

## Gemeinde Glarus Süd

### 2.7. Jahresrechnung 2015: Bewegungs-Bilanz 01.01.2015 - 31.12.2015

Nr.	Bezeichnung	Saldo 01.01.	Saldo Periode	Saldo 31.12.
<b>Aktiven</b>		<b>110'764'922.75</b>	<b>18'811'809.69</b>	<b>129'576'732.44</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>69'728'178.79</b>	<b>2'632'238.40</b>	<b>72'360'417.19</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>6'521'830.53</b>	<b>-279'817.13</b>	<b>6'242'013.40</b>
1000	Kasse	23'906.50	-14'944.15	8'962.35
1001	Post	329'119.95	-182'949.97	146'169.98
1002	Bank	6'168'804.08	-91'323.01	6'077'481.07
1009	Übrige flüssige Mittel	0.00	9'400.00	9'400.00
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>19'851'389.08</b>	<b>1'444'815.06</b>	<b>21'296'204.14</b>
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17'087'239.98	-59'149.55	17'028'090.43
1011	Kontokorrente mit Dritten	0.00	1'371'045.65	1'371'045.65
1012	Steuerforderungen	2'566'880.55	128'825.65	2'695'706.20
1015	Interne Kontokorrente	13'313.10	0.00	13'313.10
1019	Übrige Forderungen	183'955.45	4'093.31	188'048.76
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>242'803.48</b>	<b>-25'652.83</b>	<b>217'150.65</b>
1040	Personalaufwand	58'210.30	23'177.75	81'388.05
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	130'027.05	-28'717.05	101'310.00
1043	Total Transfers der Erfolgsrechnung	2'500.00	-2'500.00	0.00
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	29'066.13	-12'613.53	16'452.60
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	23'000.00	-5'000.00	18'000.00
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>23'502'360.25</b>	<b>2'584'830.00</b>	<b>26'087'190.25</b>
1070	Aktien und Anteilscheine	11'877'370.00	725'736.00	12'603'106.00
1071	Verzinsliche Anlagen	11'624'990.25	1'859'094.00	13'484'084.25
<b>108</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>19'609'795.45</b>	<b>-1'091'936.70</b>	<b>18'517'858.75</b>
1080	Grundstücke Finanzvermögen	12'910'790.45	-1'481'718.70	11'429'071.75
1084	Gebäude Finanzvermögen	6'699'005.00	389'782.00	7'088'787.00
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>41'036'743.96</b>	<b>16'179'571.29</b>	<b>57'216'315.25</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>31'921'350.82</b>	<b>2'617'457.62</b>	<b>34'538'808.44</b>
1400	Grundstücke Verwaltungsvermögen	278'003.00	0.00	278'003.00
1401	Strassen / Verkehrswege	6'098'395.10	-287'525.05	5'810'870.05
1402	Wasserbau	430'067.56	0.00	430'067.56
1403	Übrige Tiefbauten	8'616'205.83	2'757'064.03	11'373'269.86
1404	Hochbauten	9'403'889.40	836'222.15	10'240'111.55
1405	Waldungen	31'234.00	0.00	31'234.00
1406	Mobilien Verwaltungsvermögen	561'911.03	193'709.10	755'620.13
1407	Anlagen im Bau Verwaltungsvermögen	6'065'400.45	-832'108.36	5'233'292.09
1409	Übrige Sachanlagen VV	436'244.45	-49'904.25	386'340.20
<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>525'713.20</b>	<b>-186'015.87</b>	<b>339'697.33</b>
1420	Software	57'151.30	-57'150.30	1.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	468'561.90	-128'865.57	339'696.33
<b>144</b>	<b>Darlehen</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
1445	Darlehen an private Unternehmungen	5.00	0.00	5.00
<b>145</b>	<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>8'195'725.00</b>	<b>13'216'080.00</b>	<b>21'411'805.00</b>
1452	Beteiligungen an Gemeinden u. Gdezweckverbände	8'000'000.00	13'411'787.00	21'411'787.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	45'002.00	-44'999.00	3.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	150'723.00	-150'708.00	15.00
<b>146</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>1'559'703.30</b>	<b>532'049.54</b>	<b>2'091'752.84</b>
1461	Invbeiträge an Kantone und Konkordate	189'374.55	-18'937.45	170'437.10
1462	Invbeiträge an Gemeinden u. Gdezweckverbände	306'057.60	-23'586.95	282'470.65

