



# Budget / Preventiv

## 2018



(Foto: Ben Turner, FWBA)

**Pflegeeingriff im Privatwald „Igl's Larschers“, Val Tuors, Bergün/Bravuogn**

Laufende Rechnung (nach Arten)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>6'698'440</b>		<b>6'815'620</b>		<b>6'057'542.31</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1'527'800</b>		<b>1'547'600</b>		<b>1'513'530.10</b>	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'267'000		1'288'100		1'274'376.15	
303	Sozialversicherungsbeiträge	99'000		99'500		99'634.05	
304	Personalversicherungsbeiträge	68'500		69'000		68'803.20	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	41'500		43'500		41'329.70	
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	33'800		29'500		21'961.40	
309	Übriger Personalaufwand	18'000		18'000		7'425.60	
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>3'146'840</b>		<b>3'185'580</b>		<b>3'315'596.73</b>	
310	Büromaterial, Drucksachen	5'300		4'200		2'020.60	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	29'500		24'900		18'739.25	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial			4'000		3'260.00	
313	Verbrauchsmaterial	82'800		73'500		77'524.53	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	697'300		715'120		604'429.06	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	66'000		66'120		84'050.98	
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	57'240		73'940		69'110.80	
317	Spesenentschädigungen	24'200		28'200		28'764.05	
318	Dienstleistungen und Honorare	2'135'500		2'152'600		2'360'735.57	
319	Übriger Sachaufwand	49'000		43'000		66'961.89	
<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>					<b>495.00</b>	
321	Zinsen für kurzfristige Schulden					495.00	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>77'500</b>		<b>75'000</b>		<b>77'384.00</b>	
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	77'500		75'000		77'384.00	
<b>35</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>37'960</b>		<b>36'480</b>		<b>310'033.79</b>	
352	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	37'960		36'480		310'033.79	
<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>					<b>50'893.50</b>	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen					50'893.50	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>1'908'340</b>		<b>1'970'960</b>		<b>789'609.19</b>	
390	Interne Verrechnungen	1'908'340		1'970'960		789'609.19	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>6'698'440</b>		<b>6'815'620</b>		<b>6'057'542.31</b>
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>2'500</b>				<b>4'269.70</b>
420	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben						69.70
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		2'500				4'200.00
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>2'345'800</b>		<b>2'425'220</b>		<b>2'751'502.34</b>
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		290'000		200'000		749'447.24
435	Verkäufe		1'332'000		1'489'200		1'353'664.35
436	Rückerstattungen		723'800		736'020		648'390.75
<b>45</b>	<b>Rückerstattung von Gemeinwesen</b>		<b>1'304'300</b>		<b>1'282'440</b>		<b>1'330'447.35</b>
451	Rückerstattungen des Kantons		72'000		71'700		81'123.70
452	Rückerstattungen von Gemeinden		1'232'300		1'210'740		1'249'323.65
<b>46</b>	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>1'120'000</b>		<b>1'138'500</b>		<b>1'178'268.73</b>
461	Kantonsbeiträge		1'120'000		1'138'500		1'178'268.73

Laufende Rechnung (nach Arten)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>		17'500				3'445.00
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		17'500				3'445.00
49	<b>Interne Verrechnungen</b>		1'908'340		1'969'460		789'609.19
490	Interne Verrechnungen		1'908'340		1'969'460		789'609.19
	<b>Total Aufwand</b>	6'698'440		6'815'620		6'057'542.31	
	<b>Total Ertrag</b>		6'698'440		6'815'620		6'057'542.31

