

Budget / Preventiv

2025



Zwangsnutzungs-Rundholzpolter Crap Furo – Abfuhr Holz mit kleiner Forwarder
(Bild Forst Albula, 30. Juli 2024)

b) Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'590'250	3'419'700	3'544'550	3'373'000	4'043'161.00	3'978'123.40
	Nettoaufwand		170'550		171'550		65'037.60
8200	Forstwirtschaft	3'590'250	3'419'700	3'544'550	3'373'000	4'043'161.00	3'978'123.40
	Nettoaufwand		170'550		171'550		65'037.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	499'500		613'300		487'966.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	41'000		50'000		40'017.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'800		39'300		33'266.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000		14'000		9'054.65	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	3'000		3'500		2'838.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'500		9'000		6'118.10	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500		3'000		1'998.05	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		12'000		5'782.30	
3101.02	Treibstoffe	10'900		13'200		9'748.05	
3101.03	Privatholz / Holzankauf	21'000		30'000		25'148.65	
3101.99	Baumaterial Holzschopf	12'000		8'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000		9'000		8'183.75	
3111.00	Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte			47'500		47'346.35	
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	7'000		7'000		2'704.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		4'955.00	
3130.02	Kommunikationsaufwand	6'000		5'000		5'341.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter für Dienstleistungen (8200.4240.00)	110'000		120'000		197'087.52	
3130.04	Waldwirtschaft Dienstleistungen Dritter	2'574'500		2'330'000		2'931'194.78	
3134.00	Versicherungen und Fahrzeugsteuern	11'200		12'600		9'568.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		15'000		13'118.95	
3153.00	Unterhalt Hard- und Software	25'000		34'600		16'596.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'100		18'100		18'030.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		3'547.40	
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'500		3'500		1'839.00	
3199.00	Vorsteuerkürzung MWST	90'000		80'000		105'725.05	
3501.01	Einlagen Helvetia Schutzwaldengagement					360.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	28'000		28'000		28'000.00	
3634.00	Beiträge an SELVA, BWF, BBFW, FSC	30'250		26'450		27'623.50	
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		273'000		245'000		318'278.90
4250.01	Verkäufe Sterholz		16'000		10'000		19'806.20
4250.02	Holzverkauf Privatwald		21'000		30'000		23'538.70
4250.04	Holzverkauf Waldwirtschaft		1'100'500		1'612'500		1'499'963.30
4250.05	Holzverkauf resurses sa		426'000				228'079.30
4250.07	Verkäufe						2'070.55
4260.01	Rückerstattungen Dritter						309.30
4260.02	Rückerstattungen Dienstfahrzeuge		2'600		1'000		2'679.95
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						46.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse		3'500		3'500		3'180.00
4501.01	Entnahme Helvetia Schutzwaldengagement		3'100		5'000		13'600.00
4612.01	Verbandsgemeinden Infrastruktur		100'000		145'000		198'372.95
4612.02	Verbandsgemeinden Naturgefahren		37'000		34'000		49'429.75
4630.00	Zollrückerstattung Mineralölsteuer		17'000		17'000		17'000.00
4631.01	Kantonsbeitrag Beförderung		70'000		70'000		66'888.75
4631.02	Kantonsbeitrag Waldpflege		1'350'000		1'200'000		1'506'462.20
4631.03	Kantonsbeitrag Betriebsplan						28'417.00
9	FINANZEN UND STEUERN		170'550		171'550		65'037.60
	Nettoertrag	170'550		171'550		65'037.60	
9990	Abschluss		170'550		171'550		65'037.60
	Nettoertrag	170'550		171'550		65'037.60	
9001.20	Gemeinde Albula/Alvra (46 %)		78'500		78'900		29'917.30
9001.30	Gemeinde Bergün Filisur (49 %)		83'550		84'050		31'868.40
9001.40	Gemeinde Schmitten (5 %)		8'500		8'600		3'251.90

