



Rechnungsbericht

2019

Erläuterungen zur Jahresrechnung 2019

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen
Sehr geehrte Stimmbürger

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen die Jahresrechnung 2019, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang.

Im operativen Ergebnis resultiert für die Stadt ein Gewinn im Umfang von CHF 1'450'954.40. Das ist CHF 582'771.05 weniger als im Vorjahr beziehungsweise CHF 926'945.60 unter Budget.

Die Erfolgsrechnung weist ein Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss) von CHF 1'460'566.50 aus. Das Budget sah ein Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss) von CHF 2'377'900 vor. Damit unterschreitet das Gesamtergebnis das Budget um CHF 917'333.50.

Unter Berücksichtigung der Einlagen/Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen von CHF -354'337.21 und der Abschreibungen von Fr. 484'235.50 beträgt die Selbstfinanzierung CHF 1'590'464.79, womit das Ergebnis der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) von CHF 469'834.22 vollumfänglich durch Eigenmittel finanziert werden konnten. Der Geldfluss (Cashflow) aus der operativen Tätigkeit beträgt CHF 4'482'651.73.

Auf die wesentlichen Abweichungen zwischen Rechnung und Budget wird in den nachfolgenden Ausführungen eingegangen.

1. Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung schliesst bei den Nettoaufwendungen deutlich unter Budget ab. Dies in fast allen Bereichen. In den Funktionen Gesundheit und Soziale Sicherheit ist die Kostensteigerung gegenüber Vorjahr entgegen dem Mehrjahrestrend minim (Gesundheit: 3,6 %) respektive rückläufig (Soziale Sicherheit: - 11,7 %). Die Totalsicht zu vergleichen ergibt aufgrund der grösseren Abweichungen gegenüber Budget (siehe Kommentar) keinen Sinn. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Nettoaufwendungen um 0,19 %.

Im Bereich Finanzen und Steuern haben wir durch einen Einmaleffekt (Wertberichtigung Rathaus) im Saldo einen um CHF 862'730.58 tieferen Betrag in der Rechnung als budgetiert. Da dieser Mehraufwand nicht liquiditätswirksam ist, beträgt der Geldfluss aus der operativen Tätigkeit dennoch CHF 4'482'651.73.

Allgemeine Verwaltung

Stadtverwaltung

Unter Anwendung der Richtlinien gemäss HRM2 werden vereinnahmte Unfall- und Krankentaggelder dem Konto Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto) gutgeschrieben.

Infolge eines ungünstigen Schadenverlaufs und aufgrund der allgemeinen Marktlage im Versicherungswesen konnte die bestehende Krankentaggeldversicherung ohne Leistungsausbau nur zu wesentlich schlechteren Konditionen verlängert bzw. neu abgeschlossen werden. Die Mehraufwendungen sind den verschiedenen Bereichen belastet worden.

Die ordentlichen Ersatzanschaffungen im Bereich EDV Soft- und Hardware konnten einerseits kostengünstiger als prognostiziert getätigt werden und andererseits musste die Umsetzung verschiedener IT-Projekte zurückgestellt werden.

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 höhere Mitwirkungsprovisionen vereinnahmt werden.

Bauverwaltung

Im Berichtsjahr hat das Bauamt erneut eine sehr hohe Anzahl an Baugesuchen (inkl. Meldeverfahren, Projektänderungen und Vorbeurteilungen) behandelt. Die Baubewilligungsgebühren sind insbesondere auch deshalb höher ausgefallen als budgetiert.

Verwaltungsliegenschaften

Zu den ausserordentlich hohen Unterhaltskosten bei den Verwaltungsliegenschaften hat insbesondere ein Wasserschaden im Verwaltungsgebäude Balatrain 1 geführt. (undichtes Flachdach). Verursacht durch den Wasserschaden, aber nicht durch die Versicherung gedeckt, mussten weitere zwingende und nicht budgetierte Reparatur- und Ersatzarbeiten ausgeführt werden.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Allgemeines Rechtswesen

Ab dem Jahre 2018 führt das Amt für Immobilienbewertung Graubünden in Maienfeld flächendeckend amtliche Immobilienbewertungen (Revisionsbewertungen) durch. Gemäss den geltenden gesetzlichen Vorgaben sind die Kosten der amtlichen Revisionsbewertungen teilweise von den Gemeinden zu tragen. Infolge zeitlichem Verzug ist der Gemeindeanteil an den Bewertungskosten tiefer ausgefallen als budgetiert. Die vorerwähnten Arbeiten können erst im Jahre 2020 abgeschlossen werden.

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 die Gesamtkosten der Feuerwehr Herrschaft und im Bereich 1501 die Kostenanteile der Stadt Maienfeld an der gemeinsamen Feuerwehr ausgewiesen.

Bildung

Oberstufe /Sekundarstufe I

Mehrere späte Abgänge von Schülern, welche eine Verschiebung von den geschätzten zu den effektiven Schülerzahlen gebracht haben, haben für Maienfeld über den Kostenverteilerschlüssel höhere Beiträge nach sich gezogen.

Die höheren Beiträge an auswärtige Schulen sind gebundene Ausgaben. Es kamen ein zweiter Schüler an der Talentschule und eine Schülerin, welche die Regel-Oberstufe in einer anderen Gemeinde besucht, dazu.

Dank einer strikten Ausgabenkontrolle konnte der Nettoaufwand an der Kreisschule allerdings entscheidend gesenkt werden, was die obgenannten, negativen Auswirkungen teilweise kompensiert.

Musikschulen

Die wachsenden Schülerzahlen im Kindergarten und in der Primarschule haben dazu geführt, dass wir die Gruppen für die Musikalische Früherziehung (KG 2) und die Musikalische Grundschule (Primar 1) verdoppeln mussten.

Schulliegenschaften

Insbesondere im Bereich der Schulliegenschaften, aber auch in verschiedenen anderen Bereichen, wurde nach dem Verkauf der Fernwärmeversorgung an die AG Elektrizitätswerk Maienfeld die Verbuchungspraxis so angepasst, dass der Energiebezug Schnitzelheizung nicht mehr in einer separaten Position, sondern der Position Strom und Heizung belastet wird. Diese Anpassung führt in den entsprechenden Positionen zu Budgetabweichungen.

Sonderschulen

Die hohen Kosten für Therapiestunden des Heilpädagogischen Dienstes (HPD) sind eine gebundene Ausgabe. Während des Schuljahres trat nach Abklärung beim Schulpsychologischen Dienst (SPD) bei zwei Schülern ein dringender Bedarf an Therapiestunden in Psychomotorik auf.

Kultur, Sport und Freizeit, Kirche

Kultur, übriges

Das Budget für die Kulturförderung wurde im Rechnungsjahr nicht ausgeschöpft. Insbesondere sind weniger Unterstützungsgesuche als im Vorjahr zur Beurteilung eingereicht worden.

Soziale Sicherheit

Leistungen an Familien (allgemein)

Der Aufwand für familienergänzende Kinderbetreuung ist erneut stark angestiegen. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass das Angebot stetig ausgebaut wird, was sich auch auf den Kostenanteil der Stadt auswirkt.

Verkehr

Gemeindestrassen

Die Mehrkosten für den Unterhalt der Weihnachtsbeleuchtung sind darauf zurückzuführen, dass ein Dienstleister im Jahre 2019 seine Aufwendungen für zwei Jahre in Rechnung gestellt hat.

In den Rechnungsjahren 2012 bis 2018 wurde die öffentliche Strassenbeleuchtung (Leuchtkörper) vollständig erneuert. Die Auswirkungen der Erneuerungen der Strassenbeleuchtung wirken sich nun einerseits beim Unterhalt und andererseits beim Strombezug positiv aus.

Umweltschutz und Raumordnung

Umweltschutz, übriger

Die Gemeinden sind vermehrt von der unkontrollierten Ausbreitung gebietsfremder Problempflanzen betroffen. Deshalb übernehmen die Gemeinden im Umgang mit invasiven Neophyten eine zentrale Rolle, insbesondere in der Koordination, Kontrolle und Erhebung, Bekämpfung oder Kommunikation. Grundlage dafür ist die kantonale Neophytenstrategie. Der Zweckverband Falknis koordiniert seit zwei Jahren systematisch die Bekämpfung der unerwünschten Arten auf öffentlichem Stadtgebiet. Dies geschieht mit Arbeitseinsätzen der Schulen und Vereinen. Die Kosten für diese Freiwilligeneinsätze sind in der Rechnung 2019 effektiv ausgewiesen. Im Jahr 2019 hat sich gezeigt, dass dank effizientem und zielgerichtetem Vorgehen die gewünschten Bekämpfungsmassnahmen mit Kosten von rund CHF 20'000.00 pro Jahr umgesetzt werden können.

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. Die für das Rechnungsjahr budgetierte 1. Tranche Mehrwertabschöpfung bei Ein- und Umzonungen konnte infolge verfahrens- und baurechtlichen Verzögerungen noch nicht vereinnahmt werden.

Volkswirtschaft

Alpwirtschaft

Der Gemeindeanteil an den Sömmerungsbeiträgen ist aufgrund der zugesprochenen Biodiversitätsförderflächenbeiträge sowie einer Nachzahlung wesentlich höher ausgefallen als budgetiert.

Forstwirtschaft

Die Forstwirtschaft schliesst mit höherem Umsatz ab, als im Budget geplant. Auf Gebiet der Stadt Maienfeld wurden im Rechnungsjahr 2'553 m³ Holz genutzt. Davon waren 913 m³ Schadholz. Den grössten Schaden verursachten Lawinen auf der Guscha (415 m³) und im Gebiet Poi (102 m³). Die Aufarbeitung dieses Schadholzes führte im Schutzwald zu beträchtlichem Mehraufwand. Ein Grossteil der Mehrkosten wurde vom Kanton übernommen.

Der Verkauf von Hackschnitzel leistet heute einen wesentlichen Beitrag zum Umsatz und ist viel höher als budgetiert. Dies ist insbesondere auf den Mehrbedarf an Hackschnitzel infolge tiefer Temperaturen Anfangs Jahr zurückzuführen.

Während bei den Sägewerken der Absatz bis zur Jahresmitte und die Weiterverarbeitung blühten, war man im Jahre 2019 in den Wäldern mit einer prekären Situation konfrontiert. Schadholz aufgrund von Sturm, Trockenheit, Hitze und in weiterer Folge der Borkenkäferbefall führte zu einer regelrechten Überschwemmung der mitteleuropäischen Märkte und folglich zum Verfall der Rundholzpreise. Auf die Bereitstellung von Nadelholz wurde daher auch seitens der Stadt Maienfeld grösstmöglich verzichtet.

Fernwärmebetriebe Energie (Spezialfinanzierung)

Nachdem die Gemeindeversammlung am 12.12.2018 dem Verkauf der Fernwärmeversorgung an die AG Elektrizitätswerk Maienfeld zugestimmt hat, wurde in der Folge die Spezialfinanzierung Fernwärmebetrieb Energie im Jahre 2019 aufgelöst bzw. saldiert. Die im Rahmen der vertraglichen Regelung noch zu tätigen Buchungen sind im Rechnungsjahr vorgenommen worden.

Finanzen und Steuern

Steuern

Die Einnahmen aus den Stadtsteuern sind gesamthaft höher ausgefallen als in der Budgetierungsphase angenommen. Insbesondere Mehrerträge bei den Einkommenssteuern im laufenden Rechnungsjahr, bei den Einkommenssteuern früherer Jahre und bei den Vermögenssteuern im laufenden Rechnungsjahr haben zu diesem Ergebnis geführt. Mindestens ein Teil des Steuerertrages ist auf einmalige Sondereffekte zurückzuführen. Bei den Steuern auf Kapitalabfindungen und bei den Steuern juristischer Personen sind Mindereinnahmen zu verzeichnen. Weiter ist festzuhalten, dass insbesondere die Rechnungspositionen Grundstückgewinnsteuern und Handänderungssteuern grösseren Schwankungen unterworfen sind.

Zinsen

Die Passivzinsen konnten infolge des nach wie vor günstigen Zinsumfeldes wesentlich tiefer als budgetiert gehalten werden.

Liegenschaften des Finanzvermögens

Die Umnutzung und Sanierung des Rathauses ist bekanntlich abgeschlossen und das sanierte Rathaus wird von der ibW Höhere Fachschule Südostschweiz genutzt. Das Amt für Immobilienbewertung Graubünden hat mittels Verfügung vom 12.12.2019 basierend auf der Schlussabrechnung, den vorliegenden Bauakten und den einschlägigen Bewertungsrichtlinien das Rathaus neu bewertet. In Anwendung der geltenden Richtlinien gemäss HRM2 wird der aus der besagten Neubewertung resultierende Verkehrswert von CHF 2'075'000.00 in die Bilanz per 31.12.2019 übernommen. Die Wertberichtigung (Bewertungsverlust) ist aus der Rechnungsposition „Wertberichtigung Sachanlagen Finanzvermögen“ ersichtlich.

2. Investitionsrechnung

Bildung

Schulliegenschaften

Aus Transparenzgründen und um eine weitere Verzögerung der ohnehin, unabhängig von den weiteren Schulraumprojekten, zu tätigen Investitionen zu vermeiden, hat der Stadtrat an seiner Sitzung vom 10.04.2019 für die Realisierung des Teilprojektes Umnutzung Hauswartwohnung und Umbauten für den 4. Kindergarten einen Verpflichtungskredit von CHF 200'000.00 zulasten der Kreditkompetenz des Stadtrates gesprochen und festgelegt, dass dieses Bauvorhaben über die Investitionsrechnung abgewickelt wird.

Umweltschutz und Raumordnung

Gewässerverbauungen

Im Naturschutzgebiet Siechenstauden mussten verschiedene Dammsicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Stadt hat sich aufgrund der übergeordneten Interessen am Bauteil „Schutzdamm“ mit einem pauschalen Kostenanteil für den Einbau einer Spundwand beteiligt. Durch verschiedene Projektoptimierungsmaßnahmen konnten die Projektkosten gesenkt werden, was sich reduzierend auf den Kostenanteil der Stadt auswirkte.

Volkswirtschaft

Alpwirtschaft

Im Budget 2019 waren CHF 180'000.00 für die komplette Dachsanierung des Schweinestalls auf der Alp Stüfdis vorgesehen. Nach der Ausarbeitung des Vorprojekts wurde festgestellt, dass die zu erwartenden Kosten für eine Dachsanierung bei rund CHF 380'000.00 liegen. Die Stadt hat entschieden in diesem Kostenumfang auf eine komplette Dachsanierung zu verzichten. Es werden weiterhin die notwendigsten Reparaturen vorgenommen.

Dies erfolgt im Zuge des periodischen Unterhalts und wird über die Erfolgsrechnung abgewickelt.

3. Bilanz

Die Bilanzsumme von CHF 44'599'062.24 hat gegenüber dem Vorjahr um CHF 862'591.78 abgenommen.

Während das Finanzvermögen eine Abnahme von CHF 848'190.50 verzeichnete, verkleinerte sich das Verwaltungsvermögen um CHF 14'401.28.

Das Fremdkapital steht mit CHF 7'761'794.22 zu Buche und hat sich gegenüber dem Vorjahr um CHF 1'968'821.07 verringert.

Das buchmässige Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) beträgt am Bilanzstichtag CHF 24'969'835.52, gegenüber CHF 23'849'204.95 vor Jahresfrist.

Maienfeld, 06.04.2020

Der Stadtrat

Bilanz per 31. Dezember 2019

| Stadt Maienfeld Bilanz per 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Bestand am 31.12.2019 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 Aktiven | 45'461'654.02 | 44'599'062.24 |
| 10 Finanzvermögen | 33'579'820.24 | 32'731'629.74 |
| 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 1'385'910.34 | 2'201'226.35 |
| 101 Forderungen | 2'412'446.47 | 1'672'220.18 |
| 104 Aktive Rechnungsabgrenzungen | 8'431'341.93 | 9'381'993.96 |
| 106 Vorräte und angefangene Arbeiten | 122'930.00 | 121'910.00 |
| 107 Finanzanlagen | 65'757.80 | 283'416.10 |
| 108 Sachanlagen FV | 20'938'441.95 | 18'840'938.55 |
| 109 Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im FK | 222'991.75 | 229'924.60 |
| 14 Verwaltungsvermögen | 11'881'833.78 | 11'867'432.50 |
| 140 Sachanlagen VV | 10'687'663.73 | 10'747'706.15 |
| 145 Beteiligungen, Grundkapitalien | 449'733.00 | 449'733.00 |
| 146 Investitionsbeiträge | 744'437.05 | 669'993.35 |
| 2 Passiven | -45'461'654.02 | -44'599'062.24 |
| 20 Fremdkapital | -9'730'615.29 | -7'761'794.22 |
| 200 Laufende Verbindlichkeiten | -2'260'223.49 | -2'860'480.57 |
| 204 Passive Rechnungsabgrenzungen | -106'183.70 | -30'172.70 |
| 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten | -6'600'000.00 | -4'100'000.00 |
| 209 Verbindlichkeiten gegenüber SpezFin. und Fonds im FK | -764'208.10 | -771'140.95 |
| 29 Eigenkapital | -35'731'038.73 | -36'837'268.02 |
| 290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber SpezFin. | -1'866'326.78 | -1'511'989.57 |
| 291 Fonds | -383'878.20 | -383'878.20 |
| 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | -33'480'833.75 | -34'941'400.25 |

Bilanz per 31. Dezember 2019

| Stadt Maienfeld Bilanz per 31.12.2019 | | Bestand am 01.01.2019 | Zuwachs | Abgang | Bestand am 31.12.2019 |
|--|---|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | Aktiven | 45'461'654.02 | 61'893'256.61 | 62'755'848.39 | 44'599'062.24 |
| 10 | Finanzvermögen | 33'579'820.24 | 58'638'234.36 | 59'486'424.86 | 32'731'629.74 |
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 1'385'910.34 | 19'273'528.73 | 18'458'212.72 | 2'201'226.35 |
| 10000 | Hauptkassen | 1'142.25 | 55'753.30 | 54'909.00 | 1'986.55 |
| 10000.01 | Kassa | 788.50 | 55'737.30 | 54'571.00 | 1'954.80 |
| 10000.05 | Kassa Schulleitung | 353.75 | 16.00 | 338.00 | 31.75 |
| 10010 | Post-Geschäftskonten | 1'013'002.10 | 4'151'275.45 | 4'107'291.67 | 1'056'985.88 |
| 10010.01 | Postkonto | 1'013'002.10 | 4'151'275.45 | 4'107'291.67 | 1'056'985.88 |
| 10020 | Bankkontokorrente | 328'464.30 | 15'066'498.48 | 14'286'059.71 | 1'108'903.07 |
| 10020.00 | Bankkonten Sammelkonto | 328'464.30 | 15'066'498.48 | 14'286'059.71 | 1'108'903.07 |
| 10021 | Weitere Bankkonten | 43'301.69 | 1.50 | 9'952.34 | 33'350.85 |
| 10021.50 | GKB-Konto Senntum Stürfis / Egg | 27'444.89 | | 9'817.84 | 17'627.05 |
| 10021.51 | GKB Konto Grabpflege Sammelkonto | 5'978.70 | | 134.50 | 5'844.20 |
| 10021.52 | GKB Konto Knabenmusik Maienfeld | 9'878.10 | 1.50 | | 9'879.60 |
| 101 | Forderungen | 2'412'446.47 | 24'740'445.42 | 25'480'671.71 | 1'672'220.18 |
| 10100 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1'363'604.00 | 4'141'304.35 | 4'528'720.75 | 976'187.60 |
| 10100.01 | Debitoren: Sammelkonto | 1'363'604.00 | 4'141'304.35 | 4'528'720.75 | 976'187.60 |
| 10101 | Forderungen Verrechnungssteuer | 3'606.40 | 1'852.20 | 1'754.20 | 3'704.40 |
| 10101.01 | Forderungen Verrechnungssteuern | 3'606.40 | 1'852.20 | 1'754.20 | 3'704.40 |

| Stadt Maienfeld Bilanz per 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Zuwachs | Abgang | Bestand am 31.12.2019 |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| 10110 Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden | 177'968.20 | 2'422'995.70 | 2'436'990.44 | 163'973.46 |
| 10110.01 Steuerkontokorrent abx-tax mit Kanton | 117'871.59 | 2'271'033.85 | 2'335'886.44 | 53'019.00 |
| 10110.05 Kontokorrent mit Kanton | 11'023.11 | 87'000.00 | 52'030.50 | 45'992.61 |
| 10110.10 Kontokorrent mit evang. Kirchgemeinde (Pfrundhaus) | 49'073.50 | 64'961.85 | 49'073.50 | 64'961.85 |
| 10111 Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten | 155.00 | 1'166'580.40 | 1'166'554.40 | 181.00 |
| 10111.01 Kontokorrent mit Zweckverband Falknis | | 1'166'399.40 | 1'166'399.40 | |
| 10111.02 Kontokorrent mit AG EW Maienfeld | 155.00 | 181.00 | 155.00 | 181.00 |
| 10120 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern | 596'554.60 | 10'611'814.65 | 10'824'467.85 | 383'901.40 |
| 10120.01 Forderungen Gemeindesteuern | 596'554.60 | 10'611'814.65 | 10'824'467.85 | 383'901.40 |
| 10140 Ertragsanteile | 177'305.65 | 21'537.95 | 177'305.65 | 21'537.95 |
| 10140.01 Kantonsbeiträge (ausstehende Subventionen) | 177'305.65 | 21'537.95 | 177'305.65 | 21'537.95 |
| 10150 Interne Kontokorrente | 92'048.67 | 901'535.39 | 870'849.69 | 122'734.37 |
| 10150.00 Kontokorrente Sammelkonto | 92'048.67 | 901'535.39 | 870'849.69 | 122'734.37 |
| 10153 Abrechnungskonten Löhne | | 4'624'824.57 | 4'624'824.57 | |
| 10153.00 Abrechnungskonto Löhne Sammelkonto | | 4'624'824.57 | 4'624'824.57 | |
| 10155 Weitere Abrechnungskonten | 1'203.95 | 756'576.65 | 757'780.60 | |
| 10155.00 Div. Abrechnungskonti Sammelkonto | 1'203.95 | 756'576.65 | 757'780.60 | |
| 10192 MWST-Vorsteuerguthaben | | 91'423.56 | 91'423.56 | |
| 10192.00 MWST-Vorsteuerguthaben Sammelkonto | | 91'423.56 | 91'423.56 | |
| 104 Aktive Rechnungsabgrenzungen | 8'431'341.93 | 9'399'937.56 | 8'449'285.53 | 9'381'993.96 |
| 10400 Aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung | 8'431'341.93 | 8'936'842.96 | 8'449'285.53 | 8'918'899.36 |
| 10400.01 Aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung | 8'431'341.93 | 8'936'842.96 | 8'449'285.53 | 8'918'899.36 |

| Stadt Maienfeld Bilanz per 31.12.2019 | | Bestand am 01.01.2019 | Zuwachs | Abgang | Bestand am 31.12.2019 |
|--|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| 10460 | Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung | | 463'094.60 | | 463'094.60 |
| 10460.01 | Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung | | 463'094.60 | | 463'094.60 |
| 106 | Vorräte und angefangene Arbeiten | 122'930.00 | | 1'020.00 | 121'910.00 |
| 10600 | Handelswaren | 122'930.00 | | 1'020.00 | 121'910.00 |
| 10600.01 | Vorräte Handelswaren | 122'930.00 | | 1'020.00 | 121'910.00 |
| 107 | Finanzanlagen | 65'757.80 | 217'658.30 | | 283'416.10 |
| 10700 | Aktien | 65'757.80 | 172.60 | | 65'930.40 |
| 10700.01 | Aktien | 65'757.80 | 172.60 | | 65'930.40 |
| 10720 | Langfristige Forderungen FV aus Lieferungen und Leistungen | | 217'485.70 | | 217'485.70 |
| 10720.01 | QP Kessler (Perimeterbeiträge) | | 18'503.60 | | 18'503.60 |
| 10720.02 | Erschl. Bürgergüter / Rossried (Perimeterbeitrag) | | 33'731.80 | | 33'731.80 |
| 10720.03 | Perimeter Loretscher (Perimeterbeiträge) | | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 10720.04 | Perimeter Pardella I (Perimeterbeiträge) | | 144'460.30 | | 144'460.30 |
| 10720.12 | Erschl. Bürgergüter WV (Perimeterbeiträge) | | 5'790.00 | | 5'790.00 |
| 108 | Sachanlagen FV | 20'938'441.95 | 4'999'731.50 | 7'097'234.90 | 18'840'938.55 |
| 10800 | Grundstücke FV | 5'479'426.00 | | | 5'479'426.00 |
| 10800.01 | Grundstücke Finanzvermögen | 5'479'426.00 | | | 5'479'426.00 |
| 10801 | Grundstücke FV mit Baurechten | 3'052'995.00 | | | 3'052'995.00 |
| 10801.01 | Grundstücke Finanzvermögen mit Baurechten | 3'052'995.00 | | | 3'052'995.00 |
| 10840 | Gebäude FV | 8'225'900.00 | 4'189'424.60 | 2'114'424.60 | 10'300'900.00 |
| 10840.01 | Gebäude Finanzvermögen | 8'225'900.00 | 4'189'424.60 | 2'114'424.60 | 10'300'900.00 |

