

Gemeinde Glarus Süd

2.3.2 Budget 2024: Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Nr. Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2024	Rechn. 2022
Erfolgsrechnung	3'655'350.00	0.00	1'492'083.43
3 Aufwand	57'162'520.00	58'962'950.00	62'742'350.72
30 Personalaufwand	24'751'490.00	26'259'800.00	23'000'877.27
300 Behörden und Kommissionen	513'700.00	524'390.00	519'455.00
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspers.	11'004'160.00	11'402'430.00	9'841'704.75
302 Löhne der Lehrpersonen	8'764'900.00	9'646'990.00	8'568'259.75
303 Temporäre/externe Arbeitskräfte	110'000.00	0.00	0.00
305 Arbeitgeberbeiträge	3'924'710.00	4'235'010.00	3'635'572.80
306 Arbeitgeberleistungen	0.00	20'000.00	18'204.30
309 Übriger Personalaufwand	434'020.00	430'980.00	417'680.67
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'433'400.00	16'953'210.00	16'953'680.11
310 Material- und Warenaufwand	1'395'600.00	1'448'970.00	1'297'434.72
311 Nicht aktivierbare Anlagen	745'630.00	672'370.00	573'233.83
312 Ver- und Entsorgung	1'012'350.00	1'014'770.00	964'055.89
313 Dienstleistungen und Honorare	5'642'070.00	5'681'520.00	5'949'931.09
314 Baulicher Unterhalt	7'186'900.00	6'717'710.00	6'911'697.73
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	488'150.00	538'750.00	552'059.77
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb.	275'000.00	250'020.00	211'996.06
317 Spesenentschädigung	392'000.00	376'800.00	304'192.65
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	164'200.00	185'200.00	90'783.63
319 Verschiedener Betriebsaufwand	131'500.00	67'100.00	98'294.74
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'201'320.00	2'269'390.00	4'658'438.51
330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'145'950.00	2'235'880.00	4'556'252.99
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	55'370.00	33'510.00	102'185.52
34 Finanzaufwand	601'680.00	1'315'310.00	1'210'441.15
340 Zinsaufwand	155'000.00	763'300.00	50'680.35
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	15'000.00	15'000.00	14'896.65
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	431'680.00	537'010.00	491'391.65
35 Einlagen in Fonds und SF	983'500.00	826'300.00	320'809.15
351 Einlagen in Fonds und Spezialfin. im EK	983'500.00	826'300.00	320'809.15
36 Transferaufwand	3'829'960.00	3'732'810.00	6'392'346.94
360 Ertragsanteile an Dritte	75'000.00	79'000.00	79'581.00
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	2'097'000.00	2'137'700.00	2'232'756.02
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'568'200.00	1'461'700.00	3'963'534.92
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0.00	0.00
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	89'760.00	54'410.00	116'475.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	2'686'722.00
384 Ausserordentlicher Finanzaufwand	0.00	0.00	152'088.00
39 Interne Verrechnung	7'361'170.00	7'606'130.00	7'519'035.59
390 Material- und Warenbezüge	20'800.00	35'200.00	36'074.30
391 Dienstleistungen und Personalkosten	5'284'350.00	5'357'880.00	5'071'235.00
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'170'320.00	1'235'050.00	1'437'934.09
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	0.00	0.00
394 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	264'700.00	357'000.00	352'792.20

Gemeinde Glarus Süd

2.3.2 Budget 2024: Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Nr. Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2024	Rechn. 2022
4 Ertrag	-53'507'170.00	-58'962'950.00	-61'250'267.29
40 Fiskalertrag	-23'561'000.00	-24'161'000.00	-25'435'017.35
400 Direkte Steuern natürliche Personen	-20'440'000.00	-21'090'000.00	-22'207'965.65
401 Direkte Steuern juristische Personen	-2'230'000.00	-2'200'000.00	-2'311'661.45
403 Besitz- und Aufwandsteuern	-831'000.00	-841'000.00	-884'766.25
41 Regalien und Konzession	-2'450'000.00	-2'450'500.00	-2'636'971.60
412 Konzessionen	-2'450'000.00	-2'450'500.00	-2'636'971.60
42 Entgelte	-8'812'400.00	-8'750'520.00	-8'734'489.03
420 Ersatzabgaben	0.00	0.00	0.00
421 Gebühren für Amtshandlungen	-280'700.00	-280'900.00	-295'851.50
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-194'000.00	-240'000.00	-251'224.05
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6'641'050.00	-6'578'530.00	-6'519'576.64
425 Erlös aus Verkäufen	-1'367'000.00	-1'317'500.00	-1'242'155.16
426 Rückerstattungen	-327'150.00	-331'090.00	-419'121.68
427 Bussen	-2'500.00	-2'500.00	-6'560.00
43 Verschiedene Erträge	-507'970.00	-602'970.00	-509'822.20
431 Aktivierung Eigenleistungen	-500'970.00	-595'970.00	-490'967.20
439 Übriger Ertrag	-7'000.00	-7'000.00	-18'855.00
44 Finanzertrag	-2'035'750.00	-2'187'730.00	-5'028'810.37
440 Zinsertrag	-25'000.00	-24'640.00	-33'405.25
442 Beteiligungsertrag FV	-262'000.00	-302'000.00	-262'277.50
443 Liegenschaftenertrag FV	-777'750.00	-888'090.00	-833'254.85
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00	-2'534'634.00
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00
447 Liegenschaftenertrag VV	-471'000.00	-473'000.00	-496'278.00
449 Übriger Finanzertrag	0.00	0.00	-56'282.92
45 Entnahmen aus Fonds und SF	-1'580'780.00	-1'444'470.00	-1'196'824.35
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. FK	-25'600.00	-45'600.00	-187'869.15
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. EK	-1'555'180.00	-1'398'870.00	-1'008'955.20
46 Transferertrag	-7'198'100.00	-9'803'860.00	-9'546'402.40
460 Ertragsanteile	-1'310'000.00	-1'410'000.00	-1'834'067.55
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	-76'100.00	-78'600.00	-48'284.05
462 Finanz- und Lastenausgleich	-1'957'000.00	-4'168'000.00	-3'248'784.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-3'849'000.00	-4'141'260.00	-4'400'097.25
469 Verschiedener Transferertrag	-6'000.00	-6'000.00	-15'169.55
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	-1'955'770.00	-642'894.40
483 Ausserordentliche verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
484 Ausserordentliche Finanzerträge	0.00	0.00	0.00
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	-1'955'770.00	-642'894.40
49 Interne Verrechnungen	-7'361'170.00	-7'606'130.00	-7'519'035.59
490 Material- und Warenbezüge	-20'800.00	-35'200.00	-36'074.30
491 Dienstleistungen und Personalkosten	-5'280'350.00	-5'357'880.00	-5'071'235.00
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1'174'320.00	-1'235'050.00	-1'437'934.09
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	0.00	0.00
494 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-264'700.00	-357'000.00	-352'792.20

*SF=Spezialfinanzierungen