

# Gemeinde Glarus Süd

## 2.7. Jahresrechnung 2012: Bewegungs-Bilanz 01.01.2012 - 31.12.2012

Nr.	Bezeichnung	Saldo 01.01.	Saldo Periode	Saldo 31.12.
<b>Aktiven</b>		<b>96'758'381.76</b>	<b>-961'245.75</b>	<b>95'797'136.01</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>59'428'229.46</b>	<b>-512'461.91</b>	<b>58'915'767.55</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>9'416'975.42</b>	<b>-6'858'317.77</b>	<b>2'558'657.65</b>
1000	Kasse	15'649.31	11'750.20	27'399.51
1001	Post	6'341'058.17	-6'169'638.15	171'420.02
1002	Bank	3'060'267.94	-700'429.82	2'359'838.12
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>16'131'189.49</b>	<b>3'422'929.69</b>	<b>19'554'119.18</b>
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12'795'296.65	3'130'492.87	15'925'789.52
1011	Kontokorrente mit Dritten	23'193.65	527'108.73	550'302.38
1012	Steuerforderungen	3'152'070.52	-166'254.19	2'985'816.33
1015	Interne Kontokorrente	0.00	13'198.00	13'198.00
1019	Übrige Forderungen	160'628.67	-81'615.72	79'012.95
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>4'524'345.13</b>	<b>-618'145.43</b>	<b>3'906'199.70</b>
1040	Personalaufwand	561'043.45	-442'231.15	118'812.30
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	107'428.05	-14'347.65	93'080.40
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	83'710.00	-83'710.00	0.00
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	652'887.13	-647'226.13	5'661.00
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	3'119'276.50	569'369.50	3'688'646.00
<b>106</b>	<b>Vorräte und angefangene Arbeiten</b>	<b>103'628.72</b>	<b>0.00</b>	<b>103'628.72</b>
1060	Handelswaren	103'628.72	0.00	103'628.72
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>11'003'348.00</b>	<b>1'130'209.60</b>	<b>12'133'557.60</b>
1070	Aktien und Anteilscheine	8'283'348.00	1'131'522.00	9'414'870.00
1071	Verzinsliche Anlagen	2'720'000.00	-1'312.40	2'718'687.60
<b>108</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>18'248'742.70</b>	<b>2'410'862.00</b>	<b>20'659'604.70</b>
1080	Grundstücke Finanzvermögen	13'219'577.00	1'712'830.00	14'932'407.00
1084	Gebäude Finanzvermögen	5'029'165.70	698'032.00	5'727'197.70
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>37'330'152.30</b>	<b>-448'783.84</b>	<b>36'881'368.46</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>28'301'606.44</b>	<b>-1'441'673.40</b>	<b>26'859'933.04</b>
1400	Grundstücke Verwaltungsvermögen	278'003.00	0.00	278'003.00
1401	Strassen / Verkehrswege	5'079'692.45	1'074'627.55	6'154'320.00
1402	Wasserbau	772'255.41	-263'036.15	509'219.26
1403	Übrige Tiefbauten	9'933'863.36	60.06	9'933'923.42
1404	Hochbauten	8'450'115.50	-1'473'114.30	6'977'001.20
1405	Waldungen	42'845.00	-4'284.00	38'561.00
1406	Mobilien Verwaltungsvermögen	744'365.13	-119'993.26	624'371.87
1407	Anlagen im Bau Verwaltungsvermögen	1'987'776.79	-181'816.90	1'805'959.89
1409	Übrige Sachanlagen VV	1'012'689.80	-474'116.40	538'573.40
<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>360'335.36</b>	<b>225'938.56</b>	<b>586'273.92</b>
1420	Software	0.00	49'256.00	49'256.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	360'335.36	176'682.56	537'017.92
<b>144</b>	<b>Darlehen</b>	<b>17'409.00</b>	<b>-17'402.00</b>	<b>7.00</b>
1444	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	17'402.00	-17'402.00	0.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	6.00	0.00	6.00
1446	Darlehen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1.00	0.00	1.00
<b>145</b>	<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>8'230'969.50</b>	<b>0.00</b>	<b>8'230'969.50</b>
1452	Beteiligungen an Gemeinden u. Gdezweckverbände	8'000'000.00	0.00	8'000'000.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	92'402.00	0.00	92'402.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	138'567.50	0.00	138'567.50

