



# BONADUZ RHÄZÜNS

DIE GEMEINDEBETRIEBE



Rhäzüns und Bonaduz von Runcalatscha aus

Foto: Andreas Weber

## B U D G E T 2020

## Erläuterungen zum Budget 2020

### Allgemeines

Crest Ault blickt auf 10 Jahre Betrieb zurück! 10 Jahre steter Entwicklung in den Bereichen Organisation und Führung, Mechanisierung, aber auch durch Anpassungen an neue Aufgaben und Bedürfnisse. Eine solche Entwicklung darf nie abgeschlossen sein. Stets muss sich ein Betrieb die Frage stellen, ob es Optimierungsmöglichkeiten gibt, um veränderten Anforderungen gewachsen zu sein. Das Jahr 2020 bringt wieder einige Veränderungen durch Neubauten in beiden Verbandsgemeinden, durch Einflüsse aus Politik und seitens Amtsstellen, durch neue Gesetze und Weisungen, durch den neuen forstlichen Betriebsplan, durch gesellschaftliche und nicht zuletzt durch klimatische Veränderungen.

Als Betriebsleiter bin ich überzeugt, dass wir personell, maschinell und organisatorisch sehr wohl bereit sind, uns diesen neuen Herausforderungen zu stellen.

Investitionsrechnung: Im Budget werden 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. In diesem Jahr haben wir keine entsprechenden Investitionen vorgesehen.

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 2019 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 2,818 Mio. Franken Aufwand budgetiert.*

*Im Budget 2019 waren es rund 2,649 Mio. Franken.*

*Mehraufwand von CHF 169'100.00.*

### **30xx.xx Personalaufwand**

Durch diverse Pensenzunahmen (va. Neubau M&S in Bonaduz, 5. Kindergarten Bonaduz, Tagesstätte Rhätzens, Sportgebäude Rhätzens, aber auch durch Stufenanstiege, Dienstalterszulagen) erhöht sich der Gesamtpersonalaufwand. Da der Neubau M&S erst gegen Ende Jahr bezugsbereit ist, ist diese Zunahme noch nicht abgeschlossen, da im Jahr 2021 M&S in Vollbetrieb geht.

### **3101.10 Treibstoffe**

Wir erwarten höhere Treibstoffkosten.

### **3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge**

Hier haben wir u.a. folgende Anschaffungen budgetiert: Schieberkontrollgerät, Vertikal-mast-Arbeitsbühne, Flächenputzroboter, Flächenputz-Aufsitzmaschine und Kleinreiniger I-Mob.

### **3130.00 Dienstleistungen Dritter**

Diese Position wurde immer zu tief budgetiert. Wir haben demzufolge den Budgetbetrag angepasst.

#### **4290.00 Eigenleistungen für Investitionen**

Wir rechnen damit, dass unsere Leistungen für Projekte der Gemeinden höher 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 2020 der Crest Ault sei zu genehmigen**

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	2'818'100	2'818'100	2'649'000	2'649'000	2'634'302.85	2'634'302.85
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	2'818'100	2'817'100	2'649'000	2'648'000	2'634'302.85	2'632'309.15
	Nettoergebnis		1'000		1'000		1'993.70
83	<b>Crest Auit</b>	2'818'100	2'817'100	2'649'000	2'648'000	2'634'302.85	2'632'309.15
	Nettoergebnis		1'000		1'000		1'993.70
830	<b>Crest Auit</b>	2'818'100	2'817'100	2'649'000	2'648'000	2'634'302.85	2'632'309.15
	Nettoergebnis		1'000		1'000		1'993.70
8300	<b>Crest Auit</b>	2'818'100	2'817'100	2'649'000	2'648'000	2'634'302.85	2'632'309.15
8300	<b>Crest Auit</b>	2'818'100	2'817'100	2'649'000	2'648'000	2'634'302.85	2'632'309.15
3010.00	Löhne	1'593'900		1'550'800		1'504'290.85	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderung)	55'000		35'000		90'971.05	
3030.00	Löhne Aushilfen (Temporär)	132'000		132'100		117'465.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	161'700		151'700		141'804.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'800		65'600		57'687.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	37'800		28'600		34'204.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentagegeldversicherungen	7'000		7'000		9'839.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	7'000		7'000		10'888.60	
3091.00	Personal halten/werben	4'000		4'000		2'586.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'000		16'000		15'877.90	
3099.01	Dienst- und Schutzkleider	11'000		8'000		13'576.00	
3099.02	Verpflegungszulagen	2'000		2'500		440.75	
3100.00	Büromaterial	9'000		9'000		11'711.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Allgemein	7'000		7'000		4'856.70	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Forst	4'500		4'500		4'398.25	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Werk	1'000		1'000		922.65	
3101.03	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Liegenschaften	62'000		58'000		65'803.55	
3101.10	Treibstoffe	1'000		1'000		1'067.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		183.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	102'500		5'500		70'833.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	2'500		2'500		2'441.55	

