



BONADUZ RHÄZÜNS

DIE GEMEINDEBETRIEBE



Blick auf Rhäzüns und Bonaduz

Foto: Andreas Weber

B U D G E T 2018

Erläuterungen zum Budget 2018

Allgemeines

Der Vorstand hat wichtige Entwicklungsschritte beschlossen, um den steigenden Bedürfnissen der Bevölkerung und dem Dörfer-Wachstum angemessen zu entgegnen und die Arbeits-Platzqualität zu verbessern.

Grundlage für viele Entscheide waren die neu ausgearbeiteten, detaillierten Leistungsvereinbarungen mit den Gemeinden. Neben dringend nötigen Stellenplananpassungen, wichtigen Digitalisierungs- und Mechanisierungsschritten, konnten auch Einsparungen ausgelöst und neue Einnahmemöglichkeiten aufgezeigt werden.

Crest Ault rüstet sich für die Zukunft, Top Dienstleistungen zu guten Konditionen!

Investitionsrechnung: Im Budget 2018 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/Rhätzens (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 2017 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 2,550 Mio. Franken Aufwand budgetiert.

Im Budget 2017 waren es rund 2,363 Mio. Franken.

Mehraufwand von CHF 187'900.00.

3010.00 Löhne

Es sind folgende drei zusätzliche neue Festanstellungen vorgesehen:

100% Stelle Jungförster zur Entlastung des Abteilungsleiters Forst

25% Stelle beim Reinigungspersonal

20% Stelle als Entlastung des Betriebsleiters

Durch diese Stellenschaffungen erhöht sich der Personalaufwand markant (Löhne sowie Sozialaufwand).

3030.00 Löhne Aushilfen (Temporär)

Hier haben wir den Personalaufwand für die Frühlings- / Sommerreinigungen unserer Schulhäuser budgetiert. Ebenso die Aushilfen für die vermehrte Neophytenbekämpfung. Auch wurde hier die vorgesehene Personaleinmietung bis April 2018 berücksichtigt. Im Gegenzug entfällt hier die befristete Anstellung «Sekretariat». Es wird eine unbefristete Anstellung vorgenommen.

3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

Hier haben wir u.a. folgende Anschaffungen budgetiert: Mähroboter (Fussballplätze), Aufsitz-Scheuer/Saugmaschine, Pressmulde-Sperrgut.

3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter

Hier haben wir die Überprüfung unseres Bürostandortes budgetiert.

3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand

Neue Software-Tools (u.a. das Flottenmanagement, QS Wasser, Rapportwesen) laufen im Abo-System.

3612.00 Verwaltungskostenbeitrag

Der bisherige Beitrag an die Gemeinde Bonaduz war viel zu tief. Er deckte die Aufwendung der Gemeinde Bonaduz bei weitem nicht. Der Beitrag wurde durch Vorstandsbeschluss erhöht.

4250.00 Verkäufe

Durch die Investitionen wird ein Lindner sowie Kleintraktor ersetzt. Der Erlös wird auf diesem Konto verbucht.

4612.00 Beitrag Gemeinde Bonaduz

Die Gemeindeanteile nach den voraussichtlichen Leistungen verteilt.

4612.01 Beitrag Gemeinde Rhäzüns

Die Gemeindeanteile nach den voraussichtlichen Leistungen verteilt.

4631.00 Entschädigungen vom Kanton

Die Entschädigung von Kanton ist rückläufig.

INVESTITIONSRECHNUNG

Sämtliche Fahrzeuge und Geräte sind in einer Langzeit-Re-Investplanung aufgeführt. Diese Planung dient dazu, dass wir immer funktionstüchtige Gerätschaften haben, nie in einen Investitionsstau geraten (möglichst ausgeglichene Beschaffungspakete) und die Nutzungsdauer der Flotte und der einzelnen Fahrzeuge optimieren können.

Folgende Fahrzeuge gilt es zu ersetzen:

5060.02 Werkfahrzeug (Lindner)

Lindner, altershalber (um 1 Jahr vorgezogen, da im 2019 eine Grossmaschine ersetzt werden muss)

5060.03 Werkfahrzeug (Kleintraktor/Mäher)

Anschaffung eines Kleintraktors/Mähers. Ersetztes Gerät ist schon 2 Jahren überfällig.

