

## Gemeinde Glarus Süd

### 2.3.2 Budget 2018: Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Nr. Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2018	Rechnung 2016
<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>2'617'900.00</b>	<b>2'571'100.00</b>	<b>312'611.03</b>
<b>3 Aufwand</b>	<b>50'862'300.00</b>	<b>51'364'550.00</b>	<b>51'578'955.32</b>
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>21'047'700.00</b>	<b>21'240'900.00</b>	<b>21'016'991.65</b>
300 Behörden und Kommissionen	601'300.00	564'400.00	606'244.60
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'339'450.00	8'530'100.00	8'757'548.95
302 Löhne der Lehrpersonen	8'423'100.00	8'489'100.00	8'293'752.00
305 Arbeitgeberbeiträge	3'264'500.00	3'291'700.00	3'021'183.95
306 Arbeitgeberleistungen	77'000.00	73'000.00	62'139.30
309 Übriger Personalaufwand	342'350.00	292'600.00	276'122.85
<b>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>13'851'770.00</b>	<b>13'690'900.00</b>	<b>13'791'634.65</b>
310 Material- und Warenaufwand	1'278'050.00	1'310'950.00	1'163'957.61
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1'161'550.00	1'249'750.00	947'546.70
312 Ver- und Entsorgung	904'500.00	823'700.00	864'850.05
313 Dienstleistungen und Honorare	4'237'850.00	4'376'300.00	4'109'773.64
314 Baulicher Unterhalt	5'074'100.00	4'638'300.00	5'383'605.60
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	450'250.00	530'950.00	476'092.24
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	205'220.00	182'400.00	217'727.80
317 Spesenentschädigung	359'250.00	365'550.00	339'542.21
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	171'500.00	201'500.00	262'866.10
319 Verschiedener Betriebsaufwand	9'500.00	11'500.00	25'672.70
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>4'579'750.00</b>	<b>4'318'600.00</b>	<b>3'695'845.60</b>
330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	4'358'750.00	4'146'600.00	3'443'207.40
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	221'000.00	172'000.00	252'638.20
<b>34 Finanzaufwand</b>	<b>733'480.00</b>	<b>724'250.00</b>	<b>694'080.00</b>
340 Zinsaufwand	415'000.00	412'500.00	403'411.60
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	0.00	2'000.00	2'608.35
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	318'480.00	309'750.00	288'060.05
<b>35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>400'000.00</b>	<b>380'000.00</b>	<b>408'006.81</b>
351 Einlagen in Fonds und Spezialfin. im EK	400'000.00	380'000.00	408'006.81
<b>36 Transferaufwand</b>	<b>5'052'800.00</b>	<b>5'196'350.00</b>	<b>5'897'205.54</b>
360 Ertragsanteile an Dritte	90'300.00	86'900.00	90'607.00
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1'629'800.00	1'623'350.00	1'582'177.96
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'154'100.00	3'336'600.00	3'636'003.70
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0.00	394'329.98
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	178'600.00	149'500.00	194'086.90
<b>38 Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'637.50</b>
384 Ausserordentlicher Finanzaufwand	0.00	0.00	2'637.50
<b>39 Interne Verrechnung</b>	<b>5'196'800.00</b>	<b>5'813'550.00</b>	<b>6'072'553.57</b>
390 Material- und Warenbezüge	17'050.00	52'350.00	48'625.00
391 Dienstleistungen und Personalkosten	4'180'850.00	4'654'400.00	4'852'829.50
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	613'200.00	758'700.00	790'734.45
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	0.00	127'142.62
394 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	385'700.00	348'100.00	253'222.00

