Albula
Forst-Werkbetrieb

Budget / Preventiv

2019

Blick über das äussere Albulatal mit Brienz/Brinzauls und Surava

Laufende Rechnung (nach Arten)		Voranschlag 2019 Aufwand	Voranschlag 2019 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag	Rechnung 2017 Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3	**AUFWAND**	**6'088'500**		**6'698'440**		**7'049'334.12**	
30	**Personalaufwand**	**1'538'000**		**1'527'800**		**1'484'307.35**	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'284'000		1'267'000		1'253'461.70	
303	Sozialversicherungsbeiträge	98'000		99'000		96'541.25	
304	Personalversicherungsbeiträge	70'000		68'500		68'731.95	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	36'000		41'500		33'622.60	
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	32'000		33'800		19'455.70	
309	Übriger Personalaufwand	18'000		18'000		12'494.15	
31	**Sachaufwand**	**2'495'300**		**3'146'840**		**3'419'435.14**	
310	Büromaterial, Drucksachen	4'000		5'300		3'082.55	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	30'300		29'500		11'595.40	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial					3'260.00	
313	Verbrauchsmaterial	110'800		82'800		117'390.05	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte			697'300		658'102.45	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	67'400		66'000		78'879.60	
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	45'500		57'240		69'180.00	
317	Spesenentschädigungen	10'800		24'200		28'188.60	
318	Dienstleistungen und Honorare	2'192'500		2'135'500		2'379'259.35	
319	Übriger Sachaufwand	34'000		49'000		70'497.14	
32	**Passivzinsen**					**408.15**	
321	Zinsen für kurzfristige Schulden					408.15	
33	**Abschreibungen**	**84'000**		**77'500**		**83'352.90**	
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	84'000		77'500		83'352.90	
35	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	**61'200**		**37'960**		**198'886.83**	
352	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	61'200		37'960		198'886.83	
39	**Interne Verrechnungen**	**1'910'000**		**1'908'340**		**1'862'943.75**	
390	Interne Verrechnungen	1'910'000		1'908'340		1'862'943.75	
4	**ERTRAG**		**6'088'500**		**6'698'440**		**7'049'334.12**
42	**Vermögenserträge**		**2'500**		**2'500**		**4'404.50**
420	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben						54.50
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		2'500		2'500		4'350.00
43	**Entgelte**		**1'808'000**		**2'345'800**		**2'817'122.86**
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		400'000		290'000		647'037.31
435	Verkäufe		1'380'000		1'332'000		1'441'102.65
436	Rückerstattungen		28'000		723'800		728'982.90
45	**Rückerstattung von Gemeinwesen**		**1'243'000**		**1'304'300**		**1'336'228.65**
451	Rückerstattungen des Kantons		70'000		72'000		79'566.75
452	Rückerstattungen von Gemeinden		1'173'000		1'232'300		1'256'661.90
46	**Beiträge für eigene Rechnung**		**1'110'000**		**1'120'000**		**1'012'899.36**
461	Kantonsbeiträge		1'110'000		1'120'000		1'012'899.36
48	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen**		**15'000**		**17'500**		**15'735.00**
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		15'000		17'500		15'735.00

Laufende Rechnung (nach Arten)		Voranschlag 2019 Aufwand	Voranschlag 2019 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag	Rechnung 2017 Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
49	**Interne Verrechnungen**		**1'910'000**		**1'908'340**		**1'862'943.75**
490	Interne Verrechnungen		1'910'000		1'908'340		1'862'943.75
	Total Aufwand	**6'088'500**		**6'698'440**		**7'049'334.12**	
	Total Ertrag		**6'088'500**		**6'698'440**		**7'049'334.12**

