Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2026 - 31.12.2026 Zweckverband Falknis

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2 Aufwand | Budget 2026 Aufwand Ertrag | | Budget 2025 Aufwand Ertrag | | Rechnung 2024 Aufwand Ertrag | |
|--|--|--|-------------------------------|---|-------------------------------|--|---------------------------------|--|
| | Erfolgsrechnung | 4'272'500 | 4'272'500 | 4'604'000 | 4'604'000 | 4'304'410.03 | 4'304'410.03 | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis | 2'160'000 1'000 | 2'161'000 | 2'327'000 | 2'324'000 3'000 | 2'145'466.50 38'016.89 | 2'183'483.39 | |
| 02 | Allgemeine Dienste Nettoergebnis | 2'160'000 1'000 | 2'161'000 | 2'327'000 | 2'324'000 3'000 | 2'145'466.50 38'016.89 | 2'183'483.39 | |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis | 2'160'000 1'000 | 2'161'000 | 2'327'000 | 2'324'000 3'000 | 2'145'466.50 38'016.89 | 2'183'483.39 | |
| 0210 3010.00 3010.01 3010.05 3010.09 3040.00 3050.00 3052.00 3053.00 3099.00 3101.00 3111.00 3130.00 3130.01 3130.02 3130.05 3130.10 3134.00 3151.00 | Allgemeine Kosten Besoldungen Pikett-Entschädigung Rückstellungen Überzeit und Feriensaldo Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto) Buchverluste aus Wertschriften Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge Unfall- und Krankenversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial und Drucksachen Verbrauchsmaterial und Treibstoff Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Dienstleistungen Dritter Telefonie und Internet Porti, PC- und Bankspesen Aufwand Rechnungsführung Verwaltung Material und Maschinen für Dritte Diverse Versicherungen Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 2'160'000 1'265'000 8'500 101'000 138'000 41'000 12'000 4'000 101'000 22'000 31'000 7'500 500 15'000 35'000 6'500 | 2'161'000 | 2'327'000 1'380'000 8'500 110'000 158'000 41'500 12'000 4'000 25'000 7'500 500 15'000 35'000 6'500 | 2'324'000 | 2'145'466.50 1'261'460.75 5'500.00 -338.07 -374.75 3'000.00 99'587.55 95'651.90 38'137.40 13'693.10 3'659.45 103'152.38 43'599.80 33'474.95 8'863.80 328.59 15'000.00 34'992.96 6'169.50 146'556.29 | 2'183'483.39 | |
| 3160.00 3170.00 3170.01 3199.00 3300.00 | Miete Werkhof inkl. Nebenkosten Spesen und Fahrzeugentschädigungen Dienstkleider und Verpflegungszulagen Übriger Betriebsaufwand Planmässige Abschreibungen | 105'000 10'000 28'000 3'000 106'000 | | 105'000 9'500 29'000 3'000 114'000 | | 112'177.75 10'882.30 28'960.25 5'948.95 75'381.65 | | |

Lizenz: Stadt Maienfeld | 09.10.2025

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2026 - 31.12.2026 Zweckverband Falknis

