'000		225'000		210'413.28
4240.01	Grundgebühren		130'000		130'000		128'943.17
4240.02	Abfallbeseitigung stadteigene Liegenschaften		15'000		15'000		14'548.00
4240.03	Gebühren Grüngutentsorgung		18'000		18'000		14'331.00
4240.04	Rückvergütung Werthof		28'000		30'000		28'821.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		27'900				

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2021 Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Anteil Fläsch an Werthof		25'000		23'000		21'244.95
4940.00	Verpflichtungsverzinsung		100		100		71.60
74	Verbauungen	102'500	10'000	109'500	13'000	151'626.65	25'519.90
7410	Gewässerverbauungen	102'500	10'000	109'500	13'000	151'626.65	25'519.90
3142.00	Unterhalt Rufen und Bäche	40'000		60'000		81'093.20	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	7'500		7'500		34'779.25	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	55'000		42'000		35'754.20	
4250.00	Kiesverkäufe		2'000		5'000		800.00
4631.00	Anteil Kanton an Unterhalt Teilerrüfe		5'000		5'000		13'009.55
4632.00	Anteil Jenins an Unterhalt Teilerrüfe		3'000		3'000		11'710.35
75	Arten- und Landschaftsschutz	1'500		1'000		1'104.90	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'500		1'000		1'104.90	
3614.00	Aufwand für Findeltiere	1'500		1'000		1'104.90	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'000		4'000		1'300.00	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	5'000		4'000		1'300.00	
3130.00	Projekt Label "Energistadt"	3'000		2'000		1'300.00	
3130.01	Massnahmen Label "Energistadt"	2'000		2'000			
77	Übriger Umweltschutz	110'000	1'500	99'500	1'500	69'872.15	1'100.00
7710	Friedhof und Bestattung	88'500	1'500	62'000	1'500	50'285.95	1'100.00
3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen und Apparate	8'000		1'000		255.15	
3140.00	Baulicher Unterhalt Friedhof	30'000		20'000		8'888.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'913.30	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	20'000		14'000		9'409.60	
3634.00	Beiträge an Krematorien	15'000		13'000		15'182.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'500		13'000		14'636.55	
4240.00	Grabgebühren		1'500		1'500		1'100.00

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2021 Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7790	Umweltschutz, übriger	21'500		37'500		19'586.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter für Naturschutz			1'000			
3130.01	Ergänzungen Birkenallee Landstrasse	1'500		1'500			
3130.02	Unterhalt Neophyten	8'000		15'000		8'292.85	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	12'000		20'000		11'293.35	
79	Raumordnung	139'000	1'800'000	136'000	900'000	107'191.80	4'000.00
7900	Raumordnung	139'000	1'800'000	136'000	900'000	107'191.80	4'000.00
3130.00	Amtliche Vermessungen	8'000		5'000		5'527.80	
3130.01	Ortsplanung und Zonenplanänderungen	120'000		120'000		86'464.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000		11'000		15'200.00	
4022.00	Mehrwertabschöpfung bei Ein- und Umzonungen		1'800'000		900'000		
4631.00	Anteil Kanton an räumlichem Leitbild						4'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag / Aufwand	1'084'300	884'200	1'095'400	855'800	1'259'756.35	1'323'142.91
			200'100		239'600	63'386.56	
81	Landwirtschaft	308'900	174'400	368'400	178'000	221'098.05	169'751.50
8180	Alpwirtschaft	308'900	174'400	368'400	178'000	221'098.05	169'751.50
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		6'597.20	
3111.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	25'000		14'000		1'883.90	
3130.01	Feuerbrandbekämpfung	2'000		2'000		5.80	
3130.02	Schädlingsbekämpfung	8'000		8'000		7'519.75	
3140.00	Weidpflege	15'000		30'000		9'590.20	
3140.01	Wasserleitung Matan - Färlisegg			20'000			
3141.00	Unterhalt Alpweg (inkl. Maienfelder Furka)	30'000		25'000		32'746.05	
3144.00	Unterhalt Alpgebäude	60'000		90'000		54'408.35	
3160.00	Weidpachten	1'900		1'900		1'900.00	
3300.30	Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	21'500		18'000			
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien / Maschinen VV	11'500		11'500		11'436.10	
3611.00	Beitrag Tierseuchenfonds	15'000		18'000		15'073.75	

