



Budget 2019

Inhaltsverzeichnis

| | Seiten: |
|---|---------|
| Erläuterungen zum Budget 2019 | 2 - 5 |
| Budget 2019: Dreistufiger Erfolgsausweis | 6 - 7 |
| Übersicht | 8 |
| Erfolgsrechnung 2019: Nach Funktionen | 9 - 31 |
| Investitionsrechnung 2019: Nach Funktionen | 32 - 35 |
| Anhänge zum Budget 2019: | |
| Anhang 1: Abschreibungen | 36 - 37 |
| Anhang 2: Antrag an die Gemeindeversammlung | 38 |
| Kreisschule Maienfeld, Budget 2019 | 39 - 40 |

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2019

Geschätzte Stimmbürgerinnen
Geschätzte Stimmbürger

Gestützt auf Artikel 31 der Stadtverfassung unterbreitet Ihnen der Stadtrat das Budget für das Jahr 2019.

1. Erfolgsrechnung

Allgemeine Bemerkungen

Das Budget rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 2'377'900.00 Die Selbstfinanzierung (Ergebnis vor Abschreibungen und Einlagen bzw. Entnahme Spezialfinanzierungen) beziffert sich auf CHF 2'702'400.00.

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

Trotz dem erneut erfreulichen Ergebnis aus dem Budget 2019 haben sich die verzinslichen Schulden im Jahre 2018 um 2 Mio. Franken auf 6,6 Mio. Franken erhöht.

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 werden im Zusammenhang mit der Einführung der elektronischen Geschäftsverwaltung im Jahre 2019 weitere Projektetappen umgesetzt. 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 weiter erhöht worden. In der Folge können im Jahre 2019 auch wesentlich höhere Mitwirkungsprovisionen vereinnahmt werden.

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

Im Zusammenhang mit der Einführung der gemeinsamen Feuerwehr Jenins, Maienfeld und Fläsch (Feuerwehr Herrschaft) per 01.01.2018 ist aus Transparenzgründen der Kontoplan ausgebaut worden. Im Bereich 1500 werden neu die Gesamtkosten der Feuerwehr Herrschaft und im Bereich 1501 die Kostenanteile der Stadt Maienfeld an der gemeinsamen Feuerwehr ausgewiesen.

Bildung

Kindergarten

Ab dem Schuljahr 2019/2020 muss ein 4. Kindergarten geführt werden. Dafür müssen das gesamte Mobiliar und die Einrichtungen angeschafft werden.

Primarschule

Der Unterricht nach dem Lehrplan 21 richtet sich verstärkt nach den Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler aus. Bei der Beurteilung wird nicht nur die Leistung, sondern ebenso der Arbeitsprozess reflektiert. Neu sind auch einige Fächer und Fachbezeichnungen. Diese Neuerungen führen dazu, dass sich die Aufgabenstellung gegenüber früher verändert und alle Lehrmittel LP21 kompatibel angepasst, respektive neu verlegt und angeschafft werden müssen. Für die Schulträgerschaften ist dies in den nächsten Jahren mit zusätzlichen Kosten verbunden.

Schulliegenschaften

Die Mehrzweckhalle Lust wird seit gut 15 Jahren durch die Schulen, Vereine und Anlassveranstaltungen intensiv genutzt. Einzelne Komponenten und Anlageteile der Multimediatechnik sind in die Jahre gekommen und müssen dem heutigen technischen Stand angepasst werden. Die für die Unterhalts- und Anlassreinigung unentbehrliche Scheuer-Aufsitzmaschine muss ersetzt werden.

Für bauliche Anpassungen im Zusammenhang mit der Einführung eines 4. Kindergartens ab dem Schuljahr 2019/2020 müssen zusätzliche Aufwendungen ins Budget aufgenommen werden.

Schulleitung und Schulverwaltung

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 wurde mit den Schulträgerschaften Fläsch und Jenins eine neue Leistungsvereinbarung mit einem Kostenverteiler der Schulleitungskosten abgeschlossen. Kernaufgabe der neuen Schulleitung werden die Unterrichtsbesuche mit der entsprechenden Unterrichtsbeurteilung, die Personalführung und 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

Der Aussenraum des Kindergartens muss neu gestaltet werden.

Kultur, Sport und Freizeit, Kirche

Kultur, übriges

Im Jahre 2019 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.

Verkehr

Gemeindestrassen

Temporäre Strassenreklamen (Hinweise auf Veranstaltungen) entlang von Kantonsstrassen sind durch das Tiefbauamt Graubünden bewilligen zu lassen. Strassenreklamen, welche die Verkehrssicherheit beeinträchtigen (unter anderem an Verkehrsknoten), sind nicht bewilligungsfähig. In Maienfeld hat sich in den letzten Jahren, insbesondere der Verkehrsknoten Landstrasse / Bahnhofstrasse / Aeuli als idealer, aber nicht mehr bewilligungsfähiger Standort herausgestellt. Ein alternativer Standort konnte nicht eruiert werden. Um den vorhandenen Bedürfnissen von Anlasshinweisen und der Kommunikation von öffentlichen Informationen gerecht zu werden, ist an Stelle der nicht bewilligungsfähigen Strassenreklamen entlang von Kantonsstrassen vorgesehen, mit zwei elektronischen Videowalls eine Alternative zu bieten. Über die Videowalls können Anlassinformationen auf eine moderne, bewilligungsfähige Art mitgeteilt werden.

Umweltschutz und Raumordnung

Umweltschutz, übriger

Für den Umweltschutz werden in der Stadt Maienfeld schon seit jeher Aufwendungen für die Bekämpfung von Neophyten und gegen die Vermüllung (Littering) unternommen. Bis anhin wurden die Aufwendungen, welche dafür entlang der Gewässer gemacht worden sind, auf den Unterhalt der Rufen und Bäche gebucht. Aufwendungen zum Umweltschutz im Waldgebiet wurden in den jeweiligen Wäldern verbucht. Um Kostentransparenz zu erhalten, werden diese Aufwendungen neu unter übriger Umweltschutz ausgewiesen.

Raumordnung

Im Zusammenhang mit der von der Gemeindeversammlung am 25.06.2015 genehmigten Teilrevision der Ortsplanung, Aussiedlung Lindenhof (Philipp Zindel), wurde auch dem Kaufrechts- und Mehrwertausgleichsvertrag zwischen Philipp Zindel, jun. und der Stadt Maienfeld zugestimmt. Aufgrund des aktuellen Planungsstandes wird im Jahre 2019 voraussichtlich eine 1. Tranche der Mehrwertabschöpfung vereinnahmt werden können.

Volkswirtschaft

Forstwirtschaft

Die Aufwendungen im Bereich Forstwirtschaft sind seit einiger Zeit auf hohem Niveau. Dies ist vor allem auf die anfallenden Pflegearbeiten zurückzuführen. Die Wälder der Stadt Maienfeld wurden in den letzten Jahren stark genutzt, der Jungwald der sich auf diesen Flächen nun eingestellt hat, muss laufend gepflegt und vor Wildverbiss geschützt werden. Daher bleiben in den kommenden Jahren die Aufwendungen für die Waldpflege hoch und der Holzerlös gering. Zudem ist die Situation auf dem Holzmarkt schwierig. Durch den Sturm Burglind und dem nun vorhandenen kalamitätsbedingten Überangebot an Sägerundholz sind die Sägereien sehr gut mit Holz versorgt und die Holzpreise bewegen sich auf sehr tiefem Niveau. Demgegenüber ist der Zweckverband Falknis jedoch gefordert Energieholz für die Schnitzelheizungen zu ernten und bereit zu stellen. Für die Fernwärmeversorgung Maienfeld kann Energieholz nachhaltig aus dem eigenen Wald produziert werden. Für die weiteren Schnitzelheizungen wird Energieholz über den Markt dazugekauft.

Finanzen und Steuern

Stadtsteuern

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

Liegenschaften des Finanzvermögens

Das Rathaus konnte auf Beginn des Schuljahres 2018/2019 fristgerecht dem Verein ibW Höhere Fachschule Südostschweiz für den Aufbau eines Kompetenzzentrums für Gestaltung mietweise zur Verfügung gestellt werden. Die zu erwartenden Mietzinseinnahmen sind ins Budget aufgenommen worden.

2. Investitionsrechnung

Schulliegenschaften

Nachdem der Stadtrat die Teilprojekte „Schulraumerweiterung“ und „Umbau und Sanierung der bestehenden Schulanlage“ zur Überarbeitung zurückgestellt hat, sind in der Investitionsrechnung 2019 lediglich die weiteren Projektierungskosten sowie die Kosten für allfällige Provisorien (Kindergarten) enthalten.

Dreistufiger Erfolgsausweis

Stadt Maienfeld

| | Budget 2019 | Budget 2018 | Rechnung 2017 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | |
| Betrieblicher Aufwand | 13'661'500 | 13'133'500 | 12'422'353.79 |
| 30 Personalaufwand | 4'438'200 | 4'281'900 | 4'033'790.90 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 3'490'500 | 3'235'300 | 2'950'188.99 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 474'600 | 459'500 | 443'664.25 |
| 35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen | 28'200 | 99'000 | 85'204.13 |
| 36 Transferaufwand | 5'230'000 | 5'057'800 | 4'909'505.52 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| Betrieblicher Ertrag | 15'532'700 | 14'052'300 | 14'749'967.39 |
| 40 Fiskalertrag | 11'440'000 | 10'012'000 | 10'695'586.75 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 181'500 | 196'500 | 188'390.05 |
| 42 Entgelte | 2'370'100 | 2'323'800 | 2'516'469.04 |
| 43 Verschiedene Erträge | 45'000 | 33'000 | 30'572.00 |
| 45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen | 252'800 | 219'700 | 162'093.52 |
| 46 Transferertrag | 1'243'300 | 1'267'300 | 1'156'856.03 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 1'871'200 | 918'800 | 2'327'613.60 |
| 34 Finanzaufwand | 181'000 | 273'000 | 110'693.00 |
| 44 Finanzertrag | 687'700 | 705'700 | 598'661.25 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 506'700 | 432'700 | 487'968.25 |
| Operatives Ergebnis | 2'377'900 | 1'351'500 | 2'815'581.85 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 2'377'900 | 1'351'500 | 2'815'581.85 |
| (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | | | |

Finanzierungsausweis

Stadt Maienfeld

| | Budget <u>2019</u> | Budget <u>2018</u> | Rechnung <u>2017</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | |
| Investitionsausgaben | 3'440'000 | 4'135'000 | 2'758'984.95 |
| 50 Sachanlagen | 3'380'000 | 4'075'000 | 2'758'984.95 |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0.00 |
| 52 Immaterielle Anlagen | 60'000 | 60'000 | 0.00 |
| 54 Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien | 0 | 0 | 0.00 |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 58 Ausserordentliche Investitionen | 0 | 0 | 0.00 |
| Investitionseinnahmen | 2'809'000 | 1'512'000 | 857'864.40 |
| 60 Übertragungen von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 800'000 | 0 | 0.00 |
| 61 Rückerstattungen | 616'000 | 541'000 | 62'906.45 |
| 62 Abgang immaterieller Anlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 1'393'000 | 971'000 | 794'957.95 |
| 64 Rückzahlung von Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 65 Übertragungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0.00 |
| Ergebnis Investitionsrechnung | -631'000 | -2'623'000 | -1'901'120.55 |
| Selbstfinanzierung | 2'702'400 | 1'764'800 | 3'256'800.41 |
| Finanzierungsergebnis | 2'071'400 | -858'200 | 1'355'679.86 |
| (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | | | |

| Stadt Maienfeld Budget 2019 Übersicht | Budget 2019 | | Budget 2018 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| ERFOLGSRECHNUNG | 14'344'500 | 16'722'400 | 13'769'400 | 15'120'900 |
| ERTRAGSÜBERSCHUSS | 2'377'900 | | 1'351'500 | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 2'455'400 | 606'800 | 2'400'400 | 572'200 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 623'900 | 471'300 | 587'500 | 370'000 |
| 2 Bildung | 5'079'300 | 938'900 | 4'781'200 | 899'000 |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit | 264'500 | | 269'500 | |
| 4 Gesundheit | 875'500 | 2'000 | 810'500 | 2'000 |
| 5 Soziale Sicherheit | 684'500 | 66'000 | 636'000 | 73'000 |
| 6 Verkehr | 976'200 | 95'000 | 885'000 | 83'000 |
| 7 Umwelt und Raumordnung | 1'539'900 | 2'116'100 | 1'604'300 | 1'277'500 |
| 8 Volkswirtschaft | 1'341'000 | 1'143'100 | 1'309'800 | 1'072'200 |
| 9 Finanzen und Steuern | 504'300 | 11'283'200 | 485'200 | 10'772'000 |
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INVESTITIONSRECHNUNG | 3'440'000 | 2'809'000 | 4'135'000 | 1'512'000 |
| ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN | | 631'000 | | 2'623'000 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 110'000 | 67'000 | | |
| 2 Bildung | 150'000 | | 300'000 | |
| 6 Verkehr | 1'245'000 | 455'000 | 2'210'000 | 465'000 |
| 7 Umwelt und Raumordnung | 595'000 | 570'000 | 865'000 | 571'000 |
| 8 Volkswirtschaft | 1'340'000 | 1'717'000 | 760'000 | 476'000 |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2019 Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 2'455'400 | 606'800 | 2'400'400 | 572'200 | 2'154'987.13 | 480'723.05 |
| | Nettoaufwand | | 1'848'600 | | 1'828'200 | | 1'674'264.08 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 347'000 | 1'000 | 320'400 | 1'000 | 325'074.50 | 1'000.00 |
| 0110 | Legislative (Gemeindeversammlung) | 89'000 | | 83'000 | | 88'907.85 | |
| 3102.00 | Drucksachen und Publikationen | 19'000 | | 15'000 | | 19'124.40 | |
| 3102.01 | Bezirksamtsblatt | 20'000 | | 19'000 | | 19'721.00 | |
| 3102.02 | Zeitschrift "Tristram" | 36'000 | | 35'000 | | 35'974.60 | |
| 3132.00 | Honorare GPK und externe Revisionsstelle | 14'000 | | 14'000 | | 14'087.85 | |
| 0120 | Exekutive (Stadtrat) | 258'000 | 1'000 | 237'400 | 1'000 | 236'166.65 | 1'000.00 |
| 3000.00 | Fixum Stadträte | 33'000 | | 33'000 | | 33'000.00 | |
| 3000.01 | Besoldung Stadtpräsident | 133'000 | | 133'000 | | 134'519.25 | |
| 3000.09 | Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto) | | | | | -374.40 | |
| 3000.10 | Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen | 15'000 | | 8'000 | | 13'356.00 | |
| 3050.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 14'000 | | 14'000 | | 12'981.04 | |
| 3052.00 | Personalversicherungsbeiträge | 11'700 | | 11'600 | | 11'718.24 | |
| 3053.00 | Unfall- und Krankentaggeldversicherung | 2'300 | | 2'000 | | 1'897.52 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromobiliar und -maschinen | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung EDV Soft- und Hardware | 22'000 | | 9'000 | | 2'094.25 | |
| 3134.00 | Organhaftpflichtversicherung | 2'000 | | 1'800 | | 1'522.50 | |
| 3170.00 | Repräsentationskosten und Spesen | 20'000 | | 20'000 | | 22'705.35 | |
| 3170.01 | Jungbürgerfeier und Neuzuzügeraktionen | 3'000 | | 3'000 | | 2'746.90 | |
| 4240.00 | Arbeiten für Dritte | | 1'000 | | 1'000 | | 1'000.00 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 2'108'400 | 605'800 | 2'080'000 | 571'200 | 1'829'912.63 | 479'723.05 |
| 0210 | Stadtverwaltung | 1'083'000 | 175'800 | 1'057'300 | 162'200 | 1'023'580.37 | 156'760.45 |
| 3010.00 | Besoldungen | 685'000 | | 680'000 | | 703'210.43 | |
| 3010.01 | Besoldungen Aktualisierung Archiv | 3'000 | | 3'000 | | 4'310.35 | |
| 3010.09 | Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto) | | | | | -202.35 | |
| 3050.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 55'000 | | 56'000 | | 53'884.91 | |
| 3052.00 | Personalversicherungsbeiträge | 58'000 | | 58'000 | | 58'784.73 | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2019 Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | Unfall- und Krankentaggeldversicherung | 9'500 | | 8'300 | | 7'936.67 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 8'000 | | 7'000 | | 5'875.40 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 8'000 | | 7'000 | | 9'219.25 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 16'000 | | 16'000 | | 14'974.80 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromobiliar und -maschinen | 5'000 | | 3'000 | | 3'999.25 | |
| 3113.00 | Anschaffung EDV Hard- und Software | 56'000 | | 69'000 | | 42'623.00 | |
| 3130.01 | Telefonie und Internet | 14'000 | | 8'000 | | 6'918.30 | |
| 3130.02 | Porti und Postversand | 15'000 | | 13'000 | | 14'804.90 | |
| 3130.03 | Spesen Bank- und Postkonti | 5'000 | | 5'000 | | 3'724.60 | |
| 3130.04 | Einführung Internes Kontrollsystem (IKS) | 5'000 | | | | | |
| 3134.00 | Haftpflichtversicherung | 5'000 | | 5'000 | | 5'130.85 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromobiliar und -maschinen | 2'000 | | 2'000 | | 1'873.50 | |
| 3158.00 | Unterhalt EDV Hard- und Software | 99'000 | | 80'000 | | 61'960.40 | |
| 3162.00 | Miete und Leasing Bürogeräte | 13'500 | | 15'000 | | 7'659.25 | |
| 3170.00 | Spesenentschädigungen | 3'000 | | 3'000 | | 1'286.50 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 6'000 | | 7'000 | | 4'030.88 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 1'000 | | 1'000 | | 662.40 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | 11'000 | | 11'000 | | 10'912.35 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 14'000 | | 13'000 | | 12'985.70 |
| 4240.00 | Arbeiten für Dritte | | 44'000 | | 49'500 | | 43'897.15 |
| 4250.00 | Verkaufserlös Heimatbücher | | 500 | | 500 | | 48.00 |
| 4611.00 | Mitwirkungsprovision Kantons- und Bundessteuern | | 88'000 | | 72'000 | | 73'190.70 |
| 4611.01 | Entschädigung AHV-Zweigstelle | | 3'800 | | 3'700 | | 3'802.00 |
| 4611.02 | Einzug Mofagebühren | | 500 | | 500 | | 330.00 |
| 4612.00 | Einzug Kirchensteuern | | 20'000 | | 20'000 | | 19'953.90 |
| 4910.00 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | | 5'000 | | 3'000 | | 2'553.00 |
| 0220 | Bauverwaltung | 581'000 | 272'000 | 565'000 | 259'000 | 370'596.56 | 177'511.90 |
| 3000.00 | Fixum Baukommission | 18'000 | | 18'000 | | 18'000.00 | |
| 3010.00 | Besoldungen | 350'000 | | 315'000 | | 213'848.97 | |
| 3050.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 29'500 | | 27'000 | | 18'108.22 | |
| 3052.00 | Personalversicherungsbeiträge | 26'000 | | 28'500 | | 18'239.02 | |
| 3053.00 | Unfall- und Krankentaggeldversicherung | 6'000 | | 4'000 | | 2'615.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000 | | 1'000 | | | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2019 Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | | |
|---|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | 2'000 | 2'000 | | | | |
| 3111.00 | Ersatz Fahrzeug Brunnenmeister | | | 40'000 | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen, Honorare und Vorabklärungen | | 100'000 | 100'000 | | 81'399.00 | | |
| 3130.01 | Telefon | | 2'000 | 1'000 | | 836.55 | | |
| 3130.02 | Baukontrolle | | 10'000 | 10'000 | | 5'907.70 | | |
| 3133.00 | Geo Informations-System | | 10'000 | 10'000 | | 6'642.00 | | |
| 3151.00 | Unterhalt Fahrzeug | | 4'000 | 3'000 | | | | |
| 3158.00 | EDV Hard- und Software | | 17'000 | | | | | |
| 3170.00 | Spesen- und Fahrzeugschädigungen | | 5'500 | 5'500 | | 5'000.00 | | |
| 4210.00 | Baubewilligungsgebühren | | | | 75'000 | | 91'723.40 | |
| 4240.00 | Arbeiten für Dritte | | | | 1'000 | | 6'288.50 | |
| 4270.00 | Baubussen | | | | | | | |
| 4310.00 | Eigenleistungen für Investitionen | | | | 45'000 | | 30'572.00 | |
| 4612.00 | Arbeiten für Gemeinde Fläsch | | | | 47'000 | | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | 103'000 | | 48'928.00 | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften | | 444'400 | 158'000 | 457'700 | 150'000 | 435'735.70 | 145'450.70 |
| 3010.00 | Besoldungen | | 99'000 | 100'000 | | 92'597.50 | | |
| 3010.09 | Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto) | | | | | -8'432.00 | | |
| 3050.00 | Sozialversicherungsbeiträge | | 8'000 | 8'500 | | 6'697.85 | | |
| 3052.00 | Personalversicherungsbeiträge | | 8'000 | 9'000 | | 6'945.15 | | |
| 3053.00 | Unfall- und Krankentaggeldversicherung | | 1'400 | 1'200 | | 1'240.10 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | 2'000 | 2'000 | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | 2'000 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | 4'000 | 3'000 | | | | |
| 3120.00 | Energie und Heizmaterial | | 27'000 | 27'000 | | 18'365.75 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | 7'000 | 7'000 | | 5'747.50 | | |
| 3144.00 | Unterhalt Liegenschaften | | 47'000 | 47'000 | | 72'253.00 | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | 145'000 | 145'000 | | 144'562.90 | | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | | 6'000 | 8'000 | | 2'423.15 | | |
| 3900.00 | Wasserverbrauch eigene Liegenschaften | | 39'000 | 54'000 | | 44'829.00 | | |
| 3900.01 | Energiebezug Schnitzelheizung | | 16'000 | 13'000 | | 16'097.30 | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | | 33'000 | 33'000 | | 32'408.50 | | |
| 4470.00 | Liegenschaftenerträge VV | | | | | | 100'030.40 | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2019 Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 46'000 | | 38'000 | | 45'420.30 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 623'900 | 471'300 | 587'500 | 370'000 | 345'555.18 | 318'052.20 |
| | Nettoaufwand | | 152'600 | | 217'500 | | 27'502.98 |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 131'900 | 71'000 | 130'700 | 65'500 | 155'955.10 | 72'091.90 |
| 1110 | Polizei | 131'900 | 71'000 | 130'700 | 65'500 | 155'955.10 | 72'091.90 |
| 3010.00 | Besoldungen | 98'000 | | 98'000 | | 96'187.00 | |
| 3050.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 8'000 | | 8'000 | | 7'672.95 | |
| 3052.00 | Personalversicherungsbeiträge | 10'000 | | 10'000 | | 9'594.00 | |
| 3053.00 | Unfall- und Krankentaggeldversicherung | 1'400 | | 1'200 | | 1'019.15 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500 | | 500 | | | |
| 3111.00 | Ersatz Fahrzeug | | | | | 33'476.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'000 | | 7'000 | | 3'875.45 | |
| 3151.00 | Unterhalt Fahrzeug | 4'000 | | 4'000 | | 2'202.90 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 3'000 | | 2'000 | | 1'927.45 | |
| 4210.00 | Arbeiten für Dritte | | 18'000 | | 12'000 | | 14'312.50 |
| 4270.00 | Ordnungsbussen | | 13'000 | | 15'000 | | 16'603.50 |
| 4910.00 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | | 40'000 | | 38'500 | | 41'175.90 |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 105'000 | 31'000 | 187'000 | 51'000 | 56'134.23 | 77'521.45 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 105'000 | 31'000 | 187'000 | 51'000 | 56'134.23 | 77'521.45 |
| 3130.00 | Rechtsberatung und Prozesskosten | 17'000 | | 17'000 | | 10'767.23 | |
| 3611.00 | Amtliche Bewertungen | 44'000 | | 125'000 | | 3'948.00 | |
| 3612.00 | Beitrag an Region Landquart | 23'000 | | 23'000 | | 22'802.45 | |
| 3612.01 | Regionales Zivilstandsamt | 21'000 | | 21'000 | | 18'616.55 | |
| 3612.02 | Regionales Betreibungs- und Konkursamt | | | 1'000 | | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege | | 1'000 | | 1'000 | | 827.65 |
| 4612.00 | Gebührenanteil Grundbuchamt | | 30'000 | | 50'000 | | 54'499.30 |
| 4612.02 | Gewinnbeteiligung Reg. Betreibungs- und Konkursamt | | | | | | 22'194.50 |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2019 Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 15 | Feuerwehr | 332'500 | 317'300 | 207'300 | 204'000 | 81'051.80 | 124'371.00 |
| 1500 | Feuerwehr Herrschaft | 197'300 | 197'300 | 207'300 | 204'000 | 81'051.80 | 124'371.00 |
| 3010.00 | Sold Feuerwehr | 83'000 | | 83'000 | | 43'666.90 | |
| 3111.00 | Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 48'000 | | 48'000 | | 7'394.10 | |
| 3130.01 | Telefon und Funk | 4'600 | | 5'500 | | 2'163.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 11'200 | | 13'500 | | 6'284.80 | |
| 3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 17'800 | | 19'500 | | 14'736.55 | |
| 3160.00 | Miete Feuerwehrmagazine | 24'000 | | 24'000 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 2'000 | | 1'200.55 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 6'700 | | 6'800 | | 5'605.20 | |
| 3611.00 | Kantonale Brandschutzkontrollen | | | 5'000 | | | |
| 3910.00 | Buchführung durch Stadt Maienfeld | 2'000 | | | | | |
| 4200.00 | Feuerwehrpflichtersatz und -bussen | | | | 120'000 | | 120'660.00 |
| 4240.00 | Arbeiten für Dritte | | | | | | 507.00 |
| 4631.00 | Kantonsbeiträge Anschaffungen | | 3'000 | | 20'000 | | 3'204.00 |
| 4632.00 | Anteil Fläsch an Feuerwehr Herrschaft | | 29'000 | | 27'000 | | |
| 4632.01 | Anteil Jenins an Feuerwehr Herrschaft | | 40'000 | | 37'000 | | |
| 4910.00 | Anteil Maienfeld an Feuerwehr Herrschaft | | 125'300 | | | | |
| 1501 | Feuerwehr Maienfeld | 135'200 | 120'000 | | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 2'000 | | | | | |
| 3300.50 | Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge | 2'900 | | | | | |
| 3611.00 | Kantonale Brandschutzkontrollen | 5'000 | | | | | |
| 3910.00 | Anteil Maienfeld an Feuerwehr Herrschaft | 125'300 | | | | | |
| 4200.00 | Feuerwehrpflichtersatz und -bussen | | 120'000 | | | | |
| 16 | Verteidigung | 54'500 | 52'000 | 62'500 | 49'500 | 52'414.05 | 44'067.85 |
| 1620 | Zivilschutzanlage Bündtli | 54'500 | 52'000 | 62'500 | 49'500 | 52'414.05 | 44'067.85 |
| 3090.00 | Kurse und Übungen | 15'000 | | 15'000 | | 15'868.65 | |
| 3100.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'000 | | 2'000 | | 4'286.20 | |
| 3111.00 | Anschaffungen Mobiliar und Geräte | 5'000 | | 5'000 | | 207.15 | |
| 3130.00 | Gebühren, Telefon, Strom und Versicherungen | 5'000 | | 4'500 | | 5'604.40 | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2019 Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3140.00 | Baulicher Unterhalt ZSA | 2'000 | | 10'000 | | 1'613.50 | |
| 3151.00 | Unterhalt Mobiliar und Geräte | 2'500 | | 2'500 | | 1'971.40 | |
| 3900.00 | Energiebezug Schnitzelheizung | 16'000 | | 15'000 | | 16'286.25 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnungen Dienstleistungen | 7'000 | | 8'500 | | 6'576.50 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren (zivile Nutzung) | | 5'000 | | 5'000 | | 5'461.30 |
| 4501.00 | Entnahme aus Fonds Schutzraumabgeltungen | | 22'000 | | 22'000 | | 18'010.75 |
| 4610.00 | Entschädigungen von Truppen | | 25'000 | | 20'000 | | 20'595.80 |
| 4631.00 | Unterhaltungspauschale ZSA | | | | 2'500 | | |
| 2 | BILDUNG | 5'079'300 | 938'900 | 4'781'200 | 899'000 | 4'530'605.54 | 854'202.70 |
| | Nettoaufwand | | 4'140'400 | | 3'882'200 | | 3'676'402.84 |
| 21 | Obligatorische Schule | 4'751'300 | 938'900 | 4'500'200 | 899'000 | 4'232'531.79 | 854'202.70 |
| 2110 | Kindergarten | 462'300 | 76'000 | 386'600 | 75'000 | 363'488.60 | 62'390.25 |
| 3020.00 | Besoldungen Kindergartenlehrpersonen | 315'000 | | 275'000 | | 268'529.20 | |
| 3020.01 | Besoldung integrative Förderung | 24'000 | | 24'000 | | 19'759.75 | |
| 3020.02 | Besoldung Sprachförderung | 3'500 | | 3'500 | | 3'716.50 | |
| 3050.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 27'400 | | 25'000 | | 23'199.27 | |
| 3052.00 | Personalversicherungsbeiträge | 30'000 | | 28'000 | | 26'583.94 | |
| 3053.00 | Unfall- und Krankentaggeldversicherung | 4'700 | | 3'800 | | 3'081.42 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 2'900 | | 2'900 | | 755.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'000 | | 2'500 | | | |
| 3104.00 | Schul- und Verbrauchsmaterial | 15'000 | | 11'000 | | 10'081.82 | |
| 3104.01 | Schulmaterial integrative Förderung | 500 | | 400 | | | |
| 3104.02 | Lehrmittel | 1'000 | | 500 | | 403.30 | |
| 3110.00 | Anschaffung Mobiliar und Geräte | 27'000 | | 2'500 | | 1'152.65 | |
| 3113.02 | EDV-Infrastruktur / Vollvernetzung | | | | | 864.10 | |
| 3150.00 | Unterhalt Mobiliar und Geräte | 1'000 | | 1'000 | | 622.80 | |
| 3171.00 | Schulreisen, Exkursionen und Lager | 4'800 | | 4'000 | | 3'254.80 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand und Schulsozialarbeit | 2'500 | | 2'500 | | 1'484.05 | |
| 4631.00 | Beiträge Kanton an Kindergarten | | 76'000 | | 75'000 | | 62'390.25 |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2019 Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2120 | Primarschule | 1'633'100 | 217'000 | 1'593'700 | 190'000 | 1'548'193.81 | 198'821.00 |
| 3020.00 | Besoldungen Lehrpersonen | 1'100'000 | | 1'070'000 | | 1'091'965.70 | |
| 3020.01 | Besoldungen integrative Förderung | 180'000 | | 180'000 | | 196'005.80 | |
| 3020.02 | Besoldungen Sprachförderung | 20'000 | | 14'000 | | 13'417.05 | |
| 3020.09 | Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung) | -25'000 | | -40'000 | | -77'243.75 | |
| 3050.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 102'000 | | 100'000 | | 98'393.05 | |
| 3052.00 | Personalversicherungsbeiträge | 86'000 | | 83'000 | | 82'716.92 | |
| 3053.00 | Unfall- und Krankentaggeldversicherung | 17'400 | | 15'000 | | 13'061.46 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 11'000 | | 11'000 | | 6'622.80 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000 | | 1'000 | | 200.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 242.73 | |
| 3104.00 | Schul- und Verbrauchsmaterial | 22'000 | | 22'000 | | 22'259.90 | |
| 3104.01 | Schulmaterial integrative Förderung | 1'200 | | 1'200 | | 968.25 | |
| 3104.02 | Schulmaterial Textiles Werken | 8'000 | | 10'000 | | 6'170.90 | |
| 3104.03 | Werkmaterial | 5'000 | | 5'000 | | 4'171.90 | |
| 3104.04 | Lehrmittel | 20'000 | | 18'000 | | 15'937.70 | |
| 3110.00 | Anschaffung Mobiliar und Geräte | 15'000 | | 20'000 | | 12'408.45 | |
| 3111.00 | Anschaffung Turn- und Sportmaterial | 5'000 | | 1'500 | | 603.60 | |
| 3113.00 | Anschaffung EDV Soft- und Hardware | 10'000 | | 4'000 | | 618.95 | |
| 3113.01 | Clientersatz Schulen Maienfeld | | | 20'000 | | | |
| 3113.02 | EDV-Infrastruktur / Vollvernetzung | | | | | 11'754.90 | |
| 3150.00 | Unterhalt Mobiliar und Geräte | 2'500 | | 3'000 | | 2'311.50 | |
| 3153.00 | Unterhalt und Support EDV | 20'000 | | 21'000 | | 20'045.80 | |
| 3162.00 | Miete Kopiergeräte | 7'000 | | 7'000 | | 6'671.35 | |
| 3171.00 | Schulsport | 9'000 | | 10'000 | | 8'555.35 | |
| 3171.01 | Freiwilliger Schulsport | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3171.02 | Schulreisen, Exkursionen und Lager | 13'000 | | 13'000 | | 10'333.50 | |
| 3612.00 | Schulgelder für Kinder an auswärtigen Schulen | | | 1'000 | | | |
| 4631.00 | Beiträge Kanton an Primarschule | | 217'000 | | 190'000 | | 198'821.00 |
| 2130 | Oberstufe / Sekundarstufe I | 1'280'000 | | 1'260'000 | | 1'145'830.17 | |
| 3612.00 | Beitrag an Kreisschule Maienfeld | 1'260'000 | | 1'230'000 | | 1'125'217.67 | |
| 3612.01 | Schulgelder für Schüler an auswärtigen Schulen | 20'000 | | 30'000 | | 20'612.50 | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2019 Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2140 | Musikschulen | 75'000 | | 70'000 | | 68'619.70 | |
| 3612.00 | Musikschule Landquart und Umgebung | 75'000 | | 70'000 | | 68'619.70 | |
| 2170 | Schulliegenschaften | 873'700 | 407'000 | 780'000 | 410'000 | 805'589.99 | 425'586.00 |
| 3010.00 | Besoldungen | 372'000 | | 365'000 | | 372'223.25 | |
| 3010.09 | Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto) | | | | | -6'448.95 | |
| 3050.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 30'000 | | 30'000 | | 28'363.54 | |
| 3052.00 | Personalversicherungsbeiträge | 29'200 | | 29'000 | | 30'570.20 | |
| 3053.00 | Unfall- und Krankentaggeldversicherung | 5'000 | | 4'500 | | 3'819.30 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000 | | 1'000 | | 553.00 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 30'000 | | 19'000 | | 2'150.55 | |
| 3110.00 | Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte | 43'000 | | 5'000 | | | |
| 3120.00 | Strom | 28'000 | | 28'000 | | 25'467.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 11'000 | | 12'000 | | 10'774.65 | |
| 3144.00 | Baulicher Unterhalt Schulliegenschaften | 134'000 | | 105'000 | | 142'402.15 | |
| 3199.00 | Vereinsrabatte Vermietung MZH | 105'000 | | 105'000 | | 110'554.90 | |
| 3300.40 | Planm. Abschreibung übriger Hochbauten VV | 15'500 | | 15'500 | | 15'457.90 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 10'000 | | 10'000 | | 7'038.60 | |
| 3900.00 | Wasserverbrauch eigene Liegenschaften | 10'000 | | 15'000 | | 14'375.55 | |
| 3900.01 | Energiebezug Schnitzelheizung | 43'000 | | 34'000 | | 43'274.90 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'000 | | 2'000 | | 5'013.05 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren Schulliegenschaften | | 235'000 | | 220'000 | | 235'646.20 |
| 4240.01 | Arbeiten für Dritte | | 2'000 | | | | 2'128.65 |
| 4470.00 | Liegenschaftenerträge Schulliegenschaften | | 10'000 | | 25'000 | | 25'051.55 |
| 4612.00 | Anteil Kreisschule an Abwärtslohn | | 120'000 | | 135'000 | | 120'194.75 |
| 4910.00 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | | 40'000 | | 30'000 | | 42'564.85 |
| 2180 | Tagesbetreuung | 34'000 | 15'000 | 24'000 | 7'000 | 23'809.00 | 17'069.50 |
| 3614.00 | Erweiterte Tagesstrukturen inkl. Mittagstisch | 24'000 | | 14'000 | | 13'614.00 | |
| 3614.01 | Blockzeiten | 10'000 | | 10'000 | | 10'195.00 | |
| 4611.00 | Entschädigung Kanton an erweiterte Tagesstrukturen | | 15'000 | | 7'000 | | 17'069.50 |
| 2190 | Schulleitung und Schulverwaltung | 308'900 | 223'900 | 326'000 | 217'000 | 248'634.42 | 150'335.95 |
| 3000.00 | Fixum Schulkommission | 12'000 | | 12'000 | | 12'000.00 | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2019 Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|---|----------------|--------|----------------|--------|-------------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Besoldung Schulleitung / Schulsekretariat | 231'000 | | 235'000 | | 183'860.30 | |
| 3050.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 19'500 | | 20'000 | | 15'521.53 | |
| 3052.00 | Personalversicherungsbeiträge | 18'500 | | 23'000 | | 18'875.45 | |
| 3053.00 | Unfall- und Krankentaggeldversicherung | 3'000 | | 3'000 | | 2'073.59 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'000 | | 5'000 | | 6'393.65 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Mobiliar und Geräte | 5'000 | | 10'000 | | 988.50 | |
| 3113.00 | Anschaffung EDV Hard- und Software | 1'500 | | 5'000 | | | |
| 3130.01 | Telefon und Internet Schulleitung | 2'900 | | 2'500 | | 2'912.95 | |
| 3153.00 | Unterhalt EDV Hard- und Software | 3'000 | | 3'000 | | 2'604.40 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 5'000 | | 5'000 | | 3'404.05 | |
| 4612.00 | Anteil Jenins an Schulleitung und Schulsekretariat | | 50'000 | | 57'000 | | 45'811.45 |
| 4612.01 | Anteil Kreisschule an Schulleitung und Schulsekretariat | | 66'000 | | 58'000 | | 47'149.50 |
| 4612.02 | Anteil Fläsch an Schulleitung und Schulsekretariat | | 42'500 | | 42'000 | | |
| 4631.00 | Beiträge Kanton an Schulleitung | | 65'400 | | 60'000 | | 57'375.00 |
| 2192 | Volksschule Sonstiges | 84'300 | | 59'900 | | 28'366.10 | |
| 3053.00 | Unfallversicherung Schüler | 1'300 | | 1'400 | | 993.60 | |
| 3130.00 | Schulanlässe und Projekte | 10'000 | | 6'500 | | 6'613.50 | |
| 3130.01 | Telefon und Internet | 2'000 | | 2'000 | | 1'908.10 | |
| 3130.02 | Schulentwicklung | 6'000 | | 6'000 | | 1'096.55 | |
| 3130.05 | Pilotprojekt Schulbus Rofels / Bovel | 40'000 | | 38'000 | | 13'973.60 | |
| 3140.00 | Pausenplatzgestaltung | 20'000 | | 1'000 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand und Schulsozialarbeit | 5'000 | | 5'000 | | 3'670.80 | |
| 3612.00 | Aufwand Branchenlösung Sicherheit | | | | | 109.95 | |
| 22 | Sonderschulen | 123'000 | | 126'000 | | 147'573.75 | |
| 2200 | Sonderschulen | 123'000 | | 126'000 | | 147'573.75 | |
| 3612.00 | Beiträge an Diverse Heime, Schulen und Dritte | 65'000 | | 61'000 | | 66'084.50 | |
| 3612.01 | Beiträge an Logopädischen Dienst Landquart | 58'000 | | 45'000 | | 73'231.65 | |
| 3636.00 | Heilpädagogischer Dienst - Therapiestunden | | | 20'000 | | 8'257.60 | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2019 Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|---|--------------------|---------|--------------------|---------|----------------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 25 | Allgemeinbildende Schulen | 200'000 | | 150'000 | | 145'500.00 | |
| 2510 | Gymnasiale Maturitätsschulen | 200'000 | | 150'000 | | 145'500.00 | |
| 3635.00 | Beitrag an Mittelschulen | 200'000 | | 150'000 | | 145'500.00 | |
| 29 | Übriges Bildungswesen | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 2990 | Bildung Übriges | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 3635.00 | Beitrag an ibW | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 264'500 | | 269'500 | | 248'393.80 | |
| | Nettoaufwand | | 264'500 | | 269'500 | | 248'393.80 |
| 32 | Kultur, übriges | 86'000 | | 89'000 | | 73'945.70 | |
| 3290 | Kultur, übriges | 86'000 | | 89'000 | | 73'945.70 | |
| 3130.00 | Jahresanlass Bevölkerung und andere Anlässe | 20'000 | | 20'000 | | 4'935.40 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 3'000 | | 3'000 | | 2'695.30 | |
| 3636.00 | Kulturförderung | 15'000 | | 20'000 | | 18'465.00 | |
| 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 | | 5'000 | | 850.00 | |
| 3636.05 | Beitrag an Herbstfest (Städtlifest) | | | | | 6'000.00 | |
| 3636.07 | Beitrag an Jubiläum Knabenschaft | 5'000 | | | | | |
| 34 | Sport und Freizeit | 178'500 | | 180'500 | | 174'448.10 | |
| 3410 | Sport | 44'000 | | 50'000 | | 49'550.00 | |
| 3635.00 | Beitrag an Rennverein | 35'000 | | 35'000 | | 32'800.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an Vereine und Verbände | 9'000 | | 5'000 | | 6'750.00 | |
| 3636.01 | Beitrag an EM der Forstschulen 2017 | | | | | 10'000.00 | |
| 3636.02 | Beitrag an Jubiläum Turnverein | | | 10'000 | | | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2019 Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3420 | Freizeit | 134'500 | | 130'500 | | 124'898.10 | |
| 3140.00 | Unterhalt Naherholungsgebiete | 5'000 | | 5'000 | | 4'449.50 | |
| 3140.01 | Unterhalt Wanderwege inkl. Sitzbänke | 8'000 | | 6'000 | | 2'632.70 | |
| 3612.00 | Aufwand ZVF (WC Heidibrunnen und Umgebung) | 32'000 | | 30'000 | | 31'743.30 | |
| 3612.01 | Aufwand ZVF (Naherholungsgebiete) | 18'000 | | 13'000 | | 18'414.75 | |
| 3612.02 | Aufwand ZVF (Wanderwege) | 10'000 | | 15'000 | | 7'036.25 | |
| 3636.00 | Beitrag an Erlebnisplatz | 12'500 | | 12'500 | | 12'500.00 | |
| 3636.01 | Beitrag an Jugendarbeit | 49'000 | | 49'000 | | 48'121.60 | |
| 4 | GESUNDHEIT | 875'500 | 2'000 | 810'500 | 2'000 | 852'884.60 | 2'000.00 |
| | Nettoaufwand | | 873'500 | | 808'500 | | 850'884.60 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 794'500 | | 734'500 | | 774'978.95 | |
| 4110 | Spitäler | 320'000 | | 310'000 | | 293'063.30 | |
| 3612.00 | Spitalregion Betriebsbeitrag | 320'000 | | 310'000 | | 293'063.30 | |