| Stadt Maienfeld Bilanz per 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Zuwachs | Abgang | Bestand am 31.12.2019 |
|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| 10870 Anlagen im Bau FV | 4'172'503.40 | 16'921.20 | 4'189'424.60 | |
| 10870.01 Anlagen im Bau FV | 4'172'503.40 | 16'921.20 | 4'189'424.60 | |
| 10890 Übrige Sachanlagen FV | 7'617.55 | 793'385.70 | 793'385.70 | 7'617.55 |
| 10890.01 Kiesabbau Rheinau | 7'617.55 | | | 7'617.55 |
| 10890.02 Verkauf Fernwärmeversorgung (FV) | | 793'385.70 | 793'385.70 | |
| 109 Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im FK | 222'991.75 | 6'932.85 | | 229'924.60 |
| 10910 Forderungen gegenüber Fonds im FK | 222'991.75 | 6'932.85 | | 229'924.60 |
| 10910.02 Vermögen Legat Dr. H. Stäger | 99'021.60 | 3'427.20 | | 102'448.80 |
| 10910.03 Vermögen Krankenschwesternfonds | 70'252.75 | 2'512.95 | | 72'765.70 |
| 10910.04 Vermögen Hortensia Fonds | 53'717.40 | 992.70 | | 54'710.10 |
| 14 Verwaltungsvermögen | 11'881'833.78 | 3'255'022.25 | 3'269'423.53 | 11'867'432.50 |
| 140 Sachanlagen VV | 10'687'663.73 | 3'255'022.25 | 3'194'979.83 | 10'747'706.15 |
| 14010 Strassen / Verkehrswege | 2'596'228.15 | | 295'631.40 | 2'300'596.75 |
| 14010.00 Strassen und Verkehrswege | 2'777'883.35 | | 193'192.10 | 2'584'691.25 |
| 14010.99 Wertberichtigung Strassen / Verkehrswege | -181'655.20 | | 102'439.30 | -284'094.50 |
| 14015 Alp- und Waldwege | 68'930.30 | | 1'862.95 | 67'067.35 |
| 14015.00 Alp- und Waldwege | 72'656.30 | | | 72'656.30 |
| 14015.99 Wertberichtigung Alp- und Waldwege | -3'726.00 | | 1'862.95 | -5'588.95 |
| 14020 Allgemeiner Haushalt | 341'947.80 | 54'691.20 | 62'124.85 | 334'514.15 |
| 14020.00 Wasserbau | 356'815.10 | 27'345.60 | 27'345.60 | 356'815.10 |
| 14020.99 Wertberichtigung Wasserbau | -14'867.30 | 27'345.60 | 34'779.25 | -22'300.95 |
| 14031 Wasserversorgung | 3'126'253.10 | 166'353.08 | 373'225.68 | 2'919'380.50 |
| 14031.00 Tiefbauten Wasserversorgung | 3'329'659.95 | 166'353.08 | 299'019.80 | 3'196'993.23 |

| Stadt Maienfeld Bilanz per 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Zuwachs | Abgang | Bestand am 31.12.2019 |
|---|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| 14031.99 Wertberichtigung Tiefbauten Wasserversorgung | -203'406.85 | | 74'205.88 | -277'612.73 |
| 14032 Abwasserbeseitigung | 618'767.30 | 72'350.65 | 276'645.35 | 414'472.60 |
| 14032.00 Tiefbauten Abwasserbeseitigung | 644'207.05 | 72'350.65 | 260'169.50 | 456'388.20 |
| 14032.99 Wertberichtigung Tiefbauten Abwasserbeseitigung | -25'439.75 | | 16'475.85 | -41'915.60 |
| 14035 Fernwärme | 793'385.70 | 158'677.10 | 952'062.80 | |
| 14035.00 Tiefbauten Fernwärme | 952'062.80 | | 952'062.80 | |
| 14035.99 Wertberichtigung Tiefbauten Fernwärme | -158'677.10 | 158'677.10 | | |
| 14040 Allgemeiner Haushalt | 1'600'207.70 | 195'768.45 | 165'953.15 | 1'630'023.00 |
| 14040.00 Hochbauten Allgemeiner Haushalt | 1'920'249.30 | 195'768.45 | | 2'116'017.75 |
| 14040.99 Wertberichtigung Hochbauten Allgemeiner Haushalt | -320'041.60 | | 165'953.15 | -485'994.75 |
| 14060 Allgemeiner Haushalt | 80'052.65 | 103'391.97 | 77'877.52 | 105'567.10 |
| 14060.00 Mobilien Allgemeiner Haushalt | 91'488.75 | 103'391.97 | 63'802.10 | 131'078.62 |
| 14060.99 Wertberichtigung Mobilien Allgemeiner Haushalt | -11'436.10 | | 14'075.42 | -25'511.52 |
| 14070 Allgemeiner Haushalt | 1'287'357.80 | 2'152'175.20 | 814'433.05 | 2'625'099.95 |
| 14070.01 Anlagen im Bau Allgemeiner Haushalt | 1'287'357.80 | 2'152'175.20 | 814'433.05 | 2'625'099.95 |
| 14071 Wasserversorgung | 174'533.23 | 351'614.60 | 175'163.08 | 350'984.75 |
| 14071.01 Anlagen im Bau Wasserversorgung | 174'533.23 | 351'614.60 | 175'163.08 | 350'984.75 |
| 145 Beteiligungen, Grundkapitalien | 449'733.00 | | | 449'733.00 |
| 14520 Allgemeiner Haushalt | 449'733.00 | | | 449'733.00 |
| 14520.01 Sacheinlage Zweckverband Falknis | 449'733.00 | | | 449'733.00 |
| 146 Investitionsbeiträge | 744'437.05 | | 74'443.70 | 669'993.35 |

| Stadt Maienfeld Bilanz per 31.12.2019 | | Bestand am 01.01.2019 | Zuwachs | Abgang | Bestand am 31.12.2019 |
|--|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| 14620 | Allgemeiner Haushalt | 744'437.05 | | 74'443.70 | 669'993.35 |
| 14620.01 | Pflegebetten Planungsregion Landquart | 893'324.45 | | | 893'324.45 |
| 14620.99 | Wertberichtigung Investitionsbeiträge Allgemeiner Haushalt | -148'887.40 | | 74'443.70 | -223'331.10 |
| 2 | Passiven | -45'461'654.02 | 18'917'124.77 | 19'779'716.55 | -44'599'062.24 |
| 20 | Fremdkapital | -9'730'615.29 | 15'344'458.74 | 17'313'279.81 | -7'761'794.22 |
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | -2'260'223.49 | 15'307'353.19 | 14'707'096.11 | -2'860'480.57 |
| 20000 | Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten | -2'051'896.25 | 13'399'841.70 | 12'957'222.93 | -2'494'515.02 |
| 20000.01 | Kreditoren Sammelkonto | -2'051'896.25 | 13'399'841.70 | 12'957'222.93 | -2'494'515.02 |
| 20022 | Steuerschulden MWST | | 144'567.84 | 144'567.84 | |
| 20022.00 | MWST Umsatzsteuer Sammelkonto | | 144'567.84 | 144'567.84 | |
| 20050 | Interne Kontokorrente | -208'327.24 | 1'762'943.65 | 1'605'305.34 | -365'965.55 |
| 20050.00 | Kontokorrente Sammelkonto | -208'327.24 | 1'762'943.65 | 1'605'305.34 | -365'965.55 |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen | -106'183.70 | 30'172.70 | 106'183.70 | -30'172.70 |
| 20400 | Passive Rechnungsabgrenzung Erfolgsrechnung | -106'183.70 | 30'172.70 | 106'183.70 | -30'172.70 |
| 20400.01 | Passive Rechnungsabgrenzung Erfolgsrechnung | -106'183.70 | 30'172.70 | 106'183.70 | -30'172.70 |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | -6'600'000.00 | | 2'500'000.00 | -4'100'000.00 |
| 20640 | Langfristige Darlehen | -6'600'000.00 | | 2'500'000.00 | -4'100'000.00 |
| 20640.01 | Darlehen: Bürgergemeinde | -400'000.00 | | | -400'000.00 |
| 20640.02 | Darlehen: Bürgergemeinde zinslos Sanierung / Umnutzung Rathaus | -200'000.00 | | | -200'000.00 |
| 20640.05 | Darlehen: EW Maienfeld | -500'000.00 | | 500'000.00 | |

| Stadt Maienfeld Bilanz per 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Zuwachs | Abgang | Bestand am 31.12.2019 |
|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| 20640.20 Darlehen: Suva 40000560 | -1'500'000.00 | | | -1'500'000.00 |
| 20640.21 Darlehen: Suva 40001920 | -1'000'000.00 | | | -1'000'000.00 |
| 20640.22 Darlehen: Suva 40002699 | -1'000'000.00 | | | -1'000'000.00 |
| 20640.80 Darlehen: Stiftung Auffangeinrichtung BVG | -2'000'000.00 | | 2'000'000.00 | |
| 209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im FK | -764'208.10 | 6'932.85 | | -771'140.95 |
| 20910 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK | -764'208.10 | 6'932.85 | | -771'140.95 |
| 20910.01 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | -541'216.35 | | | -541'216.35 |
| 20910.02 Vermögen Legat Dr. H. Stäger | -99'021.60 | 3'427.20 | | -102'448.80 |
| 20910.03 Vermögen Krankenschwesternfonds | -70'252.75 | 2'512.95 | | -72'765.70 |
| 20910.04 Vermögen Hortensia Fonds | -53'717.40 | 992.70 | | -54'710.10 |
| 29 Eigenkapital | -35'731'038.73 | 3'572'666.03 | 2'466'436.74 | -36'837'268.02 |
| 290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen | -1'866'326.78 | 78'374.08 | 432'711.29 | -1'511'989.57 |
| 29001 Wasserversorgung | -216'493.61 | 62'166.71 | | -278'660.32 |
| 29001.01 Spezialfinanzierung Wasserversorgung | -216'493.61 | 62'166.71 | | -278'660.32 |
| 29002 Abwasserbeseitigung | -964'184.15 | | 201'287.37 | -762'896.78 |
| 29002.01 Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung | -964'184.15 | | 201'287.37 | -762'896.78 |
| 29003 Abfallbeseitigung | -286'404.20 | 16'207.37 | | -302'611.57 |
| 29003.01 Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft | -286'404.20 | 16'207.37 | | -302'611.57 |
| 29005 Fernwärmeversorgung | -231'423.92 | | 231'423.92 | |
| 29005.01 Spezialfinanzierung Fernwärme | -231'423.92 | | 231'423.92 | |
| 29099 Bodenerlöskonto | -167'820.90 | | | -167'820.90 |
| 29099.01 Bodenerlöskonto | -167'820.90 | | | -167'820.90 |

| Stadt Maienfeld Bilanz per 31.12.2019 | | Bestand am 01.01.2019 | Zuwachs | Abgang | Bestand am 31.12.2019 |
|--|---|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 291 | Fonds | -383'878.20 | | | -383'878.20 |
| 29100 | Fonds im Eigenkapital | -383'878.20 | | | -383'878.20 |
| 29100.01 | Ersatzabgabe für Parkplätze | -383'878.20 | | | -383'878.20 |
| 299 | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | -33'480'833.75 | 3'494'291.95 | 2'033'725.45 | -34'941'400.25 |
| 29900 | Jahresergebnis | -2'033'725.45 | 1'460'566.50 | 2'033'725.45 | -1'460'566.50 |
| 29900.01 | Jahresergebnis | -2'033'725.45 | 1'460'566.50 | 2'033'725.45 | -1'460'566.50 |
| 29990 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | -31'447'108.30 | 2'033'725.45 | | -33'480'833.75 |
| 29990.01 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | -31'447'108.30 | 2'033'725.45 | | -33'480'833.75 |

Dreistufiger Erfolgsausweis

Stadt Maienfeld

| | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | |
| Betrieblicher Aufwand | 13'672'660.45 | 14'163'500 | 13'517'929.61 |
| 30 Personalaufwand | 4'426'219.35 | 4'438'200 | 4'188'129.58 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 3'283'442.93 | 3'490'500 | 3'172'817.49 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 409'791.80 | 474'600 | 475'585.65 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 78'374.08 | 28'200 | 144'685.26 |
| 36 Transferaufwand | 5'004'853.19 | 5'230'000 | 4'985'700.98 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 39 Interne Verrechnungen | 469'979.10 | 502'000 | 551'010.65 |
| Betrieblicher Ertrag | 16'674'452.76 | 16'034'700 | 15'027'624.35 |
| 40 Fiskalertrag | 11'661'028.25 | 11'440'000 | 10'118'324.24 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 182'379.38 | 181'500 | 181'600.63 |
| 42 Entgelte | 2'352'774.54 | 2'370'100 | 2'532'230.87 |
| 43 Verschiedene Erträge | 30'584.65 | 45'000 | 37'511.95 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 432'711.29 | 252'800 | 284'155.36 |
| 46 Transferertrag | 1'544'995.55 | 1'243'300 | 1'322'790.65 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 49 Interne Verrechnungen | 469'979.10 | 502'000 | 551'010.65 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 3'001'792.31 | 1'871'200 | 1'509'694.74 |
| 34 Finanzaufwand | 2'246'570.41 | 181'000 | 208'506.45 |
| 44 Finanzertrag | 695'732.50 | 687'700 | 732'537.16 |
| Ergebnis aus Finanzierung | -1'550'837.91 | 506'700 | 524'030.71 |
| Operatives Ergebnis | 1'450'954.40 | 2'377'900 | 2'033'725.45 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 9'612.10 | 0 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 9'612.10 | 0 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 1'460'566.50 | 2'377'900 | 2'033'725.45 |
| (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | | | |

Finanzierungsausweis

Stadt Maienfeld

| | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | |
| Investitionsausgaben | 2'902'646.47 | 3'440'000 | 2'788'652.48 |
| 50 Sachanlagen | 2'863'303.17 | 3'380'000 | 2'727'286.78 |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 52 Immaterielle Anlagen | 39'343.30 | 60'000 | 61'365.70 |
| 54 Darlehen | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 55 Beteiligungen, Grundkapitalien | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 56 Investitionsbeiträge | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 58 Ausserordentliche Investitionen | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Investitionseinnahmen | 2'432'812.25 | 2'809'000 | 960'671.35 |
| 60 Abgang von Sachanlagen | 992'367.80 | 800'000 | 0.00 |
| 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter | 475'244.45 | 616'000 | 389'751.60 |
| 62 Abgang von immateriellen Anlagen | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 63 Investitionsbeiträge | 965'200.00 | 1'393'000 | 570'919.75 |
| 64 Rückzahlung von Darlehen | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ergebnis Investitionsrechnung | -469'834.22 | -631'000 | -1'827'981.13 |
| Selbstfinanzierung | 1'590'464.79 | 2'702'400 | 2'444'284.70 |
| Finanzierungsergebnis | 1'120'630.57 | 2'071'400 | 616'303.57 |
| (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | | | |

Übersicht

| Stadt Maienfeld Rechnung 2019 Übersicht | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| ERFOLGSRECHNUNG | 15'919'230.86 | 17'379'797.36 | 14'344'500 | 16'722'400 |
| ERTRAGSÜBERSCHUSS | 1'460'566.50 | | 2'377'900 | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 2'310'100.93 | 654'175.00 | 2'455'400 | 606'800 |
| 1 Öffentliche Ordnung Sicherheit | 615'854.77 | 561'268.04 | 623'900 | 471'300 |
| 2 Bildung | 4'917'445.82 | 915'893.70 | 5'079'300 | 938'900 |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | 231'628.57 | | 264'500 | |
| 4 Gesundheit | 884'618.90 | 2'000.00 | 875'500 | 2'000 |
| 5 Soziale Sicherheit | 689'186.52 | 123'583.26 | 684'500 | 66'000 |
| 6 Verkehr | 907'051.02 | 117'919.90 | 976'200 | 95'000 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | 1'594'472.72 | 1'256'529.87 | 1'539'900 | 2'116'100 |
| 8 Volkswirtschaft | 1'259'756.35 | 1'323'142.91 | 1'341'000 | 1'143'100 |
| 9 Finanzen und Steuern | 2'509'115.26 | 12'425'284.68 | 504'300 | 11'283'200 |
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INVESTITIONSRECHNUNG | 2'902'646.47 | 2'432'812.25 | 3'440'000 | 2'809'000 |
| ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN | | 469'834.22 | | 631'000 |
| 1 Öffentliche Sicherheit | 103'391.97 | 63'802.10 | 110'000 | 67'000 |
| 2 Bildung | 468'926.55 | | 150'000 | |
| 6 Verkehr | 1'084'864.60 | 484'169.65 | 1'245'000 | 455'000 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | 451'310.85 | 562'209.30 | 595'000 | 570'000 |
| 8 Volkswirtschaft | 794'152.50 | 1'322'631.20 | 1'340'000 | 1'717'000 |