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019 Aufwand	Voranschlag 2019 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag	Rechnung 2017 Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
8	**FORST- WERKBETRIEB**	**6'088'500**	**6'088'500**	**6'698'440**	**6'698'440**	**7'049'334.12**	**7'049'334.12**
	Saldo						
810	**Forst- Werkbetrieb exkl. MWST**	**1'691'800**	**1'699'000**	**1'699'440**	**1'699'440**	**1'869'419.25**	**1'869'419.25**
	Saldo	**7'200**					
301.01	Besoldungen	1'284'000		1'267'000		1'253'461.70	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	98'000		99'000		96'541.25	
304.01	Personalversicherungsbeiträge	70'000		68'500		68'731.95	
305.20	Unfallversicherung	30'000		35'500		28'235.40	
305.25	Krankenversicherung	6'000		6'000		5'387.20	
306.01	Dienst- und Schutzkleidung					10'025.70	
306.02	Verpflegungszulagen	12'000		14'000		9'430.00	
309.01	Übriger Peronalaufwand					12'494.15	
310.01	Büromaterial, Drucksachen					3'082.55	
311.01	Maschinen, Fahrzeuge					2'107.10	
311.02	Büromobiliar und EDV Anlagen					5'975.20	
311.03	Mobiliar Werkhöfe					3'513.10	
312.01	Filisur Wasser, Energie, Heizmaterial Werkhof					3'260.00	
313.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					18'539.55	
313.02	Treibstoffe (Benzin, Diesel, usw.)					21'978.00	
315.01	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge					41'851.67	
315.02	Betrieb und Unterhalt Bürogeräte und EDV					37'027.93	
316.01	Miete Werkhof Bergün pauschal	26'500		34'500		34'500.00	
316.02	Miete Werkhof Filisur	2'500		2'500		19'200.00	
316.03	Miete Büros Betriebsleitung Filisur	16'500		20'240		15'480.00	
317.01	Spesenentschädigungen Natel	1'400		1'800		1'640.00	
317.02	Spesenentschädigungen Fahrzeuge	7'000		20'000		24'148.60	
317.03	Spesenentschädigung Werkzeug	2'400		2'400		2'400.00	
318.01	Rechnungsführung/Verwaltung Gde Albula/Alvra	29'500		29'000		28'000.00	
318.02	Dienstleistungen Dritter					12'471.95	
318.03	Versicherungen und Verkehrsgebühren	22'000		21'500		19'535.90	
318.04	Telefon Büro Filisur					6'045.80	
318.05	Porti, Bankgebühren					593.50	
321.01	Zinsen für kurzfristige Schulden					408.15	
331.01	Ordentliche Abschreibungen	84'000		77'500		83'352.90	
420.01	Kontokorrentzinsen						54.50
436.01	Rückerstattungen						967.65
436.02	Rückerstattungen Taggelder						34'683.35
436.03	Rückerstattungen Dienstfahrzeuge						770.00
490.01	Interner Ertrag Forst		776'000		700'000		763'940.45
490.02	Interner Ertrag Werkbetrieb		923'000		999'440		1'069'003.30
811	**Forst- Werkbetrieb inkl. MWST**	**207'500**	**211'000**	**208'900**	**208'900**		
	Saldo	**3'500**					
306.01	Dienst- und Schutzkleidung	20'000		19'800			
309.01	Übriger Personalaufwand	18'000		18'000			
310.01	Büromaterial, Drucksachen	4'000		5'300			
311.01	Maschinen, Fahrzeuge	11'800		7'500			
311.02	Büromobiliar und EDV Anlagen	12'500		14'000			
311.03	Mobiliar Werkhöfe	6'000		8'000			
313.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'500		24'300			
313.02	Treibstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	28'300		23'500			
315.01	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	39'400		36'000			
315.02	Betrieb und Unterhalt Bürogeräte und EDV	28'000		30'000			
318.02	Dienstleistungen Dritter	14'500		15'000			
318.04	Telefon Büro Filisur	6'500		6'500			
318.05	Porti, Bankgebühren	1'000		1'000			
490.01	Interner Ertrag Forst		96'000		86'040		
490.02	Interner Ertrag Werkbetrieb		115'000		122'860		

