

# Budget / Preventiv 2021



Blick vom Schaffobel Richtung Alvaneu Dorf (Bild Forst Albula, Sommer 2020)

## b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>2'922'600</b>	<b>2'680'400</b>
	Nettoaufwand		242'200
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>2'922'600</b>	<b>2'680'400</b>
	Nettoaufwand		242'200
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	513'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	41'900	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'900	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'000	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	41'500	
3101.02	Treibstoffe	8'000	
3101.03	Privatholz / Holzankauf	30'000	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'500	
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	3'950	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'000	
3130.02	Kommunikationsaufwand	5'500	
3130.03	Dienstleistungen Dritter für Dienstleistungen (4240.00)	100'000	
3130.04	Schutzwald Dienstleistungen Dritter	1'280'000	
3130.05	Naturwald / Biodiversität Dienstleistungen Dritter	132'000	
3130.06	Wirtschaftswald Dienstleistungen Dritter	471'000	
3134.00	Versicherungen und Fahrzeugsteuern	9'500	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000	
3153.00	Unterhalt Hard- und Software	23'000	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'600	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500	
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'500	
3199.00	Vorsteuerminderung MWST	70'000	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	15'250	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	28'000	
3634.00	Beiträge an SELVA, BWF, BBFW, FSC	27'000	
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		366'000
4250.01	Verkäufe Nutz- und Brennholz		7'200
4250.02	Holzverkauf Privatwald		30'000
4250.04	Holzverkauf Schutzwald		630'700
4250.05	Holzverkauf Naturwald / Biodiversität		65'000
4250.06	Holzverkauf Wirtschaftswald		232'000
4260.02	Rückerstattungen Dienstfahrzeuge		1'000
4470.00	Pacht- und Mietzinse		3'000
4501.01	Entnahme Helvetia Schutzwaldengagement		2'000
4612.01	Verbandsgemeinden Infrastruktur		125'500
4612.02	Verbandsgemeinden Naturgefahren		25'000
4630.00	Zollrückerstattung Mineralölsteuer		19'000
4631.01	Kantonsbeitrag Beförderung		74'000
4631.02	Kantonsbeitrag Waldpflege		1'100'000
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>		<b>242'200</b>
	Nettoertrag	242'200	
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>		<b>242'200</b>
	Nettoertrag	242'200	
9001.20	Gemeinde Albula/Alvra		111'400
9001.30	Gemeinde Bergün Filisur		118'700
9001.40	Gemeinde Schmitten		12'100

## b) Erfolgsrechnung

	Aufwand	Budget 2021 Ertrag
Total Aufwand	2'922'600	
Total Ertrag		2'922'600
Aufwandüberschuss		
Ertragsüberschuss		

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

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

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

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

## b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoausgaben	55'000	55'000
8200	<b>Forstwirtschaft</b> Nettoausgaben	55'000	55'000
5060.01	Anschaffung Fahrzeuge	55'000	
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>55'000</b>	
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>		
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>55'000</b>
	<b>Überschuss Investitionsrechnung</b>		