



# BONADUZ RHÄZÜNS

DIE GEMEINDEBETRIEBE



Waldfrieden Bonaduz

Foto: Andreas Weber

## BUDGET 2021

## Erläuterungen zum Budget 2021

### Allgemeines

Das einzig stete ist der Wandel!

Diverse Neubauten (z.B. Schulhaus Furns Bonaduz, Rollsportanlage Bonaduz), diverse Aus- und Umbauten an Infrastrukturanlagen (Strassen, Leitungen, Liegenschaften), wegen dem steten Wachstum der Gemeinden und deren Infrastrukturen und wegen neuen Aufgaben musste der Personalbestand und der Maschinenpark angepasst werden.

Bei der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass Corona nicht mehr zu grossem zusätzlichem Aufwand führen wird, wie im 2020.

Die Jahresrechnung der Gemeindebetriebe Bonaduz/Rhözüns (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 2020 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 2,912 Mio. Franken Aufwand budgetiert.*

*Im Budget 2020 waren es rund 2,818 Mio. Franken.*

*Mehraufwand von CHF 94'300.00.*

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

Wie im Vorjahr prognostiziert erhöht sich der Gesamtpersonalaufwand durch diverse Pensenzunahmen sowie Zusatzanstellungen (va. Neubau M&S in Bonaduz, 5. Kindergarten Bonaduz, Tagesstätte Rhözüns, Sportgebäude Rhözüns, aber auch durch Stufenanstiege). Da der Neubau M&S in diesem Jahr in Vollbetrieb geht sollte die Zunahme abgeschlossen sein.

#### **3101.10 Treibstoffe**

Wir erwarten tiefere Treibstoffkosten.

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

Hier haben wir u.a. folgende Anschaffungen budgetiert: Mähroboter, Flächen-Rolli zu Keckex, Flächenputz-Aufsitzmaschine, Kleinreiner I-Mob.

#### **3113.00 Anschaffung Hardware**

Hier haben wir folgende Anschaffung budgetiert: Handheald.

#### **3144.00 Unterhalt Liegenschaft**

Neben dem normalen Unterhalt haben wir den Ersatz der Lüftung im Technikraum sowie einem Büro vorgesehen.

#### **3160.01 Miete Büroinfrastruktur**

Durch den Umzug des Leiters Gemeindebetriebe vom Gemeindehaus Bonaduz in den Werkhof Ratiras reduziert sich die Miete.

#### **4240.01 Dienstleistungsgebühren**

Erlöse aus Sperrgutsammlungen werden direkt bei den Gemeinden gebucht demzufolge entfallen hier die Erträge.

#### **4411.00 Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV**

Durch den Verkauf des alten Lindners erwarten wir einen Buchgewinn welcher hier verbucht wird.

#### **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.

### **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:

#### **5060.04 Werkfahrzeug (Lindner)**

Anschaffung eines Lindners. Zu ersetzender Lindner ist schon über 10-jährig und muss Altershalber ersetzt werden.

#### **6060.00 Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen**

Für den Verkauf des alten Lindners muss er buchhalterisch ins Finanzvermögen überführt werden.

**Antrag an den Vorstand der Gemeindebetriebe Bonaduz/Rhäzüns Crest Ault:  
Das Budget 2021 der Crest Ault sei zu genehmigen**

## Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	2'912'400	2'912'400	2'818'100	2'818'100	2'595'329.60	2'595'329.60
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	2'912'400	2'911'400 1'000	2'818'100	2'817'100 1'000	2'595'329.60	2'593'507.95 1'821.65
83	Crest Ault Nettoergebnis	2'912'400	2'911'400 1'000	2'818'100	2'817'100 1'000	2'595'329.60	2'593'507.95 1'821.65
830	Crest Ault Nettoergebnis	2'912'400	2'911'400 1'000	2'818'100	2'817'100 1'000	2'595'329.60	2'593'507.95 1'821.65
8300	Crest Ault	2'912'400	2'911'400	2'818'100	2'817'100	2'595'329.60	2'593'507.95
8300	Crest Ault	2'912'400	2'911'400	2'818'100	2'817'100	2'595'329.60	2'593'507.95
3010.00	Löhne	1'692'600	1'692'600	1'593'900	1'593'900	1'528'086.50	1'528'086.50
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderung)					-15'643.50	-15'643.50
3030.00	Löhne Aushilfen (Temporär)	55'000	55'000	55'000	55'000	52'674.05	52'674.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	140'200	140'200	132'000	132'000	121'360.85	121'360.85
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	180'100	180'100	161'700	161'700	152'449.40	152'449.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	60'500	60'500	57'800	57'800	51'706.10	51'706.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40'000	40'000	37'800	37'800	35'118.45	35'118.45
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	7'000	7'000	7'000	7'000	11'170.75	11'170.75
3091.00	Personal halten/werben	7'000	7'000	7'000	7'000	5'767.30	5'767.30
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000	4'000	4'000	4'000	2'471.35	2'471.35
3099.01	Dienst- und Schutzkleider	17'000	17'000	16'000	16'000	14'900.05	14'900.05
3099.02	Verpflegungszulagen	11'000	11'000	11'000	11'000	10'588.00	10'588.00
3100.00	Büromaterial	1'500	1'500	2'000	2'000	268.30	268.30
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Allgemein	9'000	9'000	9'000	9'000	7'615.10	7'615.10
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Forst	7'000	7'000	7'000	7'000	4'992.25	4'992.25
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Werk	4'500	4'500	4'500	4'500	4'531.05	4'531.05
3101.03	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Liegenschaften	1'000	1'000	1'000	1'000	1'157.85	1'157.85
3101.10	Treibstoffe	55'000	55'000	62'000	62'000	55'019.10	55'019.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	1'000	1'000		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	500	500	222.00	222.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'100	54'100	102'500	102'500	14'962.60	14'962.60
3112.00	Anschaffung Dienstkleider			2'500	2'500	2'271.40	2'271.40



## Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Beitrag Gemeinde Bonaduz		1'773'600		1'705'300	1'512'159.90	
4612.01	Beitrag Gemeinde Rhäzüns		762'800		849'100	707'518.15	
4631.00	Entschädigungen vom Kanton		18'000		19'000	18'981.45	
4631.01	Andere Inkassoprovisionen					25.15	
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>						
	Nettoergebnis	1'000	1'000	1'000	1'000	1'821.65	1'821.65
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>						
	Nettoergebnis	1'000	1'000	1'000	1'000	1'821.65	1'821.65
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>						
	Nettoergebnis	1'000	1'000	1'000	1'000	1'821.65	1'821.65
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>						
	Nettoergebnis	1'000	1'000	1'000	1'000	1'821.65	1'821.65
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>						
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000		1'000	1'821.65	1'821.65
			1'000		1'000	1'821.65	1'821.65

## Investitionsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Nettoergebnis	266'000	25'600 240'400			498'757.75	498'757.75
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoergebnis	266'000	25'600 240'400			498'757.75	498'757.75
83	<b>Crest Ault</b> Nettoergebnis	266'000	25'600 240'400			498'757.75	498'757.75
830	<b>Crest Ault</b>	266'000	25'600			498'757.75	498'757.75
8300	<b>Crest Ault</b>	266'000	25'600			498'757.75	498'757.75
5060.03	Forstfahrzeug (Schlepper)						
5060.04	Werkfahrzeug (Lindner)	266'000					
6060.00	Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen		25'600				