



BONADUZ RHÄZÜNS

DIE GEMEINDEBETRIEBE



Blick auf Rhäzüns und Bonaduz

Foto: Andreas Weber

B U D G E T 2016

Erläuterungen zum Budget 2016

Allgemeines

Bonaduz und Rhäzüns wachsen! Die Bevölkerung wächst und durchmischt sich mit Einwohner aus anderen Kulturkreisen. Die Mengenzunahmen (Strassenfläche, Abfallmenge, Anfragen etc.) aber auch veränderte Gewohnheiten der Einwohner und Besucher unsers Dorfes und unserer Einrichtungen (z.B. zunehmendes Littering, Vandalismus, Neophyten, Nachlässigkeit bei der Entsorgung etc.) bedeutet für uns immer mehr Arbeit.

Daneben gilt es Sparaufträge seitens der Gemeinden einzuhalten.

Wir versuchen täglich den Spagat, dauernd möglichst viele der gewünschten Dienstleistungen anbieten zu können und dies, trotz Wachstum in allen Bereichen, bei möglichst gleichbleibenden Kosten. Teilweise ist das durch Mechanisierung möglich, dauernd werden aber auch organisatorische Verbesserungen geprüft.

Es ist das zweite Budget nach den Richtlinien und dem Kontoplan des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2). Dies hat zur Folge, dass es nur teilweise mit der ausgewiesenen Jahresrechnung vergleichbar ist. Der Finanzchef der Gemeinde Bonaduz hat aber möglichst viele Vergleichszahlen eingefügt, um das Budget transparenter zu machen.

Investitionsrechnung: Im Budget 2016 sind die Investitionsgüter, welche eine mehrjährige Nutzungsdauer aufweisen und Investitionscharakter (Einmaligkeit, Anschaffungsbetrag grösser CHF 50'000.00, Wertverzehr über mehrere Jahre etc.) haben, in der Investitionsrechnung budgetiert.

Die Jahresrechnung der Gemeindebetriebe Bonaduz/Rhäzüns (Crest Ault) wird neben der Prüfung durch die Geschäftsprüfungskommission (GPK) ebenfalls seit dem Bestehen der Crest Ault durch eine externe Treuhandfirma geprüft.

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen in der Erfolgsrechnung gegenüber dem Budget 2015 sowie die neuen Investitionen in der Investitionsrechnung kommentiert. Soweit der Text für die einzelnen Budgetpositionen nicht selbsterklärend ist werden zu einzelnen Positionen ergänzende Erklärungen abgegeben.

830 CREST AULT

Kurz und bündig

Es werden rund 2,302 Mio. Franken Aufwand budgetiert.

Im Budget 2015 waren es rund 2,232 Mio. Franken.

Mehraufwand von CHF 69'200.00.

3010.00 Löhne

Die Löhne wurden fürs Jahr 2015 zu tief budgetiert. Ende 2014 wurde ein Wechsel von den Personalanstellungen beim Werkdienst von Lernender auf eine Festanstellung beschlossen.

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

Auf Grund eines grossen Krankheitsfalles aus der Vergangenheit wurden unsere Prämien verdoppelt.

3111.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

Wir haben u.a. folgende Anschaffungen budgetiert: Waschmaschinen und andere Kleinmaschinen.

3113.00 Anschaffung Hardware

Anschaffung Outdoor-Pads.

3132.00 Honorare externer Berater (Rechnungsprüfer)

Hier haben wir erstmals einen Betrag budgetiert. Bis jetzt wurden diese Aufwendungen von der Gemeinde Bonaduz getragen.

3134.01 Fahrzeugversicherungen

Da zwei neue Fahrzeuge eingelöst sind erhöht sich der Aufwand.

3144.00 Unterhalt Liegenschaft

Zum üblichen Unterhalt haben wir eine Videoüberwachung sowie ein Tor beim Grüngut budgetiert.

3151.02 Unterhalt HSM6

Wir rechnen damit dass die Reifen ersetzt werden müssen.

3199.00 Übriger Betriebsaufwand

Hier haben wir einen Betrag für Öffentlichkeitsarbeit eingerechnet.

3300.50 Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge

Durch die Investitionen erhöhen sich die Abschreibungen.

4250.00 Verkäufe

Durch die Investitionen werden ‚alte‘ Fahrzeuge ersetzt. Der Erlös wird auf diesem Konto verbucht.

4612.00 Beitrag Gemeinde Bonaduz

Die Gemeinde Bonaduz trägt 61% des Nettoaufwandes.

4612.01 Beitrag Gemeinde Rhäzüns

Die Gemeinde Rhäzüns trägt 39% des Nettoaufwandes.

INVESTITIONSRECHNUNG**5060.01 Werkfahrzeug**

Anschaffung eines Kleinpneuladers. Der zu ersetzende Bobcat kommt immer mehr an die Leistungsgrenzen in Bezug auf die Arbeitshöhe und Standfestigkeit. Im Gegensatz zum Bobcat kann man den Pneulader wesentlich vielfältiger einsetzen.

