



Budget / Preventiv

2017



Bild Forst- Werkbetrieb Albula 2016: Ben Turner: Holzschlag Crap Bletsch
Seilarbeiten im Suraver Wald zur nachhaltigen Sicherung der diversen
Waldfunktionen

Laufende Rechnung (nach Arten)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	6'815'620		5'510'100		5'522'048.26	
30	Personalaufwand	1'547'600		1'568'000		1'463'516.03	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'288'100		1'304'000		1'218'252.55	
303	Sozialversicherungsbeiträge	99'500		102'500		95'932.25	
304	Personalversicherungsbeiträge	69'000		70'000		66'439.35	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	43'500		44'000		41'590.25	
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	29'500		32'000		20'935.78	
309	Übriger Personalaufwand	18'000		15'500		20'365.85	
31	Sachaufwand	3'185'580		3'067'100		3'015'477.38	
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	4'200		3'600		3'245.01	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	24'900		56'300		127'447.00	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000		7'000		3'223.70	
313	Verbrauchsmaterial	73'500		70'000		64'188.95	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	715'120		740'500		222'491.92	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	66'120		69'400		54'895.52	
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	73'940		73'500		75'210.00	
317	Spesenentschädigungen	28'200		38'900		31'355.10	
318	Dienstleistungen und Honorare	2'152'600		2'007'900		2'367'251.33	
319	Übriger Sachaufwand	43'000				66'168.85	
32	Passivzinsen					492.30	
321	Zinsen für kurzfristige Schulden					492.30	
33	Abschreibungen	75'000		25'000		73'595.20	
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	75'000		25'000		73'595.20	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	36'480		51'500		126'675.36	
352	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	36'480		51'500		126'675.36	
39	Interne Verrechnungen	1'970'960		798'500		842'291.99	
390	Interne Verrechnungen	1'970'960		798'500		842'291.99	
4	ERTRAG		6'815'620		5'510'100		5'522'048.26
42	Vermögenserträge				3'400		3'381.20
420	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben						121.20
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens				3'400		3'260.00
43	Entgelte		2'425'220		2'377'500		2'152'767.65
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		200'000		20'000		356'010.85
435	Verkäufe		1'489'200		1'596'000		1'476'444.88
436	Rückerstattungen		736'020		761'500		320'311.92
45	Rückerstattung von Gemeinwesen		1'282'440		1'218'200		1'276'635.47
451	Rückerstattungen des Kantons		71'700		68'500		76'597.50
452	Rückerstattungen von Gemeinden		1'210'740		1'149'700		1'200'037.97
46	Beiträge für eigene Rechnung		1'138'500		1'112'500		1'246'971.95
461	Kantonsbeiträge		1'138'500		1'112'500		1'246'971.95
49	Interne Verrechnungen		1'969'460		798'500		842'291.99
490	Interne Verrechnungen		1'969'460		798'500		842'291.99
	Total Aufwand	6'815'620		5'510'100		5'522'048.26	
	Total Ertrag		6'815'620		5'510'100		5'522'048.26