| 4120 | Alters-, Kranken- und Pflegeheime | 474'500 | | 424'500 | | 481'915.65 | |
| 3612.00 | Anteil KVG-Pflegekosten | 400'000 | | 350'000 | | 407'471.95 | |
| 3660.00 | Planmässige Abschreibung Pflegebetten Spitalregion | 74'500 | | 74'500 | | 74'443.70 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 70'000 | 2'000 | 70'000 | 2'000 | 71'747.10 | 2'000.00 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 70'000 | 2'000 | 70'000 | 2'000 | 71'747.10 | 2'000.00 |
| 3612.00 | Spitex | 70'000 | | 70'000 | | 71'747.10 | |
| 4636.00 | Krankenschwesternfonds | | 2'000 | | 2'000 | | 2'000.00 |
| 43 | Gesundheitsprävention | 11'000 | | 6'000 | | 6'158.55 | |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 11'000 | | 6'000 | | 6'158.55 | |
| 3130.00 | Schularzt und -zahnarzt | 11'000 | | 6'000 | | 6'158.55 | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2019 Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 684'500 | 66'000 | 636'000 | 73'000 | 684'728.35 | 177'419.83 |
| | Nettoaufwand | | 618'500 | | 563'000 | | 507'308.52 |
| 54 | Familie und Jugend | 73'000 | 4'000 | 68'000 | 3'000 | 73'524.50 | 5'538.75 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 26'000 | 4'000 | 26'000 | 3'000 | 28'411.90 | 5'538.75 |
| 3637.00 | Alimentenbevorschussung | 26'000 | | 26'000 | | 28'411.90 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Alimente | | 4'000 | | 3'000 | | 5'538.75 |
| 5450 | Leistungen an Familien (allgemein) | 47'000 | | 42'000 | | 45'112.60 | |
| 3614.00 | Familienergänzende Kinderbetreuung | 47'000 | | 42'000 | | 45'112.60 | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 611'500 | 62'000 | 568'000 | 70'000 | 611'203.85 | 171'881.08 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 430'000 | 62'000 | 400'000 | 70'000 | 442'573.85 | 171'881.08 |
| 3637.00 | Wohnörtliche Unterstützungen | 430'000 | | 400'000 | | 442'573.85 | |
| 4621.00 | Clearing-Beitrag vom Kanton | | 2'000 | | 20'000 | | 1'452.00 |
| 4637.00 | Rückerstattungen Wohnörtliche Unterstützungen | | 60'000 | | 50'000 | | 170'429.08 |
| 5730 | Asylwesen | 19'000 | | 16'000 | | 15'237.60 | |
| 3631.00 | Beitrag an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | 19'000 | | 16'000 | | 15'237.60 | |
| 5790 | Fürsorge, übrige | 162'500 | | 152'000 | | 153'392.40 | |
| 3612.00 | Beitrag an Sozialdienst Landquart | 80'000 | | 80'000 | | 79'795.55 | |
| 3612.01 | Beitrag an Berufsbeistandschaft | 72'000 | | 62'000 | | 64'254.60 | |
| 3631.00 | Beitrag an Integrationsmassnahmen | 4'500 | | 4'000 | | 4'592.25 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Institutionen | 6'000 | | 6'000 | | 4'750.00 | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2019 Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6 | VERKEHR | 976'200 | 95'000 | 885'000 | 83'000 | 998'559.44 | 109'637.60 |
| | Nettoaufwand | | 881'200 | | 802'000 | | 888'921.84 |
| 61 | Strassenverkehr | 928'200 | 92'000 | 838'000 | 80'000 | 957'949.14 | 107'084.60 |
| 6130 | Kantonsstrassen | 31'200 | | 30'000 | | 23'703.05 | |
| 3300.30 | Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV | 15'700 | | 14'500 | | 14'458.60 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 15'500 | | 15'500 | | 7'344.45 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | 1'900.00 | |
| 6150 | Gemeindestrassen | 897'000 | 92'000 | 808'000 | 80'000 | 934'246.09 | 107'084.60 |
| 3111.00 | Anschaffungen Signalisationsmaterial | 25'000 | | 25'000 | | 15'793.10 | |
| 3113.01 | Erstellung Videowalls | 50'000 | | | | | |
| 3120.00 | Strom Strassenbeleuchtung | 11'000 | | 13'000 | | 8'945.80 | |
| 3130.00 | Nachführung Leitungskataster | 2'500 | | 2'000 | | 2'104.90 | |
| 3130.01 | Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung | 16'000 | | 16'000 | | 11'876.25 | |
| 3130.02 | Verkehrserhebung / Verkehrskonzept | | | 30'000 | | 30'137.25 | |
| 3140.00 | Unterhalt und Erneuerungen Strassenbeleuchtung | 10'000 | | 10'000 | | 20'277.25 | |
| 3140.01 | Sanierungen Strassenbeleuchtung | | | | | 69'782.20 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Plätze | 205'000 | | 200'000 | | 208'642.29 | |
| 3141.01 | Unterhalt Schneeräumung | 70'000 | | 55'000 | | 110'772.95 | |
| 3141.02 | Unterhalt und Bewirtschaftung Parkplätze | 6'000 | | 4'000 | | 4'906.85 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 500 | | | | | |
| 3300.30 | Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV | 104'000 | | 79'000 | | 64'757.10 | |
| 3320.90 | Planm. Abschreibungen immaterielle Anlagen | 12'000 | | | | | |
| 3511.01 | Einlage in Fonds Parkplätze | | | | | 12'000.00 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 265'000 | | 265'000 | | 186'629.55 | |
| 3612.01 | Personalaufwand und Maschinen ZVF (Schneeräumung) | 90'000 | | 75'000 | | 159'118.75 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung Dienstleistungen | 30'000 | | 34'000 | | 28'501.85 | |
| 4200.01 | Parkplatzersatzabgaben | | | | | | 12'000.00 |
| 4240.00 | Parkgebühren | | 92'000 | | 75'000 | | 88'688.40 |
| 4610.00 | Anteil Amt für Strassen an Schneeräumung | | | | 5'000 | | 6'396.20 |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2019 Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 48'000 | 3'000 | 47'000 | 3'000 | 40'610.30 | 2'553.00 |
| 6220 | Regionalverkehr | 48'000 | 3'000 | 47'000 | 3'000 | 40'610.30 | 2'553.00 |
| 3634.00 | Kostenbeteiligung Nachtbus Chur - Maienfeld | 25'000 | | 24'000 | | 23'100.00 | |
| 3635.00 | Kostenbeteiligung Heidibus | 20'000 | | 20'000 | | 14'957.30 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung Dienstleistungen | 3'000 | | 3'000 | | 2'553.00 | |
| 4240.00 | Verkauf Tageskarten SBB | | 3'000 | | 3'000 | | 2'553.00 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1'539'900 | 2'116'100 | 1'604'300 | 1'277'500 | 1'484'850.30 | 1'250'429.85 |
| | Nettoertrag / Aufwand | 576'200 | | | 326'800 | | 234'420.45 |
| 71 | Wasserversorgung | 343'500 | 343'500 | 438'000 | 438'000 | 432'735.85 | 432'735.85 |
| 7101 | Wasserversorgung SF | 343'500 | 343'500 | 438'000 | 438'000 | 432'735.85 | 432'735.85 |
| 3130.00 | Nachführung Leitungskataster | 7'000 | | 5'000 | | 6'834.90 | |
| 3140.00 | Unterhalt Wasserversorgung | 130'000 | | 130'000 | | 139'053.35 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 3'000 | | | |
| 3186.00 | Vorsteuerkürzung MWST | 3'000 | | 3'000 | | 2'890.22 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen Wasserversorgung | 78'000 | | 93'000 | | 103'204.95 | |
| 3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | 20'500 | | 99'000 | | 49'738.78 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 30'000 | | 30'000 | | 106'080.50 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 60'000 | | 60'000 | | 10'500.00 | |
| 3940.00 | Interne Verzinsung | 15'000 | | 15'000 | | 14'433.15 | |
| 4240.00 | Wassergebühren | | 300'000 | | 380'000 | | 373'884.35 |
| 4611.00 | Subv. Kanton Wasserversorgung | | | | | | 6'905.00 |
| 4632.00 | Anteil Fläsch an Unterhalt Ultrafiltrationsanlage | | 3'500 | | 3'000 | | 3'637.15 |
| 4900.00 | Wasserverbrauch eigene Liegenschaften | | 40'000 | | 55'000 | | 48'309.35 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 421'600 | 421'600 | 432'500 | 432'500 | 354'464.73 | 354'464.73 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung SF | 421'600 | 421'600 | 432'500 | 432'500 | 354'464.73 | 354'464.73 |
| 3130.00 | Nachführung Leitungskataster | 12'000 | | 12'000 | | 11'017.15 | |
| 3140.00 | Unterhalt und Betrieb Netz und Pumpen | 100'000 | | 100'000 | | 56'103.85 | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2019 Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3140.10 | Unterhalt gemeinsame Anlagen Maienfeld / Jenins | 25'000 | | 30'000 | | 19'175.25 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 2'000 | | | |
| 3186.00 | Vorsteuerkürzung MWST | | | 2'000 | | 1'162.98 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen Abwasserbeseitigung | 6'600 | | 8'500 | | 12'587.60 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 20'000 | | 20'000 | | 26'695.90 | |
| 3612.01 | Betriebsbeitrag ARA Bad Ragaz | 240'000 | | 240'000 | | 220'022.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 18'000 | | 18'000 | | 7'700.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren ARA | | 185'000 | | 235'000 | | 229'479.21 |
| 4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | | 216'400 | | 168'400 | | 104'810.97 |
| 4632.00 | Anteil Jenins an Unterhalt gemeinsame Anlagen | | 10'000 | | 14'000 | | 8'054.20 |
| 4900.00 | Verbrauch eigene Liegenschaften | | 10'000 | | 15'000 | | 11'969.20 |
| 4940.00 | Verpflichtungsverzinsung | | 200 | | 100 | | 151.15 |
| 73 | Abfallbeseitigung | 460'000 | 421'500 | 433'300 | 390'500 | 444'169.72 | 411'319.47 |
| 7300 | Abfallbeseitigung (allgemein) | 38'500 | | 42'800 | | 32'850.25 | |
| 3101.00 | Hundetoiletten (Behälter und Säcke) | 7'500 | | 7'500 | | 4'021.10 | |
| 3611.00 | Kantonale Gebühren Tierkörpersammeldienst | | | 5'300 | | | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 26'000 | | 25'000 | | 24'548.10 | |
| 3612.01 | Betriebskosten Kadaversammelstelle | 5'000 | | 5'000 | | 4'281.05 | |
| 7301 | Abfallbeseitigung SF | 421'500 | 421'500 | 390'500 | 390'500 | 411'319.47 | 411'319.47 |
| 3102.00 | Plomben, Marken und Abfallbroschüren | 25'000 | | 6'000 | | 14'762.95 | |
| 3111.00 | Anschaffung Geräte, Maschinen und Apparate | 42'000 | | 40'500 | | 26'867.00 | |
| 3130.00 | Entsorgung Spezialabfälle | 30'000 | | 30'000 | | 23'483.40 | |
| 3130.01 | Transportkosten Haushaltkehricht | 45'000 | | 44'000 | | 41'715.45 | |
| 3130.02 | Verbrennungskosten | 84'000 | | 86'000 | | 82'059.90 | |
| 3130.03 | Grüngutentsorgung | 90'000 | | 80'000 | | 119'948.40 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1'500 | | | | 221.02 | |
| 3186.00 | Vorsteuerkürzung MWST | 2'000 | | 2'000 | | 1'431.15 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 95'000 | | 95'000 | | 92'578.90 | |
| 3612.01 | Kreisschule: Entschädigung für Papiersammlung | 7'000 | | 7'000 | | 7'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | 1'251.30 | |
| 4240.00 | Gebühren Kehricht und Spezialabfälle | | 222'000 | | 207'000 | | 196'381.40 |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2019 Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.01 | Grundgebühren | | 120'000 | | 119'000 | | 122'174.57 |
| 4240.02 | Abfallbeseitigung stadteigene Liegenschaften | | 16'000 | | 16'000 | | 15'602.00 |
| 4240.03 | Gebühren Grüngutentsorgung | | 22'000 | | 20'000 | | 20'179.55 |
| 4240.04 | Rückvergütung Werthof | | 27'000 | | 18'000 | | 25'339.25 |
| 4260.00 | Rückvergütung Wertstoffe | | | | 6'500 | | 7'013.90 |
| 4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | | 14'400 | | 3'900 | | 24'542.95 |
| 4940.00 | Verpflichtungsverzinsung | | 100 | | 100 | | 85.85 |
| 74 | Verbauungen | 93'800 | 18'000 | 96'500 | 15'000 | 110'337.30 | 40'109.80 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 93'800 | 18'000 | 96'500 | 15'000 | 110'337.30 | 40'109.80 |
| 3142.00 | Unterhalt Rufen und Bäche | 55'000 | | 42'000 | | 71'983.35 | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau | 8'800 | | 9'500 | | 7'433.65 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 30'000 | | 45'000 | | 30'920.30 | |
| 4250.00 | Kiesverkäufe | | 10'000 | | 10'000 | | 20'401.35 |
| 4631.00 | Anteil Kanton an Unterhalt Teilerrufe | | 5'000 | | 3'000 | | 10'372.15 |
| 4632.00 | Anteil Jenins an Unterhalt Teilerrufe | | 3'000 | | 2'000 | | 9'336.30 |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 1'000 | | 1'500 | | 864.00 | |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 1'000 | | 1'500 | | 864.00 | |
| 3614.00 | Aufwand für Findeltiere | 1'000 | | 1'500 | | 864.00 | |
| 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 4'000 | | 6'000 | | 1'300.00 | |
| 7610 | Luftreinhaltung und Klimaschutz | 4'000 | | 6'000 | | 1'300.00 | |
| 3130.00 | Projekt Label "Energistadt" | 2'000 | | 3'000 | | 1'300.00 | |
| 3130.01 | Massnahmen Label "Energistadt" | 2'000 | | 3'000 | | | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 100'000 | 1'500 | 90'500 | 1'500 | 56'148.05 | 1'800.00 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 57'000 | 1'500 | 73'500 | 1'500 | 52'498.75 | 1'800.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Geräte, Maschinen und Apparate | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3140.00 | Baulicher Unterhalt Friedhof | 15'000 | | 35'000 | | 14'395.55 | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2019 Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | 500 | | | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 14'000 | | 12'000 | | 12'459.45 | |
| 3634.00 | Beiträge an Krematorien | 13'000 | | 13'000 | | 12'789.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 13'000 | | 12'000 | | 12'854.75 | |
| 4240.00 | Grabgebühren | | 1'500 | | 1'500 | | 1'800.00 |
| 7790 | Umweltschutz, übriger | 43'000 | | 17'000 | | 3'649.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter für Naturschutz | | | | | 640.00 | |
| 3130.01 | Ergänzungen Birkenallee Landstrasse | 5'000 | | 11'000 | | | |
| 3130.02 | Unterhalt Neophyten | 15'000 | | | | | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 23'000 | | 6'000 | | 3'009.30 | |
| 79 | Raumordnung | 116'000 | 910'000 | 106'000 | | 84'830.65 | 10'000.00 |
| 7900 | Raumordnung | 116'000 | 910'000 | 106'000 | | 84'830.65 | 10'000.00 |
| 3130.00 | Amtliche Vermessungen | 5'000 | | 5'000 | | 4'588.20 | |
| 3130.01 | Ortsplanung und Zonenplanänderungen | 100'000 | | 100'000 | | 69'642.45 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 11'000 | | 1'000 | | 10'600.00 | |
| 4022.00 | Mehrwertabschöpfung bei Ein- und Umzonungen | | 900'000 | | | | |
| 4631.00 | Anteil Kanton an räumlichem Leitbild | | 10'000 | | | | 10'000.00 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 1'341'000 | 1'143'100 | 1'309'800 | 1'072'200 | 1'263'812.67 | 1'137'881.91 |
| | Nettoaufwand | | 197'900 | | 237'600 | | 125'930.76 |
| 81 | Landwirtschaft | 331'000 | 147'300 | 298'400 | 147'300 | 268'862.80 | 188'682.40 |
| 8180 | Alpwirtschaft | 331'000 | 147'300 | 298'400 | 147'300 | 268'862.80 | 188'682.40 |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 9'000 | | 9'000 | | 9'726.05 | |
| 3111.00 | Anschaffung Mobiliar und Geräte | 12'000 | | 10'000 | | 27'110.55 | |
| 3130.01 | Feuerbrandbekämpfung | 2'000 | | 2'000 | | 4.30 | |
| 3130.02 | Schädlingsbekämpfung | 12'000 | | 2'500 | | 10'808.00 | |
| 3140.00 | Weidpflege | 30'000 | | 30'000 | | 24'299.25 | |
| 3140.01 | Wasserleitung Matan - Färlisegg | 25'000 | | 25'000 | | | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2019 Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3141.00 | Unterhalt Alpweg (inkl. Maienfelder Furka) | 25'000 | | 25'000 | | 35'849.95 | |
| 3144.00 | Unterhalt Alpgebäude | 70'000 | | 40'000 | | 40'177.10 | |
| 3160.00 | Weidpachten | 1'900 | | 1'900 | | 1'900.00 | |
| 3300.40 | Planm. Abschreibungen Hochbauten VV | 4'100 | | | | | |
| 3300.60 | Planm. Abschreibungen Mobilien / Maschinen VV | | | 12'500 | | | |
| 3611.00 | Beitrag Tierseuchenfonds | 20'000 | | 20'500 | | 14'531.00 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 120'000 | | 120'000 | | 104'456.60 | |
| 4200.00 | Nichtleisten beim Schossen | | 2'000 | | 2'000 | | 4'328.30 |
| 4210.00 | Alpweggebühren | | 3'400 | | 3'400 | | 3'250.00 |
| 4240.00 | Grasmiete (Weidetaxe) | | 36'400 | | 36'400 | | 36'853.00 |
| 4260.00 | Einzug Tierseuchenfonds | | 14'500 | | 14'500 | | 14'528.00 |
| 4470.00 | Vermietung Alphütten | | 11'400 | | 11'400 | | 11'350.00 |
| 4470.01 | Pachtzinse | | 14'000 | | 14'000 | | 13'706.65 |
| 4511.00 | Entnahme aus Bodenerlöskonto | | | | | | 14'728.85 |
| 4630.00 | Gemeindeanteil Sömmerungsbeiträge | | 65'600 | | 65'600 | | 89'937.60 |
| 82 | Forstwirtschaft | 608'000 | 617'800 | 637'000 | 569'500 | 566'033.80 | 542'290.44 |
| 8200 | Forstwirtschaft | 311'000 | 446'300 | 264'000 | 301'000 | 315'707.35 | 447'075.59 |
| 3101.00 | Verbrauchsmaterial, Pflanzen und Baumaterial | 25'000 | | 25'000 | | 33'139.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 190'000 | | 130'000 | | 186'950.30 | |
| 3130.01 | Betriebsplan Maienfeld | | | 2'000 | | 13'554.80 | |
| 3141.00 | Unterhalt Gebäude, Waldweg und Verbauung | 8'000 | | 10'000 | | 642.25 | |
| 3141.01 | Unterhalt Begehungswege | 1'000 | | 1'000 | | 73.60 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'000 | | 4'000 | | 709.50 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 80'000 | | 85'000 | | 77'046.95 | |
| 3634.00 | Beitrag an SELVA, SHF und BFV | 5'000 | | 7'000 | | 3'590.00 | |
| 4240.00 | Bewilligungen für Waldstrassen | | 1'300 | | 1'000 | | 1'200.00 |
| 4250.00 | Erlös aus Holzverkäufen | | 85'000 | | 85'000 | | 82'131.34 |
| 4250.01 | Erlös aus Schnitzelverkäufen | | 330'000 | | 180'000 | | 338'880.40 |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund (VBS) | | 30'000 | | 30'000 | | 24'863.85 |
| 4611.00 | Entschädigung Kanton an Betriebsplan | | | | 5'000 | | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2019 Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|---|--------------------|---------------|--------------------|----------------|----------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8201 | Schutzwald | 131'000 | 80'000 | 208'000 | 145'000 | 83'763.05 | 4'650.90 |
| 3101.00 | Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff | 6'000 | | 8'000 | | 174.50 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 40'000 | | 110'000 | | 2'718.85 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 85'000 | | 90'000 | | 80'869.70 | |
| 4250.00 | Erlös aus Holzverkäufen | | 20'000 | | 55'000 | | 937.30 |
| 4611.00 | Kantonsbeiträge | | 60'000 | | 90'000 | | 3'713.60 |
| 8202 | Naturwald | 64'000 | 50'000 | 62'000 | 50'000 | 71'294.85 | 52'133.80 |
| 3101.00 | Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff | 4'000 | | 2'000 | | 2'465.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 20'000 | | 6'125.40 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 50'000 | | 40'000 | | 62'703.75 | |
| 4250.00 | Erlös aus Holzverkäufen | | 10'000 | | 10'000 | | 21'943.80 |
| 4611.00 | Kantonsbeiträge | | 40'000 | | 40'000 | | 30'190.00 |
| 8203 | Erholungswald | 14'000 | 500 | 15'000 | 500 | 5'373.90 | 4'040.00 |
| 3101.00 | Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff | 1'000 | | 2'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 10'000 | | 10'000 | | 5'373.90 | |
| 4250.00 | Erlös aus Holzverkäufen | | 500 | | 500 | | |
| 4611.00 | Kantonsbeiträge | | | | | | 4'040.00 |
| 8204 | Wirtschaftswald | 71'000 | 40'000 | 71'000 | 67'000 | 85'546.80 | 34'390.15 |
| 3101.00 | Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff | 4'000 | | 4'000 | | 3'346.80 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 20'000 | | 20'000 | | 10'521.30 | |
| 3300.30 | Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV | 2'000 | | 2'000 | | 1'863.00 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 45'000 | | 45'000 | | 69'815.70 | |
| 4250.00 | Erlös aus Holzverkäufen | | 30'000 | | 57'000 | | 8'041.00 |
| 4611.00 | Kantonsbeiträge | | 10'000 | | 10'000 | | 26'349.15 |
| 8205 | Alpwald | 17'000 | 1'000 | 17'000 | 6'000 | 4'347.85 | |
| 3101.00 | Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff | 1'000 | | 1'000 | | 230.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'000 | | 6'000 | | | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 10'000 | | 10'000 | | 4'117.85 | |
| 4250.00 | Erlös aus Holzverkäufen | | 1'000 | | 4'000 | | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2019 Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4611.00 | Kantonsbeiträge | | | | 2'000 | | |
| 84 | Tourismus | 25'000 | | 25'000 | | 20'268.00 | |
| 8400 | Tourismus | 25'000 | | 25'000 | | 20'268.00 | |
| 3635.00 | Beitrag an Tourismus Bündner Herrschaft | 25'000 | | 25'000 | | 20'268.00 | |
| 87 | Energie | 285'000 | 285'000 | 267'400 | 267'400 | 281'695.70 | 281'695.70 |
| 8791 | Fernwärmebetrieb Energie SF | 285'000 | 285'000 | 267'400 | 267'400 | 281'695.70 | 281'695.70 |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3101.01 | Schnitzelankauf inkl. Lagerhaltung | 90'000 | | 90'000 | | 101'909.60 | |
| 3101.02 | Ankauf Heizöl | 35'000 | | 25'000 | | 24'840.95 | |
| 3118.00 | Fernwartungssystem | 2'500 | | 2'000 | | 2'280.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 900 | | 700 | | 812.50 | |
| 3151.00 | Betrieb und Reparatur Fernwärmeversorgung | 30'000 | | 30'000 | | 25'814.80 | |
| 3186.00 | Vorsteuerkürzung MWST | 4'000 | | 4'000 | | 4'273.80 | |
| 3199.00 | Diverser Sachaufwand | 2'500 | | 2'500 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen Fernwärme | 80'000 | | 80'000 | | 79'338.55 | |
| 3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | 7'700 | | | | 23'465.35 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 25'000 | | 25'000 | | 15'892.90 | |
| 3940.00 | Interne Verzinsung | 2'400 | | 3'200 | | 3'067.25 | |
| 4240.00 | Energieverkauf an Dritte | | 210'000 | | 180'000 | | 206'037.25 |
| 4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | | | | 25'400 | | |
| 4900.00 | Energieverkauf an Stadt Maienfeld | | 75'000 | | 62'000 | | 75'658.45 |
| 89 | Sonstige gewerbliche Betriebe | 92'000 | 93'000 | 82'000 | 88'000 | 126'952.37 | 125'213.37 |
| 8900 | Dienstleistungen Forst und Werk | 92'000 | 93'000 | 82'000 | 88'000 | 126'952.37 | 125'213.37 |
| 3101.00 | Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff | 7'000 | | 7'000 | | 5'576.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 10'000 | | 34'565.52 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 92.50 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 75'000 | | 65'000 | | 86'718.25 | |
| 4240.00 | Dienstleistungen für Dritte | | 85'000 | | 80'000 | | 116'639.78 |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2019 Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4250.00 | Verkäufe | | 8'000 | | 8'000 | | 8'573.59 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 2'882'200 | 11'283'200 | 1'836'700 | 10'772'000 | 3'118'568.08 | 11'352'597.95 |
| | Nettoertrag | 8'401'000 | | 8'935'300 | | 8'234'029.87 | |
| 91 | Steuern | 125'000 | 10'540'000 | 75'000 | 10'012'000 | 69'153.43 | 10'695'586.75 |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 125'000 | 8'720'000 | 75'000 | 8'625'000 | 69'153.43 | 8'594'339.30 |
| 3130.10 | Steuereinzugsgebühren Kanton | 45'000 | | 45'000 | | 43'298.10 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 80'000 | | 30'000 | | 25'855.33 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern Rechnungsjahr | | 5'800'000 | | 5'800'000 | | 5'877'449.00 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern frühere Jahre | | 100'000 | | 350'000 | | 147'266.60 |
| 4000.15 | Steuern auf Kapitalabfindung | | 200'000 | | 150'000 | | 133'495.40 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern Rechnungsjahr | | 1'300'000 | | 1'100'000 | | 1'220'472.00 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern frühere Jahre | | 150'000 | | 100'000 | | 142'938.00 |
| 4002.00 | Quellensteuern | | 220'000 | | 195'000 | | 202'064.60 |
| 4010.00 | Steuern juristische Personen | | 950'000 | | 930'000 | | 870'653.70 |
| 9101 | Sondersteuern | | 1'820'000 | | 1'387'000 | | 2'101'247.45 |
| 4021.00 | Liegenschaftsteuern | | 440'000 | | 400'000 | | 401'283.00 |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 700'000 | | 360'000 | | 944'899.90 |
| 4023.00 | Handänderungssteuern | | 650'000 | | 600'000 | | 727'314.55 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 30'000 | | 27'000 | | 27'750.00 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 153'000 | | 100'000 | | 71'453.00 | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 153'000 | | 100'000 | | 71'453.00 | |
| 3621.00 | Beiträge an den kantonalen Ressourcenausgleich | 153'000 | | 100'000 | | 71'453.00 | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2019 Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 95 | Ertragsanteile | | 181'500 | | 196'500 | | 188'390.05 |
| 9500 | Ertragsanteile | | 181'500 | | 196'500 | | 188'390.05 |
| 4120.00 | KSB Produktions AG Maienfeld | | 20'000 | | 35'000 | | 23'962.80 |
| 4120.01 | AG EW Maienfeld | | 40'000 | | 40'000 | | 40'332.70 |
| 4120.02 | Repower AG | | 6'000 | | 6'000 | | 6'440.25 |
| 4120.03 | Raststätte Heidiland | | 100'000 | | 100'000 | | 100'586.75 |
| 4120.04 | Diverse Reverse | | 2'000 | | 2'000 | | 3'085.00 |
| 4120.05 | Diverse Grundwasserkonzessionen | | 7'000 | | 7'000 | | 5'071.65 |
| 4120.06 | Trinkwasserkraftwerk Maienfeld | | 3'500 | | 3'500 | | 3'535.90 |
| 4120.07 | Wirtschaftsbewilligungen | | 3'000 | | 3'000 | | 5'375.00 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 226'300 | 557'700 | 310'200 | 561'500 | 162'379.80 | 466'023.05 |
| 9610 | Zinsen | 70'300 | 47'700 | 130'200 | 113'500 | 38'388.20 | 47'490.75 |
| 3406.00 | Passivzinsen | 70'000 | | 130'000 | | 38'151.20 | |
| 3940.00 | Verpflichtungsverzinsung Spezialfinanzierung | 300 | | 200 | | 237.00 | |
| 4400.00 | Aktivzinsen | | | | | | 9.85 |
| 4401.00 | Verzugszinsen | | 25'000 | | 22'000 | | 24'688.50 |
| 4420.00 | Beteiligungsertrag (Dividenden) | | 5'300 | | 5'300 | | 5'292.00 |
| 4420.01 | Beteiligungsertrag ZVF | | | | 68'000 | | |
| 4940.00 | Zins Darlehen Spezialfinanzierung | | 17'400 | | 18'200 | | 17'500.40 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 156'000 | 510'000 | 180'000 | 448'000 | 123'991.60 | 413'955.30 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 3'000 | | 4'000 | | | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt | 70'000 | | 115'000 | | 44'072.35 | |
| 3431.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'000 | | 1'000 | | 385.00 | |
| 3439.00 | Energie und Heizmaterial | 25'000 | | 15'000 | | 16'792.70 | |
| 3439.01 | Sachversicherungsprämien | 12'000 | | 12'000 | | 11'291.75 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | | | 2'000 | | 505.05 | |
| 3900.00 | Wasserverbrauch eigene Liegenschaften | 1'000 | | 1'000 | | 1'074.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 41'000 | | 30'000 | | 49'870.75 | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 300'000 | | 238'000 | | 194'717.00 |
| 4430.10 | Baurechtzinse | | 76'000 | | 76'000 | | 74'953.95 |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung 2019 Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4430.11 | Baurechtszins Kanton Raststätte | | 95'000 | | 95'000 | | 95'357.70 |
| 4430.12 | Baurechtszins Raststätte Heidiland AG | | 15'000 | | 15'000 | | 14'341.60 |
| 4430.20 | Pachtzinse | | 24'000 | | 24'000 | | 24'217.05 |
| 4443.00 | Buchgewinne Liegenschaften FV | | | | | | 10'368.00 |
| 9690 | Finanzvermögen, übriges | | | | | | 4'577.00 |
| 4440.00 | Buchgewinne aus Wertschriften | | | | | | 4'577.00 |
| 97 | Rückverteilungen | | 4'000 | | 2'000 | | 2'598.10 |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 4'000 | | 2'000 | | 2'598.10 |
| 4699.00 | Rückverteilung aus CO2-Abgabe | | 4'000 | | 2'000 | | 2'598.10 |
| | Total | 14'344'500 | 16'722'400 | 13'769'400 | 15'120'900 | 12'867'363.24 | 15'682'945.09 |
| | Ertragsüberschuss | 2'377'900 | | 1'351'500 | | 2'815'581.85 | |
| | Total | 16'722'400 | 16'722'400 | 15'120'900 | 15'120'900 | 15'682'945.09 | 15'682'945.09 |