**Antrag an den Vorstand der Gemeindebetriebe Bonaduz/Rhäzüns Crest Ault:
Das Budget 2016 der Crest Ault inkl. Investitionsrechnung sei zu genehmigen**

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'301'400	2'301'600	2'232'200	2'232'400	2'010'631.20	2'010'366.05
	Nettoaufwand						265.15
	Nettoertrag	200		200			
83	Crest Ault	2'301'400	2'301'600	2'232'200	2'232'400	2'010'631.20	2'010'366.05
	Nettoaufwand						265.15
	Nettoertrag	200		200			
8300	Crest Ault	2'301'400	2'301'600	2'232'200	2'232'400	2'010'631.20	2'010'366.05
	Nettoaufwand						265.15
	Nettoertrag	200		200			
3010.00	Löhne	1'377'200		1'319'400		1'368'795.15	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderung)					-22'165.30	
3030.00	Löhne Aushilfen (Temporär)	51'000		51'000		51'129.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	117'600		107'100		107'804.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'400		120'400		123'105.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	65'500		63'600		54'584.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'000		8'100		7'781.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	9'000		10'000		6'264.40	
3091.00	Personal halten/werben	6'000		6'000		10'382.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		7'860.80	
3099.01	Dienst- und Schutzkleider	12'500		12'500		11'930.15	
3099.02	Verpflegungszulagen	6'000		6'000		3'300.00	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		319.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Allgemein	10'000		15'000		5'306.20	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Forst	7'000		3'000		4'713.90	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Werk	4'500		3'000		3'184.45	
3101.03	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Liegenschaften	1'500		2'000		86.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		1'114.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		98.00	
3106.00	Treibstoffe	60'000		60'000		58'139.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500		65'000		16'354.00	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	2'000		2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500				1'639.45	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'500		6'500		11'076.75	
3120.01	Entsorgungen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		22'949.50	
3130.01	Telefon	7'000		6'000		5'381.80	
3130.02	Porti	500		500		500.00	
3130.03	Bankspesen	500		500		194.20	
3132.00	Honorare externer Berater (Rechnungsprüfer)	2'000					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500		500		15.50	
3133.01	Web-Hosting	500		6'300			
3134.00	Sachversicherungen	8'000		8'000		8'240.00	
3134.01	Fahrzeugversicherungen	26'000		23'000		23'195.00	
3144.00	Unterhalt Liegenschaft	26'000		8'000		9'643.60	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge Allgemein	8'000		8'000		6'947.55	
3151.01	Unterhalt HSM 4-Rad	10'000		15'000		2'016.00	
3151.02	Unterhalt HSM 6-Rad	20'000		15'000		35'612.10	
3151.03	Unterhalt alle Lindner	13'000		12'000		16'184.25	
3151.04	Unterhalt alle Holder	13'000		15'000		4'724.50	
3151.05	Unterhalt Kleinmaschinen /-fahrzeuge	6'000		3'000		3'945.40	
3151.06	Unterhalt alle PW's	4'000		5'000		6'566.85	
3160.00	Miete Werkhof Ratiras	89'200		89'200			
3160.01	Miete Büroinfrastruktur	10'000		10'000		10'000.00	
3160.02	Übrige Miet- und Pachtzinsen	100		100			
3169.00	Miete von Maschinen	5'000		6'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000		21'000		17'818.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000					

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.50 Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	111'400		100'000			
3612.00 Verwaltungskostenbeitrag	4'000		4'000		4'000.00	
3636.00 Verbandsbeiträge	1'500		2'000		90.00	
4240.00 Arbeiten für Dritte		98'000		98'000		89'417.95
4250.00 Verkäufe		20'000				
4260.00 Rückerstattung Dritter		10'000		5'000		28'788.08
4260.01 Zollrückerstattung Treibstoff		6'000		6'000		6'564.15
4290.00 Eigenleistungen für Investitionen		70'000		60'000		109'489.50
4612.00 Beitrag Gemeinde Bonaduz		1'266'700		1'244'600		1'149'503.75
4612.01 Beitrag Gemeinde Rhäzüns		809'900		795'800		605'861.22
4631.00 Entschädigungen vom Kanton		21'000		23'000		20'741.40
9 FINANZEN	500	300	500	300	552.50	817.65
Nettoaufwand		200		200		
Nettoertrag					265.15	
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	500	100	500	100	552.50	74.10
Nettoaufwand		400		400		478.40
9610 Zinsen	500	100	500	100	552.50	74.10
Nettoaufwand		400		400		478.40
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten (kurzfristig)	500		500		552.50	
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		100		100		72.20
4401.00 Verzugszinsen						1.90
97 Rückverteilung CO2-Abgabe		200		200		743.55
Nettoertrag	200		200		743.55	
9710 Rückverteilung CO2-Abgabe		200		200		743.55
Nettoertrag	200		200		743.55	
4690.00 Rückverteilung CO2-Abgabe		200		200		743.55
Total Aufwand	2'301'900		2'232'700		2'011'183.70	
Total Ertrag		2'301'900		2'232'700		2'011'183.70

b) Investitionsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	100'000		51'500			
	Nettoausgaben		100'000		51'500		
83	Crest Ault	100'000		51'500			
	Nettoausgaben		100'000		51'500		
8300	Crest Ault	100'000		51'500			
	Nettoausgaben		100'000		51'500		
5060.00	Forstfahrzeug			51'500			
5060.01	Werkfahrzeug	100'000					
	Total Investitionsausgaben	100'000		51'500			
	Nettoinvestition		100'000		51'500		