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2021 Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	110'000		120'000		79'163.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000		773.25	
4200.00	Nichtleisten beim Schossen		4'000		7'000		3'947.65
4210.00	Alpweggebühren		3'900		3'900		3'705.00
4240.00	Grasmiete (Weidetaxe)		37'000		37'600		38'369.00
4260.00	Einzug Tierseuchenfonds		14'000		14'000		15'070.75
4470.00	Vermietung Alphütten		12'500		12'500		12'500.00
4470.01	Pachtzinse		14'000		14'000		13'706.65
4630.00	Gemeindeanteil Sömmerungsbeiträge		89'000		89'000		82'452.45
82	Forstwirtschaft	688'900	642'800	635'500	610'800	874'963.80	845'614.69
8200	Forstwirtschaft	391'000	489'300	340'500	447'300	446'351.00	482'904.55
3101.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen und Baumaterial	35'000		35'000		82'460.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	280'000		230'000		291'054.85	
3130.01	Betriebsplan Maienfeld					1'203.55	
3141.00	Unterhalt Gebäude, Waldweg und Verbauung	12'000		6'000		12'004.75	
3141.01	Unterhalt Begehungswege			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					4.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		974.40	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	60'000		65'000		56'171.45	
3634.00	Beitrag an SELVA, SHF und BFV	3'000		3'000		2'477.00	
4240.00	Bewilligungen für Waldstrassen		1'300		1'300		1'300.00
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		80'000		90'000		61'089.30
4250.01	Erlös aus Schnitzelverkäufen		380'000		330'000		391'845.35
4610.00	Entschädigungen vom Bund (VBS)		28'000		26'000		28'669.90
8201	Schutzwald	137'000	78'000	117'000	78'000	305'070.00	245'406.87
3101.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff	2'000		2'000		1'491.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		165'359.00	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	105'000		85'000		138'219.70	
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		18'000		18'000		50'663.87
4611.00	Kantonsbeiträge		60'000		60'000		194'743.00

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2021 Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8202	Naturwald	88'000	60'000	91'000	60'000	48'618.95	68'647.90
3101.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff	3'000		3'000		2'548.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		8'000		3'392.60	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	70'000		80'000		42'677.70	
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		20'000		20'000		24'018.90
4611.00	Kantonsbeiträge		40'000		40'000		44'629.00
8203	Erholungswald	8'000	500	10'500	500	3'340.15	
3101.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff	500		500			
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	7'500		10'000		3'340.15	
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		500		500		
8204	Wirtschaftswald	47'900	10'000	59'000	20'000	50'738.30	46'755.37
3101.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff	1'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		10'000		99.10	
3300.30	Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	1'900		2'000		1'862.95	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	40'000		45'000		48'776.25	
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		10'000		10'000		46'755.37
4611.00	Kantonsbeiträge				10'000		
8205	Alpwald	17'000	5'000	17'500	5'000	20'845.40	1'900.00
3101.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff	1'000		1'000		230.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'500		10'361.80	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	12'000		12'000		10'253.60	
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		1'000		1'000		
4611.00	Kantonsbeiträge		4'000		4'000		1'900.00
84	Tourismus	20'000		25'000		20'356.00	
8400	Tourismus	20'000		25'000		20'356.00	
3635.00	Beitrag an Tourismus Bündner Herrschaft	20'000		25'000		20'356.00	

