



Budget / Preventiv

2016



Bild Forst- Werkbetrieb Albula 2015: Pflanzarbeit am Cuolm da Latsch in Bergün zur nachhaltigen Sicherung der Schutzfunktion

Laufende Rechnung (nach Arten)		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	5'510'100		5'059'500			
30	Personalaufwand	1'568'000		1'619'950			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'304'000		1'310'000			
303	Sozialversicherungsbeiträge	102'500		104'000			
304	Personalversicherungsbeiträge	70'000		100'700			
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	44'000		52'000			
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	32'000		45'250			
309	Übriger Personalaufwand	15'500		8'000			
31	Sachaufwand	3'067'100		2'481'800			
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	3'600		30'000			
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	56'300		99'000			
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000		5'000			
313	Verbrauchsmaterial	70'000		85'000			
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	740'500		413'000			
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	69'400		57'000			
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	73'500		73'500			
317	Spesenentschädigungen	38'900		57'300			
318	Dienstleistungen und Honorare	2'007'900		1'662'000			
319	Übriger Sachaufwand						
32	Passivzinsen						
321	Zinsen für kurzfristige Schulden						
33	Abschreibungen	25'000		29'000			
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25'000		29'000			
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	51'500		57'500			
352	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	51'500		57'500			
39	Interne Verrechnungen	798'500		871'250			
390	Interne Verrechnungen	798'500		871'250			
4	ERTRAG		5'510'100		5'059'500		
42	Vermögenserträge		3'400		500		
420	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben						
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		3'400		500		
43	Entgelte		2'377'500		1'804'000		
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		20'000				
435	Verkäufe		1'596'000		1'331'000		
436	Rückerstattungen		761'500		473'000		
45	Rückerstattung von Gemeinwesen		1'218'200		1'255'750		
451	Rückerstattungen des Kantons		68'500		68'500		
452	Rückerstattungen von Gemeinden		1'149'700		1'187'250		
46	Beiträge für eigene Rechnung		1'112'500		1'128'000		
461	Kantonsbeiträge		1'112'500		1'128'000		
49	Interne Verrechnungen		798'500		871'250		
490	Interne Verrechnungen		798'500		871'250		
	Total Aufwand	5'510'100		5'059'500			
	Total Ertrag		5'510'100		5'059'500		

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	FORST- WERKBETRIEB	5'510'100	5'510'100	5'059'500	5'059'500		
	Saldo						
810	Technischer Betrieb	2'703'700	2'703'700	2'510'250	2'510'250		
	Saldo						
301.01	Besoldungen	1'304'000		1'310'000			
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	102'500		104'000			
304.01	Personalversicherungsbeiträge	70'000		100'700			
305.20	Unfallversicherung	38'000		45'500			
305.25	Krankenversicherung	6'000		6'500			
306.01	Dienst- und Schutzkleidung	17'000		16'350			
306.02	Verpflegungszulagen	15'000		28'900			
309.01	Übriger Personalaufwand	15'500		8'000			
310.01	Büromaterial, Drucksachen	3'600		30'000			
311.01	Maschinen, Fahrzeuge	39'000		25'000			
311.02	Büromobiliar und EDV Anlagen	8'300					
311.03	Mobiliar Werkhöfe	9'000					
311.30	Bergün Strassenwesen			41'000			
	Verbrauchsmaterial						
311.31	Bergün Feldwege Verbrauchsmaterial			8'000			
311.60	Filisur Strassenwesen			25'000			
	Verbrauchsmaterial						
312.01	Filisur Wasser, Energie, Heizmaterial Werkhof	7'000		5'000			
313.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'500		27'500			
313.02	Treibstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	22'000		22'000			
314.30	Bergün Strassenwesen Unterhalt	160'000		110'000			
314.31	Bergün Winterdienst	65'000		65'000			
314.32	Bergün Feldwege Unterhalt	22'000		15'000			
314.40	Bergün WV BZ Unterhalt Quellen bis Hausanschlüsse	13'860		35'000			
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		138'000			
314.61	Filisur Winterdienst	65'000		50'000			
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	30'000		32'500			
315.02	Betrieb und Unterhalt Bürogeräte und EDV	39'400		24'500			
316.01	Miete Werkhof Bergün pauschal	34'500		34'500			
316.02	Miete Werkhof Filisur	19'200		19'200			
316.03	Miete Büros Betriebsleitung Filisur	19'800		19'800			
317.01	Spesenentschädigungen Natel	2'500		7'800			
317.02	Spesenentschädigungen Fahrzeuge	34'000		49'500			
317.03	Spesenentschädigung Werkzeug	2'400					
318.01	Rechnungsführung/Verwaltung Gde Albula/Alvra	30'000		35'000			
318.02	Dienstleistungen Dritter	20'100		20'000			
318.03	Versicherungen und Verkehrsgebühren	20'000		17'500			

