

Gemeinde Glarus Süd

2.3.1 Budget 2020: Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2

Nr. Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2020	Rechn. 2018
30 Personalaufwand		20'898'900	21'482'000	21'118'107
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		14'365'080	14'368'400	14'960'091
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen		4'507'800	4'786'100	4'000'990
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		328'900	350'000	2'160'665
36 Transferaufwand		5'675'700	6'496'400	5'299'690
39 Interne Verrechnungen		5'585'100	6'355'300	5'932'090
Betrieblicher Aufwand	1)	51'361'480	53'838'200	53'471'633
40 Fiskalertrag		25'408'000	24'822'300	26'041'988
41 Regalien und Konzession		2'460'000	2'457'000	2'452'540
42 Entgelte		6'906'080	7'465'500	8'283'333
43 Verschiedene Erträge		195'200	179'500	221'577
45 Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierung		1'841'500	2'127'900	1'370'475
46 Transferertrag		7'633'500	8'288'200	7'944'168
49 Interne Verrechnungen		5'585'100	6'355'300	5'932'090
Betrieblicher Ertrag	2)	50'029'380	51'695'700	52'246'172
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-1'332'100	-2'142'500	-1'225'461
34 Finanzaufwand	1)	674'300	638'100	1'240'087
44 Finanzertrag	2)	2'053'400	1'985'700	2'909'783
Ergebnis aus Finanzierung		1'379'100	1'347'600	1'669'696
Operatives Ergebnis		47'000	-794'900	444'235
38 Ausserordentlicher Aufwand	1)	0	0	819'258
48 Ausserordentlicher Ertrag	2)	0	0	686'449
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	-132'810
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		47'000	-794'900	311'425
<u>Gesamtaufwand / Gesamtertrag</u>				
1) Betr. Aufwand + Finanz- + a.o. Aufwand		52'035'780	54'476'300	55'530'979
2) Betr. Ertrag + Finanz- + a.o. Ertrag		52'082'780	53'681'400	55'842'403
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss		47'000	-794'900	311'425