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	3'590'250	3'544'550	4'043'161.00
30	Personalaufwand	596'800	729'100	579'261.60
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	499'500	613'300	487'966.50
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	499'500	613'300	487'966.50
305	Arbeitgeberbeiträge	88'800	106'800	85'177.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000	50'000	40'017.35
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'800	39'300	33'266.40
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000	14'000	9'054.65
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000	3'500	2'838.60
309	Übriger Personalaufwand	8'500	9'000	6'118.10
3099	Übriger Personalaufwand	8'500	9'000	6'118.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'935'200	2'761'000	3'407'915.90
310	Material- und Warenaufwand	56'400	66'200	42'677.05
3100	Büromaterial	2'500	3'000	1'998.05
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53'900	63'200	40'679.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	16'000	63'500	58'235.05
3110	Büromöbel und -geräte	9'000	9'000	8'183.75
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		47'500	47'346.35
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000	7'000	2'704.95
313	Dienstleistungen und Honorare	2'711'700	2'477'600	3'148'146.50
3130	Dienstleistungen Dritter	2'700'500	2'465'000	3'138'578.30
3134	Sachversicherungsprämien	11'200	12'600	9'568.20
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	37'000	49'600	29'715.85
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000	15'000	13'118.95
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	25'000	34'600	16'596.90
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	18'100	18'100	18'030.00
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	18'100	18'100	18'030.00
317	Spesenentschädigungen	2'500	2'500	3'547.40
3170	Reisekosten und Spesen	2'500	2'500	3'547.40
319	Verschiedener Betriebsaufwand	93'500	83'500	107'564.05
3190	Schadenersatzleistungen	3'500	3'500	1'839.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	90'000	80'000	105'725.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			
330	Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen			
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			360.00
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital			360.00
3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals			360.00
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital			
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals			
36	Transferaufwand	58'250	54'450	55'623.50
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	30'250	26'450	27'623.50
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'250	26'450	27'623.50
38	Ausserordentlicher Aufwand			
383	Zusätzliche Abschreibungen			
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen			

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2025		Budget 2024	Rechnung 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand
				Ertrag	Ertrag
4	ERTRAG		3'419'700	3'373'000	3'978'123.40
42	Entgelte		1'839'100	1'898'500	2'094'726.20
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		273'000	245'000	318'278.90
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		273'000	245'000	318'278.90
425	Erlös aus Verkäufen		1'563'500	1'652'500	1'773'458.05
4250	Verkäufe		1'563'500	1'652'500	1'773'458.05
426	Rückerstattungen		2'600	1'000	2'989.25
4260	Rückerstattungen Dritter		2'600	1'000	2'989.25
44	Finanzertrag		3'500	3'500	3'226.55
440	Zinsertrag				46.55
4400	Zinsen flüssige Mittel				46.55
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		3'500	3'500	3'180.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		3'500	3'500	3'180.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		3'100	5'000	13'600.00
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		3'100	5'000	13'600.00
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		3'100	5'000	13'600.00
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital				
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals				
46	Transferertrag		1'574'000	1'466'000	1'866'570.65
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		137'000	179'000	247'802.70
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		137'000	179'000	247'802.70
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'437'000	1'287'000	1'618'767.95
4630	Beiträge vom Bund		17'000	17'000	17'000.00
4631	Beiträge vom Kanton		1'420'000	1'270'000	1'601'767.95
48	Ausserordentlicher Ertrag				
482	Ausserordentliche Entgelte				
4820	Ausserordentliche Entgelte				
9	Abschlusskonten		170'550	171'550	65'037.60
90	Abschluss Erfolgsrechnung		170'550	171'550	65'037.60
900	Abschluss Erfolgsrechnung		170'550	171'550	65'037.60
9000	Ertragsüberschuss				
9001	Aufwandüberschuss		170'550	171'550	65'037.60
	Total Aufwand	3'590'250		3'544'550	4'043'161.00
	Total Ertrag		3'590'250	3'544'550	4'043'161.00
	Aufwandüberschuss				
	Ertragsüberschuss				