**Antrag an den Vorstand der Gemeindebetriebe Bonaduz/Rhäzüns Crest Ault:
Das Budget 2018 der Crest Ault inkl. Investitionsrechnung sei zu genehmigen**

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'550'200	2'549'200	2'362'300	2'361'800	2'296'973.46	2'296'236.76
	Nettoaufwand		1'000		500		736.70
83	Crest Ault	2'550'200	2'549'200	2'362'300	2'361'800	2'296'973.46	2'296'236.76
	Nettoaufwand		1'000		500		736.70
8300	Crest Ault	2'550'200	2'549'200	2'362'300	2'361'800	2'296'973.46	2'296'236.76
	Nettoaufwand		1'000		500		736.70
3010.00	Löhne	1'496'400		1'371'500		1'390'356.15	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderung)					-52'965.35	
3030.00	Löhne Aushilfen (Temporär)	65'000		74'400		87'884.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	130'100		119'300		108'867.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	149'100		140'700		135'559.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	62'800		63'500		52'799.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28'200		25'800		14'497.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	7'000		9'000		5'776.20	
3091.00	Personal halten/werben	7'000		8'000		8'282.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		2'832.20	
3099.01	Dienst- und Schutzkleider	18'000		18'000		12'707.60	
3099.02	Verpflegungszulagen	7'000		6'000		6'419.00	
3100.00	Büromaterial	1'800		1'500		1'544.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Allgemein	9'000		9'000		13'776.05	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Forst	7'000		8'000		4'778.30	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Werk	4'500		4'500		7'817.30	
3101.03	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Liegenschaften	1'000		1'000		221.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		312.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		183.90	
3106.00	Treibstoffe	57'000		59'000		52'251.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'500		47'700		64'286.23	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	2'500		3'000		2'549.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500		1'000		5'610.95	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000		7'000		6'867.40	
3120.01	Entsorgungen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000		7'602.00	
3130.01	Telefon	8'000		7'000		5'106.25	
3130.02	Porti	600		500		510.00	
3130.03	Bankspesen	300		500		174.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000					
3132.00	Honorare externer Berater (Rechnungsprüfer)	2'000		2'000		2'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000		2'000		169.70	
3133.01	Web-Hosting	700		700		97.20	
3134.00	Sachversicherungen	5'000		5'000		4'806.70	
3134.01	Fahrzeugversicherungen	26'000		26'000		25'563.25	
3144.00	Unterhalt Liegenschaft	10'000		8'000		18'675.60	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge Allgemein	12'500		11'700		12'892.63	
3151.01	Unterhalt HSM 4-Rad	15'000		13'000		2'647.60	
3151.02	Unterhalt HSM 6-Rad	15'000		17'000		12'546.35	
3151.03	Unterhalt alle Lindner	17'000		15'000		17'494.30	
3151.04	Unterhalt alle Holder	9'000		11'000		2'875.20	
3151.05	Unterhalt Kleinmaschinen /-fahrzeuge	5'000		5'000		7'553.50	
3151.06	Unterhalt alle PW's	7'000		6'000		8'444.85	
3160.00	Miete Werkhof Ratiras	89'200		89'200		89'110.00	
3160.01	Miete Büroinfrastruktur	10'000		10'000		10'000.00	
3160.02	Übrige Miet- und Pachtzinsen	100		100			
3169.00	Miete von Maschinen	3'000		3'000		1'279.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000		18'000		17'892.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	117'900		111'700		110'900.00	

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Verwaltungskostenbeitrag	20'000		4'000	4'000.00	
3636.00	Verbandsbeiträge	1'000		1'500	415.00	
4240.00	Arbeiten für Dritte		95'000		98'000	87'312.10
4250.00	Verkäufe		15'000		10'000	36'400.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000		5'000	7'414.70
4260.01	Zollrückerstattung Treibstoff		6'000		6'000	8'980.35
4290.00	Eigenleistungen für Investitionen		120'000		120'000	159'919.70
4612.00	Beitrag Gemeinde Bonaduz		1'510'000		1'386'000	1'262'521.95
4612.01	Beitrag Gemeinde Rhäzüns		779'200		715'800	712'888.21
4631.00	Entschädigungen vom Kanton		19'000		21'000	20'799.75
9	FINANZEN		1'000		300	800
	Nettoertrag	1'000		500		736.70
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung			300		183.00
	Nettoaufwand				300	183.00
9610	Zinsen			300		183.00
	Nettoaufwand				300	183.00
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten (kurzfristig)			300		183.00
97	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000		800	919.70
	Nettoertrag	1'000		800		919.70
9710	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000		800	919.70
	Nettoertrag	1'000		800		919.70
4690.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000		800	919.70
	Total Aufwand	2'550'200		2'362'600		2'297'156.46
	Total Ertrag		2'550'200		2'362'600	2'297'156.46

INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	270'000		55'000		93'938.40	
	Nettoausgaben		270'000		55'000		93'938.40
83	Crest Ault	270'000		55'000		93'938.40	
	Nettoausgaben		270'000		55'000		93'938.40
8300	Crest Ault	270'000		55'000		93'938.40	
	Nettoausgaben		270'000		55'000		93'938.40
5060.01	Werkfahrzeug (Bagger)			55'000		93'938.40	
5060.02	Werkfahrzeug (Lindner)	190'000					
5060.03	Werkfahrzeug (Kleintraktor/Mäher)	80'000					
	Total Investitionsausgaben	270'000		55'000		93'938.40	
	Nettoinvestition		270'000		55'000		93'938.40