

## Gemeinde Glarus Süd

### 2.7. Jahresrechnung 2018: Bewegungs-Bilanz 01.01.2018 - 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Saldo 01.01.	Saldo Periode	Saldo 31.12.
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>136'129'385.21</b>	<b>2'223'401.88</b>	<b>138'352'787.09</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>77'451'383.70</b>	<b>474'157.81</b>	<b>77'925'541.51</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>9'125'540.76</b>	<b>200'828.18</b>	<b>9'326'368.94</b>
1000	Kasse	24'285.60	-2'639.25	21'646.35
1001	Post	4'824'250.06	-2'877'275.30	1'946'974.76
1002	Bank	4'275'355.10	3'069'942.73	7'345'297.83
1009	Übrige flüssige Mittel	1'650.00	10'800.00	12'450.00
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>22'295'145.74</b>	<b>-19'180.42</b>	<b>22'275'965.32</b>
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17'317'733.38	1'839'371.67	19'157'105.05
1011	Kontokorrente mit Dritten	1'568'953.98	-941'452.07	627'501.91
1012	Steuerforderungen	3'170'300.88	-1'110'621.47	2'059'679.41
1015	Interne Kontokorrente	155'068.80	150'393.90	305'462.70
1019	Übrige Forderungen	83'088.70	10'927.55	94'016.25
<b>102</b>	<b>Kurzfr. Finanzanlagen</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>-2'000'000.00</b>	<b>3'000'000.00</b>
1020	Kurzfr. Darlehen	5'000'000.00	-2'000'000.00	3'000'000.00
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>274'879.15</b>	<b>482'783.65</b>	<b>757'662.80</b>
1040	Personalaufwand	87'276.25	33'747.55	121'023.80
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	187'193.20	115'406.80	302'600.00
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	409.70	54'356.20	54'765.90
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechn	0.00	279'273.10	279'273.10
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>17'633'604.25</b>	<b>1'620'540.00</b>	<b>19'254'144.25</b>
1070	Aktien und Anteilscheine	9'249'520.00	-329'460.00	8'920'060.00
1071	Verzinsliche Anlagen	8'384'084.25	1'950'000.00	10'334'084.25
<b>108</b>	<b>Sachanlagen Finanzvermögen</b>	<b>23'122'213.80</b>	<b>189'186.40</b>	<b>23'311'400.20</b>
1080	Grundstücke Finanzvermögen	16'143'427.80	84'186.40	16'227'614.20
1084	Gebäude Finanzvermögen	6'978'786.00	105'000.00	7'083'786.00
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>58'678'001.51</b>	<b>1'749'244.07</b>	<b>60'427'245.58</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>38'196'572.25</b>	<b>2'766'904.85</b>	<b>40'963'477.10</b>
1400	Grundstücke Verwaltungsvermögen	278'003.00	-261'002.00	17'001.00
1401	Strassen / Verkehrswege	6'321'454.50	907'320.65	7'228'775.15
1402	Wasserbau	507'086.61	520'974.20	1'028'060.81
1403	Übrige Tiefbauten	11'130'716.31	-1'456'302.93	9'674'413.38
1404	Hochbauten	11'803'902.34	-15'524.10	11'788'378.24
1405	Waldungen	31'234.00	0.00	31'234.00
1406	Mobilien Verwaltungsvermögen	890'153.68	211'569.37	1'101'723.05
1407	Anlagen im Bau Verwaltungsvermögen	6'921'086.21	2'891'163.21	9'812'249.42
1409	Übrige Sachanlagen VV	312'935.60	-31'293.55	281'642.05
<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>714'095.48</b>	<b>-431'457.18</b>	<b>282'638.30</b>
1420	Software	62'812.25	-37'687.35	25'124.90
1429	Übrige immaterielle Anlagen	651'283.23	-393'769.83	257'513.40
<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>19'045'140.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>19'165'140.00</b>
1452	Beteiligungen an Gemeinden u. Zweckverbänden	19'045'122.00	0.00	19'045'122.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	3.00	120'000.00	120'003.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	15.00	0.00	15.00