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2021 Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Energie					68'469.15	231'423.92
8791	Fernwärmebetrieb Energie SF					68'469.15	231'423.92
3186.00	Vorsteuerkürzung MWST					68'469.15	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung						231'423.92
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	66'500	67'000	66'500	67'000	74'869.35	76'352.80
8900	Dienstleistungen Forst und Werk	66'500	67'000	66'500	67'000	74'869.35	76'352.80
3101.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff	1'500		1'500		2'801.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		12'844.45	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	55'000		55'000		59'223.00	
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		65'000		65'000		71'678.70
4250.00	Verkäufe		2'000		2'000		4'674.10
9	FINANZEN UND STEUERN	457'700	11'038'300	406'200	11'391'300	2'509'115.26	12'425'284.68
	Nettoertrag	10'580'600		10'985'100		9'916'169.42	
91	Steuern	73'000	9'890'000	98'000	10'640'000	58'415.95	11'661'028.25
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	73'000	8'560'000	98'000	8'820'000	58'261.95	9'871'690.00
3130.10	Steuereinzugsgebühren Kanton	48'000		48'000		42'159.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000		50'000		16'102.20	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		5'700'000		5'800'000		6'207'137.00
4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre		100'000		100'000		970'757.30
4000.15	Steuern auf Kapitalabfindung		200'000		200'000		112'264.00
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		1'560'000		1'400'000		1'440'237.00
4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre		50'000		150'000		157'597.00
4002.00	Quellensteuern		200'000		220'000		235'546.15
4010.00	Steuern juristische Personen		750'000		950'000		748'151.55
9101	Sondersteuern		1'330'000		1'820'000	154.00	1'789'338.25
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					154.00	

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2021 Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4021.00	Liegenschaftensteuern		500'000		440'000		471'541.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		300'000		700'000		843'039.40
4023.00	Handänderungssteuern		500'000		650'000		443'947.85
4033.00	Hundesteuern		30'000		30'000		30'810.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		144'000		122'000		151'842.50
9300	Finanz- und Lastenausgleich		144'000		122'000		151'842.50
3621.00	Beiträge an den kantonalen Ressourcenausgleich		144'000		122'000		151'842.50
95	Ertragsanteile		588'000		177'000		182'379.38
9500	Ertragsanteile		588'000		177'000		182'379.38
4120.00	Logbau AG Maienfeld		25'000		15'000		21'629.90
4120.01	AG EW Maienfeld		40'000		40'000		40'539.10
4120.02	Repower AG		7'000		6'000		6'622.55
4120.03	Raststätte Heidiland		100'000		100'000		97'937.43
4120.04	Diverse Reverse		2'000		2'000		2'085.00
4120.05	Diverse Grundwasserkonzessionen		7'000		7'000		5'641.75
4120.06	Trinkwasserkraftwerk Maienfeld		3'000		3'000		3'513.65
4120.07	Wirtschaftsbewilligungen		4'000		4'000		4'410.00
4840.01	Anteil Dotationskapital Gevag		400'000				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung		240'700		186'200		2'298'856.81
9610	Zinsen		80'200		35'200		41'134.70
3406.00	Passivzinsen		80'000		35'000		31'268.85
3940.00	Verpflichtungsverzinsung Spezialfinanzierung		200		200		157.95
4400.00	Aktivzinsen						534.60
4401.00	Verzugszinsen		10'000		22'000		18'339.50
4420.00	Beteiligungsertrag (Dividenden)		5'300		5'300		5'297.00
4940.00	Zins Darlehen Spezialfinanzierung		6'000		19'000		16'963.60

