



Budget 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seiten:
Erläuterungen zum Budget 2023	2 - 6
Budget 2023: Erfolgs- und Finanzierungsausweis.....	7 - 8
Übersicht	9
Erfolgsrechnung 2023: Nach Funktionen	10 - 35
Investitionsrechnung 2023: Nach Funktionen	36 - 41
Anhänge zum Budget 2023:	
Anhang 1: Abschreibungen	42 - 43
Anhang 2: Antrag an die Gemeindeversammlung.....	44
Kreisschule Maienfeld, Budget 2023	45 - 47

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2023

Geschätzte Stimmbürgerinnen
Geschätzte Stimmbürger

Gestützt auf Artikel 31 der Stadtverfassung unterbreitet Ihnen der Stadtrat das Budget für das Jahr 2023.

1. Erfolgsrechnung

Allgemeine Bemerkungen

Das Budget rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 237'700.00 Die Selbstfinanzierung (Ergebnis vor Abschreibungen und Einlagen bzw. Entnahme Spezialfinanzierungen) beziffert sich auf CHF 1'451'750.00.

Das vorliegende Budget basiert auf einem Steuerfuss von 70 % der einfachen Kantonssteuer.

Analog zum kantonalen Budget ist bei den Personalkosten ein Teuerungsausgleich von 2,5 % enthalten.

Bemerkungen zu den einzelnen Positionen

Allgemeine Verwaltung

Legislative

Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung, insbesondere bei den Rohstoffen, muss die Budgetposition für den Druck des Bezirksamtsblatts, als amtliches Publikationsorgan, angepasst werden.

Stadtverwaltung

Im IT-Bereich ist auch im Jahre 2023 die Umsetzung verschiedener Projekte vorgesehen. Insbesondere sind Massnahmen im Bereich der Cyber Security geplant und in der digitalen Geschäftsverwaltung CMI ist ein Release fällig.

Bauverwaltung

Im Zusammenhang mit der Neuorganisation des Bauamtes und der Stadtverwaltung sind die Be-
soldungen in den verschiedenen Funktionen neu aufgeteilt worden.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Zivilschutzanlage Bündtli

Die Zivilschutzanlage Bündtli wurde im letzten Jahr für die zivile Nutzung als Schutzräume umgerüstet. Dabei konnten nicht alle anfallenden Arbeiten in das Umrüstungsprogramm aufgenommen werden. In Anlagenteilen neben der Hauptanlage müssen noch einige Lüftungsaggregate ersetzt sowie Abdichtungen und Nachrüstungen von Klappen vorgenommen werden.

Bildung

Primarschule

Mit der Sanierung des Werktrakts müssen für die Primarschule je ein Schulzimmer für technisches und textiles Werken eingerichtet werden. Dazu kommt eine anteilmässige Beteiligung an den Kosten für die Werk-Installationen im Untergeschoss und die Büros der Schulverwaltung.

Eine zusätzliche Primarklasse ab August 2023 muss mit neuen Endgeräten ausgestattet werden und eine Generation der aktuellen Schülerlaptops muss ersetzt werden.

Schulliegenschaften

Mit dem Neubau des Mittelstufentrakts und der Kindertagesstätte fallen mehr Reinigungsflächen an. Zudem ist die Pflege des Erlebnisspielplatzes und des Pumptracks neu den Hauswarten der Stadt unterstellt. Trotz Rechnungstellung an den Verein Kinderbetreuung plus werden beim Reinigungspersonal höhere Ausgaben anfallen.

Seit dem Sommer 2021 werden neben dem Neubau auch die drei Schulhäuser im Bündtli sukzessive saniert und umgebaut. Während den Sanierungsarbeiten tauchen immer wieder Herausforderungen bzw. Mängel auf, welche nicht Teil des an der Gemeindeversammlung beschlossenen Umbauprojektes sind. Diese diesbezüglich anfallenden Kosten sind ins Budget 2023 aufgenommen worden.

Da im Jahr 2023 das Projekt Schulanlage Bündtli, Sanierung, Umbau und Erweiterung der bestehenden Schulanlage inkl. Integration der Kindertagesstätte plus abgeschlossen wird, sind im Budget die planmässigen Abschreibungen berücksichtigt worden.

Gesundheit

Ambulante Krankenpflege

Die Inanspruchnahme der Angebote der Spitex Region Landquart steigt stetig. So müssen auch die zu erbringenden Leistungsbeiträge der Gemeinden entsprechend angepasst werden.

Umweltschutz und Raumordnung

Abwasserbeseitigung

Bei der ARA Bad Ragaz sind der weitere Ausbau der Photovoltaik-Anlage sowie die Anschaffung eines grösseren Kreidesilos geplant. Die Mehrinvestitionen übersteigen die zur Verfügung stehenden Mittel des Reservekontos.

Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)

Der Aufwand für die Anschaffung von Maschinen und Geräte fällt deutlich tiefer als in den vorangegangenen Jahren aus. Dies liegt vor allem daran, dass das Projekt „Einbau von Halbunterflur-Abfallcontainern Molok in Maienfeld“ im laufenden Jahr abgeschlossen werden kann. Es werden nur noch Beteiligungen an Moloks bei Neubauten oder kleinere Reparaturen erwartet.

Die Mengen von Grüngut steigen prozentual mit der Bevölkerung ständig an. Der Aufwand bei der Grüngutsammlung und die Zerkleinerungsarbeiten auf der Deponie nehmen mehr Zeit in Anspruch. Gleichzeitig werden für die Sanierung der Gründeponie Rheinau weitere Abklärungen getätigt.

Friedhof und Bestattung

Das Gemeinschaftsgrab auf dem Friedhof stösst an seine Grenzen. Im Jahre 2023 wird der vorhandene Platz beansprucht sein. Daher ist ein weiteres Gemeinschaftsgrab geplant. Zudem müssen neue Urnengräber erstellt werden.

Volkswirtschaft

Alpwirtschaft

Im Jahr 2023 muss in der Alp Egg eine neue Viehanbindevorrichtung montiert werden. Zudem stehen neben dem laufenden Unterhalt Erneuerungen beim Butterfass in der Sennerei an.

In der Position Weidpflege ist eine 1. Tranche für den geplanten Zaunersatz auf dem Rossriet ins Budget aufgenommen worden.

Forstwirtschaft

Im Bereich Forstwirtschaft wird auf das Jahr 2023 der Kontenrahmen angepasst. Die Waldungen werden nicht mehr einzeln aufgeführt. Der Kontenplan ist so deutlich vereinfacht und neu auch mit anderen Gemeinden besser vergleichbar. In der jährlichen Forstbetriebsabrechnung und im Jahresbericht des Zweckverband Falknis werden die Aufwendungen für die einzelnen Waldungen nach wie vor detailliert dargestellt.

Die Erneuerung des Waldlehrpfads im Steigwald konnte nicht wie geplant im Herbst 2022 erledigt werden. Daher werden die erwarteten Kosten von knapp CHF 50'000.00 für das Jahr 2023 budgetiert. Der Aufwandsüberschuss ist somit verglichen mit den Vorjahren etwas höher, dies trotz der verbesserten Rahmenbedingungen (bessere Holzpreise, gestiegene Nachfrage nach Holz).

Finanzen und Steuern

Allgemeine Gemeindesteuern

Bei der Budgetierung der Einkommens- und Vermögenssteuern sowie bei den Steuern juristischer Personen werden die Empfehlungen des Verbandes der Gemeindesteuerämter des Kantons Graubünden berücksichtigt. Weiter wird bei den Stadtsteuern der gemeindespezifischen sowie der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung Rechnung getragen.

Finanz- und Lastenausgleich

Gemäss der vom Amt für Gemeinden Graubünden zugestellten Berechnung des Finanzausgleichs 2023 fällt das Gemeindetreffnis für die Stadt Maienfeld mit rund CHF 455'000.00 wesentlich höher aus als in den vergangenen Jahren. Insbesondere beim Ressourcenausgleich ist der Indexwert höher als im Vorjahr.

2. Investitionsrechnung

Allgemeine Verwaltung

Stadtverwaltung

Die bestehende EDV-Lösung der Stadtverwaltung (Haupt- oder Kernapplikationen) muss ersetzt werden. Die Implementierung der neuen Software kann im Jahre 2022 grösstenteils abgeschlossen werden. Im Jahre 2023 stehen noch Konsolidierungs- und Abschlussarbeiten an, welche ins Budget aufgenommen werden.

Bildung

Schulliegenschaften

Am Tag der Begegnung vom 18.06.2022 konnte der Neubau des Mittelstufentrakts inkl. Kindertagesstätte feierlich eröffnet werden. Damit wurde der erste von drei Meilensteinen des Schulraumprojektes zeitgerecht abgeschlossen. Die zweite Etappe, die Sanierung und Umnutzung des ehemaligen Primarschulgebäudes konnte ebenfalls pünktlich zum Schulstart 2022/2023 der Kreisschule bezogen werden. Damit sind sämtliche Klassen der Kreisschule in einem Gebäude vereint. Der Kindergarten und die erste und zweite Primarklasse (Zyklus 1) werden bereits seit den Frühlingsferien 2022 im ehemaligen Spezialtrakt beschult. Der dritte bis sechste Primarklasse (Zyklus 2) ist im neuen Mittelstufentrakt vereint.

Unterdessen wurde das letzte Teilprojekt „Umbau und Sanierung des Werk- und Schulleitungsgebäudes“ (ehemaliges Kreisschulgebäude) in Angriff genommen. Die gemäss revidiertem Bauprogramm im Jahre 2023 anfallenden Kosten sind in die Investitionsrechnung aufgenommen worden.

Verkehr

Parkhaus / Parkplätze

Mit dem Bau der unterirdischen Parkieranlage auf Parz.-Nr. 323 (Schlossbungert) kann voraussichtlich im Jahre 2023 begonnen werden. Dies ist in Abhängigkeit zu der Baubewilligung des dazugehörigen Mehrfamilienhauses. Die Stadt möchte vom Investor 70 öffentliche Parkplätze erwerben. Sicherheitshalber wird ein Investitionsbeitrag ins Budget aufgenommen. Angestrebt wird, dass das Kreditbegehren der Gemeindeversammlung vom Juni 2023 zur Beschlussfassung vorgelegt werden kann.