| Stadt Maienfeld Investitionsrechnung 2019 Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 110'000 | 67'000 | | | | |
| | Nettoausgaben | | 43'000 | | | | |
| 15 | Feuerwehr | 110'000 | 67'000 | | | | |
| | Nettoausgaben | | 43'000 | | | | |
| 1500 | Feuerwehr Herrschaft | 110'000 | 67'000 | | | | |
| 5060.04 | Ersatz Ersteinsatzfahrzeug | 110'000 3) | | | | | |
| 6160.04 | Anteil Fläsch / Jenins an Ersteinsatzfahrzeug | | 22'000 | | | | |
| 6310.04 | Subv. Kanton Ersteinsatzfahrzeug | | 45'000 | | | | |
| 2 | BILDUNG | 150'000 | | 300'000 | | 104'248.75 | |
| | Nettoausgaben | | 150'000 | | 300'000 | | 104'248.75 |
| 21 | Obligatorische Schule | 150'000 | | 300'000 | | 104'248.75 | |
| | Nettoausgaben | | 150'000 | | 300'000 | | 104'248.75 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 150'000 | | 300'000 | | 104'248.75 | |
| 5040.52 | Schulraumerweiterung | 100'000 2) | | 300'000 | | 104'248.75 | |
| 5040.53 | Umbau und Sanierung bestehende Schulanlage | 50'000 2) | | | | | |
| 6 | VERKEHR | 1'245'000 | 455'000 | 2'210'000 | 465'000 | 599'893.45 | 38'152.85 |
| | Nettoausgaben | | 790'000 | | 1'745'000 | | 561'740.60 |
| 61 | Strassenverkehr | 1'245'000 | 455'000 | 2'210'000 | 465'000 | 599'893.45 | 38'152.85 |
| | Nettoausgaben | | 790'000 | | 1'745'000 | | 561'740.60 |
| 6130 | Kantonsstrassen | | | 50'000 | | 299'220.70 | |
| 5010.61 | Anteil an Sanierung Kantonsstrasse 2017 | | | | | 299'220.70 | |
| 5010.62 | Anteil an Sanierung Kantonsstrasse 2018 | | | 50'000 | | | |