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019 Aufwand	Voranschlag 2019 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag	Rechnung 2017 Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
820	**Forstwirtschaft**	**3'117'000**	**3'140'500**	**2'958'540**	**2'970'500**	**3'094'582.69**	**3'265'207.02**
	Saldo	**23'500**		**11'960**		**170'624.33**	
313.01	Verbrauchsmaterial	65'000		35'000		76'872.50	
318.01	Dienstleistungen Dritter	2'013'000		1'995'000		2'101'325.05	
318.02	Dienstleistungen Dritter für Dienstleistungen (820.434.01)	50'000					
318.99	Mehrwertsteuer Vorsteuerkürzung	56'000		67'500		55'744.05	
319.01	Holzankäufe	30'000		45'000		67'394.54	
319.02	Haftungen aus Rundholzverkauf	4'000		4'000		2'103.60	
352.01	SELVA Beitrag, BWF, BBFW, FSC	27'000		26'000		27'202.50	
390.01	Interner Aufwand	872'000		786'040		763'940.45	
427.01	Mieteinnahmen		2'500		2'500		4'350.00
434.01	Dienstleisungen		400'000		290'000		647'037.31
435.01	Verkäufe Nutzholz und Brennholz		1'380'000		1'332'000		1'318'502.90
436.01	Rückerstattungen						4'857.65
436.02	Rückerstattungen Treibstoffzoll		28'000		26'500		28'657.40
451.01	Rückerstattung des Kantons Beförsterung		70'000		72'000		75'343.95
452.01	Verbandsgemeinden forstliche Projekte		135'000		110'000		182'213.60
461.01	Kantonsbeiträge Waldpflege		1'110'000		1'120'000		958'509.21
480.01	Entnahme Helvetia Schutzwaldengagement		15'000		17'500		15'735.00
490.01	Interner Ertrag Revier Mutten						30'000.00
830	**Forstwirtschaft (Gemeinde Mutten)**					**187'602.10**	**182'157.05**
	Saldo						**5'445.05**
318.01	Dienstleistungen Dritter					151'627.30	
318.99	Mehrwertsteuer Vorsteuerkürzung					3'915.80	
319.02	Haftung aus Rundholzverkauf					999.00	
352.01	SELVA, Beitrag, BWF, BBFW, FSC					1'060.00	
390.02	Interner Aufwand (LV Beförsterung Mutten)					30'000.00	
435.01	Verkäufe Nutzholz und Brennholz						122'599.75
436.02	Rückerstattungen Treibstoffzoll						944.35
451.01	Rückerstattungen des Kantons Beförsterung						4'222.80
461.01	Kantonsbeiträge Waldpflege						54'390.15
840	**Werkbetrieb (Gemeinden Bergün/Bravuogn und Filisur)**					**1'727'105.75**	**1'727'105.75**
	Saldo						
314.30	Bergün Strassenwesen Unterhalt					118'133.52	
314.31	Bergün Winterdienst					33'345.02	
314.32	Bergün Feldwege Unterhalt					8'973.20	
314.40	Bergün WV BZ Unterhalt Quellen bis Hausanschlüsse					33'351.98	
314.41	Bergün WV BZ Wasserzähler Unterhalt					4'596.50	
314.42	Bergün WV BZ Hydranten Unterhalt					7'156.20	
314.43	Bergün WV BZ Wasserproben					5'157.75	
314.45	Bergün WV EZ Unterhalt Quellen bis Hausanschlüsse					6'586.87	
314.50	Bergün ARA Betriebsmaterial					7'665.95	
314.51	Bergün Abwasser Netz Unterhalt					20'752.50	
314.52	Bergün ARA Einrichtung Unterhalt					15'067.50	
314.53	Bergün ARA Dienstleistungen Dritter					61'546.20	
314.54	Bergün ARA Fremdtransporte					19'596.10	
314.57	Bergün Abfallbeseitigung Unterhalt					1'698.50	
314.60	Filisur Strassenwesen Unterhalt					115'783.55	
314.61	Filisur Winterdienst					65'413.01	
314.70	Filisur WV Unterhalt					85'922.50	
314.80	Filisur Abwasserbeseitigung Unterhalt					35'579.95	
314.85	Filisur Abfallbeseitigung Unterhalt					11'775.65	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019 Aufwand	Voranschlag 2019 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag	Rechnung 2017 Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
390.01	Interner Aufwand					1'069'003.30	
436.30	Bergün Strassenwesen Unterhalt						160'451.73
436.40	Bergün WV Unterhalt						56'849.29
436.50	Bergün Abwasserbeseitigung Unterhalt						124'628.26
436.57	Bergün Abfallbeseitigung Unterhalt						1'698.52
436.60	Filisur Strassenwesen Unterhalt						181'196.59
436.70	Filisur WV Unterhalt						85'922.50
436.80	Filisur Abwasserbeseitigung Unterhalt						35'579.99
436.85	Filisur Abfallbeseitigung Unterhalt						11'775.62
452.30	Bergün LV Werkbereich Leistung FWBA						595'319.25
452.60	Filisur LV Werkbereich Leistung FWBA						473'684.00
850	**Werkbetrieb Bergün Filisur**	**1'038'000**	**1'038'000**	**1'819'600**	**1'819'600**		
	Saldo						
314.50	Strassenwesen Unterhalt			294'000			
314.51	Winterdienst			119'000			
314.60	WV BZ Unterhalt Quellen bis Hausanschlüsse			59'000			
314.61	WV BZ Wasserzähler Unterhalt			5'000			
314.62	WV BZ Hydranten Unterhalt			5'000			
314.63	WV BZ Wasserproben			3'500			
314.67	WV EZ Unterhalt Quellen bis Hausanschlüsse, Val Tuors			13'000			
314.68	WV EZ Wasserproben, Val Tuors			800			
314.70	Bergün ARA Betriebsmaterial			10'000			
314.71	Bergün Abwasser Netz Unterhalt			37'500			
314.72	Bergün ARA Einrichtung Unterhalt			23'500			
314.73	Bergün ARA Dienstleistungen Dritter			44'500			
314.74	Bergün ARA Fremdtransporte			18'500			
314.77	Filisur Abwasserbeseitigung Unterhalt			51'000			
314.80	Abfallbeseitigung Unterhalt			13'000			
390.01	Interner Aufwand	1'038'000		1'122'300			
436.50	Strassenwesen Unterhalt				413'000		
436.60	WV Unterhalt				72'500		
436.61	WV Unterhalt, Val Tuors				13'800		
436.70	Bergün Abwasserbeseitigung Unterhalt				134'000		
436.71	Filisur Abwasserbeseitigung Unterhalt				51'000		
436.80	Abfallbeseitigung Unterhalt				13'000		
452.01	LV Werkbereich Leistung FWBA		1'038'000		1'122'300		
890	**Abschluss**	**34'200**		**11'960**		**170'624.33**	**5'445.05**
	Saldo		**34'200**		**11'960**		**165'179.28**
352.10	Gemeinde Albula/Alvra	13'347		5'621		80'193.45	
352.30	Gemeinde Bergün					49'481.05	
352.50	Gemeinde Bergün Filisur (Forst)	13'631		5'741			
352.51	Gemeinde Bergün Filisur (Werk)	5'802					
352.60	Gemeinde Filisur					32'418.60	
352.80	Gemeinde Schmitten	1'420		598		8'531.23	
452.70	Gemeinde Mutten						5'445.05
	Total Aufwand	**6'088'500**		**6'698'440**		**7'049'334.12**	
	Total Ertrag		**6'088'500**		**6'698'440**		**7'049'334.12**