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2021 Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	160'500	537'000	151'000	524'000	2'267'430.01	536'181.75
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000		2'080.30	
3430.00	Unterhalt Liegenschaften	75'000		60'000		75'045.46	
3431.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		4'000		1'050.45	
3439.00	Energie und Heizmaterial	20'000		25'000		11'904.80	
3439.01	Sachversicherungsprämien	12'000		12'000		12'876.25	
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen Finanzvermögen					2'114'424.60	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	1'000		1'000		38.40	
3900.00	Wasserverbrauch eigene Liegenschaften	500		1'000		533.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'000		47'000		49'476.40	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		323'000		300'000		323'943.95
4430.10	Baurechtzinse		76'000		76'000		75'755.05
4430.11	Baurechtszins Kanton Raststätte		100'000		110'000		97'924.10
4430.12	Baurechtszins Raststätte Heidiland AG		14'000		14'000		14'341.60
4430.20	Pachtzinse		24'000		24'000		24'217.05
9690	Finanzvermögen, übriges						172.60
4440.00	Buchgewinne aus Wertschriften						172.60
97	Rückverteilungen		2'000		4'000		4'388.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000		4'000		4'388.00
4699.00	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		2'000		4'000		4'388.00
	Total	14'819'300	17'739'700	14'462'900	16'921'700	15'919'230.86	17'379'797.36
	Ertragsüberschuss	2'920'400		2'458'800		1'460'566.50	
	Total	17'739'700	17'739'700	16'921'700	16'921'700	17'379'797.36	17'379'797.36

Stadt Maienfeld Investitionsrechnung 2021 Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	100'000					
	Nettoausgaben		100'000				
02	Allgemeine Dienste	100'000					
	Nettoausgaben		100'000				
0210	Stadtverwaltung	100'000					
5200.01	Neue EDV-Lösung Stadtverwaltung	100'000 3)					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	850'000	93'000	490'000	86'400	103'391.97	63'802.10
	Nettoausgaben		757'000		403'600		39'589.87
15	Feuerwehr			140'000	86'400	103'391.97	63'802.10
	Nettoausgaben				53'600		39'589.87
1500	Feuerwehr Herrschaft			140'000	86'400	103'391.97	63'802.10
5060.02	Material- und Mannschaftstransporter			140'000			
5060.04	Ersatz Ersteinsatzfahrzeug					103'391.97	
6160.02	Anteil Fläsch / Jenins an Mannschaftstransporter				29'000		
6160.04	Anteil Fläsch / Jenins an Ersteinsatzfahrzeug						21'411.40
6310.02	Subv. Kanton Mannschaftstransporter				57'400		
6310.04	Subv. Kanton Ersteinsatzfahrzeug						42'390.70
16	Verteidigung	850'000	93'000	350'000			
	Nettoausgaben		757'000		350'000		
1620	Zivilschutz (allgemein)	850'000	93'000	350'000			
5040.02	Umnutzung ZSA in Schutzräume	850'000 1)		350'000			
6300.02	Subv. Bund an Umnutzung ZSA		93'000				

