



[www.crestault.ch](http://www.crestault.ch)

# **VERWALTUNGSRECHNUNG**

# **2013**

- Laufende Rechnung
- Bestandesrechnung

Laufende Rechnung (nach Dienstabteilungen)	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 VERKEHR	1'943'488.66	1'943'488.66	1'991'400	1'991'400	2'135'460.34	2'135'460.34
Saldo						
Total Aufwand	1'943'488.66		1'991'400		2'135'460.34	
Total Ertrag		1'943'488.66		1'991'400		2'135'460.34

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'943'488.66</b>	<b>1'943'488.66 </b>	<b>1'991'400</b>	<b>1'991'400 </b>	<b>2'135'460.34</b>	<b>2'135'460.34 </b>
	<b>Saldo</b>						
<b>623</b>	<b>Anstalt Crest Ault</b>	<b>1'943'488.66</b>	<b>1'943'488.66 </b>	<b>1'991'400</b>	<b>1'991'400 </b>	<b>2'135'460.34</b>	<b>2'135'460.34 </b>
	<b>Saldo</b>						
301	Besoldungen	1'348'026.60		1'442'800		1'506'073.35	
303	Sozialversicherungsbeiträge	107'936.15		109'700		120'359.40	
304	Personalversicherungsbeiträge	121'493.35		121'600		130'876.70	
305	Unfall- und Krankenvers.-Beiträge	64'975.15		71'800		70'970.20	
306.01	Dienst- und Schutzkleider	10'646.95		11'500		14'158.05	
306.02	Verpflegungszulagen	11'232.50		9'000		8'738.30	
309	Übriger Personalaufwand	17'597.05		9'000		15'600.25	
310	Büromaterial, Drucksachen	2'693.05		2'000		2'891.55	
311	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge	11'637.22		12'000		12'337.45	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'315.85		6'000		5'472.85	
313.01	Verbrauchsmaterial	18'838.05		18'000		17'023.90	
313.02	Treibstoffe (Benzin, Diesel usw.)	70'665.89		50'000		64'011.35	
314	Gebäudeunterhalt	6'567.10		6'000		6'736.66	
315	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	60'529.25		40'000		68'831.23	
316.01	Miete von Maschinen	0.00		6'000		4'526.20	
316.02	Miete Büroinfrastruktur	10'000.00		10'000		10'000.00	
317	Spesenentschädigungen	21'081.60		21'000		21'416.55	
318.01	Porti, Telefon und Bankgebühren	6'973.25		6'000		7'140.95	
318.02	Dienstleistungen Dritter	12'917.40		10'000		18'058.55	
318.03	Verkehrsgebühren und Versicherungen	30'237.50		28'000		29'976.80	
318.04	Abfallbeseitigung	1'124.75		1'000		260.05	
420	Kontokorrentzinsen		136.20		200		87.20
434	Arbeiten für Dritte		98'964.10		98'000		95'046.50
436	Rückerstattungen		87'286.90		100'000		-14'403.59
438	Eigenleistungen für Investitionen		36'415.00		60'000		91'988.75
461	Kantonsbeiträge		27'828.00		30'000		21'235.80
462.01	Beitrag Gemeinde Bonaduz		1'042'354.37		1'056'000		1'273'952.05
462.02	Beitrag Gemeinde Rhäzüns		650'504.09		647'200		667'553.63
	<b>Total Aufwand</b>	<b>1'943'488.66</b>		<b>1'991'400</b>		<b>2'135'460.34</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>1'943'488.66 </b>		<b>1'991'400 </b>		<b>2'135'460.34 </b>