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019 Ausgaben	Voranschlag 2019 Einnahmen	Voranschlag 2018 Ausgaben	Voranschlag 2018 Einnahmen	Rechnung 2017 Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
8	**FORST- WERKBETRIEB**	**24'700**		**55'000**			
	Saldo		**24'700**		**55'000**		
810	**Forst- Werkbetrieb exkl. MWST**	**24'700**		**55'000**			
	Saldo		**24'700**		**55'000**		
506.01	Fahrzeuge	5'200		25'000			
506.03	Zusatzgeräte	19'500		30'000			
	Total Investitionsausgaben	**24'700**		**55'000**			
	Total Investitionseinnahmen						
	Nettoinvestition		**24'700**		**55'000**		

Albula
Forst- Werkbetrieb

Folgen der Waldschäden, verursacht durch den Orkan Vaia am 29. Oktober 2018, auf das Budget 2019

In der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober 2018 ist der Orkan Vaia über unser Land gefegt. Auch am Albulataler Wald zeigte der Sturm seine volle Kraft. Am Cuolm da Latsch, vor allem im God da Speschas, fielen viele Bäume durch den Wind zu Boden. Flächig entstand der grösste Schaden im God l'Acla im Val da Stugl. Hier schätzen die Förster heute eine Schadholzmenge von ca. 6'400 Kubikmeter. Im Val Tuors sowie im Gebiet Falein, Pro Chaspar und God Arz fielen auch sehr viele Bäume aus Privatwaldparzellen dem Wind zum Opfer. Im God da Tisch und im God da Runsolas bis zur Alp da Stugl sind weitere Waldpartien betroffen. Nach den erfolgten Schadenaufnahmen geht der Forstdienst von einer Schadenkubatur von ca. 20'000 Kubikmeter Holz aus.