## Gemeinde Glarus Süd

### 2.7. Jahresrechnung 2018: Bewegungs-Bilanz 01.01.2018 - 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Saldo 01.01.	Saldo Periode	Saldo 31.12.
<b>146</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>1'887'942.14</b>	<b>-174'945.25</b>	<b>1'712'996.89</b>
1461	Invbeiträge an Kantone und Konkordate	138'054.05	-13'805.40	124'248.65
1462	Invbeiträge an Gemeinden u. Gdezweckverbände	242'136.90	-17'194.90	224'942.00
1464	Invbeiträge an öffentliche Unternehmungen	510'145.89	-51'014.55	459'131.34
1465	Invbeiträge an private Unternehmungen	656'100.00	-65'610.00	590'490.00
1466	Invbeiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	341'505.30	-27'320.40	314'184.90
<b>148</b>	<b>Kum. zusätzliche Abschreibungen</b>	<b>-1'165'753.36</b>	<b>-531'258.35</b>	<b>-1'697'011.71</b>
1480	Kum. zus. Abschr. Sachanlagen	-1'095'565.21	-506'133.45	-1'601'698.66
1482	Kum. zus. Abschr. immaterielle Anlagen	0.00	-25'124.90	-25'124.90
1486	Kum. zus. Abschreibungen Investitionsbeiträge	-70'188.15	0.00	-70'188.15
	<b>Passiven</b>	<b>-136'129'385.21</b>	<b>-1'911'976.94</b>	<b>-138'352'787.09</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>-54'032'415.46</b>	<b>-1'325'173.83</b>	<b>-55'357'589.29</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>-4'981'661.51</b>	<b>-2'511'702.73</b>	<b>-7'493'364.24</b>
2000	Lauf.Verb.aus Lieferungen u.Leistungen v.Dritten	-4'359'880.15	-2'812'715.95	-7'172'596.10
2001	Kontokorrente mit Dritten	-381'615.39	327'801.30	-53'814.09
2002	Steuern	-154'840.37	23'268.22	-131'572.15
2005	Interne Kontokorrente	-19.20	-2'556.30	-2'575.50
2006	Depotgelder und Kautionen	-85'306.40	-22'500.00	-107'806.40
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-13'500'000.00</b>	<b>10'500'000.00</b>	<b>-3'000'000.00</b>
2010	Verbindlichkeiten ggü . Finanzintermediären	-13'500'000.00	10'500'000.00	-3'000'000.00
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-509'668.45</b>	<b>311'277.90</b>	<b>-198'390.55</b>
2040	Personalaufwand	-116'751.00	101'480.40	-15'270.60
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-53'110.95	50'066.10	-3'044.85
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	-193'879.65	13'804.55	-180'075.10
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	-5'000.00	5'000.00	0.00
2046	RA Investitionsrechnung	-140'926.85	140'926.85	0.00
<b>205</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>-341'259.85</b>	<b>-27'482.50</b>	<b>-368'742.35</b>
2050	Kurzfr. Rückst. aus Mehrleistungen des Personals	-341'259.85	-27'482.50	-368'742.35
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-31'015'850.00</b>	<b>-9'726'475.00</b>	<b>-40'742'325.00</b>
2060	Hypotheken	-125'000.00	125'000.00	0.00
2064	Darlehen	-30'890'850.00	-9'851'475.00	-40'742'325.00
<b>208</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>-435'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-435'000.00</b>
2083	Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	-115'000.00	0.00	-115'000.00
2087	Rückstellungen für Finanzaufwand	-320'000.00	0.00	-320'000.00
<b>209</b>	<b>Verbindlichkeiten ggü. Spezialfinanzierungen i</b>	<b>-3'248'975.65</b>	<b>129'208.50</b>	<b>-3'119'767.15</b>
2091	Verbindlichkeiten ggü. Fonds im FK	-1'222'636.59	137'570.10	-1'085'066.49
2092	Legate und Stiftungen im Fremdkapital	-2'026'339.06	-8'361.60	-2'034'700.66
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-82'096'969.75</b>	<b>-586'803.11</b>	<b>-82'683'772.86</b>
<b>290</b>	<b>Verpflichtungen(+),Vorschüsse(-) ggü.Spezialfi</b>	<b>-5'007'427.27</b>	<b>523'499.95</b>	<b>-4'483'927.32</b>
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-5'007'427.27	523'499.95	-4'483'927.32
<b>291</b>	<b>Fonds</b>	<b>-12'573'053.10</b>	<b>-1'446'331.66</b>	<b>-14'019'384.76</b>
2910	Fonds im Eigenkapital	-12'573'053.10	-1'446'331.66	-14'019'384.76
<b>295</b>	<b>Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen</b>	<b>-16'089'557.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-16'089'557.00</b>
2950	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	-16'089'557.00	0.00	-16'089'557.00

**Gemeinde Glarus Süd****2.7. Jahresrechnung 2018: Bewegungs-Bilanz 01.01.2018 - 31.12.2018**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Saldo 01.01.</b>	<b>Saldo Periode</b>	<b>Saldo 31.12.</b>
<b>296</b>	<b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>	<b>-24'793'240.38</b>	<b>336'028.60</b>	<b>-24'457'211.78</b>
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-24'793'240.38	336'028.60	-24'457'211.78
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-23'633'692.00</b>		<b>-23'945'116.94</b>
2990	Jahresergebnis	418'472.44		311'424.94
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-24'052'164.44		-23'633'692.00
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>311'424.94</b>	<b>-311'424.94</b>