



# BONADUZ RHÄZÜNS

DIE GEMEINDEBETRIEBE



Foto: Andreas Weber

## B U D G E T 2025

## Erläuterungen zum Budget 2025

### Allgemeines

Mit Budgetierung verbinden viele Menschen eine Art Wahrsagerei. Doch die Budgetierung ist nicht nur eine lästige Arbeit, sondern hilft die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel gezielt einzusetzen.

Die Budgetierung der Gemeindebetriebe ist relativ einfach, da der grösste Teil (ca. 73 %) die Personalkosten ausmachen. Die Löhne sind allesamt auf Basis von Arbeitsverträgen bekannt.

Bei den übrigen Konti sind die Veränderungen teilweise 0, da diese mit Vereinbarungen und Leistungsverträgen fixiert sind (z.B. die Entschädigung der Gemeinde Bonaduz für die Zahlungsführung).

Andere Ausgaben sind marktabhängig, wie Treibstoffe im Einkauf und auftragsabhängig, ebenfalls am Beispiel der Treibstoffverbrauche bei extremen Schneefällen. Diese können schnell einmal an einem schneereichen Wochenende einem normalen Monatsverbrauch gleichkommen!

Einmal mehr ist aber das Personal die Schlüsselstelle. Mit guten Maschinisten, Mechanikern im Betrieb aber auch guten Partnern im Gewerbe sind unsere Maschinen gut gewartet, werden aber auch pfleglich betrieben und genutzt.

Dies ist mein letztes Budget für Crest Ault. Ich kann meinem Nachfolger gute Datensätze überlassen, die ihm das Budgetieren für das 2026 hoffentlich erleichtern!

Mein Dank geht an mein tolles Team, die wohlwollenden Auftraggeber aus Politik und Amtsstellen, wie auch die interessanten Arbeiten im Auftrage Dritter.

Herzlichen Dank auch an Sie, werte Einwohnerinnen und Einwohner der beiden Gemeinden Bonaduz und Rhäzüns für das langjährige Wohlwollen gegenüber mir und meinem Team!

Andreas Weber, Leiter Gemeindebetriebe Bonaduz Rhäzüns

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget 2024 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 3,276 Mio. Franken Aufwand budgetiert.*

*Im Budget 2024 waren es rund 3,374 Mio. Franken.*

*Minderaufwand von CHF 98'000.00*

### **3010.xx Löhne**

Die tieferen Lohnkosten begründen sich wie folgt:

- Reduktion der Sonderprämie von 1.5% auf 1.0%
- Reduktion Personal um eine Person
- Reduktion temporäre Mitarbeitende durch Eigenleistung

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

Hier haben wir u.a. folgende Anschaffungen budgetiert: Mannschaftsfahrzeug Forst, Holder-Anbaugerät Mäher Werk, Saugcontainer Werk, Schneefräse Werk, AKKU-Rasenmäher Werk, Einscheiben-Putzmaschine Liegenschaft

### **3144.00 Unterhalt Liegenschaft**

Der Anstieg der Kosten ist mit den folgenden Auslagen zu begründen:

- Budget-Offerte Trilux über CHF 45'000.00 zur Umrüstung auf LED im Werkhof (Einsparung Strom 40-60%)
- Enthärtungsanlage zusammen mit Feuerwehr über einen Gesamtbeitrag von CHF 14'000.00, davon CHF 7'000.00 zu Lasten Crest Ault.

**3151.02 Unterhalt HSM 6 (805 F)**

Der Anstieg der Kosten ist mit dem Ersatz von neuen Pneus über CHF 15'500.00 zu begründen.

**4290.00 Eigenleistungen für Investitionen**

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

**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 2025 der Crest Ault sei zu genehmigen**

**Erfolgsrechnung**

1.1.2025 - 31.12.2025

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>3'276'000</b>	<b>3'276'000</b>	<b>3'373'500</b>	<b>3'373'500</b>	<b>3'102'546.68</b>	<b>3'102'546.68</b>
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>3'276'000</b>	<b>3'275'500</b>	<b>3'373'500</b>	<b>3'373'000</b>	<b>3'102'546.68</b>	<b>3'101'450.68</b>
	Nettoergebnis		500		500		1'096.00
<b>83</b>	<b>Crest Ault</b>	<b>3'276'000</b>	<b>3'275'500</b>	<b>3'373'500</b>	<b>3'373'000</b>	<b>3'102'546.68</b>	<b>3'101'450.68</b>
	Nettoergebnis		500		500		1'096.00
<b>830</b>	<b>Crest Ault</b>	<b>3'276'000</b>	<b>3'275'500</b>	<b>3'373'500</b>	<b>3'373'000</b>	<b>3'102'546.68</b>	<b>3'101'450.68</b>
	Nettoergebnis		500		500		1'096.00
<b>8300</b>	<b>Crest Ault</b>	<b>3'276'000</b>	<b>3'275'500</b>	<b>3'373'500</b>	<b>3'373'000</b>	<b>3'102'546.68</b>	<b>3'101'450.68</b>
<b>8300</b>	<b>Crest Ault</b>	<b>3'276'000</b>	<b>3'275'500</b>	<b>3'373'500</b>	<b>3'373'000</b>	<b>3'102'546.68</b>	<b>3'101'450.68</b>
3010.00	Löhne	1'942'600		1'967'000		1'890'333.65	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderung)					-33'202.35	
3030.00	Löhne Aushilfen (Temporär)			35'000		27'986.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	157'100		166'200		153'038.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	207'900		205'600		199'622.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	43'900		44'700		45'335.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'500		27'500		25'365.05	
3064.00	Überbrückungsrenten	20'600		64'700		49'980.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	17'000		23'000		13'614.25	
3091.00	Personal halten/werben	5'000		5'000		5'346.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500		3'000		2'055.00	
3099.01	Dienst- und Schutzkleider	23'000		22'000		23'472.20	
3099.02	Verpflegungszulagen	15'500		18'000		7'035.50	
3100.00	Büromaterial	2'000		1'000		2'070.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Allgemein	8'000		9'000		8'778.30	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Forst	6'000		22'000		7'877.00	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Werk	5'000		4'000		9'303.35	
3101.03	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Liegenschaften	3'000		2'000		1'155.50	
3101.04	Verbrauchsmaterial für Produkte	5'000					
3101.10	Treibstoffe	70'000		80'000		64'972.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		347.85	