## Gemeinde Glarus Süd

### 2.7. Jahresrechnung 2015: Bewegungs-Bilanz 01.01.2015 - 31.12.2015

Nr.	Bezeichnung	Saldo 01.01.	Saldo Periode	Saldo 31.12.
1464	Invbeiträge an öffentliche Unternehmungen	229'599.05	195'766.24	425'365.29
1465	Invbeiträge an private Unternehmungen	400'000.00	410'000.00	810'000.00
1466	Invbeiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	434'672.10	-31'192.30	403'479.80
<b>148</b>	<b>Kum. Zusätzliche Abschreibungen</b>	<b>-1'165'753.36</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'165'753.36</b>
1480	Kum. Zusätzl. Abschreibungen / Sachanlagen	-1'095'565.21	0.00	-1'095'565.21
1486	Kum. Zusätzl. Abschreibungen / Investitionsbeiträge	-70'188.15	0.00	-70'188.15
<b>Passiven</b>		<b>-110'764'922.75</b>	<b>-18'811'809.69</b>	<b>-129'576'732.44</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>-41'931'743.59</b>	<b>-3'074'179.10</b>	<b>-45'005'922.69</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>-4'962'306.39</b>	<b>-167'881.05</b>	<b>-5'130'187.44</b>
2000	Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten	-4'526'759.40	-510'687.50	-5'037'446.90
2001	Kontokorrente mit Dritten	-307'530.59	301'292.65	-6'237.94
2005	Interne Kontokorrente	-30'000.00	30'000.00	0.00
2006	Depotgelder und Kautionen	-98'016.40	11'513.80	-86'502.60
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'000'000.00</b>	<b>-2'000'000.00</b>
2010	Verbindlichkeiten ggü. Finanzintermediären	0.00	-2'000'000.00	-2'000'000.00
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-1'053'375.55</b>	<b>280'480.65</b>	<b>-772'894.90</b>
2040	Personalaufwand	-105'736.45	-16'610.80	-122'347.25
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-175'974.00	-91'036.65	-267'010.65
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	-184'823.00	181'323.00	-3'500.00
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	-358'479.00	-21'558.00	-380'037.00
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	-21'486.30	21'486.30	0.00
2046	Passive Rechnungsabgrenz. Investitionsrechnung	-206'876.80	206'876.80	0.00
<b>205</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>-305'187.80</b>	<b>44'110.75</b>	<b>-261'077.05</b>
2050	Kurzfr. Rückst. aus Mehrleistungen des Personals	-305'187.80	44'110.75	-261'077.05
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-32'145'525.00</b>	<b>-1'266'475.00</b>	<b>-33'412'000.00</b>
2064	Darlehen	-32'145'525.00	-1'266'475.00	-33'412'000.00
<b>208</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>-173'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-173'000.00</b>
2083	Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	-173'000.00	0.00	-173'000.00
<b>209</b>	<b>Verbindlichkeiten ggü. Spezialfinanzierungen im F</b>	<b>-3'292'348.85</b>	<b>35'585.55</b>	<b>-3'256'763.30</b>
2091	Verbindlichkeiten ggü. Fonds im FK	-1'255'018.09	9'459.05	-1'245'559.04
2092	Legate und Stiftungen im Fremdkapital	-2'037'330.76	26'126.50	-2'011'204.26
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-68'833'179.16</b>	<b>-15'737'630.59</b>	<b>-84'570'809.75</b>
<b>290</b>	<b>Verpflichtungen(+), Vorschüsse(-) ggü. Spezialfinan</b>	<b>-6'022'628.26</b>	<b>124'985.79</b>	<b>-5'897'642.47</b>
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-6'022'628.26	124'985.79	-5'897'642.47
<b>291</b>	<b>Fonds</b>	<b>-12'783'648.25</b>	<b>-184'531.98</b>	<b>-12'968'180.23</b>
2910	Fonds im Eigenkapital	-12'783'648.25	-184'531.98	-12'968'180.23
<b>293</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>-865'114.80</b>	<b>865'114.80</b>	<b>0.00</b>
2930	Vorfinanzierungen	-865'114.80	865'114.80	0.00
<b>295</b>	<b>Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen</b>	<b>-5'240'142.00</b>	<b>-13'216'080.00</b>	<b>-18'456'222.00</b>
2950	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	-5'240'142.00	-13'216'080.00	-18'456'222.00
<b>296</b>	<b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>	<b>-22'158'253.58</b>	<b>-725'736.00</b>	<b>-22'883'989.58</b>
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-22'158'253.58	-725'736.00	-22'883'989.58
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-21'763'392.27</b>	<b>-2'601'383.20</b>	<b>-24'364'775.47</b>
2990	Jahresergebnis	-843'214.71	-1'758'168.49	-2'601'383.20
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-20'920'177.56	-843'214.71	-21'763'392.27