Stadt Maienfeld Investitionsrechnung 2021 Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	8'500'000	513'000	3'400'000	456'000	468'926.55	
	Nettoausgaben		7'987'000		2'944'000		468'926.55
21	Obligatorische Schule	8'500'000	513'000	3'400'000	456'000	468'926.55	
	Nettoausgaben		7'987'000		2'944'000		468'926.55
2170	Schulliegenschaften	8'500'000	513'000	3'400'000	456'000	468'926.55	
5040.52	Schulraumerweiterung	8'500'000 2)		3'400'000		273'158.10	
5040.54	Schulanl. Bündli: Umn. Hauswartwohnung / 4. Kiga					195'768.45	
6140.52	Anteil Fläsch / Jenins an Schulraumerweiterung		513'000		256'000		
6340.52	Beitrag Verein Kinderbetreuung Schulraumerweiterung				200'000		
6	VERKEHR	905'000	145'000	345'000	15'000	1'084'864.60	484'169.65
	Nettoausgaben		760'000		330'000		600'694.95
61	Strassenverkehr	905'000	145'000	345'000	15'000	1'084'864.60	484'169.65
	Nettoausgaben		760'000		330'000		600'694.95
6150	Gemeindestrassen	905'000	145'000	345'000	15'000	1'084'864.60	484'169.65
5010.08	Gestaltung oberer Bahnhof - Allmend - Bahnhofplatz	150'000 3)		50'000		3'500.00	
5010.11	Fusswegverbindung vorderer und mittlerer Schellenberg	225'000 1)		100'000		900.00	
5010.13	Sanierung Pardellgasse	45'000 3)					
5010.21	Sanierung Strassennetz Gemeindegüter (Entwässerung)	280'000 1)					
5010.22	Sammelstrasse West	130'000 3)		50'000			
5010.71	QP Lindenhof			5'000		2'992.80	
5010.75	QP unter der Linde			10'000		7'358.45	
5010.76	QP Kruseck	5'000 5)					
5010.77	Erschliessung Äussere Pardella					955'380.05	
5010.90	Sanierung öffentliche Beleuchtung	70'000 2)		70'000		75'390.00	
5290.01	Parkierungskonzept Maienfeld			60'000		39'343.30	
6010.00	Umb. Ausstehende Perimeterbeiträge ins FV						198'982.10
6110.21	Anteil Bürgergemeinde San. Strassennetz Gemeindegüter		140'000				
6110.71	Anteil Dritter QP Lindenhof				5'000		8'066.95

Stadt Maienfeld Investitionsrechnung 2021 Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6110.75	Anteil Dritter QP unter der Linde				10'000		
6110.76	Anteil Dritter QP Kruseck		5'000				
6110.77	Anteil Dritter Erschliessung Äussere Pardella						277'120.60
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'520'000	320'000	200'000	80'000	451'310.85	562'209.30
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		1'200'000		120'000	110'898.45	
71	Wasserversorgung	1'400'000	160'000	180'000	50'000	351'614.60	302'039.80
	Nettoaussgaben		1'240'000		130'000	49'574.80	
7101	Wasserversorgung SF	1'400'000	160'000	180'000	50'000	351'614.60	302'039.80
5031.01	Sanierung Wasserleitung Pfandgraben					629.85	
5031.09	Druckstufenerhöhung Reservoir Bündte	1'250'000 1)		50'000			
5031.77	Erschliessung Wasser Äussere Pardella					349'884.75	
5061.02	Ersatz Prozessleitsystem (EDV / PLS)			130'000		1'100.00	
5201.02	Elektronisches Zählerablesesystem	150'000 1)					
6310.01	Subventionen Wasserleitung Pfandgraben						8'810.00
6370.00	Anschlussgebühren Wasser		160'000		50'000		293'229.80
72	Abwasserbeseitigung	100'000	160'000		30'000	72'350.65	260'169.50
	Nettoeinnahmen	60'000		30'000		187'818.85	
7201	Abwasserbeseitigung SF	100'000	160'000		30'000	72'350.65	260'169.50
5032.07	Sanierung Pumpwerk Industrie					72'350.65	
5032.09	Druckstufenerhöhung Abwasser Res. Bündtli	100'000 1)					
6370.00	Anschlussgebühren Abwasser		160'000		30'000		260'169.50
73	Abfallbeseitigung	20'000		20'000			
	Nettoaussgaben		20'000		20'000		
7301	Abfallbeseitigung SF	20'000		20'000			
5033.01	Sanierung Grüngutdeponie Rheinau	20'000 3)		20'000			

