



BONADUZ RHÄZÜNS

DIE GEMEINDEBETRIEBE



Der Mensch hat immer mehr Freizeit und das Bedürfnis, sich in der Natur zu erholen.
Doch die Natur ist nicht immer gefahrlos zu genießen! Plaun dils Menders am 13.07.2023

Foto: Andreas Weber

B U D G E T 2024

Erläuterungen zum Budget 2024

Allgemeines

Alles ist im Wandel! Die Bautätigkeit ist sehr hoch in "unseren" Gemeinden. Beide Gemeinden wachsen stark. Damit einhergehend nehmen die Strassenstrecken zu, die Wasser- und Abwasserleitungen, Anzahl der Kehricht-Moloks und Abfallkübel, Recycling- und Grüngutmengen.

Aber auch die Bedürfnisse der Bevölkerung nehmen zu. Wir versuchen die Ansprüche und Wünsche bestmöglich zu erfüllen, sofern sie mehrheitsfähig sind.

Der Vorstand von Crest Ault hat vorsorglich im 2022 die Weichen gestellt, die nötigen personellen und technischen Ressourcen bereitzustellen, damit der Unterhalt in guter Qualität weiterhin gewährleistet werden kann.

Da nun der angepasste Stellenplan für das ganze Budgetjahr 2024 wirksam wurde und gleichzeitig zum ersten Mal seit vielen Jahren noch die Teuerung ausgeglichen wurde, steigt die Budgetsumme, zusammen mit einer Ergänzung des Fuhrparkes um gut 7% gegenüber dem Budget 2023.

Personalmangel ist eines der grossen Themen in der Schweiz. Die Rekrutierung von zusätzlichem Personal ist ein grosses Problem. Wir sind sehr glücklich, dass wir sehr gutes, qualifiziertes und engagiertes Personal für die neu geschaffenen Stellen finden konnten.

Schlecht kalkulierbar sind die Ereignisse der Natur, wie Stürme, Trockenheit (Wald, Grünflächen, Rabatten, Wasserversorgung), Starkregen (Strassenschäden), Hitze im Siedlungsraum etc. Und dennoch muss zunehmend damit "gerechnet" werden, Massnahmen eingeleitet werden, neue Trinkwasser Quellen gesucht werden.

Auch das Personal muss "fit" gehalten werden für diese bevorstehenden Aufgaben. Dafür wurden die Konti der Weiterbildung und einhergehend die Spesen (Fahrten, Essen, Übernachtungen) erhöht.

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget 2023 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 3,374 Mio. Franken Aufwand budgetiert.

Im Budget 2023 waren es rund 3,150 Mio. Franken.

Mehraufwand von CHF 223'200.00.

3010.00 Löhne

Die höheren Lohnkosten begründen sich wie folgt:
Einrechnung eines Teuerungsausgleiches; Stufenanstiege;
Pensenerhöhung Reinigungspersonal für den Abbau Gleitzeit welche durch Krankheiten angefallen sind.

3090.00 Aus- und Weiterbildungen

Es müssen immer mehr Pflichtkurse absolviert werden sowie ein Mitarbeiter absolviert den Brunnenmeisterkurs.

3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

Hier haben wir u.a. folgende Anschaffungen budgetiert: Fahrzeuge Forst, Ersatz Keckex Unkrautvernichter, Werkzeugaufbau Jeep, Akku-Rasenmäher, Wassersauger

4290.00 Eigenleistungen für Investitionen

Wir rechnen damit, dass unsere Leistungen für Projekte der Gemeinden höher ausfallen, als in den Vorjahren.

4411.00 Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV

Hier haben wir den Verkaufserlös des zu ersetzenden Holders budgetiert.

4612.00 Beitrag Gemeinde Bonaduz

Die Gemeindeanteile nach den voraussichtlichen Leistungen verteilt.

4612.01 Beitrag Gemeinde Rhäzüns

Die Gemeindeanteile nach den voraussichtlichen Leistungen verteilt.

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.

Folgendes Fahrzeug gilt es zu ersetzen:

5060.05 Werkfahrzeug (Holder)

Anschaffung eines Holders. Zu ersetzender Holder ist schon über 11-jährig und muss Altershalber ersetzt werden.

