



www.crestault.ch

VERWALTUNGSRECHNUNG

2014

- Laufende Rechnung
- Bestandesrechnung

Laufende Rechnung (nach Dienstabteilungen)		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	2'033'349.00	2'033'349.00	1'956'400	1'956'400	2'135'460.34	2'135'460.34
	Saldo						
	Total Aufwand	2'033'349.00		1'956'400		2'135'460.34	
	Total Ertrag		2'033'349.00		1'956'400		2'135'460.34

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	2'033'349.00	2'033'349.00 	1'956'400	1'956'400 	2'135'460.34	2'135'460.34
	Saldo						
623	Anstalt Crest Ault	2'033'349.00	2'033'349.00 	1'956'400	1'956'400 	2'135'460.34	2'135'460.34
	Saldo						
301	Besoldungen	1'419'925.10		1'370'600		1'506'073.35	
303	Sozialversicherungsbeiträge	107'604.65		109'800		120'359.40	
304	Personalversicherungsbeiträge	123'105.90		123'500		130'876.70	
305	Unfall- und Krankenvers.-Beiträge	62'366.45		71'000		70'970.20	
306.01	Dienst- und Schutzkleider	11'930.15		11'500		14'158.05	
306.02	Verpflegungszulagen	3'300.00		9'000		8'738.30	
309	Übriger Personalaufwand	24'507.95		15'000		15'600.25	
310	Büromaterial, Drucksachen	3'170.90		4'000		2'891.55	
311	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge	16'354.00		12'000		12'337.45	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	11'076.75		6'000		5'472.85	
313.01	Verbrauchsmaterial ALLGEMEIN	5'306.20		7'000		17'023.90	
313.02	Treibstoffe (Benzin, Diesel usw.)	58'139.80		50'000		64'011.35	
313.03	Verbrauchsmaterial FORST	4'713.90		6'000		0.00	
313.04	Verbrauchsmaterial WERK	3'184.45		5'000		0.00	
313.05	Verbrauchsmaterial	86.00		3'000		0.00	
	LIEGENSCHAFTEN						
314	Gebäudeunterhalt	9'643.60		21'000		6'736.66	
315	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	0.00		0		68'831.23	
315.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	6'947.55		8'000		0.00	
	ALLGEMEIN						
315.02	Unterhalt HSM 4-Rad	2'016.00		13'000		0.00	
315.03	Unterhalt HSM 6-Rad	35'612.10		13'000		0.00	
315.04	Unterhalt alle Lindner	16'184.25		5'000		0.00	
315.05	Unterhalt alle Holder	4'724.50		3'000		0.00	
315.06	Unterhalt Kleinmaschinen	3'945.40		5'000		0.00	
	/-fahrzeuge						
315.07	Unterhalt alle PW's	6'566.85		3'000		0.00	
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	17'818.05		21'000		21'416.55	
318.01	Porti, Telefon und Bankgebühren	6'644.00		6'000		7'140.95	
318.02	Dienstleistungen Dritter	27'039.50		10'000		18'058.55	
318.03	Verkehrsgebühren und	31'435.00		28'000		29'976.80	
	Versicherungen						
318.04	Abfallbeseitigung	0.00		1'000		260.05	
420	Kontokorrentzinsen		72.20		100		87.20
421	Verzugszinsen		1.90		0		0.00
434	Arbeiten für Dritte		89'417.95		98'000		95'046.50
436	Rückerstattungen		58'261.08		10'000		-14'403.59
438	Eigenleistungen für Investitionen		109'489.50		60'000		91'988.75
461	Kantonsbeiträge		20'741.40		25'000		21'235.80
462.01	Beitrag Gemeinde Bonaduz		1'149'503.75		1'093'200		1'273'952.05
462.02	Beitrag Gemeinde Rhäzüns		605'861.22		670'100		667'553.63
	Total Aufwand	2'033'349.00		1'956'400		2'135'460.34	
	Total Ertrag		2'033'349.00 		1'956'400 		2'135'460.34

Laufende Rechnung (nach Arten)	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 A U F W A N D	2'033'349.00		1'956'400		2'135'460.34	
30 Personalaufwand	1'752'740.20		1'710'400		1'866'776.25	
301 Löhne des Betriebspersonals	1'419'925.10		1'370'600		1'506'073.35	
303 Sozialversicherungsbeiträge	107'604.65		109'800		120'359.40	
304 Personalversicherungsbeiträge	123'105.90		123'500		130'876.70	
305 Unfall- und Krankentaggeldversicherungsbeiträge	62'366.45		71'000		70'970.20	
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	15'230.15		20'500		22'896.35	
309 Übriger Personalaufwand	24'507.95		15'000		15'600.25	
31 Sachaufwand	280'608.80		246'000		268'684.09	
310 Büromaterial, Drucksachen	3'170.90		4'000		2'891.55	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	16'354.00		12'000		12'337.45	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	11'076.75		6'000		5'472.85	
313 Verbrauchsmaterial	71'430.35		71'000		81'035.25	
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte	9'643.60		21'000		6'736.66	
315 Übriger Unterhalt durch Dritte	75'996.65		50'000		68'831.23	
316 Mieten, Pachten u. Benützungskosten	10'000.00		16'000		14'526.20	
317 Spesenentschädigungen	17'818.05		21'000		21'416.55	
318 Dienstleistungen und Honorare	65'118.50		45'000		55'436.35	
4 E R T R A G		2'033'349.00 		1'956'400 		2'135'460.34
42 Vermögenserträge		74.10 		100 		87.20
420 Zinsen von Bankkontokorrentguthaben		72.20		100		87.20
421 Zinsen aus Guthaben		1.90		0		0.00
43 Entgelte		257'168.53 		168'000 		172'631.66
434 Arbeiten für Dritte		89'417.95		98'000		95'046.50
436 Rückerstattungen		58'261.08		10'000		-14'403.59
438 Eigenleistungen für Investitionen		109'489.50		60'000		91'988.75
46 Beiträge für eigene Rechnung		1'776'106.37 		1'788'300 		1'962'741.48
461 Kantonsbeiträge		20'741.40		25'000		21'235.80
462 Gemeindebeiträge		1'755'364.97		1'763'300		1'941'505.68
Total Aufwand	2'033'349.00		1'956'400		2'135'460.34	
Total Ertrag		2'033'349.00 		1'956'400 		2'135'460.34

		Bestand am	Veränderungen		Bestand am
		31.12.2013	Zuwachs	Abgang	31.12.2014
1	AKTIVEN	209'444.80 		38'860.05 	170'584.75
10	FLÜSSIGE MITTEL	83'587.65 		59'884.82 	23'702.83
1000	Kassa	311.70 		115.00 	196.70
1000	Kassa	311.70		115.00	196.70
1020	Banken	83'275.95 		59'769.82 	23'506.13
1020	GKB Kontokorrent 10 055.094.100	83'275.95		59'769.82	23'506.13
11	GUTHABEN	125'857.15 	21'024.77		146'881.92
1150	Debitoren	125'857.15 	21'024.77		146'881.92
1150.01	Debitoren-Sammelkonto	51'441.90	13'859.10		65'301.00
1150.02	Debitoren manuell	74'384.75	7'170.87		81'555.62
1150.04	Verrechnungssteuern	30.50		5.20	25.30

		Bestand am 31.12.2013	Veränderungen Zuwachs Abgang	Bestand am 31.12.2014
2	PASSIVEN	209'444.80	38'860.05	170'584.75
20	LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN	172'975.17	83'915.42	89'059.75
2000	Kreditoren	104'454.57	74'999.37	29'455.20
2000.01	Kreditoren-Sammelkonto	72'008.20	48'014.50	23'993.70
2000.06	Kreditoren manuell	32'446.37	26'984.87	5'461.50
2010	Depotgelder	19'920.60	5'068.55	14'852.05
2010.10	Depotgeld TOP-Wald Crestault	19'920.60	5'068.55	14'852.05
2060	Kontokorrente	48'600.00	3'847.50	44'752.50
2060	Steuerbezugsverein Crest Ault	48'600.00	3'847.50	44'752.50
24	RÜCKSTELLUNGEN	0.00	62'000.00	62'000.00
2400	Laufende Rechnung	0.00	62'000.00	62'000.00
2400.02	Abgrenzung Ferien und Gleitzeitsaldo	0.00	62'000.00	62'000.00
25	TRANSITORISCHE PASSIVEN	13'525.00	6'000.00	19'525.00
2500	Transitorische Passiven	13'525.00	6'000.00	19'525.00
2500	Transitorische Passiven	13'525.00	6'000.00	19'525.00
29	EIGENKAPITAL	22'944.63	22'944.63	0.00
2900	Eigenkapital	22'944.63	22'944.63	0.00
2900	Eigenkapital	22'944.63	22'944.63	0.00
	Gesamtaktiven	209'444.80	38'860.05	170'584.75
	Gesamtpassiven	209'444.80	38'860.05	170'584.75