Stadt Maienfeld Investitionsrechnung 2021 Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74	Verbauungen Nettoausgaben					27'345.60	
							27'345.60
7410	Gewässerverbauungen					27'345.60	
5020.03	Anteil an Einbau Spundwand Schutzdamm					27'345.60	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoeinnahmen / Ausgaben	100'000	65'000	454'000	361'500	794'152.50	1'322'631.20
			35'000		92'500	528'478.70	
81	Landwirtschaft Nettoausgaben	100'000	65'000	454'000	361'500	794'152.50	529'245.50
			35'000		92'500		264'907.00
8180	Alpwirtschaft	100'000	65'000	454'000	361'500	794'152.50	529'245.50
5010.40	Sanierung Alpweg (Bärenhaggatter - Stürfis)			304'000		784'858.65	
5030.80	Quellfassung / Wasserversorgung Alpen	100'000 1)		150'000		9'293.85	
6110.40	Anteil Fläsch Alpweg (Bärenhaggatter - Stürfis)				38'500		168'645.50
6310.40	Subv. San. Alpweg (Bärenhaggatter - Stürfis)				203'000		360'600.00
6310.80	Subv. Quellfassung Alpen		65'000		120'000		
87	Brennstoffe und Energie Nettoeinnahmen						793'385.70
						793'385.70	
8791	Fernwärmebetrieb Energie SF						793'385.70
6030.01	Übertragung Fernwärme in Finanzvermögen (Verkauf an EWM)						793'385.70
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoausgaben	400'000					
			400'000				
95	Ertragsanteile Nettoausgaben	400'000					
			400'000				
9500	Ertragsanteile	400'000					
5540.01	Anteil Dotationskapital Gevag	400'000 5)					

Stadt Maienfeld Investitionsrechnung 2021 Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total	12'375'000	1'136'000	4'889'000	998'900	2'902'646.47	2'432'812.25
Einnahmenüberschuss						
Ausgabenüberschuss		11'239'000		3'890'100		469'834.22
Total	12'375'000	12'375'000	4'889'000	4'889'000	2'902'646.47	2'902'646.47
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:

14200.00	Neue EDV-Lösung Stadtverwaltung		Fr.	20'000.00
		0210.3300.60	Fr.	20'000.00
14040.00	Kauf Verwaltungsgebäude Balatrain		Fr.	134'234.45
14040.00	Überdachung Aussenplatz Werkhof		Fr.	10'328.45
		0290.3300.40	Fr.	144'562.90
14060.00	Material- und Mannschaftstransporter Feuerwehr		Fr.	3'573.35
14060.00	Ersatz Ersteinsatzfahrzeug		Fr.	2'639.30
		1501.3300.50	Fr.	6'212.65
14040.00	Umnutzung ZSA in Schutzräume		Fr.	547'500.00
		1620.3300.40	Fr.	547'500.00
14040.00	Neubau Mehrzweckhalle Lust		Fr.	15'457.90
14040.00	Schulanlage Bündtli: Umnutzung Hauswartwohnung/4. KiGa.		Fr.	5'932.40
		2170.3300.40	Fr.	21'390.30
14620.01	Pflegebetten Planungsregion Landquart		Fr.	74'443.70
		4120.3660.00	Fr.	74'443.70
14010.00	Anteil Gemeinde an Sanierung Kantonsstrasse 2016		Fr.	6'978.05
14010.00	Anteil Gemeinde an Sanierung Kantonsstrasse 2017		Fr.	7'480.50
14010.00	Anteil Gemeinde an Sanierung Kantonsstrasse 2018		Fr.	1'434.70
		6130.3300.30	Fr.	15'893.25
14010.00	Sanierung Mühlbachweg		Fr.	7'576.60
14010.00	Strassen (Sammelkonto vor 2016)		Fr.	37'471.00
14010.00	Sanierung Kaufhausplatz		Fr.	3'693.65
14010.00	San. Verbindungsstrasse Siechenstauden inkl. PP		Fr.	8'671.75
14010.00	Anschluss Landquart Ost Langsamverkehr		Fr.	2'000.00
14010.00	Sanierung Pfandgraben		Fr.	10'278.70
14010.00	Verbindungsstrasse Pardellrüfe (Vorstudie Pardella)		Fr.	7'344.00
14010.00	Sanierung obere Industriestrasse		Fr.	11'510.40
14010.00	Fusswegverbindung vorderer und mittlerer Schellenberg		Fr.	5'625.00
14010.00	Sanierung Strassennetz Gemeindegüter (Entwässerung)		Fr.	3'500.00
14010.00	Erschliessung Äussere Pardella		Fr.	18'204.85
		6150.3300.30	Fr.	115'875.95