## Gemeinde Glarus Süd

### 2.3.2 Budget 2018: Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Nr. Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2018	Rechnung 2016
<b>4 Ertrag</b>	<b>-48'244'400.00</b>	<b>-48'793'450.00</b>	<b>-51'266'344.29</b>
<b>40 Fiskalertrag</b>	<b>-24'157'000.00</b>	<b>-24'387'000.00</b>	<b>-24'804'064.35</b>
400 Direkte Steuern natürliche Personen	-20'113'000.00	-20'575'000.00	-20'722'553.70
401 Direkte Steuern juristische Personen	-3'340'000.00	-3'050'000.00	-3'350'252.50
403 Besitz- und Aufwandsteuern	-704'000.00	-762'000.00	-731'258.15
<b>41 Regalien und Konzession</b>	<b>-2'457'500.00</b>	<b>-2'460'000.00</b>	<b>-2'342'168.35</b>
412 Konzessionen	-2'457'500.00	-2'460'000.00	-2'342'168.35
<b>42 Entgelte</b>	<b>-6'952'900.00</b>	<b>-6'540'250.00</b>	<b>-7'293'716.85</b>
420 Ersatzabgaben	-290'000.00	0.00	-266'480.95
421 Gebühren für Amtshandlungen	-302'050.00	-298'400.00	-302'178.20
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-200'000.00	-203'000.00	-219'709.35
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4'795'050.00	-4'805'500.00	-5'271'239.22
425 Erlös aus Verkäufen	-1'150'500.00	-1'052'300.00	-993'239.94
426 Rückerstattungen	-210'800.00	-178'550.00	-236'949.19
427 Bussen	-4'500.00	-2'500.00	-3'920.00
<b>43 Verschiedene Erträge</b>	<b>-116'000.00</b>	<b>-126'200.00</b>	<b>-199'411.05</b>
431 Aktivierung Eigenleistungen	-97'000.00	-122'000.00	-189'551.05
439 Übriger Ertrag	-19'000.00	-4'200.00	-9'860.00
<b>44 Finanzertrag</b>	<b>-1'965'650.00</b>	<b>-1'910'800.00</b>	<b>-2'417'275.15</b>
440 Zinsertrag	-80'000.00	-80'000.00	-102'340.30
442 Beteiligungsertrag FV	-220'000.00	-150'000.00	-220'500.00
443 Liegenschaftenertrag FV	-753'900.00	-715'600.00	-729'580.80
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00	-419'999.00
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	-450'000.00	-500'000.00	-482'938.00
447 Liegenschaftenertrag VV	-461'750.00	-465'200.00	-461'607.05
449 Übriger Finanzertrag	0.00	0.00	-310.00
<b>45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>-1'569'150.00</b>	<b>-1'733'250.00</b>	<b>-1'364'562.41</b>
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. FK	-23'200.00	-4'300.00	-74'782.35
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. EK	-1'545'950.00	-1'728'950.00	-1'289'780.06
<b>46 Transferertrag</b>	<b>-5'829'400.00</b>	<b>-5'822'400.00</b>	<b>-6'372'923.53</b>
460 Ertragsanteile	-856'000.00	-1'189'000.00	-1'008'733.35
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	-420'000.00	-571'000.00	-687'313.20
462 Finanz- und Lastenausgleich	-670'000.00	-670'000.00	-671'493.40
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-3'868'400.00	-3'380'400.00	-3'993'067.03
469 Verschiedener Transferertrag	-15'000.00	-12'000.00	-12'316.55
<b>48 Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-399'669.03</b>
483 Ausserordentliche verschiedene Erträge	0.00	0.00	-2'939.05
484 Ausserordentliche Finanzerträge	0.00	0.00	-2'400.00
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	-394'329.98
<b>49 Interne Verrechnungen</b>	<b>-5'196'800.00</b>	<b>-5'813'550.00</b>	<b>-6'072'553.57</b>
490 Material- und Warenbezüge	-17'050.00	-52'350.00	-48'625.00
491 Dienstleistungen und Personalkosten	-4'180'850.00	-4'654'400.00	-4'852'829.50
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-613'200.00	-758'700.00	-790'734.45
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	0.00	-127'142.62
494 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-385'700.00	-348'100.00	-253'222.00