**Erfolgsrechnung**

1.1.2025 - 31.12.2025

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	125'600		160'600		119'217.60	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	4'000		4'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'400		1'200			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'500		6'500		8'013.25	
3120.01	Entsorgungen	1'000		1'000		552.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		11'041.80	
3130.01	Telefon	6'700		6'700		5'194.85	
3130.02	Porti	600		600		500.00	
3130.03	Bankspesen	400		400		328.85	
3130.04	Verbandsbeiträge, Mitgliedschaften	200		200		80.00	
3132.00	Honorare externe Berater (Rechnungsprüfer)	2'000		2'000		1'938.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'000		9'000		9'896.00	
3133.01	Web-Hosting	300		300		258.25	
3133.02	Stadt Chur Informatik	37'000		30'000		26'783.00	
3134.00	Sachversicherungen	6'000		6'000		5'612.45	
3134.01	Fahrzeugversicherungen	28'000		30'000		26'982.50	
3144.00	Unterhalt Liegenschaft	60'000		8'000		13'632.05	
3144.02	Unterhalt Recyclinghalle	6'500		6'500		3'405.68	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge Allgemein	15'500		15'500		20'082.45	
3151.01	Unterhalt HSM 4-Rad	12'000		14'000		5'557.10	
3151.02	Unterhalt HSM 6-Rad	29'500		14'000		6'083.00	
3151.03	Unterhalt alle Lindner	12'000		14'000		10'822.10	
3151.04	Unterhalt alle Holder	11'000		10'000		12'941.80	
3151.05	Unterhalt Kleinmaschinen /-fahrzeuge	15'000		10'000		18'088.75	
3151.06	Unterhalt alle PW's	9'000		12'000		4'147.55	
3151.07	Unterhalt Goupil	700					
3151.07	Dibo (Unkraut)	500					
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	4'100		3'000		3'600.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'000		15'000		23'708.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		3'000		2'000.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	162'700		162'600		143'065.00	
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		53'498.05

**Erfolgsrechnung**

1.1.2025 - 31.12.2025

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Arbeiten für Gemeinwesen		50'000		50'000		31'999.80
4240.03	Arbeiten für ZRAI		15'000		15'000		10'510.50
4250.00	Verkäufe		5'000		5'000		350.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'500		10'500		6'463.45
4260.01	Zollrückerstattung Treibstoff		5'000		5'000		5'922.45
4290.00	Eigenleistungen für Investitionen		70'000		54'100		54'142.20
4411.00	Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV				50'000		
4612.00	Beitrag Gemeinde Bonaduz		2'156'100		2'224'500		2'091'444.48
4612.01	Beitrag Gemeinde Rhäzüns		891'900		891'900		829'765.50
4631.00	Entschädigungen vom Kanton		17'000		17'000		17'354.25
4820.00	Ausserordentlicher Ertrag		5'000				
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>		<b>500</b>		<b>500</b>		<b>1'096.00</b>
	Nettoergebnis	500		500		1'096.00	
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>500</b>		<b>500</b>		<b>1'096.00</b>
	Nettoergebnis	500		500		1'096.00	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>500</b>		<b>500</b>		<b>1'096.00</b>
	Nettoergebnis	500		500		1'096.00	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>500</b>		<b>500</b>		<b>1'096.00</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>500</b>		<b>500</b>		<b>1'096.00</b>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500		500		1'096.00

**Investitionsrechnung**

Budget

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b>			<b>250'000</b>			
	Nettoergebnis				250'000		
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>			<b>250'000</b>			
	Nettoergebnis				250'000		
<b>83</b>	<b>Crest Ault</b>			<b>250'000</b>			
	Nettoergebnis				250'000		
<b>830</b>	<b>Crest Ault</b>			<b>250'000</b>			
<b>8300</b>	<b>Crest Ault</b>			<b>250'000</b>			
5060.05	Werkfahrzeug (Holder)			250'000			