

Gemeinde Glarus Süd

2.3. Jahresrechnung 2015: Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2

Nr. Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2015	Abweichung	
			Budget	Rechnung 2014
30 Personalaufwand	20'927'696	21'343'800	-416'104	21'082'620
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'654'919	12'980'700	-325'781	12'765'534
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'762'079	4'937'200	-175'121	3'842'482
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	705'392	360'000	345'392	874'424
36 Transferaufwand ohne Abschreibungen	4'319'476	4'155'200	164'276	4'032'519
36 Davon Abschreibungen im Transferaufwand	339'872	331'400	8'472	118'357
39 Interne Verrechnungen	6'111'427	5'411'100	700'327	6'173'340
Betrieblicher Aufwand	49'820'861	49'519'400 1)	301'461	48'889'275
40 Fiskalertrag	24'381'399	22'908'000	1'473'399	24'188'347
41 Regalien und Konzession	2'215'604	2'458'000	-242'396	2'214'637
42 Entgelte	8'396'364	7'389'600	1'006'764	8'647'356
43 Verschiedene Erträge	228'692	146'000	82'692	147'560
45 Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierung	775'777	1'292'900	-517'123	371'572
46 Transferertrag	7'141'139	6'698'900	442'239	6'621'704
49 Interne Verrechnungen	6'111'427	5'411'100	700'327	6'173'340
Betrieblicher Ertrag	49'250'401	46'304'500 2)	2'945'901	48'364'516
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-570'460	-3'214'900	-2'644'440	-524'759
34 Finanzaufwand	776'549	777'300 1)	751	831'503
44 Finanzertrag	2'309'995	1'995'200 2)	-314'795	2'523'349
Ergebnis aus Finanzierung	1'533'445	1'217'900	-315'545	1'691'847
Operatives Ergebnis	962'985	-1'997'000	-2'959'985	1'167'088
38 Ausserordentlicher Aufwand	251'012	0 1)	-251'012	1'171'164
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'889'410	627'000 2)	-1'262'410	847'292
Ausserordentliches Ergebnis	1'638'398	627'000	-1'011'398	-323'873
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'601'383	-1'370'000	-3'971'383	843'215
<u>Gesamtaufwand / Gesamtertrag</u>				
1) Betr. Aufwand + Finanzaufwand + a.o. Aufwand	50'848'423	50'296'700		50'891'942
2) Betr. Ertrag + Finanzertrag + a.o. Ertrag	53'449'805	48'926'700		51'735'157
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	2'601'383	-1'370'000		843'215