Volkswirtschaft

Alpwirtschaft

Nach einer Begehung mit Bundes- und Kantonsvertreter im Herbst 2022 im Zusammenhang mit der Sanierung der Quellfassungen und der Wasserversorgung in den Alpen müssen im Projekt noch einige Anpassungen vorgenommen werden. Danach folgen die kantonsinternen Vernehmlassungen und anschliessend die öffentliche Auflage. Mit der Projektgenehmigung durch Bund und Kanton ist frühestens im Sommer/Herbst 2023 zu rechnen. Die Subventionszusicherung erfolgt daher erst auf das Jahr 2024 und somit ist ein Baustart erst im Jahr 2024 möglich.

Maienfeld, 14.10.2022

Der Stadtrat

Ergebnis

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	5'314'050	5'042'750	4'906'897.31
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'685'300	3'523'100	3'354'161.52
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'407'750	1'194'200	1'031'454.30
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	5'796'200	5'460'400	4'885'063.20
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	16'203'300	15'220'450	14'177'576.33
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	11'472'000	10'467'000	13'227'548.85
41	Regalien und Konzessionen	198'000	193'000	174'676.23
42	Entgelte	2'355'300	2'285'900	2'327'776.61
43	Verschiedene Erträge	35'000	30'000	39'176.60
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	268'200	329'800	739'592.98
46	Transferertrag	1'589'000	1'510'500	1'637'064.31
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	15'917'500	14'816'200	18'145'835.58
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-285'800	-404'250	3'968'259.25
34	Finanzaufwand	165'500	169'400	104'292.10
44	Finanzertrag	689'000	688'900	670'224.74
	Ergebnis aus Finanzierung	523'500	519'500	565'932.64
	Operatives Ergebnis	237'700	115'250	4'534'191.89
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	719'000.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	719'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	237'700	115'250	5'253'191.89
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	7'290'000	10'475'000	7'156'045.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	20'000	30'000	210'176.75
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	719'000.00
56	Investitionsbeiträge	0	55'000	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	7'310'000	10'560'000	8'085'221.75
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	270'000	256'000	645'161.15
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	667'000	588'000	650'718.60
64	Rückzahlung von Darlehen	16'000	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
	Total Investitionseinnahmen	953'000	844'000	1'295'879.75
	Ergebnis Investitionsrechnung	-6'357'000	-9'716'000	-6'789'342.00
	Selbstfinanzierung	1'451'750	1'054'150	6'160'713.26
	Finanzierungsergebnis	-4'905'250	-8'661'850	-628'628.74
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Stadt Maienfeld Budget 2023 Übersicht	Budget 2023		Budget 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	16'809'500	17'047'200	15'832'550	15'947'800
ERTRAGSÜBERSCHUSS	237'700		115'250	
0 Allgemeine Verwaltung	2'644'500	690'600	2'681'400	707'600
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	611'000	547'000	588'300	511'000
2 Bildung	6'785'000	1'007'400	6'046'200	920'400
3 Kultur, Sport und Freizeit	279'900		296'900	
4 Gesundheit	1'014'100	2'000	995'500	2'000
5 Soziale Sicherheit	570'000	42'500	561'500	90'500
6 Verkehr	1'043'100	131'000	966'500	111'000
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'805'700	1'360'300	1'796'800	1'394'400
8 Volkswirtschaft	1'301'700	1'030'700	1'190'550	985'200
9 Finanzen und Steuern	754'500	12'235'700	708'900	11'225'700
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	7'310'000	953'000	10'560'000	844'000
ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN		6'357'000		9'716'000
0 Allgemeine Verwaltung	20'000		30'000	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	480'000	297'000		
2 Bildung	3'975'000	186'000	8'590'000	324'000
3 Kultur, Sport und Freizeit			55'000	
6 Verkehr	2'260'000	60'000	215'000	
7 Umweltschutz und Raumordnung	395'000	385'000	1'370'000	420'000
8 Volkswirtschaft	180'000	25'000	300'000	100'000

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	16'809'500	17'047'200	15'832'550	15'947'800	14'719'371.57	19'972'563.46
	Nettoergebnis	237'700		115'250		5'253'191.89	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'644'500	690'600	2'681'400	707'600	2'506'877.01	635'647.70
	Nettoergebnis		1'953'900		1'973'800		1'871'229.31
01	Legislative und Exekutive	398'500	16'000	379'700	1'000	365'056.59	16'000.00
	Nettoergebnis		382'500		378'700		349'056.59
011	Legislative	114'000		106'000		94'858.80	
	Nettoergebnis		114'000		106'000		94'858.80
0110	Legislative (Gemeindeversammlung)	114'000		106'000		94'858.80	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	24'000		16'000		19'745.45	
3102.01	Bezirksamtsblatt	24'000		21'000		21'008.00	
3102.02	Zeitschrift "Tristram"	40'000		38'000		38'425.85	
3130.19	Überarbeitung Leitbild der Stadt Maienfeld	10'000		15'000			
3132.00	Honorare GPK und externe Revisionsstelle	16'000		16'000		15'679.50	
012	Exekutive	284'500	16'000	273'700	1'000	270'197.79	16'000.00
	Nettoergebnis		268'500		272'700		254'197.79
0120	Exekutive (Stadtrat)	284'500	16'000	273'700	1'000	270'197.79	16'000.00
3000.00	Fixum Behörden	49'000		49'000		49'000.00	
3000.01	Besoldung Stadtpräsident	137'500		134'200		133'524.75	
3000.10	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen	25'000		20'000		27'200.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	17'500		16'700		16'512.46	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	14'000		13'500		13'445.04	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	4'000		4'500		4'318.34	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	2'000		2'000			
3113.00	Anschaffung EDV Hard- und Software	10'000		8'800		2'535.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'000		1'556.60	
3170.01	Jungbürgerfeier und Neuzuzügeraktionen	3'000		3'000			
3170.02	Repräsentationskosten und Spesen	20'000		20'000		22'104.80	
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		16'000		1'000		16'000.00

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste	2'246'000	674'600	2'301'700	706'600	2'141'820.42	619'647.70
	Nettoergebnis		1'571'400		1'595'100		1'522'172.72
021	Stadtverwaltung	1'152'000	181'600	1'162'000	179'600	1'106'394.14	181'854.85
	Nettoergebnis		970'400		982'400		924'539.29
0210	Stadtverwaltung	1'152'000	181'600	1'162'000	179'600	1'106'394.14	181'854.85
3010.00	Besoldungen	748'000		731'000		740'861.06	
3010.01	Besoldungen Aktualisierung Archiv	6'000		7'500		3'991.05	
3010.05	Rückstellungen Überzeit und Feriensaldo	-5'000				53'431.50	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)					-1'774.26	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	61'500		61'000		60'275.64	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	64'500		63'000		61'144.20	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	14'000		16'500		14'372.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		4'914.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000		8'000		8'927.09	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	13'000		13'000		10'462.40	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	4'000		4'000		1'240.05	
3113.00	Anschaffung EDV Hard- und Software	14'000		45'000		9'646.48	
3130.01	Telefonie und Internet	8'000		8'000		12'348.95	
3130.02	Porti und Postversand	14'000		14'000		13'581.97	
3130.03	Spesen Bank- und Postkonti	5'000		5'000		7'376.10	
3130.04	Einführung Internes Kontrollsystem (IKS)	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000		7'500		7'617.50	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	2'000		2'000		1'072.65	
3158.00	Unterhalt EDV Hard- und Software	117'000		116'500		68'374.15	
3162.00	Miete und Leasing Bürogeräte	14'000		14'000		13'078.22	
3170.00	Spesen- und Fahrzeugentschädigungen	2'000		2'000		706.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		5'417.29	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien und Maschinen	30'000		20'000			
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	1'000		1'000		304.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000		11'000		9'023.40	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		12'000		10'501.40
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		46'000		46'000		47'067.90
4250.00	Verkäufe		100		100		40.00
4611.00	Kantonsbeiträge		95'000		93'000		95'125.50
4611.01	Entschädigung AHV-Zweigstelle		4'000		4'000		4'034.80