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.04	Telefon Büro Filisur	5'900		3'000			
318.05	Porti, Bankgebühren	1'000		1'500			
331.01	Ordentliche Abschreibungen	25'000		29'000			
434.01	Dienstleistungen für Dritte		15'000				
436.30	Bergün Strassenwesen Unterhalt		247'000		239'000		
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		213'000		
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				
452.30	Gemeinde Bergün LR		716'500		682'000		
452.32	Gemeinde Bergün IR				80'000		
452.40	Gemeinde Bergün Wasserversorgung				35'000		
452.60	Gemeinde Filisur LR		393'400		390'000		
490.01	Interner Ertrag Forst		798'500		871'250		
820	Forstwirtschaft	2'661'400	2'686'400	2'400'000	2'425'500		
	Saldo	25'000		25'500			
313.01	Verbrauchsmaterial	25'000		35'000			
318.01	Dienstleistungen Dritter	1'847'900		1'500'000			
352.01	SELVA Beitrag, BWF, BBFW, FSC	23'500		30'000			
390.01	Interner Aufwand	765'000		835'000			
427.01	Mieteinnahmen		3'400		500		
434.01	Dienstleistungen für Dritte		5'000				
435.01	Verkäufe Nutzholz und Brennholz		1'533'000		1'260'000		
436.02	Rückerstattungen Treibstoffzoll		20'000		20'000		
451.01	Rückerstattung des Kantons Beförsterung		65'000		65'000		
461.01	Kantonsbeiträge Waldpflege		1'060'000		1'080'000		
830	Forstwirtschaft (Gemeinde Mutten)	118'800	120'000	123'750	123'500		
	Saldo	1'200			250		
313.01	Verbrauchsmaterial	500		500			
318.01	Dienstleistungen Dritter	83'000		85'000			
352.01	SELVA, Beitrag, BWF, BBFW, FSC	1'800		2'000			
390.01	Interner Aufwand	1'500		5'000			
390.02	Interner Aufwand (LV Beförsterung Mutten)	32'000		31'250			
435.01	Verkäufe Nutzholz und Brennholz		63'000		71'000		
436.02	Rückerstattungen Treibstoffzoll		1'000		1'000		
451.01	Rückerstattungen des Kantons Beförsterung		3'500		3'500		
461.01	Kantonsbeiträge Waldpflege		52'500		48'000		
890	Abschluss	26'200		25'500	250		
	Saldo		26'200		25'250		
352.10	Gemeinde Albula/Alvra	11'750		12'000			
352.30	Gemeinde Bergün	7'250		7'400			
352.60	Gemeinde Filisur	4'750		4'800			
352.70	Gemeinde Mutten	1'200					
352.80	Gemeinde Schmitten	1'250		1'300			
452.70	Gemeinde Mutten				250		
	Total Aufwand	5'510'100		5'059'500			
	Total Ertrag		5'510'100		5'059'500		