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|---|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 4411.00 4611.00 4910.00 4910.01 | Zollrückerstattung Treibstoff Buchgewinne Fahrzeuge und Maschinen Rückerstattungen vom Kanton Forstwirtschaft Umlage an Werk Umlage an Wald | | 8'000 42'000 1'159'000 952'000 | | 7'000 40'000 1'284'000 993'000 | | 7'989.50 13'999.00 41'326.15 1'210'827.35 909'341.39 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 1'159'000 | 1'159'000 | 1'284'000 | 1'284'000 | 1'210'827.35 | 1'210'827.35 |
| 61 | Strassenverkehr | 1'159'000 | 1'159'000 | 1'284'000 | 1'284'000 | 1'210'827.35 | 1'210'827.35 |
| 619 | Werkbetriebe | 1'159'000 | 1'159'000 | 1'284'000 | 1'284'000 | 1'210'827.35 | 1'210'827.35 |
| 6190 3910.00 4612.00 4612.01 4612.02 4612.03 4612.10 4612.11 4612.20 4612.21 | Werkbetrieb Umlage allgemeiner Teil an Werk Personalleistungen für Maienfeld Maschinenleistungen für Maienfeld Personalleistungen für Investitionen Maienfeld Maschinenleistungen für Investitionen Maienfeld Personalleistungen für Fläsch Maschinenleistungen für Fläsch Personalleistungen für andere Gemeinwesen Maschinenleistungen für andere Gemeinwesen | 1'159'000 1'159'000 | 720'000 165'000 25'000 4'000 120'000 35'000 65'000 25'000 | 1'284'000 1'284'000 | 1'284'000 790'000 180'000 30'000 4'000 150'000 50'000 25'000 | 1'210'827.35 1'210'827.35 | 1'210'827.35 734'730.20 179'860.95 22'061.05 3'771.95 143'346.60 45'889.65 62'948.55 18'218.40 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 952'000 | 952'000 | 993'000 | 993'000 | 909'341.39 | 909'341.39 |
| 82 | Forstwirtschaft | 952'000 | 952'000 | 993'000 | 993'000 | 909'341.39 | 909'341.39 |
| 820 | Forstwirtschaft | 952'000 | 952'000 | 993'000 | 993'000 | 909'341.39 | 909'341.39 |
| 8200 3910.01 4250.00 4250.01 4612.00 4612.01 4612.10 4612.11 | Forstwirtschaft Umlage allgemeiner Teil an Wald Verkäufe an Dritte Verkäufe an Gemeinwesen Personalleistungen für Maienfeld Maschinenleistungen für Maienfeld Personalleistungen für Fläsch Maschinenleistungen für Fläsch | 952'000 952'000 | 952'000 19'000 40'000 320'000 130'000 100'000 40'000 | 993'000 993'000 | 993'000 17'000 48'000 345'000 130'000 100'000 45'000 | 909'341.39 909'341.39 | 909'341.39 18'142.44 39'517.60 317'499.55 127'446.80 79'022.85 39'177.05 |

Lizenz: Stadt Maienfeld | 09.10.2025

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2026 - 31.12.2026 Zweckverband Falknis

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|---------|---|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4612.20 | Personalleistungen für andere Gemeinwesen | | 75'000 | | 75'000 | | 60'100.10 |
| 4612.21 | Maschinenleistungen für andere Gemeinwesen | | 15'000 | | 15'000 | | 12'834.00 |
| 4612.22 | Weiterverrechnung Materialaufwand und Rechnungen Dritter an Gemeinwesen | | 25'000 | | 30'000 | | 19'059.20 |
| 4612.30 | Personalleistungen für Jenins | | 56'000 | | 56'000 | | 48'625.60 |
| 4612.31 | Maschinenleistungen für Jenins | | 7'000 | | 7'000 | | 5'912.45 |
| 4612.40 | Personalleistungen für Malans | | 100'000 | | 100'000 | | 111'230.55 |
| 4612.41 | Maschinenleistungen für Malans | | 25'000 | | 25'000 | | 30'773.20 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 1'500 | 500 | | 3'000 | 38'774.79 | 757.90 |
| | Nettoergebnis | | 1'000 | 3'000 | | | 38'016.89 |
| 97 | Rückverteilungen | | 500 | | 500 | | 757.90 |
| | Nettoergebnis | 500 | | 500 | | 757.90 | |
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 500 | | 500 | | 757.90 |
| | Nettoergebnis | 500 | | 500 | | 757.90 | |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2- Abgabe | | 500 | | 500 | | 757.90 |
| 4699.00 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 500 | | 500 | | 757.90 |
| 99 | Abschluss | 1'500 | | | 2'500 | 38'774.79 | |
| | Nettoergebnis | | 1'500 | 2'500 | | | 38'774.79 |
| 999 | Abschluss | 1'500 | | | 2'500 | 38'774.79 | |
| | Nettoergebnis | | 1'500 | 2'500 | | | 38'774.79 |
| 9990 | Abschluss | 1'500 | | | 2'500 | 38'774.79 | |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss ER | 1'500 | | | | 38'774.79 | |
| 9000.00 | Aufwandüberschuss ER | | | | 2'500 | | |

Lizenz: Stadt Maienfeld | 09.10.2025