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>FORST- WERKBETRIEB</b>	<b>6'698'440</b>	<b>6'698'440</b>	<b>6'815'620</b>	<b>6'815'620</b>	<b>6'057'542.31</b>	<b>6'057'542.31</b>
	<b>Saldo</b>						
<b>810</b>	<b>Forst- Werkbetrieb</b>	<b>1'908'340</b>	<b>1'908'340</b>	<b>1'937'460</b>	<b>1'937'460</b>	<b>2'554'263.90</b>	<b>2'553'349.08</b>
	<b>Saldo</b>						<b>914.82</b>
301.01	Besoldungen	1'267'000		1'288'100		1'274'376.15	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	99'000		99'500		99'634.05	
304.01	Personalversicherungsbeiträge	68'500		69'000		68'803.20	
305.20	Unfallversicherung	35'500		37'500		35'716.45	
305.25	Krankenversicherung	6'000		6'000		5'613.25	
306.01	Dienst- und Schutzkleidung	19'800		15'500		11'626.40	
306.02	Verpflegungszulagen	14'000		14'000		10'335.00	
309.01	Übriger Personalaufwand	18'000		18'000		7'425.60	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	5'300		4'200		2'020.60	
311.01	Maschinen, Fahrzeuge	7'500		14'500		3'119.40	
311.02	Büromobiliar und EDV Anlagen	14'000		5'900		8'900.95	
311.03	Mobiliar Werkhöfe	8'000		4'500		6'718.90	
312.01	Filisur Wasser, Energie, Heizmaterial Werkhof			4'000		3'260.00	
313.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'300		21'000		17'380.08	
313.02	Treibstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	23'500		22'000		22'431.85	
314.30	Bergün Strassenwesen Unterhalt					101'687.15	
314.31	Bergün Winterdienst					42'008.75	
314.32	Bergün Feldwege Unterhalt					56'472.90	
314.40	Bergün WV BZ Unterhalt Quellen bis Hausanschlüsse					28'403.38	
314.41	Bergün WV BZ Wasserzähler Unterhalt					4'341.20	
314.42	Bergün WV BZ Hydranten Unterhalt					23'356.02	
314.43	Bergün WV BZ Wasserproben					2'477.75	
314.45	Bergün WV EZ Unterhalt Quellen bis Hausanschlüsse					3'028.75	
314.47	Bergün WV EZ Hydranten Unterhalt					1'761.40	
314.50	Bergün ARA Betriebsmaterial					8'473.62	
314.51	Bergün Abwasser Netz Unterhalt					30'382.90	
314.52	Bergün ARA Einrichtung Unterhalt					16'063.59	
314.53	Bergün ARA Dienstleistungen Dritter					48'624.82	
314.54	Bergün ARA Fremdt Transporte					19'430.05	
314.60	Filisur Strassenwesen Unterhalt					132'197.79	
314.61	Filisur Winterdienst					42'922.90	
314.70	Filisur WV Unterhalt					18'346.45	
314.80	Filisur Abwasserbeseitigung Unterhalt					10'815.55	
314.85	Filisur Abfallbeseitigung Unterhalt					13'634.09	
315.01	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	36'000		29'000		38'422.02	
315.02	Betrieb und Unterhalt Bürogeräte und EDV	30'000		37'120		45'628.96	
316.01	Miete Werkhof Bergün pauschal	34'500		34'500		34'500.00	
316.02	Miete Werkhof Filisur	2'500		19'200		19'200.00	
316.03	Miete Büros Betriebsleitung Filisur	20'240		20'240		15'410.80	
317.01	Spesenentschädigungen Natel	1'800		1'800		1'730.00	
317.02	Spesenentschädigungen Fahrzeuge	20'000		24'000		24'634.05	
317.03	Spesenentschädigung Werkzeug	2'400		2'400		2'400.00	
318.01	Rechnungsführung/Verwaltung Gde Albula/Alvra	29'000		29'000		28'000.00	
318.02	Dienstleistungen Dritter	15'000		12'100		20'272.05	
318.03	Versicherungen und Verkehrsgebühren	21'500		21'900		20'270.25	
318.04	Telefon Büro Filisur	6'500		6'500		6'052.15	
318.05	Porti, Bankgebühren	1'000		1'000		1'124.00	
318.06	Dienstl. Dritter / Arbeiten für Dritte					26'701.68	
321.01	Zinsen für kurzfristige Schulden					495.00	
331.01	Ordentliche Abschreibungen	77'500		75'000		77'384.00	
352.01	Gemeinde Filisur, Lohnkosten					10'248.00	
420.01	Kontokorrentzinsen						69.70
434.01	Dienstleistungen für Dritte						57'468.54
436.01	Rückerstattungen						1'536.45