Erfolgsrechnung 2019 nach Funktionen

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung Nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| ERFOLGSRECHNUNG ERTRAGSÜBERSCHUSS | | 15'919'230.86 | 17'379'797.36 | 14'344'500 | 16'722'400 | 13'726'436.06 | 15'760'161.51 |
| | | 1'460'566.50 | | 2'377'900 | | 2'033'725.45 | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 2'310'100.93 | 654'175.00 | 2'455'400 | 606'800 | 2'314'850.99 | 574'157.30 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 324'052.97 | 1'000.00 | 347'000 | 1'000 | 332'033.51 | 1'000.00 |
| 0110 | Legislative (Gemeindeversammlung) | 86'833.52 | | 89'000 | | 90'716.30 | |
| 3102.00 | Drucksachen und Publikationen | 15'801.60 | | 19'000 | | 17'203.80 | |
| 3102.01 | Bezirksamtsblatt | 20'202.00 | | 20'000 | | 19'916.00 | |
| 3102.02 | Zeitschrift "Tristram" | 36'506.50 | | 36'000 | | 38'457.35 | |
| 3132.00 | Honorare GPK und externe Revisionsstelle | 14'323.42 | | 14'000 | | 15'139.15 | |
| 0120 | Exekutive (Stadtrat) | 237'219.45 | 1'000.00 | 258'000 | 1'000 | 241'317.21 | 1'000.00 |
| 3000.00 | Fixum Stadträte | 33'000.00 | | 33'000 | | 33'000.00 | |
| 3000.01 | Besoldung Stadtpräsident | 132'693.60 | | 133'000 | | 133'925.60 | |
| 3000.09 | Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto) | -4'585.00 | | | | | |
| 3000.10 | Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen | 13'790.00 | | 15'000 | | 11'480.00 | |
| 3050.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 13'973.33 | | 14'000 | | 14'097.40 | |
| 3052.00 | Personalversicherungsbeiträge | 11'500.80 | | 11'700 | | 11'523.60 | |
| 3053.00 | Unfall- und Krankentaggeldversicherung | 3'368.57 | | 2'300 | | 2'142.81 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromobiliar und -maschinen | 629.10 | | 2'000 | | 2'209.05 | |
| 3113.00 | Anschaffung EDV Soft- und Hardware | 8'364.15 | | 22'000 | | 10'540.65 | |
| 3134.00 | Organhaftpflichtversicherung | 1'556.60 | | 2'000 | | 1'706.25 | |
| 3170.00 | Repräsentationskosten und Spesen | 20'010.70 | | 20'000 | | 18'581.95 | |
| 3170.01 | Jungbürgerfeier und Neuzuzügeraktionen | 2'917.60 | | 3'000 | | 2'109.90 | |
| 4240.00 | Arbeiten für Dritte | | 1'000.00 | | 1'000 | | 1'000.00 |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung Nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|--|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 02 | Allgemeine Dienste | 1'986'047.96 | 653'175.00 | 2'108'400 | 605'800 | 1'982'817.48 | 573'157.30 |
| 0210 | Stadtverwaltung | 1'020'076.78 | 178'228.35 | 1'083'000 | 175'800 | 1'001'292.74 | 171'605.90 |
| 3010.00 | Besoldungen | 702'559.61 | | 685'000 | | 675'808.90 | |
| 3010.01 | Besoldungen Aktualisierung Archiv | 5'655.85 | | 3'000 | | 5'291.00 | |
| 3010.09 | Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto) | -5'268.75 | | | | -3'844.25 | |
| 3050.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 54'799.18 | | 55'000 | | 52'522.69 | |
| 3052.00 | Personalversicherungsbeiträge | 57'690.13 | | 58'000 | | 56'845.36 | |
| 3053.00 | Unfall- und Krankentaggeldversicherung | 13'393.30 | | 9'500 | | 7'209.44 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'893.75 | | 8'000 | | 8'316.65 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 6'976.80 | | 8'000 | | 6'025.95 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 9'671.45 | | 16'000 | | 16'112.96 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromobiliar und -maschinen | 4'711.35 | | 5'000 | | 1'897.40 | |
| 3113.00 | Anschaffung EDV Hard- und Software | 33'261.55 | | 56'000 | | 54'240.40 | |
| 3130.01 | Telefonie und Internet | 2'799.95 | | 14'000 | | 3'827.00 | |
| 3130.02 | Porti und Postversand | 13'072.90 | | 15'000 | | 12'213.95 | |
| 3130.03 | Spesen Bank- und Postkonti | 4'585.82 | | 5'000 | | 4'317.99 | |
| 3130.04 | Einführung Internes Kontrollsystem (IKS) | | | 5'000 | | | |
| 3134.00 | Haftpflichtversicherung | 6'344.75 | | 5'000 | | 5'267.90 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromobiliar und -maschinen | 1'451.30 | | 2'000 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt EDV Hard- und Software | 73'593.00 | | 99'000 | | 64'276.65 | |
| 3162.00 | Miete und Leasing Bürogeräte | 11'241.85 | | 13'500 | | 11'828.80 | |
| 3170.00 | Spesenentschädigungen | 2'145.00 | | 3'000 | | 2'540.05 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 224.25 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 4'423.89 | | 6'000 | | 4'461.39 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 1'108.90 | | 1'000 | | 1'524.86 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | 9'965.20 | | 11'000 | | 10'383.40 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 12'489.65 | | 14'000 | | 13'442.75 |
| 4240.00 | Arbeiten für Dritte | | 45'160.80 | | 44'000 | | 43'842.95 |
| 4250.00 | Verkaufserlös Heimatbücher | | | | 500 | | 78.00 |
| 4611.00 | Mitwirkungsprovision Kantons- und Bundessteuern | | 91'626.45 | | 88'000 | | 88'649.35 |
| 4611.01 | Entschädigung AHV-Zweigstelle | | 3'934.00 | | 3'800 | | 3'832.00 |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung Nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4611.02 | Einzug Mofagebühren | | 512.00 | | 500 | | 325.00 |
| 4612.00 | Einzug Kirchensteuern | | 21'435.45 | | 20'000 | | 18'005.85 |
| 4910.00 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | | 3'070.00 | | 5'000 | | 3'430.00 |
| 0220 | Bauverwaltung | 528'237.58 | 320'014.45 | 581'000 | 272'000 | 552'938.82 | 238'894.40 |
| 3000.00 | Fixum Baukommission | 18'000.00 | | 18'000 | | 18'000.00 | |
| 3010.00 | Besoldungen | 350'859.69 | | 350'000 | | 331'820.05 | |
| 3010.09 | Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto) | -5'721.70 | | | | -8'457.55 | |
| 3050.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 28'479.70 | | 29'500 | | 26'914.97 | |
| 3052.00 | Personalversicherungsbeiträge | 28'796.87 | | 26'000 | | 28'320.44 | |
| 3053.00 | Unfall- und Krankentaggeldversicherung | 8'010.79 | | 6'000 | | 4'442.66 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'782.50 | | 1'000 | | 1'015.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.70 | | 2'000 | | 579.10 | |
| 3111.00 | Ersatz Fahrzeug Brunnenmeister | | | | | 33'483.80 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen, Honorare und Vorabklärungen | 65'539.18 | | 100'000 | | 92'735.15 | |
| 3130.01 | Telefon | 838.35 | | 2'000 | | 945.05 | |
| 3130.02 | Baukontrolle | 1'253.00 | | 10'000 | | 4'027.55 | |
| 3133.00 | Geo Informations-System | 8'723.70 | | 10'000 | | 9'670.35 | |
| 3151.00 | Unterhalt Fahrzeug | 4'510.30 | | 4'000 | | 3'899.25 | |
| 3158.00 | EDV Hard- und Software | 10'204.50 | | 17'000 | | | |
| 3170.00 | Spesen- und Fahrzeugentschädigungen | 5'460.00 | | 5'500 | | 5'543.00 | |
| 4210.00 | Baubewilligungsgebühren | | 90'107.05 | | 75'000 | | 24'336.30 |
| 4240.00 | Arbeiten für Dritte | | 12'787.70 | | 1'000 | | 6'628.50 |
| 4270.00 | Baubussen | | 15'424.00 | | 1'000 | | 8'600.00 |
| 4310.00 | Eigenleistungen für Investitionen | | 30'584.65 | | 45'000 | | 37'511.95 |
| 4612.00 | Arbeiten für Gemeinde Fläsch | | 38'580.30 | | 47'000 | | 35'292.10 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 132'530.75 | | 103'000 | | 126'525.55 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften | 437'733.60 | 154'932.20 | 444'400 | 158'000 | 428'585.92 | 162'657.00 |
| 3010.00 | Besoldungen | 87'532.85 | | 99'000 | | 94'156.54 | |
| 3050.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 6'920.40 | | 8'000 | | 7'373.75 | |
| 3052.00 | Personalversicherungsbeiträge | 7'906.80 | | 8'000 | | 8'368.25 | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung Nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | Unfall- und Krankentaggeldversicherung | 2'112.80 | | 1'400 | | 990.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 2'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 2'000 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 9'032.20 | | 4'000 | | 6'784.00 | |
| 3120.00 | Energie und Heizmaterial | 34'910.35 | | 27'000 | | 19'869.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'409.10 | | 7'000 | | 6'593.55 | |
| 3144.00 | Unterhalt Liegenschaften | 63'731.65 | | 47'000 | | 50'990.05 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 144'562.90 | | 145'000 | | 144'562.90 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 1'546.80 | | 6'000 | | 120.63 | |
| 3900.00 | Wasserverbrauch eigene Liegenschaften | 40'554.00 | | 39'000 | | 45'875.50 | |
| 3900.01 | Energiebezug Schnitzelheizung | | | 16'000 | | 14'928.40 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | 33'513.75 | | 33'000 | | 27'972.55 | |
| 4470.00 | Liegenschaftenerträge VV | | 109'000.40 | | 112'000 | | 112'060.40 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 45'931.80 | | 46'000 | | 50'596.60 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 615'854.77 | 561'268.04 | 623'900 | 471'300 | 641'790.92 | 491'952.15 |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 127'913.35 | 78'145.55 | 131'900 | 71'000 | 129'202.40 | 72'563.15 |
| 1110 | Polizei | 127'913.35 | 78'145.55 | 131'900 | 71'000 | 129'202.40 | 72'563.15 |
| 3010.00 | Besoldungen | 97'214.00 | | 98'000 | | 97'214.00 | |
| 3050.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 7'775.25 | | 8'000 | | 7'775.25 | |
| 3052.00 | Personalversicherungsbeiträge | 9'696.60 | | 10'000 | | 9'696.60 | |
| 3053.00 | Unfall- und Krankentaggeldversicherung | 1'872.65 | | 1'400 | | 1'041.20 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 900.30 | | 500 | | 335.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'554.10 | | 7'000 | | 6'914.25 | |
| 3151.00 | Unterhalt Fahrzeug | 3'398.80 | | 4'000 | | 3'317.05 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 3'501.65 | | 3'000 | | 2'908.70 | |
| 4210.00 | Arbeiten für Dritte | | 14'970.00 | | 18'000 | | 15'305.00 |
| 4270.00 | Ordnungsbussen | | 17'508.00 | | 13'000 | | 14'446.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | | 45'667.55 | | 40'000 | | 42'812.15 |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung Nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 96'166.95 | 124'370.94 | 105'000 | 31'000 | 85'932.00 | 42'050.65 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 96'166.95 | 124'370.94 | 105'000 | 31'000 | 85'932.00 | 42'050.65 |
| 3130.00 | Rechtsberatung und Prozesskosten | 14'012.95 | | 17'000 | | 9'270.00 | |
| 3611.00 | Amtliche Bewertungen | 37'705.45 | | 44'000 | | 33'101.30 | |
| 3612.00 | Beitrag an Region Landquart | 23'126.65 | | 23'000 | | 23'064.20 | |
| 3612.01 | Regionales Zivilstandsamt | 21'321.90 | | 21'000 | | 20'496.50 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege | | 3'754.55 | | 1'000 | | |
| 4612.00 | Gebührenanteil Grundbuchamt | | 92'321.60 | | 30'000 | | 36'452.45 |
| 4612.02 | Gewinnbeteiligung Reg. Betreibungs- und Konkursamt | | 28'294.79 | | | | 5'598.20 |
| 15 | Feuerwehr | 336'583.32 | 333'869.55 | 332'500 | 317'300 | 355'255.75 | 342'006.65 |
| 1500 | Feuerwehr Herrschaft | 203'592.70 | 203'592.70 | 197'300 | 197'300 | 219'051.45 | 219'051.45 |
| 3010.00 | Sold Feuerwehr | 82'704.05 | | 83'000 | | 81'970.35 | |
| 3111.00 | Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 48'215.90 | | 48'000 | | 68'063.20 | |
| 3130.01 | Telefon, Funk und Internet | 4'808.10 | | 4'600 | | 3'822.10 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 10'117.25 | | 11'200 | | 10'487.40 | |
| 3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 24'926.75 | | 17'800 | | 22'065.65 | |
| 3160.00 | Miete Feuerwehrmagazine | 24'000.00 | | 24'000 | | 24'000.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 6'820.65 | | 6'700 | | 6'642.75 | |
| 3910.00 | Buchführung durch Stadt Maienfeld | 2'000.00 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 4240.00 | Arbeiten für Dritte | | 245.00 | | | | 1'655.00 |
| 4631.00 | Kantonsbeiträge Anschaffungen | | 4'483.40 | | 3'000 | | 11'561.40 |
| 4632.00 | Anteil Fläsch an Feuerwehr Herrschaft | | 33'906.35 | | 29'000 | | 35'135.00 |
| 4632.01 | Anteil Jenins an Feuerwehr Herrschaft | | 36'143.60 | | 40'000 | | 36'686.10 |
| 4910.00 | Anteil Maienfeld an Feuerwehr Herrschaft | | 128'814.35 | | 125'300 | | 134'013.95 |
| 1501 | Feuerwehr Maienfeld | 132'990.62 | 130'276.85 | 135'200 | 120'000 | 136'204.30 | 122'955.20 |
| 3130.00 | Einsätze Feuerwehr Landquart | 1'000.00 | | | | 1'000.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 536.95 | | 2'000 | | 670.35 | |
| 3300.50 | Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge | 2'639.32 | | 2'900 | | | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung Nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3611.00 | Kantonale Brandschutzkontrollen | | | 5'000 | | 520.00 | |
| 3910.00 | Anteil Maienfeld an Feuerwehr Herrschaft | 128'814.35 | | 125'300 | | 134'013.95 | |
| 4200.00 | Feuerwehrpflichtersatz und -bussen | | 130'276.85 | | 120'000 | | 122'955.20 |
| 16 | Verteidigung | 55'191.15 | 24'882.00 | 54'500 | 52'000 | 71'400.77 | 35'331.70 |
| 1620 | Zivilschutzanlage Bündtli | 55'191.15 | 24'882.00 | 54'500 | 52'000 | 71'400.77 | 35'331.70 |
| 3090.00 | Kurse und Übungen | 18'570.70 | | 15'000 | | 17'827.80 | |
| 3100.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'845.20 | | 2'000 | | 918.95 | |
| 3111.00 | Anschaffungen Mobiliar und Geräte | | | 5'000 | | 5'662.45 | |
| 3120.00 | Energie und Heizmaterial | 20'781.60 | | | | | |
| 3130.00 | Gebühren, Telefon und Versicherungen | 1'667.45 | | 5'000 | | 6'593.40 | |
| 3130.01 | Gefährdungsanalyse Stadt Maienfeld | | | | | 6'741.47 | |
| 3140.00 | Baulicher Unterhalt ZSA | 2'383.90 | | 2'000 | | 4'234.10 | |
| 3151.00 | Unterhalt Mobiliar und Geräte | 2'137.75 | | 2'500 | | 4'502.90 | |
| 3900.00 | Energiebezug Schnitzelheizung | | | 16'000 | | 17'192.65 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnungen Dienstleistungen | 7'804.55 | | 7'000 | | 7'727.05 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren (zivile Nutzung) | | 5'490.00 | | 5'000 | | 2'196.00 |
| 4501.00 | Entnahme aus Fonds Schutzraumabgeltungen | | | | 22'000 | | |
| 4610.00 | Entschädigungen von Truppen | | 19'392.00 | | 25'000 | | 33'135.70 |
| 2 | BILDUNG | 4'917'445.82 | 915'893.70 | 5'079'300 | 938'900 | 4'805'403.31 | 928'907.30 |
| 21 | Obligatorische Schule | 4'583'162.72 | 915'893.70 | 4'751'300 | 938'900 | 4'433'906.86 | 928'907.30 |
| 2110 | Kindergarten | 453'723.91 | 78'712.10 | 462'300 | 76'000 | 386'343.57 | 82'906.80 |
| 3020.00 | Besoldungen Kindergartenlehrpersonen | 313'334.10 | | 315'000 | | 282'642.70 | |
| 3020.01 | Besoldung integrative Förderung | 23'364.80 | | 24'000 | | 20'456.05 | |
| 3020.02 | Besoldung Sprachförderung | 5'790.60 | | 3'500 | | 3'144.85 | |
| 3020.09 | Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung) | -624.90 | | | | | |
| 3050.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 27'210.79 | | 27'400 | | 24'395.40 | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung Nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 | Personalversicherungsbeiträge | 29'860.34 | | 30'000 | | 26'858.81 | |
| 3053.00 | Unfall- und Krankentaggeldversicherung | 6'525.35 | | 4'700 | | 3'261.21 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 1'296.00 | | 2'900 | | 1'612.60 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 1'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 400.00 | | 2'000 | | 200.00 | |
| 3104.00 | Schul- und Verbrauchsmaterial | 12'500.58 | | 15'000 | | 10'794.85 | |
| 3104.01 | Schulmaterial integrative Förderung | 506.85 | | 500 | | 145.00 | |
| 3104.02 | Lehrmittel | 957.15 | | 1'000 | | 371.45 | |
| 3110.00 | Anschaffung Mobiliar und Geräte | 27'346.75 | | 27'000 | | 6'138.70 | |
| 3150.00 | Unterhalt Mobiliar und Geräte | 712.65 | | 1'000 | | 198.70 | |
| 3171.00 | Schulreisen, Exkursionen und Lager | 3'641.00 | | 4'800 | | 4'709.50 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 901.85 | | 2'500 | | 1'413.75 | |
| 4631.00 | Beiträge Kanton an Kindergarten | | 78'712.10 | | 76'000 | | 82'906.80 |
| 2120 | Primarschule | 1'622'709.63 | 205'386.90 | 1'633'100 | 217'000 | 1'618'878.48 | 201'626.45 |
| 3020.00 | Besoldungen Lehrpersonen | 1'085'488.45 | | 1'100'000 | | 1'055'209.45 | |
| 3020.01 | Besoldungen integrative Förderung | 188'870.45 | | 180'000 | | 184'978.75 | |
| 3020.02 | Besoldungen Sprachförderung | 15'592.20 | | 20'000 | | 17'307.30 | |
| 3020.09 | Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung) | -16'826.90 | | -25'000 | | -64'431.50 | |
| 3050.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 101'776.02 | | 102'000 | | 94'609.49 | |
| 3052.00 | Personalversicherungsbeiträge | 79'121.34 | | 86'000 | | 80'928.14 | |
| 3053.00 | Unfall- und Krankentaggeldversicherung | 24'592.32 | | 17'400 | | 12'762.19 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 8'298.45 | | 11'000 | | 9'099.30 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 1'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'076.05 | | | | 402.20 | |
| 3104.00 | Schul- und Verbrauchsmaterial | 23'205.04 | | 22'000 | | 16'632.80 | |
| 3104.01 | Schulmaterial integrative Förderung | 1'163.35 | | 1'200 | | 381.40 | |
| 3104.02 | Schulmaterial textiles Werken | 5'336.50 | | 8'000 | | 6'845.25 | |
| 3104.03 | Werkmaterial | 4'249.90 | | 5'000 | | 4'399.95 | |
| 3104.04 | Lehrmittel | 17'837.54 | | 20'000 | | 27'724.31 | |
| 3110.00 | Anschaffung Mobiliar und Geräte | 13'948.25 | | 15'000 | | 18'858.35 | |
| 3111.00 | Anschaffung Turn- und Sportmaterial | 4'027.30 | | 5'000 | | 913.65 | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung Nach Funktionen | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3113.00 Anschaffung EDV Soft- und Hardware | 9'191.70 | | 10'000 | | 1'196.70 | |
| 3113.01 Clientersatz Schulen Maienfeld | | | | | 99'191.55 | |
| 3113.02 EDV-Infrastruktur / Vollvernetzung | 2'390.30 | | | | | |
| 3150.00 Unterhalt Mobiliar und Geräte | 1'417.50 | | 2'500 | | 2'460.20 | |
| 3153.00 Unterhalt und Support EDV | 19'031.35 | | 20'000 | | 16'427.55 | |
| 3162.00 Miete Kopiergeräte | 8'154.55 | | 7'000 | | 6'818.10 | |
| 3171.00 Schulsport | 11'806.60 | | 9'000 | | 13'468.55 | |
| 3171.01 Freiwilliger Schulsport | | | 3'000 | | 177.80 | |
| 3171.02 Schulreisen, Exkursionen und Lager | 9'286.37 | | 13'000 | | 12'517.00 | |
| 3612.00 Schulgelder für Kinder an auswärtigen Schulen | 3'675.00 | | | | | |
| 4631.00 Beiträge Kanton an Primarschule | | 205'386.90 | | 217'000 | | 201'626.45 |
| 2130 Oberstufe / Sekundarstufe I | 1'169'134.02 | | 1'280'000 | | 1'132'685.17 | |
| 3612.00 Beitrag an Kreisschule Maienfeld | 1'117'909.02 | | 1'260'000 | | 1'102'277.17 | |
| 3612.01 Schulgelder für Schüler an auswärtigen Schulen | 51'225.00 | | 20'000 | | 30'408.00 | |
| 2140 Musikschulen | 98'431.30 | | 75'000 | | 77'288.30 | |
| 3612.00 Musikschule Landquart und Umgebung | 98'431.30 | | 75'000 | | 77'288.30 | |
| 2170 Schulliegenschaften | 818'192.91 | 381'344.60 | 873'700 | 407'000 | 850'625.55 | 445'964.75 |
| 3010.00 Besoldungen | 368'777.35 | | 372'000 | | 358'978.20 | |
| 3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto) | | | | | -1'009.80 | |
| 3050.00 Sozialversicherungsbeiträge | 28'269.48 | | 30'000 | | 27'509.07 | |
| 3052.00 Personalversicherungsbeiträge | 29'093.40 | | 29'200 | | 28'833.95 | |
| 3053.00 Unfall- und Krankentaggeldversicherung | 8'607.15 | | 5'000 | | 3'751.30 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'791.04 | | 3'000 | | | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | | | | | 561.70 | |
| 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 33'600.61 | | 30'000 | | 19'113.10 | |
| 3110.00 Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte | 27'063.35 | | 43'000 | | 44'671.05 | |
| 3120.00 Strom und Heizung | 68'744.35 | | 28'000 | | 29'292.50 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 10'768.65 | | 11'000 | | 10'665.40 | |
| 3144.00 Unterhalt Schulliegenschaften | 87'194.03 | | 134'000 | | 124'869.30 | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung Nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3199.00 | Vereinsrabatte Vermietung MZH | 104'912.20 | | 105'000 | | 111'175.75 | |
| 3300.40 | Planm. Abschreibung übriger Hochbauten VV | 21'390.25 | | 15'500 | | 15'457.90 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 6'636.30 | | 10'000 | | 5'730.93 | |
| 3900.00 | Wasserverbrauch eigene Liegenschaften | 9'558.90 | | 10'000 | | 16'325.25 | |
| 3900.01 | Energiebezug Schnitzelheizung | | | 43'000 | | 39'925.60 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 11'785.85 | | 5'000 | | 14'774.35 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren Schulliegenschaften | | 217'196.70 | | 235'000 | | 231'799.50 |
| 4240.01 | Arbeiten für Dritte | | 1'889.30 | | 2'000 | | 1'152.60 |
| 4470.00 | Liegenschaftenerträge Schulliegenschaften | | | | 10'000 | | 17'384.00 |
| 4612.00 | Anteil Kreisschule an Abwärtslohn | | 116'061.75 | | 120'000 | | 116'237.10 |
| 4630.00 | Subv. Deckenbeleuchtung MZH | | | | | | 39'500.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | | 46'196.85 | | 40'000 | | 39'891.55 |
| 2180 | Tagesbetreuung | 33'029.00 | 25'209.00 | 34'000 | 15'000 | 30'457.00 | 7'318.15 |
| 3614.00 | Erweiterte Tagesstrukturen inkl. Mittagstisch | 24'759.00 | | 24'000 | | 22'020.00 | |
| 3614.01 | Blockzeiten | 8'270.00 | | 10'000 | | 8'437.00 | |
| 4611.00 | Entschädigung Kanton an erweiterte Tagesstrukturen | | 25'209.00 | | 15'000 | | 7'318.15 |
| 2190 | Schulleitung und Schulverwaltung | 307'406.80 | 225'241.10 | 308'900 | 223'900 | 284'901.16 | 191'091.15 |
| 3000.00 | Fixum Schulkommission | 12'000.00 | | 12'000 | | 12'000.00 | |
| 3010.00 | Besoldung Schulleitung / Schulsekretariat | 234'623.50 | | 231'000 | | 217'750.75 | |
| 3050.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 20'094.80 | | 19'500 | | 17'975.48 | |
| 3052.00 | Personalversicherungsbeiträge | 19'471.27 | | 18'500 | | 19'497.45 | |
| 3053.00 | Unfall- und Krankentaggeldversicherung | 4'846.53 | | 3'000 | | 2'407.28 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 631.00 | | 1'500 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'280.00 | | 5'000 | | 1'427.85 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 177.45 | | 1'000 | | 442.95 | |
| 3110.00 | Anschaffung Mobiliar und Geräte | 1'994.35 | | 5'000 | | 4'908.60 | |
| 3113.00 | Anschaffung EDV Hard- und Software | 2'288.15 | | 1'500 | | 1'060.30 | |
| 3130.01 | Telefon und Internet Schulleitung | 1'676.45 | | 2'900 | | 2'534.90 | |
| 3153.00 | Unterhalt EDV Hard- und Software | 4'655.50 | | 3'000 | | 2'463.85 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 3'667.80 | | 5'000 | | 2'431.75 | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung Nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|---|---------------|-------------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4612.00 | Anteil Jenins an Schulleitung und Schulsekretariat | | 48'944.95 | | 50'000 | | 42'751.55 |
| 4612.01 | Anteil Kreisschule an Schulleitung und Schulsekretariat | | 67'373.45 | | 66'000 | | 45'027.10 |
| 4612.02 | Anteil Fläsch an Schulleitung und Schulsekretariat | | 41'610.20 | | 42'500 | | 42'000.00 |
| 4631.00 | Beiträge Kanton an Schulleitung | | 67'312.50 | | 65'400 | | 61'312.50 |
| 2192 | Volksschule Sonstiges | | 80'535.15 | | 84'300 | | 52'727.63 |
| 3053.00 | Unfallversicherung Schüler | | 1'232.25 | | 1'300 | | 1'280.00 |
| 3130.00 | Schulanlässe | | 7'137.65 | | 10'000 | | 4'739.45 |
| 3130.01 | Telefon und Internet | | 1'959.95 | | 2'000 | | 2'433.05 |
| 3130.02 | Schulentwicklung | | 9'385.70 | | 6'000 | | 2'861.05 |
| 3130.05 | Pilotprojekt Schulbus Rofels / Bovel | | 41'326.95 | | 40'000 | | 37'525.95 |
| 3140.00 | Pausenplatzgestaltung | | 15'351.05 | | 20'000 | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | 1'512.60 | | 5'000 | | 3'840.00 |
| 3612.00 | Aufwand Branchenlösung Sicherheit | | 2'629.00 | | | | 48.13 |
| 22 | Sonderschulen | | 140'133.10 | | 123'000 | | 150'818.80 |
| 2200 | Sonderschulen | | 140'133.10 | | 123'000 | | 150'818.80 |
| 3612.00 | Beiträge an diverse Heime, Schulen und Dritte | | 61'320.00 | | 65'000 | | 65'097.00 |
| 3612.01 | Beiträge an Logopädischen Dienst Landquart | | 70'307.10 | | 58'000 | | 85'071.80 |
| 3636.00 | Heilpädagogischer Dienst - Therapiestunden | | 8'506.00 | | | | 650.00 |
| 25 | Allgemeinbildende Schulen | | 189'150.00 | | 200'000 | | 215'677.65 |
| 2510 | Gymnasiale Maturitätsschulen | | 189'150.00 | | 200'000 | | 215'677.65 |
| 3635.00 | Beitrag an Mittelschulen | | 189'150.00 | | 200'000 | | 215'677.65 |
| 29 | Übriges Bildungswesen | | 5'000.00 | | 5'000 | | 5'000.00 |
| 2990 | Bildung Übriges | | 5'000.00 | | 5'000 | | 5'000.00 |
| 3635.00 | Beitrag an ibW | | 5'000.00 | | 5'000 | | 5'000.00 |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung Nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|---|-------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 231'628.57 | | 264'500 | | 246'667.03 | |
| 32 | Kultur, übriges | 74'529.25 | | 86'000 | | 65'283.77 | |
| 3290 | Kultur, übriges | 74'529.25 | | 86'000 | | 65'283.77 | |
| 3130.00 | Jahresanlass Bevölkerung und andere Anlässe | 11'105.50 | | 20'000 | | 15'494.55 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 7'520.65 | | 3'000 | | 1'404.92 | |
| 3636.00 | Kulturförderung | 8'153.10 | | 15'000 | | 6'534.30 | |
| 3636.01 | Beitrag an Gemeindebibliothek | 36'000.00 | | 36'000 | | 36'000.00 | |
| 3636.02 | Beitrag an Musikgesellschaft | 5'000.00 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 3636.03 | Beiträge an Vereine und Verbände | 1'750.00 | | 2'000 | | 850.00 | |
| 3636.07 | Beitrag an Jubiläum Knabenschaft | 5'000.00 | | 5'000 | | | |
| 34 | Sport und Freizeit | 157'099.32 | | 178'500 | | 181'383.26 | |
| 3410 | Sport | 43'600.85 | | 44'000 | | 49'950.00 | |
| 3635.00 | Beitrag an Rennverein | 33'300.00 | | 35'000 | | 33'300.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an Vereine und Verbände | 10'300.85 | | 9'000 | | 6'650.00 | |
| 3636.02 | Beitrag an Jubiläum Turnverein | | | | | 10'000.00 | |
| 3420 | Freizeit | 113'498.47 | | 134'500 | | 131'433.26 | |
| 3140.00 | Unterhalt Naherholungsgebiete | 4'975.12 | | 5'000 | | 1'409.75 | |
| 3140.01 | Unterhalt Wanderwege inkl. Sitzbänke | 652.80 | | 8'000 | | 4'377.90 | |
| 3612.00 | Aufwand ZVF (WC Heidibrunnen und Umgebung) | 29'383.95 | | 32'000 | | 27'945.56 | |
| 3612.01 | Aufwand ZVF (Naherholungsgebiete) | 8'219.35 | | 18'000 | | 27'031.54 | |
| 3612.02 | Aufwand ZVF (Wanderwege) | 9'675.80 | | 10'000 | | 10'197.51 | |
| 3636.00 | Beitrag an Erlebnisplatz | 12'500.00 | | 12'500 | | 12'500.00 | |
| 3636.01 | Beitrag an Jugendarbeit | 48'091.45 | | 49'000 | | 47'971.00 | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung Nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4 | GESUNDHEIT | 884'618.90 | 2'000.00 | 875'500 | 2'000 | 853'767.53 | 2'000.00 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 804'964.20 | | 794'500 | | 775'726.00 | |
| 4110 | Spitäler | 326'796.00 | | 320'000 | | 307'953.95 | |
| 3612.00 | Spitalregion Betriebsbeitrag | 326'796.00 | | 320'000 | | 307'953.95 | |
| 4120 | Alters-, Kranken- und Pflegeheime | 478'168.20 | | 474'500 | | 467'772.05 | |
| 3612.00 | Anteil KVG-Pflegekosten | 403'724.50 | | 400'000 | | 393'328.35 | |
| 3660.00 | Planmässige Abschreibung Pflegebetten Spitalregion | 74'443.70 | | 74'500 | | 74'443.70 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 67'014.75 | 2'000.00 | 70'000 | 2'000 | 63'561.10 | 2'000.00 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 67'014.75 | 2'000.00 | 70'000 | 2'000 | 63'561.10 | 2'000.00 |