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.02	Einzug Mofagebühren		500		500		465.00
4612.04	Einzug Kirchensteuern		21'000		21'000		20'784.95
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		3'000		3'000		3'835.30
022	Bauverwaltung	627'100	297'000	631'000	335'000	672'813.04	308'851.95
	Nettoergebnis		330'100		296'000		363'961.09
0220	Bauverwaltung	627'100	297'000	631'000	335'000	672'813.04	308'851.95
3000.00	Fixum Behörden	22'000		20'000		20'000.00	
3010.00	Besoldungen	392'000		382'000		378'281.72	
3010.05	Rückstellungen Überzeit und Feriensaldo	-5'000				53'269.98	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)					-3'006.22	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	34'000		33'000		32'109.83	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	34'000		31'000		29'822.85	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	11'000		11'000		9'701.68	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		2'000		1'063.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		300.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000		70'000		102'734.85	
3130.01	Telefonie und Internet	1'100		1'000		538.45	
3130.18	Baukontrolle	12'000		20'000		20'893.60	
3133.00	Geo Informations-System	12'000		20'000		11'577.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000		4'000		6'049.00	
3158.00	Unterhalt EDV Hard- und Software	12'000		30'000		3'687.30	
3170.00	Spesen- und Fahrzeugentschädigungen	6'000		6'000		5'788.80	
4210.02	Baubewilligungsgebühren		70'000		120'000		89'057.40
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		6'000		5'000		8'204.50
4270.00	Bussen		3'000				1'000.00
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen		35'000		30'000		37'476.60
4612.05	Arbeiten für Gemeinde Fläsch		45'000		45'000		42'212.50
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		138'000		135'000		130'900.95
029	Verwaltungsliegenschaften	466'900	196'000	508'700	192'000	362'613.24	128'940.90
	Nettoergebnis		270'900		316'700		233'672.34
0290	Verwaltungsliegenschaften	466'900	196'000	508'700	192'000	362'613.24	128'940.90
3010.00	Besoldungen	120'000		130'000		82'575.37	
3010.05	Rückstellungen Überzeit und Feriensaldo	-1'000				7'698.66	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)					-44'720.35	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	10'000		10'700		4'399.95	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	11'300		12'000		7'348.60	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	3'000		3'000		1'304.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		500		199.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		11'246.55	
3120.00	Energie und Heizmaterial	40'000		35'000		14'782.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		5'000		3'172.05	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	45'000		80'000		44'926.98	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	144'600		145'000		144'562.90	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	1'000		1'000		10'941.73	
3900.00	Wasserverbrauch eigene Liegenschaften	36'000		40'500		34'884.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'000		35'000		39'290.45	
4210.00	Arbeiten für Dritte		50'000		45'000		
4470.00	Liegenschaftenerträge VV		101'000		101'000		100'200.00
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		45'000		46'000		28'740.90
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	611'000	547'000	588'300	511'000	1'173'156.23	1'098'485.75
	Nettoergebnis		64'000		77'300		74'670.48
11	Öffentliche Sicherheit	137'200	69'000	133'400	75'000	140'605.50	67'273.00
	Nettoergebnis		68'200		58'400		73'332.50
111	Polizei	137'200	69'000	133'400	75'000	140'605.50	67'273.00
	Nettoergebnis		68'200		58'400		73'332.50
1110	Polizei	137'200	69'000	133'400	75'000	140'605.50	67'273.00
3010.00	Besoldungen	100'000		97'500		97'214.00	
3010.05	Rückstellungen Überzeit und Feriensaldo	-1'000				12'257.60	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	8'200		8'000		7'949.40	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	10'000		9'700		9'631.80	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	2'000		2'200		1'889.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		7'000		3'441.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'500		3'500		4'867.00	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		3'355.35	
4210.00	Arbeiten für Dritte		16'000		16'000		14'847.35
4270.00	Bussen		8'000		14'000		10'424.00
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		45'000		45'000		42'001.65
14	Allgemeines Rechtswesen	68'500	132'000	67'500	77'000	75'685.80	127'925.46
	Nettoergebnis	63'500		9'500		52'239.66	
140	Allgemeines Rechtswesen	68'500	132'000	67'500	77'000	75'685.80	127'925.46
	Nettoergebnis	63'500		9'500		52'239.66	
1400	Allgemeines Rechtswesen	68'500	132'000	67'500	77'000	75'685.80	127'925.46
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		18'000		24'465.95	
3611.00	Amtliche Bewertungen	5'000		5'000		7'661.00	
3612.10	Beitrag an Region Landquart	21'500		21'500		21'420.60	
3612.11	Regionales Zivilstandsamt	24'000		23'000		22'138.25	
4260.01	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege		2'000		2'000		2'008.00
4612.06	Gebührenanteil Grundbuchamt		120'000		70'000		105'295.40
4612.07	Gewinnbeteiligung Reg. Betreibungs- und Konkursamt		10'000		5'000		20'622.06
15	Feuerwehr	325'900	329'800	319'900	334'000	366'286.08	362'070.94
	Nettoergebnis	3'900		14'100		4'215.14	
150	Feuerwehr	325'900	329'800	319'900	334'000	366'286.08	362'070.94
	Nettoergebnis	3'900		14'100		4'215.14	
1500	Feuerwehr Herrschaft	189'800	189'800	194'000	194'000	223'654.19	223'654.19
3010.00	Besoldungen	78'000		85'000		107'185.09	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	38'100		39'500		48'439.65	
3130.01	Telefonie und Internet	5'000		4'000		2'489.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'800		10'800		10'233.45	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	25'500		21'500		25'577.45	
3160.00	Miete Feuerwehrmagazine	24'000		24'000		24'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'400		7'200		3'729.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		500		500		1'355.00
4250.00	Verkäufe						7'000.00

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge vom Kanton		11'000		11'000		21'612.50
4632.00	Anteil Fläsch an Feuerwehr Herrschaft		30'700		31'500		32'603.45
4632.01	Anteil Jenins an Feuerwehr Herrschaft		32'100		33'000		35'069.15
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		115'500		118'000		126'014.09
1501	Feuerwehr Maienfeld	136'100	140'000	125'900	140'000	142'631.89	138'416.75
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500				99.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		8'642.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		205.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien und Maschinen	18'600		6'400		6'398.00	
3611.01	Kantonale Brandschutzkontrollen					520.00	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF					753.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	115'500		118'000		126'014.09	
4200.02	Feuerwehropflichtersatz und -bussen		140'000		140'000		138'416.75
16	Verteidigung	79'400	16'200	67'500	25'000	590'578.85	541'216.35
	Nettoergebnis		63'200		42'500		49'362.50
162	Zivile Verteidigung	79'400	16'200	67'500	25'000	590'578.85	541'216.35
	Nettoergebnis		63'200		42'500		49'362.50
1620	Zivilschutzanlage Bündtli	79'400	16'200	67'500	25'000	590'578.85	541'216.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'200		20'000		19'830.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		256.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'200		5'000		976.40	
3120.00	Energie und Heizmaterial	25'000		20'000		15'299.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000		1'681.10	
3140.02	Baulicher Unterhalt ZSA	20'000		2'000		317.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000		2'000		668.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten			6'500		541'216.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		7'000		10'332.55	
4240.05	Benützungsgebühren Liegenschaften		1'200		5'000		
4501.00	Entnahme aus Fonds Schutzraumabgeltungen						541'216.35
4610.00	Entschädigungen vom Bund		15'000		20'000		
2	BILDUNG	6'785'000	1'007'400	6'046'200	920'400	5'125'892.86	972'085.25
	Nettoergebnis		5'777'600		5'125'800		4'153'807.61

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Obligatorische Schule	6'403'000	1'007'400	5'678'000	920'400	4'793'950.54	972'085.25
	Nettoergebnis		5'395'600		4'757'600		3'821'865.29
211	Eingangsstufe	520'750	79'400	550'250	77'000	542'019.71	103'663.10
	Nettoergebnis		441'350		473'250		438'356.61
2110	Kindergarten	520'750	79'400	550'250	77'000	542'019.71	103'663.10
3020.00	Besoldungen Lehrpersonen	287'000		326'000		370'536.85	
3020.01	Besoldungen integrative Förderung	36'000		35'000		52'053.15	
3020.02	Besoldungen Sprachförderung	16'000		14'500		16'098.50	
3020.03	Besoldungen schulische Assistenz	10'000					
3020.04	Besoldungen Logopädie	32'000		30'000			
3020.05	Besoldungen Stellvertretungen	15'000		15'000			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	32'000		34'500		35'661.89	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	39'000		40'000		37'166.31	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	7'000		9'300		8'532.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		2'500		576.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	750		750			
3104.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	8'500		8'100		6'989.95	
3104.01	Schulmaterial integrative Förderung	600		400			
3104.04	Lehrmittel	2'200		2'000		1'986.90	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	5'000		10'000		2'801.24	
3113.00	Anschaffung EDV Hard- und Software	5'000		1'000		1'358.55	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	1'000		1'000		742.60	
3171.02	Schulreisen, Exkursionen und Lager	7'000		7'000		6'751.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		763.77	
3612.20	Schulgelder für Kinder an auswärtigen Schulen	12'200		12'200			
4631.00	Beiträge vom Kanton		79'400		77'000		103'663.10
212	Primarstufe	2'174'450	242'000	1'886'450	227'500	1'700'222.40	230'053.75
	Nettoergebnis		1'932'450		1'658'950		1'470'168.65
2120	Primarschule	2'174'450	242'000	1'886'450	227'500	1'700'222.40	230'053.75
3020.00	Besoldungen Lehrpersonen	1'268'000		1'150'000		1'122'347.20	
3020.01	Besoldungen integrative Förderung	200'000		185'000		186'147.75	
3020.02	Besoldungen Sprachförderung	46'000		15'000		12'658.15	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.03	Besoldungen schulische Assistenz	10'000		10'000		640.00	
3020.04	Besoldungen Logopädie	31'500		30'000			
3020.05	Besoldungen Stellvertretungen	64'000		50'000			
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)	-30'000		-30'000		-10'860.75	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	131'000		119'000		106'823.10	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	150'000		140'000		85'934.94	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	29'000		32'000		25'594.52	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000		14'000		9'077.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		333.85	
3104.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	23'000		21'000		21'063.65	
3104.01	Schulmaterial integrative Förderung	1'000		1'000		1'383.25	
3104.02	Schulmaterial textiles Werken	7'500		7'500		7'026.34	
3104.03	Schulmaterial Technisches Werken	6'100		6'100		7'300.00	
3104.04	Lehrmittel	22'500		16'500		16'150.74	
3104.05	Schulmaterial Sonderanschaffungen	500		500		374.10	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	50'000		5'000		20'567.20	
3111.02	Anschaffung Turn- und Sportmaterial	4'000		4'000		3'962.70	
3113.00	Anschaffung EDV Hard- und Software	45'000		10'000		24'748.65	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	3'000		3'000		629.20	
3153.00	Unterhalt EDV Hard- und Software	30'000		25'000		23'894.61	
3162.00	Miete und Leasing Bürogeräte	9'000		9'000		8'365.45	
3171.00	Schulsport	13'000		10'500		13'705.70	
3171.01	Freiwilliger Schulsport	2'100		2'100			
3171.02	Schulreisen, Exkursionen und Lager	19'000		19'000		10'404.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien und Maschinen	11'250		11'250			
3612.20	Schulgelder für Kinder an auswärtigen Schulen	10'000		18'000		1'950.00	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						3'532.15
4631.00	Beiträge vom Kanton		242'000		227'500		226'521.60
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'365'000		1'240'000		1'093'545.22	
	Nettoergebnis		1'365'000		1'240'000		1'093'545.22
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'365'000		1'240'000		1'093'545.22	
3612.20	Schulgelder für Kinder an auswärtigen Schulen	60'000		60'000		31'075.00	
3612.21	Beitrag an Kreisschule Maienfeld	1'305'000		1'180'000		1'062'470.22	
214	Musikschulen	100'000		100'000		97'580.50	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		100'000		100'000		97'580.50
2140	Musikschulen	100'000		100'000		97'580.50	
3612.22	Musikschule Landquart und Umgebung	100'000		100'000		97'580.50	
217	Schulliegenschaften	1'684'500	377'000	1'386'500	342'500	877'964.96	367'078.20
	Nettoergebnis		1'307'500		1'044'000		510'886.76
2170	Schulliegenschaften	1'684'500	377'000	1'386'500	342'500	877'964.96	367'078.20
3010.00	Besoldungen	440'000		381'000		411'550.00	
3010.05	Rückstellungen Überzeit und Feriensaldo	-1'000				6'968.09	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	36'000		31'500		32'568.63	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	32'500		30'000		30'568.65	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	11'500		11'000		11'337.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		5'000		1'155.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500		2'000		2'956.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	33'000		30'000		29'197.29	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	35'000		70'000		24'413.10	
3120.00	Energie und Heizmaterial	85'000		70'000		75'458.01	
3132.01	Vorabklärungen Anbau Mittagstisch, Tagesstruktur und WC-Anlage	10'000		10'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000		11'500		5'733.50	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	150'000		110'000		114'960.93	
3199.01	Vereinsrabatte Vermietung MZH	90'000		90'000		88'592.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	722'000		508'500		21'390.25	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	6'000		6'000		4'097.76	
3900.00	Wasserverbrauch eigene Liegenschaften	9'000		10'000		5'026.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		10'000		11'989.90	
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		30'000		4'500		4'115.65
4240.05	Benützungsgebühren Liegenschaften		180'000		180'000		158'133.60
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen						1'700.00
4612.08	Anteil Kreisschule an Abwärtslohn		120'000		115'000		139'365.85
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		47'000		43'000		63'763.10
218	Tagesbetreuung	49'400	30'000	47'400	15'700	41'079.40	35'015.85
	Nettoergebnis		19'400		31'700		6'063.55