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436.02	Rückerstattungen Taggelder					19'573.20
436.30	Bergün Strassenwesen Unterhalt					198'401.11
436.40	Bergün WV Unterhalt					63'368.50
436.50	Bergün Abwasserbeseitigung Unterhalt					122'974.99
436.60	Filisur Strassenwesen Unterhalt					175'120.72
436.70	Filisur WV Unterhalt					18'346.43
436.80	Filisur Abwasserbeseitigung Unterhalt					10'815.57
436.85	Filisur Abfallbeseitigung Unterhalt					13'634.08
452.30	Gemeinde Bergün LR					703'527.40
452.60	Gemeinde Filisur LR					408'903.20
490.01	Interner Ertrag Forst		786'040		858'860	759'609.19
490.02	Interner Ertrag Werkbetrieb		1'122'300		1'078'600	
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>2'958'540</b>	<b>2'970'500</b>	<b>2'950'360</b>	<b>2'962'140</b>	<b>3'143'171.07</b>
	<b>Saldo</b>	<b>11'960</b>		<b>11'780</b>		<b>259'706.49</b>
313.01	Verbrauchsmaterial	35'000		30'000		37'342.25
318.01	Dienstleistungen Dritter	1'995'000		1'926'500		2'141'072.09
318.99	Mehrwertsteuer Vorsteuerminderung	67'500		70'000		61'434.65
319.01	Holzankäufe	45'000		40'000		59'896.10
319.02	Haftungen aus Rundholzverkauf	4'000		3'000		6'966.79
352.01	SELVA Beitrag, BWF, BBFW, FSC	26'000		22'000		25'956.50
380.01	Einlage Helvetia Schutzwaldengagement					50'893.50
390.01	Interner Aufwand	786'040		858'860		759'609.19
427.01	Mieteinnahmen		2'500			4'200.00
434.01	Dienstleistungen für Dritte		290'000		200'000	691'978.70
435.01	Verkäufe Nutzholz und Brennholz		1'332'000		1'428'000	1'296'430.30
436.02	Rückerstattungen Treibstoffzoll		26'500		20'000	23'376.75
451.01	Rückerstattung des Kantons Beförderung		72'000		68'000	77'278.70
452.01	Verbandsgemeinden forstliche Projekte		110'000		132'140	136'893.05
461.01	Kantonsbeiträge Waldpflege		1'120'000		1'082'000	1'139'275.06
480.01	Entnahme Helvetia Schutzwaldengagement		17'500			3'445.00
490.01	Interner Ertrag Revier Mutten				32'000	30'000.00
<b>830</b>	<b>Forstwirtschaft (Gemeinde Mutten)</b>			<b>121'200</b>	<b>122'300</b>	<b>87'697.05</b>
	<b>Saldo</b>			<b>1'100</b>		<b>13'618.62</b>
313.01	Verbrauchsmaterial			500		370.35
318.01	Dienstleistungen Dritter			83'000		53'967.45
318.99	Mehrwertsteuer Vorsteuerminderung			2'600		1'841.25
319.02	Haftung aus Rundholzverkauf					99.00
352.01	SELVA, Beitrag, BWF, BBFW, FSC			1'600		1'419.00
390.01	Interner Aufwand			1'500		
390.02	Interner Aufwand (LV Beförderung Mutten)			32'000		30'000.00
435.01	Verkäufe Nutzholz und Brennholz				61'200	57'234.05
436.02	Rückerstattungen Treibstoffzoll				900	1'242.95
451.01	Rückerstattungen des Kantons Beförderung				3'700	3'845.00
461.01	Kantonsbeiträge Waldpflege				56'500	38'993.67
<b>840</b>	<b>Werkbetrieb (Gemeinden Bergün/Bravuogn und Filisur)</b>			<b>1'793'720</b>	<b>1'793'720</b>	
	<b>Saldo</b>					
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		

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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 Fremdtransporte			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		
<b>850 Werkbetrieb Bergün Filisur Saldo</b>	<b>1'819'600</b>	<b>1'819'600</b>				
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	1'122'300					
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		1'122'300				

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>890</b>	<b>Abschluss</b>	<b>11'960</b>		<b>12'880</b>		<b>272'410.29</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>11'960</b>		<b>12'880</b>		<b>272'410.29</b>
352.10	Gemeinde Albula/Alvra	5'621		5'537		121'632.10	
352.30	Gemeinde Bergün			3'416		75'049.57	
352.50	Gemeinde Bergün Filisur	5'741					
352.60	Gemeinde Filisur			2'238		49'170.40	
352.70	Gemeinde Mutten			1'100		13'618.62	
352.80	Gemeinde Schmitten	598		589		12'939.60	
	<b>Total Aufwand</b>	<b>6'698'440</b>		<b>6'815'620</b>		<b>6'057'542.31</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>6'698'440</b>		<b>6'815'620</b>		<b>6'057'542.31</b>

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>8</b>	<b>FORST- WERKBETRIEB</b>		<b>55'000</b>			
	Saldo			55'000		
<b>810</b>	<b>Forst- Werkbetrieb</b>		<b>55'000</b>			
	Saldo			55'000		
506.01	Fahrzeuge		25'000			
506.03	Zusatzgeräte		30'000			
	<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>55'000</b>			
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>					
	<b>Nettoinvestition</b>			<b>55'000</b>		