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	FORST- WERKBETRIEB	6'815'620	6'815'620	5'510'100	5'510'100	5'522'048.26	5'522'048.26
	Saldo						
81	FORST- WERKBETRIEB	1'937'460	1'937'460	2'703'700	2'703'700	2'178'402.38	2'195'734.83
	Saldo					17'332.45	
810	Forst- Werkbetrieb	1'937'460	1'937'460	2'703'700	2'703'700	2'178'402.38	2'195'734.83
	Saldo					17'332.45	
301.01	Besoldungen	1'288'100		1'304'000		1'218'252.55	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	99'500		102'500		95'932.25	
304.01	Personalversicherungsbeiträge	69'000		70'000		66'439.35	
305.20	Unfallversicherung	37'500		38'000		36'216.40	
305.25	Krankenversicherung	6'000		6'000		5'373.85	
306.01	Dienst- und Schutzkleidung	15'500		17'000		9'030.78	
306.02	Verpflegungszulagen	14'000		15'000		11'905.00	
309.01	Übriger Personalaufwand	18'000		15'500		20'365.85	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	4'200		3'600		3'245.01	
311.01	Maschinen, Fahrzeuge	14'500		39'000		15'963.65	
311.02	Büromobiliar und EDV Anlagen	5'900		8'300		21'980.00	
311.03	Mobiliar Werkhöfe	4'500		9'000			
311.30	Bergün Strassenwesen Verbrauchsmaterial					38'931.68	
311.31	Bergün Feldwege Verbrauchsmaterial					925.00	
311.60	Filisur Strassenwesen Verbrauchsmaterial					49'646.67	
312.01	Filisur Wasser, Energie, Heizmaterial Werkhof	4'000		7'000		3'223.70	
313.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'000		22'500		18'259.65	
313.02	Treibstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	22'000		22'000		21'739.00	
314.30	Bergün Strassenwesen Unterhalt			160'000		69'679.32	
314.31	Bergün Winterdienst			65'000		38'158.15	
314.32	Bergün Feldwege Unterhalt			22'000		479.70	
314.40	Bergün WV BZ Unterhalt Quellen bis Hausanschlüsse			13'860		15'694.90	
314.41	Bergün WV BZ Wasserzähler Unterhalt			1'260			
314.42	Bergün WV BZ Hydranten Unterhalt			12'600			
314.43	Bergün WV BZ Wasserproben			5'880			
314.45	Bergün WV EZ Unterhalt Quellen bis Hausanschlüsse			2'640			
314.46	Bergün WV EZ Wasserzähler Unterhalt			240			
314.47	Bergün WV EZ Hydranten Unterhalt			2'400			
314.48	Bergün WV EZ Wasserproben			1'120			
314.50	Bergün ARA Betriebsmaterial			2'500			
314.51	Bergün Abwasser Netz Unterhalt			5'000			
314.52	Bergün ARA Einrichtung Unterhalt			40'000			
314.53	Bergün ARA Dienstleistungen Dritter			77'000			
314.54	Bergün ARA Fremtransporte			20'000			
314.57	Bergün Abfallbeseitigung Unterhalt			6'000			
314.60	Filisur Strassenwesen Unterhalt			160'000		84'472.10	
314.61	Filisur Winterdienst			65'000		14'007.75	
314.70	Filisur WV Unterhalt			33'000			
314.80	Filisur Abwasserbeseitigung Unterhalt			25'000			
314.85	Filisur Abfallbeseitigung Unterhalt			20'000			
315.01	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	29'000		30'000		22'540.05	
315.02	Betrieb und Unterhalt Bürogeräte und EDV	37'120		39'400		32'355.47	
316.01	Miete Werkhof Bergün pauschal	34'500		34'500		34'500.00	
316.02	Miete Werkhof Filisur	19'200		19'200		19'200.00	
316.03	Miete Büros Betriebsleitung Filisur	20'240		19'800		21'510.00	
317.01	Spesenentschädigungen Natel	1'800		2'500		1'599.50	
317.02	Spesenentschädigungen Fahrzeuge	24'000		34'000		28'155.60	
317.03	Spesenentschädigung Werkzeug	2'400		2'400		1'600.00	
318.01	Rechnungsführung/Verwaltung Gde Albula/Alvra	29'000		30'000		35'000.00	
318.02	Dienstleistungen Dritter	12'100		20'100		8'060.70	
318.03	Versicherungen und Verkehrsgebühren	21'900		20'000		20'054.85	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.04	Telefon Büro Filisur	6'500		5'900		5'779.90	
318.05	Porti, Bankgebühren	1'000		1'000		736.50	
321.01	Zinsen für kurzfristige Schulden					492.30	
331.01	Ordentliche Abschreibungen	75'000		25'000		73'595.20	
352.01	Gemeinde Filisur, Lohnkosten					13'300.00	
420.01	Kontokorrentzinsen						121.20
434.01	Dienstleistungen für Dritte				15'000		27'241.80
436.01	Rückerstattungen						14'012.45
436.02	Rückerstattungen Taggelder						10'026.65
436.30	Bergün Strassenwesen Unterhalt				247'000		148'187.48
436.40	Bergün WV Unterhalt				40'000		
436.50	Bergün Abwasserbeseitigung Unterhalt				144'500		
436.57	Bergün Abfallbeseitigung Unterhalt				6'000		
436.60	Filisur Strassenwesen Unterhalt				225'000		148'085.34
436.70	Filisur WV Unterhalt				33'000		
436.80	Filisur Abwasserbeseitigung Unterhalt				25'000		
436.85	Filisur Abfallbeseitigung Unterhalt				20'000		
452.01	Verbandsgemeinden Investitionen				29'800		
452.02	Verbandsgemeinden LR				10'000		3'426.30
452.30	Gemeinde Bergün LR				716'500		646'016.00
452.40	Gemeinde Bergün Wasserversorgung						15'694.95
452.60	Gemeinde Filisur LR				393'400		368'130.67
490.01	Interner Ertrag Forst		858'860		798'500		814'791.99
490.02	Interner Ertrag Werkbetrieb		1'078'600				
82	FORSTWIRTSCHAFT	2'950'360	2'962'140	2'661'400	2'686'400	3'123'993.47	3'181'757.74
	Saldo	11'780		25'000		57'764.27	
820	Forstwirtschaft	2'950'360	2'962'140	2'661'400	2'686'400	3'123'993.47	3'181'757.74
	Saldo	11'780		25'000		57'764.27	
313.01	Verbrauchsmaterial	30'000		25'000		24'190.30	
318.01	Dienstleistungen Dritter	1'926'500		1'847'900		2'128'293.68	
318.99	Mehrwertsteuer Vorsteuerkürzung	70'000				70'714.65	
319.01	Holzankäufe	40'000				62'625.35	
319.02	Haftungen aus Rundholzverkauf	3'000				1'493.50	
352.01	SELVA Beitrag, BWF, BBFW, FSC	22'000		23'500		21'884.00	
390.01	Interner Aufwand	858'860		765'000		814'791.99	
427.01	Mieteinnahmen				3'400		3'260.00
434.01	Dienstleistungen für Dritte		200'000		5'000		328'769.05
435.01	Verkäufe Nutzholz und Brennholz		1'428'000		1'533'000		1'381'893.84
436.02	Rückerstattungen Treibstoffzoll		20'000		20'000		
451.01	Rückerstattung des Kantons Beförderung		68'000		65'000		72'908.15
452.01	Verbandsgemeinden forstliche Projekte		132'140				166'770.05
461.01	Kantonsbeiträge Waldpflege		1'082'000		1'060'000		1'200'656.65
490.01	Interner Ertrag Revier Mutten		32'000				27'500.00
83	FORSTWIRTSCHAFT (GEMEINDE MUTTEN)	121'200	122'300	118'800	120'000	129'680.05	144'555.69
	Saldo	1'100		1'200		14'875.64	
830	Forstwirtschaft (Gemeinde Mutten)	121'200	122'300	118'800	120'000	129'680.05	144'555.69
	Saldo	1'100		1'200		14'875.64	
313.01	Verbrauchsmaterial	500		500			
318.01	Dienstleistungen Dritter	83'000		83'000		95'978.80	
318.99	Mehrwertsteuer Vorsteuerkürzung	2'600				2'632.25	
319.01	Holzankäufe					2'050.00	
352.01	SELVA, Beitrag, BWF, BBFW, FSC	1'600		1'800		1'519.00	
390.01	Interner Aufwand	1'500		1'500			
390.02	Interner Aufwand (LV Beförderung Mutten)	32'000		32'000		27'500.00	
435.01	Verkäufe Nutzholz und Brennholz		61'200		63'000		94'551.04
436.02	Rückerstattungen Treibstoffzoll		900		1'000		
451.01	Rückerstattungen des Kantons Beförderung		3'700		3'500		3'689.35
461.01	Kantonsbeiträge Waldpflege		56'500		52'500		46'315.30