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180	Tagesbetreuung	49'400	30'000	47'400	15'700	41'079.40	35'015.85
3020.00	Besoldungen Lehrpersonen	16'400		16'300			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'400		400			
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	1'200		300			
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	400		400			
3614.00	Erweiterte Tagesstrukturen inkl. Mittagstisch	20'000		20'000		31'660.30	
3614.01	Blockzeiten	10'000		10'000		9'419.10	
4611.00	Kantonsbeiträge		30'000		15'700		35'015.85
219	Volksschule Übriges	508'900	279'000	467'400	257'700	441'538.35	236'274.35
	Nettoergebnis		229'900		209'700		205'264.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	397'100	279'000	361'200	257'700	340'734.00	236'274.35
3000.00	Fixum Behörden	14'000		14'000		14'000.00	
3010.00	Besoldungen	285'000		276'000		255'332.95	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	24'500		23'000		21'883.44	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	27'000		24'600		20'764.96	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	6'200		6'000		5'201.22	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'500		3'337.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300		2'000		2'292.08	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	400		400		328.55	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	20'000		2'000		1'477.25	
3113.00	Anschaffung EDV Hard- und Software	5'000		2'000		1'058.75	
3130.01	Telefonie und Internet	2'500		2'500		2'597.45	
3153.00	Unterhalt EDV Hard- und Software	3'200		3'200		3'156.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		3'000		6'519.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'784.40	
4612.01	Anteil Kreisschule an Schulleitung und Schulsekretariat		82'000		77'000		68'028.00
4612.02	Anteil Fläsch an Schulleitung und Schulsekretariat		58'500		48'700		44'865.10
4612.03	Anteil Jenins an Schulleitung und Schulsekretariat		62'000		59'500		52'168.75
4631.00	Beiträge vom Kanton		76'500		72'500		71'212.50
2192	Volksschule Sonstiges	111'800		106'200		100'804.35	
3053.01	Unfallversicherung Schüler	1'200		1'200		1'208.40	
3130.01	Telefonie und Internet	3'000		3'000		3'284.15	
3130.05	Pilotprojekt Schulbus Rofels / Bovel	40'000		40'000		43'085.40	
3130.06	Kulturelle Veranstaltungen	2'000		2'000			

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Schulanlässe	6'500		6'500		4'270.45	
3130.21	Schulentwicklung	10'000		5'000		4'459.10	
3130.22	Schulprojekte	6'600		6'000		3'320.35	
3130.23	Schulische Sozialarbeit	35'000		35'000		35'000.00	
3140.03	Pausenplatzgestaltung	1'500		1'500		1'720.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		3'778.65	
3612.05	Aufwand Branchenlösung Sicherheit	1'000		1'000		677.20	
22	Sonderschulen	91'000		81'700		123'219.95	
	Nettoergebnis		91'000		81'700		123'219.95
220	Sonderschulen	91'000		81'700		123'219.95	
	Nettoergebnis		91'000		81'700		123'219.95
2200	Sonderschulen	91'000		81'700		123'219.95	
3612.23	Beiträge an diverse Heime, Schulen und Dritte	71'000		71'000		65'772.00	
3612.24	Beiträge an Logopädischen Dienst Landquart					39'788.75	
3636.20	Heilpädagogischer Dienst - Therapiestunden	20'000		10'700		17'659.20	
25	Allgemeinbildende Schulen	280'000		276'500		198'722.37	
	Nettoergebnis		280'000		276'500		198'722.37
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	280'000		276'500		198'722.37	
	Nettoergebnis		280'000		276'500		198'722.37
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	280'000		276'500		198'722.37	
3635.01	Beitrag an Mittelschulen	280'000		276'500		198'722.37	
29	Übriges Bildungswesen	11'000		10'000		10'000.00	
	Nettoergebnis		11'000		10'000		10'000.00
299	Bildung, übriges	11'000		10'000		10'000.00	
	Nettoergebnis		11'000		10'000		10'000.00
2990	Bildung Übriges	11'000		10'000		10'000.00	
3635.02	Beitrag an ibW	11'000		10'000		10'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	279'900		296'900		210'107.55	
	Nettoergebnis		279'900		296'900		210'107.55
32	Kultur, übrige	85'000		105'000		47'948.11	
	Nettoergebnis		85'000		105'000		47'948.11
329	Kultur, übriges	85'000		105'000		47'948.11	
	Nettoergebnis		85'000		105'000		47'948.11
3290	Kultur, übriges	85'000		105'000		47'948.11	
3130.07	Massnahmen Verschönerung Maienfeld	20'000		20'000			
3130.24	Jahresanlass Bevölkerung und andere Anlässe	1'000		14'000		800.00	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	3'000		3'000		2'087.56	
3636.00	Kulturförderung	10'000		15'000		3'110.55	
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		950.00	
3636.05	Beitrag an Herbstfest (Städtlifest)			10'000			
3636.07	Beitrag an Gewerbe- und Industrieausstellung	8'000					
34	Sport und Freizeit	194'900		191'900		162'159.44	
	Nettoergebnis		194'900		191'900		162'159.44
341	Sport	44'000		47'500		46'000.00	
	Nettoergebnis		44'000		47'500		46'000.00
3410	Sport	44'000		47'500		46'000.00	
3632.01	Beitrag an Leichtathletikanlage Landquart					5'000.00	
3635.03	Beitrag an Rennverein	35'000		35'000		33'300.00	
3636.03	Beiträge an Vereine und Verbände	9'000		12'500		7'700.00	
342	Freizeit	150'900		144'400		116'159.44	
	Nettoergebnis		150'900		144'400		116'159.44
3420	Freizeit	150'900		144'400		116'159.44	
3140.04	Unterhalt Naherholungsgebiete	22'000		22'000		17'522.70	
3140.05	Unterhalt Wanderwege inkl. Sitzbänke	15'000		15'000		4'059.15	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.06	Unterhalt Erlebnisplatz	12'000		8'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbauten	1'400		1'400			
3612.01	Aufwand ZVF (Naherholungsgebiete)	10'000		10'000		10'874.83	
3612.02	Aufwand ZVF (Wanderwege)	20'000		20'000		17'507.05	
3612.03	Aufwand ZVF (Unterhalt Pumptrack)			1'000			
3612.06	Aufwand ZVF (WC Heidibrunnen und Umgebung)	6'000		6'000		4'068.31	
3636.12	Beitrag an Erlebnisplatz	9'000		9'500		13'313.90	
3636.13	Beitrag an Jugendarbeit	49'000		49'000		48'813.50	
3636.14	Beitrag an Pumptrack	2'500		2'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000					
4	GESUNDHEIT	1'014'100	2'000	995'500	2'000	924'951.90	2'000.00
	Nettoergebnis		1'012'100		993'500		922'951.90
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	904'500		904'500		843'419.45	
	Nettoergebnis		904'500		904'500		843'419.45
411	Spitäler	380'000		380'000		347'290.05	
	Nettoergebnis		380'000		380'000		347'290.05
4110	Spitäler	380'000		380'000		347'290.05	
3612.13	Spitalregion Betriebsbeitrag	380'000		380'000		347'290.05	
412	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	524'500		524'500		496'129.40	
	Nettoergebnis		524'500		524'500		496'129.40
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	524'500		524'500		496'129.40	
3612.30	Anteil KVG-Pflegekosten	450'000		450'000		421'685.70	
3660.00	Planmässige Abschreibung Pflegebetten Spitalregion	74'500		74'500		74'443.70	
42	Ambulante Krankenpflege	82'500	2'000	68'000	2'000	64'671.35	2'000.00
	Nettoergebnis		80'500		66'000		62'671.35
421	Ambulante Krankenpflege	82'500	2'000	68'000	2'000	64'671.35	2'000.00
	Nettoergebnis		80'500		66'000		62'671.35
4210	Ambulante Krankenpflege	82'500	2'000	68'000	2'000	64'671.35	2'000.00