Die erwähnte Menge entspricht einer ordentlichen Jahresnutzung des Forstreviers Albula. Hauptsächlich sind Schutzwälder durch das Ereignis geschädigt. Dem Wind fielen gepflegte Bestände sowie Wälder, bei welchen seit sehr langer Zeit kein Pflegeeingriff stattgefunden hat, zum Opfer. Welche Massnahmen nebst der Behandlung des Schadholzes notwendig sind, damit die Schutzfunktion gewährleistet werden kann, wird derzeit mit dem Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden abgeklärt.

Die Schäden sind in erster Linie an südost bis südwest exponierten Hängen aufgetreten. Aus Forstschutzüberlegungen wird das Schadholz grösstenteils geräumt oder entrindet. Damit kann einer Massenausbreitung des Borkenkäfers entgegengewirkt werden. Auch das Risiko eines Stehendbefalls an den übrig gebliebenen Beständen kann auf ein Minimum reduziert werden. Das Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden ordnet die Behandlung des Schadholzes - gestützt auf das Kantonale Waldgesetzt - an.

Das Budget 2019 wurde vor dem Ereignis erstellt. Die finanziellen Auswirkungen des Sturmes sind im Budget 2019 nicht berücksichtig. Die Aufbereitung des Schadholzes bringt Budgetabweichungen mit sich. Jedoch können diese, heute einen Monat nach dem Ereignis, noch nicht beziffert werden. Budgetabweichungen in den Konten 820.318.01 Dienstleistungen Dritter, 820.435.01 Verkäufe Nutzholz und Brennholz, 820.461.01 Kantonsbeiträge Waldpflege, sind Folge der ausserordentlichen Situation. Zur aktuellen Zeit können die Förster auch noch nicht definieren, welche ordentlichen Holzschläge im Betriebsjahr 2019 ausgeführt werden.

Im Rahmen der Genehmigung des Jahresprogrammes 2019 durch das Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden, welche im März 2019 erteilt wird, kann eine genauere Kostenprognose zusammengestellt werden.
Die Betriebsleitung des Forst- Werkbetriebs Albula wird zu gegebener Zeit im Frühjahr 2019 die zusätzlich notwendigen Budgetposten bekanntgeben und durch das zuständige Organ genehmigen lassen. Man kann bereits heute sagen, dass die Bewältigung der Waldschäden in einem kostendeckenden Rahmen (Aufwand minus Beiträge Waldpflege und Holzerlös) unwahrscheinlich sein wird.

Die Behandlung des Schadholzes verfolgt in erster Linie das Ziel, Folgeschäden an den noch stehenden Waldpartien durch eine Massenausbreitung der Borkenkäfer zu vermeiden, das Aufkommen der Verjüngung in den Schadenflächen zu ermöglichen und die Schutzfunktion bestmöglich zu gewährleisten.

Dieses Ereignis zeigt einmal mehr auf, wie bedeutend unser Schutzwald für das Leben in einer wundervollen Berglandschaft ist.

Filisur, 30.11.2018

Urs Fliri

Revier- und Betriebsleiter Forst- Werkbetrieb Albula

Einige Eindrücke der Waldschäden:

Schadenfläche im God da Speschas im Bereich Pro d'Men

God l'Acla im Val da Stugl, Drohnenaufnahme

God l'Acla im Val da Stugl, Bild vom Gegenhang

Val Tuors: Blegs da Chants bis Blegs da Vo

Gebiet Falein: Pensas Richtung God Arz

Gebiet Darlux: Vals da Cox

Ehrfurcht gegenüber den immensen Kräften der Natur; Revierförster Ben Tuner