

Budget / Preventiv

2023



Holzschlag Schutzwald Plattas Tiefencastel Winter 2021/2022 (Bild Forst Albula)

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'228'850	3'307'500	2'996'900	3'008'800	3'302'741.40	3'379'004.26
8200	Forstwirtschaft	3'228'850	3'307'500	2'996'900	3'008'800	3'302'741.40	3'379'004.26
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	598'300		587'500		473'532.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	48'200		47'500		39'094.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'300		39'100		31'210.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'500		13'500		10'539.25	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	3'500		3'500		2'756.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000		7'000		5'985.45	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500		2'250		4'293.13	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		5'000		12'264.39	
3101.02	Treibstoffe	12'400		10'400		8'683.15	
3101.03	Privatholz / Holzankauf	25'000		25'000		32'767.50	
3101.99	Baumaterial Holzschopf	5'000		5'000		13'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		5'500		5'713.10	
3111.00	Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	47'500		2'500		48'253.50	
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	6'000		4'000		1'683.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'000		10'000		12'353.00	
3130.02	Kommunikationsaufwand	5'000		5'500		4'626.34	
3130.03	Dienstleistungen Dritter für Dienstleistungen (8200.4240.00)	100'000		100'000		150'314.08	
3130.04	Waldwirtschaft Dienstleistungen Dritter	2'080'000		1'855'000		2'132'599.81	
3134.00	Versicherungen und Fahrzeugsteuern	13'800		10'700		12'080.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		15'500		10'481.90	
3153.00	Unterhalt Hard- und Software	23'000		48'000		27'397.09	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'100		21'600		18'030.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		2'160.20	
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'500		3'500		1'052.55	
3199.00	Vorsteuerkürzung MWST	75'000		65'000		74'186.90	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen			45'000		12'363.60	
3501.01	Einlagen Helvetia Schutzwaldengagement					410.00	
3511.01	Einlagen in Reserve					75'000.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	28'000		28'000		28'000.00	
3634.00	Beiträge an SELVA, BWF, BFFW, FSC	25'750		28'850		25'449.00	
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					26'461.21	
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		275'000		395'500		395'691.25
4250.01	Verkäufe Sterholz		10'000		10'800		12'725.00
4250.02	Holzverkauf Privatwald		25'000		25'000		25'578.10
4250.04	Holzverkauf Waldwirtschaft		1'517'000		1'239'500		1'325'418.31
4250.07	Verkäufe						371.40
4260.01	Rückerstattungen Dritter						3'110.00
4260.02	Rückerstattungen Dienstfahrzeuge		1'000		1'000		2'627.75
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						34.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse		2'500		3'000		2'940.00
4501.01	Entnahme Helvetia Schutzwaldengagement		5'000		4'500		20'000.00
4511.01	Entnahme aus Reserve		75'000				
4612.01	Verbandsgemeinden Infrastruktur		98'000		113'500		186'664.90
4612.02	Verbandsgemeinden Naturgefahren		28'000		25'000		53'314.00
4630.00	Zollrückerstattung Mineralölsteuer		17'000		17'000		20'121.45
4631.01	Kantonsbeitrag Beförderung		74'000		74'000		75'647.85
4631.02	Kantonsbeitrag Waldpflege		1'160'000		1'100'000		1'217'116.00
4631.03	Kantonsbeitrag Betriebsplan		20'000				37'643.75
9	FINANZEN UND STEUERN	78'650		11'900		76'262.86	
9990	Abschluss	78'650		11'900		76'262.86	
9000.20	Gemeinde Albula/Alvra (46 %)	36'200		5'500		35'080.91	
9000.30	Gemeinde Bergün Filisur (49 %)	38'550		5'800		37'368.80	
9000.40	Gemeinde Schmitten (5 %)	3'900		600		3'813.15	
	Total Aufwand	3'307'500		3'008'800		3'379'004.26	
	Total Ertrag		3'307'500		3'008'800		3'379'004.26
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2023		Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand Ertrag
3	AUFWAND	3'228'850		2'996'900	3'302'741.40
30	Personalaufwand	711'800		698'100	563'117.70
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	598'300		587'500	473'532.10
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	598'300		587'500	473'532.10
305	Arbeitgeberbeiträge	104'500		103'600	83'600.15
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'200		47'500	39'094.70
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'300		39'100	31'210.20
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'500		13'500	10'539.25
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		3'500	2'756.00
309	Übriger Personalaufwand	9'000		7'000	5'985.45
3099	Übriger Personalaufwand	9'000		7'000	5'985.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'463'300		2'196'950	2'571'939.89
310	Material- und Warenaufwand	56'900		47'650	71'008.17
3100	Büromaterial	2'500		2'250	4'293.13
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	54'400		45'400	66'715.04
311	Nicht aktivierbare Anlagen	59'500		12'000	55'649.60
3110	Büromöbel und -geräte	6'000		5'500	5'713.10
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	47'500		2'500	48'253.50
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		4'000	1'683.00
313	Dienstleistungen und Honorare	2'210'800		1'981'200	2'311'973.48
3130	Dienstleistungen Dritter	2'197'000		1'970'500	2'299'893.23
3134	Sachversicherungsprämien	13'800		10'700	12'080.25
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	37'000		63'500	37'878.99
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		15'500	10'481.90
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23'000		48'000	27'397.09
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	18'100		21'600	18'030.00
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	18'100		21'600	18'030.00
317	Spesenentschädigungen	2'500		2'500	2'160.20
3170	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500	2'160.20
319	Verschiedener Betriebsaufwand	78'500		68'500	75'239.45
3190	Schadenersatzleistungen	3'500		3'500	1'052.55
3199	Übriger Betriebsaufwand	75'000		65'000	74'186.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			45'000	12'363.60
330	Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen			45'000	12'363.60
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen			45'000	12'363.60
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen				75'410.00
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital				410.00
3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals				410.00
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital				75'000.00
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals				75'000.00
36	Transferaufwand	53'750		56'850	53'449.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	28'000		28'000	28'000.00
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	28'000		28'000	28'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	25'750		28'850	25'449.00
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	25'750		28'850	25'449.00
38	Ausserordentlicher Aufwand				26'461.21
383	Zusätzliche Abschreibungen				26'461.21
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen				26'461.21

