

Zweckverband Falknis

Laufende Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020	ALLGEMEINE KOSTEN	1'649'500	1'780'900	161'000		165'298.50	
301.00	Besoldungen	1'053'000		11'000		10'868.35	
301.01	Pikett-Entschädigung	7'500					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	85'000		1'000		1'019.45	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	81'000					
305.00	Unfall- u. Krankenversicherung	44'000		1'000		214.90	
306.00	Dienstkleider und Verpflegungszulagen	19'000					
309.00	Übriger Personalaufwand	10'000					
310.00	Büromaterial und Drucksachen	6'000		6'000		5'362.95	
311.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'000					
313.00	Verbrauchsmaterial und Treibstoff	45'000					
313.01	Material und Maschinen für Dritte	20'000					
315.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	100'000					
316.00	Miete Werkhof inkl. Nebenk.	110'000		110'000		108'180.90	
317.00	Spesen und Fahrzeugentsch.	3'000					
318.00	Aufwand Rechnungsführung Verwaltung	15'000		15'000		15'000.00	
318.01	Dienstleistungen Dritter	15'000		8'000		13'192.60	
318.03	Porti, PC- und Bankspesen Verwaltung	1'000		1'000		607.25	
318.04	Telefonspesen Verwaltung	10'000		8'000		10'852.10	
319.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000					
390.00	Anteil Personalaufwand						
436.00	Rückerstattungen (Taggeld, EO)		25'000				
451.00	Rückerstattungen vom Kanton Forstwirtschaft		23'000				
490.00	Umlage an Werk		855'200				
490.01	Umlage an Wald		877'700				
025	SACHVERSICHERUNGEN	8'000		8'000		8'596.20	

Zweckverband Falknis

Laufende Rechnung 2009 Funktionale Gliederung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.00	Diverse Versicherungen		8'000		8'000		8'596.20
622	WERKDIENTST		855'200		744'700		833'440.25
301.00	Besoldungen			511'000		479'571.35	
301.01	Pikett-Entschädigung			6'500		6'320.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge			41'500		39'431.95	
304.00	Personalversicherungsbeiträge			45'100		41'754.10	
305.00	Unfall- u. Krankenversicherung			17'600		8'311.45	
306.00	Dienstkleider und Verpflegungs- zulagen			6'000		10'387.10	
309.00	Übriger Personalaufwand			2'000		1'047.60	
311.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			10'000		8'441.50	
313.00	Material/Maschinen für Dritte			1'000			
313.01	Verbrauchsmat. und Treibstoff			6'000		19'950.75	
315.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			65'000		44'890.35	
317.00	Spesen- und Fahrzeugentschäd.			6'000		914.20	
319.00	Allgemeiner Sachaufwand			2'000		290.00	
390.00	Umlage allgemeiner Teil an Werk	855'200		25'000			
434.00	Personalleistungen für Dritte		6'000		5'000		3'997.60
434.01	Maschinenleistungen für Dritte (inkl. Fahrzeuge)		12'000		12'000		2'127.30
436.00	Rückerstattungen (Taggeld, EO)				5'000		
452.00	Personalleistungen für Maienfeld		461'100		478'000		479'213.65
452.01	Personalleistungen für Fläsch		100'000		125'500		95'911.70
452.02	Personalleistungen für Investitionsprojekte Maienfeld		20'000		10'000		46'526.35
452.03	Personalleistungen für Investitionsprojekte Fläsch		12'000				
452.04	Personalleistungen für andere Gemeinwesen		20'000		20'000		10'369.65
452.10	Maschinenleistungen für Maienfeld (inkl. Fahrzeuge)		160'600		146'400		150'356.60
452.11	Maschinenleistungen für Fläsch (inkl. Fahrzeuge)		35'500		40'000		23'075.35