| Stadt Maienfeld Investitionsrechnung 2019 Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6150 | Gemeindestrassen | 1'245'000 | 455'000 | 2'160'000 | 465'000 | 300'672.75 | 38'152.85 |
| 5010.01 | Sanierung Pfandgraben | | | 450'000 | | 24'695.80 | |
| 5010.05 | Sanierung Mühleweg II | | | 15'000 | | | |
| 5010.06 | Sanierung Verbindungsstrasse Siechenstauden inkl. PP | | | | | 89'366.90 | |
| 5010.07 | Anschluss Landquart Ost Langsamverkehr | | | | | 80'000.00 | |
| 5010.08 | Gestaltung oberer Bahnhof - Allmend - Bahnhofplatz | 50'000 3) | | 60'000 | | 23'552.05 | |
| 5010.09 | Verbindungsstrasse Pardellröfe | | | | | 36'720.00 | |
| 5010.10 | Sanierung Obere Industriestrasse | | | 700'000 | | | |
| 5010.71 | QP Lindenhof | | | 75'000 | | 33'051.75 | |
| 5010.75 | QP unter der Linde | | | 30'000 | | 13'286.25 | |
| 5010.77 | Erschliessung Äussere Pardella | 1'065'000 1) | | 700'000 | | | |
| 5010.90 | Sanierung öffentliche Beleuchtung | 70'000 2) | | 70'000 | | | |
| 5290.01 | Parkierungskonzept Maienfeld | 60'000 2) | | 60'000 | | | |
| 6110.10 | Anteil Dritter Sanierung Obere Industriestrasse | | | | 360'000 | | |
| 6110.71 | Anteil Dritter QP Lindenhof | | 30'000 | | 75'000 | | 30'330.70 |
| 6110.75 | Anteil Dritter QP unter der Linde | | 15'000 | | 30'000 | | 7'822.15 |
| 6110.77 | Anteil Dritter Erschliessung Äussere Pardella | | 410'000 | | | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 595'000 | 570'000 | 865'000 | 571'000 | 1'849'156.90 | 707'942.95 |
| | Nettoausgaben | | 25'000 | | 294'000 | | 1'141'213.95 |
| 71 | Wasserversorgung | 460'000 | 330'000 | 500'000 | 221'000 | 1'136'265.90 | 380'604.40 |
| | Nettoausgaben | | 130'000 | | 279'000 | | 755'661.50 |
| 7101 | Wasserversorgung SF | 460'000 | 330'000 | 500'000 | 221'000 | 1'136'265.90 | 380'604.40 |
| 5031.01 | Sanierung Wasserleitung Pfandgraben | | | 200'000 | | 430.80 | |
| 5031.03 | Neubau Grundwasserpumpwerk | | | | | 1'135'835.10 | |
| 5031.10 | Sanierung Wasserleitung Obere Industriestrasse | | | 50'000 | | | |
| 5031.77 | Erschliessung Wasser Äussere Pardella | 460'000 1) | | 250'000 | | | |
| 6310.01 | Subventionen Wasserleitung Pfandgraben | | | | 21'000 | | |
| 6310.03 | Subventionen Grundwasserpumpwerk | | | | | | 51'333.00 |
| 6310.77 | Subventionen Erschl. Wasser Äussere Pardella | | 5'000 | | | | |
| 6320.03 | Anteil Bürgergemeinde an Grundwasserpumpwerk | | | | | | 176'574.05 |