| 3612.00 | Spitex | 67'014.75 | | 70'000 | | 63'561.10 | |
| 4636.00 | Krankenschwesternfonds | | 2'000.00 | | 2'000 | | 2'000.00 |
| 43 | Gesundheitsprävention | 12'639.95 | | 11'000 | | 14'480.43 | |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 12'639.95 | | 11'000 | | 14'480.43 | |
| 3130.00 | Schularzt und -zahnarzt | 12'639.95 | | 11'000 | | 14'480.43 | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 689'186.52 | 123'583.26 | 684'500 | 66'000 | 752'859.05 | 112'695.75 |
| 54 | Familie und Jugend | 61'658.25 | 33'444.80 | 73'000 | 4'000 | 62'409.10 | 1'500.00 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 3'165.65 | 33'444.80 | 26'000 | 4'000 | 19'649.60 | 1'500.00 |
| 3637.00 | Alimentenbevorschussung | 3'165.65 | | 26'000 | | 19'649.60 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Alimente | | 33'444.80 | | 4'000 | | 1'500.00 |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung Nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5450 | Leistungen an Familien (allgemein) | 58'492.60 | | 47'000 | | 42'759.50 | |
| 3614.00 | Familienergänzende Kinderbetreuung | 58'492.60 | | 47'000 | | 42'759.50 | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 627'528.27 | 90'138.46 | 611'500 | 62'000 | 690'449.95 | 111'195.75 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 451'129.30 | 87'784.76 | 430'000 | 62'000 | 527'587.85 | 86'040.15 |
| 3637.00 | Wohnörtliche Unterstützungen | 451'129.30 | | 430'000 | | 527'587.85 | |
| 4621.00 | Clearing-Beitrag vom Kanton | | 26'053.00 | | 2'000 | | |
| 4637.00 | Rückerstattungen Wohnörtliche Unterstützungen | | 61'731.76 | | 60'000 | | 86'040.15 |
| 5730 | Asylwesen | 14'138.45 | | 19'000 | | 18'805.65 | 24'734.00 |
| 3631.00 | Beitrag an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | 14'138.45 | | 19'000 | | 18'805.65 | |
| 4611.00 | Globalpauschale für Flüchtlinge | | | | | | 24'734.00 |
| 5790 | Fürsorge, übrige | 162'260.52 | 2'353.70 | 162'500 | | 144'056.45 | 421.60 |
| 3612.00 | Beitrag an Sozialdienst Landquart | 81'649.65 | | 80'000 | | 79'480.75 | |
| 3612.01 | Beitrag an Berufsbeistandschaft | 70'510.37 | | 72'000 | | 53'850.85 | |
| 3631.00 | Beitrag an Integrationsmassnahmen | 4'750.50 | | 4'500 | | 4'624.85 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Institutionen | 5'350.00 | | 6'000 | | 6'100.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Krankenkassenprämien | | 2'353.70 | | | | 421.60 |
| 6 | VERKEHR | 907'051.02 | 117'919.90 | 976'200 | 95'000 | 757'233.23 | 123'711.10 |
| 61 | Strassenverkehr | 869'085.22 | 116'849.90 | 928'200 | 92'000 | 721'785.28 | 122'281.10 |
| 6130 | Kantonsstrassen | 31'117.35 | | 31'200 | | 20'559.58 | |
| 3300.30 | Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV | 15'893.30 | | 15'700 | | 15'893.35 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 12'824.05 | | 15'500 | | 2'766.23 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'400.00 | | | | 1'900.00 | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung Nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6150 | Gemeindestrassen | 837'967.87 | 116'849.90 | 897'000 | 92'000 | 701'225.70 | 122'281.10 |
| 3111.00 | Anschaffungen Signalisationsmaterial | 18'539.80 | | 25'000 | | 7'546.15 | |
| 3113.01 | Erstellung Videowalls | 28'980.35 | | 50'000 | | | |
| 3120.00 | Strom Strassenbeleuchtung | 7'953.10 | | 11'000 | | 8'610.75 | |
| 3130.00 | Nachführung Leitungskataster | 72.70 | | 2'500 | | | |
| 3130.01 | Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung | 29'150.25 | | 16'000 | | 4'713.75 | |
| 3130.02 | Verkehrserhebung / Verkehrskonzept | | | | | 33'914.60 | |
| 3140.00 | Unterhalt und Erneuerungen Strassenbeleuchtung | 1'359.85 | | 10'000 | | 7'699.70 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Plätze | 208'839.75 | | 205'000 | | 193'724.40 | |
| 3141.01 | Unterhalt Schneeräumung | 81'827.77 | | 70'000 | | 45'622.49 | |
| 3141.02 | Unterhalt und Bewirtschaftung Parkplätze | 4'306.80 | | 6'000 | | 2'838.05 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 500 | | | |
| 3300.30 | Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV | 86'546.00 | | 104'000 | | 86'546.15 | |
| 3320.90 | Planm. Abschreibungen immaterielle Anlagen | | | 12'000 | | | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 188'356.00 | | 265'000 | | 190'681.29 | |
| 3612.01 | Personalaufwand und Maschinen ZVF (Schneeräumung) | 137'940.80 | | 90'000 | | 89'112.07 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung Dienstleistungen | 44'094.70 | | 30'000 | | 30'216.30 | |
| 4240.00 | Parkgebühren | | 107'237.80 | | 92'000 | | 97'118.10 |
| 4630.01 | Subv. BFE an Sanierung Strassenbeleuchtung | | | | | | 25'163.00 |
| 4840.00 | Vergleichszahlung Untersuchung WEKO | | 9'612.10 | | | | |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 37'965.80 | 1'070.00 | 48'000 | 3'000 | 35'447.95 | 1'430.00 |
| 6220 | Regionalverkehr | 37'965.80 | 1'070.00 | 48'000 | 3'000 | 35'447.95 | 1'430.00 |
| 3634.00 | Kostenbeteiligung Nachtbus Chur - Maienfeld | 23'077.50 | | 25'000 | | 23'077.50 | |
| 3635.00 | Kostenbeteiligung Heidibus | 13'818.30 | | 20'000 | | 10'940.45 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung Dienstleistungen | 1'070.00 | | 3'000 | | 1'430.00 | |
| 4240.00 | Verkauf Tageskarten SBB | | 1'070.00 | | 3'000 | | 1'430.00 |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung Nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1'594'472.72 | 1'256'529.87 | 1'539'900 | 2'116'100 | 1'645'756.19 | 1'410'100.38 |
| 71 | Wasserversorgung | 390'211.75 | 390'211.75 | 343'500 | 343'500 | 504'469.10 | 504'469.10 |
| 7101 | Wasserversorgung SF | 390'211.75 | 390'211.75 | 343'500 | 343'500 | 504'469.10 | 504'469.10 |
| 3130.00 | Nachführung Leitungskataster | 10'525.90 | | 7'000 | | 9'717.95 | |
| 3140.00 | Unterhalt Wasserversorgung | 129'863.10 | | 130'000 | | 149'731.40 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 1'938.85 | |
| 3186.00 | Vorsteuerkürzung MWST | 2'884.51 | | 3'000 | | 3'392.28 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen Wasserversorgung | 74'205.88 | | 78'000 | | 100'201.90 | |
| 3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | 62'166.71 | | 20'500 | | 127'839.34 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 37'094.75 | | 30'000 | | 28'652.58 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 56'507.30 | | 60'000 | | 67'522.40 | |
| 3940.00 | Interne Verzinsung | 16'963.60 | | 15'000 | | 15'472.40 | |
| 4240.00 | Wassergebühren | | 330'376.05 | | 300'000 | | 437'233.95 |
| 4611.00 | Subv. Kanton Wasserversorgung | | 7'095.00 | | | | 8'631.00 |
| 4632.00 | Anteil Fläsch an Wasserversorgung | | 8'726.95 | | 3'500 | | 7'328.00 |
| 4900.00 | Wasserverbrauch eigene Liegenschaften | | 44'013.75 | | 40'000 | | 51'276.15 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 417'325.22 | 417'325.22 | 421'600 | 421'600 | 447'898.75 | 447'898.75 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung SF | 417'325.22 | 417'325.22 | 421'600 | 421'600 | 447'898.75 | 447'898.75 |
| 3130.00 | Nachführung Leitungskataster | 5'040.40 | | 12'000 | | 8'560.55 | |
| 3140.00 | Unterhalt und Betrieb Netz und Pumpen | 92'463.90 | | 100'000 | | 122'212.90 | |
| 3140.10 | Unterhalt gemeinsame Anlagen Maienfeld / Jenins | 32'220.85 | | 25'000 | | 34'782.70 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 1'293.85 | |
| 3186.00 | Vorsteuerkürzung MWST | 854.67 | | | | 1'301.24 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen Abwasserbeseitigung | 16'475.85 | | 6'600 | | 12'852.15 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 14'004.25 | | 20'000 | | 13'542.06 | |
| 3612.01 | Betriebsbeitrag ARA Bad Ragaz | 233'475.00 | | 240'000 | | 231'825.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 22'790.30 | | 18'000 | | 21'528.30 | |
| 4240.00 | Benützunggebühren ARA | | 197'918.15 | | 185'000 | | 263'273.00 |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung Nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | | 201'287.37 | | 216'400 | | 160'303.15 |
| 4632.00 | Anteil Jenins an Unterhalt gemeinsame Anlagen | | 11'400.85 | | 10'000 | | 12'681.55 |
| 4900.00 | Verbrauch eigene Liegenschaften | | 6'632.50 | | 10'000 | | 11'516.10 |
| 4940.00 | Verpflichtungsverzinsung | | 86.35 | | 200 | | 124.95 |
| 73 | Abfallbeseitigung | 455'840.25 | 418'373.00 | 460'000 | 421'500 | 481'508.70 | 447'074.13 |
| 7300 | Abfallbeseitigung (allgemein) | 37'467.25 | | 38'500 | | 34'434.57 | |
| 3101.00 | Hundetoiletten (Behälter und Säcke) | 3'945.00 | | 7'500 | | | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 29'312.75 | | 26'000 | | 30'299.57 | |
| 3612.01 | Betriebskosten Kadaversammelstelle | 4'209.50 | | 5'000 | | 4'135.00 | |
| 7301 | Abfallbeseitigung SF | 418'373.00 | 418'373.00 | 421'500 | 421'500 | 447'074.13 | 447'074.13 |
| 3102.00 | Plomben, Marken und Abfallbroschüren | 26'194.30 | | 25'000 | | 24'143.93 | |
| 3111.00 | Anschaffung Geräte, Maschinen und Apparate | 28'529.30 | | 42'000 | | 52'100.70 | |
| 3130.00 | Entsorgung Spezialabfälle | 38'265.95 | | 30'000 | | 33'491.50 | |
| 3130.01 | Transportkosten Haushaltkehricht | 49'554.65 | | 45'000 | | 48'397.60 | |
| 3130.02 | Verbrennungskosten | 77'149.90 | | 84'000 | | 80'276.80 | |
| 3130.03 | Grüngutentsorgung | 78'303.15 | | 90'000 | | 94'604.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 263.91 | | 1'500 | | 114.01 | |
| 3186.00 | Vorsteuerkürzung MWST | 831.27 | | 2'000 | | 819.46 | |
| 3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | 16'207.37 | | | | | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 94'694.10 | | 95'000 | | 104'664.23 | |
| 3612.01 | Kreisschule: Entschädigung für Papiersammlung | 7'000.00 | | 7'000 | | 7'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'379.10 | | | | 1'461.90 | |
| 4240.00 | Gebühren Kehricht und Spezialabfälle | | 210'413.28 | | 222'000 | | 211'504.65 |
| 4240.01 | Grundgebühren | | 128'943.17 | | 120'000 | | 129'009.57 |
| 4240.02 | Abfallbeseitigung stadteigene Liegenschaften | | 14'548.00 | | 16'000 | | 13'415.00 |
| 4240.03 | Gebühren Grüngutentsorgung | | 14'331.00 | | 22'000 | | 14'187.60 |
| 4240.04 | Rückvergütung Werthof | | 28'821.00 | | 27'000 | | 17'277.75 |
| 4260.00 | Rückvergütung Wertstoffe | | | | | | 7'345.35 |
| 4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | | | | 14'400 | | 32'363.46 |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung Nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|--|-------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4612.00 | Anteil Fläsch an Werthof | | 21'244.95 | | | | 21'891.05 |
| 4940.00 | Verpflichtungsverzinsung | | 71.60 | | 100 | | 79.70 |
| 74 | Verbauungen | 151'626.65 | 25'519.90 | 93'800 | 18'000 | 78'678.70 | 5'458.40 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 151'626.65 | 25'519.90 | 93'800 | 18'000 | 78'678.70 | 5'458.40 |
| 3142.00 | Unterhalt Rufen und Bäche | 81'093.20 | | 55'000 | | 28'374.95 | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau | 34'779.25 | | 8'800 | | 7'433.65 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 35'754.20 | | 30'000 | | 42'870.10 | |
| 4250.00 | Kiesverkäufe | | 800.00 | | 10'000 | | 2'273.50 |
| 4631.00 | Anteil Kanton an Unterhalt Teilerrüfe | | 13'009.55 | | 5'000 | | 1'676.15 |
| 4632.00 | Anteil Jenins an Unterhalt Teilerrüfe | | 11'710.35 | | 3'000 | | 1'508.75 |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 1'104.90 | | 1'000 | | 864.00 | |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 1'104.90 | | 1'000 | | 864.00 | |
| 3614.00 | Aufwand für Findeltiere | 1'104.90 | | 1'000 | | 864.00 | |
| 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 1'300.00 | | 4'000 | | 11'237.25 | |
| 7610 | Luftreinhaltung und Klimaschutz | 1'300.00 | | 4'000 | | 11'237.25 | |
| 3130.00 | Projekt Label "Energistadt" | 1'300.00 | | 2'000 | | 11'237.25 | |
| 3130.01 | Massnahmen Label "Energistadt" | | | 2'000 | | | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 69'872.15 | 1'100.00 | 100'000 | 1'500 | 80'125.44 | 1'200.00 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 50'285.95 | 1'100.00 | 57'000 | 1'500 | 72'641.64 | 1'200.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Geräte, Maschinen und Apparate | 255.15 | | 1'000 | | 564.95 | |
| 3140.00 | Baulicher Unterhalt Friedhof | 8'888.45 | | 15'000 | | 25'252.38 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'913.30 | | 1'000 | | 1'229.40 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 9'409.60 | | 14'000 | | 10'679.31 | |
| 3634.00 | Beiträge an Krematorien | 15'182.90 | | 13'000 | | 21'835.40 | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung Nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 14'636.55 | | 13'000 | | 13'080.20 | |
| 4240.00 | Grabgebühren | | 1'100.00 | | 1'500 | | 1'200.00 |
| 7790 | Umweltschutz, übriger | 19'586.20 | | 43'000 | | 7'483.80 | |
| 3130.01 | Ergänzungen Birkenallee Landstrasse | | | 5'000 | | 2'563.25 | |
| 3130.02 | Unterhalt Neophyten | 8'292.85 | | 15'000 | | | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 11'293.35 | | 23'000 | | 4'920.55 | |
| 79 | Raumordnung | 107'191.80 | 4'000.00 | 116'000 | 910'000 | 40'974.25 | 4'000.00 |
| 7900 | Raumordnung | 107'191.80 | 4'000.00 | 116'000 | 910'000 | 40'974.25 | 4'000.00 |
| 3130.00 | Amtliche Vermessungen | 5'527.80 | | 5'000 | | 5'040.00 | |
| 3130.01 | Ortsplanung und Zonenplanänderungen | 86'464.00 | | 100'000 | | 25'334.25 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 15'200.00 | | 11'000 | | 10'600.00 | |
| 4022.00 | Mehrwertabschöpfung bei Ein- und Umzonungen | | | | 900'000 | | |
| 4631.00 | Anteil Kanton an räumlichem Leitbild | | 4'000.00 | | 10'000 | | 4'000.00 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 1'259'756.35 | 1'323'142.91 | 1'341'000 | 1'143'100 | 1'280'307.72 | 1'216'279.75 |
| 81 | Landwirtschaft | 221'098.05 | 169'751.50 | 331'000 | 147'300 | 231'623.25 | 270'472.40 |
| 8180 | Alpwirtschaft | 221'098.05 | 169'751.50 | 331'000 | 147'300 | 231'623.25 | 270'472.40 |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 6'597.20 | | 9'000 | | 7'733.30 | |
| 3111.00 | Anschaffung Mobiliar und Geräte | 1'883.90 | | 12'000 | | 3'826.70 | |
| 3130.01 | Feuerbrandbekämpfung | 5.80 | | 2'000 | | | |
| 3130.02 | Schädlingsbekämpfung | 7'519.75 | | 12'000 | | 5'294.70 | |
| 3140.00 | Weidpflege | 9'590.20 | | 30'000 | | 13'491.60 | |
| 3140.01 | Wasserleitung Matan - Färlisegg | | | 25'000 | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Alpweg (inkl. Maienfelder Furka) | 32'746.05 | | 25'000 | | 17'843.60 | |
| 3144.00 | Unterhalt Alpgebäude | 54'408.35 | | 70'000 | | 42'002.20 | |
| 3160.00 | Weidpachten | 1'900.00 | | 1'900 | | 1'900.00 | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung Nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.40 | Planm. Abschreibungen Hochbauten VV | | | 4'100 | | | |
| 3300.60 | Planm. Abschreibungen Mobilien / Maschinen VV | 11'436.10 | | | | 11'436.10 | |
| 3611.00 | Beitrag Tierseuchenfonds | 15'073.75 | | 20'000 | | 14'763.50 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 79'163.70 | | 120'000 | | 112'506.95 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 773.25 | | | | 824.60 | |
| 4200.00 | Nichtleisten beim Schossen | | 3'947.65 | | 2'000 | | 7'253.70 |
| 4210.00 | Alpweggebühren | | 3'705.00 | | 3'400 | | 3'900.00 |
| 4240.00 | Grasmiete (Weidetaxe) | | 38'369.00 | | 36'400 | | 37'670.00 |
| 4260.00 | Einzug Tierseuchenfonds | | 15'070.75 | | 14'500 | | 14'756.00 |
| 4470.00 | Vermietung Alphütten | | 12'500.00 | | 11'400 | | 12'500.00 |
| 4470.01 | Pachtzinse | | 13'706.65 | | 14'000 | | 13'706.65 |
| 4511.00 | Entnahme aus Bodenerlöskonto | | | | | | 91'488.75 |
| 4630.00 | Gemeindeanteil Sömmerungsbeiträge | | 82'452.45 | | 65'600 | | 89'197.30 |
| 82 | Forstwirtschaft | 874'963.80 | 845'614.69 | 608'000 | 617'800 | 695'118.58 | 611'180.35 |
| 8200 | Forstwirtschaft | 446'351.00 | 482'904.55 | 311'000 | 446'300 | 379'271.01 | 504'332.55 |
| 3101.00 | Verbrauchsmaterial, Pflanzen und Baumaterial | 82'460.40 | | 25'000 | | 40'408.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 291'054.85 | | 190'000 | | 271'147.90 | |
| 3130.01 | Betriebsplan Maienfeld | 1'203.55 | | | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Gebäude, Waldweg und Verbauung | 12'004.75 | | 8'000 | | 11'917.25 | |
| 3141.01 | Unterhalt Begehungswege | | | 1'000 | | 774.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 4.60 | | | | -1'426.70 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 974.40 | | 2'000 | | 708.90 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 56'171.45 | | 80'000 | | 53'481.36 | |
| 3634.00 | Beitrag an SELVA, SHF und BFV | 2'477.00 | | 5'000 | | 2'260.00 | |
| 4240.00 | Bewilligungen für Waldstrassen | | 1'300.00 | | 1'300 | | 1'400.00 |
| 4250.00 | Erlös aus Holzverkäufen | | 61'089.30 | | 85'000 | | 118'448.45 |
| 4250.01 | Erlös aus Schnitzelverkäufen | | 391'845.35 | | 330'000 | | 357'534.20 |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund (VBS) | | 28'669.90 | | 30'000 | | 26'949.90 |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung Nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8201 | Schutzwald | 305'070.00 | 245'406.87 | 131'000 | 80'000 | 142'127.53 | 57'349.75 |
| 3101.00 | Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff | 1'491.30 | | 6'000 | | 646.90 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 165'359.00 | | 40'000 | | 7'174.55 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 138'219.70 | | 85'000 | | 134'306.08 | |
| 4250.00 | Erlös aus Holzverkäufen | | 50'663.87 | | 20'000 | | 17'338.40 |
| 4611.00 | Kantonsbeiträge | | 194'743.00 | | 60'000 | | 40'011.35 |
| 8202 | Naturwald | 48'618.95 | 68'647.90 | 64'000 | 50'000 | 98'088.21 | 45'052.40 |
| 3101.00 | Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff | 2'548.65 | | 4'000 | | 2'887.80 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'392.60 | | 10'000 | | 5'133.20 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 42'677.70 | | 50'000 | | 90'067.21 | |
| 4250.00 | Erlös aus Holzverkäufen | | 24'018.90 | | 10'000 | | 25'789.40 |
| 4611.00 | Kantonsbeiträge | | 44'629.00 | | 40'000 | | 19'263.00 |
| 8203 | Erholungswald | 3'340.15 | | 14'000 | 500 | 6'448.09 | |
| 3101.00 | Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff | | | 1'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 3'000 | | | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 3'340.15 | | 10'000 | | 6'448.09 | |
| 4250.00 | Erlös aus Holzverkäufen | | | | 500 | | |
| 8204 | Wirtschaftswald | 50'738.30 | 46'755.37 | 71'000 | 40'000 | 46'871.01 | 835.40 |
| 3101.00 | Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff | | | 4'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 99.10 | | 20'000 | | 5'591.75 | |
| 3300.30 | Planm. Abschreibungen übriger Tiefbauten VV | 1'862.95 | | 2'000 | | 1'863.00 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 48'776.25 | | 45'000 | | 39'416.26 | |
| 4250.00 | Erlös aus Holzverkäufen | | 46'755.37 | | 30'000 | | 835.40 |
| 4611.00 | Kantonsbeiträge | | | | 10'000 | | |
| 8205 | Alpwald | 20'845.40 | 1'900.00 | 17'000 | 1'000 | 22'312.73 | 3'610.25 |
| 3101.00 | Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff | 230.00 | | 1'000 | | 230.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'361.80 | | 6'000 | | 2'355.00 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 10'253.60 | | 10'000 | | 19'727.73 | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung Nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|---|------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4250.00 | Erlös aus Holzverkäufen | | | | 1'000 | | 97.10 |
| 4611.00 | Kantonsbeiträge | | 1'900.00 | | | | 3'513.15 |
| 84 | Tourismus | 20'356.00 | | 25'000 | | 20'288.00 | |
| 8400 | Tourismus | 20'356.00 | | 25'000 | | 20'288.00 | |
| 3635.00 | Beitrag an Tourismus Bündner Herrschaft | 20'356.00 | | 25'000 | | 20'288.00 | |
| 87 | Energie | 68'469.15 | 231'423.92 | 285'000 | 285'000 | 278'613.25 | 278'613.25 |
| 8791 | Fernwärmebetrieb Energie SF | 68'469.15 | 231'423.92 | 285'000 | 285'000 | 278'613.25 | 278'613.25 |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | 5'000 | | | |
| 3101.01 | Schnitzelankauf inkl. Lagerhaltung | | | 90'000 | | 91'809.75 | |
| 3101.02 | Ankauf Heizöl | | | 35'000 | | 26'515.55 | |
| 3118.00 | Fernwartungssystem | | | 2'500 | | 2'280.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 900 | | 560.50 | |
| 3151.00 | Betrieb und Reparatur Fernwärmeversorgung | | | 30'000 | | 21'775.55 | |
| 3186.00 | Vorsteuerkürzung MWST | 68'469.15 | | 4'000 | | 3'774.90 | |
| 3199.00 | Diverser Sachaufwand | | | 2'500 | | 10'221.25 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen Fernwärme | | | 80'000 | | 79'338.55 | |
| 3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | | | 7'700 | | 16'845.92 | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | | | 25'000 | | 22'266.38 | |
| 3940.00 | Interne Verzinsung | | | 2'400 | | 3'224.90 | |
| 4240.00 | Energieverkauf an Dritte | | | | 210'000 | | 206'566.60 |
| 4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | | 231'423.92 | | | | |
| 4900.00 | Energieverkauf an Stadt Maienfeld | | | | 75'000 | | 72'046.65 |
| 89 | Sonstige gewerbliche Betriebe | 74'869.35 | 76'352.80 | 92'000 | 93'000 | 54'664.64 | 56'013.75 |
| 8900 | Dienstleistungen Forst und Werk | 74'869.35 | 76'352.80 | 92'000 | 93'000 | 54'664.64 | 56'013.75 |
| 3101.00 | Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Bau- und Treibstoff | 2'801.90 | | 7'000 | | 1'496.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 12'844.45 | | 10'000 | | 7'617.50 | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung Nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 59'223.00 | | 75'000 | | 45'551.04 | |
| 4240.00 | Dienstleistungen für Dritte | | 71'678.70 | | 85'000 | | 54'175.32 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 4'674.10 | | 8'000 | | 1'838.43 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 2'509'115.26 | 12'425'284.68 | 504'300 | 11'283'200 | 427'800.09 | 10'900'357.78 |
| 91 | Steuern | 58'415.95 | 11'661'028.25 | 125'000 | 10'540'000 | 69'192.65 | 10'118'324.24 |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 58'261.95 | 9'871'690.00 | 125'000 | 8'720'000 | 69'192.65 | 8'267'532.85 |
| 3130.10 | Steuereinzugsgebühren Kanton | 42'159.75 | | 45'000 | | 47'545.65 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 16'102.20 | | 80'000 | | 21'647.00 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern Rechnungsjahr | | 6'207'137.00 | | 5'800'000 | | 5'674'693.00 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern frühere Jahre | | 970'757.30 | | 100'000 | | -406'910.20 |
| 4000.15 | Steuern auf Kapitalabfindung | | 112'264.00 | | 200'000 | | 234'858.25 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern Rechnungsjahr | | 1'440'237.00 | | 1'300'000 | | 1'342'849.00 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern frühere Jahre | | 157'597.00 | | 150'000 | | 182'534.00 |
| 4002.00 | Quellensteuern | | 235'546.15 | | 220'000 | | 241'217.05 |
| 4010.00 | Steuern juristische Personen | | 748'151.55 | | 950'000 | | 998'291.75 |
| 9101 | Sondersteuern | 154.00 | 1'789'338.25 | | 1'820'000 | | 1'850'791.39 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 154.00 | | | | | |
| 4021.00 | Liegenschaftsteuern | | 471'541.00 | | 440'000 | | 434'222.00 |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 843'039.40 | | 700'000 | | 695'263.74 |
| 4023.00 | Handänderungssteuern | | 443'947.85 | | 650'000 | | 691'515.65 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 30'810.00 | | 30'000 | | 29'790.00 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 151'842.50 | | 153'000 | | 91'764.35 | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 151'842.50 | | 153'000 | | 91'764.35 | |
| 3621.00 | Beiträge an den kantonalen Ressourcenausgleich | 151'842.50 | | 153'000 | | 91'764.35 | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung Nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|--|---------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 95 | Ertragsanteile | | 182'379.38 | | 181'500 | | 181'600.63 |
| 9500 | Ertragsanteile | | 182'379.38 | | 181'500 | | 181'600.63 |
| 4120.00 | KSB Produktions AG Maienfeld | | 21'629.90 | | 20'000 | | 6'812.10 |
| 4120.01 | AG EW Maienfeld | | 40'539.10 | | 40'000 | | 39'465.05 |
| 4120.02 | Repower AG | | 6'622.55 | | 6'000 | | 6'284.70 |
| 4120.03 | Raststätte Heidiland | | 97'937.43 | | 100'000 | | 99'776.13 |
| 4120.04 | Diverse Reverse | | 2'085.00 | | 2'000 | | 15'956.00 |
| 4120.05 | Diverse Grundwasserkonzessionen | | 5'641.75 | | 7'000 | | 5'547.25 |
| 4120.06 | Trinkwasserkraftwerk Maienfeld | | 3'513.65 | | 3'500 | | 3'049.40 |
| 4120.07 | Wirtschaftsbewilligungen | | 4'410.00 | | 3'000 | | 4'710.00 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 2'298'856.81 | 577'489.05 | 226'300 | 557'700 | 266'843.09 | 595'583.41 |
| 9610 | Zinsen | 31'426.80 | 41'134.70 | 70'300 | 47'700 | 35'943.60 | 121'363.01 |
| 3406.00 | Passivzinsen | 31'268.85 | | 70'000 | | 35'738.95 | |
| 3940.00 | Verpflichtungsverzinsung Spezialfinanzierung | 157.95 | | 300 | | 204.65 | |
| 4400.00 | Aktivzinsen | | 534.60 | | | | |
| 4401.00 | Verzugszinsen | | 18'339.50 | | 25'000 | | 29'873.71 |
| 4420.00 | Beteiligungsertrag (Dividenden) | | 5'297.00 | | 5'300 | | 5'292.00 |
| 4420.01 | Beteiligungsertrag ZVF | | | | | | 67'500.00 |
| 4940.00 | Zins Darlehen Spezialfinanzierung | | 16'963.60 | | 17'400 | | 18'697.30 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 2'267'430.01 | 536'181.75 | 156'000 | 510'000 | 190'899.49 | 473'982.60 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 2'080.30 | | 3'000 | | 4'781.45 | |
| 3430.00 | Unterhalt Liegenschaften | 75'045.46 | | 70'000 | | 100'204.85 | |
| 3431.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'050.45 | | 4'000 | | 147.05 | |
| 3439.00 | Energie und Heizmaterial | 11'904.80 | | 25'000 | | 21'238.75 | |
| 3439.01 | Sachversicherungsprämien | 12'876.25 | | 12'000 | | 11'176.85 | |
| 3441.00 | Wertberichtigung Sachanlagen Finanzvermögen | 2'114'424.60 | | | | | |
| 3612.00 | Personalaufwand und Maschinen ZVF | 38.40 | | | | 924.24 | |
| 3900.00 | Wasserverbrauch eigene Liegenschaften | 533.35 | | 1'000 | | 591.50 | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung Nach Funktionen | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|---------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 49'476.40 | | 41'000 | | 51'834.80 | |
| 4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV | | 323'943.95 | | 300'000 | | 248'926.90 |
| 4430.10 Baurechtzinse | | 75'755.05 | | 76'000 | | 76'055.75 |
| 4430.11 Baurechtszins Kanton Raststätte | | 97'924.10 | | 95'000 | | 110'441.30 |
| 4430.12 Baurechtszins Raststätte Heidiland AG | | 14'341.60 | | 15'000 | | 14'341.60 |
| 4430.20 Pachtzinse | | 24'217.05 | | 24'000 | | 24'217.05 |
| 9690 Finanzvermögen, übriges | | 172.60 | | | 40'000.00 | 237.80 |
| 3440.00 Buchverluste aus Wertschriften | | | | | 40'000.00 | |
| 4440.00 Buchgewinne aus Wertschriften | | 172.60 | | | | 237.80 |
| 97 Rückverteilungen | | 4'388.00 | | 4'000 | | 4'849.50 |
| 9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 4'388.00 | | 4'000 | | 4'849.50 |
| 4699.00 Rückverteilung aus CO2-Abgabe | | 4'388.00 | | 4'000 | | 4'849.50 |