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
4	ERTRAG		3'307'500		3'008'800	3'379'004.26
42	Entgelte		1'828'000		1'671'800	1'765'521.81
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		275'000		395'500	395'691.25
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		275'000		395'500	395'691.25
425	Erlös aus Verkäufen		1'552'000		1'275'300	1'364'092.81
4250	Verkäufe		1'552'000		1'275'300	1'364'092.81
426	Rückerstattungen		1'000		1'000	5'737.75
4260	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000	5'737.75
44	Finanzertrag		2'500		3'000	2'974.50
440	Zinsertrag					34.50
4400	Zinsen flüssige Mittel					34.50
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		2'500		3'000	2'940.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		2'500		3'000	2'940.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		80'000		4'500	20'000.00
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		5'000		4'500	20'000.00
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		5'000		4'500	20'000.00
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		75'000			
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		75'000			
46	Transferertrag		1'397'000		1'329'500	1'590'507.95
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		126'000		138'500	239'978.90
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		126'000		138'500	239'978.90
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'271'000		1'191'000	1'350'529.05
4630	Beiträge vom Bund		17'000		17'000	20'121.45
4631	Beiträge vom Kanton		1'254'000		1'174'000	1'330'407.60
9	Abschlusskonten	78'650		11'900		76'262.86
90	Abschluss Erfolgsrechnung	78'650		11'900		76'262.86
900	Abschluss Erfolgsrechnung	78'650		11'900		76'262.86
9000	Ertragsüberschuss	78'650		11'900		76'262.86
	Total Aufwand	3'307'500		3'008'800		3'379'004.26
	Total Ertrag		3'307'500		3'008'800	3'379'004.26
	Aufwandüberschuss					
	Ertragsüberschuss					