| Stadt Maienfeld Investitionsrechnung 2019 Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|--|--------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6370.00 | Anschlussgebühren Wasser | | 325'000 | | 200'000 | | 152'697.35 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 70'000 | 240'000 | 265'000 | 350'000 | 712'891.00 | 327'338.55 |
| | Nettoeinnahmen / Ausgaben | 170'000 | | 85'000 | | | 385'552.45 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung SF | 70'000 | 240'000 | 265'000 | 350'000 | 712'891.00 | 327'338.55 |
| 5032.01 | Sanierung Kanalisation Pfandgraben | | | 150'000 | | 7'980.00 | |
| 5032.03 | GEP-Massnahmen Abwasser 2017 | | | | | 704'911.00 | |
| 5032.05 | Sanierung Kanalisation Mühleweg II | | | 15'000 | | | |
| 5032.07 | Sanierung Pumpwerk Industrie | 70'000 3) | | | | | |
| 5032.77 | Erschliessung Kanalisation Äussere Pardella | | | 100'000 | | | |
| 6370.00 | Anschlussgebühren Kanalisation | | 240'000 | | 200'000 | | 181'987.95 |
| 6370.10 | Anschlussgebühren ARA | | | | 150'000 | | 145'350.60 |
| 74 | Verbauungen | 65'000 | | 100'000 | | | |
| | Nettoausgaben | | 65'000 | | 100'000 | | |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 65'000 | | 100'000 | | | |
| 5020.02 | Eindeckung Bewässerungskanal (Leerrohreinzug) | | | 100'000 | | | |
| 5020.03 | Anteil an Einbau Spundwand Schutzdamm Siechenstauden | 65'000 4) | | | | | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 1'340'000 | 1'717'000 | 760'000 | 476'000 | 205'685.85 | 111'768.60 |
| | Nettoeinnahmen / Ausgaben | 377'000 | | | 284'000 | | 93'917.25 |
| 81 | Landwirtschaft | 1'340'000 | 917'000 | 760'000 | 476'000 | 205'685.85 | 111'768.60 |
| | Nettoausgaben | | 423'000 | | 284'000 | | 93'917.25 |
| 8180 | Alpwirtschaft | 1'340'000 | 917'000 | 760'000 | 476'000 | 205'685.85 | 111'768.60 |
| 5010.40 | Sanierung Alpweg (Bärenhaggatter - Stürfis) | 1'100'000 2) | | 600'000 | | 205'685.85 | |
| 5030.80 | Quellfassungen Alpen | 60'000 3) | | 60'000 | | | |
| 5040.04 | Sanierung unterer Schären Alp Stürfis | 180'000 1) | | | | | |
| 5060.01 | Ersatz Käsepresse Alp Stürfis | | | 100'000 | | | |
| 6110.40 | Anteil Fläsch Alpweg (Bärenhaggatter - Stürfis) | | 139'000 | | 76'000 | | 19'335.15 |

