

Gemeinde Glarus Süd

2.3.2 Budget 2020: Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Nr. Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Rechn. 2018
Erfolgsrechnung	-47'000.00	794'900.00	-311'424.94
3 Aufwand	52'035'780.00	54'456'300.00	55'530'978.54
30 Personalaufwand	20'898'900.00	21'462'000.00	21'118'106.54
300 Behörden und Kommissionen	503'700.00	513'400.00	540'534.90
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspers.	8'873'800.00	9'109'200.00	8'916'178.45
302 Löhne der Lehrpersonen	8'083'800.00	8'223'100.00	8'160'109.15
305 Arbeitgeberbeiträge	3'078'700.00	3'256'000.00	3'148'071.50
306 Arbeitgeberleistungen	66'000.00	40'000.00	25'380.00
309 Übriger Personalaufwand	292'900.00	320'300.00	327'832.54
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'365'080.00	14'368'400.00	14'960'091.16
310 Material- und Warenaufwand	1'211'350.00	1'231'300.00	1'248'810.41
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1'005'710.00	966'400.00	1'037'970.43
312 Ver- und Entsorgung	980'200.00	1'013'600.00	980'612.03
313 Dienstleistungen und Honorare	4'731'570.00	4'614'600.00	4'768'921.27
314 Baulicher Unterhalt	5'065'800.00	5'194'600.00	5'672'226.15
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	530'300.00	478'000.00	601'139.95
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb.	174'750.00	176'900.00	167'760.50
317 Spesenentschädigung	355'300.00	366'100.00	339'200.70
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	188'000.00	208'500.00	118'240.76
319 Verschiedener Betriebsaufwand	122'100.00	118'400.00	25'208.96
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'507'800.00	4'786'100.00	4'000'990.00
330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	4'289'700.00	4'575'200.00	3'816'903.18
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	218'100.00	210'900.00	184'086.82
34 Finanzaufwand	674'300.00	638'100.00	1'240'087.17
340 Zinsaufwand	281'500.00	228'000.00	232'801.42
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	2'000.00	2'000.00	2'197.25
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	390'800.00	408'100.00	381'059.90
35 Einlagen in Fonds und SF	328'900.00	350'000.00	2'160'664.90
351 Einlagen in Fonds und Spezialfin. im EK	328'900.00	350'000.00	2'139'433.25
36 Transferaufwand	5'675'700.00	6'496'400.00	5'299'690.17
360 Ertragsanteile an Dritte	80'900.00	81'000.00	82'956.00
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1'964'000.00	2'469'500.00	1'876'556.27
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'458'800.00	3'801'200.00	3'165'232.65
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0.00	0.00
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	172'000.00	144'700.00	174'945.25
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	819'258.35
384 Ausserordentlicher Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnung	5'585'100.00	6'355'300.00	5'932'090.25
390 Material- und Warenbezüge	116'200.00	84'000.00	25'278.00
391 Dienstleistungen und Personalkosten	4'440'500.00	4'674'600.00	4'829'696.60
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	736'400.00	832'900.00	846'987.55
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	512'300.00	0.00
394 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	292'000.00	251'500.00	230'128.10

Gemeinde Glarus Süd

2.3.2 Budget 2020: Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Nr. Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Rechn. 2018
4 Ertrag	-52'082'780.00	-53'661'400.00	-55'842'403.48
40 Fiskalertrag	-25'408'000.00	-24'822'300.00	-26'041'988.31
400 Direkte Steuern natürliche Personen	-20'731'500.00	-20'845'000.00	-21'407'404.15
401 Direkte Steuern juristische Personen	-3'900'000.00	-3'190'000.00	-3'848'044.50
403 Besitz- und Aufwandsteuern	-776'500.00	-787'300.00	-786'539.66
41 Regalien und Konzession	-2'460'000.00	-2'457'000.00	-2'452'540.05
412 Konzessionen	-2'460'000.00	-2'457'000.00	-2'452'540.05
42 Entgelte	-6'906'080.00	-7'465'500.00	-8'283'333.15
420 Ersatzabgaben	0.00	0.00	0.00
421 Gebühren für Amtshandlungen	-307'700.00	-308'000.00	-309'098.15
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-198'000.00	-200'000.00	-209'047.70
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5'148'600.00	-5'762'400.00	-5'548'928.79
425 Erlös aus Verkäufen	-1'044'800.00	-1'008'000.00	-1'077'793.46
426 Rückerstattungen	-204'480.00	-184'100.00	-1'125'802.05
427 Bussen	-2'500.00	-3'000.00	-11'800.00
43 Verschiedene Erträge	-195'200.00	-179'500.00	-221'577.06
431 Aktivierung Eigenleistungen	-188'000.00	-172'500.00	-153'141.25
439 Übriger Ertrag	-7'200.00	-7'000.00	-68'435.81
44 Finanzertrag	-2'053'400.00	-1'985'700.00	-2'909'782.67
440 Zinsertrag	-92'000.00	-60'000.00	-66'030.85
442 Beteiligungsertrag FV	-220'000.00	-220'000.00	-220'500.00
443 Liegenschaftenertrag FV	-720'300.00	-721'700.00	-736'344.00
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00	-456'237.00
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen	-544'000.00	-500'000.00	-829'484.15
447 Liegenschaftenertrag VV	-477'100.00	-484'000.00	-485'908.00
449 Übriger Finanzertrag	0.00	0.00	-20'554.67
45 Entnahmen aus Fonds und SF	-1'841'500.00	-2'127'900.00	-1'370'475.39
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. FK	-4'800.00	-15'700.00	-151'441.70
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. EK	-1'836'700.00	-2'112'200.00	-1'219'033.69
46 Transferertrag	-7'633'500.00	-8'268'200.00	-7'944'167.95
460 Ertragsanteile	-1'335'500.00	-1'370'000.00	-1'245'270.75
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	-25'000.00	-43'300.00	-332'887.35
462 Finanz- und Lastenausgleich	-2'500'000.00	-3'100'000.00	-1'424'002.25
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-3'760'000.00	-3'729'900.00	-4'916'783.90
469 Verschiedener Transferertrag	-13'000.00	-25'000.00	-25'223.70
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	-686'448.65
483 Ausserordentliche verschiedene Erträge	0.00	0.00	-38'254.05
484 Ausserordentliche Finanzerträge	0.00	0.00	-24'166.00
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	-624'028.60
49 Interne Verrechnungen	-5'585'100.00	-6'355'300.00	-5'932'090.25
490 Material- und Warenbezüge	-116'200.00	-84'000.00	-25'278.00
491 Dienstleistungen und Personalkosten	-4'440'500.00	-4'674'600.00	-4'829'696.60
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-736'400.00	-832'900.00	-846'987.55
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	-512'300.00	0.00
494 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-292'000.00	-251'500.00	-230'128.10

*SF=Spezialfinanzierungen