14010.00	Gestaltung Oberer Bahnhof-Allmend-Bahnhofplatz		Fr.	64'000.00
14290.00	Parkierungskonzept Maienfeld		Fr.	32'000.00
		6150.3320.90	Fr.	<u>96'000.00</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.	21'585.90
		8180.3300.30	Fr.	<u>21'585.90</u>
14060.00	Ersatz Käsepresse Alp Stürvis		Fr.	11'436.10
		8180.3300.60	Fr.	<u>11'436.10</u>
14015.00	Sanierung Schützenweg (SIE 2016)		Fr.	1'863.00
		8204.3300.30	Fr.	<u>1'863.00</u>

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	Zweite Hauptleitung Wasserversorgung Industrie		Fr.	8'800.00
14031.00	Sanierung Wasserleitung Pfandgraben		Fr.	3'327.05
14031.00	Druckstufenerhöhung Reservoir Bündtli		Fr.	25'000.00
14031.00	Sanierung Wasserleitung Obere Industriestrasse		Fr.	349.65
14031.00	Erschliessung Wasser Äussere Pardella		Fr.	6'000.00
14061.00	Aktualisierung Prozessleitsystem		Fr.	26'000.00
14201.00	Elektronisches Zählerablesesystem		Fr.	30'000.00
		7101.3300.30	Fr.	<u>153'181.05</u>
14032.00	Sanierung Pumpwerk Industrie		Fr.	7'600.00
14032.00	Druckstufenerhöhung Abwasser Res. Bündtli		Fr.	2'000.00
		7201.3300.30	Fr.	<u>9'600.00</u>
Total Abschreibungen			Fr.	<u>1'246'978.45</u>

ANHANG 2: Antrag an die kommunale Volksabstimmung vom 13.12.2020

Wir beantragen Ihnen:

1. das Budget 2021 in der vorliegenden Form zu genehmigen,
2. den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 77% der einfachen Kantonssteuer 2021 zu belassen.

