



Budget 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seiten:
Erläuterungen zum Budget 2018.....	2 - 5
Budget 2018: Dreistufiger Erfolgsausweis	6
Übersicht.....	7
Erfolgsrechnung 2018: Nach Funktionen.....	8 - 27
Investitionsrechnung 2018: Nach Funktionen.....	28 - 30
Anhänge zum Budget 2018:	
Anhang 1: Abschreibungen	31 - 32
Anhang 2: Antrag an die Gemeindeversammlung	33
Kreisschule Maienfeld, Budget 2018.....	34 - 35

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2018

Geschätzte Stimmbürgerinnen
Geschätzte Stimmbürger

Gestützt auf Artikel 31 der Stadtverfassung unterbreitet Ihnen der Stadtrat das Budget für das Jahr 2018.

Die Regierung des Kantons Graubünden hat auf den 01.12.2012 ein neues kantonales Finanzhaushaltsgesetz in Kraft gesetzt. Auf den gleichen Zeitpunkt verabschiedete die Regierung die kantonale Finanzhaushaltsverordnung sowie die Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden (FHVG). Die Verordnungen konkretisieren das Finanzhaushaltsgesetz und bilden die Basis für die Umsetzung des Harmonisierten Rechnungslegungsmodells 2 (HRM2) beim Kanton bzw. bei den Gemeinden.

Nachdem der Stadtrat beschlossen hat, die Buchführung der Stadt Maienfeld per 01.01.2017 auf HRM2 umzustellen, erfolgt nach 2017 die Budgetierung zum 2. Mal nach den neuen Rechnungslegungsgrundsätzen.

Ein wesentliches Ziel von HRM2 ist die Schaffung von mehr Transparenz in der Rechnungslegung. Insbesondere sollen die tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage abgebildet und neue Elemente in der Jahresrechnung eingeführt werden. Weiter sollen die Rechnungslegung an die Privatwirtschaft angeglichen und die Vergleichbarkeit unter den Gemeinden verbessert werden.

Im Zuge der Einführung von HRM2 musste unter anderem der Kontoplan (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) angepasst werden. Dies hat zur Folge, dass die Vergleichbarkeit mit den Vorjahreszahlen in der Einführungsphase eingeschränkt bzw. nicht möglich ist.

1. Erfolgsrechnung

Allgemeine Bemerkungen

Das Budget rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'351'500. Der Cashflow (Ergebnis vor Abschreibungen und Einlagen bzw. Entnahme Spezialfinanzierungen) beziffert sich auf CHF. 1'764'800.

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

Analog zum kantonalen Budget enthalten die Personalkosten keinen budgetierten Teuerungsausgleich.

Bemerkungen zu den einzelnen Positionen

Allgemeine Verwaltung

Stadtverwaltung

Im Bereich EDV ist die Umsetzung verschiedener IT-Projekte vorgesehen. Insbesondere wird eine elektronische Geschäftsverwaltung eingeführt. Die diesbezüglich anfallenden Kosten sind in das Budget aufgenommen worden.

Im Zuge der Neuorganisation des Steueramtes ist der Anteil der vor Ort durchgeführten Veranlagungen von unselbständig Erwerbenden und von beschränkt steuerpflichtigen Personen erhöht worden. In der Folge können im Jahre 2018 auch wesentlich höhere Mitwirkungsprovisionen verinnahmt werden.

Bauverwaltung

Aufgrund einer Analyse der bestehenden Betriebsstrukturen in den Bereichen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung der Stadt Maienfeld wurde beschlossen, das Anstellungsverhältnis des Brunnenmeisters / Abwasserwartes neu zu regeln. Ab 01.01.2018 wird die Stelle des Brunnenmeisters / Abwasserwartes vom Zweckverband Falknis in die Stadt Maienfeld überführt und dem Bauamt unterstellt. Mit dieser Neuregelung können die Abläufe und Entscheidungswege verkürzt, der Informationsfluss verbessert, die personelle Führung vereinfacht und die Administrativverfahren optimiert werden. Die in diesem Zusammenhang notwendigen Budgetanpassungen sind im Zweckverband Falknis und der Stadt vorgenommen worden.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Allgemeines Rechtswesen

In den Jahren 2018 und 2019 führt das Amt für Schätzungswesen Graubünden in Maienfeld flächendeckend amtliche Immobilienbewertungen (Revisionsbewertungen) durch. Gemäss den geltenden gesetzlichen Vorgaben werden die Kosten der amtlichen Revisionsbewertungen unter anderem durch die Gemeinden gedeckt. Die diesbezüglich anfallenden Kosten sind im Budget berücksichtigt.

Feuerwehr

Das Budget im Bereich Feuerwehr wurde so aufgebaut, wie wenn die gemeinsamen Feuerwehr Jenins, Maienfeld und Fläsch per 01.01.2018 operativ tätig wird. Dies erfolgt unter Vorbehalt, dass die Gemeinde Jenins anlässlich ihrer Gemeindeversammlung vom Dezember 2017 einem entsprechenden Wiedererwägungsantrag zustimmt.

Bildung

Tagesbetreuung

Im Zuge des Pilotprojekts Schulbus wird seit dem Schuljahr 2017/2018 der Stundenplan der Primarschule so umgestellt, dass alle Schülerinnen und Schüler den ganzen Vormittag in der Schule

sind. Durch diese Umstellung werden weniger Klassenteilungen in den Hauptfächern und dadurch weniger Blockzeiten (unentgeltliche Betreuungsstunden) generiert. Die verbleibenden Betreuungsstunden werden für alle Schülerinnen und Schüler mit musikalischer Grundschule und Malatelier gefüllt. Die Budgetierung dieser Zusatzlektionen erfolgt im Konto Blockzeiten.

Schulleitung und Schulverwaltung

Die Schulleitung Maienfeld ist ab dem Schuljahr 2017/2018 neben dem Kindergarten und der Primarschule Jenins auch für Fläsch zuständig. Als Übergangslösung wurde auf eine Pensenerhöhung der Schulleitung verzichtet. In diesem Zusammenhang wurde allerdings das Pensum des Sekretariats von 70% auf 90% angehoben. Dies mit der Absicht, im Zuge der Einführung der neuen Informatik, den First Level Support zu übernehmen und den Schulleiter administrativ zu entlasten. Das Übergangsjahr führt für die Schulträger Maienfeld und Jenins zu keinen Mehrkosten.

Im Zuge der Neubesetzung der Schulleitung im Herbst 2018 werden ab dem Schuljahr 2018/2019 neue Schulleitungsstrukturen eingeführt. Damit soll die Möglichkeit geschaffen werden, kurzfristig einen krankheitsbedingten Ausfall der Schulleitung aufzufangen. In diesem Zusammenhang wird mit den Schulträgerschaften Fläsch und Jenins eine neue Leistungsvereinbarung mit einem Kostenverteiler der Schulleitungskosten ausgearbeitet. Kernaufgabe der neuen Schulleitung werden die Unterrichtsbesuche mit der entsprechenden Unterrichtsbeurteilung, die Personalführung, die Schulentwicklung mit der pädagogischen Führung sein. Mit 60 Lehrpersonen und 4 Schulträgerschaften (Kindergarten und Primarschule Jenins, Fläsch und Maienfeld sowie die Kreisschule Maienfeld) ist die Aufgabe sehr anspruchsvoll.

Volksschule Sonstiges

Auf Beginn des Schuljahres 2017/2018 wurde im Rahmen eines Pilotprojektes ein Schulbus für die Gebiete Rofels und Bovel eingeführt. Die diesbezüglich anfallenden Kosten erscheinen erstmals im Budget.

Kultur, Sport und Freizeit, Kirche

Kultur, übriges

Im Jahre 2018 ist erneut ein gemeinsamer Anlass unter Einbezug der Bevölkerung geplant. Weitere Informationen folgen zu gegebener Zeit. Der zu erwartende finanzielle Aufwand ist im Budget enthalten.