| Stadt Maienfeld Investitionsrechnung 2019 Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|--|--------------------|----------------|--------------------|-----------|----------------------|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6110.41 | Anteil Jenins Alpweg (Bärenhaggatter - Abzw. Mittelsäss) | | | | | | 5'418.45 |
| 6310.04 | Subv. Dachsanierung unterer Schären Alp Stürfis | | 45'000 | | | | |
| 6310.40 | Subv. Sanierung Alpweg (Bärenhaggatter - Stürfis) | | 733'000 | | 400'000 | | 87'015.00 |
| 87 | Brennstoffe und Energie | | 800'000 | | | | |
| | Nettoeinnahmen | 800'000 | | | | | |
| 8791 | Fernwärmebetrieb Energie SF | | 800'000 | | | | |
| 6030.01 | Übertragung Fernwärme in FV (Verkauf an EWM) | | 800'000 | | | | |
| | Total | 3'440'000 | 2'809'000 | 4'135'000 | 1'512'000 | 2'758'984.95 | 857'864.40 |
| | Ausgabenüberschuss | | 631'000 | | 2'623'000 | | 1'901'120.55 |
| | Total | 3'440'000 | 3'440'000 | 4'135'000 | 4'135'000 | 2'758'984.95 | 2'758'984.95 |
| 1) Kredit von der Gemeindeversammlung noch nicht gesprochen | | | | | | | |
| 2) Kredit von der Gemeindeversammlung gesprochen | | | | | | | |
| 3) Kredit wird vom Stadtrat gesprochen | | | | | | | |
| 4) Kredit vom Stadtrat gesprochen | | | | | | | |
| 5) Investitionsbeitrag (vertragliche Regelung) | | | | | | | |

