

Gemeinde Glarus Süd

2.3.2 Budget 2022: Erfolgsrechnung nach Kostenarten

| Nr. Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2022 | Rechn. 2020 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | 1'226'100.00 | 1'312'800.00 | 1'985'016.29 |
| 3 Aufwand | 54'984'800.00 | 58'185'000.00 | 58'998'313.61 |
| 30 Personalaufwand | 21'705'100.00 | 23'002'700.00 | 21'845'731.55 |
| 300 Behörden und Kommissionen | 502'000.00 | 509'500.00 | 495'141.40 |
| 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspers. | 9'274'300.00 | 9'922'100.00 | 9'425'210.55 |
| 302 Löhne der Lehrpersonen | 8'114'900.00 | 8'623'700.00 | 8'317'640.55 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 3'469'500.00 | 3'516'200.00 | 3'336'030.15 |
| 306 Arbeitgeberleistungen | 47'800.00 | 47'000.00 | 28'169.25 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 296'600.00 | 384'200.00 | 243'539.65 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 14'650'350.00 | 15'550'200.00 | 16'941'934.40 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 1'206'750.00 | 1'218'500.00 | 1'109'967.51 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 870'600.00 | 667'000.00 | 1'049'679.86 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 944'700.00 | 975'850.00 | 921'274.57 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 4'701'300.00 | 5'178'550.00 | 5'177'383.55 |
| 314 Baulicher Unterhalt | 5'562'700.00 | 6'162'000.00 | 7'473'331.35 |
| 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | 471'700.00 | 474'200.00 | 464'993.72 |
| 316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb. | 233'400.00 | 224'000.00 | 208'387.06 |
| 317 Spesenentschädigung | 352'600.00 | 348'100.00 | 280'126.90 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 177'500.00 | 172'000.00 | 103'523.88 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 129'100.00 | 130'000.00 | 153'266.00 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 4'992'250.00 | 5'447'400.00 | 4'601'198.83 |
| 330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 4'849'350.00 | 5'409'900.00 | 4'472'672.00 |
| 332 Abschreibungen immaterielle Anlagen | 142'900.00 | 37'500.00 | 128'526.83 |
| 34 Finanzaufwand | 556'500.00 | 333'300.00 | 1'047'102.69 |
| 340 Zinsaufwand | 104'000.00 | 31'700.00 | 151'802.79 |
| 342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten | 9'500.00 | 7'000.00 | 6'292.40 |
| 343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen | 443'000.00 | 294'600.00 | 453'125.05 |
| 35 Einlagen in Fonds und SF | 544'100.00 | 341'000.00 | 468'047.80 |
| 351 Einlagen in Fonds und Spezialfin. im EK | 544'100.00 | 341'000.00 | 468'047.80 |
| 36 Transferaufwand | 5'973'300.00 | 5'968'200.00 | 5'475'267.38 |
| 360 Ertragsanteile an Dritte | 79'000.00 | 78'300.00 | 72'616.00 |
| 361 Entschädigungen an Gemeinwesen | 2'275'600.00 | 2'149'900.00 | 2'251'948.24 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 3'469'000.00 | 3'623'200.00 | 3'007'953.14 |
| 365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge | 149'700.00 | 116'800.00 | 142'750.00 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 1'287'910.00 |
| 384 Ausserordentlicher Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 Interne Verrechnung | 6'563'200.00 | 7'542'200.00 | 7'331'120.96 |
| 390 Material- und Warenbezüge | 9'300.00 | 10'800.00 | 11'760.60 |
| 391 Dienstleistungen und Personalkosten | 5'062'800.00 | 4'948'900.00 | 5'671'509.27 |
| 392 Pacht, Mieten, Benützungskosten | 748'500.00 | 1'749'600.00 | 761'182.39 |
| 393 Betriebs- und Verwaltungskosten | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 394 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 230'300.00 | 283'900.00 | 275'268.70 |