Freizeit

Beim Wanderwegunterhalt wird mit Mehraufwand gerechnet. Insbesondere die Routensicherungen auf den alpinen Routen sind erweitert worden. Der Unterhalt und die Kontrolle der alpinen Routen erfolgen zusammen mit den Verantwortlichen der Liechtensteiner Wanderwege, welche sich auch an den Kosten beteiligen. Weiter werden im Jahre 2018 einzelne Sitzbänke erneuert.

Verkehr

Gemeindestrassen

Im Zusammenhang mit der Erarbeitung des kommunalen räumlichen Leitbildes (KRL), den Grundlagenabklärungen für die Sammelstrasse West, der generellen Verkehrsplanung und Führung (Grundordnung) sowie der Gestaltung des Bahnhofareals wird eine Verkehrserhebung mit Verkehrskonzept benötigt. Bezüglich dem kommunalen räumlichen Leitbild sind eine Verkehrserhebung sowie ein Verkehrskonzept zwingend.

Finanzen und Steuern

Stadtsteuern

Bei der Budgetierung der Stadtsteuern wird der wirtschaftlichen Entwicklung Rechnung getragen. Die gemeindespezifische Überprüfung der Steuererträge hat ergeben, dass aufgrund der allgemeinen Bevölkerungsentwicklung und den Empfehlungen der kantonalen Steuerverwaltung mit einer Zunahme, insbesondere bei den Einkommens- und Vermögenssteuern, gerechnet werden kann.

Zinsen

Im Jahre 2018 ist die Ausschüttung eines Beteiligungsertrages (aus früheren Ertragsüberschüssen) vom Zweckverband Falknis geplant. Die Ausschüttung erfolgt gemäss dem vereinbarten Verteilschlüssel (75 % Maienfeld, 25 % Fläsch).

Liegenschaften des Finanzvermögens

Per Ende September 2018 läuft der Mietvertrag mit der Post Immobilien und Services AG für das ehemalige Postgebäude aus. Um die Räumlichkeiten einer Neunutzung zuführen zu können, müssen diese baulich angepasst und umgebaut werden. Die zu erwartenden Kosten sind im Budget enthalten.

Gemäss Terminplanung wird das Rathaus ab Beginn des Schuljahres 2018/2019 dem Verein ibW Höhere Fachschule Südostschweiz für den Aufbau eines Kompetenzzentrums für Gestaltung mietweise zur Verfügung gestellt. Die zu erwartenden Mietzinseinnahmen sind ins Budget aufgenommen worden.

2. Investitionsrechnung

Das Rathaus wird im Zusammenhang mit der Einführung von HRM2 vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen überführt. Investitionen im Finanzvermögen werden gemäss HRM2 nicht mehr über die Investitionsrechnung abgerechnet, sondern direkt in der Bilanz verbucht. Aus diesem Grunde erscheinen die im Jahre 2018 budgetierten Umnutzungs- und Sanierungskosten für das Rathaus im Betrage von Fr. 2'500'000.00 nicht in der Investitionsrechnung.

Dreistufiger Erfolgsausweis

Stadt Maienfeld

	Budget 2018	Budget 2017
ERFOLGSRECHNUNG		
Betrieblicher Aufwand	13'133'500	12'598'400
30 Personalaufwand	4'281'900	4'070'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'235'300	3'110'600
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	459'500	428'000
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	99'000	61'000
36 Transferaufwand	5'057'800	4'928'600
37 Durchlaufende Beiträge	0	0
Betrieblicher Ertrag	14'052'300	13'374'200
40 Fiskalertrag	10'012'000	9'595'000
41 Regalien und Konzessionen	196'500	221'500
42 Entgelte	2'323'800	2'326'500
43 Verschiedene Erträge	33'000	22'000
45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	219'700	163'600
46 Transferertrag	1'267'300	1'045'600
47 Durchlaufende Beiträge	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	918'800	775'800
34 Finanzaufwand	273'000	158'000
44 Finanzertrag	705'700	579'700
Ergebnis aus Finanzierung	432'700	421'700
Operatives Ergebnis	1'351'500	1'197'500
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'351'500	1'197'500
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		

Finanzierungsausweis

Stadt Maienfeld

	Budget 2018	Budget 2017
INVESTITIONSRECHNUNG		
Investitionsausgaben	4'135'000	3'125'000
50 Sachanlagen	4'075'000	3'125'000
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0
52 Immaterielle Anlagen	60'000	0
54 Darlehen	0	0
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	0	0
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0
Investitionseinnahmen	1'512'000	1'030'000
60 Übertragungen von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0
61 Rückerstattungen	541'000	150'000
62 Abgang immateriellen Anlagen	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	971'000	880'000
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0
65 Übertragungen von Beteiligungen	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträgen	0	0
Ergebnis Investitionsrechnung	-2'623'000	-2'095'000
Selbstfinanzierung (Cashflow)	1'764'800	1'597'400
Finanzierungsergebnis	-858'200	-497'600
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		

Stadt Maienfeld Budget 2018 Übersicht		Budget 2018 Aufwand Ertrag		Budget 2017 Aufwand Ertrag	
ERFOLGSRECHNUNG		13'769'400	15'120'900	13'058'900	14'256'400
ERTRAGSÜBERSCHUSS		1'351'500		1'197'500	
0	Allgemeine Verwaltung	2'400'400	572'200	2'252'800	433'000
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	587'500	370'000	412'600	269'500
2	Bildung	4'781'200	899'000	4'691'000	821'300
3	Kultur, Sport und Freizeit	269'500		254'800	
4	Gesundheit	810'500	2'000	690'500	2'000
5	Soziale Sicherheit	636'000	73'000	609'000	72'500
6	Verkehr	885'000	83'000	912'000	73'000
7	Umwelt und Raumordnung	1'604'300	1'277'500	1'501'300	1'221'500
8	Volkswirtschaft	1'309'800	1'072'200	1'379'400	1'119'800
9	Finanzen und Steuern	485'200	10'772'000	355'500	10'243'800
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG		4'135'000	1'512'000	3'125'000	1'030'000
ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN			2'623'000		2'095'000
2	Bildung	300'000		50'000	
6	Verkehr	2'210'000	465'000	600'000	150'000
7	Umwelt und Raumordnung	865'000	571'000	2'370'000	880'000
8	Volkswirtschaft	760'000	476'000	105'000	

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2018 Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoaufwand	2'400'400	572'200 1'828'200	2'252'800	433'000 1'819'800		
01	Legislative und Exekutive	320'400	1'000	313'400	1'000		
0110	Legislative (Gemeindeversammlung)	83'000		83'000			
3102.00	Drucksachen und Publikationen	15'000		15'000			
3102.01	Bezirksamtsblatt	19'000		19'000			
3102.02	Zeitschrift "Trisram"	35'000		35'000			
3132.00	Honorare GPK und externe Revisionsstelle	14'000		14'000			
0120	Exekutive (Stadttrat)	237'400	1'000	230'400	1'000		
3000.00	Fixum Stadträte	33'000		33'000			
3000.01	Besoldung Stadtpräsident	133'000		135'000			
3000.10	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen	8'000		8'000			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	14'000		14'200			
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	11'600		12'200			
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	2'000		2'000			
3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -maschinen	2'000					
3113.00	Anschaffung EDV Soft- und Hardware	9'000		3'000			
3134.00	Organhaftpflichtversicherung	1'800					
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	20'000		20'000			
3170.01	Jungbürgerfeier und Neuzuzügeraktionen	3'000		3'000			
4240.00	Arbeiten für Dritte		1'000		1'000		
02	Allgemeine Dienste	2'080'000	571'200	1'939'400	432'000		
0210	Stadtverwaltung	1'057'300	162'200	1'052'400	131'000		
3010.00	Besoldungen	680'000		696'000			
3010.01	Besoldungen Aktualisierung Archiv	3'000		3'000			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	56'000		56'000			
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	58'000		62'000			
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	8'300		8'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		7'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000		7'000			
3100.00	Büromaterial	16'000		17'000			
3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -maschinen	3'000		1'000			

