BONADUZ
RHÄZÜNS

DIE GEMEINDEBETRIEBE

Hoffnung auf 'Normalität' im 2022! Private Feste in Waldhütten sind gut gebucht! Foto: Andreas Weber

BUDGET 2022

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines

Im Budget 2022 mussten keine grossen Veränderungen mehr vorgenommen werden wie vom Jahr 2020 zum 2021.

Die Löhne steigen im normalen Rahmen. Es wurden etwas mehr Ersatzbeschaffungen in der laufenden Rechnung geplant, dafür keine Investitionen.

Dennoch ändert sich betrieblich einiges. Mit der Frühpensionierung eines langjährigen Mitarbeiters, den nötigen personellen Rochaden und teilweise temporären Neuanstellungen rüstet sich Crest Ault für die Zukunft.

Einige Projekte müssen zum Abschluss gebracht werden und einige Einmalaufgaben in der Erfolgsrechnung kommen dazu. Eine etwas kleiner bestellte Leistung seitens Gemeinde Rhäzüns in diversen Bereichen konnte durch eine Kündigung eines Kleinstpensums aufgefangen werden. Zudem wird Crest Ault ab 2022 den Betriebsunterhalt für die ZRAI übernehmen. All dies hat zu einer Verschiebung der Entschädigung aus Investitionen zur Erfolgsrechnung geführt.

Gesamtbetrieblich nehmen die Aufgaben aber fast analog zum Wachstum der Dörfer zu.

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen in der Erfolgsrechnung gegenüber dem Budget 2021 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 3,077 Mio. Franken Aufwand budgetiert.
Im Budget 2021 waren es rund 2,912 Mio. Franken.
Mehraufwand von CHF 164'900.00.

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen

Die Pensionskassen stehen vor verschiedenen Herausforderungen. Die steigende Lebenserwartung und das sinkende Zinsniveau führen dazu, dass die heutigen Umwandlungssätze nicht mehr durch die erwartete Anlagenrendite finanziert werden können. Die dadurch entstehenden Pensionierungsverluste führen zu einer Umverteilung der Vermögenserträge von den aktiven Versicherten zu den Rentenbeziehenden.
Unsere Pensionskassen haben vorgesehen; Anpassung der versicherungstechnischen Grundlagen, Senkung der Umwandlungssätze, Erhöhung der Sparbeiträge. Durch die vorgesehenen Änderungen steigen nicht nur die Beiträge der Arbeitnehmenden sondern ebenfalls die Beiträge des Arbeitgebers.

3064.00 Überbrückungsrenten

Gemäss Personalgesetz der Gemeinde sowie kantonalem Reglement vom 19. März 2013 über die vorzeitige Alterspensionierung können Arbeitnehmende eine vorzeitige Pensionierung beantragen. Die Kompensation der mit der Ausrichtung einer Überbrückungsrente verbundenen Kosten erfolgen durch Lohnmutationsgewinne. Die Kosten der Überbrückungsrente werden hierdurch kompensiert.

3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

Hier haben wir u.a. folgende Anschaffungen budgetiert: Forst-Jeep, 2ter Mähroboter, Abfallsauger (Nachläufer).

4240.xx Arbeiten

Die Erlöse aus Arbeiten werden neu aufgeteilt in Arbeiten für Dritte, Arbeiten für Gemeinwesen sowie Arbeiten für ZRAI.

4250.00 Verkäufe

Hier haben wir u.a. den Verkaufserlös des zu ersetzenden Forst-Jeeps budgetiert.

4290.00 Eigenleistungen für Investitionen
Wir rechnen damit, dass unsere Leistungen für Projekte der Gemeinden tiefer ausfallen.

4612.00 Beitrag Gemeinde Bonaduz
Die Gemeindeanteile nach den voraussichtlichen Leistungen verteilt.

4612.01 Beitrag Gemeinde Rhäzüns
Die Gemeindeanteile nach den voraussichtlichen Leistungen verteilt.

Antrag an den Vorstand der Gemeindebetriebe Bonaduz/Rhäzüns Crest Ault:
Das Budget 2022 der Crest Ault sei zu genehmigen

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
	Erfolgsrechnung	**3'077'300**	**3'077'300**	**2'912'400**	**2'912'400**	**2'589'000.50**	**2'589'000.50**
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**3'077'300**	**3'076'300**	**2'912'400**	**2'911'400**	**2'589'000.50**	**2'588'211.50**
	Nettoergebnis		1'000		1'000		789.00
83	**Crest Ault**	**3'077'300**	**3'076'300**	**2'912'400**	**2'911'400**	**2'589'000.50**	**2'588'211.50**
	Nettoergebnis		1'000		1'000		789.00
830	**Crest Ault**	**3'077'300**	**3'076'300**	**2'912'400**	**2'911'400**	**2'589'000.50**	**2'588'211.50**
	Nettoergebnis		1'000		1'000		789.00
8300	**Crest Ault**	**3'077'300**	**3'076'300**	**2'912'400**	**2'911'400**	**2'589'000.50**	**2'588'211.50**
8300	**Crest Ault**	**3'077'300**	**3'076'300**	**2'912'400**	**2'911'400**	**2'589'000.50**	**2'588'211.50**
3010.00	Löhne	1'730'800		1'692'600		1'534'023.00	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderung)					-66'409.45	
3030.00	Löhne Aushilfen (Temporär)	55'000		55'000		71'520.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	139'700		140'200		118'998.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	253'200		180'100		149'175.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	48'500		60'500		51'315.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	41'100		40'000		33'914.50	
3064.00	Überbrückungsrenten	4'800					
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	7'000		7'000		4'319.85	
3091.00	Personal halten/werben	7'000		7'000		6'142.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		3'746.95	
3099.01	Dienst- und Schutzkleider	17'000		17'000		13'459.45	
3099.02	Verpflegungszulagen	11'000		11'000		9'626.00	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		434.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Allgemein	9'000		9'000		4'946.50	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Forst	5'500		7'000		4'753.15	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Werk	4'500		4'500		3'818.20	
3101.03	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Liegenschaften	1'500		1'000		2'811.50	
3101.10	Treibstoffe	58'000		55'000		42'642.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		222.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	114'000		54'100		84'505.15	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	5'000					
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500		2'500			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000		6'000		4'842.50	
3120.01	Entsorgungen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		18'000		8'301.90	
3130.01	Telefon	7'000		8'000		4'961.70	
3130.02	Porti	500		500		515.00	
3130.03	Bankspesen	300		200		200.45	
3130.04	Verbandsbeiträge, Mitgliedschaften	200		200		130.00	
3132.00	Honorare externe Berater (Rechnungsprüfer)	2'000		2'000		1'938.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000		7'000		5'681.70	
3133.01	Web-Hosting	300		300		258.25	
3133.02	Stadt Chur Informatik	26'000		29'000		23'140.50	
3134.00	Sachversicherungen	6'000		6'000		5'842.40	
3134.01	Fahrzeugversicherungen	26'000		26'000		23'987.55	
3144.00	Unterhalt Liegenschaft	14'000		18'000		10'541.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge Allgemein	14'000		14'000		14'671.20	
3151.01	Unterhalt HSM 4-Rad	13'000		15'000		10'320.95	
3151.02	Unterhalt HSM 6-Rad	13'000		15'000		9'598.10	
3151.03	Unterhalt alle Lindner	18'000		16'000		6'474.45	
3151.04	Unterhalt alle Holder	12'000		8'000		19'036.65	
3151.05	Unterhalt Kleinmaschinen /-fahrzeuge	8'000		7'000		15'965.70	
3151.06	Unterhalt alle PW's	7'500		7'000		9'060.25	
3160.00	Miete Werkhof Ratiras	89'200		89'200		89'110.00	
3160.01	Miete Büroinfrastruktur	5'000		5'000		5'000.00	
3169.00	Miete von Maschinen	3'000		3'000		2'078.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'000		23'000		18'796.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200		1'000		1'200.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	223'000		216'500		202'965.00	
3612.00	Verwaltungskostenbeitrag	20'000		20'000		20'000.00	
3636.00	Verbandsbeiträge	500		500		415.00	
4240.00	Arbeiten für Dritte		85'000		80'000		60'897.50
4240.02	Arbeiten für Gemeinwesen		60'000				39'691.55
4240.03	Arbeiten für ZRAI		8'100				
4250.00	Verkäufe		15'000		3'000		1'615.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000		6'000		5'137.40
4260.01	Zollrückerstattung Treibstoff		6'000		11'000		9'975.85
4290.00	Eigenleistungen für Investitionen		34'200		245'000		156'665.75

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
4411.00	Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV				12'000		
4612.00	Beitrag Gemeinde Bonaduz		1'991'000		1'773'600		1'548'395.65
4612.01	Beitrag Gemeinde Rhäzüns		853'000		762'800		747'718.90
4631.00	Entschädigungen vom Kanton		18'000		18'000		18'113.40
9	**FINANZEN**		**1'000**		**1'000**		**789.00**
	Nettoergebnis	1'000		1'000		789.00	
97	**Rückverteilungen**		**1'000**		**1'000**		**789.00**
	Nettoergebnis	1'000		1'000		789.00	
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**1'000**		**1'000**		**789.00**
	Nettoergebnis	1'000		1'000		789.00	
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**1'000**		**1'000**		**789.00**
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**1'000**		**1'000**		**789.00**
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000		1'000		789.00

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022 Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Budget 2021 Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Rechnung 2020 Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
	Investitionsrechnung			**266'000**	**25'600**		
	Nettoergebnis				240'400		
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**			**266'000**	**25'600**		
	Nettoergebnis				240'400		
83	**Crest Ault**			**266'000**	**25'600**		
	Nettoergebnis				240'400		
830	**Crest Ault**			**266'000**	**25'600**		
8300	**Crest Ault**			**266'000**	**25'600**		
5060.04	Werkfahrzeug (Lindner)			266'000			
6060.00	Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen				25'600		