Gemeinde Glarus Süd

2.3.2 Budget 2022: Erfolgsrechnung nach Kostenarten

| Nr. Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2022 | Rechn. 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4 Ertrag | -53'758'700.00 | -56'872'200.00 | -57'013'297.32 |
| 40 Fiskalertrag | -24'605'000.00 | -25'465'000.00 | -24'673'722.55 |
| 400 Direkte Steuern natürliche Personen | -20'920'000.00 | -22'160'000.00 | -21'780'112.95 |
| 401 Direkte Steuern juristische Personen | -2'860'000.00 | -2'480'000.00 | -1'920'107.65 |
| 403 Besitz- und Aufwandsteuern | -815'000.00 | -815'000.00 | -794'521.25 |
| 41 Regalien und Konzession | -2'407'000.00 | -2'656'000.00 | -2'736'064.20 |
| 412 Konzessionen | -2'407'000.00 | -2'656'000.00 | -2'736'064.20 |
| 42 Entgelte | -8'435'700.00 | -8'736'700.00 | -8'590'224.35 |
| 420 Ersatzabgaben | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | -294'000.00 | -280'500.00 | -256'459.90 |
| 422 Spital- und Heimplatz, Kostgelder | -184'000.00 | -169'000.00 | -170'792.64 |
| 424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -6'569'100.00 | -6'776'200.00 | -6'423'144.00 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | -1'129'400.00 | -1'213'500.00 | -1'222'645.55 |
| 426 Rückerstattungen | -256'200.00 | -295'500.00 | -517'102.26 |
| 427 Bussen | -3'000.00 | -2'000.00 | -80.00 |
| 43 Verschiedene Erträge | -179'300.00 | -318'000.00 | -320'762.15 |
| 431 Aktivierung Eigenleistungen | -172'300.00 | -311'000.00 | -286'480.75 |
| 439 Übriger Ertrag | -7'000.00 | -7'000.00 | -34'281.40 |
| 44 Finanzertrag | -1'940'600.00 | -1'972'500.00 | -3'406'590.87 |
| 440 Zinsertrag | -21'000.00 | -20'000.00 | -53'759.30 |
| 442 Beteiligungsertrag FV | -220'000.00 | -220'000.00 | -256'000.00 |
| 443 Liegenschaftenertrag FV | -722'400.00 | -715'400.00 | -737'783.80 |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen FV | 0.00 | 0.00 | -1'269'427.00 |
| 446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen | -500'000.00 | -500'000.00 | -512'991.00 |
| 447 Liegenschaftenertrag VV | -475'200.00 | -490'300.00 | -485'222.85 |
| 449 Übriger Finanzertrag | 0.00 | -26'800.00 | -49'196.92 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und SF | -1'637'600.00 | -2'107'300.00 | -1'709'417.14 |
| 450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. FK | -202'400.00 | -126'000.00 | -137'169.35 |
| 451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. EK | -1'435'200.00 | -1'981'300.00 | -1'572'247.79 |
| 46 Transferertrag | -7'990'300.00 | -8'074'500.00 | -7'807'612.50 |
| 460 Ertragsanteile | -1'320'000.00 | -1'325'000.00 | -1'335'487.75 |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen | -43'300.00 | -43'200.00 | -37'666.00 |
| 462 Finanz- und Lastenausgleich | -2'850'000.00 | -2'804'000.00 | -2'179'617.00 |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | -3'752'000.00 | -3'882'300.00 | -4'245'547.05 |
| 469 Verschiedener Transferertrag | -25'000.00 | -20'000.00 | -9'294.70 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | -437'782.60 |
| 483 Ausserordentliche verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | -4'509.60 |
| 484 Ausserordentliche Finanzerträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 489 Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | -432'599.10 |
| 49 Interne Verrechnungen | -6'563'200.00 | -7'542'200.00 | -7'331'120.96 |
| 490 Material- und Warenbezüge | -9'300.00 | -10'800.00 | -11'760.60 |
| 491 Dienstleistungen und Personalkosten | -5'062'800.00 | -4'948'900.00 | -5'671'509.27 |
| 492 Pacht, Mieten, Benützungskosten | -748'500.00 | -1'749'600.00 | -761'182.39 |
| 493 Betriebs- und Verwaltungskosten | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 494 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | -230'300.00 | -283'900.00 | -275'268.70 |

*SF=Spezialfinanzierungen