

Gemeinde Glarus Süd

2.3. Jahresrechnung 2012: Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2

	Rechnung 2012	Budget 2012	Abweichung Budget	Rechnung 2011
30 Personalaufwand	22'662'019	22'381'700	-280'319	21'877'512
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'142'225	12'595'400	-546'825	10'577'287
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'629'175	3'359'800	-269'375	3'684'268
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'868'626	0	-1'868'626	107'742
36 Transferaufwand ohne Abschreibungen	4'154'241	4'330'200	175'959	3'805'025
36 davon Abschreibungen im Transferaufwand	130'796	28'000	-102'796	22'355
39 Interne Verrechnungen	6'186'603	3'897'800	-2'288'803	5'937'643
Betrieblicher Aufwand	51'773'683	46'592'900 1)	-5'180'783	46'011'832
40 Fiskalertrag	22'286'731	22'554'000	267'269	21'059'526
41 Regalien und Konzession	2'056'603	2'231'000	174'397	1'125'801
42 Entgelte	10'120'796	7'907'400	-2'213'396	7'722'534
43 Verschiedene Erträge	103'869	250'200	146'331	175'823
45 Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierung	224'062	424'400	200'338	0
46 Transferertrag	4'995'298	4'716'400	-278'898	5'415'474
49 Interne Verrechnungen	6'186'603	3'897'800	-2'288'803	5'937'643
Betrieblicher Ertrag	45'973'962	41'981'200 2)	-3'992'762	41'436'801
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'799'721	-4'611'700	1'188'021	-4'575'031
34 Finanzaufwand	825'804	914'600 1)	88'796	817'930
44 Finanzertrag	3'089'622	2'696'300 2)	-393'322	2'108'067
Ergebnis aus Finanzierung	2'263'818	1'781'700	-482'118	1'290'137
Operatives Ergebnis	-3'535'904	-2'830'000	705'904	-3'284'894
38 Ausserordentlicher Aufwand	23'221	0 1)	-23'221	1'060'894
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'907'581	1'000'000 2)	-907'581	4'983'346
Ausserordentliches Ergebnis	1'884'359	1'000'000	-884'359	3'922'452
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'651'544	-1'830'000	-178'456	637'558
<u>Gesamtaufwand / Gesamtertrag</u>				
1) Betr. Aufwand + Finanzaufwand + a.o. Aufwand	52'622'709	47'507'500		47'890'656
2) Betr. Ertrag + Finanzertrag + a.o. Ertrag	50'971'164	45'677'500		48'528'214
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	-1'651'544	-1'830'000		637'558