

Budget / Preventiv

2024



Bereitgestelltes Rundholz für die Abfuhr aus dem Holzschlag Sagliot in Tiefencastel im Naturwald-Auerwild Tiefencastel Winter 2022/2023 (Bild Forst Albula)

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'544'550	3'373'000	3'228'850	3'307'500	3'787'965.29 3'982'812.46
8200	Forstwirtschaft	3'544'550	3'373'000	3'228'850	3'307'500	3'787'965.29 3'982'812.46
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	613'300		598'300		470'800.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	50'000		48'200		38'322.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'300		39'300		31'770.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'000		13'500		10'508.60
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	3'500		3'500		2'701.80
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000		9'000		5'750.50
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	3'000		2'500		2'259.75
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		9'518.67
3101.02	Treibstoffe	13'200		12'400		10'660.15
3101.03	Privatholz / Holzankauf	30'000		25'000		45'700.16
3101.99	Baumaterial Holzschopf	8'000		5'000		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000		6'000		10'130.05
3111.00	Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	47'500		47'500		
3112.00	Anschaffung Arbeitskleidung	7'000		6'000		7'441.95
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000		12'000		4'769.40
3130.02	Kommunikationsaufwand	5'000		5'000		4'868.63
3130.03	Dienstleistungen Dritter für Dienstleistungen (8200.4240.00)	120'000		100'000		193'666.85
3130.04	Waldwirtschaft Dienstleistungen Dritter	2'330'000		2'080'000		2'718'415.98
3134.00	Versicherungen und Fahrzeugsteuern	12'600		13'800		10'712.10
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		14'000		11'744.40
3153.00	Unterhalt Hard- und Software	34'600		23'000		38'284.30
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'100		18'100		18'030.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		3'465.35
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'500		3'500		324.15
3199.00	Vorsteuerkürzung MWST	80'000		75'000		83'715.25
3501.01	Einlagen Helvetia Schutzwaldengagement					605.00
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	28'000		28'000		28'000.00
3634.00	Beiträge an SELVA, BWF, BFW, FSC	26'450		25'750		25'799.00
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		245'000		275'000	409'863.26
4250.01	Verkäufe Sterholz		10'000		10'000	15'607.50
4250.02	Holzverkauf Privatwald		30'000		25'000	51'750.05
4250.04	Holzverkauf Waldwirtschaft		1'612'500		1'517'000	1'761'405.70
4260.01	Rückerstattungen Dritter					6'728.30
4260.02	Rückerstattungen Dienstfahrzeuge		1'000		1'000	1'986.35
4400.00	Zinsen flüssige Mittel					59.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse		3'500		2'500	3'980.00
4501.01	Entnahme Helvetia Schutzwaldengagement		5'000		5'000	10'470.00
4511.01	Entnahme aus Reserve				75'000	75'000.00
4612.01	Verbandsgemeinden Infrastruktur		145'000		98'000	170'783.10
4612.02	Verbandsgemeinden Naturgefahren		34'000		28'000	45'606.25
4630.00	Zollrückerstattung Mineralölsteuer		17'000		17'000	19'023.85
4631.01	Kantonsbeitrag Beförderung		70'000		74'000	70'602.50
4631.02	Kantonsbeitrag Waldpflege		1'200'000		1'160'000	1'265'214.40
4631.03	Kantonsbeitrag Betriebsplan				20'000	34'731.25
4820.01	Kantonsbeitrag Betriebsstrukturen					40'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN		171'550	78'650		194'847.17
9990	Abschluss		171'550	78'650		194'847.17
9000.20	Gemeinde Albula/Alvra (46 %)			36'200		89'629.70
9000.30	Gemeinde Bergün Filisur (49 %)			38'550		95'475.10
9000.40	Gemeinde Schmitten (5 %)			3'900		9'742.37
9001.20	Gemeinde Albula/Alvra (46 %)		78'900			
9001.30	Gemeinde Bergün Filisur (49 %)		84'050			
9001.40	Gemeinde Schmitten (5 %)		8'600			
	Total Aufwand	3'544'550		3'307'500		3'982'812.46
	Total Ertrag		3'544'550		3'307'500	3'982'812.46
	Aufwandüberschuss					
	Ertragsüberschuss					