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.14	Spitex Region Landquart	82'500		68'000		64'671.35	
4636.00	Krankenschwesternfonds		2'000		2'000		2'000.00
43	Gesundheitsprävention	27'100		23'000		16'861.10	
	Nettoergebnis		27'100		23'000		16'861.10
433	Schulgesundheitsdienst	27'100		23'000		16'861.10	
	Nettoergebnis		27'100		23'000		16'861.10
4330	Schulgesundheitsdienst	27'100		23'000		16'861.10	
3130.08	Schularzt und -zahnarzt	23'000		21'500		16'861.10	
3130.25	Weitere Gesundheitsdienste	4'100		1'500			
5	SOZIALE SICHERHEIT	570'000	42'500	561'500	90'500	427'820.73	56'017.70
	Nettoergebnis		527'500		471'000		371'803.03
54	Familie und Jugend	80'000	2'000	80'000	4'000	56'855.85	10'135.70
	Nettoergebnis		78'000		76'000		46'720.15
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000	2'000	10'000	4'000		10'135.70
	Nettoergebnis		8'000		6'000	10'135.70	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000	2'000	10'000	4'000		10'135.70
3637.01	Alimentenbevorschussung	10'000		10'000			
4260.02	Rückerstattungen Alimente		2'000		4'000		10'135.70
545	Leistungen an Familien	70'000		70'000		56'855.85	
	Nettoergebnis		70'000		70'000		56'855.85
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	70'000		70'000		56'855.85	
3614.02	Familienergänzende Kinderbetreuung	70'000		70'000		56'855.85	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	490'000	40'500	481'500	86'500	370'964.88	45'882.00
	Nettoergebnis		449'500		395'000		325'082.88
572	Wirtschaftliche Hilfe	270'000	10'000	270'000	55'000	196'906.20	11'979.45
	Nettoergebnis		260'000		215'000		184'926.75

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	270'000	10'000	270'000	55'000	196'906.20	11'979.45
3637.00	Wohnörtliche Unterstützungen	270'000		270'000		196'906.20	
4621.00	Beiträge aus dem kantonalen Ressourcenausgleich				5'000		
4637.00	Rückerstattungen Wohnörtliche Unterstützungen		10'000		50'000		11'979.45
573	Asylwesen	20'000	30'000	20'000	30'000	11'381.65	33'902.55
	Nettoergebnis	10'000		10'000		22'520.90	
5730	Asylwesen	20'000	30'000	20'000	30'000	11'381.65	33'902.55
3631.00	Beitrag an Integrationsmassnahmen	5'000		5'000		3'784.45	
3631.01	Beitrag an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	15'000		15'000		7'597.20	
4611.00	Kantonsbeiträge		30'000		30'000		33'902.55
579	Fürsorge, übriges	200'000	500	191'500	1'500	162'677.03	
	Nettoergebnis		199'500		190'000		162'677.03
5790	Fürsorge, übrige	200'000	500	191'500	1'500	162'677.03	
3612.15	Beitrag an Berufsbeistandschaft	94'000		85'500		72'994.08	
3612.16	Beitrag an Sozialdienst Landquart	100'000		100'000		84'281.15	
3636.04	Beiträge an private Institutionen	6'000		6'000		5'401.80	
4260.03	Rückerstattungen Krankenkassenprämien		500		1'500		
6	VERKEHR	1'043'100	131'000	966'500	111'000	1'154'613.32	129'354.85
	Nettoergebnis		912'100		855'500		1'025'258.47
61	Strassenverkehr	1'002'100	130'000	925'500	110'000	1'117'845.32	142'156.85
	Nettoergebnis		872'100		815'500		975'688.47
613	Kantonsstrassen	26'900		27'000		23'506.49	
	Nettoergebnis		26'900		27'000		23'506.49
6130	Kantonsstrassen	26'900		27'000		23'506.49	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbauten	15'900		16'000		15'893.25	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	8'500		8'500		5'213.24	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500		2'500		2'400.00	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615	Gemeindestrassen	975'200	130'000	898'500	110'000	1'094'338.83	142'156.85
	Nettoergebnis		845'200		788'500		952'181.98
6150	Gemeindestrassen	975'200	130'000	898'500	110'000	1'094'338.83	142'156.85
3111.01	Anschaffungen Signalisationsmaterial	15'000		15'000		15'632.00	
3120.01	Strom Strassenbeleuchtung	12'000		8'000		8'082.50	
3130.09	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	16'000		14'000		15'955.15	
3130.26	Nachführung Leitungskataster	500		1'000			
3140.07	Unterhalt und Erneuerung Strassenbeleuchtung	5'000		5'000		3'943.50	
3141.00	Unterhalt Strassen und Plätze	225'000		210'000		228'533.95	
3141.01	Unterhalt Schneeräumung	80'000		60'000		143'706.95	
3141.02	Unterhalt und Bewirtschaftung Parkplätze	16'000		5'000		11'847.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					165.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbauten	153'000		109'000		110'432.70	
3320.90	Planmässige Abschreibung immaterielle Anlagen	42'700		91'500		42'700.20	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	260'000		250'000		266'877.69	
3612.04	Aufwand ZVF (Schneeräumung)	110'000		90'000		208'771.09	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000		40'000		37'690.65	
4240.06	Parkgebühren		130'000		110'000		142'156.85
62	Öffentlicher Verkehr	41'000	1'000	41'000	1'000	36'768.00	-12'802.00
	Nettoergebnis		40'000		40'000		49'570.00
622	Regionalverkehr	41'000	1'000	41'000	1'000	36'768.00	-12'802.00
	Nettoergebnis		40'000		40'000		49'570.00
6220	Regionalverkehr	41'000	1'000	41'000	1'000	36'768.00	-12'802.00
3634.01	Kostenbeteiligung Nachtbus Chur - Maienfeld	25'000		25'000		21'949.70	
3635.04	Kostenbeteiligung Heidibus	15'000		15'000		13'818.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		1'000		1'000		-12'802.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'805'700	1'360'300	1'796'800	1'394'400	1'594'489.16	3'102'863.56
	Nettoergebnis		445'400		402'400	1'508'374.40	
71	Wasserversorgung	464'700	464'700	474'700	474'700	388'396.86	388'396.86

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710	Wasserversorgung	464'700	464'700	474'700	474'700	388'396.86	388'396.86
7101	Wasserversorgung SF	464'700	464'700	474'700	474'700	388'396.86	388'396.86
3130.26	Nachführung Leitungskataster	18'000		20'000		6'610.75	
3140.08	Unterhalt Wasserversorgung	125'000		130'000		180'060.23	
3186.00	Vorsteuerminderung MWST	3'000		3'000		4'448.41	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbauten	224'000		230'000		118'760.55	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	30'000		30'000		15'214.47	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'000		60'000		61'365.65	
3940.00	Verpflichtungsverzinsung Spezialfinanzierung	1'700		1'700		1'936.80	
4240.07	Wassergebühren		350'000		330'000		334'536.65
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		57'200		85'200		2'608.56
4611.00	Kantonsbeiträge		10'000		8'000		10'433.00
4632.02	Anteil Fläsch an Wasserversorgung		7'500		7'500		4'341.30
4900.00	Verbrauch eigene Liegenschaften		40'000		44'000		36'477.35
72	Abwasserbeseitigung	403'500	403'500	371'600	371'600	365'768.13	365'768.13
720	Abwasserbeseitigung	403'500	403'500	371'600	371'600	365'768.13	365'768.13
7201	Abwasserbeseitigung SF	403'500	403'500	371'600	371'600	365'768.13	365'768.13
3130.26	Nachführung Leitungskataster	14'000		16'000		23'108.75	
3140.09	Unterhalt und Betrieb Netz und Pumpen	55'000		55'000		51'918.70	
3140.10	Unterhalt gemeinsame Anlagen Maienfeld / Jenins	33'000		35'000		30'605.55	
3186.00	Vorsteuerminderung MWST	500		600		440.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbauten					9'367.40	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	18'000		18'000		7'995.83	
3612.31	Betriebsbeitrag ARA Bad Ragaz	261'000		225'000		226'050.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000		22'000		16'281.35	
4240.08	Abwassergebühren		200'000		200'000		196'192.60
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		183'000		149'600		152'786.53
4632.03	Anteil Jenins an Unterhalt gemeinsame Anlagen		15'000		15'000		12'956.00
4900.00	Verbrauch eigene Liegenschaften		5'500		7'000		3'833.00
73	Abfallwirtschaft	533'000	482'000	584'000	537'000	552'167.74	509'550.37
	Nettoergebnis		51'000		47'000		42'617.37