**Antrag an den Vorstand der Gemeindebetriebe Bonaduz/Rhäzüns Crest Ault:
Das Budget 2024 der Crest Ault sei zu genehmigen**

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	3'373'500	3'373'500	3'150'300	3'150'300	3'060'451.85	3'060'451.85
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'373'500	3'373'000	3'150'300	3'149'800	3'060'451.85	3'059'216.85
	Nettoergebnis		500		500		1'235.00
83	Crest Ault	3'373'500	3'373'000	3'150'300	3'149'800	3'060'451.85	3'059'216.85
	Nettoergebnis		500		500		1'235.00
830	Crest Ault	3'373'500	3'373'000	3'150'300	3'149'800	3'060'451.85	3'059'216.85
	Nettoergebnis		500		500		1'235.00
8300	Crest Ault	3'373'500	3'373'000	3'150'300	3'149'800	3'060'451.85	3'059'216.85
8300	Crest Ault	3'373'500	3'373'000	3'150'300	3'149'800	3'060'451.85	3'059'216.85
3010.00	Löhne	1'967'000		1'858'000		1'708'378.30	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderung)					-25'529.35	
3030.00	Löhne Aushilfen (Temporär)	35'000		45'000		76'131.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	166'200		152'300		140'789.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	205'600		196'800		196'676.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	44'700		46'700		44'981.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27'500		26'000		39'785.95	
3064.00	Überbrückungsrenten	64'700		48'800		5'736.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	23'000		10'000		12'692.80	
3091.00	Personal halten/werben	5'000		9'000		13'524.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		4'000		2'282.05	
3099.01	Dienst- und Schutzkleider	22'000		21'000		18'008.20	
3099.02	Verpflegungszulagen	18'000		11'500		13'836.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'500		67.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Allgemein	9'000		8'000		6'960.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Forst	22'000		5'500		6'596.50	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Werk	4'000		4'500		3'021.75	
3101.03	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Liegenschaften	2'000		3'000		889.30	
3101.10	Treibstoffe	80'000		80'000		65'335.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		600		563.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		249.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	160'600		129'000		127'279.50	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	4'000		4'000		203.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'200		500		2'078.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'500		6'000		6'025.50	
3120.01	Entsorgungen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		11'551.05	
3130.01	Telefon	6'700		8'000		6'316.60	
3130.02	Porti	600		500		948.60	
3130.03	Bankspesen	400		300		349.85	
3130.04	Verbandsbeiträge, Mitgliedschaften	200		200		180.00	
3132.00	Honorare externe Berater (Rechnungsprüfer)	2'000		2'000		1'938.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'000		9'000		13'741.70	
3133.01	Web-Hosting	300		300		258.25	
3133.02	Stadt Chur Informatik	30'000		26'000		25'676.95	
3134.00	Sachversicherungen	6'000		6'000		5'551.30	
3134.01	Fahrzeugversicherungen	30'000		30'000		24'103.90	
3144.00	Unterhalt Liegenschaft	8'000		8'000		15'851.95	
3144.02	Unterhalt Recyclinghalle	6'500		3'000		5'144.85	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge Allgemein	15'500		14'000		16'511.85	
3151.01	Unterhalt HSM 4-Rad	14'000		14'000		15'533.30	
3151.02	Unterhalt HSM 6-Rad	14'000		14'000		12'007.80	
3151.03	Unterhalt alle Lindner	14'000		16'000		20'161.25	
3151.04	Unterhalt alle Holder	10'000		12'000		11'908.55	
3151.05	Unterhalt Kleinmaschinen /-fahrzeuge	10'000		8'000		28'660.55	
3151.06	Unterhalt alle PW's	12'000		9'000		10'646.15	
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		4'458.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000		21'000		21'145.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		3'790.45	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	162'600		143'100		222'926.00	
3612.00	Verwaltungskostenbeitrag	20'000		20'000		20'000.00	
3636.00	Verbandsbeiträge	500		500		415.00	
4240.00	Arbeiten für Dritte		50'000		50'000		71'165.55
4240.02	Arbeiten für Gemeinwesen		50'000		60'000		53'536.40
4240.03	Arbeiten für ZRAI		15'000		8'100		13'820.00
4250.00	Verkäufe		5'000		5'000		13'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'500		6'000		4'759.90
4260.01	Zollrückerstattung Treibstoff		5'000		5'000		5'342.35

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Eigenleistungen für Investitionen		54'100		38'000		72'707.80
4411.00	Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV		50'000				
4612.00	Beitrag Gemeinde Bonaduz		2'224'500		2'114'700		1'999'382.20
4612.01	Beitrag Gemeinde Rhäzüns		891'900		846'000		794'091.70
4631.00	Entschädigungen vom Kanton		17'000		17'000		17'606.25
4820.00	Ausserordentlicher Ertrag						13'804.70
9	FINANZEN		500		500		1'235.00
	Nettoergebnis	500		500		1'235.00	
97	Rückverteilungen		500		500		1'235.00
	Nettoergebnis	500		500		1'235.00	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500		500		1'235.00
	Nettoergebnis	500		500		1'235.00	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500		500		1'235.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500		500		1'235.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500		500		1'235.00

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Nettoergebnis	250'000					
			250'000				
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	250'000					
			250'000				
83	Crest Ault Nettoergebnis	250'000					
			250'000				
830	Crest Ault	250'000					
8300	Crest Ault	250'000					
5060.05	Werkfahrzeug (Holder)	250'000					