



# **Budget 2022**

## Inhaltsverzeichnis

Seiten:

|  |         |
|--|---------|
| Erläuterungen zum Budget 2022 .....              | 2 - 6   |
| Budget 2022:                                     |         |
| Erfolgs- und Finanzierungsausweis.....           | 7 - 8   |
| Übersicht .....                                  | 9       |
| Erfolgsrechnung 2022:    Nach Funktionen .....   | 10 - 35 |
| Investitionsrechnung 2022: Nach Funktionen ..... | 36 - 41 |
| Anhänge zum Budget 2022:                         |         |
| Anhang 1: Abschreibungen .....                   | 42 - 43 |
| Anhang 2: Antrag an die Gemeindeversammlung..... | 44      |
| Kreisschule Maienfeld, Budget 2022 .....         | 45 - 47 |

## **ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2022**

Geschätzte Stimmbürgerinnen  
Geschätzte Stimmbürger

Gestützt auf Artikel 31 der Stadtverfassung unterbreitet Ihnen der Stadtrat das Budget für das Jahr 2022.

### **1. Erfolgsrechnung**

#### **Allgemeine Bemerkungen**

Das Budget rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 115'250.00. Die Selbstfinanzierung (Ergebnis vor Abschreibungen und Einlagen bzw. Entnahme Spezialfinanzierungen) beziffert sich auf CHF 1'054'150.00.

Dem vorliegenden Budget liegt eine Steuerfusssenkung von 77 % auf 70 % der einfachen Kantonssteuer zu Grunde. Der Stadtrat ist der Auffassung, dass die beantragte Steuerfusssenkung trotz dem hohen Schuldenbestand und den anstehenden Grossinvestitionen aufgrund der sehr guten Rechnungsabschlüssen in den vergangenen Jahren und dem vorhandenen Nettovermögen vertretbar ist.

Analog zum kantonalen Budget enthalten die Personalkosten keinen budgetierten Teuerungsausgleich.

#### **Bemerkungen zu den einzelnen Positionen**

##### **Allgemeine Verwaltung**

###### **Stadtverwaltung**

Im IT-Bereich ist auch im Jahre 2022 die Umsetzung verschiedener Projekte vorgesehen. Insbesondere müssen im Jahre 2022 der Server und diverse Endgeräte ersetzt werden.

###### **Bauverwaltung**

Der Hauptgrund für die Erhöhung des Budgets ist die hohe Bautätigkeit und die Komplexität der Baugesuche. Die nach wie vor hohe Zahl an Baugesuchen führt zu mehr Abklärungen, Baukontrollen und Besprechungen. Weiter besteht insbesondere bei den Bauabnahmen ein grosser Nachholbedarf.

Gemäss eidgenössischem und kantonalem Geoinformationsrecht sind die Gemeinden für die Erhebung, Nachführung und Verwaltung der digitalen kommunalen Nutzungsplanung zuständig. Die hohe Bautätigkeit in der Stadt Maienfeld führt zu Mehrkosten in diesem Bereich.

Das eidgenössische Gebäude- und Wohnregister (GWR) erfordert im nächsten Jahr umfangreiche Anpassungen (Umstellung vom Massnahmenkatalog). Gemäss den Vorgaben des Bundes

ist die Umstellung der Software in der digitalen Geschäftsverwaltung bis spätestens Ende 2022 vorzunehmen.

### Verwaltungsliegenschaften

Bei den Besoldungen Verwaltungsliegenschaften wird eine Anpassung in der Verbuchungspraxis eingeführt. Neu werden in der Position Besoldungen die Bruttolohnkosten ausgewiesen. Die Weiterverrechnung, insbesondere an die evang. Kirchgemeinde Maienfeld (Pfrundhaus), erfolgt via die neue Budgetposition „Arbeiten für Dritte“.

Gemäss Energieleitbild strebt der Stadtrat bei den stadteigenen Gebäuden eine hohe Energieeffizienz an. Um dieses Ziel zu erreichen wird eine Gebäudeanalyse in Auftrag gegeben. Die entsprechenden Kosten werden ins Budget aufgenommen.

### **Bildung**

Aus Transparenzgründen werden die Lohnkosten der Stellvertretungen in den verschiedenen Schulbereichen inskünftig separat ausgewiesen.

Die Logopädie, welche früher regional organisiert war, wird neu gemeindeweise bzw. schulintern angeboten. Somit werden neu auch die Lohnkosten der Logopädinnen und Logopäden in den verschiedenen Schulbereichen separat ausgewiesen. Insgesamt können mit dieser Neuorganisation die Kosten reduziert werden.

### Kindergarten

Aufgrund der Reduktion von vier auf drei Kindergärten fallen die Lohnkosten im Jahre 2022 geringer aus.

### Primarschule

Im Schuljahr 2022/23 wird es zu einem weiteren Anstieg der Schülerzahlen kommen, sodass insgesamt 11 Abteilungen geführt werden müssen. Die Aufstockung von 10 auf 11 Abteilungen schlägt sich im Jahr 2022 in höheren Lohnkosten nieder.

### Schulliegenschaften

Im Frühling 2022 wird der Schulhausneubau für die Mittelstufe bezugsbereit sein. Damit das neue Schulhaus ordnungsgemäss gereinigt und gewartet werden kann, müssen verschiedene Maschinen und Geräte angeschafft werden. Zudem sind im Untergeschoss die Garage und der Werkraum mit den nötigen Betriebseinrichtungen auszustatten.

Da im Jahre 2022 das Projekt Schulanlage Bündtli, Sanierung, Umbau und Erweiterung der bestehenden Schulanlage inkl. Integration der Kindertagesstätte plus abgeschlossen wird, sind im Budget die ersten planmässigen Abschreibungen berücksichtigt worden.

### Tagesbetreuung

Aus Transparenzgründen werden die Lohnkosten der Tagesbetreuung inskünftig separat ausgewiesen.

## Gymnasiale Maturitätsschulen

Infolge einer wesentlichen Erhöhung der Anzahl Schülerinnen und Schüler, welche eine gymnasiale Ausbildung in einer der umliegenden Mittelschulen absolvieren, sind die Gemeindebeiträge entsprechend angestiegen.

## **Kultur, Sport und Freizeit**

### Kultur, übriges

Im Jahre 2022 ist erstmals die Position „Verschönerung von Maienfeld“ budgetiert. Zudem ist im Jahre 2022 ein weiterer gemeinsamer Anlass unter Einbezug der Bevölkerung geplant.

### Freizeit

Im Zuge einer Umstrukturierung in der Organisation des Erlebnisplatzes Maienfeld hat der Stadtrat dem Trägerverein Erlebnisplatz Maienfeld zugesichert, einige zusätzliche Aufgaben zu übernehmen. Aufgrund dieses Umstandes wurde eine neue Budgetposition eingeführt. Als grösserer Aufwandsposten wird eine automatische Schliessanlage des Erlebnisplatzes Maienfeld ins Budget aufgenommen.

## **Umweltschutz und Raumordnung**

### Abfallwirtschaft (SF)

Auf der Grundlage des vom Stadtrat genehmigten Grobkonzeptes ist im Jahre 2022 der Einbau von drei weiteren Halbunterflur-Abfallcontainern Molok geplant. Die letzte Etappe dieses Projekts wird voraussichtlich im Jahr 2023 abgeschlossen werden.

Die Entsorgung auf dem Werkhof der Stadt Maienfeld hat in den letzten Jahren erfreulicherweise deutlich zugenommen. Damit die Entsorgung effizienter und übersichtlicher erfolgen kann, werden die Entsorgungsbehälter mit der Entsorgungsstrasse umgelegt und im Eingangs- und Brennholzsbereich neu positioniert. In diesem Zusammenhang fallen verschiedene bauliche Massnahmen an, welche mit CHF 45'000.00 veranschlagt werden und anfangs 2022 umgesetzt werden sollen (CHF 30'000.00 bauliche Massnahmen und CHF 15'000.00 Personalaufwand und Maschinen Zweckverband Falknis).

## **Volkswirtschaft**

### Forstwirtschaft

Der Waldlehrpfad in Maienfeld befindet sich in einem schlechten Zustand. Von zwei Studentinnen der PH Graubünden wurde ein Konzept zur Neugestaltung des Waldlehrpfades ausgearbeitet. Die Umsetzung der Neugestaltung ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Dafür sind Kosten von rund CHF 40'000.00 im Konto Unterhalt Gebäude, Waldwege eingeplant. Daneben wird der Zweckverband Falknis noch einiges an Eigenleistung einbringen.

In der Forstwirtschaft wird aufgrund der besseren Holzmarktlage der Hiebsatz ausgeschöpft und die Kantonsbeiträge zur Waldbewirtschaftung werden ausgelöst. Daher ist der Gesamtumsatz in der Forstwirtschaft für das Jahr 2022 wieder etwas höher als im Jahr 2021 budgetiert.

## **Finanzen und Steuern**

### Allgemeine Gemeindesteuern

Die Steuererträge werden auf der Basis der beantragten Steuerfussenkung auf 70 % der einfachen Kantonssteuer (bisher 77 %) berechnet. Dies betrifft insbesondere die Einkommens- und Vermögenssteuern sowie die Quellensteuern. Weiter wird bei der Budgetierung der Stadtsteuern der gemeindespezifischen sowie der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung Rechnung getragen. Schlussendlich werden auch die Empfehlungen der kantonalen Steuerverwaltung bei der Budgetierung gebührend berücksichtigt.

### Finanz- und Lastenausgleich

Gemäss der vom Amt für Gemeinden Graubünden zugestellten Berechnung des Finanzausgleichs 2022 fällt das Gemeindetreffnis für die Stadt Maienfeld mit über CHF 400'000.00 wesentlich höher aus als in den vergangenen Jahren. Insbesondere beim Ressourcenausgleich ist der Indexwert wesentlich höher als im Vorjahr.

## **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, kann die Implementierung der neuen Software im Jahre 2021 grösstenteils abgeschlossen werden. Im Jahre 2022 stehen noch Konsolidierungs- und Abschlussarbeiten an, welche ins Budget aufgenommen werden.

### **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 2022 anfallenden Kosten für die Schulraumerweiterung sowie die Kostenanteile der Gemeinden Jenins und Fläsch in die Investitionsrechnung aufgenommen worden.

## **Verkehr**

### Parkhaus / Parkplätze

Die Realisierung des Parkhauses ist in Abhängigkeit der Baubewilligung für das Mehrfamilienhaus im Schlossbüngert. Die Stadt möchte bei diesem Objekt in der Tiefgarage eine öffentliche Parkierungsmöglichkeit realisieren. Für den Anteil an die Projektierungskosten (Tiefgarage) wird ein Betrag in die Investitionsrechnung aufgenommen.

## **Umweltschutz und Raumordnung**

### Wasserversorgung

Aufgrund von Verzögerungen bei der Ausschreibung und Vergabe der sanitären Installationsarbeiten für das neue Pumpwerk im Reservoir Bündte und der Tatsache, dass in den Ausschreibungsunterlagen keine Winterbaumassnahmen berücksichtigt worden sind, wurde entschieden, das Projekt erst im Frühling 2022 zu realisieren.

Maienfeld, 15.10.2021

Der Stadtrat

## Ergebnis

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022  
Stadt Maienfeld

|    | Erfolgs- und Finanzierungsausweis               | Budget 2022       | Budget 2021       | Rechnung 2020        |
|----|---|-------------------|-------------------|----------------------|
|    | <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                          |                   |                   |                      |
|    | <b>Betrieblicher Aufwand</b>                    |                   |                   |                      |
| 30 | Personalaufwand                                 | 5'042'750         | 4'775'300         | 4'529'713.35         |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand               | 3'523'100         | 3'203'600         | 2'774'996.62         |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen              | 1'194'200         | 1'174'000         | 444'425.55           |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen     | 0                 | 12'000            | 57'020.54            |
| 36 | Transferaufwand                                 | 5'460'400         | 5'024'200         | 4'900'438.35         |
| 37 | Durchlaufende Beiträge                          | 0                 | 0                 | 0.00                 |
|    | <b>Total Betrieblicher Aufwand</b>              | <b>15'220'450</b> | <b>14'189'100</b> | <b>12'706'594.41</b> |
|    | <b>Betrieblicher Ertrag</b>                     |                   |                   |                      |
| 40 | Fiskalertrag                                    | 10'467'000        | 11'690'000        | 14'414'319.60        |
| 41 | Regalien und Konzessionen                       | 193'000           | 188'000           | 190'462.25           |
| 42 | Entgelte  | 2'285'900         | 2'234'800         | 2'180'786.82         |
| 43 | Verschiedene Erträge                            | 30'000            | 40'000            | 28'703.60            |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen   | 329'800           | 734'400           | 213'239.36           |
| 46 | Transferertrag                                  | 1'510'500         | 1'333'500         | 1'743'291.06         |
| 47 | Durchlaufende Beiträge                          | 0                 | 0                 | 0.00                 |
|    | <b>Total Betrieblicher Ertrag</b>               | <b>14'816'200</b> | <b>16'220'700</b> | <b>18'770'802.69</b> |
|    | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>     | <b>-404'250</b>   | <b>2'031'600</b>  | <b>6'064'208.28</b>  |
| 34 | Finanzaufwand                                   | 169'400           | 190'000           | 119'562.80           |
| 44 | Finanzertrag                                    | 688'900           | 678'800           | 660'697.90           |
|    | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                | <b>519'500</b>    | <b>488'800</b>    | <b>541'135.10</b>    |
|    | <b>Operatives Ergebnis</b>                      | <b>115'250</b>    | <b>2'520'400</b>  | <b>6'605'343.38</b>  |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand                      | 0                 | 0                 | 0.00                 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag                       | 0                 | 400'000           | 0.00                 |
|    | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>          | <b>400'000</b>    | <b>0.00</b>          |
|    | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>           | <b>115'250</b>    | <b>2'920'400</b>  | <b>6'605'343.38</b>  |
|    | (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) |                   |                   |                      |



## Ergebnis

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022  
Stadt Maienfeld

|    | Erfolgs- und Finanzierungsausweis                           | Budget 2022       | Budget 2021        | Rechnung 2020        |
|----|---|-------------------|--------------------|----------------------|
|    | <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                                 |                   |                    |                      |
|    | <b>Investitionsausgaben</b>                                 |                   |                    |                      |
| 50 | Sachanlagen   | 10'475'000        | 11'725'000         | 3'000'324.34         |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter                          | 0                 | 0                  | 0.00                 |
| 52 | Immaterielle Anlagen  | 30'000            | 250'000            | 36'956.95            |
| 54 | Darlehen  | 0                 | 0                  | 0.00                 |
| 55 | Beteiligungen, Grundkapitalien                              | 0                 | 400'000            | 0.00                 |
| 56 | Investitionsbeiträge  | 55'000            | 0                  | 0.00                 |
| 58 | Ausserordentliche Investitionen                             | 0                 | 0                  | 0.00                 |
|    | <b>Total Investitionsausgaben</b>                           | <b>10'560'000</b> | <b>12'375'000</b>  | <b>3'037'281.29</b>  |
|    | <b>Investitionseinnahmen</b>                                |                   |                    |                      |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen           | 0                 | 0                  | 0.00                 |
| 61 | Rückerstattungen  | 256'000           | 658'000            | 324'385.55           |
| 62 | Abgang immaterielle Anlagen                                 | 0                 | 0                  | 0.00                 |
| 63 | Investitionsbeiträge  | 588'000           | 478'000            | 902'229.75           |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen                                    | 0                 | 0                  | 0.00                 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen                               | 0                 | 0                  | 0.00                 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                    | 0                 | 0                  | 0.00                 |
| 68 | Ausserordentliche Investitionseinnahmen                     | 0                 | 0                  | 0.00                 |
|    | <b>Total Investitionseinnahmen</b>                          | <b>844'000</b>    | <b>1'136'000</b>   | <b>1'226'615.30</b>  |
|    | <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>                        | <b>-9'716'000</b> | <b>-11'239'000</b> | <b>-1'810'665.99</b> |
|    | Selbstfinanzierung  | 1'054'150         | 3'987'500          | 6'967'993.81         |
|    | <b>Finanzierungsergebnis</b>                                | <b>-8'661'850</b> | <b>-7'251'500</b>  | <b>5'157'327.82</b>  |
|    | (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) |                   |                    |                      |

| Stadt Maiefeld<br>Budget 2022<br>Übersicht | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                     | <b>15'832'550</b> | <b>15'947'800</b> | <b>14'819'300</b> | <b>17'739'700</b> |
| <b>ERTRAGSÜBERSCHUSS</b>                   | <b>115'250</b>    |                   | <b>2'920'400</b>  |                   |
| 0 Allgemeine Verwaltung                    | 2'681'400         | 707'600           | 2'477'400         | 625'600           |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit       | 588'300           | 511'000           | 1'151'200         | 999'000           |
| 2 Bildung                                  | 6'046'200         | 920'400           | 5'234'400         | 953'000           |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit               | 296'900           |                   | 249'000           |                   |
| 4 Gesundheit                               | 995'500           | 2'000             | 942'500           | 2'000             |
| 5 Soziale Sicherheit                       | 561'500           | 90'500            | 617'700           | 64'000            |
| 6 Verkehr                                  | 966'500           | 111'000           | 953'000           | 112'000           |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung             | 1'796'800         | 1'394'400         | 1'652'100         | 3'061'600         |
| 8 Volkswirtschaft                          | 1'190'550         | 985'200           | 1'084'300         | 884'200           |
| 9 Finanzen und Steuern                     | 708'900           | 11'225'700        | 457'700           | 11'038'300        |
|  | <b>Ausgaben</b>   | <b>Einnahmen</b>  | <b>Ausgaben</b>   | <b>Einnahmen</b>  |
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                | <b>10'560'000</b> | <b>844'000</b>    | <b>12'375'000</b> | <b>1'136'000</b>  |
| <b>ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN</b>      |                   | <b>9'716'000</b>  |                   | <b>11'239'000</b> |
| 0 Allgemeine Verwaltung                    | 30'000            |                   | 100'000           |                   |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit       |                   |                   | 850'000           | 93'000            |
| 2 Bildung                                  | 8'590'000         | 324'000           | 8'500'000         | 513'000           |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit               | 55'000            |                   |                   |                   |
| 6 Verkehr                                  | 215'000           |                   | 905'000           | 145'000           |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung             | 1'370'000         | 420'000           | 1'520'000         | 320'000           |
| 8 Volkswirtschaft                          | 300'000           | 100'000           | 100'000           | 65'000            |
| 9 Finanzen und Steuern                     |                   |                   | 400'000           |                   |

# Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022  
Stadt Maienfeld

| Nummer      | Erfolgsrechnung                                      | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020        |                      |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
|             | <b>Erfolgsrechnung</b>                               | <b>15'832'550</b> | <b>15'947'800</b> | <b>14'819'300</b> | <b>17'739'700</b> | <b>13'239'516.24</b> | <b>19'844'859.62</b> |
|             | Nettoergebnis  | 115'250           |                   | 2'920'400         |                   | 6'605'343.38         |                      |
| <b>0</b>    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                         | <b>2'681'400</b>  | <b>707'600</b>    | <b>2'477'400</b>  | <b>625'600</b>    | <b>2'241'659.70</b>  | <b>637'184.35</b>    |
|             | Nettoergebnis  |                   | 1'973'800         |                   | 1'851'800         |                      | 1'604'475.35         |
| <b>01</b>   | <b>Legislative und Exekutive</b>                     | <b>379'700</b>    | <b>1'000</b>      | <b>367'500</b>    | <b>16'000</b>     | <b>306'944.63</b>    | <b>1'000.00</b>      |
|             | Nettoergebnis  |                   | 378'700           |                   | 351'500           |                      | 305'944.63           |
| <b>011</b>  | <b>Legislative</b>                                   | <b>106'000</b>    |                   | <b>93'000</b>     |                   | <b>85'832.95</b>     |                      |
|             | Nettoergebnis  |                   | 106'000           |                   | 93'000            |                      | 85'832.95            |
| <b>0110</b> | <b>Legislative (Gemeindeversammlung)</b>             | <b>106'000</b>    |                   | <b>93'000</b>     |                   | <b>85'832.95</b>     |                      |
| 3102.00     | Drucksachen und Publikationen                        | 16'000            |                   | 18'000            |                   | 14'054.25            |                      |
| 3102.01     | Bezirksamtsblatt                                     | 21'000            |                   | 21'000            |                   | 20'384.00            |                      |
| 3102.02     | Zeitschrift "Tristram"                               | 38'000            |                   | 38'000            |                   | 37'020.10            |                      |
| 3130.19     | Überarbeitung Leitbild der Stadt Maienfeld           | 15'000            |                   |                   |                   |                      |                      |
| 3132.00     | Honorare GPK und externe Revisionsstelle             | 16'000            |                   | 16'000            |                   | 14'374.60            |                      |
| <b>012</b>  | <b>Exekutive</b>                                     | <b>273'700</b>    | <b>1'000</b>      | <b>274'500</b>    | <b>16'000</b>     | <b>221'111.68</b>    | <b>1'000.00</b>      |
|             | Nettoergebnis  |                   | 272'700           |                   | 258'500           |                      | 220'111.68           |
| <b>0120</b> | <b>Exekutive (Stadtrat)</b>                          | <b>273'700</b>    | <b>1'000</b>      | <b>274'500</b>    | <b>16'000</b>     | <b>221'111.68</b>    | <b>1'000.00</b>      |
| 3000.00     | Fixum Behörden                                       | 49'000            |                   | 49'000            |                   | 33'000.00            |                      |
| 3000.01     | Besoldung Stadtpräsident                             | 134'200           |                   | 135'000           |                   | 132'693.60           |                      |
| 3000.10     | Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen | 20'000            |                   | 25'000            |                   | 15'210.00            |                      |
| 3050.00     | Sozialversicherungsbeiträge                          | 16'700            |                   | 17'000            |                   | 14'490.62            |                      |
| 3052.00     | Personalversicherungsbeiträge                        | 13'500            |                   | 12'000            |                   | 11'500.80            |                      |
| 3053.00     | Unfall- und Krankentaggeldversicherung               | 4'500             |                   | 4'500             |                   | 3'498.41             |                      |
| 3110.00     | Anschaffung Mobiliar und Geräte                      | 2'000             |                   | 2'000             |                   |                      |                      |
| 3113.00     | Anschaffung EDV Hard- und Software                   | 8'800             |                   | 5'000             |                   | 2'744.00             |                      |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                             | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 1'556.60             |                      |
| 3170.01     | Jungbürgerfeier und Neuzuzügeraktionen               | 3'000             |                   | 3'000             |                   |                      |                      |
| 3170.02     | Repräsentationskosten und Spesen                     | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 6'417.65             |                      |
| 4240.00     | Dienstleistungen für Dritte                          |                   | 1'000             |                   | 16'000            |                      | 1'000.00             |

# Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022  
Stadt Maienfeld

| Nummer      | Erfolgsrechnung                                   | Budget 2022      |                | Budget 2021      |                | Rechnung 2020       |                   |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>02</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                         | <b>2'301'700</b> | <b>706'600</b> | <b>2'109'900</b> | <b>609'600</b> | <b>1'934'715.07</b> | <b>636'184.35</b> |
|             | Nettoergebnis                                     |                  | 1'595'100      |                  | 1'500'300      |                     | 1'298'530.72      |
| <b>021</b>  | <b>Stadtverwaltung</b>                            | <b>1'162'000</b> | <b>179'600</b> | <b>1'100'500</b> | <b>181'600</b> | <b>1'030'146.13</b> | <b>189'137.95</b> |
|             | Nettoergebnis                                     |                  | 982'400        |                  | 918'900        |                     | 841'008.18        |
| <b>0210</b> | <b>Stadtverwaltung</b>                            | <b>1'162'000</b> | <b>179'600</b> | <b>1'100'500</b> | <b>181'600</b> | <b>1'030'146.13</b> | <b>189'137.95</b> |
| 3010.00     | Besoldungen                                       | 731'000          |                | 715'000          |                | 695'300.70          |                   |
| 3010.01     | Besoldungen Aktualisierung Archiv                 | 7'500            |                | 6'000            |                | 7'457.55            |                   |
| 3010.09     | Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)  |                  |                |                  |                | -2'719.15           |                   |
| 3050.00     | Sozialversicherungsbeiträge                       | 61'000           |                | 58'500           |                | 54'857.89           |                   |
| 3052.00     | Personalversicherungsbeiträge                     | 63'000           |                | 61'000           |                | 60'421.95           |                   |
| 3053.00     | Unfall- und Krankentaggeldversicherung            | 16'500           |                | 15'000           |                | 13'459.37           |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals              | 6'000            |                | 8'000            |                | 5'828.95            |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                           | 8'000            |                | 8'000            |                | 4'721.66            |                   |
| 3100.00     | Büromaterial und Drucksachen                      | 13'000           |                | 12'000           |                | 13'426.20           |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Mobiliar und Geräte                   | 4'000            |                | 4'000            |                | 2'569.20            |                   |
| 3113.00     | Anschaffung EDV Hard- und Software                | 45'000           |                | 35'000           |                | 39'185.15           |                   |
| 3130.01     | Telefonie und Internet                            | 8'000            |                | 8'000            |                | 7'962.00            |                   |
| 3130.02     | Porti und Postversand                             | 14'000           |                | 14'000           |                | 13'124.75           |                   |
| 3130.03     | Spesen Bank- und Postkonti                        | 5'000            |                | 5'000            |                | 5'037.39            |                   |
| 3130.04     | Einführung Internes Kontrollsystem (IKS)          | 1'000            |                | 1'000            |                |                     |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                          | 7'500            |                | 7'000            |                | 6'109.90            |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Mobiliar und Geräte                     | 2'000            |                | 2'000            |                | 473.25              |                   |
| 3158.00     | Unterhalt EDV Hard- und Software                  | 116'500          |                | 86'000           |                | 72'829.30           |                   |
| 3162.00     | Miete und Leasing Bürogeräte                      | 14'000           |                | 14'000           |                | 12'619.11           |                   |
| 3170.00     | Spesen- und Fahrzeugentschädigungen               | 2'000            |                | 3'000            |                | 1'002.00            |                   |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                           | 5'000            |                | 6'000            |                | 3'671.69            |                   |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien und Maschinen | 20'000           |                | 20'000           |                |                     |                   |
| 3612.00     | Personalaufwand und Maschinen ZVF                 | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'607.82            |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen          | 11'000           |                | 11'000           |                | 11'199.45           |                   |
| 4210.01     | Gebühren für Amtshandlungen                       |                  | 12'000         |                  | 14'000         |                     | 11'396.05         |
| 4240.00     | Dienstleistungen für Dritte                       |                  | 46'000         |                  | 45'000         |                     | 45'697.90         |
| 4250.00     | Verkäufe  |                  | 100            |                  | 100            |                     | 15.00             |
| 4611.00     | Kantonsbeiträge                                   |                  | 93'000         |                  | 92'000         |                     | 93'962.15         |
| 4611.01     | Entschädigung AHV-Zweigstelle                     |                  | 4'000          |                  | 4'000          |                     | 4'007.20          |
| 4611.02     | Einzug Mofagebühren                               |                  | 500            |                  | 500            |                     | 248.00            |

## Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022  
Stadt Maienfeld

| Nummer      | Erfolgsrechnung                                  | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4612.04     | Einzug Kirchensteuern                            |                | 21'000         |                | 21'000         |                   | 30'811.65         |
| 4910.00     | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen       |                | 3'000          |                | 5'000          |                   | 3'000.00          |
| <b>022</b>  | <b>Bauverwaltung</b>                             | <b>631'000</b> | <b>335'000</b> | <b>560'500</b> | <b>282'000</b> | <b>530'965.51</b> | <b>305'228.15</b> |
|             | Nettoergebnis                                    |                | 296'000        |                | 278'500        |                   | 225'737.36        |
| <b>0220</b> | <b>Bauverwaltung</b>                             | <b>631'000</b> | <b>335'000</b> | <b>560'500</b> | <b>282'000</b> | <b>530'965.51</b> | <b>305'228.15</b> |
| 3000.00     | Fixum Behörden                                   | 20'000         |                | 20'000         |                | 18'000.00         |                   |
| 3010.00     | Besoldungen                                      | 382'000        |                | 365'000        |                | 356'119.35        |                   |
| 3010.09     | Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto) |                |                |                |                | -6'591.10         |                   |
| 3050.00     | Sozialversicherungsbeiträge                      | 33'000         |                | 31'500         |                | 29'563.34         |                   |
| 3052.00     | Personalversicherungsbeiträge                    | 31'000         |                | 30'000         |                | 29'062.65         |                   |
| 3053.00     | Unfall- und Krankentaggeldversicherung           | 11'000         |                | 10'500         |                | 8'629.07          |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals             | 2'000          |                | 3'000          |                | 2'026.30          |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                          | 1'000          |                | 1'000          |                | 6'649.85          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                         | 70'000         |                | 65'000         |                | 57'428.30         |                   |
| 3130.01     | Telefonie und Internet                           | 1'000          |                | 1'000          |                | 1'166.45          |                   |
| 3130.18     | Baukontrolle                                     | 20'000         |                | 10'000         |                | 1'971.45          |                   |
| 3133.00     | Geo Informations-System                          | 20'000         |                | 10'000         |                | 11'040.90         |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge        | 4'000          |                | 4'000          |                | 4'031.35          |                   |
| 3158.00     | Unterhalt EDV Hard- und Software                 | 30'000         |                | 3'500          |                | 6'440.30          |                   |
| 3170.00     | Spesen- und Fahrzeugenschädigungen               | 6'000          |                | 6'000          |                | 5'427.30          |                   |
| 4210.02     | Baubewilligungsgebühren                          |                | 120'000        |                | 70'000         |                   | 90'249.25         |
| 4240.00     | Dienstleistungen für Dritte                      |                | 5'000          |                | 7'000          |                   | 4'271.20          |
| 4270.00     | Bussen   |                |                |                | 5'000          |                   |                   |
| 4310.00     | Eigenleistungen für Investitionen                |                | 30'000         |                | 40'000         |                   | 28'703.60         |
| 4612.05     | Arbeiten für Gemeinde Fläsch                     |                | 45'000         |                | 40'000         |                   | 42'586.90         |
| 4910.00     | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen       |                | 135'000        |                | 120'000        |                   | 139'417.20        |
| <b>029</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                 | <b>508'700</b> | <b>192'000</b> | <b>448'900</b> | <b>146'000</b> | <b>373'603.43</b> | <b>141'818.25</b> |
|             | Nettoergebnis                                    |                | 316'700        |                | 302'900        |                   | 231'785.18        |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                 | <b>508'700</b> | <b>192'000</b> | <b>448'900</b> | <b>146'000</b> | <b>373'603.43</b> | <b>141'818.25</b> |
| 3010.00     | Besoldungen                                      | 130'000        |                | 90'000         |                | 85'949.85         |                   |
| 3010.09     | Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto) |                |                |                |                | -19'355.40        |                   |
| 3050.00     | Sozialversicherungsbeiträge                      | 10'700         |                | 7'400          |                | 5'387.18          |                   |
| 3052.00     | Personalversicherungsbeiträge                    | 12'000         |                | 8'000          |                | 7'705.55          |                   |

## Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022  
Stadt Maienfeld

| Nummer      | Erfolgsrechnung                                       | Budget 2022    |                | Budget 2021      |                | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3053.00     | Unfall- und Krankentaggeldversicherung                | 3'000          |                | 2'500            |                | 1'752.80          |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                  | 1'000          |                | 2'000            |                |                   |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                               | 500            |                | 500              |                | 1'268.40          |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                      | 10'000         |                | 10'000           |                | 10'356.05         |                   |
| 3120.00     | Energie und Heizmaterial                              | 35'000         |                | 40'000           |                | 23'280.42         |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                              | 5'000          |                | 7'000            |                | 4'659.85          |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Liegenschaften                              | 80'000         |                | 62'000           |                | 28'249.15         |                   |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                 | 145'000        |                | 145'000          |                | 144'562.90        |                   |
| 3612.00     | Personalaufwand und Maschinen ZVF                     | 1'000          |                | 1'000            |                | 1'283.18          |                   |
| 3900.00     | Wasserverbrauch eigene Liegenschaften                 | 40'500         |                | 40'500           |                | 39'378.00         |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen              | 35'000         |                | 33'000           |                | 39'125.50         |                   |
| 4210.00     | Arbeiten für Dritte                                   |                | 45'000         |                  |                |                   |                   |
| 4470.00     | Liegenschaftenerträge VV                              |                | 101'000        |                  | 100'000        |                   | 102'875.40        |
| 4910.00     | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen            |                | 46'000         |                  | 46'000         |                   | 38'942.85         |
| <b>1</b>    | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> | <b>588'300</b> | <b>511'000</b> | <b>1'151'200</b> | <b>999'000</b> | <b>511'008.47</b> | <b>522'424.29</b> |
|             | Nettoergebnis   |                | 77'300         |                  | 152'200        | 11'415.82         |                   |
| <b>11</b>   | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                         | <b>133'400</b> | <b>75'000</b>  | <b>133'700</b>   | <b>77'000</b>  | <b>136'438.70</b> | <b>74'433.45</b>  |
|             | Nettoergebnis   |                | 58'400         |                  | 56'700         |                   | 62'005.25         |
| <b>111</b>  | <b>Polizei</b>  | <b>133'400</b> | <b>75'000</b>  | <b>133'700</b>   | <b>77'000</b>  | <b>136'438.70</b> | <b>74'433.45</b>  |
|             | Nettoergebnis   |                | 58'400         |                  | 56'700         |                   | 62'005.25         |
| <b>1110</b> | <b>Polizei</b>  | <b>133'400</b> | <b>75'000</b>  | <b>133'700</b>   | <b>77'000</b>  | <b>136'438.70</b> | <b>74'433.45</b>  |
| 3010.00     | Besoldungen   | 97'500         |                | 97'500           |                | 104'692.00        |                   |
| 3050.00     | Sozialversicherungsbeiträge                           | 8'000          |                | 8'000            |                | 8'533.80          |                   |
| 3052.00     | Personalversicherungsbeiträge                         | 9'700          |                | 9'700            |                | 9'696.60          |                   |
| 3053.00     | Unfall- und Krankentaggeldversicherung                | 2'200          |                | 2'000            |                | 2'024.35          |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                               | 500            |                | 500              |                |                   |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                              | 7'000          |                | 7'000            |                | 5'659.55          |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge             | 3'500          |                | 4'000            |                | 2'405.60          |                   |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                               | 5'000          |                | 5'000            |                | 3'426.80          |                   |
| 4210.00     | Arbeiten für Dritte                                   |                | 16'000         |                  | 15'000         |                   | 16'546.45         |
| 4270.00     | Bussen  |                | 14'000         |                  | 17'000         |                   | 12'332.00         |
| 4910.00     | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen            |                | 45'000         |                  | 45'000         |                   | 45'555.00         |

## Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022  
Stadt Maienfeld

| Nummer      | Erfolgsrechnung                                    | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>14</b>   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                     | <b>67'500</b>  | <b>77'000</b>  | <b>75'000</b>  | <b>42'000</b>  | <b>102'034.16</b> | <b>152'692.11</b> |
|             | Nettoergebnis                                      | 9'500          |                |                | 33'000         | 50'657.95         |                   |
| <b>140</b>  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                     | <b>67'500</b>  | <b>77'000</b>  | <b>75'000</b>  | <b>42'000</b>  | <b>102'034.16</b> | <b>152'692.11</b> |
|             | Nettoergebnis                                      | 9'500          |                |                | 33'000         | 50'657.95         |                   |
| <b>1400</b> | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                     | <b>67'500</b>  | <b>77'000</b>  | <b>75'000</b>  | <b>42'000</b>  | <b>102'034.16</b> | <b>152'692.11</b> |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                           | 18'000         |                | 20'000         |                | 4'318.56          |                   |
| 3611.00     | Amtliche Bewertungen                               | 5'000          |                | 10'000         |                | 53'979.00         |                   |
| 3612.10     | Beitrag an Region Landquart                        | 21'500         |                | 21'500         |                | 23'571.65         |                   |
| 3612.11     | Regionales Zivilstandsamt                          | 23'000         |                | 23'500         |                | 20'164.95         |                   |
| 4260.01     | Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege       |                | 2'000          |                | 2'000          |                   | 1'800.00          |
| 4612.06     | Gebührenanteil Grundbuchamt                        |                | 70'000         |                | 39'000         |                   | 134'000.50        |
| 4612.07     | Gewinnbeteiligung Reg. Betreibungs- und Konkursamt |                | 5'000          |                | 1'000          |                   | 16'891.61         |
| <b>15</b>   | <b>Feuerwehr</b>                                   | <b>319'900</b> | <b>334'000</b> | <b>339'000</b> | <b>331'500</b> | <b>220'075.31</b> | <b>272'372.73</b> |
|             | Nettoergebnis                                      | 14'100         |                |                | 7'500          | 52'297.42         |                   |
| <b>150</b>  | <b>Feuerwehr</b>                                   | <b>319'900</b> | <b>334'000</b> | <b>339'000</b> | <b>331'500</b> | <b>220'075.31</b> | <b>272'372.73</b> |
|             | Nettoergebnis                                      | 14'100         |                |                | 7'500          | 52'297.42         |                   |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr Herrschaft</b>                        | <b>194'000</b> | <b>194'000</b> | <b>201'500</b> | <b>201'500</b> | <b>134'314.33</b> | <b>134'314.33</b> |
| 3010.00     | Besoldungen  | 85'000         |                | 85'000         |                | 61'034.10         |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge        | 39'500         |                | 51'000         |                | 10'110.10         |                   |
| 3130.01     | Telefonie und Internet                             | 4'000          |                | 5'000          |                | 5'162.60          |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                           | 10'800         |                | 10'800         |                | 10'170.45         |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge          | 21'500         |                | 16'500         |                | 15'225.43         |                   |
| 3160.00     | Miete Feuerwehrmagazine                            | 24'000         |                | 24'000         |                | 24'000.00         |                   |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                            | 7'200          |                | 7'200          |                | 6'611.65          |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen           | 2'000          |                | 2'000          |                | 2'000.00          |                   |
| 4240.00     | Dienstleistungen für Dritte                        |                | 500            |                |                |                   | 3'570.00          |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                |                | 11'000         |                | 10'000         |                   | 8'300.40          |
| 4632.00     | Anteil Fläsch an Feuerwehr Herrschaft              |                | 31'500         |                | 33'000         |                   | 22'573.55         |
| 4632.01     | Anteil Jenins an Feuerwehr Herrschaft              |                | 33'000         |                | 34'500         |                   | 22'045.60         |
| 4910.00     | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen         |                | 118'000        |                | 124'000        |                   | 77'824.78         |

## Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022

Stadt Maienfeld

| Nummer      | Erfolgsrechnung                                   | Budget 2022      |                | Budget 2021      |                | Rechnung 2020       |                   |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
|             | <b>Feuerwehr Maienfeld</b>                        | <b>125'900</b>   | <b>140'000</b> | <b>137'500</b>   | <b>130'000</b> | <b>85'760.98</b>    | <b>138'058.40</b> |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                          | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'000.00            |                   |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                   | 500              |                | 1'000            |                | 538.20              |                   |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien und Maschinen | 6'400            |                | 6'500            |                | 6'398.00            |                   |
| 3611.01     | Kantonale Brandschutzkontrollen                   |                  |                | 5'000            |                |                     |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen          | 118'000          |                | 124'000          |                | 77'824.78           |                   |
| 4200.02     | Feuerwehrpflichtersatz und -bussen                |                  | 140'000        |                  | 130'000        |                     | 138'058.40        |
| <b>16</b>   | <b>Verteidigung</b>                               | <b>67'500</b>    | <b>25'000</b>  | <b>603'500</b>   | <b>548'500</b> | <b>52'460.30</b>    | <b>22'926.00</b>  |
|             | Nettoergebnis                                     |                  | 42'500         |                  | 55'000         |                     | 29'534.30         |
| <b>162</b>  | <b>Zivile Verteidigung</b>                        | <b>67'500</b>    | <b>25'000</b>  | <b>603'500</b>   | <b>548'500</b> | <b>52'460.30</b>    | <b>22'926.00</b>  |
|             | Nettoergebnis                                     |                  | 42'500         |                  | 55'000         |                     | 29'534.30         |
| <b>1620</b> | <b>Zivilschutzanlage Bündtli</b>                  | <b>67'500</b>    | <b>25'000</b>  | <b>603'500</b>   | <b>548'500</b> | <b>52'460.30</b>    | <b>22'926.00</b>  |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals              | 20'000           |                | 15'000           |                | 19'231.35           |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                  | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'200.10            |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge       | 5'000            |                | 5'000            |                | 1'317.70            |                   |
| 3120.00     | Energie und Heizmaterial                          | 20'000           |                | 20'000           |                | 17'528.20           |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                          | 3'000            |                | 3'000            |                | 2'252.70            |                   |
| 3140.02     | Baulicher Unterhalt ZSA                           | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'609.55            |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge         | 2'000            |                | 2'000            |                | 2'035.65            |                   |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten             | 6'500            |                | 547'500          |                |                     |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen          | 7'000            |                | 7'000            |                | 7'285.05            |                   |
| 4240.05     | Benützungsgebühren Liegenschaften                 |                  | 5'000          |                  | 2'500          |                     | 1'305.00          |
| 4501.00     | Entnahme aus Fonds Schutzraumabgeltungen          |                  |                |                  | 541'000        |                     |                   |
| 4610.00     | Entschädigungen vom Bund                          |                  | 20'000         |                  | 5'000          |                     | 21'621.00         |
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b>                                    | <b>6'046'200</b> | <b>920'400</b> | <b>5'234'400</b> | <b>953'000</b> | <b>4'914'751.90</b> | <b>903'458.45</b> |
|             | Nettoergebnis                                     |                  | 5'125'800      |                  | 4'281'400      |                     | 4'011'293.45      |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>                      | <b>5'678'000</b> | <b>920'400</b> | <b>4'882'400</b> | <b>953'000</b> | <b>4'610'981.25</b> | <b>903'458.45</b> |
|             | Nettoergebnis                                     |                  | 4'757'600      |                  | 3'929'400      |                     | 3'707'522.80      |
| <b>211</b>  | <b>Eingangsstufe</b>                              | <b>550'250</b>   | <b>77'000</b>  | <b>557'300</b>   | <b>102'000</b> | <b>508'835.67</b>   | <b>113'521.75</b> |
|             | Nettoergebnis                                     |                  | 473'250        |                  | 455'300        |                     | 395'313.92        |



## Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022  
Stadt Maienfeld

| Nummer      | Erfolgsrechnung                               | Budget 2022      |                | Budget 2021      |                | Rechnung 2020       |                   |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>2110</b> | <b>Kindergarten</b>                           | <b>550'250</b>   | <b>77'000</b>  | <b>557'300</b>   | <b>102'000</b> | <b>508'835.67</b>   | <b>113'521.75</b> |
| 3020.00     | Besoldungen Lehrpersonen                      | 326'000          |                | 375'000          |                | 360'818.10          |                   |
| 3020.01     | Besoldungen integrative Förderung             | 35'000           |                | 48'000           |                | 34'385.25           |                   |
| 3020.02     | Besoldungen Sprachförderung                   | 14'500           |                | 19'000           |                | 17'895.45           |                   |
| 3020.04     | Besoldungen Logopädie                         | 30'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 3020.05     | Besoldungen Stellvertretungen                 | 15'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 3020.09     | Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)   |                  |                |                  |                | -2'084.95           |                   |
| 3050.00     | Sozialversicherungsbeiträge                   | 34'500           |                | 36'000           |                | 32'978.28           |                   |
| 3052.00     | Personalversicherungsbeiträge                 | 40'000           |                | 39'000           |                | 34'963.57           |                   |
| 3053.00     | Unfall- und Krankentaggeldversicherung        | 9'300            |                | 9'000            |                | 7'863.83            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals          | 2'500            |                | 2'200            |                | 680.00              |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                       | 750              |                | 500              |                | 215.90              |                   |
| 3104.00     | Schul- und Verbrauchsmaterial                 | 8'100            |                | 8'500            |                | 8'527.91            |                   |
| 3104.01     | Schulmaterial integrative Förderung           | 400              |                | 400              |                | 242.15              |                   |
| 3104.04     | Lehrmittel                                    | 2'000            |                | 2'700            |                | 2'592.75            |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Mobiliar und Geräte               | 10'000           |                | 3'000            |                | 1'428.58            |                   |
| 3113.00     | Anschaffung EDV Hard- und Software            | 1'000            |                | 5'000            |                | 652.60              |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Mobiliar und Geräte                 | 1'000            |                | 1'000            |                | 968.20              |                   |
| 3171.02     | Schulreisen, Exkursionen und Lager            | 7'000            |                | 7'000            |                | 4'707.10            |                   |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                       | 1'000            |                | 1'000            |                | 2'000.95            |                   |
| 3612.20     | Schulgelder für Kinder an auswärtigen Schulen | 12'200           |                |                  |                |                     |                   |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                           |                  | 77'000         |                  | 102'000        |                     | 113'521.75        |
| <b>212</b>  | <b>Primarstufe</b>                            | <b>1'886'450</b> | <b>227'500</b> | <b>1'734'800</b> | <b>219'000</b> | <b>1'681'873.84</b> | <b>222'961.30</b> |
|             | Nettoergebnis                                 |                  | 1'658'950      |                  | 1'515'800      |                     | 1'458'912.54      |
| <b>2120</b> | <b>Primarschule</b>                           | <b>1'886'450</b> | <b>227'500</b> | <b>1'734'800</b> | <b>219'000</b> | <b>1'681'873.84</b> | <b>222'961.30</b> |
| 3020.00     | Besoldungen Lehrpersonen                      | 1'150'000        |                | 1'122'000        |                | 1'132'719.90        |                   |
| 3020.01     | Besoldungen integrative Förderung             | 185'000          |                | 182'000          |                | 173'396.50          |                   |
| 3020.02     | Besoldungen Sprachförderung                   | 15'000           |                | 15'000           |                | 10'020.75           |                   |
| 3020.03     | Besoldungen schulische Assistenz              | 10'000           |                | 10'000           |                |                     |                   |
| 3020.04     | Besoldungen Logopädie                         | 30'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 3020.05     | Besoldungen Stellvertretungen                 | 50'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 3020.09     | Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)   | -30'000          |                | -20'000          |                | -21'448.95          |                   |
| 3050.00     | Sozialversicherungsbeiträge                   | 119'000          |                | 107'000          |                | 103'888.51          |                   |
| 3052.00     | Personalversicherungsbeiträge                 | 140'000          |                | 82'000           |                | 76'432.67           |                   |
| 3053.00     | Unfall- und Krankentaggeldversicherung        | 32'000           |                | 27'000           |                | 24'839.68           |                   |

## Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022

Stadt Maienfeld

| Nummer      | Erfolgsrechnung                                   | Budget 2022      |           | Budget 2021      |           | Rechnung 2020       |              |
|-------------|---|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|--------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand             | Ertrag       |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals              | 14'000           |           | 11'000           |           | 7'327.75            |              |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                           | 2'000            |           | 2'000            |           | 409.00              |              |
| 3104.00     | Schul- und Verbrauchsmaterial                     | 21'000           |           | 21'000           |           | 20'277.60           |              |
| 3104.01     | Schulmaterial integrative Förderung               | 1'000            |           | 1'000            |           | 1'164.90            |              |
| 3104.02     | Schulmaterial textiles Werken                     | 7'500            |           | 9'500            |           | 5'289.20            |              |
| 3104.03     | Schulmaterial Technisches Werken                  | 6'100            |           | 7'800            |           | 6'155.80            |              |
| 3104.04     | Lehrmittel  | 16'500           |           | 16'500           |           | 11'369.37           |              |
| 3104.05     | Schulmaterial Sonderanschaffungen                 | 500              |           | 500              |           | 436.00              |              |
| 3110.00     | Anschaffung Mobiliar und Geräte                   | 5'000            |           | 17'000           |           | 10'351.55           |              |
| 3111.02     | Anschaffung Turn- und Sportmaterial               | 4'000            |           | 5'000            |           | 3'218.02            |              |
| 3113.00     | Anschaffung EDV Hard- und Software                | 10'000           |           | 25'000           |           | 38'546.53           |              |
| 3150.00     | Unterhalt Mobiliar und Geräte                     | 3'000            |           | 3'000            |           | 2'622.10            |              |
| 3153.00     | Unterhalt EDV Hard- und Software                  | 25'000           |           | 22'000           |           | 22'094.15           |              |
| 3162.00     | Miete und Leasing Bürogeräte                      | 9'000            |           | 8'500            |           | 8'500.40            |              |
| 3171.00     | Schulsport  | 10'500           |           | 20'000           |           | 14'178.70           |              |
| 3171.01     | Freiwilliger Schulsport                           | 2'100            |           |                  |           | 2'100.00            |              |
| 3171.02     | Schulreisen, Exkursionen und Lager                | 19'000           |           | 22'000           |           | 10'108.71           |              |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien und Maschinen | 11'250           |           |                  |           |                     |              |
| 3612.20     | Schulgelder für Kinder an auswärtigen Schulen     | 18'000           |           | 18'000           |           | 17'875.00           |              |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                               |                  | 227'500   |                  | 219'000   |                     | 222'961.30   |
| <b>213</b>  | <b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>                | <b>1'240'000</b> |           | <b>1'127'500</b> |           | <b>1'093'356.70</b> |              |
|             | Nettoergebnis                                     |                  | 1'240'000 |                  | 1'127'500 |                     | 1'093'356.70 |
| <b>2130</b> | <b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>                | <b>1'240'000</b> |           | <b>1'127'500</b> |           | <b>1'093'356.70</b> |              |
| 3612.20     | Schulgelder für Kinder an auswärtigen Schulen     | 60'000           |           | 51'500           |           | 61'371.35           |              |
| 3612.21     | Beitrag an Kreisschule Maienfeld                  | 1'180'000        |           | 1'076'000        |           | 1'031'985.35        |              |
| <b>214</b>  | <b>Musikschulen</b>                               | <b>100'000</b>   |           | <b>100'000</b>   |           | <b>101'177.65</b>   |              |
|             | Nettoergebnis                                     |                  | 100'000   |                  | 100'000   |                     | 101'177.65   |
| <b>2140</b> | <b>Musikschulen</b>                               | <b>100'000</b>   |           | <b>100'000</b>   |           | <b>101'177.65</b>   |              |
| 3612.22     | Musikschule Landquart und Umgebung                | 100'000          |           | 100'000          |           | 101'177.65          |              |
| <b>217</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                        | <b>1'386'500</b> |           | <b>879'700</b>   |           | <b>781'852.21</b>   |              |
|             | Nettoergebnis                                     |                  | 1'044'000 |                  | 501'700   |                     | 464'242.41   |

# Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022  
Stadt Maienfeld

| Nummer      | Erfolgsrechnung  | Budget 2022      |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                                     | <b>1'386'500</b> | <b>342'500</b> | <b>879'700</b> | <b>378'000</b> | <b>781'852.21</b> | <b>317'609.80</b> |
| 3010.00     | Besoldungen  | 381'000          |                | 402'000        |                | 370'036.75        |                   |
| 3050.00     | Sozialversicherungsbeiträge                                    | 31'500           |                | 32'800         |                | 29'228.63         |                   |
| 3052.00     | Personalversicherungsbeiträge                                  | 30'000           |                | 30'200         |                | 29'355.00         |                   |
| 3053.00     | Unfall- und Krankentaggeldversicherung                         | 11'000           |                | 11'200         |                | 9'485.35          |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 5'000            |                | 4'000          |                | 1'143.45          |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand  | 2'000            |                | 1'000          |                | 4'057.05          |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                               | 30'000           |                | 35'000         |                | 32'980.20         |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Mobiliar und Geräte                                | 70'000           |                | 30'000         |                | 20'605.90         |                   |
| 3120.00     | Energie und Heizmaterial                                       | 70'000           |                | 70'000         |                | 63'958.96         |                   |
| 3132.01     | Vorabklärungen Anbau Mittagstisch, Tagesstruktur und WC-Anlage | 10'000           |                |                |                |                   |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                       | 11'500           |                | 11'000         |                | 11'436.80         |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Liegenschaften                                       | 110'000          |                | 115'000        |                | 78'914.67         |                   |
| 3199.01     | Vereinsrabatte Vermietung MZH                                  | 90'000           |                | 90'000         |                | 85'886.50         |                   |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                          | 508'500          |                | 21'500         |                | 21'390.25         |                   |
| 3612.00     | Personalaufwand und Maschinen ZVF                              | 6'000            |                | 6'000          |                | 5'881.70          |                   |
| 3900.00     | Wasserverbrauch eigene Liegenschaften                          | 10'000           |                | 10'000         |                | 6'775.60          |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       | 10'000           |                | 10'000         |                | 10'715.40         |                   |
| 4240.00     | Dienstleistungen für Dritte                                    |                  | 4'500          |                | 2'000          |                   | 3'358.40          |
| 4240.05     | Benützungsgebühren Liegenschaften                              |                  | 180'000        |                | 200'000        |                   | 140'964.70        |
| 4612.08     | Anteil Kreisschule an Abwärtslohn                              |                  | 115'000        |                | 133'000        |                   | 116'807.55        |
| 4910.00     | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen                     |                  | 43'000         |                | 43'000         |                   | 56'479.15         |
| <b>218</b>  | <b>Tagesbetreuung</b>  | <b>47'400</b>    | <b>15'700</b>  | <b>40'000</b>  | <b>15'500</b>  | <b>44'324.55</b>  | <b>15'695.25</b>  |
|             | Nettoergebnis  |                  | 31'700         |                | 24'500         |                   | 28'629.30         |
| <b>2180</b> | <b>Tagesbetreuung</b>  | <b>47'400</b>    | <b>15'700</b>  | <b>40'000</b>  | <b>15'500</b>  | <b>44'324.55</b>  | <b>15'695.25</b>  |
| 3020.00     | Besoldungen Lehrpersonen                                       | 16'300           |                |                |                |                   |                   |
| 3050.00     | Sozialversicherungsbeiträge                                    | 400              |                |                |                |                   |                   |
| 3052.00     | Personalversicherungsbeiträge                                  | 300              |                |                |                |                   |                   |
| 3053.00     | Unfall- und Krankentaggeldversicherung                         | 400              |                |                |                |                   |                   |
| 3614.00     | Erweiterte Tagesstrukturen inkl. Mittagstisch                  | 20'000           |                | 30'000         |                | 39'509.90         |                   |
| 3614.01     | Blockzeiten  | 10'000           |                | 10'000         |                | 4'814.65          |                   |
| 4611.00     | Kantonsbeiträge  |                  | 15'700         |                | 15'500         |                   | 15'695.25         |
| <b>219</b>  | <b>Volksschule Übriges</b>                                     | <b>467'400</b>   | <b>257'700</b> | <b>443'100</b> | <b>238'500</b> | <b>399'560.63</b> | <b>233'670.35</b> |

# Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022  
Stadt Maienfeld

| Nummer      | Erfolgsrechnung   | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
|             | Nettoergebnis   |                | 209'700        |                | 204'600        |                   | 165'890.28        |
| <b>2190</b> | <b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>                 | <b>361'200</b> | <b>257'700</b> | <b>335'800</b> | <b>238'500</b> | <b>322'937.49</b> | <b>233'670.35</b> |
| 3000.00     | Fixum Behörden  | 14'000         |                | 14'000         |                | 12'000.00         |                   |
| 3010.00     | Besoldungen   | 276'000        |                | 255'000        |                | 246'585.45        |                   |
| 3050.00     | Sozialversicherungsbeiträge                             | 23'000         |                | 22'000         |                | 21'079.38         |                   |
| 3052.00     | Personalversicherungsbeiträge                           | 24'600         |                | 21'000         |                | 20'376.06         |                   |
| 3053.00     | Unfall- und Krankentaggeldversicherung                  | 6'000          |                | 5'500          |                | 5'000.76          |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 2'500          |                | 3'000          |                | 1'172.10          |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                 | 2'000          |                | 2'500          |                | 2'652.94          |                   |
| 3100.00     | Büromaterial und Drucksachen                            | 400            |                | 300            |                | 449.10            |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Mobiliar und Geräte                         | 2'000          |                | 2'000          |                | 4'083.00          |                   |
| 3113.00     | Anschaffung EDV Hard- und Software                      | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'135.40          |                   |
| 3130.01     | Telefonie und Internet                                  | 2'500          |                | 2'000          |                | 2'349.65          |                   |
| 3153.00     | Unterhalt EDV Hard- und Software                        | 3'200          |                | 3'500          |                | 3'117.80          |                   |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                 | 3'000          |                | 3'000          |                | 2'935.85          |                   |
| 4612.01     | Anteil Kreisschule an Schulleitung und Schulsekretariat |                | 77'000         |                | 69'000         |                   | 63'735.15         |
| 4612.02     | Anteil Fläsch an Schulleitung und Schulsekretariat      |                | 48'700         |                | 45'500         |                   | 44'317.95         |
| 4612.03     | Anteil Jenins an Schulleitung und Schulsekretariat      |                | 59'500         |                | 53'000         |                   | 52'792.25         |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                     |                | 72'500         |                | 71'000         |                   | 72'825.00         |
| <b>2192</b> | <b>Volksschule Sonstiges</b>                            | <b>106'200</b> |                | <b>107'300</b> |                | <b>76'623.14</b>  |                   |
| 3053.01     | Unfallversicherung Schüler                              | 1'200          |                | 1'300          |                | 1'136.80          |                   |
| 3130.01     | Telefonie und Internet                                  | 3'000          |                | 2'500          |                | 1'952.95          |                   |
| 3130.05     | Pilotprojekt Schulbus Rofels / Bovel                    | 40'000         |                | 40'000         |                | 35'961.05         |                   |
| 3130.06     | Kulturelle Veranstaltungen                              | 2'000          |                |                |                |                   |                   |
| 3130.20     | Schulanlässe  | 6'500          |                | 6'000          |                | 5'097.95          |                   |
| 3130.21     | Schulentwicklung  | 5'000          |                | 7'000          |                | 3'711.74          |                   |
| 3130.22     | Schulprojekte   | 6'000          |                | 6'000          |                | 6'777.95          |                   |
| 3130.23     | Schulische Sozialarbeit                                 | 35'000         |                | 35'000         |                | 14'583.00         |                   |
| 3140.03     | Pausenplatzgestaltung                                   | 1'500          |                | 3'000          |                | 1'502.80          |                   |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                 | 5'000          |                | 5'000          |                | 5'362.47          |                   |
| 3612.05     | Aufwand Branchenlösung Sicherheit                       | 1'000          |                | 1'500          |                | 536.43            |                   |
| <b>22</b>   | <b>Sonderschulen</b>                                    | <b>81'700</b>  |                | <b>146'000</b> |                | <b>151'608.80</b> |                   |
|             | Nettoergebnis   |                | 81'700         |                | 146'000        |                   | 151'608.80        |

## Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022  
Stadt Maienfeld

| Nummer      | Erfolgsrechnung                               | Budget 2022    |         | Budget 2021    |         | Rechnung 2020     |            |
|-------------|---|----------------|---------|----------------|---------|-------------------|------------|
|             |   | Aufwand        | Ertrag  | Aufwand        | Ertrag  | Aufwand           | Ertrag     |
| <b>220</b>  | <b>Sonderschulen</b>                          | <b>81'700</b>  |         | <b>146'000</b> |         | <b>151'608.80</b> |            |
|             | Nettoergebnis                                 |                | 81'700  |                | 146'000 |                   | 151'608.80 |
| <b>2200</b> | <b>Sonderschulen</b>                          | <b>81'700</b>  |         | <b>146'000</b> |         | <b>151'608.80</b> |            |
| 3612.23     | Beiträge an diverse Heime, Schulen und Dritte | 71'000         |         | 65'000         |         | 70'455.00         |            |
| 3612.24     | Beiträge an Logopädischen Dienst Landquart    |                |         | 71'000         |         | 70'576.90         |            |
| 3636.20     | Heilpädagogischer Dienst - Therapiestunden    | 10'700         |         | 10'000         |         | 10'576.90         |            |
| <b>25</b>   | <b>Allgemeinbildende Schulen</b>              | <b>276'500</b> |         | <b>196'000</b> |         | <b>142'161.85</b> |            |
|             | Nettoergebnis                                 |                | 276'500 |                | 196'000 |                   | 142'161.85 |
| <b>251</b>  | <b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>           | <b>276'500</b> |         | <b>196'000</b> |         | <b>142'161.85</b> |            |
|             | Nettoergebnis                                 |                | 276'500 |                | 196'000 |                   | 142'161.85 |
| <b>2510</b> | <b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>           | <b>276'500</b> |         | <b>196'000</b> |         | <b>142'161.85</b> |            |
| 3635.01     | Beitrag an Mittelschulen                      | 276'500        |         | 196'000        |         | 142'161.85        |            |
| <b>29</b>   | <b>Übriges Bildungswesen</b>                  | <b>10'000</b>  |         | <b>10'000</b>  |         | <b>10'000.00</b>  |            |
|             | Nettoergebnis                                 |                | 10'000  |                | 10'000  |                   | 10'000.00  |
| <b>299</b>  | <b>Bildung, übriges</b>                       | <b>10'000</b>  |         | <b>10'000</b>  |         | <b>10'000.00</b>  |            |
|             | Nettoergebnis                                 |                | 10'000  |                | 10'000  |                   | 10'000.00  |
| <b>2990</b> | <b>Bildung Übriges</b>                        | <b>10'000</b>  |         | <b>10'000</b>  |         | <b>10'000.00</b>  |            |
| 3635.02     | Beitrag an ibW                                | 10'000         |         | 10'000         |         | 10'000.00         |            |
| <b>3</b>    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>             | <b>296'900</b> |         | <b>249'000</b> |         | <b>251'367.77</b> |            |
|             | Nettoergebnis                                 |                | 296'900 |                | 249'000 |                   | 251'367.77 |
| <b>32</b>   | <b>Kultur, übrige</b>                         | <b>105'000</b> |         | <b>58'000</b>  |         | <b>54'408.78</b>  |            |
|             | Nettoergebnis                                 |                | 105'000 |                | 58'000  |                   | 54'408.78  |
| <b>329</b>  | <b>Kultur, übriges</b>                        | <b>105'000</b> |         | <b>58'000</b>  |         | <b>54'408.78</b>  |            |
|             | Nettoergebnis                                 |                | 105'000 |                | 58'000  |                   | 54'408.78  |
| <b>3290</b> | <b>Kultur, übriges</b>                        | <b>105'000</b> |         | <b>58'000</b>  |         | <b>54'408.78</b>  |            |
| 3130.07     | Massnahmen Verschönerung Maienfeld            | 20'000         |         |                |         |                   |            |

# Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022  
Stadt Maienfeld

| Nummer      | Erfolgsrechnung                               | Budget 2022    |              | Budget 2021    |              | Rechnung 2020     |                 |
|-------------|---|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|             |   | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand           | Ertrag          |
| 3130.24     | Jahresanlass Bevölkerung und andere Anlässe   | 14'000         |              | 5'000          |              | 2'066.80          |                 |
| 3612.00     | Personalaufwand und Maschinen ZVF             | 3'000          |              |                |              | 2'841.73          |                 |
| 3636.00     | Kulturförderung                               | 15'000         |              | 10'000         |              | 6'850.20          |                 |
| 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          |              | 1'650.05          |                 |
| 3636.05     | Beitrag an Herbstfest (Städtlifest)           | 10'000         |              |                |              |                   |                 |
| <b>34</b>   | <b>Sport und Freizeit</b>                     | <b>191'900</b> |              | <b>191'000</b> |              | <b>196'958.99</b> |                 |
|             | Nettoergebnis                                 |                | 191'900      |                | 191'000      |                   | 196'958.99      |
| <b>341</b>  | <b>Sport</b>                                  | <b>47'500</b>  |              | <b>44'000</b>  |              | <b>37'850.00</b>  |                 |
|             | Nettoergebnis                                 |                | 47'500       |                | 44'000       |                   | 37'850.00       |
| <b>3410</b> | <b>Sport</b>                                  | <b>47'500</b>  |              | <b>44'000</b>  |              | <b>37'850.00</b>  |                 |
| 3635.03     | Beitrag an Rennverein                         | 35'000         |              | 35'000         |              | 5'000.00          |                 |
| 3636.03     | Beiträge an Vereine und Verbände              | 12'500         |              | 9'000          |              | 7'850.00          |                 |
| 3636.10     | Beitrag an Turnwerk Südostschweiz             |                |              |                |              | 20'000.00         |                 |
| 3636.11     | Beitrag an Schwinghalle Untervaz              |                |              |                |              | 5'000.00          |                 |
| <b>342</b>  | <b>Freizeit</b>                               | <b>144'400</b> |              | <b>147'000</b> |              | <b>159'108.99</b> |                 |
|             | Nettoergebnis                                 |                | 144'400      |                | 147'000      |                   | 159'108.99      |
| <b>3420</b> | <b>Freizeit</b>                               | <b>144'400</b> |              | <b>147'000</b> |              | <b>159'108.99</b> |                 |
| 3140.04     | Unterhalt Naherholungsgebiete                 | 22'000         |              | 5'000          |              | 3'757.90          |                 |
| 3140.05     | Unterhalt Wanderwege inkl. Sitzbänke          | 15'000         |              | 20'000         |              | 22'983.85         |                 |
| 3140.06     | Unterhalt Erlebnisplatz                       | 8'000          |              |                |              |                   |                 |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbauten | 1'400          |              |                |              |                   |                 |
| 3612.01     | Aufwand ZVF (Naherholungsgebiete)             | 10'000         |              | 10'000         |              | 6'999.40          |                 |
| 3612.02     | Aufwand ZVF (Wanderwege)                      | 20'000         |              | 20'000         |              | 9'117.08          |                 |
| 3612.03     | Aufwand ZVF (Unterhalt Pumptrack)             | 1'000          |              |                |              |                   |                 |
| 3612.06     | Aufwand ZVF (WC Heidibrunnen und Umgebung)    | 6'000          |              | 30'000         |              | 28'967.16         |                 |
| 3636.12     | Beitrag an Erlebnisplatz                      | 9'500          |              | 13'000         |              | 38'470.35         |                 |
| 3636.13     | Beitrag an Jugendarbeit                       | 49'000         |              | 49'000         |              | 48'813.25         |                 |
| 3636.14     | Beitrag an Pumptrack                          | 2'500          |              |                |              |                   |                 |
| <b>4</b>    | <b>GESUNDHEIT</b>                             | <b>995'500</b> | <b>2'000</b> | <b>942'500</b> | <b>2'000</b> | <b>935'617.05</b> | <b>2'000.00</b> |

# Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022

Stadt Maienfeld

| Nummer      | Erfolgsrechnung                                    | Budget 2022    |              | Budget 2021    |              | Rechnung 2020     |                 |
|-------------|--|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|             |  | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand           | Ertrag          |
|             | Nettoergebnis                                      |                | 993'500      |                | 940'500      |                   | 933'617.05      |
| <b>41</b>   | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>          | <b>904'500</b> |              | <b>854'500</b> |              | <b>842'054.80</b> |                 |
|             | Nettoergebnis                                      |                | 904'500      |                | 854'500      |                   | 842'054.80      |
| <b>411</b>  | <b>Spitäler</b>                                    | <b>380'000</b> |              | <b>380'000</b> |              | <b>316'668.30</b> |                 |
|             | Nettoergebnis                                      |                | 380'000      |                | 380'000      |                   | 316'668.30      |
| <b>4110</b> | <b>Spitäler</b>                                    | <b>380'000</b> |              | <b>380'000</b> |              | <b>316'668.30</b> |                 |
| 3612.13     | Spitalregion Betriebsbeitrag                       | 380'000        |              | 380'000        |              | 316'668.30        |                 |
| <b>412</b>  | <b>Kranken-, Alters- und Pffegeheime</b>           | <b>524'500</b> |              | <b>474'500</b> |              | <b>525'386.50</b> |                 |
|             | Nettoergebnis                                      |                | 524'500      |                | 474'500      |                   | 525'386.50      |
| <b>4120</b> | <b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>           | <b>524'500</b> |              | <b>474'500</b> |              | <b>525'386.50</b> |                 |
| 3612.30     | Anteil KVG-Pflegekosten                            | 450'000        |              | 400'000        |              | 450'942.80        |                 |
| 3660.00     | Planmässige Abschreibung Pflegebetten Spitalregion | 74'500         |              | 74'500         |              | 74'443.70         |                 |
| <b>42</b>   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                     | <b>68'000</b>  | <b>2'000</b> | <b>75'000</b>  | <b>2'000</b> | <b>76'879.10</b>  | <b>2'000.00</b> |
|             | Nettoergebnis                                      |                | 66'000       |                | 73'000       |                   | 74'879.10       |
| <b>421</b>  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                     | <b>68'000</b>  | <b>2'000</b> | <b>75'000</b>  | <b>2'000</b> | <b>76'879.10</b>  | <b>2'000.00</b> |
|             | Nettoergebnis                                      |                | 66'000       |                | 73'000       |                   | 74'879.10       |
| <b>4210</b> | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                     | <b>68'000</b>  | <b>2'000</b> | <b>75'000</b>  | <b>2'000</b> | <b>76'879.10</b>  | <b>2'000.00</b> |
| 3612.14     | Spitex Region Landquart                            | 68'000         |              | 75'000         |              | 76'879.10         |                 |
| 4636.00     | Krankenschwesternfonds                             |                | 2'000        |                | 2'000        |                   | 2'000.00        |
| <b>43</b>   | <b>Gesundheitsprävention</b>                       | <b>23'000</b>  |              | <b>13'000</b>  |              | <b>16'683.15</b>  |                 |
|             | Nettoergebnis                                      |                | 23'000       |                | 13'000       |                   | 16'683.15       |
| <b>433</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                      | <b>23'000</b>  |              | <b>13'000</b>  |              | <b>16'683.15</b>  |                 |
|             | Nettoergebnis                                      |                | 23'000       |                | 13'000       |                   | 16'683.15       |
| <b>4330</b> | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                      | <b>23'000</b>  |              | <b>13'000</b>  |              | <b>16'683.15</b>  |                 |
| 3130.08     | Schularzt und -zahnarzt                            | 21'500         |              | 13'000         |              | 16'683.15         |                 |
| 3130.25     | Weitere Gesundheitsdienste                         | 1'500          |              |                |              |                   |                 |

## Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022

Stadt Maienfeld

| Nummer      | Erfolgsrechnung                                   | Budget 2022    |               | Budget 2021    |               | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>5</b>    | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                         | <b>561'500</b> | <b>90'500</b> | <b>617'700</b> | <b>64'000</b> | <b>416'120.60</b> | <b>263'993.55</b> |
|             | Nettoergebnis                                     |                | 471'000       |                | 553'700       |                   | 152'127.05        |
| <b>54</b>   | <b>Familie und Jugend</b>                         | <b>80'000</b>  | <b>4'000</b>  | <b>68'000</b>  | <b>4'000</b>  | <b>59'605.05</b>  | <b>6'400.00</b>   |
|             | Nettoergebnis                                     |                | 76'000        |                | 64'000        |                   | 53'205.05         |
| <b>543</b>  | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>       | <b>10'000</b>  | <b>4'000</b>  | <b>10'000</b>  | <b>4'000</b>  | <b>2'208.00</b>   | <b>6'400.00</b>   |
|             | Nettoergebnis                                     |                | 6'000         |                | 6'000         | 4'192.00          |                   |
| <b>5430</b> | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>       | <b>10'000</b>  | <b>4'000</b>  | <b>10'000</b>  | <b>4'000</b>  | <b>2'208.00</b>   | <b>6'400.00</b>   |
| 3637.01     | Alimentenbevorschussung                           | 10'000         |               | 10'000         |               | 2'208.00          |                   |
| 4260.02     | Rückerstattungen Alimente                         |                | 4'000         |                | 4'000         |                   | 6'400.00          |
| <b>545</b>  | <b>Leistungen an Familien</b>                     | <b>70'000</b>  |               | <b>58'000</b>  |               | <b>57'397.05</b>  |                   |
|             | Nettoergebnis                                     |                | 70'000        |                | 58'000        |                   | 57'397.05         |
| <b>5450</b> | <b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>         | <b>70'000</b>  |               | <b>58'000</b>  |               | <b>57'397.05</b>  |                   |
| 3614.02     | Familienergänzende Kinderbetreuung                | 70'000         |               | 58'000         |               | 57'397.05         |                   |
| <b>57</b>   | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                  | <b>481'500</b> | <b>86'500</b> | <b>549'700</b> | <b>60'000</b> | <b>356'515.55</b> | <b>257'593.55</b> |
|             | Nettoergebnis                                     |                | 395'000       |                | 489'700       |                   | 98'922.00         |
| <b>572</b>  | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                      | <b>270'000</b> | <b>55'000</b> | <b>350'000</b> | <b>55'000</b> | <b>188'900.50</b> | <b>215'536.02</b> |
|             | Nettoergebnis                                     |                | 215'000       |                | 295'000       | 26'635.52         |                   |
| <b>5720</b> | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>          | <b>270'000</b> | <b>55'000</b> | <b>350'000</b> | <b>55'000</b> | <b>188'900.50</b> | <b>215'536.02</b> |
| 3637.00     | Wohnörtliche Unterstützungen                      | 270'000        |               | 350'000        |               | 188'900.50        |                   |
| 4621.00     | Beiträge aus dem kantonalen Ressourcenausgleich   |                | 5'000         |                | 5'000         |                   | 3'811.00          |
| 4637.00     | Rückerstattungen Wohnörtliche Unterstützungen     |                | 50'000        |                | 50'000        |                   | 211'725.02        |
| <b>573</b>  | <b>Asylwesen</b>                                  | <b>20'000</b>  | <b>30'000</b> | <b>24'700</b>  | <b>5'000</b>  | <b>7'560.80</b>   | <b>40'928.03</b>  |
|             | Nettoergebnis                                     | 10'000         |               |                | 19'700        | 33'367.23         |                   |
| <b>5730</b> | <b>Asylwesen</b>                                  | <b>20'000</b>  | <b>30'000</b> | <b>24'700</b>  | <b>5'000</b>  | <b>7'560.80</b>   | <b>40'928.03</b>  |
| 3631.00     | Beitrag an Integrationsmassnahmen                 | 5'000          |               | 4'700          |               | 3'776.00          |                   |
| 3631.01     | Beitrag an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | 15'000         |               | 20'000         |               | 3'784.80          |                   |



## Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022  
Stadt Maienfeld

| Nummer      | Erfolgsrechnung                               | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4611.00     | Kantonsbeiträge                               |                | 30'000         |                | 5'000          |                   | 40'928.03         |
| <b>579</b>  | <b>Fürsorge, übriges</b>                      | <b>191'500</b> | <b>1'500</b>   | <b>175'000</b> |                | <b>160'054.25</b> | <b>1'129.50</b>   |
|             | Nettoergebnis                                 |                | 190'000        |                | 175'000        |                   | 158'924.75        |
| <b>5790</b> | <b>Fürsorge, übrige</b>                       | <b>191'500</b> | <b>1'500</b>   | <b>175'000</b> |                | <b>160'054.25</b> | <b>1'129.50</b>   |
| 3612.15     | Beitrag an Berufsbeistandschaft               | 85'500         |                | 79'000         |                | 58'910.10         |                   |
| 3612.16     | Beitrag an Sozialdienst Landquart             | 100'000        |                | 90'000         |                | 95'660.65         |                   |
| 3636.04     | Beiträge an private Institutionen             | 6'000          |                | 6'000          |                | 5'483.50          |                   |
| 4260.03     | Rückerstattungen Krankenkassenprämien         |                | 1'500          |                |                |                   | 1'129.50          |
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR</b>                                | <b>966'500</b> | <b>111'000</b> | <b>953'000</b> | <b>112'000</b> | <b>895'722.85</b> | <b>120'403.94</b> |
|             | Nettoergebnis                                 |                | 855'500        |                | 841'000        |                   | 775'318.91        |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>                        | <b>925'500</b> | <b>110'000</b> | <b>911'000</b> | <b>110'000</b> | <b>857'827.05</b> | <b>122'213.94</b> |
|             | Nettoergebnis                                 |                | 815'500        |                | 801'000        |                   | 735'613.11        |
| <b>613</b>  | <b>Kantonsstrassen</b>                        | <b>27'000</b>  |                | <b>26'500</b>  |                | <b>25'804.02</b>  |                   |
|             | Nettoergebnis                                 |                | 27'000         |                | 26'500         |                   | 25'804.02         |
| <b>6130</b> | <b>Kantonsstrassen</b>                        | <b>27'000</b>  |                | <b>26'500</b>  |                | <b>25'804.02</b>  |                   |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbauten | 16'000         |                | 16'000         |                | 15'893.35         |                   |
| 3612.00     | Personalaufwand und Maschinen ZVF             | 8'500          |                | 8'000          |                | 7'510.67          |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen      | 2'500          |                | 2'500          |                | 2'400.00          |                   |
| <b>615</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                       | <b>898'500</b> | <b>110'000</b> | <b>884'500</b> | <b>110'000</b> | <b>832'023.03</b> | <b>122'213.94</b> |
|             | Nettoergebnis                                 |                | 788'500        |                | 774'500        |                   | 709'809.09        |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                       | <b>898'500</b> | <b>110'000</b> | <b>884'500</b> | <b>110'000</b> | <b>832'023.03</b> | <b>122'213.94</b> |
| 3111.01     | Anschaffungen Signalisationsmaterial          | 15'000         |                | 15'000         |                | 18'440.85         |                   |
| 3113.01     | Erstellung Videowall                          |                |                |                |                | 12'196.75         |                   |
| 3120.01     | Strom Strassenbeleuchtung                     | 8'000          |                | 8'000          |                | 7'922.35          |                   |
| 3130.09     | Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung               | 14'000         |                | 12'000         |                | 12'898.55         |                   |
| 3130.26     | Nachführung Leitungskataster                  | 1'000          |                | 2'500          |                |                   |                   |
| 3140.07     | Unterhalt und Erneuerung Strassenbeleuchtung  | 5'000          |                | 5'000          |                |                   |                   |
| 3141.00     | Unterhalt Strassen und Plätze                 | 210'000        |                | 205'000        |                | 213'892.15        |                   |
| 3141.01     | Unterhalt Schneeräumung                       | 60'000         |                | 60'000         |                | 51'271.39         |                   |

## Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022

Stadt Maienfeld

| Nummer      | Erfolgsrechnung                               | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3141.02     | Unterhalt und Bewirtschaftung Parkplätze      | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 7'672.05            |                     |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste               |                  |                  |                  |                  | 49.25               |                     |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbauten | 109'000          |                  | 116'000          |                  | 104'948.50          |                     |
| 3320.90     | Planmässige Abschreibung immaterielle Anlagen | 91'500           |                  | 96'000           |                  | 27'533.20           |                     |
| 3612.00     | Personalaufwand und Maschinen ZVF             | 250'000          |                  | 235'000          |                  | 241'814.43          |                     |
| 3612.04     | Aufwand ZVF (Schneeräumung)                   | 90'000           |                  | 90'000           |                  | 89'404.86           |                     |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen      | 40'000           |                  | 35'000           |                  | 43'978.70           |                     |
| 4240.06     | Parkgebühren                                  |                  | 110'000          |                  | 110'000          |                     | 122'213.94          |
| <b>62</b>   | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                   | <b>41'000</b>    | <b>1'000</b>     | <b>42'000</b>    | <b>2'000</b>     | <b>37'895.80</b>    | <b>-1'810.00</b>    |
|             | Nettoergebnis                                 |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                     | 39'705.80           |
| <b>622</b>  | <b>Regionalverkehr</b>                        | <b>41'000</b>    | <b>1'000</b>     | <b>42'000</b>    | <b>2'000</b>     | <b>37'895.80</b>    | <b>-1'810.00</b>    |
|             | Nettoergebnis                                 |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                     | 39'705.80           |
| <b>6220</b> | <b>Regionalverkehr</b>                        | <b>41'000</b>    | <b>1'000</b>     | <b>42'000</b>    | <b>2'000</b>     | <b>37'895.80</b>    | <b>-1'810.00</b>    |
| 3634.01     | Kostenbeteiligung Nachtbus Chur - Maienfeld   | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 23'077.50           |                     |
| 3635.03     | Kostenbeteiligung Heidibus                    | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 13'818.30           |                     |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen      | 1'000            |                  | 2'000            |                  | 1'000.00            |                     |
| 4240.00     | Dienstleistungen für Dritte                   |                  | 1'000            |                  | 2'000            |                     | -1'810.00           |
| <b>7</b>    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>           | <b>1'796'800</b> | <b>1'394'400</b> | <b>1'652'100</b> | <b>3'061'600</b> | <b>1'609'154.00</b> | <b>1'258'972.13</b> |
|             | Nettoergebnis                                 |                  | 402'400          | 1'409'500        |                  |                     | 350'181.87          |
| <b>71</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                       | <b>474'700</b>   | <b>474'700</b>   | <b>409'500</b>   | <b>409'500</b>   | <b>387'532.15</b>   | <b>387'532.15</b>   |
| <b>710</b>  | <b>Wasserversorgung</b>                       | <b>474'700</b>   | <b>474'700</b>   | <b>409'500</b>   | <b>409'500</b>   | <b>387'532.15</b>   | <b>387'532.15</b>   |
| <b>7101</b> | <b>Wasserversorgung SF</b>                    | <b>474'700</b>   | <b>474'700</b>   | <b>409'500</b>   | <b>409'500</b>   | <b>387'532.15</b>   | <b>387'532.15</b>   |
| 3130.26     | Nachführung Leitungskataster                  | 20'000           |                  | 13'000           |                  | 14'838.25           |                     |
| 3140.08     | Unterhalt Wasserversorgung                    | 130'000          |                  | 130'000          |                  | 120'189.03          |                     |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste               |                  |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 3186.00     | Vorsteuerkürzung MWST                         | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 2'550.16            |                     |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbauten | 230'000          |                  | 153'500          |                  | 91'214.10           |                     |
| 3510.00     | Einlage in Spezialfinanzierung                |                  |                  | 12'000           |                  | 57'020.54           |                     |
| 3612.00     | Personalaufwand und Maschinen ZVF             | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 33'217.52           |                     |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen      | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 63'117.50           |                     |

## Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022

Stadt Maienfeld

| Nummer      | Erfolgsrechnung                                 | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3940.00     | Verpflichtungsverzinsung Spezialfinanzierung    | 1'700          |                | 6'000          |                | 5'385.05          |                   |
| 4240.07     | Wassergebühren                                  |                | 330'000        |                | 350'000        |                   | 331'518.90        |
| 4510.00     | Entnahme aus Spezialfinanzierung                |                | 85'200         |                |                |                   |                   |
| 4611.00     | Kantonsbeiträge                                 |                | 8'000          |                | 8'000          |                   | 7'170.00          |
| 4632.02     | Anteil Fläsch an Wasserversorgung               |                | 7'500          |                | 7'500          |                   | 7'204.30          |
| 4900.00     | Verbrauch eigene Liegenschaften                 |                | 44'000         |                | 44'000         |                   | 41'638.95         |
| <b>72</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                      | <b>371'600</b> | <b>371'600</b> | <b>384'600</b> | <b>384'600</b> | <b>403'980.02</b> | <b>403'980.02</b> |
| <b>720</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                      | <b>371'600</b> | <b>371'600</b> | <b>384'600</b> | <b>384'600</b> | <b>403'980.02</b> | <b>403'980.02</b> |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung SF</b>                   | <b>371'600</b> | <b>371'600</b> | <b>384'600</b> | <b>384'600</b> | <b>403'980.02</b> | <b>403'980.02</b> |
| 3130.26     | Nachführung Leitungskataster                    | 16'000         |                | 10'000         |                | 10'765.25         |                   |
| 3140.09     | Unterhalt und Betrieb Netz und Pumpen           | 55'000         |                | 55'000         |                | 30'489.60         |                   |
| 3140.10     | Unterhalt gemeinsame Anlagen Maienfeld / Jenins | 35'000         |                | 30'000         |                | 32'846.50         |                   |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                 |                |                | 2'000          |                |                   |                   |
| 3186.00     | Vorsteuerkürzung MWST                           | 600            |                | 1'000          |                | 605.77            |                   |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbauten   |                |                | 9'600          |                | 11'752.50         |                   |
| 3612.00     | Personalaufwand und Maschinen ZVF               | 18'000         |                | 20'000         |                | 15'127.45         |                   |
| 3612.31     | Betriebsbeitrag ARA Bad Ragaz                   | 225'000        |                | 235'000        |                | 280'140.00        |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen        | 22'000         |                | 22'000         |                | 22'252.95         |                   |
| 4240.08     | Abwassergebühren                                |                | 200'000        |                | 200'000        |                   | 199'679.60        |
| 4510.00     | Entnahme aus Spezialfinanzierung                |                | 149'600        |                | 165'500        |                   | 184'670.82        |
| 4632.03     | Anteil Jenins an Unterhalt gemeinsame Anlagen   |                | 15'000         |                | 12'000         |                   | 14'589.20         |
| 4900.00     | Verbrauch eigene Liegenschaften                 |                | 7'000          |                | 7'000          |                   | 4'953.30          |
| 4940.00     | Zins Darlehen Spezialfinanzierung               |                |                |                | 100            |                   | 87.10             |
| <b>73</b>   | <b>Abfallwirtschaft</b>                         | <b>584'000</b> | <b>537'000</b> | <b>500'000</b> | <b>456'000</b> | <b>505'075.84</b> | <b>458'162.86</b> |
|             | Nettoergebnis                                   |                | 47'000         |                | 44'000         |                   | 46'912.98         |
| <b>730</b>  | <b>Abfallwirtschaft</b>                         | <b>584'000</b> | <b>537'000</b> | <b>500'000</b> | <b>456'000</b> | <b>505'075.84</b> | <b>458'162.86</b> |
|             | Nettoergebnis                                   |                | 47'000         |                | 44'000         |                   | 46'912.98         |
| <b>7300</b> | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>             | <b>47'000</b>  |                | <b>44'000</b>  |                | <b>46'912.98</b>  |                   |
| 3101.02     | Hundetoiletten (Behälter und Säcke)             | 7'000          |                | 7'000          |                | 4'795.05          |                   |
| 3612.00     | Personalaufwand und Maschinen ZVF               | 34'000         |                | 32'000         |                | 32'542.23         |                   |
| 3612.32     | Betriebskosten Kadaversammelstelle              | 6'000          |                | 5'000          |                | 9'575.70          |                   |

## Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022

Stadt Maienfeld

| Nummer      | Erfolgsrechnung                               | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>7301</b> | <b>Abfallwirtschaft SF</b>                    | <b>537'000</b> | <b>537'000</b> | <b>456'000</b> | <b>456'000</b> | <b>458'162.86</b> | <b>458'162.86</b> |
| 3102.03     | Plomben, Marken und Abfallbroschüren          | 32'000         |                | 28'000         |                | 30'635.95         |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   | 60'000         |                | 60'000         |                | 17'643.45         |                   |
| 3130.11     | Transportkosten Haushaltkehricht              | 52'000         |                | 52'000         |                | 49'503.60         |                   |
| 3130.27     | Entsorgung Spezialabfälle                     | 44'000         |                | 42'000         |                | 41'570.40         |                   |
| 3130.28     | Verbrennungskosten                            | 77'000         |                | 82'000         |                | 71'342.00         |                   |
| 3130.29     | Grüngutentsorgung                             | 90'000         |                | 80'000         |                | 113'452.10        |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Liegenschaften                      | 30'000         |                |                |                |                   |                   |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste               |                |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3186.00     | Vorsteuerkürzung MWST                         | 1'000          |                | 1'000          |                | 798.83            |                   |
| 3612.00     | Personalaufwand und Maschinen ZVF             | 144'000        |                | 104'000        |                | 129'216.03        |                   |
| 3612.33     | Kreisschule: Entschädigung für Papiersammlung | 6'000          |                | 6'000          |                | 3'000.00          |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen      | 1'000          |                |                |                | 1'000.50          |                   |
| 4240.01     | Grundgebühren                                 |                | 132'000        |                | 130'000        |                   | 132'167.04        |
| 4240.02     | Abfallbeseitigung stadteigene Liegenschaften  |                | 15'000         |                | 15'000         |                   | 13'980.00         |
| 4240.03     | Gebühren Grüngutentsorgung                    |                | 22'000         |                | 18'000         |                   | 20'473.10         |
| 4240.04     | Rückvergütung Werthof                         |                | 32'000         |                | 28'000         |                   | 21'433.30         |
| 4240.09     | Gebühren Kehricht und Spezialabfälle          |                | 214'000        |                | 212'000        |                   | 213'908.58        |
| 4510.00     | Entnahme aus Spezialfinanzierung              |                | 95'000         |                | 27'900         |                   | 28'568.54         |
| 4612.00     | Anteil Fläsch an Werthof                      |                | 27'000         |                | 25'000         |                   | 27'556.65         |
| 4940.00     | Zins Darlehen Spezialfinanzierung             |                |                |                | 100            |                   | 75.65             |
| <b>74</b>   | <b>Verbauungen</b>                            | <b>117'500</b> | <b>5'600</b>   | <b>102'500</b> | <b>10'000</b>  | <b>111'788.77</b> | <b>7'997.10</b>   |
|             | Nettoergebnis                                 |                | 111'900        |                | 92'500         |                   | 103'791.67        |
| <b>741</b>  | <b>Gewässerverbauungen</b>                    | <b>117'500</b> | <b>5'600</b>   | <b>102'500</b> | <b>10'000</b>  | <b>111'788.77</b> | <b>7'997.10</b>   |
|             | Nettoergebnis                                 |                | 111'900        |                | 92'500         |                   | 103'791.67        |
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>                    | <b>117'500</b> | <b>5'600</b>   | <b>102'500</b> | <b>10'000</b>  | <b>111'788.77</b> | <b>7'997.10</b>   |
| 3142.00     | Unterhalt Rufen und Bäche                     | 60'000         |                | 40'000         |                | 58'064.80         |                   |
| 3300.20     | Planmässige Abschreibungen Wasserbau          | 7'500          |                | 7'500          |                | 7'433.65          |                   |
| 3612.00     | Personalaufwand und Maschinen ZVF             | 50'000         |                | 55'000         |                | 46'290.32         |                   |
| 4250.00     | Verkäufe                                      |                | 2'000          |                | 2'000          |                   | 5'949.10          |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                           |                | 1'800          |                | 5'000          |                   | 1'077.80          |
| 4632.04     | Anteil Jenins an Unterhalt Teilerrüfe         |                | 1'800          |                | 3'000          |                   | 970.20            |

# Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022  
Stadt Maienfeld

| Nummer      | Erfolgsrechnung  | Budget 2022   |              | Budget 2021    |              | Rechnung 2020    |                 |
|-------------|--|---------------|--------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|
|             |  | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand          | Ertrag          |
| <b>75</b>   | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>  | <b>1'500</b>  |              | <b>1'500</b>   |              | <b>864.00</b>    |                 |
|             | Nettoergebnis  |               | 1'500        |                | 1'500        |                  | 864.00          |
| <b>750</b>  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>  | <b>1'500</b>  |              | <b>1'500</b>   |              | <b>864.00</b>    |                 |
|             | Nettoergebnis  |               | 1'500        |                | 1'500        |                  | 864.00          |
| <b>7500</b> | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>  | <b>1'500</b>  |              | <b>1'500</b>   |              | <b>864.00</b>    |                 |
| 3614.03     | Aufwand für Findeltiere  | 1'500         |              | 1'500          |              | 864.00           |                 |
| <b>76</b>   | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                                      | <b>22'000</b> | <b>4'000</b> | <b>5'000</b>   |              | <b>1'300.00</b>  |                 |
|             | Nettoergebnis  |               | 18'000       |                | 5'000        |                  | 1'300.00        |
| <b>761</b>  | <b>Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b> | <b>22'000</b> | <b>4'000</b> | <b>5'000</b>   |              | <b>1'300.00</b>  |                 |
|             | Nettoergebnis  |               | 18'000       |                | 5'000        |                  | 1'300.00        |
| <b>7610</b> | <b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>   | <b>22'000</b> | <b>4'000</b> | <b>5'000</b>   |              | <b>1'300.00</b>  |                 |
| 3130.12     | Projekt Label "Energierstadt"  | 20'000        |              | 3'000          |              | 1'300.00         |                 |
| 3130.13     | Massnahmen Label "Energierstadt"   | 2'000         |              | 2'000          |              |                  |                 |
| 4630.02     | Subv. Bund Reaudit Energierstadt   |               | 4'000        |                |              |                  |                 |
| <b>77</b>   | <b>Übriger Umweltschutz</b>  | <b>85'500</b> | <b>1'500</b> | <b>110'000</b> | <b>1'500</b> | <b>85'931.71</b> | <b>1'300.00</b> |
|             | Nettoergebnis  |               | 84'000       |                | 108'500      |                  | 84'631.71       |
| <b>771</b>  | <b>Friedhof und Bestattung</b>   | <b>57'500</b> | <b>1'500</b> | <b>88'500</b>  | <b>1'500</b> | <b>58'352.14</b> | <b>1'300.00</b> |
|             | Nettoergebnis  |               | 56'000       |                | 87'000       |                  | 57'052.14       |
| <b>7710</b> | <b>Friedhof und Bestattung</b>   | <b>57'500</b> | <b>1'500</b> | <b>88'500</b>  | <b>1'500</b> | <b>58'352.14</b> | <b>1'300.00</b> |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                    | 1'000         |              | 8'000          |              | 1'037.80         |                 |
| 3140.11     | Baulicher Unterhalt Friedhof   | 10'000        |              | 30'000         |              | 5'234.60         |                 |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand  | 1'500         |              | 1'000          |              | 1'575.35         |                 |
| 3612.00     | Personalaufwand und Maschinen ZVF  | 15'000        |              | 20'000         |              | 31'774.29        |                 |
| 3634.02     | Beiträge an Krematorien  | 15'000        |              | 15'000         |              | 13'390.15        |                 |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       | 15'000        |              | 14'500         |              | 5'339.95         |                 |
| 4240.10     | Grabgebühren   |               | 1'500        |                | 1'500        |                  | 1'300.00        |
| <b>779</b>  | <b>Umweltschutz, übriges</b>   | <b>28'000</b> |              | <b>21'500</b>  |              | <b>27'579.57</b> |                 |

## Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022  
Stadt Maienfeld

| Nummer      | Erfolgsrechnung                             | Budget 2022      |                | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                   |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag            |
|             | Nettoergebnis                               |                  | 28'000         |                  | 21'500           |                     | 27'579.57         |
| <b>7790</b> | <b>Umweltschutz, übriger</b>                | <b>28'000</b>    |                | <b>21'500</b>    |                  | <b>27'579.57</b>    |                   |
| 3130.14     | Ergänzung Birkenallee Landstrasse           |                  |                | 1'500            |                  |                     |                   |
| 3130.30     | Unterhalt Neophyten                         | 8'000            |                | 8'000            |                  | 6'478.30            |                   |
| 3612.00     | Personalaufwand und Maschinen ZVF           | 20'000           |                | 12'000           |                  | 21'101.27           |                   |
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung</b>                          | <b>140'000</b>   |                | <b>139'000</b>   | <b>1'800'000</b> | <b>112'681.51</b>   |                   |
|             | Nettoergebnis                               |                  | 140'000        | 1'661'000        |                  |                     | 112'681.51        |
| <b>790</b>  | <b>Raumordnung</b>                          | <b>140'000</b>   |                | <b>139'000</b>   | <b>1'800'000</b> | <b>112'681.51</b>   |                   |
|             | Nettoergebnis                               |                  | 140'000        | 1'661'000        |                  |                     | 112'681.51        |
| <b>7900</b> | <b>Raumordnung</b>                          | <b>140'000</b>   |                | <b>139'000</b>   | <b>1'800'000</b> | <b>112'681.51</b>   |                   |
| 3130.15     | Ortsplanung und Zonenplanänderungen         | 120'000          |                | 120'000          |                  | 97'481.51           |                   |
| 3130.31     | Amtliche Vermessungen                       | 5'000            |                | 8'000            |                  |                     |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen    | 15'000           |                | 11'000           |                  | 15'200.00           |                   |
| 4022.01     | Mehrwertabschöpfung bei Ein- und Umzonungen |                  |                |                  | 1'800'000        |                     |                   |
| <b>8</b>    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                      | <b>1'190'550</b> | <b>985'200</b> | <b>1'084'300</b> | <b>884'200</b>   | <b>1'095'811.40</b> | <b>992'796.56</b> |
|             | Nettoergebnis                               |                  | 205'350        |                  | 200'100          |                     | 103'014.84        |
| <b>81</b>   | <b>Landwirtschaft</b>                       | <b>322'150</b>   | <b>170'400</b> | <b>308'900</b>   | <b>174'400</b>   | <b>272'086.26</b>   | <b>176'561.75</b> |
|             | Nettoergebnis                               |                  | 151'750        |                  | 134'500          |                     | 95'524.51         |
| <b>818</b>  | <b>Alpwirtschaft</b>                        | <b>322'150</b>   | <b>170'400</b> | <b>308'900</b>   | <b>174'400</b>   | <b>272'086.26</b>   | <b>176'561.75</b> |
|             | Nettoergebnis                               |                  | 151'750        |                  | 134'500          |                     | 95'524.51         |
| <b>8180</b> | <b>Alpwirtschaft</b>                        | <b>322'150</b>   | <b>170'400</b> | <b>308'900</b>   | <b>174'400</b>   | <b>272'086.26</b>   | <b>176'561.75</b> |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial            | 9'000            |                | 9'000            |                  | 6'125.55            |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 14'000           |                | 25'000           |                  | 3'400.05            |                   |
| 3130.16     | Feuerbrandbekämpfung                        | 500              |                | 2'000            |                  | 3.75                |                   |
| 3130.17     | Schädlingsbekämpfung                        | 9'000            |                | 8'000            |                  | 10'672.00           |                   |
| 3140.00     | Weidpflege                                  | 23'000           |                | 15'000           |                  | 45'251.35           |                   |
| 3141.10     | Unterhalt Alpweg (inkl. Maienfelder Furka)  | 20'000           |                | 30'000           |                  | 16'830.20           |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Liegenschaften                    | 80'000           |                | 60'000           |                  | 65'042.40           |                   |
| 3160.01     | Weidpachten                                 | 1'900            |                | 1'900            |                  | 1'900.00            |                   |

# Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022

Stadt Maienfeld

| Nummer      | Erfolgsrechnung                                   | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbauten     | 23'250         |                | 21'500         |                |                   |                   |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten             | 4'500          |                |                |                |                   |                   |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien und Maschinen | 11'500         |                | 11'500         |                | 11'436.10         |                   |
| 3611.02     | Beitrag Tierseuchenfonds                          | 15'000         |                | 15'000         |                | 14'750.75         |                   |
| 3612.00     | Personalaufwand und Maschinen ZVF                 | 110'000        |                | 110'000        |                | 96'227.76         |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen          | 500            |                |                |                | 446.35            |                   |
| 4200.00     | Nichtleisten beim Schossen                        |                | 4'000          |                | 4'000          |                   | 8'765.30          |
| 4210.03     | Alpweggebühren                                    |                | 4'000          |                | 3'900          |                   | 4'185.00          |
| 4240.11     | Grasmiete (Weidetaxe)                             |                | 40'000         |                | 37'000         |                   | 40'399.00         |
| 4260.00     | Einzug Tierseuchenfonds                           |                | 14'500         |                | 14'000         |                   | 14'747.75         |
| 4470.00     | Liegenschaftenerträge VV                          |                | 12'500         |                | 12'500         |                   | 12'850.00         |
| 4470.01     | Pachtzinse  |                | 13'400         |                | 14'000         |                   | 13'398.65         |
| 4630.00     | Gemeindeanteil Sömmerungsbeiträge                 |                | 82'000         |                | 89'000         |                   | 82'216.05         |
| <b>82</b>   | <b>Forstwirtschaft</b>                            | <b>783'400</b> | <b>744'800</b> | <b>688'900</b> | <b>642'800</b> | <b>787'410.10</b> | <b>745'787.65</b> |
|             | Nettoergebnis                                     |                | 38'600         |                | 46'100         |                   | 41'622.45         |
| <b>820</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>                            | <b>783'400</b> | <b>744'800</b> | <b>688'900</b> | <b>642'800</b> | <b>787'410.10</b> | <b>745'787.65</b> |
|             | Nettoergebnis                                     |                | 38'600         |                | 46'100         |                   | 41'622.45         |
| <b>8200</b> | <b>Forstwirtschaft</b>                            | <b>469'000</b> | <b>486'300</b> | <b>391'000</b> | <b>489'300</b> | <b>409'574.18</b> | <b>510'118.00</b> |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                  | 65'000         |                | 35'000         |                | 62'855.00         |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                          | 288'000        |                | 280'000        |                | 284'280.08        |                   |
| 3141.11     | Unterhalt Gebäude, Waldweg und Verbauung          | 40'000         |                | 12'000         |                | 7'557.00          |                   |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                           | 1'000          |                | 1'000          |                | 874.40            |                   |
| 3612.00     | Personalaufwand und Maschinen ZVF                 | 70'000         |                | 60'000         |                | 51'428.90         |                   |
| 3634.00     | Beitrag an SELVA, SHF und BFV                     | 5'000          |                | 3'000          |                | 2'578.80          |                   |
| 4240.12     | Waldweggebühren                                   |                | 1'300          |                | 1'300          |                   | 1'220.00          |
| 4250.00     | Verkäufe  |                | 70'000         |                | 80'000         |                   | 67'900.75         |
| 4250.01     | Erlös aus Schnitzelverkäufen                      |                | 385'000        |                | 380'000        |                   | 373'184.80        |
| 4610.00     | Entschädigungen vom Bund                          |                | 30'000         |                | 28'000         |                   | 67'812.45         |
| <b>8201</b> | <b>Schutzwald</b>                                 | <b>154'000</b> | <b>130'000</b> | <b>137'000</b> | <b>78'000</b>  | <b>198'682.18</b> | <b>124'605.05</b> |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                  | 4'000          |                | 2'000          |                | 1'031.50          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                          | 20'000         |                | 30'000         |                | 39'621.65         |                   |
| 3612.00     | Personalaufwand und Maschinen ZVF                 | 130'000        |                | 105'000        |                | 158'029.03        |                   |
| 4250.00     | Verkäufe  |                | 10'000         |                | 18'000         |                   | 8'210.05          |

## Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022

Stadt Maienfeld

| Nummer      | Erfolgsrechnung                               | Budget 2022   |                | Budget 2021   |               | Rechnung 2020     |                  |
|-------------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |   | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 4611.00     | Kantonsbeiträge                               |               | 120'000        |               | 60'000        |                   | 116'395.00       |
| <b>8202</b> | <b>Naturwald</b>                              | <b>78'500</b> | <b>100'000</b> | <b>88'000</b> | <b>60'000</b> | <b>100'988.86</b> | <b>97'529.10</b> |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial              | 3'500         |                | 3'000         |               | 2'674.00          |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                      | 15'000        |                | 15'000        |               | 6'615.15          |                  |
| 3612.00     | Personalaufwand und Maschinen ZVF             | 60'000        |                | 70'000        |               | 91'699.71         |                  |
| 4250.00     | Verkäufe                                      |               | 20'000         |               | 20'000        |                   | 52'389.10        |
| 4611.00     | Kantonsbeiträge                               |               | 80'000         |               | 40'000        |                   | 45'140.00        |
| <b>8203</b> | <b>Erholungswald</b>                          | <b>4'500</b>  |                | <b>8'000</b>  | <b>500</b>    | <b>1'234.83</b>   |                  |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial              | 500           |                | 500           |               |                   |                  |
| 3612.00     | Personalaufwand und Maschinen ZVF             | 4'000         |                | 7'500         |               | 1'234.83          |                  |
| 4250.00     | Verkäufe                                      |               |                |               | 500           |                   |                  |
| <b>8204</b> | <b>Wirtschaftswald</b>                        | <b>61'900</b> | <b>25'000</b>  | <b>47'900</b> | <b>10'000</b> | <b>44'866.62</b>  | <b>10'591.50</b> |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial              | 5'000         |                | 1'000         |               | 26.70             |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                      | 10'000        |                | 5'000         |               | 49.55             |                  |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbauten | 1'900         |                | 1'900         |               | 1'863.00          |                  |
| 3612.00     | Personalaufwand und Maschinen ZVF             | 45'000        |                | 40'000        |               | 42'927.37         |                  |
| 4250.00     | Verkäufe                                      |               | 10'000         |               | 10'000        |                   | 430.50           |
| 4611.00     | Kantonsbeiträge                               |               | 15'000         |               |               |                   | 10'161.00        |
| <b>8205</b> | <b>Alpwald</b>                                | <b>15'500</b> | <b>3'500</b>   | <b>17'000</b> | <b>5'000</b>  | <b>32'063.43</b>  | <b>2'944.00</b>  |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial              | 500           |                | 1'000         |               | 230.00            |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                      | 5'000         |                | 4'000         |               |                   |                  |
| 3612.00     | Personalaufwand und Maschinen ZVF             | 10'000        |                | 12'000        |               | 31'833.43         |                  |
| 4250.00     | Verkäufe                                      |               | 1'000          |               | 1'000         |                   |                  |
| 4611.00     | Kantonsbeiträge                               |               | 2'500          |               | 4'000         |                   | 2'944.00         |
| <b>84</b>   | <b>Tourismus</b>                              | <b>15'000</b> |                | <b>20'000</b> |               | <b>14'190.65</b>  |                  |
|             | Nettoergebnis                                 |               | 15'000         |               | 20'000        |                   | 14'190.65        |
| <b>840</b>  | <b>Tourismus</b>                              | <b>15'000</b> |                | <b>20'000</b> |               | <b>14'190.65</b>  |                  |
|             | Nettoergebnis                                 |               | 15'000         |               | 20'000        |                   | 14'190.65        |
| <b>8400</b> | <b>Tourismus</b>                              | <b>15'000</b> |                | <b>20'000</b> |               | <b>14'190.65</b>  |                  |
| 3635.00     | Beitrag an Tourismus Bündner Herrschaft       | 15'000        |                | 20'000        |               | 14'190.65         |                  |



# Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022  
Stadt Maienfeld

| Nummer                 | Erfolgsrechnung   | Budget 2022                  |                   | Budget 2021                  |                   | Rechnung 2020                      |                      |
|------------------------|---|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
|                        |   | Aufwand                      | Ertrag            | Aufwand                      | Ertrag            | Aufwand                            | Ertrag               |
| <b>87</b>              | <b>Energie</b><br>Nettoergebnis                             |                              |                   |                              |                   | <b>-46'107.65</b><br>46'107.65     |                      |
| <b>879</b>             | <b>Energie, übriges</b><br>Nettoergebnis                    |                              |                   |                              |                   | <b>-46'107.65</b><br>46'107.65     |                      |
| <b>8791</b><br>3186.00 | <b>Fernwärmebetrieb Energie SF</b><br>Vorsteuerkürzung MWST |                              |                   |                              |                   | <b>-46'107.65</b><br>-46'107.65    |                      |
| <b>89</b>              | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b><br>Nettoergebnis       | <b>70'000</b>                | <b>70'000</b>     | <b>66'500</b><br>500         | <b>67'000</b>     | <b>68'232.04</b><br>2'215.12       | <b>70'447.16</b>     |
| <b>890</b>             | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b><br>Nettoergebnis       | <b>70'000</b>                | <b>70'000</b>     | <b>66'500</b><br>500         | <b>67'000</b>     | <b>68'232.04</b><br>2'215.12       | <b>70'447.16</b>     |
| <b>8900</b>            | <b>Dienstleistungen Forst und Werk</b>                      | <b>70'000</b>                | <b>70'000</b>     | <b>66'500</b>                | <b>67'000</b>     | <b>68'232.04</b>                   | <b>70'447.16</b>     |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                            | 2'000                        |                   | 1'500                        |                   | 1'091.35                           |                      |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 10'000                       |                   | 10'000                       |                   | 10'688.64                          |                      |
| 3612.00                | Personalaufwand und Maschinen ZVF                           | 58'000                       |                   | 55'000                       |                   | 56'452.05                          |                      |
| 4240.00                | Dienstleistungen für Dritte                                 |                              | 70'000            |                              | 65'000            |                                    | 68'221.01            |
| 4250.00                | Verkäufe  |                              |                   |                              | 2'000             |                                    | 2'226.15             |
| <b>9</b>               | <b>FINANZEN UND STEUERN</b><br>Nettoergebnis                | <b>708'900</b><br>10'516'800 | <b>11'225'700</b> | <b>457'700</b><br>10'580'600 | <b>11'038'300</b> | <b>368'302.50</b><br>14'775'323.85 | <b>15'143'626.35</b> |
| <b>91</b>              | <b>Steuern</b><br>Nettoergebnis                             | <b>81'000</b><br>10'386'000  | <b>10'467'000</b> | <b>73'000</b><br>9'817'000   | <b>9'890'000</b>  | <b>67'193.90</b><br>14'347'125.70  | <b>14'414'319.60</b> |
| <b>910</b>             | <b>Steuern</b><br>Nettoergebnis                             | <b>81'000</b><br>10'386'000  | <b>10'467'000</b> | <b>73'000</b><br>9'817'000   | <b>9'890'000</b>  | <b>67'193.90</b><br>14'347'125.70  | <b>14'414'319.60</b> |
| <b>9100</b>            | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                           | <b>81'000</b>                | <b>8'585'000</b>  | <b>73'000</b>                | <b>8'560'000</b>  | <b>67'869.40</b>                   | <b>12'611'074.50</b> |
| 3130.10                | Steuereinzugsgebühren Kanton                                | 48'000                       |                   | 48'000                       |                   | 48'346.05                          |                      |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                             | 33'000                       |                   | 25'000                       |                   | 19'523.35                          |                      |
| 4000.00                | Einkommenssteuern Rechnungsjahr                             |                              | 5'450'000         |                              | 5'700'000         |                                    | 6'191'720.00         |
| 4000.10                | Einkommenssteuern frühere Jahre                             |                              | 150'000           |                              | 100'000           |                                    | 3'152'738.15         |

## Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022  
Stadt Maienfeld

| Nummer      | Erfolgsrechnung                                | Budget 2022    |                  | Budget 2021    |                  | Rechnung 2020     |                     |
|-------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag              |
| 4000.15     | Steuern auf Kapitalabfindung                   |                | 200'000          |                | 200'000          |                   | 190'071.10          |
| 4001.00     | Vermögenssteuern Rechnungsjahr                 |                | 1'545'000        |                | 1'560'000        |                   | 1'622'090.00        |
| 4001.10     | Vermögenssteuern frühere Jahre                 |                | 130'000          |                | 50'000           |                   | 148'547.00          |
| 4002.00     | Quellensteuern                                 |                | 210'000          |                | 200'000          |                   | 227'092.65          |
| 4010.00     | Steuern juristische Personen                   |                | 900'000          |                | 750'000          |                   | 1'078'815.60        |
| <b>9101</b> | <b>Sondersteuern</b>                           |                | <b>1'882'000</b> |                | <b>1'330'000</b> | <b>-675.50</b>    | <b>1'803'245.10</b> |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                |                |                  |                |                  | -675.50           |                     |
| 4021.00     | Liegenschaftensteuern                          |                | 550'000          |                | 500'000          |                   | 513'439.00          |
| 4022.00     | Grundstückgewinnsteuern                        |                | 500'000          |                | 300'000          |                   | 85'215.70           |
| 4023.00     | Handänderungssteuern                           |                | 800'000          |                | 500'000          |                   | 1'172'160.40        |
| 4033.00     | Hundesteuern                                   |                | 32'000           |                | 30'000           |                   | 32'430.00           |
| <b>93</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>             | <b>408'000</b> |                  | <b>144'000</b> |                  | <b>122'077.35</b> |                     |
|             | Nettoergebnis                                  |                | 408'000          |                | 144'000          |                   | 122'077.35          |
| <b>930</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>             | <b>408'000</b> |                  | <b>144'000</b> |                  | <b>122'077.35</b> |                     |
|             | Nettoergebnis                                  |                | 408'000          |                | 144'000          |                   | 122'077.35          |
| <b>9300</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>             | <b>408'000</b> |                  | <b>144'000</b> |                  | <b>122'077.35</b> |                     |
| 3621.00     | Beiträge an den kantonalen Ressourcenausgleich | 408'000        |                  | 144'000        |                  | 122'077.35        |                     |
| <b>95</b>   | <b>Ertragsanteile</b>                          |                | <b>193'000</b>   |                | <b>588'000</b>   |                   | <b>190'462.25</b>   |
|             | Nettoergebnis                                  | 193'000        |                  | 588'000        |                  | 190'462.25        |                     |
| <b>950</b>  | <b>Ertragsanteile</b>                          |                | <b>193'000</b>   |                | <b>588'000</b>   |                   | <b>190'462.25</b>   |
|             | Nettoergebnis                                  | 193'000        |                  | 588'000        |                  | 190'462.25        |                     |
| <b>9500</b> | <b>Ertragsanteile</b>                          |                | <b>193'000</b>   |                | <b>588'000</b>   |                   | <b>190'462.25</b>   |
| 4120.00     | Logbau AG Maienfeld                            |                | 30'000           |                | 25'000           |                   | 51'566.35           |
| 4120.01     | AG EW Maienfeld                                |                | 40'000           |                | 40'000           |                   | 40'999.10           |
| 4120.02     | Repower AG                                     |                | 7'000            |                | 7'000            |                   | 5'915.20            |
| 4120.03     | Raststätte Heidiland                           |                | 100'000          |                | 100'000          |                   | 79'363.85           |
| 4120.04     | Diverse Reverse                                |                | 2'000            |                | 2'000            |                   | 2'285.00            |
| 4120.05     | Diverse Grundwasserkonzessionen                |                | 9'000            |                | 7'000            |                   | 5'199.55            |
| 4120.06     | Trinkwasserkraftwerk Maienfeld                 |                | 3'000            |                | 3'000            |                   | 3'233.20            |
| 4120.07     | Wirtschaftsbewilligungen                       |                | 2'000            |                | 4'000            |                   | 1'900.00            |

## Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022  
Stadt Maienfeld

| Nummer      | Erfolgsrechnung                              | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4840.01     | Anteil Dotationskapital Gevag                |                |                |                | 400'000        |                   |                   |
| <b>96</b>   | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>     | <b>219'900</b> | <b>563'700</b> | <b>240'700</b> | <b>558'300</b> | <b>179'031.25</b> | <b>536'958.90</b> |
|             | Nettoergebnis                                | 343'800        |                | 317'600        |                | 357'927.65        |                   |
| <b>961</b>  | <b>Zinsen</b>                                | <b>70'000</b>  | <b>24'700</b>  | <b>80'200</b>  | <b>21'300</b>  | <b>31'796.15</b>  | <b>18'463.60</b>  |
|             | Nettoergebnis                                |                | 45'300         |                | 58'900         |                   | 13'332.55         |
| <b>9610</b> | <b>Zinsen</b>                                | <b>70'000</b>  | <b>24'700</b>  | <b>80'200</b>  | <b>21'300</b>  | <b>31'796.15</b>  | <b>18'463.60</b>  |
| 3406.00     | Passivzinsen                                 | 70'000         |                | 80'000         |                | 31'633.40         |                   |
| 3940.00     | Verpflichtungsverzinsung Spezialfinanzierung |                |                | 200            |                | 162.75            |                   |
| 4401.00     | Verzugszinsen                                |                | 18'000         |                | 10'000         |                   | 7'761.55          |
| 4420.00     | Beteiligungsertrag (Dividenden)              |                | 5'000          |                | 5'300          |                   | 5'317.00          |
| 4940.00     | Zins Darlehen Spezialfinanzierung            |                | 1'700          |                | 6'000          |                   | 5'385.05          |
| <b>963</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>    | <b>149'900</b> | <b>539'000</b> | <b>160'500</b> | <b>537'000</b> | <b>147'235.10</b> | <b>514'966.10</b> |
|             | Nettoergebnis                                | 389'100        |                | 376'500        |                | 367'731.00        |                   |
| <b>9630</b> | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>    | <b>149'900</b> | <b>539'000</b> | <b>160'500</b> | <b>537'000</b> | <b>147'235.10</b> | <b>514'966.10</b> |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste              |                |                |                |                | 534.20            |                   |
| 3430.00     | Unterhalt Liegenschaften                     | 66'300         |                | 75'000         |                | 56'858.80         |                   |
| 3431.01     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial             | 3'100          |                | 3'000          |                | 2'348.95          |                   |
| 3439.00     | Energie und Heizmaterial                     | 16'000         |                | 20'000         |                | 15'218.75         |                   |
| 3439.01     | Sachversicherungsprämien                     | 14'000         |                | 12'000         |                | 13'502.90         |                   |
| 3612.00     | Personalaufwand und Maschinen ZVF            |                |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3900.00     | Wasserverbrauch eigene Liegenschaften        | 500            |                | 500            |                | 438.65            |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen     | 50'000         |                | 49'000         |                | 58'332.85         |                   |
| 4430.00     | Mietzinse Liegenschaften FV                  |                | 325'000        |                | 323'000        |                   | 323'430.50        |
| 4430.10     | Baurechtzinse                                |                | 76'000         |                | 76'000         |                   | 76'277.80         |
| 4430.11     | Baurechtszins Kanton Raststätte              |                | 100'000        |                | 100'000        |                   | 80'753.85         |
| 4430.12     | Baurechtszins Raststätte Heidiland AG        |                | 14'000         |                | 14'000         |                   | 11'826.90         |
| 4430.20     | Pachtzinse                                   |                | 24'000         |                | 24'000         |                   | 22'677.05         |
| <b>969</b>  | <b>Finanzvermögen, übriges</b>               |                |                |                |                |                   | <b>3'529.20</b>   |
|             | Nettoergebnis                                |                |                |                |                | 3'529.20          |                   |
| <b>9690</b> | <b>Finanzvermögen, übriges</b>               |                |                |                |                |                   | <b>3'529.20</b>   |

## Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022

Stadt Maienfeld

| Nummer      | Erfolgsrechnung                        | Budget 2022 |              | Budget 2021 |              | Rechnung 2020 |                 |
|-------------|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|
|             |  | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag          |
| 4440.00     | Buchgewinne aus Wertschriften          |             |              |             |              |               | 3'529.20        |
| <b>97</b>   | <b>Rückverteilungen</b>                |             | <b>2'000</b> |             | <b>2'000</b> |               | <b>1'885.60</b> |
|             | Nettoergebnis                          | 2'000       |              | 2'000       |              | 1'885.60      |                 |
| <b>971</b>  | <b>Rückverteilungen</b>                |             | <b>2'000</b> |             | <b>2'000</b> |               | <b>1'885.60</b> |
|             | Nettoergebnis                          | 2'000       |              | 2'000       |              | 1'885.60      |                 |
| <b>9710</b> | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b> |             | <b>2'000</b> |             | <b>2'000</b> |               | <b>1'885.60</b> |
| 4699.00     | Rückverteilung aus CO2-Abgabe          |             | 2'000        |             | 2'000        |               | 1'885.60        |

## Investitionsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022

Stadt Maienfeld

| Investitionsrechnung |   | Budget 2022       |                | Budget 2021       | Rechnung 2020    |                     |                     |
|----------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                      |   | Ausgaben          | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen        |                     |                     |
|                      | <b>Investitionsrechnung</b>                               | <b>10'560'000</b> | <b>844'000</b> | <b>12'375'000</b> | <b>1'136'000</b> | <b>3'037'281.29</b> | <b>1'226'615.30</b> |
|                      | Nettoergebnis   |                   | 9'716'000      |                   | 11'239'000       |                     | 1'810'665.99        |
| <b>0</b>             | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                              | <b>30'000</b>     |                | <b>100'000</b>    |                  |                     |                     |
|                      | Nettoergebnis   |                   | 30'000         |                   | 100'000          |                     |                     |
| <b>02</b>            | <b>Allgemeine Dienste</b>                                 | <b>30'000</b>     |                | <b>100'000</b>    |                  |                     |                     |
|                      | Nettoergebnis   |                   | 30'000         |                   | 100'000          |                     |                     |
| <b>021</b>           | <b>Stadtverwaltung</b>                                    | <b>30'000</b>     |                | <b>100'000</b>    |                  |                     |                     |
| <b>0210</b>          | <b>Stadtverwaltung</b>                                    | <b>30'000</b>     |                | <b>100'000</b>    |                  |                     |                     |
| 5200.01              | Neue EDV-Lösung Stadtverwaltung                           | 30'000            | 4)             | 100'000           |                  |                     |                     |
| <b>1</b>             | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT,<br/>VERTEIDIGUNG</b> |                   |                | <b>850'000</b>    | <b>93'000</b>    | <b>142'997.85</b>   | <b>86'617.90</b>    |
|                      | Nettoergebnis   |                   |                |                   | 757'000          |                     | 56'379.95           |
| <b>15</b>            | <b>Feuerwehr</b>  |                   |                |                   |                  | <b>142'997.85</b>   | <b>86'617.90</b>    |
|                      | Nettoergebnis   |                   |                |                   |                  |                     | 56'379.95           |
| <b>150</b>           | <b>Feuerwehr</b>  |                   |                |                   |                  | <b>142'997.85</b>   | <b>86'617.90</b>    |
| <b>1500</b>          | <b>Feuerwehr</b>  |                   |                |                   |                  | <b>142'997.85</b>   | <b>86'617.90</b>    |
| 5060.02              | Material- und Mannschaftstransporter                      |                   |                |                   |                  | 142'997.85          |                     |
| 6160.02              | Anteil Fläsch / Jenins an Mannschaftstransporter          |                   |                |                   |                  |                     | 30'604.90           |
| 6310.02              | Subv. Kanton Mannschaftstransporter                       |                   |                |                   |                  |                     | 56'013.00           |
| <b>16</b>            | <b>Verteidigung</b>                                       |                   |                | <b>850'000</b>    | <b>93'000</b>    |                     |                     |
|                      | Nettoergebnis   |                   |                |                   | 757'000          |                     |                     |
| <b>162</b>           | <b>Zivile Verteidigung</b>                                |                   |                | <b>850'000</b>    | <b>93'000</b>    |                     |                     |

## Investitionsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022

Stadt Maienfeld

| Investitionsrechnung |   | Budget 2022      |                |                  | Budget 2021    |                     | Rechnung 2020     |            |
|----------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|
|                      |   | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben            | Einnahmen         |            |
| <b>1620</b>          | <b>Zivilschutz</b>                                  |                  |                | <b>850'000</b>   | <b>93'000</b>  |                     |                   |            |
| 5040.02              | Umnutzung ZSA in Schutzräume                        |                  |                | 850'000          |                |                     |                   |            |
| 6300.02              | Subv. Bund an Umnutzung ZSA                         |                  |                |                  | 93'000         |                     |                   |            |
| <b>2</b>             | <b>BILDUNG</b>                                      | <b>8'590'000</b> | <b>324'000</b> | <b>8'500'000</b> | <b>513'000</b> | <b>2'164'946.30</b> | <b>451'750.00</b> |            |
|                      | Nettoergebnis                                       |                  | 8'266'000      |                  | 7'987'000      |                     | 1'713'196.30      |            |
| <b>21</b>            | <b>Obligatorische Schule</b>                        | <b>8'590'000</b> | <b>324'000</b> | <b>8'500'000</b> | <b>513'000</b> | <b>2'164'946.30</b> | <b>451'750.00</b> |            |
|                      | Nettoergebnis                                       |                  | 8'266'000      |                  | 7'987'000      |                     | 1'713'196.30      |            |
| <b>217</b>           | <b>Schulliegenschaften</b>                          | <b>8'590'000</b> | <b>324'000</b> | <b>8'500'000</b> | <b>513'000</b> | <b>2'164'946.30</b> | <b>451'750.00</b> |            |
| <b>2170</b>          | <b>Schulliegenschaften</b>                          | <b>8'590'000</b> | <b>324'000</b> | <b>8'500'000</b> | <b>513'000</b> | <b>2'164'946.30</b> | <b>451'750.00</b> |            |
| 5040.52              | Schulraumerweiterung                                | 8'500'000        | 2)             | 8'500'000        |                | 2'164'946.30        |                   |            |
| 5060.50              | Anschaffung Mobiliar Primarschule                   | 90'000           | 3)             |                  |                |                     |                   |            |
| 6140.52              | Anteil Fläsch / Jenins an Schulraumerweiterung      |                  |                |                  | 256'000        | 513'000             |                   | 251'750.00 |
| 6310.52              | Kantonsbeitrag Schulraum Minergie P                 |                  |                |                  | 68'000         |                     |                   |            |
| 6340.52              | Beitrag Verein Kinderbetreuung Schulraumerweiterung |                  |                |                  |                |                     |                   | 200'000.00 |
| <b>3</b>             | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                   | <b>55'000</b>    |                |                  |                |                     |                   |            |
|                      | Nettoergebnis                                       |                  |                |                  | 55'000         |                     |                   |            |
| <b>34</b>            | <b>Sport und Freizeit</b>                           | <b>55'000</b>    |                |                  |                |                     |                   |            |
|                      | Nettoergebnis                                       |                  |                |                  | 55'000         |                     |                   |            |
| <b>342</b>           | <b>Freizeit</b>                                     | <b>55'000</b>    |                |                  |                |                     |                   |            |
| <b>3420</b>          | <b>Freizeit</b>                                     | <b>55'000</b>    |                |                  |                |                     |                   |            |

## Investitionsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022  
Stadt Maienfeld

| Investitionsrechnung |   | Budget 2022    |           |                | Budget 2021    |                   | Rechnung 2020    |
|----------------------|---|----------------|-----------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
|                      |   | Ausgaben       | Einnahmen | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen        |
| 5660.01              | Beitrag an Pumptrack                                  | 55'000         | 2)        |                |                |                   |                  |
| <b>6</b>             | <b>VERKEHR</b>  | <b>215'000</b> |           | <b>905'000</b> | <b>145'000</b> | <b>211'894.70</b> | <b>13'319.15</b> |
|                      | Nettoergebnis   |                |           | 215'000        | 760'000        |                   | 198'575.55       |
| <b>61</b>            | <b>Strassenverkehr</b>                                | <b>215'000</b> |           | <b>905'000</b> | <b>145'000</b> | <b>211'894.70</b> | <b>13'319.15</b> |
|                      | Nettoergebnis   |                |           | 215'000        | 760'000        |                   | 198'575.55       |
| <b>615</b>           | <b>Gemeindestrassen</b>                               | <b>215'000</b> |           | <b>905'000</b> | <b>145'000</b> | <b>211'894.70</b> | <b>13'319.15</b> |
| <b>6150</b>          | <b>Gemeindestrassen</b>                               | <b>185'000</b> |           | <b>905'000</b> | <b>145'000</b> | <b>211'894.70</b> | <b>13'319.15</b> |
| 5010.08              | Gestaltung oberer Bahnhof - Allmend - Bahnhofplatz    |                |           | 150'000        |                | 4'375.45          |                  |
| 5010.11              | Fusswegverbindung vorderer und mittlerer Schellenberg |                |           | 225'000        |                | 20'900.00         |                  |
| 5010.13              | Sanierung Pardellgasse                                |                |           | 45'000         |                |                   |                  |
| 5010.14              | Sanierung Rofelsgasse                                 | 90'000         | 1)        |                |                |                   |                  |
| 5010.21              | Sanierung Strassennetz Gemeindegüter (Entwässerung)   |                |           | 280'000        |                | 15'295.25         |                  |
| 5010.22              | Sammelstrasse West                                    |                |           | 130'000        |                | 38'470.25         |                  |
| 5010.25              | Anpassung Postautohaltstellen                         | 25'000         | 3)        |                |                |                   |                  |
| 5010.71              | QP Lindenhof  |                |           |                |                | 1'026.20          |                  |
| 5010.75              | QP unter der Linde                                    |                |           |                |                | 2'422.85          |                  |
| 5010.76              | QP Kruseck  |                |           | 5'000          |                | 3'466.60          |                  |
| 5010.77              | Erschliessung Äussere Pardella                        |                |           |                |                | 13'591.15         |                  |
| 5010.90              | Sanierung öffentliche Beleuchtung                     | 70'000         | 2)        | 70'000         |                | 75'390.00         |                  |

## Investitionsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022  
Stadt Maienfeld

| Investitionsrechnung |   | Budget 2022      |           |                | Budget 2021      |                | Rechnung 2020     |                   |
|----------------------|---|------------------|-----------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                      |   | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben       | Einnahmen        | Ausgaben       | Einnahmen         |                   |
| 5290.01              | Parkierungskonzept Maienfeld                          |                  |           |                |                  |                |                   | 36'956.95         |
| 6110.21              | Anteil Bürgergemeinde San. Strassennetz Gemeindegüter |                  |           |                | 140'000          |                |                   |                   |
| 6110.71              | Anteil Dritter QP Lindenhof                           |                  |           |                |                  |                |                   | 2'408.50          |
| 6110.75              | Anteil Dritter QP unter der Linde                     |                  |           |                |                  |                |                   | 10'910.65         |
| 6110.76              | Anteil Dritter QP Kruseck                             |                  |           |                | 5'000            |                |                   |                   |
| <b>6151</b>          | <b>Parkhaus / Parkplätze</b>                          | <b>30'000</b>    |           |                |                  |                |                   |                   |
| 5040.10              | Unterirdische Parkierungsanlage                       | 30'000           | 3)        |                |                  |                |                   |                   |
| <b>7</b>             | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                   | <b>1'370'000</b> |           | <b>420'000</b> | <b>1'520'000</b> | <b>320'000</b> | <b>209'649.60</b> | <b>473'250.75</b> |
|                      | Nettoergebnis   |                  |           | 950'000        |                  | 1'200'000      | 263'601.15        |                   |
| <b>71</b>            | <b>Wasserversorgung</b>                               | <b>1'250'000</b> |           | <b>200'000</b> | <b>1'400'000</b> | <b>160'000</b> | <b>174'653.15</b> | <b>251'259.50</b> |
|                      | Nettoergebnis   |                  |           | 1'050'000      |                  | 1'240'000      | 76'606.35         |                   |
| <b>710</b>           | <b>Wasserversorgung</b>                               | <b>1'250'000</b> |           | <b>200'000</b> | <b>1'400'000</b> | <b>160'000</b> | <b>174'653.15</b> | <b>251'259.50</b> |
| <b>7101</b>          | <b>Wasserversorgung</b>                               | <b>1'250'000</b> |           | <b>200'000</b> | <b>1'400'000</b> | <b>160'000</b> | <b>174'653.15</b> | <b>251'259.50</b> |
| 5031.09              | Druckstufenerhöhung Reservoir Bündte                  | 1'250'000        | 2)        | 1'250'000      |                  |                | 52'792.20         |                   |
| 5031.77              | Erschliessung Wasser Äussere Pardella                 |                  |           |                |                  |                | 1'300.00          |                   |
| 5061.02              | Ersatz Prozessleitsystem (EDV / PLS)                  |                  |           |                |                  |                | 120'560.95        |                   |
| 5201.02              | Elektronisches Zählerablesesystem                     |                  |           |                | 150'000          |                |                   |                   |
| 6310.02              | Subventionen Prozessleitsystem                        |                  |           |                |                  |                |                   | 5'500.00          |
| 6370.00              | Anschlussgebühren Wasser                              |                  |           | 200'000        |                  | 160'000        |                   | 245'759.50        |



## Investitionsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022  
Stadt Maienfeld

| Investitionsrechnung |   | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|----------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                      |   | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>72</b>            | <b>Abwasserbeseitigung</b>                      | <b>100'000</b> | <b>220'000</b> | <b>100'000</b> | <b>160'000</b> |                   | <b>221'991.25</b> |
|                      | Nettoergebnis                                   | 120'000        |                | 60'000         |                | 221'991.25        |                   |
| <b>720</b>           | <b>Abwasserbeseitigung</b>                      | <b>100'000</b> | <b>220'000</b> | <b>100'000</b> | <b>160'000</b> |                   | <b>221'991.25</b> |
| <b>7201</b>          | <b>Abwasserbeseitigung</b>                      | <b>100'000</b> | <b>220'000</b> | <b>100'000</b> | <b>160'000</b> |                   | <b>221'991.25</b> |
| 5032.09              | Druckstufenerhöhung Abwasser Res. Bündte        | 100'000        | 2)             | 100'000        |                |                   |                   |
| 6370.00              | Anschlussgebühren Abwasser                      |                | 220'000        |                | 160'000        |                   | 221'991.25        |
| <b>73</b>            | <b>Abfallwirtschaft</b>                         | <b>20'000</b>  |                | <b>20'000</b>  |                | <b>34'996.45</b>  |                   |
|                      | Nettoergebnis                                   |                | 20'000         |                | 20'000         |                   | 34'996.45         |
| <b>730</b>           | <b>Abfallwirtschaft</b>                         | <b>20'000</b>  |                | <b>20'000</b>  |                | <b>34'996.45</b>  |                   |
| <b>7301</b>          | <b>Abfallwirtschaft</b>                         | <b>20'000</b>  |                | <b>20'000</b>  |                | <b>34'996.45</b>  |                   |
| 5033.01              | Sanierung Grüngutdeponie Rheinau                | 20'000         | 3)             | 20'000         |                | 34'996.45         |                   |
| <b>8</b>             | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                          | <b>300'000</b> | <b>100'000</b> | <b>100'000</b> | <b>65'000</b>  | <b>307'792.84</b> | <b>201'677.50</b> |
|                      | Nettoergebnis                                   |                | 200'000        |                | 35'000         |                   | 106'115.34        |
| <b>81</b>            | <b>Landwirtschaft</b>                           | <b>300'000</b> | <b>100'000</b> | <b>100'000</b> | <b>65'000</b>  | <b>307'792.84</b> | <b>201'677.50</b> |
|                      | Nettoergebnis                                   |                | 200'000        |                | 35'000         |                   | 106'115.34        |
| <b>818</b>           | <b>Alpwirtschaft</b>                            | <b>300'000</b> | <b>100'000</b> | <b>100'000</b> | <b>65'000</b>  | <b>307'792.84</b> | <b>201'677.50</b> |
| <b>8180</b>          | <b>Alpwirtschaft</b>                            | <b>300'000</b> | <b>100'000</b> | <b>100'000</b> | <b>65'000</b>  | <b>307'792.84</b> | <b>201'677.50</b> |
| 5010.40              | Sanierung Alpweg (Bärenhaggatter - Stürfis)     |                |                |                |                | 248'522.57        |                   |
| 5030.80              | Quellfassung / Wasserversorgung Alpen           | 150'000        | 2)             | 100'000        |                | 59'270.27         |                   |
| 5040.06              | Dachsanierung Alter Schären Alp Stürfis         | 150'000        | 1)             |                |                |                   |                   |
| 6110.40              | Anteil Fläsch Alpweg (Bärenhaggatter - Stürfis) |                |                |                |                |                   | 28'711.50         |

## Investitionsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022

Stadt Maienfeld

| Investitionsrechnung |  | Budget 2022 |           |                | Budget 2021 |          | Rechnung 2020 |
|----------------------|--|-------------|-----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|                      |  | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben       | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen     |
| 6310.40              | Subv. San. Alpweg (Bärenhaggatter - Stürfis) |             |           |                |             |          | 172'966.00    |
| 6310.80              | Subv. Quellfassung Alpen                     |             | 100'000   |                | 65'000      |          |               |
| <b>9</b>             | <b>FINANZEN</b>                              |             |           | <b>400'000</b> |             |          |               |
|                      | Nettoergebnis                                |             |           |                | 400'000     |          |               |
| <b>95</b>            | <b>Ertragsanteile</b>                        |             |           | <b>400'000</b> |             |          |               |
|                      | Nettoergebnis                                |             |           |                | 400'000     |          |               |
| <b>950</b>           | <b>Ertragsanteile</b>                        |             |           | <b>400'000</b> |             |          |               |
| <b>9500</b>          | <b>Ertragsanteile</b>                        |             |           | <b>400'000</b> |             |          |               |
| 5540.01              | Anteil Dotationskapital Gevag                |             |           | 400'000        |             |          |               |

- 1) Kredit wird von der Gemeindeversammlung 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. | 3'758.65   |
| 14060.00 | Ersatz Ersteinsatzfahrzeug                              |              | Fr. | 2'639.35   |
|          |   | 1501.3300.50 | Fr. | 6'398.00   |
| 14040.00 | Umnutzung ZSA in Schutzräume                            |              | Fr. | 6'575.75   |
|          |   | 1620.3300.40 | Fr. | 6'575.75   |
| 14060.00 | Anschaffung Mobiliar Primarschule                       |              | Fr. | 11'250.00  |
|          |   | 2120.3300.60 | Fr. | 11'250.00  |
| 14040.00 | Neubau Mehrzweckhalle Lust                              |              | Fr. | 15'457.90  |
| 14040.00 | Schulraumerweiterung                                    |              | Fr. | 487'121.20 |
| 14040.00 | Schulanlage Bündtli: Umnutzung Hauswartwohnung/4. KiGa. |              | Fr. | 5'932.35   |
|          |   | 2170.3300.40 | Fr. | 508'511.45 |
| 14660.00 | Beitrag an Pumptrack                                    |              | Fr. | 1'375.00   |
|          |   | 3420.3300.30 | Fr. | 1'375.00   |
| 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. | 6'978.10   |
| 14010.00 | Anteil Gemeinde an Sanierung Kantonsstrasse 2017        |              | Fr. | 7'480.55   |
| 14010.00 | Anteil Gemeinde an Sanierung Kantonsstrasse 2018        |              | Fr. | 1'434.75   |
|          |   | 6130.3300.30 | Fr. | 15'893.40  |
| 14010.00 | Sanierung Mühlbachweg                                   |              | Fr. | 7'576.55   |
| 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. | 8'671.75   |
| 14010.00 | Anschluss Landquart Ost Langsamverkehr                  |              | Fr. | 2'000.00   |
| 14010.00 | Sanierung Pfandgraben                                   |              | Fr. | 10'278.70  |
| 14010.00 | Sanierung obere Industriestrasse                        |              | Fr. | 11'510.35  |
| 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. | 18'402.35         |
|          |   | 6150.3300.30 | Fr. | <u>108'729.45</u> |
| 14010.00 | Gestaltung Oberer Bahnhof-Allmend-Bahnhofplatz      |              | Fr. | 64'000.00         |
| 14290.00 | Parkierungskonzept Maienfeld                        |              | Fr. | 27'533.15         |
|          |   | 6150.3320.90 | Fr. | <u>91'533.15</u>  |
| 14020.00 | Eindeckung Giessenkanal                             |              | Fr. | 7'433.65          |
|          |   | 7410.3300.20 | Fr. | <u>7'433.65</u>   |
| 14015.00 | Sanierung Alpweg (Bärenhaggatter bis Stürfis)       |              | Fr. | 23'250.00         |
|          |   | 8180.3300.30 | Fr. | <u>23'250.00</u>  |
| 14040.00 | Dachsanierung Alter Schären Alp Stürfis             |              | Fr. | 4'545.45          |
|          |   | 8180.3300.40 | Fr. | <u>4'545.45</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. | 1'862.95          |
|          |   | 8204.3300.30 | Fr. | <u>1'862.95</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. | 2'600.80          |
| 14031.00 | Sanierung Wasserleitung Pfandgraben            |              | Fr. | 3'327.05          |
| 14031.00 | Druckstufenerhöhung Reservoir Bündtli          |              | Fr. | 110'700.00        |
| 14031.00 | Sanierung Wasserleitung Obere Industriestrasse |              | Fr. | 349.70            |
| 14031.00 | Erschliessung Wasser Äussere Pardella          |              | Fr. | 6'000.00          |
| 14061.00 | Aktualisierung Prozessleitsystem               |              | Fr. | 23'232.15         |
| 14201.00 | Elektronisches Zählerablesesystem              |              | Fr. | 30'000.00         |
|          |  | 7101.3300.30 | Fr. | <u>229'914.05</u> |

#### **Total Abschreibungen**

**Fr. 1'267'715.00**

## **ANHANG 2: Antrag an die Gemeindeversammlung vom 09.12.2021**

Wir beantragen Ihnen:

1. das Budget 2022 in der vorliegenden Form zu genehmigen,
2. den Steuerfuss für das Jahr 2022 von 77% auf 70% der einfachen Kantonssteuer 2022 zu senken

Maienfeld, 15.10.2021

Der Stadtrat

## Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022

Kreisschule Maienfeld

| Nummer      | Erfolgsrechnung                                | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
|             | <b>Erfolgsrechnung</b>                         | <b>2'105'800</b> | <b>2'105'800</b> | <b>2'003'320</b> | <b>2'003'320</b> | <b>1'919'457.62</b> | <b>1'919'457.62</b> |
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b>                                 | <b>2'097'800</b> | <b>2'105'800</b> | <b>1'998'320</b> | <b>2'003'320</b> | <b>1'915'403.42</b> | <b>1'919'457.62</b> |
|             | Nettoergebnis                                  | 8'000            |                  | 5'000            |                  | 4'054.20            |                     |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>                   | <b>2'095'800</b> | <b>2'105'800</b> | <b>1'996'820</b> | <b>2'003'320</b> | <b>1'913'208.67</b> | <b>1'919'457.62</b> |
|             | Nettoergebnis                                  | 10'000           |                  | 6'500            |                  | 6'248.95            |                     |
| <b>213</b>  | <b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>             | <b>1'708'500</b> | <b>136'100</b>   | <b>1'638'500</b> | <b>124'960</b>   | <b>1'580'072.75</b> | <b>107'687.50</b>   |
|             | Nettoergebnis                                  |                  | 1'572'400        |                  | 1'513'540        |                     | 1'472'385.25        |
| <b>2130</b> | <b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>             | <b>1'708'500</b> | <b>136'100</b>   | <b>1'638'500</b> | <b>124'960</b>   | <b>1'580'072.75</b> | <b>107'687.50</b>   |
| 3020.00     | Besoldung Lehrpersonen                         | 1'104'000        |                  | 1'122'000        |                  | 1'105'323.60        |                     |
| 3020.01     | Besoldung integrative Förderung                | 57'000           |                  | 60'000           |                  | 99'213.85           |                     |
| 3020.02     | Besoldung Sprachförderung                      | 3'000            |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 3020.05     | Besoldung Stellvertretungen                    | 35'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3050.00     | Sozialversicherungsbeiträge                    | 97'000           |                  | 95'000           |                  | 96'680.30           |                     |
| 3052.00     | Personalversicherungsbeiträge                  | 110'000          |                  | 103'000          |                  | 112'830.50          |                     |
| 3053.00     | Unfall- und Krankentaggeldversicherung         | 15'300           |                  | 16'000           |                  | 11'830.55           |                     |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                         | 11'900           |                  | 11'500           |                  | 6'455.40            |                     |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                        | 2'200            |                  | 1'500            |                  | 516.00              |                     |
| 3104.00     | Schul- und Verbrauchsmaterial                  | 9'000            |                  | 12'000           |                  | 9'801.15            |                     |
| 3104.02     | Schulmaterial Textiles Werken / Hauswirtschaft | 18'800           |                  | 20'100           |                  | 18'204.40           |                     |
| 3104.03     | Schulmaterial Technisches Werken               | 7'400            |                  | 8'900            |                  | 7'887.40            |                     |
| 3104.04     | Lehrmittel                                     | 20'700           |                  | 22'300           |                  | 21'943.50           |                     |
| 3110.00     | Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte     | 100'000          |                  | 36'000           |                  | 10'251.05           |                     |
| 3111.00     | Anschaffung Turn- und Sportmaterial            | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 572.00              |                     |
| 3113.00     | Anschaffung EDV Soft- und Hardware             | 40'000           |                  | 39'000           |                  | 25'086.35           |                     |
| 3113.02     | EDV Vernetzung Infrastruktur                   |                  |                  | 20'000           |                  |                     |                     |
| 3150.00     | Unterhalt Mobiliar und Geräte                  | 7'500            |                  | 7'000            |                  | 7'008.10            |                     |
| 3153.00     | Unterhalt und Support EDV                      | 26'000           |                  | 16'000           |                  | 22'237.00           |                     |
| 3162.00     | Miete Kopiergeräte                             | 7'000            |                  | 8'000            |                  | 6'036.50            |                     |
| 3171.00     | Schulsport                                     | 6'600            |                  | 8'050            |                  | 2'547.60            |                     |
| 3171.01     | Schulreisen und Exkursionen                    | 7'800            |                  | 8'050            |                  | 2'346.95            |                     |
| 3171.02     | Lager und Schulverlegungen                     | 16'300           |                  | 16'100           |                  | 8'175.55            |                     |
| 3612.02     | Schulgelder für Schüler an auswärtige Schulen  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'125.00            |                     |

## Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022

Kreisschule Maienfeld

| Nummer         | Erfolgsrechnung                               | Budget 2022    |                  | Budget 2021    |                  | Rechnung 2020     |                     |
|----------------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
|                |   | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag              |
| 4631.00        | Kantonsbeiträge                               |                | 136'100          |                | 124'960          |                   | 107'687.50          |
| <b>217</b>     | <b>Schulliegenschaften</b>                    | <b>260'800</b> |                  | <b>250'400</b> |                  | <b>238'387.47</b> |                     |
|                | Nettoergebnis                                 |                | 260'800          |                | 250'400          |                   | 238'387.47          |
| <b>2170.00</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                    | <b>260'800</b> |                  | <b>250'400</b> |                  | <b>238'387.47</b> |                     |
| 3101.00        | Betriebs- und Verbrauchsmaterial              | 14'200         |                  | 13'000         |                  | 18'008.45         |                     |
| 3110.00        | Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte    | 24'000         |                  | 21'000         |                  | 19'460.25         |                     |
| 3120.00        | Strom und Heizung                             | 38'000         |                  | 38'000         |                  | 33'695.32         |                     |
| 3134.00        | Sachversicherungsprämien                      | 5'400          |                  | 5'400          |                  | 5'630.30          |                     |
| 3144.00        | Unterhalt Schulliegenschaften                 | 64'200         |                  | 40'000         |                  | 44'785.60         |                     |
| 3612.03        | Anteil Kreisschule an Abwärtslohn             | 115'000        |                  | 133'000        |                  | 116'807.55        |                     |
| <b>219</b>     | <b>Volksschule Übriges</b>                    | <b>126'500</b> | <b>1'969'700</b> | <b>107'920</b> | <b>1'878'360</b> | <b>94'748.45</b>  | <b>1'811'770.12</b> |
|                | Nettoergebnis                                 | 1'843'200      |                  | 1'770'440      |                  | 1'717'021.67      |                     |
| <b>2190.00</b> | <b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>       | <b>97'000</b>  | <b>23'000</b>    | <b>89'000</b>  | <b>21'900</b>    | <b>87'250.25</b>  | <b>28'050.00</b>    |
| 3612.01        | Anteil Kreisschule an Schulleitung            | 77'000         |                  | 70'000         |                  | 66'434.40         |                     |
| 3612.04        | Entschädigung Stadt Maienfeld für Buchführung | 20'000         |                  | 19'000         |                  | 20'815.85         |                     |
| 4631.00        | Kantonsbeiträge                               |                | 23'000           |                | 21'900           |                   | 28'050.00           |
| <b>2192.00</b> | <b>Volksschule Sonstiges</b>                  | <b>29'500</b>  | <b>1'946'700</b> | <b>18'920</b>  | <b>1'856'460</b> | <b>7'498.20</b>   | <b>1'783'720.12</b> |
| 3053.01        | Unfallversicherung Schüler                    | 800            |                  | 800            |                  | 662.40            |                     |
| 3130.01        | Telefonie und Internet                        | 500            |                  | 500            |                  |                   |                     |
| 3130.03        | Bankzinsen / Bankspesen                       | 100            |                  | 120            |                  | 80.05             |                     |
| 3130.20        | Schulanlässe                                  | 6'000          |                  | 5'000          |                  | 4'208.60          |                     |
| 3130.21        | Schulentwicklung                              | 4'000          |                  | 6'000          |                  | 500.00            |                     |
| 3130.22        | Schulprojekte                                 | 12'300         |                  |                |                  |                   |                     |
| 3130.24        | Kulturelle Veranstaltungen                    | 2'000          |                  | 2'000          |                  | 478.40            |                     |
| 3140.00        | Pausenplatzgestaltung                         | 500            |                  | 1'500          |                  | 962.95            |                     |
| 3199.00        | Übriger Betriebsaufwand                       | 2'500          |                  | 2'000          |                  |                   |                     |
| 3612.05        | Aufwand Branchenlösung Sicherheit             | 800            |                  | 1'000          |                  | 605.80            |                     |
| 4612.00        | Kostenanteil Stadt Maienfeld                  |                | 1'178'967        |                | 1'076'026        |                   | 1'031'985.35        |
| 4612.01        | Kostenanteil Gemeinde Jenins                  |                | 436'937          |                | 438'344          |                   | 423'609.86          |
| 4612.02        | Kostenanteil Gemeinde Fläsch                  |                | 330'796          |                | 342'090          |                   | 328'124.91          |
| <b>22</b>      | <b>Sonderschulen</b>                          | <b>2'000</b>   |                  | <b>1'500</b>   |                  | <b>2'194.75</b>   |                     |

## Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022

Kreisschule Maienfeld

| Nummer         | Erfolgsrechnung                            | Budget 2022  |        | Budget 2021  |        | Rechnung 2020   |          |
|----------------|--|--------------|--------|--------------|--------|-----------------|----------|
|                |  | Aufwand      | Ertrag | Aufwand      | Ertrag | Aufwand         | Ertrag   |
|                | Nettoergebnis                              |              | 2'000  |              | 1'500  |                 | 2'194.75 |
| <b>220</b>     | <b>Sonderschulen</b>                       | <b>2'000</b> |        | <b>1'500</b> |        | <b>2'194.75</b> |          |
|                | Nettoergebnis                              |              | 2'000  |              | 1'500  |                 | 2'194.75 |
| <b>2200.00</b> | <b>Sonderschulen</b>                       | <b>2'000</b> |        | <b>1'500</b> |        | <b>2'194.75</b> |          |
| 3636.00        | Heilpädagogischer Dienst - Therapiestunden | 2'000        |        | 1'500        |        | 2'194.75        |          |
| <b>4</b>       | <b>GESUNDHEIT</b>                          | <b>8'000</b> |        | <b>5'000</b> |        | <b>4'054.20</b> |          |
|                | Nettoergebnis                              |              | 8'000  |              | 5'000  |                 | 4'054.20 |
| <b>43</b>      | <b>Gesundheitsprävention</b>               | <b>8'000</b> |        | <b>5'000</b> |        | <b>4'054.20</b> |          |
|                | Nettoergebnis                              |              | 8'000  |              | 5'000  |                 | 4'054.20 |
| <b>433</b>     | <b>Schulgesundheitsdienst</b>              | <b>8'000</b> |        | <b>5'000</b> |        | <b>4'054.20</b> |          |
|                | Nettoergebnis                              |              | 8'000  |              | 5'000  |                 | 4'054.20 |
| <b>4330</b>    | <b>Schulgesundheitsdienst</b>              | <b>8'000</b> |        | <b>5'000</b> |        | <b>4'054.20</b> |          |
| 3130.08        | Schularzt und -zahnarzt                    | 7'500        |        | 5'000        |        | 4'054.20        |          |
| 3130.09        | Weitere Gesundheitsdienste                 | 500          |        |              |        |                 |          |