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730	Abfallwirtschaft	533'000	482'000	584'000	537'000	552'167.74	509'550.37
	Nettoergebnis		51'000		47'000		42'617.37
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	51'000		47'000		42'617.37	
3101.02	Hundetoiletten (Behälter und Säcke)	10'000		7'000		7'068.20	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	34'000		34'000		31'101.72	
3612.32	Betriebskosten Kadaversammelstelle	7'000		6'000		4'447.45	
7301	Abfallwirtschaft SF	482'000	482'000	537'000	537'000	509'550.37	509'550.37
3102.03	Plomben, Marken und Abfallbroschüren	30'000		32'000		34'620.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	19'000		60'000		62'361.90	
3130.11	Transportkosten Haushaltkehricht	52'000		52'000		50'382.90	
3130.27	Entsorgung Spezialabfälle	44'000		44'000		42'522.11	
3130.28	Verbrennungskosten	75'000		77'000		73'048.55	
3130.29	Grüngutentsorgung	105'000		90'000		103'198.82	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften			30'000			
3186.00	Vorsteuerkürzung MWST	1'000		1'000		941.66	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	149'000		144'000		136'181.73	
3612.33	Kreisschule: Entschädigung für Papiersammlung	6'000		6'000		6'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		291.90	
4240.01	Grundgebühren		136'000		132'000		134'177.33
4240.02	Abfallbeseitigung stadteigene Liegenschaften		15'000		15'000		14'922.50
4240.03	Gebühren Grüngutentsorgung		22'000		22'000		20'347.65
4240.04	Rückvergütung Werthof		40'000		32'000		46'309.90
4240.09	Gebühren Kehricht und Spezialabfälle		214'000		214'000		224'162.85
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		28'000		95'000		42'981.54
4612.00	Anteil Fläsch an Werthof		27'000		27'000		26'648.60
74	Verbauungen	122'500	8'800	117'500	5'600	86'969.95	32'448.20
	Nettoergebnis		113'700		111'900		54'521.75
741	Gewässerverbauungen	122'500	8'800	117'500	5'600	86'969.95	32'448.20
	Nettoergebnis		113'700		111'900		54'521.75
7410	Gewässerverbauungen	122'500	8'800	117'500	5'600	86'969.95	32'448.20
3142.00	Unterhalt Rufen und Bäche	60'000		60'000		12'720.75	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	7'500		7'500		7'433.65	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	55'000		50'000		66'815.55	
4250.00	Verkäufe		5'000		2'000		27'180.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		2'000		1'800		2'772.55
4632.04	Anteil Jenins an Unterhalt Teilerrüfe		1'800		1'800		2'495.65
75	Arten- und Landschaftsschutz	1'500		1'500		1'221.45	
	Nettoergebnis		1'500		1'500		1'221.45
750	Arten- und Landschaftsschutz	1'500		1'500		1'221.45	
	Nettoergebnis		1'500		1'500		1'221.45
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'500		1'500		1'221.45	
3614.03	Aufwand für Findeltiere	1'500		1'500		1'221.45	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'000		22'000	4'000	1'300.00	
	Nettoergebnis		4'000		18'000		1'300.00
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'000		22'000	4'000	1'300.00	
	Nettoergebnis		4'000		18'000		1'300.00
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	4'000		22'000	4'000	1'300.00	
3130.12	Projekt Label "Energierstadt"	2'000		20'000		1'300.00	
3130.13	Massnahmen Label "Energierstadt"	2'000		2'000			
4630.02	Subv. Bund Reaudit Energierstadt				4'000		
77	Übriger Umweltschutz	124'500	1'300	85'500	1'500	70'205.96	800.00
	Nettoergebnis		123'200		84'000		69'405.96
771	Friedhof und Bestattung	102'500	1'300	57'500	1'500	53'020.06	800.00
	Nettoergebnis		101'200		56'000		52'220.06
7710	Friedhof und Bestattung	102'500	1'300	57'500	1'500	53'020.06	800.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500		1'000		7'625.15	
3140.11	Baulicher Unterhalt Friedhof	60'000		10'000		6'977.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'500		430.65	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	15'000		15'000		10'538.71	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.02	Beiträge an Krematorien	15'000		15'000		18'826.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		15'000		8'621.60	
4240.10	Grabgebühren		1'300		1'500		800.00
779	Umweltschutz, übriges	22'000		28'000		17'185.90	
	Nettoergebnis		22'000		28'000		17'185.90
7790	Umweltschutz, übriger	22'000		28'000		17'185.90	
3130.30	Unterhalt Neophyten	6'000		8'000		5'346.30	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	16'000		20'000		11'839.60	
79	Raumordnung	152'000		140'000		128'459.07	1'805'900.00
	Nettoergebnis		152'000		140'000	1'677'440.93	
790	Raumordnung	152'000		140'000		128'459.07	1'805'900.00
	Nettoergebnis		152'000		140'000	1'677'440.93	
7900	Raumordnung	152'000		140'000		128'459.07	1'805'900.00
3130.15	Ortsplanung und Zonenplanänderungen	130'000		120'000		104'593.87	
3130.31	Amtliche Vermessungen	5'000		5'000		3'965.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000		15'000		19'900.00	
4022.01	Mehrwertabschöpfung bei Ein- und Umzonungen						1'800'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						5'900.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'301'700	1'030'700	1'190'550	985'200	1'237'466.19	1'108'075.68
	Nettoergebnis		271'000		205'350		129'390.51
81	Landwirtschaft	330'300	168'500	322'150	170'400	250'113.18	174'779.10
	Nettoergebnis		161'800		151'750		75'334.08
818	Alpwirtschaft	330'300	168'500	322'150	170'400	250'113.18	174'779.10
	Nettoergebnis		161'800		151'750		75'334.08
8180	Alpwirtschaft	330'300	168'500	322'150	170'400	250'113.18	174'779.10
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000		9'000		17'664.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	22'000		14'000		24'851.80	
3130.16	Feuerbrandbekämpfung			500			

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.17	Schädlingsbekämpfung	10'000		9'000		17'136.00	
3140.00	Weidpflege	30'000		23'000		18'963.95	
3141.10	Unterhalt Alpweg (inkl. Maienfelder Furka)	12'000		20'000		4'980.60	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	80'000		80'000		51'067.35	
3160.01	Weidpachten	1'900		1'900		1'900.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbauten	19'600		23'250			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'800		4'500			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien und Maschinen	11'500		11'500		11'436.05	
3611.02	Beitrag Tierseuchenfonds	15'000		15'000		14'644.75	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	110'000		110'000		86'770.38	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		500		697.60	
4200.00	Nichtleisten beim Schossen		4'000		4'000		5'198.25
4210.03	Alpweggebühren		4'000		4'000		4'950.00
4240.11	Grasmiete (Weidetaxe)		38'000		40'000		36'718.00
4260.00	Einzug Tierseuchenfonds		14'500		14'500		14'625.25
4470.00	Liegenschaftenerträge VV		12'500		12'500		12'850.00
4470.01	Pachtzinse		13'500		13'400		13'398.65
4630.00	Gemeindeanteil Sömmerungsbeiträge		82'000		82'000		87'038.95
82	Forstwirtschaft	864'400	766'200	783'400	744'800	869'447.94	826'004.00
	Nettoergebnis		98'200		38'600		43'443.94
820	Forstwirtschaft	864'400	766'200	783'400	744'800	869'447.94	826'004.00
	Nettoergebnis		98'200		38'600		43'443.94
8200	Forstwirtschaft	864'400	766'200	469'000	486'300	380'333.24	422'627.85
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	95'000		65'000		74'139.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	380'000		288'000		275'727.63	
3141.11	Unterhalt Gebäude, Waldweg und Verbauung	12'000		40'000		3'898.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		549.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbauten	1'900					
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	370'000		70'000		21'678.71	
3634.00	Beitrag an SELVA, SHF und BFV	4'500		5'000		4'339.50	
4240.12	Waldweggebühren		1'200		1'300		1'000.00
4250.00	Verkäufe		120'000		70'000		14'065.10
4250.01	Erlös aus Schnitzelverkäufen		380'000		385'000		372'504.70
4610.00	Entschädigungen vom Bund		35'000		30'000		35'058.05

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Kantonsbeiträge		230'000				
8201	Schutzwald			154'000	130'000	141'557.22	87'190.05
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			4'000		1'930.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			20'000		14'221.35	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF			130'000		125'405.82	
4250.00	Verkäufe				10'000		13'025.05
4611.00	Kantonsbeiträge				120'000		74'165.00
8202	Naturwald			78'500	100'000	223'221.00	222'062.10
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			3'500		11'928.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			15'000		123'122.50	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF			60'000		88'170.10	
4250.00	Verkäufe				20'000		48'331.10
4611.00	Kantonsbeiträge				80'000		173'731.00
8203	Erholungswald			4'500		5'502.21	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF			4'000		5'502.21	
8204	Wirtschaftswald			61'900	25'000	114'818.52	93'512.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			5'000		1'213.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000		37'787.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbauten			1'900		1'863.00	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF			45'000		73'955.42	
4250.00	Verkäufe				10'000		63'275.00
4611.00	Kantonsbeiträge				15'000		30'237.00
8205	Alpwald			15'500	3'500	4'015.75	612.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500		184.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000		1'152.00	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF			10'000		2'679.75	
4250.00	Verkäufe				1'000		500.00
4611.00	Kantonsbeiträge				2'500		112.00
84	Tourismus	15'000		15'000		14'323.55	
	Nettoergebnis		15'000		15'000		14'323.55

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
840	Tourismus	15'000		15'000		14'323.55	
	Nettoergebnis		15'000		15'000		14'323.55
8400	Tourismus	15'000		15'000		14'323.55	
3635.00	Beitrag an Tourismus Bündner Herrschaft	15'000		15'000		14'323.55	
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	92'000	96'000	70'000	70'000	103'581.52	107'292.58
	Nettoergebnis	4'000				3'711.06	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	92'000	96'000	70'000	70'000	103'581.52	107'292.58
	Nettoergebnis	4'000				3'711.06	
8900	Dienstleistungen Forst und Werk	92'000	96'000	70'000	70'000	103'581.52	107'292.58
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		4'375.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		6'950.77	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	80'000		58'000		92'255.00	
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		92'000		70'000		101'911.18
4250.00	Verkäufe		4'000				5'381.40
9	FINANZEN UND STEUERN	754'500	12'235'700	708'900	11'225'700	363'996.62	12'868'032.97
	Nettoergebnis	11'481'200		10'516'800		12'504'036.35	
91	Steuern	83'000	11'472'000	81'000	10'467'000	68'357.60	11'427'548.85
	Nettoergebnis	11'389'000		10'386'000		11'359'191.25	
910	Steuern	83'000	11'472'000	81'000	10'467'000	68'357.60	11'427'548.85
	Nettoergebnis	11'389'000		10'386'000		11'359'191.25	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	83'000	9'390'000	81'000	8'585'000	68'357.60	9'731'294.90
3130.10	Steuereinzugsgebühren Kanton	50'000		48'000		48'597.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	33'000		33'000		19'759.75	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		5'950'000		5'450'000		6'236'849.00
4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre		300'000		150'000		399'149.25
4000.15	Steuern auf Kapitalabfindung		200'000		200'000		146'118.35
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		1'600'000		1'545'000		1'588'648.00
4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre		130'000		130'000		97'570.00