Maienfeld, 02.11.2020

Der Stadtrat

Konto	Budget 2021 Kreisschule Maienfeld Erfolgsrechnung 2021	Budget 2021		Budget	Rechnung
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	2020 Fr.	2019 Fr.
3	Betriebsrechnung	Total Aufwand	2'003'320	2'000'600	2'081'587.12
		Total Ertrag	2'003'320	2'000'600	2'081'587.12
3010	Besoldung Lehrpersonen (inkl. Stv.)	1'120'000		1'150'000	1'163'400.35
3070	Besoldung integrative Förderung	60'000		102'000	123'298.10
3100	Anteil Schulleitung	70'000		70'000	72'661.20
3150	Besoldung Abwarte	133'000		120'000	116'061.75
3161	Entschädigung für Buchführung	19'000		20'000	19'567.50
3170	Branchenlösung Sicherheit	1'000		1'000	
3210	Sozialversicherungsbeiträge	95'000		100'000	102'383.95
3220	Unfall- und Krankenversicherung	16'000		16'500	13'965.75
3240	Personalversicherungsbeiträge	103'000		111'500	117'548.55
3250	Kantonsbeitrag		146'860	-141'000	-145'827.50
3260	Schulgelder an auswärtige Schulen	5'000		5'000	
4200	Schulmaterial: Sekundar/Real	11'500		12'000	11'917.76
4205	Werkmaterial Holz/Metall	8'900		8'000	7'696.80
4210	Lehrmittel	21'800		23'000	21'484.86
4220	Schulmaterial integrative Förderung	500		1'000	131.70
4230	Schulmaterial Sonderförderung	500		500	49.65
4240	Material Textiles Werken/Hauswirtschaft	20'100		18'000	16'926.40
4250	Unterhalt Kopiergeräte	8'000		8'000	7'035.05
4270	Unterhalt und Support EDV	15'000		13'000	25'694.50
4280	Unterhalt Homepage	1'000		1'000	564.00
5010	Schulreisen + Exkursionen	8'050		5'000	1'384.60
5040	Exkursionen			4'500	2'333.55
5050	Lager / Schulverlegung	16'100		16'000	13'014.90
5051	Beiträge an Lager (Schüler)				
5060	Projekte			12'000	
5070	Schulentwicklung	6'000		5'000	880.00
5090	Schulsport	8'050		5'000	5'063.40
6010	Unterhalt Liegenschaften	40'000		35'000	44'646.25
6015	Unterhalt Mobiliar und Geräte Schule	7'000		7'000	5'218.90
6017	Anschaffung Mobiliar und Geräte Liegenschaft	21'000		19'000	
6020	Anschaffung Mobiliar und Geräte Schule	36'000		8'000	18'225.15
6030	Anschaffung Turn- und Sportmaterial	1'000		1'000	892.20
6040	Pausenplatzgestaltung	1'500		1'500	151.05
6060	Schulleitung: Anschaffung Mobiliar und Geräte			1'000	
6070	Anschaffung EDV Soft- und Hardware	39'000		6'000	4'626.20
6071	Clientersatz Schulen Maienfeld				100'143.60
6072	EDV Vernetzung Infrastruktur	20'000			
6080	Verkauf EDV-Hardware				-9'238.00
6110	Gebäude- / Mobiliarversicherung	5'000		5'000	4'867.25
6130	Haftpflichtversicherung	400		400	247.35
6210	Heizung	26'000		26'000	23'487.65
6220	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000		11'000	8'225.70
6230	Elektrische Energie	12'000		12'000	10'280.85
8010	Weiterbildungskosten	10'000		10'000	5'879.20
8016	Kurs Fremdspr. Englisch / Italienisch	1'500		1'500	
8017	Pädagogische- therapeutische Massnahmen	2'000		2'000	
8020	Konzerte / Veranstaltungen	2'000		2'000	
8030	Lehrer- und Schülerversicherung	800		1'000	662.40
8060	Schularzt und -zahnarzt	5'000		5'000	7'096.40
8110	Besoldung Deutsch für fremdspr. Kinder	2'000		2'000	
8150	Sonderpädagogische Massnahmen	1'500		1'500	

Konto	Budget 2021 Kreisschule Maienfeld Erfolgsrechnung 2021	Budget 2021		Budget 2020 Fr.	Rechnung 2019 Fr.
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.		
8210	Bankzinsen / Bankspesen	120		100	106.30
8260	Telefonspesen	500		500	281.00
8270	Personalbeschaffung	500		1'000	
8275	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		800	65.20
8280	Schulanlässe	5'000		5'000	3'058.75
8290	Allg. Sachaufwand/Schulsozialarbeit	2'000		2'000	274.40
8310	Schulleitung / Sekr.: Büromaterial			500	
8320	Schulleitung / Sekr.: Weiterbildungskosten			1'500	
8330	Schulleitung / Sekr.: Allgemeiner Sachaufwand			900	
8340	Schulleitung / Sekr.: Fachliteratur			500	
8350	Schulleitung / Sekr.: Unterhalt EDV			1'000	
8360	Schulleitung / Sekr.: Telefonspesen			900	87.00
9010	Kostenanteil: Gemeinde Fläsch		342'090	-306'025	-320'883.84
9020	Kostenanteil: Gemeinde Jenins		438'344	-472'226	-487'728.76
9030	Kostenanteil: Stadt Maienfeld		1'076'026	-1'081'349	-1'117'909.02