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84	WERKBETRIEB (GEMEINDEN BERGÜN/BRAVUOGN UND FILISUR)	1'793'720	1'793'720				
	Saldo						
840	Werkbetrieb (Gemeinden Bergün/Bravuogn und Filisur)	1'793'720	1'793'720				
	Saldo						
314.30	Bergün Strassenwesen Unterhalt	122'100					
314.31	Bergün Winterdienst	65'000					
314.32	Bergün Feldwege Unterhalt	22'500					
314.40	Bergün WV BZ Unterhalt Quellen bis Hausanschlüsse	46'000					
314.41	Bergün WV BZ Wasserzähler Unterhalt	25'000					
314.42	Bergün WV BZ Hydranten Unterhalt	18'000					
314.43	Bergün WV BZ Wasserproben	5'200					
314.45	Bergün WV EZ Unterhalt Quellen bis Hausanschlüsse	17'000					
314.48	Bergün WV EZ Wasserproben	800					
314.50	Bergün ARA Betriebsmaterial	7'500					
314.51	Bergün Abwasser Netz Unterhalt	15'000					
314.52	Bergün ARA Einrichtung Unterhalt	20'000					
314.53	Bergün ARA Dienstleistungen Dritter	45'000					
314.54	Bergün ARA Fremtransporte	20'000					
314.57	Bergün Abfallbeseitigung Unterhalt	2'500					
314.60	Filisur Strassenwesen Unterhalt	118'400					
314.61	Filisur Winterdienst	63'600					
314.70	Filisur WV Unterhalt	66'520					
314.80	Filisur Abwasserbeseitigung Unterhalt	25'000					
314.85	Filisur Abfallbeseitigung Unterhalt	10'000					
390.01	Interner Aufwand	1'078'600					
436.30	Bergün Strassenwesen Unterhalt		209'600				
436.40	Bergün WV Unterhalt		112'000				
436.50	Bergün Abwasserbeseitigung Unterhalt		107'500				
436.57	Bergün Abfallbeseitigung Unterhalt		2'500				
436.60	Filisur Strassenwesen Unterhalt		182'000				
436.70	Filisur WV Unterhalt		66'520				
436.80	Filisur Abwasserbeseitigung Unterhalt		25'000				
436.85	Filisur Abfallbeseitigung Unterhalt		10'000				
452.30	Bergün LV Werkbereich Leistung FWBA		689'900				
452.60	Filisur LV Werkbereich Leistung FWBA		388'700				
89	ABSCHLUSS	12'880		26'200		89'972.36	
	Saldo		12'880		26'200		89'972.36
890	Abschluss	12'880		26'200		89'972.36	
	Saldo		12'880		26'200		89'972.36
352.10	Gemeinde Albula/Alvra	5'537		11'750		35'295.42	
352.30	Gemeinde Bergün	3'416		7'250		21'778.05	
352.60	Gemeinde Filisur	2'238		4'750		14'268.40	
352.70	Gemeinde Mutten	1'100		1'200		14'875.64	
352.80	Gemeinde Schmitten	589		1'250		3'754.85	
	Total Aufwand	6'815'620		5'510'100		5'522'048.26	
	Total Ertrag		6'815'620		5'510'100		5'522'048.26