ANHANG 1: Abschreibungen

Ordentliche Abschreibungen

Sachgüter:

| | | | | |
|----------|---|--------------|-----|-------------------|
| 14040.00 | Kauf Verwaltungsgebäude Balatrain | | Fr. | 134'234.45 |
| 14040.00 | Überdachung Aussenplatz Werkhof | | Fr. | 10'328.45 |
| | | 0290.3300.40 | Fr. | <u>144'562.90</u> |
| 14060.00 | Ersatz Ersteinsatzfahrzeug | | Fr. | 2'866.65 |
| | | 1501.3300.50 | Fr. | <u>2'866.65</u> |
| 14040.00 | Neubau Mehrzweckhalle Lust | | Fr. | 15'457.90 |
| | | 2170.3300.40 | Fr. | <u>15'457.90</u> |
| 14620.01 | Pflegebetten Planungsregion Landquart | | Fr. | 74'443.70 |
| | | 4120.3660.00 | Fr. | <u>74'443.70</u> |
| 14010.00 | Anteil Gemeinde an Sanierung Kantonsstrasse 2016 | | Fr. | 6'978.10 |
| 14010.00 | Anteil Gemeinde an Sanierung Kantonsstrasse 2017 | | Fr. | 7'480.50 |
| 14010.00 | Anteil Gemeinde an Sanierung Kantonsstrasse 2018 | | Fr. | 1'250.00 |
| | | 6130.3300.30 | Fr. | <u>15'708.60</u> |
| 14010.00 | Sanierung Mühlbachweg | | Fr. | 7'576.60 |
| 14010.00 | Strassen (Sammelkonto vor 2016) | | Fr. | 37'471.05 |
| 14010.00 | Sanierung Kaufhausplatz | | Fr. | 3'693.70 |
| 14010.00 | San. Verbindungsstrasse Siechenstauden inkl. PP | | Fr. | 8'571.75 |
| 14010.00 | Anschluss Landquart Ost Langsamverkehr | | Fr. | 2'500.00 |
| 14010.00 | Sanierung Pfandgraben | | Fr. | 11'875.00 |
| 14010.00 | Verbindungsstrasse Pardellrüfe (Vorstudie Pardella) | | Fr. | 7'344.00 |
| 14010.00 | Sanierung obere Industriestrasse | | Fr. | 8'500.00 |
| 14010.00 | Erschliessung Äussere Pardella | | Fr. | 16'250.00 |
| | | 6150.3300.30 | Fr. | <u>103'782.10</u> |
| 14290.00 | Parkierungskonzept Maienfeld | | Fr. | 12'000.00 |
| | | 6150.3320.90 | Fr. | <u>12'000.00</u> |
| 14020.00 | Eindeckung Giessenkanal | | Fr. | 7'433.65 |
| 14020.00 | Einbau Spundwand Schutzdamm Siechenstauden | | Fr. | 1'300.00 |
| | | 7410.3300.20 | Fr. | <u>8'733.65</u> |
| 14040.00 | Sanierung unterer Schären Alp Stüfdis | | Fr. | 4'090.90 |
| | | 8180.3300.40 | Fr. | <u>4'090.90</u> |
| 14015.00 | Sanierung Schützenweg (SIE 2016) | | Fr. | 1'863.00 |
| | | 8204.3300.30 | Fr. | <u>1'863.00</u> |

Spezialfinanzierungen

| | | | |
|----------|--|------------|--------------------------|
| 14031.00 | Sanierung Wasserleitung Mühlbachweg | Fr. | 2'367.05 |
| 14031.00 | Neubau Grundwasserpumpwerk | Fr. | 50'402.80 |
| 14031.00 | Sanierung Wasserleitung Kaufhausplatz | Fr. | 3'738.00 |
| 14031.00 | Zweite Hauptleitung Wasserversorgung Industrie | Fr. | 9'998.90 |
| 14031.00 | Ringleitung Wasserversorgung Industrie | Fr. | 1'955.25 |
| 14031.00 | Sanierung Wasserleitung Pfandgraben | Fr. | 3'600.00 |
| 14031.00 | Sanierung Wasserleitung Obere Industriestrasse | Fr. | 1'000.00 |
| 14031.00 | Erschliessung Wasser Äussere Pardella | Fr. | 5'000.00 |
| | 7101.3300.30 | Fr. | <u>78'062.00</u> |
| 14032.00 | Sanierung Kanalisation Pfandgraben | Fr. | 3'200.00 |
| 14032.00 | Sanierung Pumpwerk Industrie | Fr. | 1'400.00 |
| 14032.00 | Erschliessung Kanalisation Äussere Pardella | Fr. | 2'000.00 |
| | 7201.3300.30 | Fr. | <u>6'600.00</u> |
| 14035.00 | Fernwärmeversorgung (Sammelkonto vor 2016) | Fr. | 79'338.55 |
| | 8791.3300.30 | Fr. | <u>79'338.55</u> |
| | Total Abschreibungen | Fr. | <u>547'509.95</u> |

ANHANG 2: Antrag an die Gemeindeversammlung vom 12.12.2018

Wir beantragen Ihnen:

1. das Budget 2019 in der vorliegenden Form zu genehmigen,
2. den Steuerfuss für das Jahr 2019 auf 77% der einfachen Kantonssteuer 2019 zu belassen.

Maienfeld, 19.10.2018

Der Stadtrat

| Konto | Voranschlag 2019 Kreisschule Maienfeld Erfolgsrechnung | Budget 2019 | | Budget | Rechnung |
|----------|--|----------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | Aufwand Fr. | Ertrag Fr. | 2018 Fr. | 2017 Fr. |
| 3 | Betriebsrechnung | Total Aufwand | 2'221'400 | 2'167'400 | 1'984'294.74 |
| | | Total Ertrag | 2'221'400 | 2'167'400 | 1'984'294.74 |
| 3010 | Besoldung Lehrpersonen | 1'195'000 | | 1'235'000 | 1'163'233.05 |
| 3050 | Besoldung Schulleitung | 0 | | 29'000 | 24'405.20 |
| 3060 | Besoldung Sekretariat | 0 | | 16'000 | 12'383.65 |
| 3070 | Besoldung integrative Förderung | 138'000 | | 128'000 | 124'800.65 |
| 3100 | Anteil Schulleitung | 71'000 | | | |
| 3150 | Besoldung Abwarte | 120'000 | | 135'000 | 120'194.75 |
| 3161 | Entschädigung für Buchführung | 22'000 | | 21'500 | 19'486.65 |
| 3170 | Branchenlösung Sicherheit | 1'000 | | 1'000 | 380.55 |
| 3210 | Sozialversicherungsbeiträge | 106'800 | | 114'000 | 104'665.65 |
| 3220 | Unfall- und Krankenversicherung | 14'500 | | 15'000 | 10'410.70 |
| 3240 | Personalversicherungsbeiträge | 116'000 | | 128'000 | 118'586.45 |
| 3250 | Kantonsbeitrag | | 155'110 | -150'000 | -136'565.00 |
| 3260 | Schulgelder an auswärtige Schulen | 5'000 | | 5'000 | - |
| 4200 | Schulmaterial: Sekundar/Real | 16'000 | | 16'000 | 9'463.80 |
| 4205 | Werkmaterial Holz/Metall | 9'500 | | 9'500 | 11'779.55 |
| 4210 | Lehrmittel | 23'000 | | 23'000 | 13'103.65 |
| 4220 | Schulmaterial integrative Förderung | 1'000 | | 1'000 | 370.00 |
| 4230 | Schulmaterial Sonderförderung | 500 | | 500 | 181.10 |
| 4240 | Material Textiles Werken/Hauswirtschaft | 25'000 | | 33'000 | 22'892.55 |
| 4250 | Unterhalt Kopiergeräte | 6'000 | | 6'000 | 4'717.55 |
| 4270 | Unterhalt und Support EDV | 26'000 | | 26'000 | 28'800.65 |
| 4280 | Unterhalt Homepage | 1'000 | | 1'000 | - |
| 5010 | Schulreisen | 6'000 | | 6'000 | 4'037.00 |
| 5040 | Exkursionen | 6'500 | | 6'500 | 4'787.80 |
| 5050 | Lager / Schulverlegung | 14'000 | | 14'500 | 18'102.79 |
| 5060 | Projekte | 12'000 | | 15'000 | 3'063.20 |
| 5070 | Schulentwicklung | 5'000 | | 5'000 | 1'224.00 |
| 5090 | Schulsport | 5'000 | | 5'000 | 2'425.95 |
| 6010 | Unterhalt Liegenschaften | 50'000 | | 50'000 | 43'450.40 |
| 6015 | Unterhalt Mobiliar und Geräte | 5'000 | | 5'000 | 7'379.80 |
| 6020 | Anschaffung Mobiliar und Geräte | 18'000 | | 20'000 | 12'869.40 |
| 6030 | Anschaffung Turn- und Sportmaterial | 2'000 | | 2'000 | 581.00 |
| 6040 | Pausenplatzgestaltung | 3'000 | | 1'500 | 1'467.35 |
| 6060 | Schulleitung: Anschaffung Mobiliar und Geräte | 1'000 | | 1'000 | 82.85 |
| 6070 | Anschaffung EDV Soft- und Hardware | 5'000 | | 5'000 | 338.40 |
| 6071 | Clientersatz Schulen Maienfeld | 100'000 | | 0 | 691.15 |
| 6072 | EDV Vernetzung Infrastruktur Schulen | 0 | | 0 | 17'867.50 |
| 6080 | Verkauf EDV-Hardware | 0 | 5'000 | | - |
| 6110 | Gebäude- / Mobiliarversicherung | 4'000 | | 4'000 | 5'216.70 |
| 6130 | Haftpflichtversicherung | 300 | | 300 | 257.30 |
| 6210 | Heizung | 25'000 | | 21'000 | 26'374.70 |
| 6220 | Reinigung | 7'000 | | 6'000 | 6'027.55 |
| 6230 | Elektrische Energie | 13'000 | | 13'000 | 10'360.50 |
| 8010 | Weiterbildungskosten | 10'000 | | 10'000 | 7'726.25 |
| 8016 | Kurs Fremdspr. Englisch / Italienisch | 1'500 | | 1'500 | - |
| 8017 | Pädagogische- therapeutische Massnahmen | 4'000 | | 3'000 | 4'148.30 |
| 8020 | Konzerte / Veranstaltungen | 2'000 | | 2'000 | - |
| 8030 | Lehrer- und Schülerversicherung | 1'000 | | 1'000 | 662.40 |
| 8060 | Schularzt und -zahnarzt | 3'000 | | 3'000 | 2'794.15 |
| 8110 | Besoldung Deutsch für fremdspr. Kinder | 2'000 | | 5'000 | 518.00 |
| 8150 | Sonderpädagogische Massnahmen | 1'500 | | 1'500 | - |
| 8210 | Bankzinsen / Bankspesen | 200 | | 300 | 254.50 |
| 8260 | Telefonspesen | 1'000 | | 1'000 | 915.60 |
| 8270 | Personalbeschaffung | 1'000 | | 1'000 | 692.05 |

| Konto | Voranschlag 2019 Kreisschule Maienfeld Erfolgsrechnung | Budget 2019 | | Budget | Rechnung |
|-------|--|-------------|-----------|------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | 2018 | 2017 |
| | | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| 8275 | Allgemeiner Personalaufwand | 800 | | 800 | 1'591.00 |
| 8280 | Schulanlässe | 5'000 | | 5'000 | 4'168.35 |
| 8290 | Allg. Sachaufwand/Schulsozialarbeit | 4'000 | | 4'000 | 1'093.50 |
| 8310 | Schulleitung / Sekr.: Büromaterial | 500 | | 500 | - |
| 8320 | Schulleitung / Sekr.: Weiterbildungskosten | 1'500 | | 500 | 140.00 |
| 8330 | Schulleitung / Sekr.: Allgemeiner Sachaufwand | 900 | | 900 | 1'586.75 |
| 8340 | Schulleitung / Sekr.: Fachliteratur | 500 | | 500 | - |
| 8350 | Schulleitung / Sekr.: Unterhalt EDV und Homepage | 1'000 | | 1'000 | 856.50 |
| 8360 | Schulleitung / Sekr.: Telefonspesen | 900 | | 600 | 685.90 |
| 9010 | Kostenanteil: Gemeinde Fläsch | | 280'275 | -280'265 | -255'837.86 |
| 9020 | Kostenanteil: Gemeinde Jenins | | 522'878 | -511'573 | -466'674.21 |
| 9030 | Kostenanteil: Stadt Maienfeld | | 1'258'137 | -1'225'562 | -1'125'217.67 |

Notizen: