

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024

Zweckverband Falknis

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	4'345'000	4'345'000	4'630'500	4'630'500	4'342'372.18	4'342'372.18
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'178'700	2'195'500	2'329'500	2'327'500	2'152'383.10	2'203'308.94
	Nettoergebnis	16'800			2'000	50'925.84	
02	Allgemeine Dienste	2'178'700	2'195'500	2'329'500	2'327'500	2'152'383.10	2'203'308.94
	Nettoergebnis	16'800			2'000	50'925.84	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'178'700	2'195'500	2'329'500	2'327'500	2'152'383.10	2'203'308.94
	Nettoergebnis	16'800			2'000	50'925.84	
0210	Allgemeine Kosten	2'178'700	2'195'500	2'329'500	2'327'500	2'152'383.10	2'203'308.94
3010.00	Besoldungen	1'300'000		1'230'000		1'123'937.30	
3010.01	Pikett-Entschädigung	6'500		6'500		5'830.00	
3010.05	Rückstellungen Überzeit und Feriensaldo					52'942.53	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)					-12'883.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	106'000		92'000		88'005.15	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	105'000		96'000		85'571.20	
3053.00	Unfall- und Krankenversicherung	38'000		59'000		36'943.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000		12'000		16'000.44	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	5'500		5'500		3'499.75	
3101.00	Verbrauchsmaterial und Treibstoff	94'000		90'000		93'938.25	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	44'000		50'000		32'742.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000		30'000		34'803.55	
3130.01	Telefonie und Internet	8'200		9'000		6'250.30	
3130.02	Porti, PC- und Bankspesen	500		500		347.21	
3130.05	Aufwand Rechnungsführung Verwaltung	15'000		15'000		15'000.00	
3130.10	Material und Maschinen für Dritte	45'000		45'000		48'098.55	
3130.11	Hackschnitzel für Gemeinwesen (EWZ)			215'000		186'179.80	
3134.00	Diverse Versicherungen	7'000		7'000		6'250.55	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	126'000		125'000		121'088.11	
3160.00	Miete Werkhof inkl. Nebenkosten	118'000		137'000		100'232.76	
3170.00	Spesen und Fahrzeugentschädigungen	9'500		8'500		10'250.60	
3170.01	Dienstkleider und Verpflegungszulagen	28'000		28'000		22'112.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500		3'500		2'231.10	
3300.00	Planmässige Abschreibungen	75'000		65'000		73'011.10	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024

Zweckverband Falknis

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Zollrückerstattung Treibstoff		6'500		6'500		7'261.30
4411.00	Buchgewinne Fahrzeuge und Maschinen						14'276.00
4611.00	Rückerstattungen vom Kanton Forstwirtschaft		40'000		20'000		43'527.85
4910.00	Umlage an Werk		1'207'000		1'176'000		1'127'987.35
4910.01	Umlage an Wald		942'000		1'125'000		1'010'256.44
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'207'000	1'207'000	1'176'000	1'176'000	1'127'987.35	1'127'987.35
61	Strassenverkehr	1'207'000	1'207'000	1'176'000	1'176'000	1'127'987.35	1'127'987.35
619	Werkbetriebe	1'207'000	1'207'000	1'176'000	1'176'000	1'127'987.35	1'127'987.35
6190	Werkbetrieb	1'207'000	1'207'000	1'176'000	1'176'000	1'127'987.35	1'127'987.35
3910.00	Umlage allgemeiner Teil an Werk	1'207'000		1'176'000		1'127'987.35	
4612.00	Personalleistungen für Maienfeld		760'000		720'000		720'292.90
4612.01	Maschinenleistungen für Maienfeld		165'000		195'000		169'720.50
4612.02	Personalleistungen für Investitionen Maienfeld		20'000		5'000		14'330.80
4612.03	Maschinenleistungen für Investitionen Maienfeld		4'000		1'000		3'312.10
4612.10	Personalleistungen für Fläsch		160'000		145'000		132'388.45
4612.11	Maschinenleistungen für Fläsch		45'000		45'000		40'991.45
4612.20	Personalleistungen für andere Gemeinwesen		38'000		50'000		32'621.65
4612.21	Maschinenleistungen für andere Gemeinwesen		15'000		15'000		14'329.50
8	VOLKSWIRTSCHAFT	942'000	942'000	1'125'000	1'125'000	1'010'256.44	1'010'256.44
82	Forstwirtschaft	942'000	942'000	1'125'000	1'125'000	1'010'256.44	1'010'256.44
820	Forstwirtschaft	942'000	942'000	1'125'000	1'125'000	1'010'256.44	1'010'256.44
8200	Forstwirtschaft	942'000	942'000	1'125'000	1'125'000	1'010'256.44	1'010'256.44
3910.01	Umlage allgemeiner Teil an Wald	942'000		1'125'000		1'010'256.44	
4250.00	Verkäufe an Dritte		14'000		20'000		12'826.55
4250.01	Verkäufe an Gemeinwesen		42'000		50'000		39'325.19
4250.02	Verkäufe an Gemeinwesen (EWZ)				215'000		186'179.80
4612.00	Personalleistungen für Maienfeld		340'000		280'000		264'603.10
4612.01	Maschinenleistungen für Maienfeld		100'000		114'000		102'738.95
4612.10	Personalleistungen für Fläsch		95'000		95'000		90'768.50

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024

Zweckverband Falknis

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.11	Maschinenleistungen für Fläsch		45'000		45'000		38'893.80
4612.20	Personalleistungen für andere Gemeinwesen		58'000		55'000		46'394.75
4612.21	Maschinenleistungen für andere Gemeinwesen		11'000		9'000		10'228.85
4612.22	Weiterverrechnung Materialaufwand und Rechnungen Dritter an Gemeinwesen		50'000		50'000		39'377.25
4612.30	Personalleistungen für Jenins		60'000		70'000		40'911.90
4612.31	Maschinenleistungen für Jenins		12'000		12'000		5'656.65
4612.40	Personalleistungen für Malans		95'000		90'000		111'985.65
4612.41	Maschinenleistungen für Malans		20'000		20'000		20'365.50
9	FINANZEN UND STEUERN	17'300	500		2'000	51'745.29	819.45
	Nettoergebnis		16'800	2'000			50'925.84
97	Rückverteilungen		500		500		819.45
	Nettoergebnis	500		500		819.45	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500		500		819.45
	Nettoergebnis	500		500		819.45	
9710	Rückverteilungen aus CO2- Abgabe		500		500		819.45
4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		500		500		819.45
99	Abschluss	17'300			1'500	51'745.29	
	Nettoergebnis		17'300	1'500			51'745.29
999	Abschluss	17'300			1'500	51'745.29	
	Nettoergebnis		17'300	1'500			51'745.29
9990	Abschluss	17'300			1'500	51'745.29	
9000.00	Ertragsüberschuss ER	17'300				51'745.29	
9000.00	Aufwandüberschuss ER				1'500		