Erfolgsrechnung 2019 nach Arten

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung Nach Arten | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|---|----------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | Aufwand | 15'919'230.86 | | 14'344'500 | | 13'726'436.06 | |
| 30 | Personalaufwand | 4'426'219.35 | | 4'438'200 | | 4'188'129.58 | |
| 300 | Behörden und Kommissionen | 204'898.60 | | 211'000 | | 208'405.60 | |
| 3000 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 204'898.60 | | 211'000 | | 208'405.60 | |
| 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'918'936.45 | | 1'921'000 | | 1'849'678.19 | |
| 3010 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'918'936.45 | | 1'921'000 | | 1'849'678.19 | |
| 302 | Löhne der Lehrpersonen | 1'614'988.80 | | 1'617'500 | | 1'499'307.60 | |
| 3020 | Löhne der Lehrpersonen | 1'614'988.80 | | 1'617'500 | | 1'499'307.60 | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 636'998.21 | | 622'800 | | 583'334.69 | |
| 3050 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 289'298.95 | | 293'400 | | 273'173.50 | |
| 3052 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 273'137.55 | | 277'400 | | 270'872.60 | |
| 3053 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 74'561.71 | | 52'000 | | 39'288.59 | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 50'397.29 | | 65'900 | | 47'403.50 | |
| 3090 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 39'263.44 | | 44'400 | | 37'871.35 | |
| 3091 | Personalwerbung | | | 2'000 | | | |
| 3099 | Übriger Personalaufwand | 11'133.85 | | 19'500 | | 9'532.15 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 3'283'442.93 | | 3'490'500 | | 3'172'817.49 | |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 318'862.67 | | 420'200 | | 382'115.75 | |
| 3100 | Büromaterial | 11'694.10 | | 19'000 | | 17'474.86 | |
| 3101 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 142'707.26 | | 228'500 | | 197'624.80 | |
| 3102 | Drucksachen, Publikationen | 98'704.40 | | 100'000 | | 99'721.08 | |
| 3104 | Lehrmittel | 65'756.91 | | 72'700 | | 67'295.01 | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung Nach Arten | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|---|---------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 261'620.70 | | 377'000 | | 419'354.35 | |
| 3110 | Büromöbel und -geräte | 75'693.15 | | 97'000 | | 78'683.15 | |
| 3111 | Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 101'451.35 | | 138'000 | | 172'161.60 | |
| 3113 | Hardware | 84'476.20 | | 139'500 | | 166'229.60 | |
| 3118 | Immateriellen Anlagen | | | 2'500 | | 2'280.00 | |
| 312 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 132'389.40 | | 66'000 | | 57'772.55 | |
| 3120 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 132'389.40 | | 66'000 | | 57'772.55 | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 1'179'255.62 | | 1'091'100 | | 1'002'279.54 | |
| 3130 | Dienstleistungen Dritter | 1'122'012.15 | | 1'030'000 | | 942'189.04 | |
| 3132 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 14'323.42 | | 14'000 | | 15'139.15 | |
| 3133 | Informatik-Nutzungsaufwand | 8'723.70 | | 10'000 | | 9'670.35 | |
| 3134 | Sachversicherungsprämien | 34'196.35 | | 37'100 | | 35'281.00 | |
| 314 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 923'901.57 | | 991'000 | | 882'148.72 | |
| 3140 | Unterhalt an Grundstücken | 297'749.22 | | 370'000 | | 363'192.43 | |
| 3141 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 339'725.12 | | 315'000 | | 272'719.79 | |
| 3142 | Unterhalt Wasserbau | 81'093.20 | | 55'000 | | 28'374.95 | |
| 3144 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 205'334.03 | | 251'000 | | 217'861.55 | |
| 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | 146'039.40 | | 202'800 | | 141'387.35 | |
| 3150 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 3'581.45 | | 5'500 | | 2'658.90 | |
| 3151 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 34'973.60 | | 58'300 | | 55'560.40 | |
| 3153 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 23'686.85 | | 23'000 | | 18'891.40 | |
| 3158 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 83'797.50 | | 116'000 | | 64'276.65 | |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren | 45'296.40 | | 46'400 | | 44'546.90 | |
| 3160 | Miete und Pacht Liegenschaften | 25'900.00 | | 25'900 | | 25'900.00 | |
| 3162 | Raten für operatives Leasing / Mietleasing | 19'396.40 | | 20'500 | | 18'646.90 | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung Nach Arten | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|---|---------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 317 | Spesenentschädigungen | 55'267.27 | | 61'300 | | 59'647.75 | |
| 3170 | Reisekosten und Spesen | 30'533.30 | | 31'500 | | 28'774.90 | |
| 3171 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 24'733.97 | | 29'800 | | 30'872.85 | |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 92'181.56 | | 96'000 | | 38'530.94 | |
| 3181 | Tatsächliche Forderungsverluste | 19'141.96 | | 87'000 | | 29'243.06 | |
| 3186 | Vorsteuerkürzung MWST | 73'039.60 | | 9'000 | | 9'287.88 | |
| 319 | Verschiedener Betriebsaufwand | 128'628.34 | | 138'700 | | 145'033.64 | |
| 3199 | Übriger Betriebsaufwand | 128'628.34 | | 138'700 | | 145'033.64 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 409'791.80 | | 474'600 | | 475'585.65 | |
| 330 | Sachanlagen VV | 409'791.80 | | 462'600 | | 475'585.65 | |
| 3300 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 409'791.80 | | 462'600 | | 475'585.65 | |
| 332 | Abschreibungen Immaterielle Anlagen | | | 12'000 | | | |
| 3320 | Planmässige (ordentliche) Abschreibungen immaterielle Anlagen | | | 12'000 | | | |
| 34 | Finanzaufwand | 2'246'570.41 | | 181'000 | | 208'506.45 | |
| 340 | Zinsaufwand | 31'268.85 | | 70'000 | | 35'738.95 | |
| 3406 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 31'268.85 | | 70'000 | | 35'738.95 | |
| 343 | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen | 100'876.96 | | 111'000 | | 132'767.50 | |
| 3430 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 75'045.46 | | 70'000 | | 100'204.85 | |
| 3431 | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 1'050.45 | | 4'000 | | 147.05 | |
| 3439 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | 24'781.05 | | 37'000 | | 32'415.60 | |
| 344 | Wertberichtigungen Anlagen FV | 2'114'424.60 | | | | 40'000.00 | |
| 3440 | Wertberichtigungen Finanzanlagen FV | | | | | 40'000.00 | |
| 3441 | Wertberichtigung Sachanlagen FV | 2'114'424.60 | | | | | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung Nach Arten | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|--|---------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 78'374.08 | | 28'200 | | 144'685.26 | |
| 351 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 78'374.08 | | 28'200 | | 144'685.26 | |
| 3510 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 78'374.08 | | 28'200 | | 144'685.26 | |
| 36 | Transferaufwand | 5'004'853.19 | | 5'230'000 | | 4'985'700.98 | |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 3'862'369.99 | | 4'055'500 | | 3'784'190.68 | |
| 3611 | Entschädigungen an Kantone | 52'779.20 | | 69'000 | | 48'384.80 | |
| 3612 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 3'716'964.29 | | 3'904'500 | | 3'661'725.38 | |
| 3614 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 92'626.50 | | 82'000 | | 74'080.50 | |
| 362 | Finanz- und Lastenausgleich | 151'842.50 | | 153'000 | | 91'764.35 | |
| 3621 | Abgabe Finanz- und Lastenausgleich | 151'842.50 | | 153'000 | | 91'764.35 | |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 916'197.00 | | 947'000 | | 1'035'302.25 | |
| 3631 | Beiträge an Kantone | 18'888.95 | | 23'500 | | 23'430.50 | |
| 3634 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 40'737.40 | | 43'000 | | 47'172.90 | |
| 3635 | Beiträge an private Unternehmungen | 261'624.30 | | 285'000 | | 285'206.10 | |
| 3636 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 140'651.40 | | 139'500 | | 132'255.30 | |
| 3637 | Beiträge an private Haushalte | 454'294.95 | | 456'000 | | 547'237.45 | |
| 366 | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 74'443.70 | | 74'500 | | 74'443.70 | |
| 3660 | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge | 74'443.70 | | 74'500 | | 74'443.70 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 469'979.10 | | 502'000 | | 551'010.65 | |
| 390 | Material- und Warenbezüge | 50'646.25 | | 125'000 | | 134'838.90 | |
| 3900 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 50'646.25 | | 125'000 | | 134'838.90 | |
| 391 | Dienstleistungen | 402'211.30 | | 359'300 | | 397'269.80 | |
| 3910 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 402'211.30 | | 359'300 | | 397'269.80 | |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung Nach Arten | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|--|------------------|----------------------|---------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 394 | Zinsen und Finanzaufwand | 17'121.55 | | 17'700 | | 18'901.95 | |
| 3940 | Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand | 17'121.55 | | 17'700 | | 18'901.95 | |
| 4 | Ertrag | | 17'379'797.36 | | 16'722'400 | | 15'760'161.51 |
| 40 | Fiskalertrag | | 11'661'028.25 | | 11'440'000 | | 10'118'324.24 |
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | | 9'123'538.45 | | 7'770'000 | | 7'269'241.10 |
| 4000 | Einkommenssteuern natürliche Personen | | 7'290'158.30 | | 6'100'000 | | 5'502'641.05 |
| 4001 | Vermögenssteuern natürliche Personen | | 1'597'834.00 | | 1'450'000 | | 1'525'383.00 |
| 4002 | Quellensteuern natürliche Personen | | 235'546.15 | | 220'000 | | 241'217.05 |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | | 748'151.55 | | 950'000 | | 998'291.75 |
| 4010 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen | | 748'151.55 | | 950'000 | | 998'291.75 |
| 402 | Übrige Direkte Steuern | | 1'758'528.25 | | 2'690'000 | | 1'821'001.39 |
| 4021 | Grund- und Liegenschaftensteuern | | 471'541.00 | | 440'000 | | 434'222.00 |
| 4022 | Vermögensgewinnsteuern | | 843'039.40 | | 1'600'000 | | 695'263.74 |
| 4023 | Vermögensverkehrssteuern | | 443'947.85 | | 650'000 | | 691'515.65 |
| 403 | Besitz- und Aufwandsteuern | | 30'810.00 | | 30'000 | | 29'790.00 |
| 4033 | Hunde- und Reittiersteuern | | 30'810.00 | | 30'000 | | 29'790.00 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 182'379.38 | | 181'500 | | 181'600.63 |
| 412 | Konzessionen | | 182'379.38 | | 181'500 | | 181'600.63 |
| 4120 | Konzessionen | | 182'379.38 | | 181'500 | | 181'600.63 |
| 42 | Entgelte | | 2'352'774.54 | | 2'370'100 | | 2'532'230.87 |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung Nach Arten | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 420 | Ersatzabgaben | | 134'224.50 | | 122'000 | | 130'208.90 |
| 4200 | Ersatzabgaben | | 134'224.50 | | 122'000 | | 130'208.90 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | | 121'271.70 | | 110'400 | | 56'984.05 |
| 4210 | Gebühren für Amtshandlungen | | 121'271.70 | | 110'400 | | 56'984.05 |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'429'875.65 | | 1'609'200 | | 1'773'736.09 |
| 4240 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'429'875.65 | | 1'609'200 | | 1'773'736.09 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | | 579'846.89 | | 495'000 | | 524'232.88 |
| 4250 | Verkäufe | | 579'846.89 | | 495'000 | | 524'232.88 |
| 426 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen | | 54'623.80 | | 19'500 | | 24'022.95 |
| 4260 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 54'623.80 | | 19'500 | | 24'022.95 |
| 427 | Bussen | | 32'932.00 | | 14'000 | | 23'046.00 |
| 4270 | Bussen | | 32'932.00 | | 14'000 | | 23'046.00 |
| 43 | Verschiedene Erträge | | 30'584.65 | | 45'000 | | 37'511.95 |
| 431 | Aktivierung Eigenleistungen | | 30'584.65 | | 45'000 | | 37'511.95 |
| 4310 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 30'584.65 | | 45'000 | | 37'511.95 |
| 44 | Finanzertrag | | 695'732.50 | | 687'700 | | 732'537.16 |
| 440 | Zinsertrag | | 18'874.10 | | 25'000 | | 29'873.71 |
| 4400 | Zinsen flüssige Mittel | | 534.60 | | | | |
| 4401 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 18'339.50 | | 25'000 | | 29'873.71 |
| 442 | Beteiligungsertrag FV | | 5'297.00 | | 5'300 | | 72'792.00 |
| 4420 | Dividenden | | 5'297.00 | | 5'300 | | 72'792.00 |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung Nach Arten | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 443 | Liegenschaftenertrag FV | | 536'181.75 | | 510'000 | | 473'982.60 |
| 4430 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 536'181.75 | | 510'000 | | 473'982.60 |
| 444 | Wertberichtigungen Anlagen FV | | 172.60 | | | | 237.80 |
| 4440 | Marktwertanpassungen Wertschriften | | 172.60 | | | | 237.80 |
| 447 | Liegenschaftenertrag VV | | 135'207.05 | | 147'400 | | 155'651.05 |
| 4470 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 135'207.05 | | 147'400 | | 155'651.05 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | | 432'711.29 | | 252'800 | | 284'155.36 |
| 450 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK | | | | 22'000 | | |
| 4501 | Entnahmen aus Fonds des FK | | | | 22'000 | | |
| 451 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK | | 432'711.29 | | 230'800 | | 284'155.36 |
| 4510 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 432'711.29 | | 230'800 | | 192'666.61 |
| 4511 | Entnahmen aus Fonds EK | | | | | | 91'488.75 |
| 46 | Transferertrag | | 1'544'995.55 | | 1'243'300 | | 1'322'790.65 |
| 461 | Entschädigungen von Gemeinwesen | | 893'577.79 | | 647'800 | | 619'618.00 |
| 4610 | Entschädigungen vom Bund | | 48'061.90 | | 55'000 | | 60'085.60 |
| 4611 | Entschädigungen von Kantonen | | 369'648.45 | | 217'300 | | 196'277.00 |
| 4612 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 475'867.44 | | 375'500 | | 363'255.40 |
| 462 | Finanz- und Lastenausgleich | | 26'053.00 | | 2'000 | | |
| 4621 | Beitrag Finanz- und Lastenausgleich | | 26'053.00 | | 2'000 | | |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | | 620'976.76 | | 589'500 | | 698'323.15 |
| 4630 | Beiträge vom Bund | | 82'452.45 | | 65'600 | | 153'860.30 |
| 4631 | Beiträge von Kantonen | | 372'904.45 | | 376'400 | | 363'083.30 |
| 4632 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 101'888.10 | | 85'500 | | 93'339.40 |

| Stadt Maienfeld Erfolgsrechnung Nach Arten | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4636 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | 2'000.00 | | 2'000 | | 2'000.00 |
| 4637 | Beiträge von privaten Haushalten | | 61'731.76 | | 60'000 | | 86'040.15 |
| 469 | Verschiedener Transferertrag | | 4'388.00 | | 4'000 | | 4'849.50 |
| 4699 | Rückverteilungen | | 4'388.00 | | 4'000 | | 4'849.50 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | 9'612.10 | | | | |
| 484 | Ausserordentliche Finanzerträge | | 9'612.10 | | | | |
| 4840 | Ausserordentliche Finanzerträge | | 9'612.10 | | | | |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 469'979.10 | | 502'000 | | 551'010.65 |
| 490 | Material- und Warenbezüge | | 50'646.25 | | 125'000 | | 134'838.90 |
| 4900 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 50'646.25 | | 125'000 | | 134'838.90 |
| 491 | Dienstleistungen | | 402'211.30 | | 359'300 | | 397'269.80 |
| 4910 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 402'211.30 | | 359'300 | | 397'269.80 |
| 494 | Interne Verrechnung Zinsen und Finanzaufwand | | 17'121.55 | | 17'700 | | 18'901.95 |
| 4940 | Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand | | 17'121.55 | | 17'700 | | 18'901.95 |
| 9 | Abschlusskonten | 1'460'566.50 | | 2'377'900 | | 2'033'725.45 | |
| 90 | Abschluss Erfolgsrechnung | 1'460'566.50 | | 2'377'900 | | 2'033'725.45 | |
| 900 | Abschluss Erfolgsrechnung (allgemeiner Haushalt) | 1'460'566.50 | | 2'377'900 | | 2'033'725.45 | |
| 9000 | Ertragsüberschuss | 1'460'566.50 | | 2'377'900 | | 2'033'725.45 | |

Investitionsrechnung 2019 nach Funktionen

| Stadt Maienfeld Investitionsrechnung Nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INVESTITIONSRECHNUNG | | 2'902'646.47 | 2'432'812.25 | 3'440'000 | 2'809'000 | 2'788'652.48 | 960'671.35 |
| ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN | | | 469'834.22 | | 631'000 | | 1'827'981.13 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 103'391.97 | 63'802.10 | 110'000 | 67'000 | | |
| 15 | Feuerwehr | 103'391.97 | 63'802.10 | 110'000 | 67'000 | | |
| 1500 | Feuerwehr Herrschaft | 103'391.97 | 63'802.10 | 110'000 | 67'000 | | |
| 5060.04 | Ersatz Ersteinsatzfahrzeug | 103'391.97 | | 110'000 | | | |
| 6160.04 | Anteil Fläsch / Jenins an Ersteinsatzfahrzeug | | 21'411.40 | | 22'000 | | |
| 6310.04 | Subv. Kanton Ersteinsatzfahrzeug | | 42'390.70 | | 45'000 | | |
| 2 | BILDUNG | 468'926.55 | | 150'000 | | 296'181.40 | |
| 21 | Obligatorische Schule | 468'926.55 | | 150'000 | | 296'181.40 | |
| 2170 | Schulliegenschaften | 468'926.55 | | 150'000 | | 296'181.40 | |
| 5040.52 | Schulraumerweiterung | 273'158.10 | | 100'000 | | 296'181.40 | |
| 5040.53 | Umbau und Sanierung bestehende Schulanlage | | | 50'000 | | | |
| 5040.54 | Schulanlage Bündli: Umn. Hauswartwohnung / 4. Kiga | 195'768.45 | | | | | |
| 6 | VERKEHR | 1'084'864.60 | 484'169.65 | 1'245'000 | 455'000 | 1'432'245.30 | 303'306.25 |
| 61 | Strassenverkehr | 1'084'864.60 | 484'169.65 | 1'245'000 | 455'000 | 1'432'245.30 | 303'306.25 |
| 6130 | Kantonsstrassen | | | | | 57'389.25 | |
| 5010.62 | Anteil an Sanierung Kantonsstrasse 2018 | | | | | 57'389.25 | |

| Stadt Maienfeld Investitionsrechnung Nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6150 | Gemeindestrassen | 1'084'864.60 | 484'169.65 | 1'245'000 | 455'000 | 1'374'856.05 | 303'306.25 |
| 5010.01 | Sanierung Pfandgraben | | | | | 386'451.55 | |
| 5010.08 | Gestaltung oberer Bahnhof - Allmend - Bahnhofplatz | 3'500.00 | | 50'000 | | 44'407.55 | |
| 5010.10 | Sanierung Obere Industriestrasse | | | | | 737'414.85 | |
| 5010.11 | Fusswegverbindung vorderer und mittlerer Schellenberg | 900.00 | | | | | |
| 5010.71 | QP Lindenhof | 2'992.80 | | | | 13'308.45 | |
| 5010.75 | QP unter der Linde | 7'358.45 | | | | 7'775.20 | |
| 5010.77 | Erschliessung Äussere Pardella | 955'380.05 | | 1'065'000 | | 44'242.75 | |
| 5010.90 | Sanierung öffentliche Beleuchtung | 75'390.00 | | 70'000 | | 79'890.00 | |
| 5290.01 | Parkierungskonzept Maienfeld | 39'343.30 | | 60'000 | | 61'365.70 | |
| 6010.00 | Umb. Ausstehende Perimeterbeiträge ins FV | | 198'982.10 | | | | |
| 6110.10 | Anteil Dritter San. Obere Industriestrasse | | | | | | 277'000.00 |
| 6110.71 | Anteil Dritter QP Lindenhof | | 8'066.95 | | 30'000 | | 14'196.30 |
| 6110.75 | Anteil Dritter QP unter der Linde | | | | 15'000 | | 12'109.95 |
| 6110.77 | Anteil Dritter Erschliessung Äussere Pardella | | 277'120.60 | | 410'000 | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 451'310.85 | 562'209.30 | 595'000 | 570'000 | 276'812.18 | 115'259.75 |
| 71 | Wasserversorgung | 351'614.60 | 302'039.80 | 460'000 | 330'000 | 191'586.28 | 36'880.00 |
| 7101 | Wasserversorgung SF | 351'614.60 | 302'039.80 | 460'000 | 330'000 | 191'586.28 | 36'880.00 |
| 5031.01 | Sanierung Wasserleitung Pfandgraben | 629.85 | | | | 174'102.43 | |
| 5031.10 | Sanierung Wasserleitung Obere Industriestrasse | | | | | 17'483.85 | |
| 5031.77 | Erschliessung Wasser Äussere Pardella | 349'884.75 | | 460'000 | | | |
| 5061.02 | Ersatz Prozessleitsystem (EDV / PLS) | 1'100.00 | | | | | |
| 6310.01 | Subventionen Wasserleitung Pfandgraben | | 8'810.00 | | | | |
| 6310.77 | Subventionen Erschl. Wasser Äussere Pardella | | | | 5'000 | | |
| 6370.00 | Anschlussgebühren Wasser | | 293'229.80 | | 325'000 | | 36'880.00 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 72'350.65 | 260'169.50 | 70'000 | 240'000 | 85'225.90 | 78'379.75 |

| Stadt Maienfeld Investitionsrechnung Nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|--|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7201 | Abwasserbeseitigung SF | 72'350.65 | 260'169.50 | 70'000 | 240'000 | 85'225.90 | 78'379.75 |
| 5032.01 | Sanierung Kanalisation Pfandgraben | | | | | 85'225.90 | |
| 5032.07 | Sanierung Pumpwerk Industrie | 72'350.65 | | 70'000 | | | |
| 6370.00 | Anschlussgebühren Kanalisation | | 260'169.50 | | 240'000 | | 45'903.30 |
| 6370.10 | Anschlussgebühren ARA | | | | | | 32'476.45 |
| 74 | Verbauungen | 27'345.60 | | 65'000 | | | |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 27'345.60 | | 65'000 | | | |
| 5020.03 | Anteil an Einbau Spundwand Schutzdamm Siechenstauden | 27'345.60 | | 65'000 | | | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 794'152.50 | 1'322'631.20 | 1'340'000 | 1'717'000 | 783'413.60 | 542'105.35 |
| 81 | Landwirtschaft | 794'152.50 | 529'245.50 | 1'340'000 | 917'000 | 783'413.60 | 542'105.35 |
| 8180 | Alpwirtschaft | 794'152.50 | 529'245.50 | 1'340'000 | 917'000 | 783'413.60 | 542'105.35 |
| 5010.40 | Sanierung Alpweg (Bärenhaggatter - Stürfis) | 784'858.65 | | 1'100'000 | | 691'924.85 | |
| 5030.80 | Quellfassung / Wasserversorgung Alpen | 9'293.85 | | 60'000 | | | |
| 5040.04 | Sanierung unterer Schären Alp Stürfis | | | 180'000 | | | |
| 5060.01 | Ersatz Käsepresse Alp Stürfis | | | | | 91'488.75 | |
| 6110.40 | Anteil Fläsch Alpweg (Bärenhaggatter - Stürfis) | | 168'645.50 | | 139'000 | | 86'445.35 |
| 6310.04 | Subv. Dachsanierung unterer Schären Alp Stürfis | | | | 45'000 | | |
| 6310.40 | Subv. San. Alpweg (Bärenhaggatter - Stürfis) | | 360'600.00 | | 733'000 | | 455'660.00 |
| 87 | Brennstoffe und Energie | | 793'385.70 | | 800'000 | | |
| 8791 | Fernwärmebetrieb Energie SF | | 793'385.70 | | 800'000 | | |
| 6030.01 | Übertragung Fernwärme in Finanzvermögen (Verkauf an EWM) | | 793'385.70 | | 800'000 | | |

Anhang zur Jahresrechnung der Stadt Maienfeld

Einleitung

Das Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) für die Bündner Gemeinden stützt sich auf das Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Graubünden (Finanzhaushaltsgesetz, FHG, BR 710.100) sowie die Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden (FHVG, BR 710.200).