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002.00	Quellensteuern		210'000		210'000		220'551.20
4010.00	Steuern juristische Personen		1'000'000		900'000		1'042'409.10
9101	Sondersteuern		2'082'000		1'882'000		1'696'253.95
4021.00	Liegenschaftensteuern		550'000		550'000		510'511.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		500'000		500'000		277'670.95
4023.00	Handänderungssteuern		1'000'000		800'000		875'852.00
4033.00	Hundesteuern		32'000		32'000		32'220.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	455'000		408'000		143'954.00	
	Nettoergebnis		455'000		408'000		143'954.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	455'000		408'000		143'954.00	
	Nettoergebnis		455'000		408'000		143'954.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	455'000		408'000		143'954.00	
3621.00	Beiträge an den kantonalen Ressourcenausgleich	455'000		408'000		143'954.00	
95	Ertragsanteile		198'000		193'000		893'676.23
	Nettoergebnis	198'000		193'000		893'676.23	
950	Ertragsanteile		198'000		193'000		893'676.23
	Nettoergebnis	198'000		193'000		893'676.23	
9500	Ertragsanteile		198'000		193'000		893'676.23
4120.00	Logbau AG Maienfeld		30'000		30'000		30'509.70
4120.01	AG EW Maienfeld		45'000		40'000		45'085.20
4120.02	Repower AG		7'000		7'000		5'946.25
4120.03	Raststätte Heidiland		100'000		100'000		79'357.78
4120.04	Diverse Reverse		2'000		2'000		2'185.00
4120.05	Diverse Grundwasserkonzessionen		9'000		9'000		6'332.20
4120.06	Trinkwasserkraftwerk Maienfeld		3'000		3'000		3'360.10
4120.07	Wirtschaftsbewilligungen		2'000		2'000		1'900.00
4840.01	Anteil Dotationskapital Gevag						719'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	216'500	563'700	219'900	563'700	151'685.02	545'712.89
	Nettoergebnis	347'200		343'800		394'027.87	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen	60'000	24'700	70'000	24'700	32'148.45	8'875.89
	Nettoergebnis		35'300		45'300		23'272.56
9610	Zinsen	60'000	24'700	70'000	24'700	32'148.45	8'875.89
3406.00	Passivzinsen	60'000		70'000		32'148.45	
4400.00	Aktivzinsen						-12'675.16
4401.00	Verzugszinsen		18'000		18'000		14'572.25
4420.00	Beteiligungsertrag (Dividenden)		5'000		5'000		5'042.00
4940.00	Zins Darlehen Spezialfinanzierung		1'700		1'700		1'936.80
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	156'500	539'000	149'900	539'000	119'536.57	536'506.80
	Nettoergebnis	382'500		389'100		416'970.23	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	156'500	539'000	149'900	539'000	119'536.57	536'506.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'150.00	
3430.00	Unterhalt Liegenschaften	65'000		66'300		46'454.60	
3431.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'100		2'842.05	
3439.00	Energie und Heizmaterial	24'000		16'000		15'887.10	
3439.01	Sachversicherungsprämien	13'500		14'000		6'959.90	
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	500				271.82	
3900.00	Wasserverbrauch eigene Liegenschaften	500		500		398.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000		50'000		45'572.45	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		325'000		325'000		323'301.85
4430.10	Baurechtzinse		76'000		76'000		76'722.20
4430.11	Baurechtszins Kanton Raststätte		100'000		100'000		97'924.10
4430.12	Baurechtszins Raststätte Heidiland AG		14'000		14'000		14'341.60
4430.20	Pachtzinse		24'000		24'000		24'217.05
969	Finanzvermögen, übriges						330.20
	Nettoergebnis					330.20	
9690	Finanzvermögen, übriges						330.20
4440.00	Buchgewinne aus Wertschriften						330.20
97	Rückverteilungen		2'000		2'000		1'095.00
	Nettoergebnis	2'000		2'000		1'095.00	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023
Stadt Maienfeld

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
971	Rückverteilungen Nettoergebnis		2'000	2'000	2'000	1'095.00	1'095.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000		2'000		1'095.00
4699.00	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		2'000		2'000		1'095.00

Investitionsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

Investitionsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	7'310'000	953'000	10'560'000	844'000	8'085'221.75	1'295'879.75
	Nettoergebnis		6'357'000		9'716'000		6'789'342.00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	20'000		30'000		77'506.45	
	Nettoergebnis		20'000		30'000		77'506.45
02	Allgemeine Dienste	20'000		30'000		77'506.45	
	Nettoergebnis		20'000		30'000		77'506.45
021	Stadtverwaltung	20'000		30'000		77'506.45	
0210	Stadtverwaltung	20'000		30'000		77'506.45	
5200.01	Neue EDV-Lösung Stadtverwaltung	20'000	3)	30'000		77'506.45	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	480'000	297'000			734'606.00	91'251.25
	Nettoergebnis		183'000				643'354.75
15	Feuerwehr	480'000	297'000				
	Nettoergebnis		183'000				
150	Feuerwehr	480'000	297'000				
1500	Feuerwehr	480'000	297'000				
5060.05	Ersatz TLF	480'000	1)				
6160.05	Anteil Fläsch / Jenins an TLF				100'000		
6310.05	Subv. Kanton Ersatz TLF				197'000		
16	Verteidigung					734'606.00	91'251.25
	Nettoergebnis						643'354.75
162	Zivile Verteidigung					734'606.00	91'251.25

Investitionsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

Investitionsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1620	Zivilschutz					734'606.00	91'251.25
5040.02	Umnutzung ZSA in Schutzräume					734'606.00	
6300.02	Subv. Bund an Umnutzung ZSA						91'251.25
2	BILDUNG	3'975'000	186'000	8'590'000	324'000	5'746'534.55	503'500.00
	Nettoergebnis		3'789'000		8'266'000		5'243'034.55
21	Obligatorische Schule	3'975'000	186'000	8'590'000	324'000	5'746'534.55	503'500.00
	Nettoergebnis		3'789'000		8'266'000		5'243'034.55
217	Schulliegenschaften	3'975'000	170'000	8'590'000	324'000	5'746'534.55	503'500.00
2170	Schulliegenschaften	3'975'000	170'000	8'590'000	324'000	5'746'534.55	503'500.00
5030.01	Ersatz Zaun Walchiweg	85'000	3)				
5040.52	Schulraumerweiterung	3'100'000	2)	8'500'000		5'746'534.55	
5040.55	Schulanlage Bündtli: Indach-PV-Anlage Werkgebäude	120'000	3)				
5060.50	Anschaffung Mobiliar Primarschule			90'000			
5060.56	Ersatz Steuerungen / Schliesssystem Schulanlage	670'000	2)				
6140.52	Anteil Fläsch / Jenins an Schulraumerweiterung					256'000	503'500.00
6160.56	Anteil Fläsch / Jenins an Steuerungen / Schliesssystem						170'000
6310.52	Kantonsbeitrag Schulraum Minergie P					68'000	
218	Tagesbetreuung						16'000
2180	Tagesbetreuung						16'000

Investitionsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

Investitionsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5440.01	Rückzlg. Darlehen Verein Kinderbetreuung plus		16'000				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			55'000			
	Nettoergebnis				55'000		
34	Sport und Freizeit			55'000			
	Nettoergebnis				55'000		
342	Freizeit			55'000			
3420	Freizeit			55'000			
5660.01	Beitrag an Pumptrack			55'000			
6	VERKEHR	2'260'000	60'000	215'000		465'493.80	141'661.15
	Nettoergebnis		2'200'000		215'000		323'832.65
61	Strassenverkehr	2'260'000	60'000	215'000		465'493.80	141'661.15
	Nettoergebnis		2'200'000		215'000		323'832.65
615	Gemeindestrassen	2'260'000	60'000	215'000		465'493.80	141'661.15
6150	Gemeindestrassen	1'260'000	60'000	185'000		465'493.80	141'661.15
5010.07	Anschluss Landquart Ost Langsamverkehr					7'048.00	
5010.11	Fusswegverbindung vorderer und mittlerer Schellenberg					110'135.90	
5010.12	Sanierung Bündtegässli	150'000	1)				
5010.14	Sanierung Rofelergasse	890'000	1)	90'000			
5010.21	Sanierung Strassennetz Gemeindegüter (Entwässerung)					249'356.30	
5010.22	Sammelstrasse West (Ragazerstr. - Fläscherstr.)					10'842.35	

Investitionsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

Investitionsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.25	Anpassung Behindertengerechte Postautohaltestelle Bahnhof	150'000	3)	25'000		7'412.45	
5010.76	QP Kruseck					5'308.80	
5010.90	Sanierung öffentliche Beleuchtung	70'000	2)	70'000		75'390.00	
6110.21	Anteil Bürgergemeinde San. Strassennetz Gemeindegüter						132'325.75
6110.76	Anteil Dritter QP Kruseck						9'335.40
6310.25	Subv. Kanton Anpassung Postautohaltestelle				60'000		
6151	Parkhaus / Parkplätze	1'000'000		30'000			
5040.10	Unterirdische Parkieranlage	1'000'000	1)	30'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	395'000		385'000	1'370'000	420'000	384'467.35
	Nettoergebnis			10'000		950'000	176'072.97
71	Wasserversorgung	315'000		165'000	1'250'000	200'000	273'208.25
	Nettoergebnis			150'000		1'050'000	83'900.47
710	Wasserversorgung	315'000		165'000	1'250'000	200'000	273'208.25
7101	Wasserversorgung	315'000		165'000	1'250'000	200'000	273'208.25
5031.09	Druckstufenerhöhung Reservoir Bündte			1'250'000			53'231.88
5031.14	Sanierung Wasserleitung Rofelergasse	250'000	1)				
5031.21	Unterquerung Mühlbach Hydrantenltg. Lindenpark	65'000	3)				
5031.77	Erschliessung Wasser Äussere Pardella						3'405.60
5201.02	Elektronisches Zählerablesesystem						132'670.30

Investitionsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

Investitionsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.21	Subv. Hydrantenltg. Lindenpark		5'000				
6310.77	Subventionen Erschl. Wasser Äussere Pardella						47'634.00
6370.00	Anschlussgebühren Wasser		160'000		200'000		225'574.25
72	Abwasserbeseitigung	50'000	220'000	100'000	220'000	470.00	111'259.10
	Nettoergebnis	170'000		120'000		110'789.10	
720	Abwasserbeseitigung	50'000	220'000	100'000	220'000	470.00	111'259.10
7201	Abwasserbeseitigung	50'000	220'000	100'000	220'000	470.00	111'259.10
5032.09	Druckstufenerhöhung Abwasser Res. Bündte			100'000		470.00	
5032.14	Sanierung Kanalisation Rofelsergasse	50'000	1)				
6370.00	Anschlussgebühren Abwasser		220'000		220'000		111'259.10
73	Abfallwirtschaft	30'000		20'000		18'616.60	
	Nettoergebnis		30'000		20'000		18'616.60
730	Abfallwirtschaft	30'000		20'000		18'616.60	
7301	Abfallwirtschaft	30'000		20'000		18'616.60	
5033.01	Sanierung Grüngutdeponie Rheinau	30'000	3)	20'000		18'616.60	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	180'000	25'000	300'000	100'000	133'686.57	175'000.00
	Nettoergebnis		155'000		200'000	41'313.43	
81	Landwirtschaft	180'000	25'000	300'000	100'000	133'686.57	175'000.00
	Nettoergebnis		155'000		200'000	41'313.43	
818	Alpwirtschaft	180'000	25'000	300'000	100'000	133'686.57	175'000.00

Investitionsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Stadt Maienfeld

Investitionsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8180	Alpwirtschaft	180'000	25'000	300'000	100'000	133'686.57	175'000.00
5010.40	Sanierung Alpweg (Bärenhaggatter - Stürfis)					112'490.92	
5030.80	Quellfassung / Wasserversorgung Alpen	30'000	2)	150'000		21'195.65	
5040.06	Dachsanierung Alter Schären Alp Stürfis	150'000	2)	150'000			
6310.40	Subv. San. Alpweg (Bärenhaggatter - Stürfis)						175'000.00
6310.80	Subv. Quellfassung Alpen				100'000		
6370.06	Anteil Mieter an Dachsanierung Alp Stürfis				25'000		
9	FINANZEN					719'000.00	
	Nettoergebnis						719'000.00
95	Ertragsanteile					719'000.00	
	Nettoergebnis						719'000.00
950	Ertragsanteile					719'000.00	
9500	Ertragsanteile					719'000.00	
5540.01	Anteil Dotationskapital Gevag					719'000.00	

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.	30'000.00
		0210.3300.60	Fr.	30'000.00
14040.00	Kauf Verwaltungsgebäude Balatrain		Fr.	134'234.40
14040.00	Überdachung Aussenplatz Werkhof		Fr.	10'328.45
		0290.3300.40	Fr.	144'562.85
14060.00	Material- und Mannschaftstransporter Feuerwehr		Fr.	3'758.65
14060.00	Ersatz Ersteinsatzfahrzeug		Fr.	2'639.30
14060.00	Ersatz TLF		Fr.	12'200.00
		1501.3300.50	Fr.	18'597.95
14060.00	Anschaffung Mobiliar Primarschule		Fr.	11'250.00
		2120.3300.60	Fr.	11'250.00
14040.00	Ersatz Zaun Walchiweg		Fr.	2'750.00
14040.00	Neubau Mehrzweckhalle Lust		Fr.	15'457.85
14040.00	Schulraumerweiterung		Fr.	531'060.60
14040.00	Schulanlage Bündtli: Umnutzung Hauswartwohnung/4. KiGa.		Fr.	5'932.40
14040.00	Schulanlage Bündtli: Indach-PV-Anlage Werkgebäude		Fr.	3'636.35
14060.00	Ersatz Steuerung / Schliesssystem Schulanlage		Fr.	162'500.00
		2170.3300.40	Fr.	721'337.20
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.	7'480.50
14010.00	Anteil Gemeinde an Sanierung Kantonsstrasse 2018		Fr.	1'434.75
		6130.3300.30	Fr.	15'893.35
14010.00	Sanierung Mühlbachweg		Fr.	7'576.60
14010.00	Strassen (Sammelkonto vor 2016)		Fr.	37'471.05
14010.00	Sanierung Kaufhausplatz		Fr.	3'693.65
14010.00	San. Verbindungsstrasse Siechenstauden inkl. PP		Fr.	8'671.75
14010.00	Anschluss Landquart Ost Langsamverkehr		Fr.	2'176.20
14010.00	Sanierung Pfandgraben		Fr.	10'278.70
14010.00	Sanierung obere Industriestrasse		Fr.	11'510.40

14010.00	Fusswegverbindung vorderer und mittlerer Schellenberg	Fr.	6'000.00
14010.00	Sanierung Bündteggässli	Fr.	3'750.00
14010.00	Sanierung Rofelergasse	Fr.	24'500.00
14010.00	Sanierung Strassennetz Gemeindegüter (Entwässerung)	Fr.	3'308.15
14010.00	Anpassung Behindertengerechte Postautohaltestelle Bahnhof	Fr.	4'500.00
14010.00	Erschliessung Äussere Pardella	Fr.	18'402.35
14010.00	Sanierung öffentliche Beleuchtung	Fr.	11'150.00
	6150.3300.30	Fr.	<u>152'988.85</u>
14290.00	Parkierungskonzept Maienfeld	Fr.	27'533.20
14290.00	Gestaltung Oberer Bahnhof-Allmend-Bahnhofplatz	Fr.	15'167.00
	6150.3320.90	Fr.	<u>42'700.20</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.	19'540.30
	8180.3300.30	Fr.	<u>19'540.30</u>
14040.00	Dachsanierung Alter Schären Alp Stürfis	Fr.	3'787.90
	8180.3300.40	Fr.	<u>3'787.90</u>
14060.00	Ersatz Käsepresse Alp Stürvis	Fr.	11'436.10
	8180.3300.60	Fr.	<u>11'436.10</u>
14015.00	Sanierung Schützenweg (SIE 2016)	Fr.	1'863.00
	8204.3300.30	Fr.	<u>1'863.00</u>

Spezialfinanzierungen

14031.00	Neubau Grundwasserpumpwerk	Fr.	47'528.05
14031.00	Sanierung Wasserleitung Pfandgraben	Fr.	3'327.05
14031.00	Druckstufenerhöhung Reservoir Bündtli	Fr.	110'700.00
14031.00	Sanierung Wasserleitung Rofelergasse	Fr.	5'000.00
14031.00	Unterquerung Mühlbach Hydrantenltg. Lindenpark	Fr.	1'200.00
14031.00	Erschliessung Wasser Äussere Pardella	Fr.	6'139.15
14061.00	Aktualisierung Prozessleitsystem	Fr.	23'232.20
14201.00	Elektronisches Zählerablesesystem	Fr.	26'534.05
	7101.3300.30	Fr.	<u>223'660.50</u>

Total Abschreibungen

Fr. 1'480'870.55

ANHANG 2: Antrag an die Gemeindeversammlung vom 08.12.2022

Wir beantragen Ihnen:

1. das Budget 2023 in der vorliegenden Form zu genehmigen,
2. den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 70% der einfachen Kantonssteuer 2023 zu belassen.

Maienfeld, 14.10.2022

Der Stadtrat

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Kreisschule Maienfeld

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	2'138'400	2'138'400	2'105'800	2'105'800
2	BILDUNG	2'130'400	2'138'400	2'097'800	2'105'800
	Nettoergebnis	8'000		8'000	
21	Obligatorische Schule	2'128'400	2'138'400	2'095'800	2'105'800
	Nettoergebnis	10'000		10'000	
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'720'600	136'120	1'708'500	136'100
	Nettoergebnis		1'584'480		1'572'400
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'720'600	136'120	1'708'500	136'100
3020.00	Besoldung Lehrpersonen	1'115'000		1'104'000	
3020.01	Besoldung integrative Förderung	64'000		57'000	
3020.02	Besoldung Sprachförderung	10'000		3'000	
3020.05	Besoldung Stellvertretungen	55'000		35'000	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	101'000		97'000	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	138'000		110'000	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	16'000		15'300	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	13'800		11'900	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200		2'200	
3104.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	11'300		9'000	
3104.02	Schulmaterial Textiles Werken / Hauswirtschaft	18'000		18'800	
3104.03	Schulmaterial Technisches Werken	7'100		7'400	
3104.04	Lehrmittel	23'000		20'700	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte	60'000		100'000	
3111.00	Anschaffung Turn- und Sportmaterial	1'000		1'000	
3113.00	Anschaffung EDV Soft- und Hardware	5'000		40'000	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	7'500		7'500	
3153.00	Unterhalt und Support EDV	26'000		26'000	
3162.00	Miete Kopiergeräte	12'000		7'000	
3171.00	Schulsport	6'400		6'600	
3171.01	Schulreisen und Exkursionen	7'500		7'800	
3171.02	Lager und Schulverlegungen	15'800		16'300	
3612.02	Schulgelder für Schüler an auswärtige Schulen	5'000		5'000	
4631.00	Kantonsbeiträge		136'120		136'100

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Kreisschule Maienfeld

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften	289'500		260'800	
	Nettoergebnis		289'500		260'800
2170	Schulliegenschaften	289'500		260'800	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000		14'200	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte	27'000		24'000	
3120.00	Strom und Heizung	50'000		38'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		5'400	
3144.00	Unterhalt Schulliegenschaften	72'000		64'200	
3612.03	Anteil Kreisschule an Abwärtslohn	120'000		115'000	
219	Volksschule Übriges	118'300	2'002'280	126'500	1'969'700
	Nettoergebnis	1'883'980		1'843'200	
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	101'000	23'850	97'000	23'000
3612.01	Anteil Kreisschule an Schulleitung	82'000		77'000	
3612.04	Entschädigung Stadt Maienfeld für Buchführung	19'000		20'000	
4631.00	Kantonsbeiträge		23'850		23'000
2192	Volksschule Sonstiges	17'300	1'978'430	29'500	1'946'700
3053.01	Unfallversicherung Schüler	900		800	
3130.01	Telefonie und Internet	500		500	
3130.03	Bankzinsen / Bankspesen	100		100	
3130.20	Schulanlässe	6'000		6'000	
3130.21	Schulentwicklung	4'000		4'000	
3130.22	Schulprojekte			12'300	
3130.24	Kulturelle Veranstaltungen	2'000		2'000	
3140.00	Pausenplatzgestaltung	500		500	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500	
3612.05	Aufwand Branchenlösung Sicherheit	800		800	
4612.00	Kostenanteil Stadt Maienfeld		1'303'379		1'178'967
4612.01	Kostenanteil Gemeinde Jenins		420'916		436'937
4612.02	Kostenanteil Gemeinde Fläsch		254'135		330'796
22	Sonderschulen	2'000		2'000	
	Nettoergebnis		2'000		2'000

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Kreisschule Maienfeld

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220	Sonderschulen	2'000		2'000	
	Nettoergebnis		2'000		2'000
2200	Sonderschulen	2'000		2'000	
3636.00	Heilpädagogischer Dienst - Therapiestunden	2'000		2'000	
4	GESUNDHEIT	8'000		8'000	
	Nettoergebnis		8'000		8'000
43	Gesundheitsprävention	8'000		8'000	
	Nettoergebnis		8'000		8'000
433	Schulgesundheitsdienst	8'000		8'000	
	Nettoergebnis		8'000		8'000
4330	Schulgesundheitsdienst	8'000		8'000	
3130.08	Schularzt und -zahnarzt	7'500		7'500	
3130.09	Weitere Gesundheitsdienste	500		500	