Stadt Maienfeld		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Erfolgsrechnung 2018		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung EDV Hard- und Software	69'000		52'000			
3130.01	Telefonie und Internet	8'000		7'000			
3130.02	Porti	13'000		12'500			
3130.03	Spesen Bank- und Postkonti	5'000		4'500			
3134.00	Haftpflichtversicherung	5'000		5'000			
3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -maschinen	2'000		2'000			
3158.00	Unterhalt EDV Hard- und Software	80'000		77'000			
3162.00	Miete und Leasing Bürogeräte	15'000		13'000			
3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		7'000			
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	11'000		11'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'000		12'000		
4240.00	Arbeiten für Dritte		49'500		49'300		
4250.00	Verkaufserlös Heimatbücher		500		500		
4611.00	Mitwirkungsprovision Kantons- und Bundessteuern		72'000		44'000		
4611.01	Entschädigung AHV-Zweigstelle		3'700		3'700		
4611.02	Einzug Mofagebühren		500		500		
4612.00	Einzug Kirchensteuern		20'000		18'000		
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		3'000		3'000		
0220	Bauverwaltung	565'000	259'000	376'600	137'000		
3000.00	Fixum Baukommission	18'000		18'000			
3010.00	Besoldungen	315'000		214'000			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	27'000		18'500			
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	28'500		19'300			
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	4'000		2'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000					
3111.00	Ersatz Fahrzeug Brunnenmeister	40'000		81'000			
3130.00	Dienstleistungen, Honorare, Vorabklärungen und EDV	100'000		1'000			
3130.01	Telefon	1'000		10'000			
3130.02	Baukontrolle	10'000		6'500			
3133.00	Geo Informations-System	10'000					
3151.00	Unterhalt Fahrzeug	3'000					
3170.00	Spesen- und Fahrzeugentschädigungen	5'500		5'500			
4210.00	Baubewilligungsgebühren		75'000		75'000		

Stadt Maienfeld		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Erfolgsrechnung 2018		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Funktionale Gliederung							
4240.00	Arbeiten für Dritte		1'000				
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen		33'000		22'000		
4612.00	Arbeiten für Gemeinde Fläsch		47'000				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		103'000		40'000		
0290	Verwaltungsliegenschaften	457'700	150'000	510'400	164'000		
3010.00	Besoldungen	100'000		99'000			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	8'500		8'000			
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	9'000		8'200			
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'200		1'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000					
3120.00	Energie und Heizmaterial	27'000		27'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		25'000			
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	47'000		90'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW	145'000		144'000			
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	8'000		8'000			
3900.00	Wasserverbrauch eigene Liegenschaften	54'000		54'000			
3900.01	Energiebezug Schnitzelheizung	13'000		13'000			
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	33'000		33'000			
4470.00	Liegenschaftenerträge VW		112'000		126'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		38'000		38'000		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	587'500	370'000	412'600	269'500		
	Nettoaufwand		217'500		143'100		
11	Öffentliche Sicherheit	130'700	65'500	176'300	59'000		
1110	Polizei	130'700	65'500	176'300	59'000		
3010.00	Besoldungen	98'000		96'300			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	8'000		7'800			
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	10'000		10'000			
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'200		1'200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500					
3111.00	Ersatz Fahrzeug			50'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000			

Stadt Maienfeld		Erfolgsrechnung 2018		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Funktionale Gliederung				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Fahrzeug			4'000		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000		2'000			
4210.00	Arbeiten für Dritte				12'000		8'000		
4270.00	Ordnungsbussen				15'000		12'000		
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen				38'500		39'000		
14	Allgemeines Rechtswesen			187'000	51'000	66'000	40'000		
1400	Allgemeines Rechtswesen			187'000	51'000	66'000	40'000		
3130.00	Rechtsberatung und Prozesskosten			17'000		15'000			
3611.00	Ämliche Bewertungen			125'000		5'000			
3612.00	Beitrag an Region Landquart			23'000		23'000			
3612.01	Regionales Zivilstandsamt			21'000		22'000			
3612.02	Regionales Betreibungs- und Konkursamt			1'000		1'000			
4260.01	Rückersstattungen unentgeltliche Rechtspflege				1'000				
4612.00	Gebührenanteil Grundbuchamt				50'000		40'000		
15	Feuerwehr			207'300	204'000	109'800	124'000		
1500	Feuerwehr			207'300	204'000	109'800	124'000		
3010.00	Sold Feuerwehr			83'000		58'000			
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			48'000		10'500			
3130.01	Telefon und Funk			5'500		4'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien			13'500		8'500			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			19'500		15'500			
3160.00	Miete Feuerwehrmagazine			24'000					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000		3'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			6'800		5'300			
3611.00	Kantonale Brandschutzkontrollen			5'000		5'000			
4200.00	Feuerwehrpflichtersatz und -bussen				120'000		120'000		
4631.00	Kantonsbeiträge Anschaffungen				20'000		4'000		
4632.00	Anteil Fläsch an gemeinsame Feuerwehr				27'000				
4632.01	Anteil Jenins an gemeinsame Feuerwehr				37'000				

Stadt Maienfeld		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Erfolgsrechnung 2018		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Funktionale Gliederung							
16	Verteidigung	62'500	49'500	60'500	46'500		
1620	Zivilschutzanlage Bündtli	62'500	49'500	60'500	46'500		
3090.00	Kurse und Übungen	15'000		15'000			
3100.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	5'000		5'000			
3130.00	Gebühren, Telefon, Strom und Versicherungen	4'500		4'500			
3140.00	Baulicher Unterhalt ZSA	10'000		10'000			
3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	2'500		2'500			
3900.00	Energiebezug Schnitzelheizung	15'000		13'000			
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	8'500	5'000	8'500	2'000		
4240.00	Benützungsgebühren (zivile Nutzung)		22'000		22'000		
4501.00	Entnahme aus Fonds Schutzraumabgeltungen		20'000		20'000		
4610.00	Entschädigungen von Truppen		2'500		2'500		
4631.00	Unterhaltungspauschale ZSA						
2	BILDUNG	4'781'200	899'000	4'691'000	821'300		
	Nettoaufwand		3'882'200		3'869'700		
21	Obligatorische Schule	4'500'200	899'000	4'399'500	821'300		
2110	Kindergarten	386'600	75'000	369'900	62'000		
3020.00	Besoldungen Kindergartenlehrpersonen	275'000		258'000			
3020.01	Besoldung integrative Förderung	24'000		24'000			
3020.02	Besoldung Sprachförderung	3'500		3'500			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	25'000		23'000			
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	28'000		27'000			
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	3'800		3'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'900		2'900			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500					
3104.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	11'000		11'000			
3104.01	Schulmaterial integrative Förderung	400		400			
3104.02	Lehrmittel	500		500			
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	2'500		2'500			
3113.01	Clientersatz Schulen Maienfeld			6'100			
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	1'000		1'000			

Stadt Maienfeld		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Erfolgsrechnung 2018		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Schulreisen, Exkursionen und Lager	4'000		4'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand und Schulsozialarbeit	2'500		2'500			
4631.00	Beiträge Kanton an Kindergarten		75'000		62'000		
2120	Primarschule	1'593'700	190'000	1'589'500	192'000		
3020.00	Besoldungen Lehrpersonen	1'070'000		1'060'000			
3020.01	Besoldungen integrative Förderung	180'000		195'000			
3020.02	Besoldungen Sprachförderung	14'000		10'000			
3020.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)	-40'000		-30'000			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	100'000		102'000			
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	83'000		85'000			
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	15'000		15'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	11'000		11'000			
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000			
3104.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	22'000		23'000			
3104.01	Schulmaterial integrative Förderung	1'200		1'000			
3104.02	Schulmaterial Textiles Werken	10'000		10'000			
3104.03	Werkmaterial	5'000		8'000			
3104.04	Lehrmittel	18'000		18'000			
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	20'000		20'000			
3111.00	Anschaffung Turn- und Sportmaterial	1'500		1'500			
3113.00	Anschaffung EDV Soft- und Hardware	4'000		9'000			
3113.01	Clientsatz Schulen Maienfeld	20'000					
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	3'000		3'000			
3153.00	Unterhalt und Support EDV	21'000		18'000			
3162.00	Miete Kopiergeräte	7'000		7'000			
3171.00	Schulsport	10'000		8'000			
3171.01	Freiwilliger Schulsport	3'000					
3171.02	Schulreisen, Exkursionen und Lager	13'000		13'000			
3612.00	Schulgelder für Kinder an auswärtigen Schulen	1'000		500			
4631.00	Beiträge Kanton an Primarschule		190'000		192'000		
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'260'000		1'270'000			
3612.00	Beitrag an Kreisschule Maienfeld	1'230'000		1'270'000			
3612.01	Schulgelder für Schüler an auswärtigen Schulen	30'000					