Die Jahresrechnung enthält eine Bilanz, eine Erfolgs- und Investitionsrechnung, eine Geldflussrechnung und einen Anhang (Art. 11 FHG). Der Anhang beinhaltet die Rechnungslegungsgrundsätze einschliesslich der wesentlichen Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung, den Eigenkapitalnachweis, den Rückstellungsspiegel, den Beteiligungsspiegel, den Gewährleistungsspiegel, ein Verzeichnis der grossen Beitragsempfänger, den Anlagenspiegel sowie zusätzliche Angaben, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der Verpflichtungen und der finanziellen Risiken von Bedeutung sind (Art. 13 FHG). Zusätzlich sind im Anhang aufzuführen Angaben zum nicht bilanzierten Nutzungsvermögen, zugesicherte Beiträge von Bund, Kanton und Dritten, angewendete Branchenregelungen für die linearen Abschreibungssätze für die gebührenfinanzierten Ver- und Entsorgungsbereiche, eine allfällige Sonderbehandlung von vorhandenem Verwaltungsvermögen beim Übergang zum HRM2 sowie die Verpflichtungskreditkontrolle (Art. 27 FHVG).

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-------|
| 1. Rechnungslegungsgrundsätze, Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung | 57 |
| 2. Eigenkapitalnachweis | 58 |
| 3. Rückstellungsspiegel..... | 58 |
| 4. Beteiligungsspiegel..... | 59-60 |

| | |
|---|-------|
| 5. Gewährleistungsspiegel | 61 |
| 6. Anlagespiegel Finanzvermögen | 62 |
| 7. Anlagespiegel Verwaltungsvermögen..... | 63-65 |
| 8. Nutzungsvermögen..... | 66 |
| 9. Verpflichtungskreditkontrolle | 67 |

1. Rechnungslegungsgrundsätze, Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung ist in Übereinstimmung mit dem Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Graubünden (Finanzhaushaltsgesetz, FHG, BR 710.100) sowie der Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden (FHVG, BR 710.200) erfolgt. Sie zeigt ein Bild des Finanzhaushaltes, welches der tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entspricht (true and fair view).

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Das Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der Erfüllung öffentlicher Aufgaben veräussert werden können (Art. 2 Abs. 1 FHG). Es wird per Bilanzstichtag nach kaufmännischen Grundsätzen bewertet. Ausgenommen sind Grundstücke und Gebäude, deren Bewertung mindestens alle 10 Jahre erfolgt (Art. 26 FHG und Art. 20 FHVG).

Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar und auf längere Zeit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen (Art. 2 Abs. 2 FHG). Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens werden bilanziert, wenn sie über mehrere Jahre genutzt werden können und die für die Gemeinde geltende Aktivierungsgrenze übersteigen (Art. 12 FHVG). Das Verwaltungsvermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Sind keine Kosten entstanden, wird es zum Marktwert bilanziert. Das Verwaltungsvermögen, das durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegt, wird ordentlich je Anlagekategorie nach der angenommenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Ist bei einer Position des Verwaltungsvermögens eine dauerhafte und die ordentliche Nutzung übersteigende Wertminderung absehbar, wird deren Buchwert berichtigt (Art. 27 Abs. 4 FHG). Darlehen, Beteiligungen und Grundstücke werden nicht abgeschrieben, solange keine Wertminderung eintritt.

2. Eigenkapitalnachweis

Erläuterungen

Im HRM 1 wurde das Konto Eigenkapital als ein Konto geführt, welches sich allein durch den Saldo der Laufenden Rechnung veränderte. Das Eigenkapital wird mit dem HRM2 kontenplanmässig detaillierter dargestellt, was die Transparenz erhöht. Der Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals detailliert auf.

| Konto | Bezeichnung | Stand 01.01.19 | Stand 31.12.19 | Veränderung | Grund der Veränderung |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|
| 2900 | Spezialfinanzierungen im EK | 1'698'506 | 1'344'169 | -354'337 | Einlagen / Entnahmen Spez.Fin. |
| 2909 | Bodenerlöskonto | 167'821 | 167'821 | 0 | Keine Veränderungen |
| 2910 | Fonds im Eigenkapital | 383'878 | 383'878 | 0 | Keine Veränderungen |
| 2990 | Jahresergebnis | 2'033'725 | 1'460'567 | -573'159 | Kleinerer Jahresgewinn im 2019 |
| 2999 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 31'447'108 | 33'480'834 | 2'033'725 | Übertrag Jahresgewinn 2018 |
| Total Eigenkapital | | 35'731'039 | 36'837'268 | | |

3. Rückstellungsspiegel

Erläuterungen

Die Rückstellungen (Art. 14 FHVG) werden im Fremdkapital bilanziert. Es wird unterschieden zwischen kurz- und langfristigen Rückstellungen (Konto 205 und 208). Die Rückstellungen und deren Veränderungen sind im Rückstellungsspiegel aufzuführen und zu erläutern. Der Rückstellungsspiegel enthält insbesondere den Stand der einzelnen Rückstellungen und einen Kommentar dazu (Art. 14 Abs. 3 FHVG).

| Konto | Bezeichnung | Stand 01.01.18 | Stand 31.12.18 | Veränderung | Grund der Veränderung |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|
| 205X | Kurzfristige Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | keine Veränderungen |
| 208X | Langfristige Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | keine Veränderungen |
| Total Rückstellungen | | 0 | 0 | | |

4. Beteiligungsspiegel

Erläuterungen

Anstatt einer aufwendigen und schwierig zu interpretierenden Konsolidierung soll mit einer weitgehenden Offenlegung der Beteiligungen im Anhang zur Jahresrechnung die Transparenz verbessert werden.

Der Beteiligungsspiegel enthält daher Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens, die mit der öffentlichen Aufgabenerfüllung oder Interessenz im Zusammenhang stehen und Formen der interkommunalen Zusammenarbeit und die ausgelagerten Trägerschaften, an der die Stadt als Mitglied oder Trägerin beteiligt ist (Art. 25 Abs. 1 FHVG)

Formen der interkommunalen Zusammenarbeit und die ausgelagerten Trägerschaften

| Name der Organisation | Rechtsform der Organisation | Tätigkeiten, erfüllte öffentliche Aufgaben | Anteil der Gemeinde | Wesentliche weitere Miteigentümer | Bemerkungen |
|---|------------------------------------|---|---|---|-----------------------|
| 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| keine | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | |
| Region Landquart | Öffentlich-rechtliche Körperschaft | Wirkungsvolle Erfüllung der Aufgaben der Regionsgemeinden in regionalen Angelegenheiten | Stimmrecht im Verhältnis der Einwohnerzahlen | Gemeinden Fläsch, Jenins, Malans, Landquart, Zizers, Trimmis und Untervaz | Leistungsvereinbarung |
| Zivilstandsamt Landquart | | Führung Zivilstandsregister | Defizitanteil | Region Landquart | Leistungsvereinbarung |
| Betreibungs- und Konkursamt Landquart | | Führung Betreibungs- und Konkursamt | Defizitanteil | Region Landquart | Leistungsvereinbarung |
| Grundbuchamt Landquart | | Führung Grundbuchregister | Defizitanteil | Region Landquart | Leistungsvereinbarung |
| Feuerwehr Herrschaft | Vereinbarung | Feuer-, Wasser- und Katastrophenhilfe | Kostenaufteilung im Verhältnis Gebäudeversicherungssumme und Anteil Einwohner | Gemeinde Jenins und Fläsch | jährliche Abrechnung |
| 2 Bildung | | | | | |
| Kreisschule Maienfeld | Öffentlich-rechtliche Körperschaft | Führung einer Oberstufe / Sekundarstufe | Kostenaufteilung im Verhältnis Schülerzahlen und Einwohnerzahlen | Gemeinde Jenins und Fläsch | jährliche Abrechnung |
| Musikschule Landquart und Umgebung (MSLU) | Gemeindeverband | Musikunterricht | Leistungsbeiträge | Region Landquart | jährliche Abrechnung |
| Logopädischer Dienst | Gemeindeverband | Logopädieunterricht | Defizitanteil | Region Landquart | jährliche Abrechnung |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | | | | | |
| Schul- und Gemeindebibliothek Maienfeld | Verein | Führung einer Bibliothek | Leistungsbeiträge | Nachbargemeinden | jährliche Abrechnung |

| Name der Organisation | Rechtsform der Organisation | Tätigkeiten, erfüllte öffentliche Aufgaben | Anteil der Gemeinde | Wesentliche weitere Miteigentümer | Bemerkungen |
|---|-----------------------------|--|--|--|-----------------------|
| Verein offene Jugendarbeit Bündner Herrschaft | Verein | Führung offene Jugendarbeit | Kostenanteil nach Einwohner | Gemeinden Bündner Herrschaft und Kirchgemeinden | jährliche Abrechnung |
| 4 Gesundheit | | | | | |
| Spitalregion Churer Rheintal | Gemeindeverband | Spitalfinanzierung | Leistungsbeiträge | Stadt Chur und Rheintalgemeinden | jährliche Abrechnung |
| Senesca Spitex Bündner Herrschaft | Verein | Hauspflege | Defizitanteil | Gemeinden Bündner Herrschaft | jährliche Abrechnung |
| 5 Soziale Sicherheit | | | | | |
| Regionaler Sozialdienst Landquart | | Sozial-, Sucht- und Flüchtlingsberatung | Kostenaufteilung im Verhältnis der Einwohnerzahlen | Region Landquart | Leistungsvereinbarung |
| Berufsbeistandschaft Landquart | | Umsetzung von Massnahmen im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht | Defizitanteil | Region Landquart | Leistungsvereinbarung |
| 6 Verkehr | | | | | |
| Nachtbus Bündner Herrschaft | Vereinbarung | Führung eines Nachtbusbetriebes | Leistungsbeiträge | Gemeinde Bündner Herrschaft | Leistungsvereinbarung |
| Heidibus Maienfeld | Vereinbarung | Führung eines kommunalen Busbetriebes | Leistungsbeiträge | Kanton GR und Heididorf AG | jährliche Abrechnung |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | | | | | |
| ARA Bad Ragaz | Vereinbarung | Führung einer ARA-Anlage | Leistungsbeiträge | Gemeinden Jenins, Fläsch, Bad Ragaz und Pfäfers | jährliche Abrechnung |
| GEVAG | Gemeindeverband | Führung einer Kehrichtverbrennungsanlage | Leistungsbeiträge | Gemeinden Churer Rheintal | jährliche Abrechnung |
| Regionale Kadaversammelstelle | | Annahme von Tierkadavern | Defizitanteil | Gemeinden Bündner Herrschaft, Landquart und Zizers | jährliche Abrechnung |
| 8 Volkswirtschaft | | | | | |
| Zweckverband Falknis | Gemeindeverband | Führung eines Forst- und Werkbetriebes | Leistungsbeiträge | Gemeinde Fläsch | Leistungsvereinbarung |
| Senntumsgenossenschaft Maienfeld | Vereinbarung | Bewirtschaftung der Alpen | Kostenaufteilung aufgrund der Bestösserzahlen | Gemeinde Fläsch | jährliche Abrechnung |
| Tourismusverein Herrschaft / Fünf Dörfer | Vereinbarung | Koordination regionaler Tourismus | Beitrag pro Einwohner | Region Landquart | Leistungsvereinbarung |
| AG Elektrizitätswerk Maienfeld | Aktiengesellschaft | Führung eines Elektrizitätswerks | | | jährliche Abrechnung |
| 9 Finanzen und Steuern | | | | | |
| keine | | | | | |

5. Gewährleistungsspiegel

Erläuterungen

Im Gewährleistungsspiegel sind alle Tatbestände aufzuführen, aus denen sich in Zukunft eine wesentliche Verpflichtung ergeben kann (Art. 25 Abs. 2 FHVG). Er umfasst insbesondere Eventualverbindlichkeiten, bei denen die Stadt zugunsten Dritter eine Verpflichtung eingeht (insbesondere Bürgschaften, Garantieverpflichtungen und Defizitgarantien), Leasingverbindlichkeiten und sonstige Sachverhalte mit Eventualcharakter (Konventionalstrafen, Reuegelder), falls diese noch nicht als Rückstellungen verbucht wurden. Bei den Eventualverpflichtungen handelt es sich um Verpflichtungen der Stadt zugunsten Dritter, die vom Eintreten bestimmter Voraussetzungen abhängig sind. Kreditrechtlich stellt das Eingehen einer Eventualverpflichtung eine Ausgabe dar. Sie bedarf deshalb einer Ausgabebewilligung durch die zuständige Instanz. Beispiele für Eventualverpflichtungen sind Bürgschaften (z. B. zugunsten eines Dorfladens), Defizitgarantien, Garantieverpflichtungen, Nachschusspflicht bei Genossenschaften, Defizitverpflichtungen gegenüber Pensionskassen.

| Name und Sitz der Einheit / Organisation | Art der Gewährleistung | Beschluss der Gde.versammlung | Angaben zu den gesicherten Leistungen | Zahlungsströme im Berichtsjahr | Aussagen zu den spezifischen Risiken | Verfall |
|--|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

6. Anlagenspiegel Finanzvermögen

Erläuterungen

Zur Dokumentation und Information über die Anlagegüter ist ein Anlagenspiegel zu erstellen und jeweils im Anhang zur Jahresrechnung zu publizieren. Er dient der Offenlegung der Rechnungslegungsgrundsätze, welche in der Anlagenbuchhaltung zur Anwendung kommen und der Dokumentation der Anlagen selbst. Die Werte im Anlagenspiegel werden aus der Anlagenbuchhaltung generiert und stimmen mit der Finanzbuchhaltung (Bilanz) überein.

| Stadt Maienfeld | | Finanzvermögen Sachanlagen 2019 | | | | | | | HRM2 | |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Stand per 1.1. | Zugänge | Abgänge | Umglie- derungen | Stand per 31.12. | Ord. Abschr. | Ausserpl. Abschr. | Wert- bericht. | Buchwert per 31.12. |
| 108 | Finanzvermögen Sachanlagen | 20'938'441.95 | 16'921.20 | 793'385.70 | 793'385.70 | 20'955'363.15 | | | | 18'840'938.55 |
| 1080 | Grundstücke unüberbaut | 8'532'421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8'532'421.00 | | | | 8'532'421.00 |
| | Grundstücke Finanzvermögen | 5'479'426.00 | | | | 5'479'426.00 | | | | 5'479'426.00 |
| | Grundstücke FiV mit Baurechten | 3'052'995.00 | | | | 3'052'995.00 | | | | 3'052'995.00 |
| 1084 | Gebäude Finanzvermögen | 8'225'900.00 | 0.00 | 0.00 | 4'189'424.60 | 12'415'324.60 | | | | 10'300'900.00 |
| | Gebäude Finanzvermögen | 8'225'900.00 | | | 4'189'424.60 | 12'415'324.60 | | | 2'114'424.60 | 10'300'900.00 |
| 1087 | Anlagen im Bau Finanzvermögen | 4'172'503.40 | 16'921.20 | 0.00 | -4'189'424.60 | 0.00 | | | | 0.00 |
| | Umnutzung Rathaus FV | 4'172'503.40 | 16'921.20 | | -4'189'424.60 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 1089 | Übrige Sachanlagen FV | 7'617.55 | 0.00 | 793'385.70 | 793'385.70 | 7'617.55 | | | | 7'617.55 |
| | Kiesabbau Rheinau | 7'617.55 | | | | 7'617.55 | | | | 7'617.55 |
| | Verkauf Fernwärmeversorgung (FV) | 0.00 | | 793'385.70 | 793'385.70 | 0.00 | | | | 0.00 |

7. Anlagespiegel Verwaltungsvermögen

Erläuterungen

Zur Dokumentation und Information über die Anlagegüter ist ein Anlagespiegel zu erstellen und jeweils im Anhang zur Jahresrechnung zu publizieren. Er dient der Offenlegung der Rechnungslegungsgrundsätze, welche in der Anlagenbuchhaltung zur Anwendung kommen und der Dokumentation der Anlagen selbst. Die Werte im Anlagespiegel werden aus der Anlagenbuchhaltung generiert und stimmen mit der Finanzbuchhaltung (Bilanz) überein.

| Stadt Maienfeld | | Verwaltungsvermögen 2019 | | | | | | | HRM2 |
|-----------------|---|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Stand per 1.1. | Zugänge | Abgänge | Umglie- derungen | Stand per 31.12. | Ord. Abschr. | Ausserpl. Abschr. | Buchwert per 31.12. |
| 14 | Verwaltungsvermögen | 11'881'833.78 | 2'028'855.62 | -566'653.60 | -992'367.80 | 12'351'668.00 | -484'235.50 | 0.00 | 11'867'432.50 |
| 1401 | Strassen / Verkehrswege | 2'665'158.45 | 0.00 | 0.00 | -193'192.10 | 2'471'966.35 | -104'302.25 | | 2'367'664.10 |
| | Sanierung Mühlbachweg | 280'333.50 | | | | 280'333.50 | -7'576.55 | | 272'756.95 |
| | Strassen Sammelkonto vor 2016 | 374'710.25 | | | | 374'710.25 | -37'471.00 | | 337'239.25 |
| | Verbindungsstrasse Pardellrüfe | 22'032.00 | | | | 22'032.00 | -7'344.00 | | 14'688.00 |
| | Sanierung Kaufhausplatz | 136'666.00 | | | | 136'666.00 | -3'693.65 | | 132'972.35 |
| | Anteil Gde. an Sanierung Kantonsstr. 2016 | 69'780.75 | | | | 69'780.75 | -6'978.05 | | 62'802.70 |
| | Perimeter Loretscher (Perimeterbeiträge) | 15'000.00 | | | -15'000.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| | Erschliessung Bürgergüter / Rossried | 33'731.80 | | | -33'731.80 | 0.00 | | | 0.00 |
| | Perimeter Pardella I (Perimeterbeiträge) | 144'460.30 | | | -144'460.30 | 0.00 | | | 0.00 |
| | Sanierung Schützenweg (SIE 2016) | 68'930.30 | | | | 68'930.30 | -1'862.95 | | 67'067.35 |
| | Kantonsstrasse 2017 | 284'259.70 | | | | 284'259.70 | -7'480.55 | | 276'779.15 |
| | Sanierung Strasse Siechenstauden inkl. PP | 329'526.20 | | | | 329'526.20 | -8'671.75 | | 320'854.45 |
| | Kantonsstrasse 2018 | 55'954.50 | | | | 55'954.50 | -1'434.70 | | 54'519.80 |
| | Sanierung Obere Industriestrasse | 448'904.50 | | | | 448'904.50 | -11'510.40 | | 437'394.10 |
| | Sanierung Pfandgraben | 400'868.65 | | | | 400'868.65 | -10'278.65 | | 390'590.00 |
| 1402 | Wasserbau | 341'947.80 | 27'345.60 | 0.00 | 0.00 | 369'293.40 | -34'779.25 | | 334'514.15 |
| | Eindeckung Giessenkanal | 341'947.80 | | | | 341'947.80 | -7'433.65 | | 334'514.15 |
| | Spundwand Schutzdamm Siechenstauden | 0.00 | 27'345.60 | | | 27'345.60 | -27'345.60 | | 0.00 |
| 1403 | Tiefbauten übrige | 4'538'406.10 | 72'350.65 | -553'399.30 | -632'822.62 | 3'424'534.83 | -90'681.73 | | 3'333'853.10 |
| | Sanierung Wasserleitung Mühlbachweg | 111'250.65 | | | | 111'250.65 | -2'367.00 | | 108'883.65 |
| | Sanierung Wasserleitung Kaufhausplatz | 43'921.65 | | | | 43'921.65 | -934.50 | | 42'987.15 |
| | Wasserversorgung (Sammelkonto) | 302'764.55 | | -293'229.80 | | 9'534.75 | -953.50 | | 8'581.25 |

| Stadt Maienfeld | | Verwaltungsvermögen 2019 | | | | | | HRM2 | |
|-----------------|--|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Stand per 1.1. | Zugänge | Abgänge | Umglie- derungen | Stand per 31.12. | Ord. Abschr. | Ausserpl. Abschr. | Buchwert per 31.12. |
| | Zweite Hauptleitung WV Industrie | 469'736.10 | | | | 469'736.10 | -10'211.65 | | 459'524.45 |
| | Ringleitung Wasserversorgung Industrie | 260'349.70 | | | | 260'349.70 | -5'659.75 | | 254'689.95 |
| | Anteil Dritter Erschliessung Bürgergüter WV | 5'790.00 | | | -5'790.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| | Neubau Grundwasserpumpwerk | 1'915'306.30 | | | | 1'915'306.30 | -50'402.80 | | 1'864'903.50 |
| | Sanierung Wasserleitung Obere Industriestrasse | 17'134.15 | | | | 17'134.15 | -349.65 | | 16'784.50 |
| | Sanierung Wasserleitung Pfandgraben | 0.00 | | | 166'353.08 | 166'353.08 | -3'327.03 | | 163'026.05 |
| | GEP-Massnahmen Abwasser 2017 | 527'425.50 | | -260'169.50 | | 267'256.00 | -5'567.85 | | 261'688.15 |
| | Sanierung Kanalisation Pfandgraben | 91'341.80 | | | | 91'341.80 | -1'864.15 | | 89'477.65 |
| | Sanierung Pumpwerk Industrie | 0.00 | 72'350.65 | | | 72'350.65 | -9'043.85 | | 63'306.80 |
| | Fernwärmeversorgung Sammelkonto | 793'385.70 | | | -793'385.70 | 0.00 | | | 0.00 |
| 1404 | Hochbauten | 1'600'207.70 | 195'768.45 | 0.00 | 0.00 | 1'795'976.15 | -165'953.15 | | 1'630'023.00 |
| | Verwaltungsgebäude Balatrain | 1'342'344.25 | | | | 1'342'344.25 | -134'234.40 | | 1'208'109.85 |
| | Überdachung Aussenplatz Werkhof | 103'284.75 | | | | 103'284.75 | -10'328.50 | | 92'956.25 |
| | Mehrzweckhalle Lust | 154'578.70 | | | | 154'578.70 | -15'457.85 | | 139'120.85 |
| | Umnutzung 4. Kindergarten | | 195'768.45 | | | 195'768.45 | -5'932.40 | | 189'836.05 |
| 1406 | Mobilien | 80'052.65 | 39'589.87 | 0.00 | 0.00 | 119'642.52 | - 14'075.42 | | 105'567.10 |
| | Ersatz Käsepresse Alp Stürfis | 80'052.65 | | | | 80'052.65 | -11'436.10 | | 68'616.55 |
| | Ersatz Ersteinsatzfahrzeug Feuerwehr | 0.00 | 39'589.87 | | | 39'589.87 | -2'639.32 | | 36'950.55 |
| 1407 | Anlagen im Bau | 1'461'891.03 | 1'693'801.05 | -13'254.30 | -166'353.08 | 2'976'084.70 | 0.00 | | 2'976'084.70 |
| | Schulraumerweiterung | 400'430.15 | 273'158.10 | | | 673'588.25 | | | 673'588.25 |
| | QP Lindenhof | 6'456.45 | | -5'074.15 | | 1'382.30 | | | 1'382.30 |
| | QP Kruseck | 560.00 | | | | 560.00 | | | 560.00 |
| | QP unter der Linde | 1'129.35 | 7'358.45 | | | 8'487.80 | | | 8'487.80 |
| | Landquart Ost Langsamverkehr | 80'000.00 | | | | 80'000.00 | | | 80'000.00 |
| | Gestaltung oberer Bahnhof-Allmend-Bahnhofplatz | 67'959.60 | 3'500.00 | | | 71'459.60 | | | 71'459.60 |
| | Erschliessung Äussere Pardella | 44'242.75 | 678'259.45 | | | 722'502.20 | | | 722'502.20 |
| | Fusswegverbindung Schellenberg | 0.00 | 900.00 | | | 900.00 | | | 900.00 |
| | Sanierung öffentliche Beleuchtung | 79'890.00 | 75'390.00 | | | 155'280.00 | | | 155'280.00 |
| | Parkierungskonzept | 61'365.70 | 39'343.30 | | | 100'709.00 | | | 100'709.00 |
| | Sanierung Wasserleitung Pfandgraben | 174'533.23 | | -8'180.15 | -166'353.08 | 0.00 | | | 0.00 |
| | Erschliessung Wasser Äussere Pardella | 0.00 | 349'884.75 | | | 349'884.75 | | | 349'884.75 |
| | Ersatz Prozessleitsystem | 0.00 | 1'100.00 | | | 1'100.00 | | | 1'100.00 |
| | Sanierung Alpweg (Bärenhaggatter - Stürvis) | 545'323.80 | 255'613.15 | | | 800'936.95 | | | 800'936.95 |
| | Quellfassung / Wasserversorgung Alpen | 0.00 | 9'293.85 | | | 9'293.85 | | | 9'293.85 |

| Stadt Maienfeld | | Verwaltungsvermögen 2019 | | | | | | | HRM2 |
|------------------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Stand per 1.1. | Zugänge | Abgänge | Umglie- derungen | Stand per 31.12. | Ord. Abschr. | Ausserpl. Abschr. | Buchwert per 31.12. |
| 1452 | Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverb. | 449'733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449'733.00 | 0.00 | | 449'733.00 |
| | Sacheinlage Zweckverband Falknis | 449'733.00 | | | | 449'733.00 | | | 449'733.00 |
| 1462 | Investitionsbeitr. an Gemeinden und Zweckverb. | 744'437.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 744'437.05 | -74'443.70 | | 669'993.35 |
| | Pflegebetten Planungsregion Landquart | 744'437.05 | | | | 744'437.05 | -74'443.70 | | 669'993.35 |