# Gemeinde Glarus Süd

## 2.7. Jahresrechnung 2012: Bewegungs-Bilanz 01.01.2012 - 31.12.2012

Nr.	Bezeichnung	Saldo 01.01.	Saldo Periode	Saldo 31.12.
<b>146</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>419'832.00</b>	<b>784'353.00</b>	<b>1'204'185.00</b>
1461	Invbeiträge an Kantone und Konkordate	0.00	171'930.45	171'930.45
1462	Invbeiträge an Gemeinden u. Gdewerksverbände	419'832.00	-46'797.30	373'034.70
1464	Invbeiträge an öffentliche Unternehmungen	0.00	313'455.60	313'455.60
1466	Invbeiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	0.00	345'764.25	345'764.25
	<b>Passiven</b>	<b>-96'758'381.76</b>	<b>961'245.75</b>	<b>-95'797'136.01</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>-36'417'308.54</b>	<b>6'717'104.70</b>	<b>-29'700'203.84</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>-6'181'550.44</b>	<b>484'433.75</b>	<b>-5'697'116.69</b>
2000	Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten	-5'802'773.20	296'307.80	-5'506'465.40
2001	Kontokorrente mit Dritten	-257'801.74	142'836.85	-114'964.89
2002	Steuern	-32'739.10	32'739.10	0.00
2006	Depotgelder und Kautionen	-88'236.40	12'550.00	-75'686.40
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>
2010	Verbindlichkeiten ggü. Finanzintermediären	-100'000.00	100'000.00	0.00
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-601'244.60</b>	<b>-432'498.50</b>	<b>-1'033'743.10</b>
2040	Personalaufwand	-10'956.30	-123'583.80	-134'540.10
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-102'300.00	-129'790.00	-232'090.00
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	-13'500.00	-272'275.00	-285'775.00
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	-334'495.00	32'736.00	-301'759.00
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	-360.00	-79'219.00	-79'579.00
2046	Passive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung	-139'633.30	139'633.30	0.00
<b>205</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>-301'062.30</b>	<b>-68'734.50</b>	<b>-369'796.80</b>
2050	Kurzfr. Rückst. aus Mehrleistungen des Personals	-301'062.30	-68'734.50	-369'796.80
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-24'159'034.80</b>	<b>5'140'909.80</b>	<b>-19'018'125.00</b>
2060	Hypotheken	-1'551'431.25	1'251'431.25	-300'000.00
2064	Darlehen	-22'607'603.55	3'889'478.55	-18'718'125.00
<b>208</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>-473'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-473'000.00</b>
2083	Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	-473'000.00	0.00	-473'000.00
<b>209</b>	<b>Verbindlichkeiten ggü. Spezialfinanzierungen im FK</b>	<b>-4'601'416.40</b>	<b>1'492'994.15</b>	<b>-3'108'422.25</b>
2091	Verbindlichkeiten ggü. Fonds im FK	-2'983'244.04	1'732'294.65	-1'250'949.39
2092	Legate und Stiftungen im Fremdkapital	-1'618'172.36	-239'300.50	-1'857'472.86
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-60'341'073.22</b>	<b>-5'755'858.95</b>	<b>-66'096'932.17</b>
<b>290</b>	<b>Verpflichtungen(+),Vorschüsse(-) ggü.Spezialfinanz</b>	<b>-4'478'751.80</b>	<b>-1'078'048.33</b>	<b>-5'556'800.13</b>
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-4'478'751.80	-1'078'048.33	-5'556'800.13
<b>291</b>	<b>Fonds</b>	<b>-10'734'946.86</b>	<b>-1'868'974.51</b>	<b>-12'603'921.37</b>
2910	Fonds im Eigenkapital	-10'734'946.86	-1'868'974.51	-12'603'921.37
<b>293</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>-1'998'222.20</b>	<b>429'411.75</b>	<b>-1'568'810.45</b>
2930	Vorfinanzierungen	-1'998'222.20	429'411.75	-1'568'810.45
<b>295</b>	<b>Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen</b>	<b>-5'161'587.50</b>	<b>-12'400.00</b>	<b>-5'173'987.50</b>
2950	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	-5'161'587.50	-12'400.00	-5'173'987.50
<b>296</b>	<b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>	<b>-14'971'732.60</b>	<b>-3'047'821.60</b>	<b>-18'019'554.20</b>
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-14'971'732.60	-3'047'821.60	-18'019'554.20
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-22'995'832.26</b>	<b>-178'026.26</b>	<b>-23'173'858.52</b>
2990	Jahresergebnis	-637'558.60	2'289'102.82	1'651'544.22
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-22'358'273.66	-2'467'129.08	-24'825'402.74