Laufende Rechnung (nach Arten)		Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>1'943'488.66</b>		<b>1'991'400</b>		<b>2'135'460.34</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1'681'907.75</b>		<b>1'775'400</b>		<b>1'866'776.25</b>	
301	Löhne des Betriebspersonals	1'348'026.60		1'442'800		1'506'073.35	
303	Sozialversicherungsbeiträge	107'936.15		109'700		120'359.40	
304	Personalversicherungsbeiträge	121'493.35		121'600		130'876.70	
305	Unfall- und Krankentaggeldversicherungsbeiträge	64'975.15		71'800		70'970.20	
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	21'879.45		20'500		22'896.35	
309	Übriger Personalaufwand	17'597.05		9'000		15'600.25	
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>261'580.91</b>		<b>216'000</b>		<b>268'684.09</b>	
310	Büromaterial, Drucksachen	2'693.05		2'000		2'891.55	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	11'637.22		12'000		12'337.45	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'315.85		6'000		5'472.85	
313	Verbrauchsmaterial	89'503.94		68'000		81'035.25	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	6'567.10		6'000		6'736.66	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	60'529.25		40'000		68'831.23	
316	Mieten, Pachten u. Benützungskosten	10'000.00		16'000		14'526.20	
317	Spesenentschädigungen	21'081.60		21'000		21'416.55	
318	Dienstleistungen und Honorare	51'252.90		45'000		55'436.35	
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>1'943'488.66</b>		<b>1'991'400</b>		<b>2'135'460.34</b>
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>136.20</b>		<b>200</b>		<b>87.20</b>
420	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben		136.20		200		87.20
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>222'666.00</b>		<b>258'000</b>		<b>172'631.66</b>
434	Arbeiten für Dritte		98'964.10		98'000		95'046.50
436	Rückerstattungen		87'286.90		100'000		-14'403.59
438	Eigenleistungen für Investitionen		36'415.00		60'000		91'988.75
<b>46</b>	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>1'720'686.46</b>		<b>1'733'200</b>		<b>1'962'741.48</b>
461	Kantonsbeiträge		27'828.00		30'000		21'235.80
462	Gemeindebeiträge		1'692'858.46		1'703'200		1'941'505.68
	<b>Total Aufwand</b>	<b>1'943'488.66</b>		<b>1'991'400</b>		<b>2'135'460.34</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>1'943'488.66</b>		<b>1'991'400</b>		<b>2'135'460.34</b>

		Bestand am 31.12.2012	Veränderungen		Bestand am 31.12.2013
			Zuwachs	Abgang	
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>176'066.56</b>	<b>33'378.24</b>		<b>209'444.80</b>
<b>10</b>	<b>FLÜSSIGE MITTEL</b>	<b>37'177.27</b>	<b>46'410.38</b>		<b>83'587.65</b>
<b>1000</b>	<b>Kassa</b>	<b>56.60</b>	<b>255.10</b>		<b>311.70</b>
1000	Kassa	56.60	255.10		311.70
<b>1020</b>	<b>Banken</b>	<b>37'120.67</b>	<b>46'155.28</b>		<b>83'275.95</b>
1020	GKB Kontokorrent 10 055.094.100	37'120.67	46'155.28		83'275.95
<b>11</b>	<b>GUTHABEN</b>	<b>73'889.29</b>	<b>51'967.86</b>		<b>125'857.15</b>
<b>1150</b>	<b>Debitoren</b>	<b>73'889.29</b>	<b>51'967.86</b>		<b>125'857.15</b>
1150.01	Debitoren-Sammelkonto	23'337.50	28'104.40		51'441.90
1150.02	Debitoren manuell	50'504.09	23'880.66		74'384.75
1150.04	Verrechnungssteuern	47.70		17.20	30.50
<b>13</b>	<b>TRANSITORISCHE AKTIVEN</b>	<b>65'000.00</b>		<b>65'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1300</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>65'000.00</b>		<b>65'000.00</b>	<b>0.00</b>
1300	Transitorische Aktiven	65'000.00		65'000.00	0.00

		Bestand am 31.12.2012	Veränderungen		Bestand am 31.12.2013
			Zuwachs	Abgang	
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>176'066.56</b>	<b>33'378.24</b>		<b>209'444.80</b>
<b>20</b>	<b>LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN</b>	<b>152'578.88</b>	<b>20'396.29</b>		<b>172'975.17</b>
<b>2000</b>	<b>Kreditoren</b>	<b>84'058.28</b>	<b>20'396.29</b>		<b>104'454.57</b>
2000.01	Kreditoren-Sammelkonto	26'412.65	45'595.55		72'008.20
2000.06	Kreditoren manuell	57'645.63		25'199.26	32'446.37
<b>2010</b>	<b>Depotgelder</b>	<b>19'920.60</b>			<b>19'920.60</b>
2010.10	Depotgeld TOP-Wald Crestault	19'920.60			19'920.60
<b>2060</b>	<b>Kontokorrente</b>	<b>48'600.00</b>			<b>48'600.00</b>
2060	Steuerbezugsverein Crest Ault	48'600.00			48'600.00
<b>25</b>	<b>TRANSITORISCHE PASSIVEN</b>	<b>543.05</b>	<b>12'981.95</b>		<b>13'525.00</b>
<b>2500</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>543.05</b>	<b>12'981.95</b>		<b>13'525.00</b>
2500	Transitorische Passiven	543.05	12'981.95		13'525.00
<b>29</b>	<b>EIGENKAPITAL</b>	<b>22'944.63</b>			<b>22'944.63</b>
<b>2900</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>22'944.63</b>			<b>22'944.63</b>
2900	Eigenkapital	22'944.63			22'944.63
	<b>Gesamtaktiven</b>	<b>176'066.56</b>	<b>33'378.24</b>		<b>209'444.80</b>
	<b>Gesamtpassiven</b>	<b>176'066.56</b>	<b>33'378.24</b>		<b>209'444.80</b>