8. Nutzungsvermögen

Die Bilanzierung des Nutzungsvermögens erfolgt gemäss rechtmässigem Eigentum bei der Bürgergemeinde oder bei der politischen Gemeinde. Wo das Nutzungsvermögen der politischen Gemeinde nicht im Verwaltungsvermögen bilanziert ist, ist es im Anhang aufzuführen (Art. 27 FHVG). Der Erlös aus der Veräusserung von Nutzungsvermögen fällt – unabhängig davon, ob es im Eigentum der Bürgergemeinde oder der politischen Gemeinde ist – in ein Bodenerlöskonto, das in der Regel für die Beschaffung von Realersatz und für die Verbesserung von Alpen, Weiden und Heimbetrieben bestimmt ist (Art. 38 Abs.1 GG). Das Bodenerlöskonto wird von der Stadt Maienfeld verwaltet und ist als Spezialfinanzierung im Eigenkapital zu bilanzieren.

Die Stadt Maienfeld besitzt folgendes Nutzungsvermögen:

| Konto | Bezeichnung |
|--|--|
| 4, 176, 300, 733, 830, 850, 851, 877, 893,900, 1032, 1607, 1665, 1666, 1742, 1752, 1754, 1762, 1832, 1915, 1917, 1921, 1949, 1960, 1968, 1994, 1999, 2001, 2048, 2084, 2087, 2089, 2114, 2118, 2283, 2650, 2651, 2726 | Die Gesamtfläche sämtlicher Parzellen beträgt 23'324'657 m2, was gerundet einer Fläche von 2'332 ha entspricht. Sie befinden sich in verschiedenen Zonen (Landwirtschaftszone, Rebzone, übriges Gemeindegebiet etc.) |

9. Verpflichtungskreditkontrolle

Erläuterungen

Es sind Kontrollen über die eingegangenen Verpflichtungen, die Beanspruchung der Kredite, die erfolgten Zahlungen sowie die Aufteilung von Rahmenkrediten auf die Einzelvorhaben zu führen (Art. 7 FHVG). Diese Verpflichtungskreditkontrolle ist im Anhang zu publizieren (Art. 27 FHVG).

| KONTROLLE DER KREDITE | Kredit- beschluss | Kredithöhe (N=Netto) | Aufgelaufene Kosten | Kreditsaldo Restkredit + Überschr. - | Anteil Dritter Subventionen Perimeterbeiträge | Abrechnungs- datum |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|--|---|-----------------------|
| Umnutzung Rathaus | 23.06.2016 | 5'350'000.00 | 5'173'307.60 | 176'692.40 + | 983'883.00 | 31.12.2019 |
| Kiesabbau Rheinau | 20.03.2006 | 7'617.55 | 7'617.55 | 0.00 + | | |
| Material- und Mannschaftstransporter Feuerwehr | 11.12.2019 | 140'000.00 | - | 140'000.00 + | 63'802.10 | 31.12.2019 |
| Ersatz Ersteinsatzfahrzeug Feuerwehr Herrschaft | 07.10.2019 | 110'000.00 | 103'391.97 | 6'608.03 + | | |
| Schulraumerweiterung | * | 17'524'248.75 | 673'588.25 | 16'850'660.50 + | 8'810.00 | 31.12.2019 |
| Schulanl. Bündtli: Umn. Hauswartswohnung / 4. Kiga. | 10.04.2019 | 200'000.00 | 195'768.45 | 4'231.55 + | | |
| Sanierung Pfandgraben | 11.12.2017 | 800'000.00 | 678'886.48 | 121'113.52 + | 277'120.60 | 31.12.2019 |
| Anschluss Landquart Ost Langsamverkehr | 23.06.2016 | 100'000.00 | 80'000.00 | 20'000.00 + | | |
| Gestaltung oberer Bahnhof - Allmend - Bahnhofplatz | 03.04.2018 | 76'802.05 | 71'459.60 | 5'342.45 + | 52'593.95 | 31.12.2019 |
| Fusswegverbindung vorderer und mittlerer Schellenberg | | | 900.00 | 900.00 - 1) | | |
| QP Lindenhof | 04.16 / 04.18 | 7'344.30 N | 53'976.25 | 5'962.00 + | 19'932.10 | 31.12.2019 |
| QP unter der Linde | 03.04.2018 | 5'464.10 N | 28'419.90 | 3'023.70 - 1) | | |
| Quartierplanverfahren Kruseck | 04.04.2016 | 560.00 N | 560.00 | 0.00 + | 2'045'937.80 | 31.12.2019 |
| Erschliessung Äussere Pardella | 12.12.2018 | 1'525'000.00 | 1'349'507.55 | 175'492.45 + | | |
| Sanierung öffentliche Beleuchtung | 11.12.2017 | 420'000.00 | 155'280.00 | 264'720.00 + | 2'045'937.80 | 31.12.2019 |
| Parkierungskonzept Maienfeld | 11.12.2017 | 180'000.00 | 100'709.00 | 79'291.00 + | | |
| Ersatz Prozessleitsystem (EDV / PLS) | 11.12.2019 | 130'000.00 | 1'100.00 | 128'900.00 + | 2'045'937.80 | 31.12.2019 |
| Sanierung Pumpwerk Industrie | | | 72'350.65 | 72'350.65 - 1) | | |
| Anteil an Einbau Spundwand Schutzdamm Siechenstauden | 03.07.2018 | 65'000.00 | 27'345.60 | 37'654.40 + | 2'045'937.80 | 31.12.2019 |
| Sanierung Alpweg (Bärenhaggatter - Stürfis) | 03.11/04.13/12.13 | 3'160'601.10 | 2'846'874.75 | 313'726.35 + | | |
| Quellfassung Alpen | | | 9'293.85 | 9'293.85 - 1) | | |

* 09.01.2017 / 02.10.2017 / 03.04.2018 / 05.02.2018 / 26.06.2018 / 25.06.2019

1) Kredit am 06.04.2020 vom Stadtrat gesprochen

| Operative Tätigkeit (indirekte Berechnung) | | | Konto | Betrag in CHF | |
|--|---------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------------|
| Ergebnis der Erfolgsrechnung (Verlust -, Gewinn +) | | Erfolgsrechnung | 9000, 9001 | 1'460'566.50 | |
| + Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | 33x | 409'791.80 | |
| + Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Finanzanlagen FV (Sachgruppe 102 + 107) | | | 3440 | 0.00 | |
| + Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Sachanlagen FV (Sachgruppe 108) | | | 3441 | 2'114'424.60 | |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | | | 35 | 78'374.08 | |
| + Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen | | | 364 | 0.00 | |
| + Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen | | | 365 | 0.00 | |
| + Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen | | | 366 | 74'443.70 | |
| + Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | 383 | 0.00 | |
| + Zusätzliche Abschreibungen Darlehen, Beteiligungen, Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen | | | 387 | 0.00 | |
| + Abtragung Bilanzfehlbetrag | | | 388 | 0.00 | |
| + Einlagen in das Eigenkapital (Vorfinanzierungen) | | | 389 | 0.00 | |
| - Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Finanzanlagen FV (Sachgruppe 102 + 107) | | | 4440 | -172.60 | |
| - Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Sachanlagen FV (Sachgruppe 108) | | | 4443 | 0.00 | |
| - Aufwertungen Verwaltungsvermögen | | | 4490 | 0.00 | |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung | | | 45 | -432'711.29 | |
| - Auflösung zusätzliche Abschreibungen | | | 483, 487 | 0.00 | |
| - Entnahmen aus Eigenkapital (Vorfinanzierungen) | | | 489 | 0.00 | |
| - Zunahme / + Abnahme Forderungen | | | Bilanz | 101 | 740'226.29 |
| - Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung | | | | 1040 | -487'557.43 |
| - Zunahme / + Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten | | 106 | | 1'020.00 | |
| + Zunahme / - Abnahme laufende Verbindlichkeiten | | 200 | | 600'257.08 | |
| + Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung | | 2040 | | -76'011.00 | |
| + Zunahme / - Abnahme kurzfristige Rückstellungen | | 205 | | 0.00 | |
| + Zunahme / - Abnahme langfristige Rückstellungen | | 208 | | 0.00 | |
| Geldfluss (Cashflow) aus operativer Tätigkeit | | | | 4'482'651.73 | |
| Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | | | | Konto | Betrag in CHF |
| - Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen | | IR | | 50 - 58 | -2'902'646.47 |
| + Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen | | | 60 - 68 | 2'432'812.25 | |
| - Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung | | Bilanz | 1046 | -463'094.60 | |
| + Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung | | | 2046 | 0.00 | |
| Geldfluss (Cashflow) aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | | | | -932'928.82 | |
| Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | | | Konto | Betrag in CHF | |
| - Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Finanzanlagen FV (Sachgruppe 102 + 107) | | ER | 3440 | 0.00 | |
| - Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Sachanlagen FV (Sachgruppe 108) | | | 3441 | -2'114'424.60 | |
| + Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Finanzanlagen FV (Sachgruppe 102 + 107) | | | 4440 | 172.60 | |
| + Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Sachanlagen FV (Sachgruppe 108) | | | 4443 | 0.00 | |
| - Zunahme / + Abnahme kurzfristige Finanzanlagen Finanzvermögen | | Bilanz | 102 | 0.00 | |
| - Zunahme / + Abnahme langfristige Finanzanlagen Finanzvermögen | | | 107 | -217'658.30 | |
| - Zunahme / + Abnahme langfristige Sachanlagen Finanzvermögen | | | 108 | 2'097'503.40 | |
| Geldfluss (Cashflow) aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | | | | -234'406.90 | |
| Geldfluss (Cashflow) aus Investitions- und Anlagentätigkeit | | | | -1'167'335.72 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | Konto | Betrag in CHF | |
| + Zunahme / - Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | | Bilanz | 201 | 0.00 | |
| + Zunahme / - Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten | | | 206 | -2'500'000.00 | |
| Geldfluss (Cashflow) aus Finanzierungstätigkeit | | | | -2'500'000.00 | |
| Total Geldfluss (Cashflow) = Veränderung Fonds Geld | | | | 815'316.01 | |
| Fonds Geld | Stand 01.01.19 | Stand 31.12.19 | Konto | Veränderung | |
| Kasse | 1'142.25 | 1'986.55 | Bilanz | 1000 | 844.30 |
| Post | 1'013'002.10 | 1'056'985.88 | | 1001 | 43'983.78 |
| Bank | 371'765.99 | 1'142'253.92 | | 1002 | 770'487.93 |
| Kurzfristige Geldmarktanlagen | 0.00 | 0.00 | | 1003 | 0.00 |
| Total (Veränderung Fonds Geld) | 1'385'910.34 | 2'201'226.35 | | | 815'316.01 |

Kennzahlenauswertung

| Kennzahl | 2019 | Richtwerte |
|--|----------------|---|
| Kapitaldienstanteil Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsdienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. | 3.01% | < 5% geringe Belastung 5% - 15% tragbare Belastung > 15% hohe Belastung |
| Selbstfinanzierungsanteil Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann. | 9.65% | > 20% gut 10% - 20% mittel < 10% schwach |
| Zinsbelastungsanteil Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. | 0.08% | 0% - 4% gut 4% - 9% genügend > 9% schlecht |
| Selbstfinanzierungsgrad Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden. | 338.52% | > 100% ideal 80% - 100% gut bis vertretbar 50% - 80% problematisch < 50% ungenügend |
| Bruttoverschuldungsanteil Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. Er zeigt an, wie viele Prozente vom Ertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzutragen. | 42.24% | < 50% sehr gut 50% - 100% gut 100% - 150% mittel 150% - 200% schlecht > 200% kritisch |

Kennzahlenauswertung

| Kennzahl | 2019 | Richtwerte |
|---|-----------------|---|
| Investitionsanteil Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den Einfluss auf die Nettoverschuldung. | 18.52% | < 10% schwache Investitionstätigkeit 10% - 20% mittlere Investitionstätigkeit 20% - 30% starke Investitionstätigkeit > 30% sehr starke Investitionstätigkeit |
| Nettoverschuldungsquotient Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, bzw. wie viele Jahrestnahmen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. | -252.94% | < 100% gut 100% - 150% genügend >150% schlecht |
| Nettoschulden in Franken pro Einwohner Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Ein negativer Wert entspricht einem Nettovermögen pro Einwohner. | -8'332 | < 0 CHF Nettovermögen 0 - 1'000 CHF geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 CHF mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 CHF hohe Verschuldung > 5'000 CHF sehr hohe Verschuldung |

BERICHT UND ANTRAG DER GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION

Die Geschäftsprüfungskommission hat gemäss Gesetz über die Aufgaben und Kompetenzen der Geschäftsprüfungskommission (GPK Gesetz):

- die Tätigkeiten des Stadtrats und der Stadtverwaltung im Rechnungsjahr 2019 überwacht;
- gem. Art. 5 des GPK Gesetzes die Firma RRT AG Treuhand & Revision (RRT) als Revisionsexperte betraut;
- zusammen mit der Firma RRT AG die Revision des Rechnungsjahres 2019 geplant;
- das Ergebnis mit der beauftragten Treuhandgesellschaft analysiert und besprochen;
- den Bericht der Treuhandgesellschaft sowie die vorliegende Jahresrechnung 2019 der Stadt eingesehen und mit dem Stadtrat besprochen.
- einen detaillierten Bericht über deren Feststellungen dem Stadtrat abgegeben.

Die Geschäftsprüfungskommission erhielt Einsicht in Protokolle, Bücher und Belege. Die erforderlichen Auskünfte wurden vom Stadtrat und der Stadtverwaltung umfassend erteilt.

Aufgrund der Ergebnisse unserer Prüfungen beantragen wir zu Händen der Gemeindeversammlung:

- die Nachtragskredite für die im Rechnungsbericht ersichtlichen Abweichungen vom Voranschlag zu sprechen;
- die vorliegenden Jahresrechnungen zu genehmigen;
- den verantwortlichen Behörden und Rechnungsführern unter Verdankung ihrer pflichtgetreuen Arbeit Entlastung zu erteilen.

Maienfeld, 30. April 2020

Die Geschäftsprüfungskommission der Stadt Maienfeld:



Friedrich Möhr (Präs.)



Max Riederer



Maik Capeder

Chur, 30. April 2020

**Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2019
an die Geschäftsprüfungskommission der Stadt Maienfeld**

Als Revisionsstelle haben wir auftragsgemäss die Jahresrechnung der Stadt Maienfeld, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung des Stadtrates

Der Stadtrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Stadtrat für die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der Revisionsstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 *Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung* vorgenommen. Nach diesem Prüfungshinweis haben wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einzuhalten und die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Rechnungsjahr den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG), die Fachkunde und die Unabhängigkeit gemäss den gesetzlichen Vorschriften erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Stadtrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

RRT AG Treuhand & Revision



Christian Niederer
Revisionsexperte
Leitender Revisor



Marcel Brühwiler
Revisionsexperte

Katharinastiftung Maienfeld (eingetragene Stiftung)

verwaltet durch Rudolf Haltiner

Bilanz per 31. Dezember 2019

| | <u>Aktiven</u> | <u>Passiven</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Ant. GKB (CH) Strategiefonds Val. 41001356 | Fr. 125'856.50 | |
| GKB Kontokorrent 00 183.955.102 | Fr. 23'585.35 | |
| Guthaben Verrechnungssteuer 2018-2019 | Fr. 134.80 | |
| Reinvermögen per 31.12.2018 | | Fr. 142'869.35 |
| Betriebsvorschlag 2019 | | Fr. 6'707.30 |
| | Fr. 149'576.65 | Fr. 149'576.65 |

Betriebsrechnung 2019

| | <u>Aufwand</u> | <u>Ertrag</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| Depot- Kassenobligationsgebühren, Bankspesen | Fr. 336.20 | |
| Steuern | Fr. 499.00 | |
| Leistungen gemäss Stiftungszweck | Fr. - | |
| Zinsen / Coupongutschrift | | Fr. 192.50 |
| Kursgewinn | | Fr. 7'350.00 |
| Betriebsvorschlag 2019 | Fr. 6'707.30 | |
| | Fr. 7'542.50 | Fr. 7'542.50 |

Legat Dr. H. Stäger

verwaltet durch die Kanzlei

Bilanz per 31. Dezember 2019

| | <u>Aktiven</u> | <u>Passiven</u> |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ant. Swisscanto (LU)Valor 1092980 | Fr. 77'657.40 | |
| GKB Kontokorrent 00 299.239.606 | Fr. 24'791.40 | |
| Reinvermögen per 31.12.2018 | | Fr. 99'021.60 |
| Betriebsvorschlag 2019 | | Fr. 3'427.20 |
| | Fr. 102'448.80 | Fr. 102'448.80 |

Betriebsrechnung 2019

| | <u>Aufwand</u> | <u>Ertrag</u> |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Depotgebühren, Bankspesen | Fr. 226.60 | |
| Leistungen gem. Stiftungszweck | Fr. 2'000.00 | |
| Kapitalerträge | | Fr. 999.00 |
| Kursgewinn | | Fr. 4'654.80 |
| Betriebsvorschlag 2019 | Fr. 3'427.20 | |
| | Fr. 5'653.80 | Fr. 5'653.80 |

Andreas Gugelberg'sche Stiftung (Krankenschwesternfonds)

verwaltet durch die Kanzlei

Bilanz per 31. Dezember 2019

| | <u>Aktiven</u> | <u>Passiven</u> |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Ant. Swisscanto (LU) Valor 1092980 | Fr. 64'714.50 | |
| GKB Kontokorrent 00 299.239.605 | Fr. 8'051.20 | |
| Reinvermögen per 31.12.2018 | | Fr. 70'252.75 |
| Betriebsvorschlag 2019 | | Fr. 2'512.95 |
| | Fr. 72'765.70 | Fr. 72'765.70 |
| | Fr. 72'765.70 | Fr. 72'765.70 |

Betriebsrechnung 2019

| | <u>Aufwand</u> | <u>Ertrag</u> |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Beitrag an Stadtkasse | Fr. 2'000.00 | |
| Depotgebühren, Bankspesen | Fr. 198.55 | |
| Kapitalerträge | | Fr. 832.50 |
| Kursgewinn | | Fr. 3'879.00 |
| Betriebsvorschlag 2019 | Fr. 2'512.95 | |
| | Fr. 4'711.50 | Fr. 4'711.50 |
| | Fr. 4'711.50 | Fr. 4'711.50 |

Hortensia Fonds

verwaltet durch die Kanzlei

Bilanz per 31. Dezember 2019

| | <u>Aktiven</u> | <u>Passiven</u> |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Ant. Swisscanto (LU) Valor 1092980 | Fr. 50'333.50 | |
| GKB Kontokorrent 00 299.239.604 | Fr. 4'376.60 | |
| Reinvermögen per 31.12.2018 | | Fr. 53'717.40 |
| Betriebsvorschlag 2019 | | Fr. 992.70 |
| | Fr. 54'710.10 | Fr. 54'710.10 |

Betriebsrechnung 2019

| | <u>Aufwand</u> | <u>Ertrag</u> |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Beiträge | Fr. 2'500.00 | |
| Depotgebühren, Bankspesen | Fr. 171.80 | |
| Kapitalerträge | | Fr. 647.50 |
| Kursgewinn | | Fr. 3'017.00 |
| Betriebsvorschlag 2019 | Fr. 992.70 | |
| | Fr. 3'664.50 | Fr. 3'664.50 |

KREISSCHULE MAIENFELD

BILANZ PER 31.12.2019

Aktiven

| | |
|---------------------------------|----------------|
| GKB Kontokorrent | Fr. 216'503.77 |
| Transitorische Aktiven | Fr. 460.90 |
| Travel Cash Karte (Schulreisen) | Fr. 1'819.20 |
| Travel Cash Karte (Sportlager) | Fr. 3'611.86 |
| Gemeinde Fläsch | Fr. 37'040.74 |

Passiven

| | |
|-------------------------|----------------|
| Stadt Maienfeld | Fr. 162'710.58 |
| Gemeinde Jenins | Fr. 34'557.64 |
| Transitorische Passiven | Fr. - |
| Kreditoren | Fr. 12'044.70 |
| Betriebskapital | Fr. 50'123.55 |

Fr. 259'436.47

Fr. 259'436.47

JAHRESRECHNUNG 2019

| Erfolgsrechnung | | | |
|---|---------------|------------|--------------|
| Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 |
| Lehrergehälter | 1'286'698.45 | | 1'333'000.00 |
| Anteil Schulleitung | 72'661.20 | | 71'000.00 |
| Kantonsbeitrag an Lehrerbesoldung | | 145'827.50 | -155'110.00 |
| Löhne Abwarte | 116'061.75 | | 120'000.00 |
| Entschädigung für Buchführung 1 % | 19'567.50 | | 22'000.00 |
| Branchenlösung Sicherheit | - | | 1'000.00 |
| Sozialversicherungsbeiträge | 102'383.95 | | 106'800.00 |
| Unfall- und Krankenversicherung | 13'965.75 | | 14'500.00 |
| Personalversicherungsbeiträge | 117'548.55 | | 116'000.00 |
| Schulgelder an auswärtige Schulen | - | | 5'000.00 |
| Schulmaterial: Sekundar/Real | 11'917.76 | | 16'000.00 |
| Werkmaterial Holz/Metall | 7'696.80 | | 9'500.00 |
| Lerhmittel | 21'484.86 | | 23'000.00 |
| Schulmaterial: Integrative Förderung | 131.70 | | 1'000.00 |
| Schulmaterial: Sonderförderung | 49.65 | | 500.00 |
| Material Textiles Werken/Hauswirtschaft | 16'926.40 | | 25'000.00 |
| Unterhalt Kopiergeräte | 7'035.05 | | 6'000.00 |
| Unterhalt und Support EDV | 25'694.50 | | 26'000.00 |
| Unterhalt Homepage | 564.00 | | 1'000.00 |
| Schulreisen | 1'384.60 | | 6'000.00 |
| Exkursionen | 2'333.55 | | 6'500.00 |
| Lager/Schulverlegung | 13'014.90 | | 14'000.00 |
| Projekte | - | | 12'000.00 |
| Schulentwicklung | 880.00 | | 5'000.00 |
| Schulsport | 5'063.40 | | 5'000.00 |
| Unterhalt Liegenschaften | 44'646.25 | | 50'000.00 |
| Unterhalt Mobiliar und Geräte | 5'218.90 | | 5'000.00 |
| Anschaffung Mobiliar und Geräte | 18'225.15 | | 18'000.00 |
| Anschaffung Turn- und Sportmaterial | 892.20 | | 2'000.00 |
| Pausenplatzgestaltung | 151.05 | | 3'000.00 |
| Schulleitung: Anschaffung Mobiliar und Geräte | - | | 1'000.00 |
| Anschaffung EDV Soft- und Hardware | 4'626.20 | | 5'000.00 |
| Clientersatz Schulen Maienfeld | 100'143.60 | | 100'000.00 |
| Verkauf EDV-Hardware | - | 9'238.00 | -5'000.00 |
| Gebäude- / Mobiliarversicherung | 4'867.25 | | 4'000.00 |
| Haftpflichtversicherung | 247.35 | | 300.00 |
| Heizung | 23'487.65 | | 25'000.00 |
| Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 8'225.70 | | 7'000.00 |
| Elektrische Energie | 10'280.85 | | 13'000.00 |
| Weiterbildungskosten | 5'879.20 | | 10'000.00 |
| Kurs Fremdspr. Englisch/Italienisch | - | | 1'500.00 |
| Pädagogische-Therapeutische Massnahm. | - | | 4'000.00 |
| Konzerte / Veranstaltungen | - | | 2'000.00 |

