

Budget / Preventiv

2022



Frauenschuh im Albulataler Wald (Bild Forst Albula, Sommer 2021)

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'996'900	3'008'800	2'922'600	2'680'400
	Nettoaufwand				242'200
	Nettoertrag	11'900			
8200	Forstwirtschaft	2'996'900	3'008'800	2'922'600	2'680'400
	Nettoaufwand				242'200
	Nettoertrag	11'900			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	587'500		513'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	47'500		41'900	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'100		34'900	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'500		24'000	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'500		3'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000		7'000	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'250		2'000	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		41'500	
3101.02	Treibstoffe	10'400		8'000	
3101.03	Privatholz / Holzankauf	25'000		30'000	
3101.99	Baumaterial Holzschopf	5'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'500		3'000	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'500		2'500	
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	4'000		3'950	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000		9'000	
3130.02	Kommunikationsaufwand	5'500		5'500	
3130.03	Dienstleistungen Dritter für Dienstleistungen (8200.4240.00)	100'000		100'000	
3130.04	Waldwirtschaft Dienstleistungen Dritter	1'855'000		1'883'000	
3134.00	Versicherungen und Fahrzeugsteuern	10'700		9'500	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'500		10'000	
3153.00	Unterhalt Hard- und Software	48'000		23'000	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'600		21'600	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500	
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'500		3'500	
3199.00	Vorsteuerkürzung MWST	65'000		70'000	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	45'000		15'250	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	28'000		28'000	
3634.00	Beiträge an SELVA, BWF, BBFW, FSC	28'850		27'000	
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		395'500		366'000
4250.01	Verkäufe Sterholz		10'800		7'200
4250.02	Holzverkauf Privatwald		25'000		30'000
4250.04	Holzverkauf Waldwirtschaft		1'239'500		927'700
4260.02	Rückerstattungen Dienstfahrzeuge		1'000		1'000
4470.00	Pacht- und Mietzinse		3'000		3'000
4501.01	Entnahme Helvetia Schutzwaldengagement		4'500		2'000
4612.01	Verbandsgemeinden Infrastruktur		113'500		125'500
4612.02	Verbandsgemeinden Naturgefahren		25'000		25'000
4630.00	Zollrückerstattung Mineralölsteuer		17'000		19'000
4631.01	Kantonsbeitrag Beförderung		74'000		74'000
4631.02	Kantonsbeitrag Waldpflege		1'100'000		1'100'000
9	FINANZEN UND STEUERN	11'900			242'200
	Nettoaufwand		11'900		
	Nettoertrag			242'200	
9990	Abschluss	11'900			242'200
	Nettoaufwand		11'900		
	Nettoertrag			242'200	
9000.20	Gemeinde Albula/Alvra (46 %)	5'500			
9000.30	Gemeinde Bergün Filisur (49 %)	5'800			
9000.40	Gemeinde Schmitten (5 %)	600			
9001.20	Gemeinde Albula/Alvra (46 %)				111'400
9001.30	Gemeinde Bergün Filisur (49 %)				118'700
9001.40	Gemeinde Schmitten (5 %)				12'100

b) Erfolgsrechnung

	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag
Total Aufwand	3'008'800		2'922'600	
Total Ertrag		3'008'800		2'922'600
Aufwandüberschuss				
Ertragsüberschuss				

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2022		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	2'996'900		2'922'600	
30	Personalaufwand	698'100		623'800	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	587'500		513'000	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	587'500		513'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	103'600		103'800	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'500		41'900	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'100		34'900	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'500		24'000	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		3'000	
309	Übriger Personalaufwand	7'000		7'000	
3099	Übriger Personalaufwand	7'000		7'000	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'196'950		2'228'550	
310	Material- und Warenaufwand	47'650		81'500	
3100	Büromaterial	2'250		2'000	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'400		79'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	12'000		9'450	
3110	Büromöbel und -geräte	5'500		3'000	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500		2'500	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		3'950	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'981'200		2'007'000	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'970'500		1'997'500	
3134	Sachversicherungsprämien	10'700		9'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	63'500		33'000	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'500		10'000	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	48'000		23'000	
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	21'600		21'600	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	21'600		21'600	
317	Spesenentschädigungen	2'500		2'500	
3170	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	68'500		73'500	
3190	Schadenersatzleistungen	3'500		3'500	
3199	Übriger Betriebsaufwand	65'000		70'000	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45'000		15'250	
330	Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	45'000		15'250	
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	45'000		15'250	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen				
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital				
3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals				

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2022		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	Transferaufwand	56'850		55'000	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	28'000		28'000	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	28'000		28'000	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	28'850		27'000	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	28'850		27'000	
4	ERTRAG		3'008'800		2'680'400
42	Entgelte		1'671'800		1'331'900
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		395'500		366'000
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		395'500		366'000
425	Erlös aus Verkäufen		1'275'300		964'900
4250	Verkäufe		1'275'300		964'900
426	Rückerstattungen		1'000		1'000
4260	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000
44	Finanzertrag		3'000		3'000
440	Zinsertrag				
4400	Zinsen flüssige Mittel				
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		3'000		3'000
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		3'000		3'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		4'500		2'000
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		4'500		2'000
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		4'500		2'000
46	Transferertrag		1'329'500		1'343'500
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		138'500		150'500
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		138'500		150'500
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'191'000		1'193'000
4630	Beiträge vom Bund		17'000		19'000
4631	Beiträge vom Kanton		1'174'000		1'174'000
9	Abschlusskonten	11'900			242'200
90	Abschluss Erfolgsrechnung	11'900			242'200
900	Abschluss Erfolgsrechnung	11'900			242'200
9000	Ertragsüberschuss	11'900			
9001	Aufwandüberschuss				242'200
	Total Aufwand	3'008'800		2'922'600	
	Total Ertrag		3'008'800		2'922'600
	Aufwandüberschuss				
	Ertragsüberschuss				

b) Investitionsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	45'000		55'000	
	Nettoausgaben		45'000		55'000
8200	Forstwirtschaft	45'000		55'000	
	Nettoausgaben		45'000		55'000
5060.01	Anschaffung Fahrzeuge	45'000		55'000	
	Total Investitionsausgaben	45'000		55'000	
	Total Investitionseinnahmen				
	Nettoinvestition		45'000		55'000
	Überschuss Investitionsrechnung				