

Budget / Preventiv 2021



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

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021
		Aufwand
		Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'922'600
	Nettoaufwand	242'200
8200	Forstwirtschaft	2'922'600
	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, BFW, 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
9	FINANZEN UND STEUERN	242'200
	Nettoertrag	242'200
9990	Abschluss	242'200
	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
3	AUFWAND	2'922'600
30	Personalaufwand	623'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	513'000
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	513'000
305	Arbeitgeberbeiträge	103'800
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
309	Übriger Personalaufwand	7'000
3099	Übriger Personalaufwand	7'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'228'550
310	Material- und Warenaufwand	81'500
3100	Büromaterial	2'000
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	79'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	9'450
3110	Büromöbel und -geräte	3'000
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'950
313	Dienstleistungen und Honorare	2'007'000
3130	Dienstleistungen Dritter	1'997'500
3134	Sachversicherungsprämien	9'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	33'000
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23'000
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	21'600
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	21'600
317	Spesenentschädigungen	2'500
3170	Reisekosten und Spesen	2'500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	73'500
3190	Schadenersatzleistungen	3'500
3199	Übriger Betriebsaufwand	70'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'250
330	Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	15'250
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	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 2021
		Aufwand
		Ertrag
36	Transferaufwand	55'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	28'000
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	28'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	27'000
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	27'000
4	ERTRAG	2'680'400
42	Entgelte	1'331'900
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	366'000
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	366'000
425	Erlös aus Verkäufen	964'900
4250	Verkäufe	964'900
426	Rückerstattungen	1'000
4260	Rückerstattungen Dritter	1'000
44	Finanzertrag	3'000
440	Zinsertrag	
4400	Zinsen flüssige Mittel	
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	3'000
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'000
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	2'000
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	2'000
46	Transferertrag	1'343'500
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	150'500
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände	150'500
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'193'000
4630	Beiträge vom Bund	19'000
4631	Beiträge vom Kanton	1'174'000
9	Abschlusskonten	242'200
90	Abschluss Erfolgsrechnung	242'200
900	Abschluss Erfolgsrechnung	242'200
9001	Aufwandüberschuss	242'200
	Total Aufwand	2'922'600
	Total Ertrag	2'922'600
	Aufwandüberschuss	
	Ertragsüberschuss	

b) Investitionsrechnung

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