Zweckverband Falknis

Laufende Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
452.12	Maschinenleistungen für Investitionsprojekte Maienfeld		5'000		5'000		12'004.15
452.13	Maschinenleistungen für Investitionsprojekte Fläsch		3'000				
452.14	Maschinenleistungen für andere Gemeinwesen		20'000		30'000		9'857.90
490.00	Anteil Personalaufwand						
810	FORSTWIRTSCHAFT	877'700	877'700	761'300	899'000	714'361.20	849'682.05
301.00	Besoldungen			499'000		472'981.65	
301.01	Pikett-Entschädigung			1'000			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge			40'000		35'121.15	
304.00	Personalversicherungsbeiträge			34'400		32'872.20	
305.00	Unfall- u. Krankenversicherung			36'900		25'546.65	
306.00	Dienstkleider und Verpflegungszulagen			13'000		11'836.80	
309.00	Übriger Personalaufwand			8'000		9'158.10	
311.00	Anschaffung u. Miete Werkzeug, Maschinen und Fahrzeuge			10'000		5'488.95	
313.00	Verbrauchsmat. u. Treibstoff			30'000		39'858.00	
313.01	Materialaufwand für Dritte			18'000		15'954.85	
315.00	Unterhalt Werkzeuge, Maschinen und Fahrzeuge			50'000		40'670.60	
317.00	Spesen- u. Fahrzeugentschädig.			6'000		348.90	
318.00	Dienstleistungen Dritter			10'000		22'908.50	
319.00	Allgemeiner Sachaufwand			5'000		1'614.85	
390.00	Umlage allgemeiner Teil an Wald	877'700					
434.00	Personalleistungen für Dritte		30'000		40'000		27'094.65
434.01	Maschinenleistungen für Dritte (inkl. Fahrzeuge)		8'000		8'000		8'962.30
434.02	Weiterverrechnung Materialaufw. Rechnungen Dritter		23'000		19'000		10'866.45
434.03	Weiterverrechnung Materialaufw. (4.6% MWST)						
435.00	Verkäufe (4.6% MWST)		8'000		2'000		28'288.35
436.00	Rückerstattungen (Taggeld, EO)				15'000		25'050.05
451.00	Rückerstattungen vom Kanton				20'000		23'241.00

Zweckverband Falknis

Laufende Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
452.00	Personalleistungen für Maienfeld		334'700		317'500		309'430.05
452.01	Personalleistungen für Fläsch		169'000		177'500		163'012.15
452.02	Personalleistungen für Investitionsprojekte Maienfeld		30'000		20'000		22'777.95
452.03	Personalleistungen für Investitionsprojekte Fläsch		8'000				
452.04	Personalleistungen für andere Gemeinwesen		20'000		18'000		38'643.10
452.10	Maschinenleistungen für Maienfeld (inkl. Fahrzeuge)		155'500		156'000		106'381.00
452.11	Maschinenleistungen für Fläsch (inkl. Fahrzeuge)		67'500		59'000		62'383.60
452.12	Maschinenleistungen für Investitionsprojekte Maienfeld		10'000		7'000		10'355.20
452.13	Maschinenleistungen für Investitionsprojekte Fläsch		4'000				
452.14	Maschinenleistungen für andere Gemeinwesen		10'000		15'000		13'196.20
490.00	Anteil Personalaufwand				25'000		
940	ZINSEN	200	200	200	200	132.65	207.95
322.00	Passivzinsen	200		200		132.65	
329.00	Skonto						
420.00	Aktivzinsen		200		200		207.95
421.00	Verzugszinsen						
980	ABSCHREIBUNG AUF FINANZVERMÖGEN					-169.20	
330.00	Debitorenverluste					-169.20	
981	ABSCHREIBUNG AUF VERWALTUNGSVERMÖGEN	115'500		100'000		96'976.05	
331.00	Sachgüter (ordentliche Abschreibung)	115'500		100'000		96'976.05	

Zweckverband Falknis

Laufende Rechnung 2009 Funktionale Gliederung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
332.00	Sachgüter (ausserordentliche Abschreibung)						
	Total	3'506'100	3'514'000	1'775'200	1'776'100	1'646'505.75	1'683'330.25
	Ertragsüberschuss	7'900		900		36'824.50	
	Aufwandüberschuss						
	Total	3'514'000	3'514'000	1'776'100	1'776'100	1'683'330.25	1'683'330.25