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	3'544'550	3'228'850	3'787'965.29
30	Personalaufwand	729'100	711'800	559'854.15
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	613'300	598'300	470'800.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	613'300	598'300	470'800.00
305	Arbeitgeberbeiträge	106'800	104'500	83'303.65
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'000	48'200	38'322.65
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'300	39'300	31'770.60
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'000	13'500	10'508.60
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500	3'500	2'701.80
309	Übriger Personalaufwand	9'000	9'000	5'750.50
3099	Übriger Personalaufwand	9'000	9'000	5'750.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'761'000	2'463'300	3'173'707.14
310	Material- und Warenaufwand	66'200	56'900	68'138.73
3100	Büromaterial	3'000	2'500	2'259.75
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	63'200	54'400	65'878.98
311	Nicht aktivierbare Anlagen	63'500	59'500	17'572.00
3110	Büromöbel und -geräte	9'000	6'000	10'130.05
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	47'500	47'500	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000	6'000	7'441.95
313	Dienstleistungen und Honorare	2'477'600	2'210'800	2'932'432.96
3130	Dienstleistungen Dritter	2'465'000	2'197'000	2'921'720.86
3134	Sachversicherungsprämien	12'600	13'800	10'712.10
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	49'600	37'000	50'028.70
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000	14'000	11'744.40
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	34'600	23'000	38'284.30
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	3'465.35
3170	Reisekosten und Spesen	2'500	2'500	3'465.35
319	Verschiedener Betriebsaufwand	83'500	78'500	84'039.40
3190	Schadenersatzleistungen	3'500	3'500	324.15
3199	Übriger Betriebsaufwand	80'000	75'000	83'715.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			
330	Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen			
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			605.00
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital			605.00
3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals			605.00
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital			
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals			
36	Transferaufwand	54'450	53'750	53'799.00
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	26'450	25'750	25'799.00
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	26'450	25'750	25'799.00
38	Ausserordentlicher Aufwand			
383	Zusätzliche Abschreibungen			
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen			

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2024		Budget 2023	Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand
				Ertrag	Ertrag
4	ERTRAG		3'373'000	3'307'500	3'982'812.46
42	Entgelte		1'898'500	1'828'000	2'247'341.16
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		245'000	275'000	409'863.26
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		245'000	275'000	409'863.26
425	Erlös aus Verkäufen		1'652'500	1'552'000	1'828'763.25
4250	Verkäufe		1'652'500	1'552'000	1'828'763.25
426	Rückerstattungen		1'000	1'000	8'714.65
4260	Rückerstattungen Dritter		1'000	1'000	8'714.65
44	Finanzertrag		3'500	2'500	4'039.95
440	Zinsertrag				59.95
4400	Zinsen flüssige Mittel				59.95
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		3'500	2'500	3'980.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		3'500	2'500	3'980.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		5'000	80'000	85'470.00
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		5'000	5'000	10'470.00
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		5'000	5'000	10'470.00
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital			75'000	75'000.00
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals			75'000	75'000.00
46	Transferertrag		1'466'000	1'397'000	1'605'961.35
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		179'000	126'000	216'389.35
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		179'000	126'000	216'389.35
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'287'000	1'271'000	1'389'572.00
4630	Beiträge vom Bund		17'000	17'000	19'023.85
4631	Beiträge vom Kanton		1'270'000	1'254'000	1'370'548.15
48	Ausserordentlicher Ertrag				40'000.00
482	Ausserordentliche Entgelte				40'000.00
4820	Ausserordentliche Entgelte				40'000.00
9	Abschlusskonten		171'550	78'650	194'847.17
90	Abschluss Erfolgsrechnung		171'550	78'650	194'847.17
900	Abschluss Erfolgsrechnung		171'550	78'650	194'847.17
9000	Ertragsüberschuss			78'650	194'847.17
9001	Aufwandüberschuss		171'550		
	Total Aufwand	3'544'550		3'307'500	3'982'812.46
	Total Ertrag		3'544'550	3'307'500	3'982'812.46
	Aufwandüberschuss				
	Ertragsüberschuss				