Stadt Maienfeld		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Erfolgsrechnung 2018		Aufwand		Aufwand		Aufwand	
Funktionale Gliederung		Ertrag		Ertrag		Ertrag	
2140	Musikschulen						
3612.00	Musikschule Landquart und Umgebung	70'000		75'000			
		70'000		75'000			
2170	Schulliegenschaften						
3010.00	Besoldungen	780'000	410'000	809'600	410'000		
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	365'000		377'000			
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	30'000		30'300			
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	29'000		33'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		4'500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte	19'000					
3113.01	Clientersatz Schulen Maienfeld	5'000		5'000			
3120.00	Strom			3'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'000		33'500			
3144.00	Baulicher Unterhalt Schulliegenschaften	12'000		5'200			
3199.00	Vereinsrabatte Vermietung MZH	105'000		135'500			
3300.40	Planm. Abschreibung übriger Hochbauten VV	105'000		105'000			
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	15'500		15'500			
3900.00	Wasserverbrauch eigene Liegenschaften	10'000		10'000			
3900.01	Energiebezug Schnitzelheizung	15'000		15'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'000		34'000			
4240.00	Benützungsgebühren Schulliegenschaften	2'000		2'000			
4470.00	Liegenschaftenerträge Schulliegenschaften		220'000		220'000		
4612.00	Anteil Kreisschule an Abwärtslohn		25'000		25'000		
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		135'000		135'000		
			30'000		30'000		
2180	Tagesbetreuung						
3614.00	Erweiterte Tagesstrukturen inkl. Mittagstisch	24'000	7'000	24'000	5'000		
3614.01	Blockzeiten	14'000		10'000			
4611.00	Entschädigung Kanton an erweiterte Tagesstrukturen	10'000	7'000	14'000	5'000		
2190	Schulleitung und Schulverwaltung						
3000.00	Fixum Schulkommission	326'000	217'000	239'100	152'300		
3010.00	Besoldung Schulleitung / Schulsekretariat	12'000		12'000			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	235'000		159'000			
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	20'000		14'000			
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	23'000		17'000			
		3'000		2'000			

Stadt Maienfeld		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Erfolgsrechnung 2018		Aufwand		Aufwand		Aufwand	
Funktionale Gliederung		Ertrag		Ertrag		Ertrag	
	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3090.00	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000			
3099.00	Büromaterial	1'000					
3100.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	10'000		10'000			
3110.00	Anschaffung EDV Hard- und Software	5'000					
3113.00	Clientersatz Schulen Maienfeld			6'100			
3113.01	Telefon und Internet Schulleitung	2'500		2'500			
3130.01	Unterhalt EDV Hard- und Software	3'000		5'000			
3153.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000			
3199.00	Anteil Jenins an Schulleitung und Schulsekretariat		57'000		46'700		
4612.00	Anteil Kreisschule an Schulleitung und Schulsekretariat		58'000		48'000		
4612.01	Anteil Fläsch an Schulleitung und Schulsekretariat		42'000				
4612.02	Beiträge Kanton an Schulleitung		60'000		57'600		
4631.00							
	Volksschule Sonstiges	59'900		22'400			
2192	Unfallversicherung Schüler	1'400		1'400			
3053.00	Schulanlässe und Projekte	6'500		6'500			
3130.00	Telefon und Internet	2'000		2'000			
3130.01	Schulentwicklung	6'000		6'000			
3130.02	Pilotprojekt Schulbus Rofels / Bovel	38'000					
3130.05	Pausenplatzgestaltung	1'000		1'000			
3140.00	Übriger Betriebsaufwand und Schulsozialarbeit	5'000		5'000			
3199.00	Aufwand Branchenlösung Sicherheit			500			
3612.00							
	Sonderschulen	126'000		141'000			
22							
	Sonderschulen	126'000		141'000			
2200	Beiträge an Diverse Heime, Schulen und Dritte	61'000		61'000			
3612.00	Beiträge an Logopädischen Dienst Landquart	45'000		44'000			
3612.01	Heilpädagogischer Dienst - Therapiestunden	20'000		36'000			
3636.00							
	Allgemeinbildende Schulen	150'000		145'500			
25							
	Gymnasiale Maturitätsschulen	150'000		145'500			
2510	Beitrag an Mittelschulen	150'000		145'500			
3635.00							

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2018 Funktionale Gliederung		Budget 2018 Aufwand Ertrag		Budget 2017 Aufwand Ertrag		Rechnung 2016 Aufwand Ertrag	
29	Übriges Bildungswesen						
2990	Bildung Übriges						
3635.00	Beitrag an ibW	5'000		5'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE						
	Nettoaufwand	269'500	269'500	254'800	254'800		
32	Kultur, übriges	89'000		86'000			
3290	Kultur, übriges	89'000		86'000			
3130.00	Jahresanlass Bevölkerung und andere Anlässe	20'000		11'000			
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	3'000		3'000			
3636.00	Kulturförderung	20'000		20'000			
3636.01	Beitrag an Gemeindebibliothek	36'000		36'000			
3636.02	Beitrag an Musikgesellschaft	5'000		5'000			
3636.03	Beiträge an Vereine und Verbände	5'000		5'000			
3636.05	Beitrag an Herbstfest (Städtlifest)			6'000			
34	Sport und Freizeit	180'500		168'800			
3410	Sport	50'000		50'000			
3635.00	Beitrag an Rennverein	35'000		35'000			
3636.00	Beiträge an Vereine und Verbände	5'000		5'000			
3636.01	Beitrag an EM der Forstschulen 2017			10'000			
3636.02	Beitrag an Jubiläum Turnverein	10'000					
3420	Freizeit	130'500		118'800			
3140.00	Unterhalt Naherholungsgebiete	5'000		5'000			
3140.01	Unterhalt Wanderwege inkl. Sitzbänke	6'000		3'000			
3612.00	Aufwand ZVF (WC Heidbrunnen und Umgebung)	30'000		30'000			
3612.01	Aufwand ZVF (Naherholungsgebiete)	13'000		10'000			
3612.02	Aufwand ZVF (Wanderwege)	15'000		10'000			
3636.00	Beitrag an Erlebnisplatz	12'500		12'500			
3636.01	Beitrag an Jugendarbeit	49'000		48'300			

Stadt Maienfeld		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Erfolgsrechnung 2018		Aufwand		Aufwand		Aufwand	
Funktionale Gliederung		Ertrag		Ertrag		Ertrag	
4	GESUNDHEIT	810'500	2'000	690'500	2'000		
	Nettoaufwand		808'500		688'500		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	734'500		614'500			
4110	Spitäler	310'000		300'000			
3612.00	Spitalregion Betriebsbeitrag	310'000		300'000			
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	424'500		314'500			
3612.00	Anteil KVG-Pflegekosten	350'000		240'000			
3660.00	Planmässige Abschreibung Pflegebetten Spitalregion	74'500		74'500			
42	Ambulante Krankenpflege	70'000	2'000	70'000	2'000		
4210	Ambulante Krankenpflege	70'000	2'000	70'000	2'000		
3612.00	Spitex	70'000		70'000			
4636.00	Krankenschwesternfonds		2'000		2'000		
43	Gesundheitsprävention	6'000		6'000			
4330	Schulgesundheitsdienst	6'000		6'000			
3130.00	Schularzt und -zahnarzt	6'000		6'000			
5	SOZIALE SICHERHEIT	636'000	73'000	609'000	72'500		
	Nettoaufwand		563'000		536'500		
54	Familie und Jugend	68'000	3'000	61'000	2'500		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	26'000	3'000	10'000	2'500		
3637.00	Alimentenbevorschussung	26'000		10'000			
4260.00	Rückerstattungen Alimente		3'000		2'500		
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	42'000		51'000			
3614.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	42'000		51'000			