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500		5'284.45	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000		7'000			
3120.01	Entsorgungen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		10'000		22'107.55	
3130.01	Telefon	8'000		8'000		6'366.95	
3130.02	Porti	500		600		500.00	
3130.03	Bankspesen	200		300		168.10	
3130.04	Verbandsbeiträge, Mitgliedschaften	200		500		120.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			10'000			
3132.00	Honorare externe Berater (Rechnungsprüfer)	2'000		2'000		1'615.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000		7'000		4'575.20	
3133.01	Web-Hosting	300		200		354.00	
3133.02	Stadt Chur Informatik	26'000		23'500		5'943.45	
3134.00	Sachversicherungen	5'000		5'000		4'798.15	
3134.01	Fahrzeugversicherungen	26'000		26'000		25'793.50	
3144.00	Unterhalt Liegenschaft	14'000		14'000		27'692.30	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge Allgemein	14'000		14'000		9'594.90	
3151.01	Unterhalt HSM 4-Rad	15'000		15'000		9'500.45	
3151.02	Unterhalt HSM 6-Rad	15'000		15'000		4'479.95	
3151.03	Unterhalt alle Lindner	16'000		16'000		33'285.55	
3151.04	Unterhalt alle Holder	8'000		8'000		12'226.80	
3151.05	Unterhalt Kleinmaschinen /-fahrzeuge	7'000		7'000		4'209.65	
3151.06	Unterhalt alle PW's	7'000		7'000		3'363.05	
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		1'453.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'000		22'000		23'864.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'227.80	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	203'000		206'800		144'400.00	
3612.00	Verwaltungskostenbeitrag	20'000		20'000		20'000.00	
3636.00	Verbandsbeiträge	500		1'000		415.00	
4240.00	Arbeiten für Dritte		92'000		95'000		86'268.45
4240.01	Dienstleistungsgebühren		22'000		22'000		28'575.70
4250.00	Verkäufe		3'000		3'000		20'860.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000		6'000		6'119.55
4260.01	Zollrückerstattung Treibstoff		11'000		9'000		11'014.40
4290.00	Eigenleistungen für Investitionen		109'700		80'000		133'072.80



## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4411.00	Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV		1'705'300		85'000		19'500.00
4612.00	Beitrag Gemeinde Bonaduz		849'100		1'537'000		1'533'747.00
4612.01	Beitrag Gemeinde Rhäzüns		19'000		792'000		708'811.20
4631.00	Entschädigungen vom Kanton				19'000		18'871.05
4631.01	Andere Inkassoprovisionen						141.40
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>						
	Nettoergebnis	1'000	1'000	1'000	1'000	1'993.70	1'993.70
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>						
	Nettoergebnis	1'000	1'000	1'000	1'000	1'993.70	1'993.70
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>						
	Nettoergebnis	1'000	1'000	1'000	1'000	1'993.70	1'993.70
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>						
	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000		1'000		1'993.70
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>						
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000		1'000		1'993.70
			1'000		1'000		1'993.70