KREISSCHULE MAIENELD

| Erfolgsrechnung | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 |
| Lehrer- und Schülerversicherung | 662.40 | | 1'000.00 |
| Schularzt und -zahnarzt | 7'096.40 | | 3'000.00 |
| Besoldung Deutsch für fremdsprachige Kinder | - | | 2'000.00 |
| Sonderpädagogische Massnahmen | - | | 1'500.00 |
| Bankzinsen | 106.30 | | 200.00 |
| Telefonspesen | 281.00 | | 1'000.00 |
| Personalbeschaffung | - | | 1'000.00 |
| Allgemeiner Personalaufwand | 65.20 | | 800.00 |
| Schulanlässe | 3'058.75 | | 5'000.00 |
| Allgemeiner Sachaufwand/Schulsozialarbeit | 274.40 | | 4'000.00 |
| Schulleitung: Büromaterial | - | | 500.00 |
| Schulleitung: Weiterbildungskosten | - | | 1'500.00 |
| Schulleitung: Allgemeiner Sachaufwand | - | | 900.00 |
| Schulleitung: Fachliteratur | - | | 500.00 |
| Schulleitung: Unterhalt EDV | - | | 1'000.00 |
| Schulleitung: Telefonspesen | 87.00 | | 900.00 |
| Total Aufwand | 2'081'587.12 | | 2'221'400.00 |
| Total Ertrag | | 155'065.50 | -160'110.00 |
| Netto Aufwand | | 1'926'521.62 | 2'061'290.00 |
| | 2'081'587.12 | 2'081'587.12 | |

ZWECKVERBAND FALKNIS MAIENFELD

Bilanz per 31. Dezember 2019

| Zweckverband Falknis Bilanz per 31.12.2019 | | Bestand am 01.01.2019 | Zuwachs | Abgang | Bestand am 31.12.2019 |
|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | Aktiven | 1'051'813.20 | 3'400'352.96 | 3'497'847.80 | 954'318.36 |
| 10 | Finanzvermögen | 577'779.80 | 3'339'951.01 | 3'383'109.40 | 534'621.41 |
| 100 | Flüssige Mittel | 342'320.38 | 1'277'456.56 | 1'476'432.98 | 143'343.96 |
| 10020.01 | Graub. Kantonalbank | 342'320.38 | 1'277'456.56 | 1'476'432.98 | 143'343.96 |
| 101 | Forderungen | 50'674.60 | 1'689'320.35 | 1'733'949.55 | 6'045.40 |
| 10100.01 | Debitoren-Sammelkonto | 44'294.45 | 319'183.09 | 363'173.04 | 304.50 |
| 10153.00 | Abrechnungskonten Löhne | | 1'218'860.94 | 1'218'860.94 | |
| 10155.00 | Weitere Abrechnungskonten | 6'380.15 | 151'276.32 | 151'915.57 | 5'740.90 |
| 104 | Transitorische Aktiven | 166'960.27 | 363'174.10 | 170'590.17 | 359'544.20 |
| 10400.01 | Transitorische Aktiven | 166'960.27 | 363'174.10 | 170'590.17 | 359'544.20 |
| 106 | Vorräte und angefangene Arbeiten | 14'824.55 | | 2'136.70 | 12'687.85 |
| 10600.01 | Vorräte Handelswaren | 14'824.55 | | 2'136.70 | 12'687.85 |
| 107 | Langfristige Finanzanlagen | 3'000.00 | 10'000.00 | | 13'000.00 |
| 10702.01 | Anteilschein Reziaholz GmbH Maienfeld | 1'500.00 | | | 1'500.00 |
| 10702.02 | Anteilschein Reziaholz GmbH Fläsch | 1'500.00 | | | 1'500.00 |
| 10702.10 | Namenaktien Holzvermarktung Graubünden AG | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 14 | Verwaltungsvermögen | 474'033.40 | 60'401.95 | 114'738.40 | 419'696.95 |
| 140 | Sachgüter Verwaltungsvermögen | 474'033.40 | 60'401.95 | 114'738.40 | 419'696.95 |
| 14060.12 | Anhänger | 8'195.55 | 7'870.00 | 3'032.60 | 13'032.95 |

| Zweckverband Falknis Bilanz per 31.12.2019 | | Bestand am 01.01.2019 | Zuwachs | Abgang | Bestand am 31.12.2019 |
|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| 14060.13 | Ford Ranger und Anhänger GR 94099 | 11'977.05 | | 5'988.50 | 5'988.55 |
| 14060.14 | Ford Ranger GR 93993 | 9'384.35 | | 4'692.15 | 4'692.20 |
| 14060.15 | Mitsubishi Pajero GR 88475 | 14'080.00 | | 3'520.00 | 10'560.00 |
| 14060.16 | Forst - Spezialtraktor Kotschenreuther | 141'779.70 | | 47'259.90 | 94'519.80 |
| 14060.17 | Strassenwischmaschine MFH 2500 GR 671 | 21'397.10 | | 4'279.40 | 17'117.70 |
| 14060.19 | Lindner Unitrac GR 73509 | 51'780.95 | | 7'397.30 | 44'383.65 |
| 14060.20 | Teleskop - Lader CAT GR 784 | 1.00 | | | 1.00 |
| 14060.21 | Kleinbagger | 1.00 | | | 1.00 |
| 14060.23 | Occ. Gabelstapler TCM GR 82 | 1'474.60 | | 1'473.60 | 1.00 |
| 14060.29 | Walze Caterpillar GR 2318 | 12'757.30 | | 3'189.35 | 9'567.95 |
| 14060.31 | Toyota Landcruiser 2.8 GR 50844 | 33'996.75 | | 5'666.15 | 28'330.60 |
| 14060.32 | John Deere Allradtraktor 4066R (GR 89191) | 84'917.00 | | 7'076.40 | 77'840.60 |
| 14060.33 | Ranger Doppelk. GR 150088 | 30'750.00 | | 5'125.00 | 25'625.00 |
| 14060.34 | VW Kombi TDI 4Motion GR 11865 | 40'250.00 | | 5'750.00 | 34'500.00 |
| 14060.81 | Heckplaniergerät | 1'830.45 | | 1'829.45 | 1.00 |
| 14060.82 | Astschere Dücker AWS22 | 9'460.60 | | 1'892.10 | 7'568.50 |
| 14060.83 | Mulchgerät für K 175 | | 40'000.00 | 5'000.00 | 35'000.00 |
| 14060.84 | Salzstreueraufsatz | | 12'531.95 | 1'566.50 | 10'965.45 |
| 2 | Passiven | -1'051'813.20 | 2'192'933.24 | 2'290'428.08 | -954'318.36 |
| 20 | Fremdkapital | -839'885.46 | 2'117'247.78 | 2'255'859.29 | -701'273.95 |
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | -79'684.45 | 2'117'247.78 | 2'097'085.28 | -99'846.95 |
| 20000.01 | Kreditoren - Sammelkonto | -79'527.45 | 627'471.68 | 607'152.18 | -99'846.95 |
| 20050.00 | Kontokorrente | | 1'489'720.05 | 1'489'720.05 | |
| 20053.02 | Löhne: QST | -157.00 | 56.05 | 213.05 | |
| 204 | Transitorische Passiven | -158'774.01 | | 158'774.01 | |
| 20400.01 | Transitorische Passiven | -158'774.01 | | 158'774.01 | |

| Zweckverband Falknis Bilanz per 31.12.2019 | | Bestand am 01.01.2019 | Zuwachs | Abgang | Bestand am 31.12.2019 |
|---|---|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | -601'427.00 | | | -601'427.00 |
| 20690.01 | Sacheinlage: Stadt Maienfeld | -449'733.00 | | | -449'733.00 |
| 20690.02 | Sacheinlage: Gemeinde Fläsch | -151'694.00 | | | -151'694.00 |
| 29 | Eigenkapital | -211'927.74 | 75'685.46 | 34'568.79 | -253'044.41 |
| 299 | Bilanzüberschuss / -Fehlbetrag | -211'927.74 | 75'685.46 | 34'568.79 | -253'044.41 |
| 29900.01 | Jahresergebnis | -34'568.79 | 41'116.67 | 34'568.79 | -41'116.67 |
| 29990.01 | Reinvermögen | -177'358.95 | 34'568.79 | | -211'927.74 |

ZWECKVERBAND FALKNIS MAIENFELD

Erfolgsrechnung 2019

| Erfolgsrechnung 2019 Zweckverband Falknis | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| ERFOLGSRECHNUNG | 3'593'573.68 | 3'634'690.35 | 3'814'850 | 3'814'900 | 3'668'076.98 | 3'702'645.77 |
| ERTRAGSÜBERSCHUSS | 41'116.67 | | 50 | | 34'568.79 | |
| 0210 Allgemeine Kosten | 1'788'924.33 | 1'828'687.90 | 1'918'350 | 1'917'500 | 1'834'107.82 | 1'867'099.86 |
| 3010.00 Besoldungen | 931'163.35 | | 950'000 | | 944'518.30 | |
| 3010.01 Pikett-Entschädigung | 6'050.00 | | 6'000 | | 5'830.00 | |
| 3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto) | -23'597.90 | | -6'000 | | -27'496.05 | |
| 3050.00 Sozialversicherungsbeiträge | 70'000.35 | | 78'850 | | 72'723.95 | |
| 3052.00 Personalversicherungsbeiträge | 71'689.95 | | 74'000 | | 68'246.90 | |
| 3053.00 Unfall- und Krankenversicherung | 28'622.80 | | 35'000 | | 33'572.40 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 11'058.40 | | 15'000 | | 15'407.65 | |
| 3100.00 Büromaterial und Drucksachen | 3'582.40 | | 6'000 | | 3'874.10 | |
| 3101.00 Verbrauchsmaterial und Treibstoff | 56'055.96 | | 60'000 | | 70'496.07 | |
| 3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 18'415.30 | | 20'000 | | 10'985.85 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 23'084.50 | | 110'000 | | 35'243.05 | |
| 3130.01 Telefonie und Internet | 7'086.95 | | 7'500 | | 6'793.50 | |
| 3130.02 Porti, PC- und Bankspesen | 389.30 | | 1'000 | | 428.50 | |
| 3130.05 Aufwand Rechnungsführung Verwaltung | 15'000.00 | | 15'000 | | 15'000.00 | |
| 3130.10 Material und Maschinen für Dritte | 239'696.90 | | 190'000 | | 235'443.00 | |
| 3134.00 Diverse Versicherungen | 5'438.95 | | 7'000 | | 6'958.05 | |
| 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 85'217.02 | | 100'000 | | 95'409.73 | |
| 3160.00 Miete Werkhof inkl. Nebenkosten | 104'290.40 | | 105'000 | | 100'237.17 | |
| 3170.00 Spesen und Fahrzeugentschädigungen | 5'162.60 | | 3'000 | | 5'352.30 | |
| 3170.01 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 11'622.40 | | 22'000 | | 23'319.55 | |
| 3199.00 Allgemeiner Sachaufwand | 4'156.30 | | 5'000 | | 4'575.65 | |
| 3300.00 Planmässige Abschreibungen | 114'738.40 | | 114'000 | | 107'188.15 | |
| 4260.00 Zollrückerstattung Treibstoff | | 5'851.90 | | 7'000 | | 7'856.25 |

| Erfolgsrechnung 2019 Zweckverband Falknis | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4411.00 Buchgewinne Fahrzeuge und Maschinen | | 3'620.00 | | | | 9'251.00 |
| 4611.00 Rückerstattungen vom Kanton Forstwirtschaft | | 14'566.65 | | 14'000 | | 16'023.45 |
| 4910.00 Umlage an Werk | | 1'008'523.20 | | 986'500 | | 997'777.55 |
| 4910.01 Umlage an Wald | | 796'126.15 | | 910'000 | | 836'191.61 |
| 6190 Werkdienst | 1'008'523.20 | 1'008'523.20 | 986'500 | 986'500 | 997'777.55 | 997'777.55 |
| 3910.00 Umlage allgemeiner Teil an Werk | 1'008'523.20 | | 986'500 | | 997'777.55 | |
| 4612.00 Personalleistungen für Maienfeld | | 596'309.85 | | 570'000 | | 595'770.67 |
| 4612.01 Maschinenleistungen für Maienfeld | | 144'424.55 | | 240'000 | | 154'932.51 |
| 4612.02 Personalleistungen für Investitionen Maienfeld | | 27'416.20 | | 30'000 | | 10'036.00 |
| 4612.03 Maschinenleistungen für Investitionen Maienfeld | | 6'617.50 | | 5'000 | | 952.93 |
| 4612.10 Personalleistungen für Fläsch | | 151'751.00 | | 70'000 | | 151'321.70 |
| 4612.11 Maschinenleistungen für Fläsch | | 41'389.30 | | 30'000 | | 40'587.04 |
| 4612.12 Personalleistungen für Investitionen Fläsch | | 2'200.40 | | 4'000 | | 211.39 |
| 4612.13 Maschinenleistungen für Investitionen Fläsch | | 355.15 | | 500 | | 43.97 |
| 4612.20 Personalleistungen für andere Gemeinwesen | | 28'509.85 | | 25'000 | | 33'333.51 |
| 4612.21 Maschinenleistungen für anderer Gemeinwesen | | 9'549.40 | | 12'000 | | 10'587.83 |
| 8200 Forstwirtschaft | 796'126.15 | 796'126.15 | 910'000 | 910'000 | 836'191.61 | 836'191.61 |
| 3910.01 Umlage allgemeiner Teil an Wald | 796'126.15 | | 910'000 | | 836'191.61 | |
| 4250.00 Verkäufe an Dritte | | 14'184.45 | | 12'000 | | 14'225.95 |
| 4250.01 Verkäufe an Gemeinwesen | | 14'595.10 | | 35'000 | | 27'694.35 |
| 4250.02 Verkäufe an Gemeinwesen (EWZ) | | 206'648.50 | | 190'000 | | 190'225.90 |
| 4612.00 Personalleistungen für Maienfeld | | 234'773.10 | | 270'000 | | 260'844.31 |
| 4612.01 Maschinenleistungen für Maienfeld | | 109'945.10 | | 150'000 | | 117'127.11 |
| 4612.02 Personalleistungen für Investitionen Maienfeld | | 10'021.50 | | | | |
| 4612.03 Maschinenleistungen für Investitionen Maienfeld | | 1'624.05 | | | | |
| 4612.10 Personalleistungen für Fläsch | | 77'220.00 | | 110'000 | | 82'159.91 |
| 4612.11 Maschinenleistungen für Fläsch | | 53'333.00 | | 68'000 | | 42'232.43 |
| 4612.12 Personalleistungen für Investitionen Fläsch | | 1'231.65 | | 5'000 | | |
| 4612.13 Maschinenleistungen für Investitionen Fläsch | | 153.15 | | 1'000 | | |
| 4612.20 Personalleistungen für andere Gemeinwesen | | 51'089.50 | | 50'000 | | 56'238.80 |

| Erfolgsrechnung 2019 Zweckverband Falknis | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|---------------|-----------------|-------------|------------|---------------|-----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4612.21 Maschinenleistungen für andere Gemeinwesen | | 11'785.00 | | 5'000 | | 11'603.30 |
| 4612.22 Weiterverrechnung Materialaufwand an Gemeinwesen | | 9'522.05 | | 14'000 | | 33'839.55 |
| 9710 Rückverteilung CO2-Abgabe | | 1'353.10 | | 900 | | 1'576.75 |
| 4699.00 Rückverteilung CO2-Abgabe | | 1'353.10 | | 900 | | 1'576.75 |

AG Elektrizitätswerk Maienfeld

BILANZ

in CHF

| | | Vorjahr 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|--|-------------|-----------------------|------------------|
| | Anmerkungen | | |
| AKTIVEN | | | |
| Flüssige Mittel | | 1'284'206 | 651'749 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 753'088 | 1'109'562 |
| Delkredere | | -37'500 | -55'000 |
| Geleistete Anzahlungen | | 589'000 | - |
| Verrechnungssteuerguthaben | | 5'348 | 2'674 |
| ESTV MWST | | 43'881 | 68'626 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | | 127'178 | 136'688 |
| Umlaufvermögen | | 2'765'201 | 1'914'300 |
| Sachanlagen | 1 | 824'600 | 2'290'050 |
| Finanzanlagen | 2 | 532'199 | 4'000 |
| Beteiligungen | 3 | 88'000 | 88'000 |
| Anlagevermögen | | 1'444'799 | 2'382'050 |
| Total Aktiven | | 4'210'000 | 4'296'350 |
| PASSIVEN | | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 839'793 | 901'865 |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | | 70'158 | 192'337 |
| Rückstellung Anschlussbeiträge | | 825'100 | 727'000 |
| Fremdkapital | | 1'735'051 | 1'821'202 |
| Aktienkapital | | 50'000 | 50'000 |
| Gesetzliche Gewinnreserven | | 75'000 | 75'000 |
| Freiwillige Gewinnreserven | | 2'050'000 | 2'050'000 |
| Gewinnvortrag | | 294'623 | 294'949 |
| Jahresgewinn | | 5'325 | 5'199 |
| Eigenkapital | 4 | 2'474'948 | 2'475'148 |
| Total Passiven | | 4'210'000 | 4'296'350 |

ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG

Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962) erstellt.

Die Rechnungslegung erfordert vom Verwaltungsrat Schätzungen und Beurteilungen, welche die Höhe der ausgewiesenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie Eventualverbindlichkeiten im Zeitpunkt der Bilanzierung, aber auch Aufwendungen und Erträge der Berichtsperiode beeinflussen könnten. Der Verwaltungsrat entscheidet dabei jeweils im eigenen Ermessen über die Ausnutzung der bestehenden gesetzlichen Bewertungs- und Bilanzierungsspielräume. Zum Wohle der Gesellschaft können dabei im Rahmen des Vorsichtsprinzips Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen über das betriebswirtschaftlich benötigte Ausmass hinaus gebildet werden.

Angaben, Aufschlüsselung und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung

| in CHF | | 31.12.2018 | | 31.12.2019 | |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 1 | Sachanlagen | 824'600 | Zugänge | Abgänge | 2'290'050 |
| | Mittelspannungsnetz | 51'900 | 133'000 | -143'900 | 41'000 |
| | Transformer | 185'900 | 189'000 | -188'200 | 186'700 |
| | Niederspannungsnetz | 233'100 | 107'000 | -174'900 | 165'200 |
| | Neuanschlüsse | 117'200 | 35'000 | -44'800 | 107'400 |
| | Rundsteuerung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zähler | 90'900 | 69'000 | -81'000 | 78'900 |
| | Trinkwasserkraftwerk | 61'400 | 0 | -4'300 | 57'100 |
| | Photovoltaikanlage Werkhof | 84'200 | 15'000 | -99'200 | 0 |
| | Megabatterie | 0 | 1'215'000 | -215'250 | 999'750 |
| | Fernwärmeversorgung | 0 | 793'386 | -139'386 | 654'000 |
| | Subtotal vor Anschlussbeiträge | 824'600 | 2'556'386 | -1'090'936 | 2'290'050 |
| | Anschlussbeiträge | -825'100 | 0 | 98'100 | -727'000 |
| | Total Zu- und Abgänge | | 2'556'386 | -992'836 | |
| 2 | Finanzanlagen | | | | |
| | Darlehen Stadt Maienfeld | 500'000 | | | 0 |
| | Namenaktien SWiBi AG | 28'199 | | | 0 |
| | Namenaktien Raststätte Heidiland AG | 4'000 | | | 4'000 |
| | Total | 532'199 | | | 4'000 |
| 3 | Beteiligungen | 31.12.2018 | | | 31.12.2019 |
| | edion AG, Wartau | | | | |
| | Beteiligungsbuchwert | 88'000 | | | 88'000 |
| | Beteiligungsquote | 18.03% | | | 18.03% |
| 4 | Eigenkapital | 2'474'949 | | | 2'475'148 |
| | Grundkapital | 50'000 | | | 50'000 |
| | Aktienkapital | 50'000 | | | 50'000 |
| | Gesetzliche Reserven | 75'000 | | | 75'000 |
| | Freie Reserven | 2'050'000 | | | 2'050'000 |
| | Bilanzgewinn | 299'949 | | | 300'148 |
| | Gewinnvortrag | 299'623 | | | 299'949 |
| | Jahresgewinn | 5'325 | | | 5'199 |
| | Dividende | -5'000 | | | -5'000 |
| | Aktionärin: | | | | |
| | Stadt Maienfeld | 100.0% | | | 100.0% |
| | Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Parteien | | | | |
| | Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen | | | | |
| | - direkt oder indirekt Beteiligte (Stadt Maienfeld) | 42'669 | | | 45'199 |
| | Anzahl Mitarbeiter | | | | |
| | Die AG Elektrizitätswerk Maienfeld beschäftigt keine Mitarbeiter. | | | | |
| | Eventualverbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Parteien / Sicherstellungen für eigene Verpflichtungen | | | | |
| | Baurechtszinspfandrecht | 9'669 | | | 9'669 |

ERFOLGSRECHNUNG

in CHF

| | Vorjahr 01.01. - 31.12.2018 | 2019 01.01. - 31.12.2019 | Abweichung % | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|
| Energieabsatz | kWh | 15'532'236 | 15'980'263 | 2.9 |
| Ertrag Energie | 763'748 | 845'618 | 10.7 | |
| Ertrag Netz | 1'687'388 | 1'753'984 | 3.9 | |
| Ertrag Fernwärme | 0 | 313'121 | 100.0 | |
| Ertrag aus SRL | 0 | 26'106 | 100.0 | |
| Erlös aus Leistungen für Dritte | 3'902 | 4'300 | 10.2 | |
| Ertrag Abgaben | 513'071 | 510'886 | -0.4 | |
| Ertrag Produktionsart Wasser aus der Schweiz | 31'446 | 38'539 | 22.6 | |
| Ertrag produzierte Energie TWKW Wissmürli/PVA Werkhof | 95'655 | 161'914 | 69.3 | |
| Übriger Ertrag | 29'023 | 18'273 | -37.0 | |
| Debitorenverluste | -4'087 | -19'023 | 365.4 | |
| Gesamtertrag | 3'120'144 | 3'653'719 | 17.1 | |
| Energieaufwand | -658'198 | -766'666 | 16.5 | |
| Herkunftsnachweis & ökologischer Mehrwert | -69'833 | -55'471 | -20.6 | |
| Netzaufwand | -900'382 | -887'812 | -1.4 | |
| Fernwärmeaufwand | 0 | -142'039 | | |
| Aufwand für Drittleistungen | -240'508 | -274'838 | 14.3 | |
| Aufwand Abgaben | -528'231 | -524'786 | -93.9 | |
| Unterhalt und Reparaturen Netz, Maschinen, Apparate | -66'725 | -75'625 | 13.3 | |
| Unterhalt und Reparaturen Fernwärme | 0 | -55'423 | | |
| Übriger betrieblicher Aufwand | -35'077 | -32'217 | -8.2 | |
| Verwaltungsaufwand | -98'530 | -101'712 | 3.2 | |
| Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) | 522'660 | 737'131 | 41.0 | |
| Abschreibungen | -508'800 | -908'636 | 78.6 | |
| Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | 13'860 | -171'505 | -1'337.4 | |
| Finanzertrag | 9'423 | 198'075 | 2'002.0 | |
| Finanzaufwand | -1'641 | -2'037 | 24.1 | |
| Ordentliches Ergebnis vor Steuern | 7'783 | 196'038 | 2'418.9 | |
| Betriebsergebnis vor Steuern | 21'643 | 24'533 | 13.4 | |
| Ausserordentlicher Ertrag | 150 | 317 | NV | |
| Ausserordentlicher Aufwand | - | - | 0.0 | |
| Jahresergebnis vor Steuern | 21'793 | 24'850 | | |
| Steuern | -16'468 | -19'651 | -19.3 | |
| Jahresgewinn | 5'325 | 5'199 | -2.4 | |