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2018 Funktionale Gliederung		Budget 2018 Aufwand Ertrag		Budget 2017 Aufwand Ertrag		Rechnung 2016 Aufwand Ertrag	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	568'000	70'000	548'000	70'000		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	400'000	70'000	400'000	70'000		
3637.00	Wohnörtliche Unterstützungen	400'000		400'000			
4621.00	Clearing-Beitrag vom Kanton		20'000		20'000		
4637.00	Rückerstattungen Wohnörtliche Unterstützungen		50'000		50'000		
5730	Asylwesen	16'000					
3631.00	Beitrag an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	16'000					
5790	Fürsorge, übrige	152'000		148'000			
3612.00	Beitrag an Sozialdienst Landquart	80'000		77'000			
3612.01	Beitrag an Berufsbeistandschaft	62'000		61'000			
3631.00	Beitrag an Integrationsmassnahmen	4'000		4'000			
3636.00	Beiträge an private Institutionen	6'000		6'000			
6	VERKEHR	885'000	83'000	912'000	73'000		
	Nettoaufwand		802'000		839'000		
61	Strassenverkehr	838'000	80'000	865'000	70'000		
6130	Kantonsstrassen	30'000		25'000			
3300.30	Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VW	14'500		8'500			
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	15'500		15'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000			
6150	Gemeindestrassen	808'000	80'000	840'000	70'000		
3111.00	Anschaffungen Signalisationsmaterial	25'000		25'000			
3120.00	Strom Strassenbeleuchtung	13'000		15'000			
3130.00	Nachführung Leitungskataster	2'000		2'000			
3130.01	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	16'000		16'000			
3130.02	Verkehrserhebung / Verkehrskonzept	30'000					
3140.00	Unterhalt und Erneuerungen Strassenbeleuchtung	10'000		20'000			
3140.01	Sanierungen Strassenbeleuchtung			70'000			
3141.00	Unterhalt Strassen und Plätze	200'000		200'000			
3141.01	Unterhalt Schneeräumung	55'000		55'000			

Stadt Maienfeld		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Erfolgsrechnung 2018		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Funktionale Gliederung							
3141.02	Unterhalt und Bewirtschaftung Parkplätze	4'000		4'000			
3300.30	Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VW	79'000		62'000			
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	265'000		262'000			
3612.01	Personalaufwand und Maschinen ZVF (Schneerräumung)	75'000		75'000			
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	34'000		34'000			
4240.00	Parkgebühren		75'000		60'000		
4610.00	Anteil Amt für Strassen an Schneerräumung		5'000		10'000		
62	Öffentlicher Verkehr	47'000	3'000	47'000	3'000		
6220	Regionalverkehr	47'000	3'000	47'000	3'000		
3634.00	Kostenbeteiligung Nachtbus Chur - Maienfeld	24'000		24'000			
3635.00	Kostenbeteiligung Heidibus	20'000		20'000			
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	3'000		3'000			
4240.00	Verkauf Tageskarten SBB		3'000		3'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'604'300	1'277'500	1'501'300	1'221'500		
	Nettoaufwand		326'800		279'800		
71	Wasserversorgung	438'000	438'000	438'000	438'000		
7101	Wasserversorgung SF	438'000	438'000	438'000	438'000		
3130.00	Nachführung Leitungskataster	5'000		5'000			
3140.00	Unterhalt Wasserversorgung	130'000		130'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		3'000			
3186.00	Vorsteuerkürzung MWST	3'000		2'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Wasserversorgung	93'000		100'000			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	99'000		61'000			
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	30'000		110'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000		10'000			
3940.00	Interne Verzinsung	15'000		17'000			
4240.00	Wassergebühren		380'000		380'000		
4632.00	Anteil Fläsch an Unterhalt Ultrafiltrationsanlage		3'000		3'000		
4900.00	Wasserverbrauch eigene Liegenschaften		55'000		55'000		

Stadt Maienfeld		Erfolgsrechnung 2018		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Funktionale Gliederung				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung			432'500	432'500	396'000	396'000		
7201	Abwasserbeseitigung SF			432'500	432'500	396'000	396'000		
3130.00	Nachführung Leitungskataster			12'000		12'000			
3140.00	Unterhalt und Betrieb Netz und Pumpen			100'000		55'000			
3140.10	Unterhalt gemeinsame Anlagen Maienfeld / Jenins			30'000		30'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000		3'000			
3186.00	Vorsteuerkürzung MWST			2'000		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Abwasserbeseitigung			8'500		6'000			
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF			20'000		61'000			
3612.01	Betriebsbeitrag ARA Bad Ragaz			240'000		225'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			18'000		3'000			
4240.00	Benützungsgebühren ARA				235'000		235'000		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				168'400		131'650		
4632.00	Anteil Jenins an Unterhalt gemeinsame Anlagen				14'000		14'000		
4900.00	Verbrauch eigene Liegenschaften				15'000		15'000		
4940.00	Verpflichtungsverzinsung				100		350		
73	Abfallbeseitigung			433'300	390'500	407'300	371'000		
7300	Abfallbeseitigung (allgemein)			42'800		36'300			
3101.00	Hundetoiletten (Behälter und Säcke)			7'500		6'000			
3611.00	Kantonale Gebühren Tierkörpersammelndienst			5'300		5'300			
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF			25'000		20'000			
3612.01	Betriebskosten Kadaversammelstelle			5'000		5'000			
7301	Abfallbeseitigung SF			390'500	390'500	371'000	371'000		
3102.00	Plomben, Marken und Abfallbrochüren			6'000		6'000			
3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen und Apparate			40'500		40'500			
3130.00	Entsorgung Spezialabfälle			30'000		27'000			
3130.01	Transportkosten Haushaltkehricht			44'000		42'000			
3130.02	Verbrennungskosten			86'000		86'000			
3130.03	Grüngutentsorgung			80'000		100'000			
3186.00	Vorsteuerkürzung MWST			2'000		2'000			
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF			95'000		60'000			
3612.01	Kreisschule: Entschädigung für Papiersammlung			7'000		7'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					500			

Stadt Maienfeld		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Erfolgsrechnung 2018		Aufwand		Aufwand		Aufwand	
Funktionale Gliederung		Ertrag		Ertrag		Ertrag	
4240.00	Gebühren Kehricht und Spezialabfälle		207'000				207'000
4240.01	Grundgebühren		119'000				118'400
4240.02	Abfallbeseitigung stadteigene Liegenschaften		16'000				14'000
4240.03	Gebühren Grüngutentsorgung		20'000				12'000
4240.04	Rückvergütung Werthof		18'000				18'000
4260.00	Rückvergütung Wertstoffe		6'500				
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		3'900				1'450
4940.00	Verpflichtungsverzinsung		100				150
74	Verbauungen	96'500	15'000	94'500	15'000		
7410	Gewässerverbauungen	96'500	15'000	94'500	15'000		
3142.00	Unterhalt Rufen und Bäche	42'000		42'000			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	9'500		7'500			
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	45'000		45'000			
4250.00	Kiesverkäufe		10'000				10'000
4631.00	Anteil Kanton an Unterhalt Teilerrufe		3'000				3'000
4632.00	Anteil Jenins an Unterhalt Teilerrufe		2'000				2'000
75	Arten- und Landschaftsschutz	1'500		1'500			
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'500		1'500			
3614.00	Aufwand für Findextiere	1'500		1'500			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'000		4'000			
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	6'000		4'000			
3130.00	Projekt Label "Energienstadt"	3'000		2'000			
3130.01	Massnahmen Label "Energienstadt"	3'000		2'000			
77	Übriger Umweltschutz	90'500	1'500	74'000	1'500		
7710	Friedhof und Bestattung	73'500	1'500	63'000	1'500		
3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen und Apparate	1'000		1'000			
3140.00	Baulicher Unterhalt Friedhof	35'000		25'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500					
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	12'000		12'000			
3634.00	Beiträge an Krematorien	13'000		13'000			

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2018 Funktionale Gliederung		Budget 2018 Aufwand Ertrag		Budget 2017 Aufwand Ertrag		Rechnung 2016 Aufwand Ertrag	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		12'000			
4240.00	Grabgebühren		1'500		1'500		
7790	Umweltschutz, übriger	17'000		11'000			
3130.01	Ergänzungen Birkenallee Landstrasse	11'000		5'000			
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	6'000		6'000			
79	Raumordnung	106'000		86'000			
7900	Raumordnung	106'000		86'000			
3130.00	Amtliche Vermessungen	5'000		5'000			
3130.01	Ortsplanung und Zonenplanänderungen	100'000		80'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'309'800	1'072'200	1'379'400	1'119'800		
	Nettoaufwand		237'600		259'600		
81	Landwirtschaft	298'400	147'300	260'900	147'300		
8180	Alpwirtschaft	298'400	147'300	260'900	147'300		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		9'000			
3111.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	10'000		5'000			
3130.01	Feuerbrandbekämpfung	2'000		2'000			
3130.02	Schädlingsbekämpfung	2'500		1'000			
3140.00	Weidpflege	30'000		30'000			
3140.01	Wasserleitung Matan - Färlisegg	25'000		15'000			
3141.00	Unterhalt Alpweg (inkl. Maienfelder Furka)	25'000		25'000			
3144.00	Unterhalt Alpgebäude	40'000		30'000			
3160.00	Weidpachten	1'900		1'900			
3300.30	Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VW			1'500			
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien / Maschinen VW	12'500					
3611.00	Beitrag Tierseuchenfonds	20'500		20'500			
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	120'000		120'000			
4200.00	Nichtleuten beim Schossen						
4210.00	Alpweggebühren		2'000		2'000		
4240.00	Grasmiete (Weidetaxe)		3'400		3'400		
			36'400		36'400		

Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2018 Funktionale Gliederung		Budget 2018 Aufwand Ertrag		Budget 2017 Aufwand Ertrag		Rechnung 2016 Aufwand Ertrag	
4260.00	Einzug Tierseuchenfonds		14'500				14'500
4470.00	Vermietung Alphütten		11'400				11'400
4470.01	Pachtzinse		14'000				14'000
4630.00	Gemeindeanteil Sömmerungsbeiträge		65'600				65'600
82	Forstwirtschaft	637'000	569'500	781'000	659'000		
8200	Forstwirtschaft	264'000	301'000	268'000	286'500		
3101.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen und Baumaterial	25'000		25'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'000		110'000			
3130.01	Betriebsplan Maienfeld	2'000		10'000			
3141.00	Unterhalt Gebäude, Waldweg und Verbauung	10'000		29'000			
3141.01	Unterhalt Begehungswege	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		6'000			
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	85'000		80'000			
3634.00	Beitrag an SELVA, SHF und BFV	7'000		7'000			
4240.00	Bewilligungen für Waldstrassen		1'000		1'500		
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		85'000		90'000		
4250.01	Erlös aus Schnitzelverkäufen		180'000		160'000		
4610.00	Entschädigungen vom Bund (VBS)		30'000		30'000		
4611.00	Entschädigung Kanton an Betriebsplan		5'000		5'000		
8201	Schutzwald	208'000	145'000	300'000	160'000		
3101.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff	8'000		10'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000		140'000			
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	90'000		150'000			
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		55'000		70'000		
4611.00	Kantonsbeiträge		90'000		90'000		
8202	Naturwald	62'000	50'000	82'000	85'000		
3101.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		35'000			
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	40'000		45'000			
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		10'000		30'000		
4611.00	Kantonsbeiträge		40'000		55'000		

Stadt Maienfeld		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Erfolgsrechnung 2018		Aufwand		Aufwand		Aufwand	
Funktionale Gliederung		Ertrag		Ertrag		Ertrag	
8203 Erholungswald		15'000	500	19'000	500		
3101.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff	2'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		4'000			
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	10'000		12'000			
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		500		500		
8204 Wirtschaftswald		71'000	67'000	79'000	90'000		
3101.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff	4'000		6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000			
3300.30	Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VW	2'000		3'000			
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	45'000		50'000			
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		57'000		80'000		
4611.00	Kantonsbeiträge		10'000		10'000		
8205 Alpwald		17'000	6'000	33'000	37'000		
3101.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff	1'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		10'000			
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	10'000		20'000			
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		4'000		32'000		
4611.00	Kantonsbeiträge		2'000		5'000		
84 Tourismus		25'000		25'000			
8400 Tourismus		25'000		25'000			
3635.00	Beitrag Tourismus Bündner Herrschaft	25'000		25'000			
87 Energie		267'400	267'400	248'500	248'500		
8791 Fernwärmebetrieb Energie SF		267'400	267'400	248'500	248'500		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000					
3101.01	Schnitzelankauf inkl. Lagerhaltung	90'000		90'000			
3101.02	Ankauf Heizöl	25'000		20'000			
3118.00	Fernwärmungssystem	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700					
3151.00	Betrieb und Reparatur Fernwärmeversorgung	30'000		25'000			
3186.00	Vorsteuerkürzung MWST	4'000		3'000			
3199.00	Diverser Sachaufwand	2'500		2'500			

Stadt Maienfeld		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Erfolgsrechnung 2018		Aufwand		Aufwand		Aufwand	
Funktionale Gliederung		Ertrag		Ertrag		Ertrag	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Fernwärme	80'000		80'000			
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	25'000		20'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000			
3940.00	Interne Verzinsung	3'200		5'000			
4240.00	Energieverkauf an Dritte		180'000		180'000		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		25'400		8'500		
4900.00	Energieverkauf an Stadt Maienfeld		62'000		60'000		
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	82'000	88'000	64'000	65'000		
8900	Dienstleistungen Forst und Werk	82'000	88'000	64'000	65'000		
3101.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff	7'000		10'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	65'000		44'000			
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		80'000		55'000		
4250.00	Verkäufe		8'000		10'000		
9	FINANZEN UND STEUERN	485'200	10'772'000	355'500	10'243'800		
	Nettoertrag	10'286'800		9'888'300			
91	Steuern	75'000	10'012'000	56'000	9'595'000		
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	75'000	8'625'000	56'000	8'220'000		
3130.10	Inkassoprovision Kanton	45'000		21'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000		35'000			
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		5'800'000		5'350'000		
4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre		350'000		350'000		
4000.15	Steuern auf Kapitalabfindung		150'000		150'000		
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		1'100'000		1'100'000		
4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre		100'000		150'000		
4002.00	Quellensteuern		195'000		200'000		
4010.00	Steuern juristische Personen		930'000		920'000		
9101	Sondersteuern	1'387'000	1'387'000		1'375'000		
4021.00	Liegenschaftsteuern		400'000		400'000		
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		360'000		350'000		

Stadt Maienfeld		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Erfolgsrechnung 2018		Aufwand		Aufwand		Aufwand	
Funktionale Gliederung		Ertrag		Ertrag		Ertrag	
4023.00	Handänderungssteuern		600'000				
4033.00	Hundesteuern		27'000			600'000	
						25'000	
93	Finanz- und Lastenausgleich	100'000		100'000			
9300	Finanz- und Lastenausgleich	100'000		100'000			
3621.00	Beiträge an den kantonalen Ressourcenausgleich	100'000		100'000			
95	Ertragsanteile		196'500		221'500		
9500	Ertragsanteile		196'500		221'500		
4120.00	KSB Produktions AG Maienfeld		35'000			60'000	
4120.01	AG EW Maienfeld		40'000			40'000	
4120.02	Repower AG		6'000			6'000	
4120.03	Raststätte Heildland		100'000			100'000	
4120.04	Diverse Reverse		2'000			2'000	
4120.05	Diverse Grundwasserkonzessionen		7'000			7'000	
4120.06	Trinkwasserkraftwerk Maienfeld		3'500			3'500	
4120.07	Wirtschaftsbewilligungen		3'000			3'000	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	310'200	561'500	199'500	425'300		
9610	Zinsen	130'200	113'500	90'500	49'300		
3406.00	Passivzinsen	130'000		90'000			
3940.00	Verpflichtungsverzinsung Spezialfinanzierung	200		500			
4401.00	Verzugszinsen		22'000			22'000	
4420.00	Beteiligungsertrag (Dividenden)		5'300			5'300	
4420.01	Beteiligungsertrag ZVF		68'000				
4940.00	Zins Darlehen Spezialfinanzierung		18'200			22'000	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	180'000	448'000	109'000	376'000		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000		8'000			
3430.00	Baulicher Unterhalt	115'000		50'000			
3431.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000					
3439.00	Energie und Heizmaterial	15'000		15'000			
3439.01	Sachversicherungsprämien	12'000		3'000			
3612.00	Personalaufwand und Maschinen ZVF	2'000		2'000			

Stadt Maienfeld		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Erfolgsrechnung 2018		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Wasserverbrauch eigene Liegenschaften	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000			
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		238'000		162'000		
4430.10	Baurechtzinse		76'000		75'000		
4430.11	Baurechtszins Kanton Raststätte		95'000		100'000		
4430.12	Baurechtszins Raststätte Heidiland AG		15'000		15'000		
4430.20	Pachtzinse		24'000		24'000		
97	Rückverteilungen		2'000		2'000		
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000		2'000		
4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000		2'000		
Total		13'769'400	15'120'900	13'058'900	14'256'400		
	Ertragsüberschuss	1'351'500		1'197'500			
Total		15'120'900	15'120'900	14'256'400	14'256'400	0.00	0.00

Stadt Maienfeld		Investitionsrechnung 2018		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Funktionale Gliederung		Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben		Ausgaben	
2	BILDUNG	300'000		300'000		50'000			
	Nettoausgaben			300'000			50'000		
21	Obligatorische Schule	300'000		300'000		50'000			
	Nettoausgaben			300'000			50'000		
2170	Schulliegenschaften	300'000		300'000		50'000			
5040.52	Schulraumerweiterung	300'000 1)				50'000			
6	VERKEHR	2'210'000		465'000		600'000			
	Nettoausgaben			1'745'000			150'000		
61	Strassenverkehr	2'210'000		465'000		600'000			
	Nettoausgaben			1'745'000			450'000		
6130	Kantonsstrassen	50'000				250'000			
5010.61	Anteil an Sanierung Kantonsstrasse 2017					250'000			
5010.62	Anteil an Sanierung Kantonsstrasse 2018	50'000 1)							
6150	Gemeindestrassen	2'160'000		465'000		350'000			
5010.01	Sanierung Pfandgraben	450'000 1)				20'000			
5010.05	Sanierung Mühleweg II	15'000 3)							
5010.07	Anschluss Landquart Ost Langsamverkehr					100'000			
5010.08	Gestaltung oberer Bahnhof - Allmend - Bahnhofplatz	60'000 3)				40'000			
5010.09	Verbindungsstrasse Pardellröfe					40'000			
5010.10	Sanierung Obere Industriestrasse	700'000 1)							
5010.71	QP Lindenhof					150'000			
5010.75	QP unter der Linde	75'000 3)							
5010.77	Erschliessung Aussere Pardella	30'000 3)							
5010.90	Sanierung öffentliche Beleuchtung	700'000 1)							
5290.01	Parkierungskonzept Maienfeld	70'000 1)							
6110.10	Anteil Dritter Sanierung Obere Industriestrasse	60'000 1)							
6110.71	Anteil Dritter QP Lindenhof			360'000					
				75'000			150'000		

Stadt Maienfeld		Investitionsrechnung 2018		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Funktionale Gliederung		Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben		Ausgaben	
6110.75	Anteil Dritter QP unter der Linde			30'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG								
	Nettoausgaben	865'000		571'000		2'370'000		880'000	
				294'000				1'490'000	
71	Wasserversorgung								
	Nettoausgaben	500'000		221'000		1'610'000		530'000	
				279'000				1'080'000	
7101	Wasserversorgung SF								
5031.01	Sanierung Wasserleitung Pfandgraben	500'000		221'000		1'610'000		530'000	
5031.03	Neubau Grundwasserpumpwerk	200'000 1)				10'000			
5031.05	Ringleitung Pardellgasse					1'400'000			
5031.10	Sanierung Wasserleitung Obere Industriestrasse					200'000			
5031.77	Erschliessung Wasser Äussere Pardella	50'000 1)							
6310.01	Subventionen Wasserleitung Pfandgraben	250'000 1)		21'000					
6310.03	Subventionen Grundwasserpumpwerk							330'000	
6370.00	Anschlussgebühren Wasser			200'000				200'000	
72	Abwasserbeseitigung								
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	265'000		350'000		760'000		350'000	
		85'000						410'000	
7201	Abwasserbeseitigung SF								
5032.01	Sanierung Kanalisation Pfandgraben	265'000		350'000		760'000		350'000	
5032.03	GEP-Massnahmen Abwasser 2017	150'000 1)				10'000			
5032.05	Sanierung Kanalisation Mühleweg II	15'000 3)				750'000			
5032.77	Erschliessung Kanalisation Äussere Pardella	100'000 1)							
6370.00	Anschlussgebühren Kanalisation			200'000				200'000	
6370.10	Anschlussgebühren ARA			150'000				150'000	

Stadt Maienfeld		Investitionsrechnung 2018		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Funktionale Gliederung		Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen	
74	Verbauungen	100'000		100'000					
	Nettoausgaben								
7410	Gewässerverbauungen	100'000							
5020.02	Eindeckung Bewässerungskanal (Leerrohreinzug)	100'000 1)							
8	VOLKSWIRTSCHAFT	760'000	476'000	284'000	105'000	105'000	105'000		
	Nettoausgaben								
81	Landwirtschaft	760'000	476'000	284'000	105'000	105'000	105'000		
	Nettoausgaben								
8180	Alpwirtschaft	760'000	476'000		105'000	105'000			
5010.40	Sanierung Alpweg (Bärenhaggatter - Stürvis)	600'000 2)			45'000	45'000			
5030.80	Quellfassungen Alpen	60'000 3)			60'000	60'000			
5060.01	Ersatz Käsepresse Alp Stürvis	100'000 1)							
6110.40	Anteil Fläsch Alpweg (Bärenhaggatter - Stürvis)		76'000						
6310.40	Subv. Sanierung Alpweg (Bärenhaggatter - Stürvis)		400'000						
Total		4'135'000	1'512'000		3'125'000	1'030'000			
Ausgabenüberschuss			2'623'000			2'095'000			
Total		4'135'000	4'135'000		3'125'000	3'125'000			
1) Kredit von der Gemeindeversammlung noch nicht gesprochen									
2) Kredit von der Gemeindeversammlung gesprochen									
3) Kredit wird vom Stadtrat gesprochen									
4) Kredit vom Stadtrat gesprochen									
5) Investitionsbeitrag (vertragliche Regelung)									

ANHANG 1: Abschreibungen

Ordentliche Abschreibungen

Sachgüter:

14040.00	Kauf Verwaltungsgebäude Balatrain		Fr.	134'234.45
14040.00	Überdachung Aussenplatz Werkhof		Fr.	10'328.50
		0290.3300.40	Fr.	144'562.95
14040.00	Neubau Mehrzweckhalle Lust		Fr.	15'457.90
		2170.3300.40	Fr.	15'457.90
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.	6'250.00
14010.00	Anteil Gemeinde an Sanierung Kantonsstrasse 2018		Fr.	1'250.00
		6130.3300.30	Fr.	14'478.10
14010.00	Sanierung Mühlbachweg		Fr.	7'576.60
14010.00	Strassen (Sammelkonto vor 2016)		Fr.	37'471.05
14010.00	Sanierung Kaufhausplatz		Fr.	3'693.70
14010.00	San. Verbindungsstrasse Siechenstauden inkl. PP		Fr.	7'250.00
14010.00	Anschluss Landquart Ost Langsamverkehr		Fr.	2'500.00
14010.00	Sanierung Pfandgraben		Fr.	11'750.00
14010.00	Sanierung obere Industriestrasse		Fr.	8'500.00
		6150.3300.30	Fr.	78'741.35
14020.00	Eindeckung Giessenkanal		Fr.	7'433.65
14020.00	Eindeckung Bewässerungskanal		Fr.	2'000.00
		7410.3300.20	Fr.	9'433.65
14060.00	Ersatz Abfüll- und Presswanne		Fr.	12'500.00
		8180.3300.60	Fr.	12'500.00
14015.02	Sanierung Schützenweg (SIE 2016)		Fr.	1'863.00
		8204.3300.30	Fr.	1'863.00

Spezialfinanzierungen

14031.00	Sanierung Wasserleitung Mühlbachweg	Fr.	2'367.05
14031.00	Neubau Grundwasserpumpwerk	Fr.	54'454.60
14031.00	Sanierung Wasserleitung Kaufhausplatz	Fr.	934.50
14031.00	Wasserversorgung (Sammelkonto vor 2016)	Fr.	9'717.60
14031.00	Zweite Hauptleitung Wasserversorgung Industrie	Fr.	10'211.65
14031.00	Ringleitung Wasserversorgung Industrie	Fr.	5'659.80
14031.00	Ringleitung Pardellgasse	Fr.	4'000.00
14031.00	Sanierung Wasserleitung Pfandgraben	Fr.	4'200.00
14031.00	Sanierung Wasserleitung Obere Industriestrasse	Fr.	1'000.00
	7101.3300.30	Fr.	<u>92'545.20</u>
14032.00	GEP-Massnahmen Abwasser 2017	Fr.	4'995.75
14032.00	Sanierung Kanalisation Pfandgraben	Fr.	3'200.00
	7201.3300.30	Fr.	<u>8'195.75</u>
14035.01	Fernwärmeversorgung (Sammelkonto vor 2016)	Fr.	79'338.55
	8791.3300.30	Fr.	<u>79'338.55</u>
Total Abschreibungen		Fr.	<u>531'560.15</u>

ANHANG 2: Antrag an die Gemeindeversammlung vom 11.12.2017

Wir beantragen Ihnen:

1. das Budget 2018 in der vorliegenden Form zu genehmigen,
2. den Steuerfuss für das Jahr 2018 auf 77% der einfachen Kantonssteuer 2018 zu belassen.

Maienfeld, 19.10.2017

Der Stadtrat

Konto	Voranschlag 2018 Kreisschule Maienfeld Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget	Rechnung
			Aufwand	Ertrag	2017	2016
			Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
3	Betriebsrechnung	Total Aufwand	2'167'400.00		2'158'000.00	1'948'662.59
		Total Ertrag		2'167'400.00	2'158'000.00	1'948'662.59
3010	Besoldung Lehrpersonen		1'235'000.00		1'230'000.00	1'140'635.05
3050	Besoldung Schulleitung		29'000.00		25'000.00	26'735.80
3060	Besoldung Sekretariat		16'000.00		10'300.00	11'468.05
3070	Besoldung integrative Förderung		128'000.00		128'000.00	114'907.95
3150	Besoldung Abwarte		135'000.00		135'000.00	123'836.15
3161	Entschädigung für Buchführung		21'500.00		21'000.00	20'455.50
3170	Branchenlösung Sicherheit		1'000.00		1'500.00	584.70
3210	Sozialversicherungsbeiträge		114'000.00		113'000.00	105'169.45
3220	Unfall- und Krankenversicherung		15'000.00		13'000.00	9'082.00
3240	Personalversicherungsbeiträge		128'000.00		120'000.00	111'068.05
3250	Kantonsbeitrag			150'000.00	-154'000.00	-152'503.55
3260	Schulgelder an auswertige Schulen		5'000.00		2'500.00	-
4200	Schulmaterial: Sekundar/Real		16'000.00		16'000.00	16'673.90
4205	Werkmaterial Holz/Metall		9'500.00		9'000.00	9'427.05
4210	Lehrmittel		23'000.00		23'000.00	18'726.75
4220	Schulmaterial integrative Förderung		1'000.00		1'000.00	753.65
4230	Schulmaterial Sonderförderung		500.00		500.00	-
4240	Material Textiles Werken/Hauswirtschaft		33'000.00		33'000.00	27'324.38
4250	Unterhalt Kopiergeräte		6'000.00		6'300.00	4'464.25
4270	Unterhalt und Support EDV		26'000.00		32'000.00	26'166.60
4280	Unterhalt Homepage		1'000.00		1'500.00	592.85
5010	Schulreisen		6'000.00		6'000.00	826.80
5040	Exkursionen		6'500.00		6'500.00	4'281.60
5050	Lager / Schulverlegung		14'500.00		14'500.00	603.74
5060	Projekte		15'000.00		10'000.00	317.85
5070	Schulentwicklung		5'000.00		5'000.00	5'460.00
5090	Schulsport		5'000.00		4'500.00	4'913.55
6010	Unterhalt Liegenschaften		50'000.00		60'000.00	42'250.70
6015	Unterhalt Mobiliar und Geräte		5'000.00		5'000.00	7'261.80
6020	Anschaffung Mobiliar und Geräte		20'000.00		20'000.00	22'212.40
6030	Anschaffung Turn- und Sportmaterial		2'000.00		2'000.00	1'046.45
6040	Pausenplatzgestaltung		1'500.00		1'500.00	989.50
6060	Schulleitung: Anschaffung Mobiliar und Geräte		1'000.00		2'000.00	45.95
6070	Anschaffung EDV Soft- und Hardware		5'000.00		5'000.00	12'175.85
6071	Clientersatz Schulen Maienfeld		-		1'400.00	-
6072	EDV Vernetzung Infrastruktur Schulen		-		-	10'556.55
6080	Verkauf EDV-Hardware		-		-	-
6110	Gebäude- / Mobiliarversicherung		4'000.00		4'200.00	3'743.05
6130	Haftpflichtversicherung		300.00		300.00	257.30
6210	Heizung		21'000.00		21'000.00	23'762.10
6220	Reinigung		6'000.00		7'000.00	8'870.10
6230	Elektrische Energie		13'000.00		13'000.00	10'759.15
8010	Weiterbildungskosten		10'000.00		13'500.00	6'757.55
8016	Kurs Fremdspr. Englisch / Italienisch		1'500.00		1'500.00	-
8017	Pädagogische- therapeutische Massnahmen		3'000.00		3'000.00	-
8020	Konzerte / Veranstaltungen		2'000.00		2'000.00	-
8030	Lehrer- und Schülerversicherung		1'000.00		1'000.00	882.40
8060	Schularzt und -zahnarzt		3'000.00		3'000.00	2'308.25
8110	Besoldung Deutsch für fremdspr. Kinder		5'000.00		5'000.00	2'220.00
8150	Sonderpädagogische Massnahmen		1'500.00		1'500.00	-
8210	Bankzinsen / Bankspesen		300.00		300.00	168.62
8260	Telefonspesen		1'000.00		1'000.00	911.40
8270	Personalbeschaffung		1'000.00		1'000.00	200.00

Konto	Voranschlag 2018 Kreisschule Maienfeld Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017 Fr.	Rechnung 2016 Fr.
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.		
8260	Telefonspesen	1'000.00		1'000.00	911.40
8270	Personalbeschaffung	1'000.00		1'000.00	200.00
8275	Allgemeiner Personalaufwand	800.00		1'000.00	743.65
8280	Schulanlässe	5'000.00		5'000.00	3'753.30
8290	Allg. Sachaufwand/Schulsozialarbeit	4'000.00		4'000.00	648.35
8310	Schulleitung / Sekr.: Büromaterial	500.00		1'000.00	-
8320	Schulleitung / Sekr.: Weiterbildungskosten	500.00		700.00	461.45
8330	Schulleitung / Sekr.: Allgemeiner Sachaufwand	900.00		900.00	492.80
8340	Schulleitung / Sekr.: Fachliteratur	500.00		500.00	-
8350	Schulleitung / Sekr.: Unterhalt EDV und Homepage	1'000.00		1'000.00	-
8360	Schulleitung / Sekr.: Telefonspesen	600.00		600.00	708.25
9010	Kostenanteil: Gemeinde Fläsch		280'265.00	-301'155.00	-268'444.65
9020	Kostenanteil: Gemeinde Jenins		511'573.00	-435'754.00	-387'993.10
9030	Kostenanteil: Stadt Maienfeld		1'225'562.00	-1'267'091.00	-1'139'721.29