

# Gemeinde Glarus

## Finanzplan 2014 - 2017

### KENNZAHLEN

### Szenario Realistisch

in Fr. 1000

|                                                   | Budget<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015  | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                            |                |              |               |               |               |
| Total Aufwand                                     | 43'918         | 44'417       | 45'114        | 45'823        | 46'546        |
| Total Ertrag                                      | 39'437         | 39'743       | 39'909        | 40'076        | 40'243        |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                          |                |              |               |               |               |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                          | <b>4'481</b>   | <b>4'674</b> | <b>5'205</b>  | <b>5'747</b>  | <b>6'303</b>  |
| <b>NETTOINVESTITIONEN</b>                         |                |              |               |               |               |
| Investitionsausgaben                              | 7'293          | 6'881        | 9'557         | 9'000         | 9'000         |
| Investitionseinnahmen                             | -1'988         | -1'210       | -3'062        | -3'000        | -3'000        |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                         | <b>5'306</b>   | <b>5'671</b> | <b>6'495</b>  | <b>6'000</b>  | <b>6'000</b>  |
| <b>FINANZIERUNG</b>                               |                |              |               |               |               |
| Zunahme Nettoinvestitionen                        | 5'306          | 5'671        | 6'495         | 6'000         | 6'000         |
| Abschreibungen                                    | -4'044         | -4'139       | -4'239        | -4'345        | -4'456        |
| Aufwandüberschuss ER                              | 4'481          | 4'674        | 5'205         | 5'747         | 6'303         |
| Ertragsüberschuss ER                              |                |              |               |               |               |
| Einlagen in Fonds und SPF im EK                   |                |              |               |               |               |
| Entnahmen aus Fonds und SPK im EK                 |                |              |               |               |               |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                    | <b>5'743</b>   | <b>6'206</b> | <b>7'461</b>  | <b>7'402</b>  | <b>7'847</b>  |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b>                    |                |              |               |               |               |
| <b>KAPITALVERÄNDERUNG</b>                         |                |              |               |               |               |
| Finanzierungsfehlbetrag                           | 5'743          | 6'206        | 7'461         | 7'402         | 7'847         |
| Finanzierungsüberschuss                           |                |              |               |               |               |
| Aktivierungen Verwaltungsvermögen                 | -7'293         | -6'881       | -9'557        | -9'000        | -9'000        |
| Passivierungen Verwaltungsvermögen                | 1'988          | 1'210        | 3'062         | 3'000         | 3'000         |
| Passivierungen Abschreibungen                     | 4'044          | 4'139        | 4'239         | 4'345         | 4'456         |
| Einlagen in Fonds und SPF im EK                   |                |              |               |               |               |
| Entnahmen aus Fonds und SPK im EK                 |                |              |               |               |               |
| <b>Abnahme Eigenkapital</b>                       | <b>4'481</b>   | <b>4'674</b> | <b>5'205</b>  | <b>5'747</b>  | <b>6'303</b>  |
| <b>Zunahme Eigenkapital</b>                       |                |              |               |               |               |
| <b>SELBSTFINANZIERUNG / Cash Flow / Cash Loss</b> |                |              |               |               |               |
| Abschreibungen                                    | 4'044          | 4'139        | 4'239         | 4'345         | 4'456         |
| Aufwandüberschuss                                 | -4'481         | -4'674       | -5'205        | -5'747        | -6'303        |
| Ertragsüberschuss                                 |                |              |               |               |               |
| Einlagen in Fonds und SPF im EK                   |                |              |               |               |               |
| Entnahmen aus Fonds und SPK im EK                 |                |              |               |               |               |
| <b>Cash Loss</b>                                  | <b>-437</b>    | <b>-535</b>  | <b>-966</b>   | <b>-1'402</b> | <b>-1'847</b> |
| <b>Cash Flow</b>                                  |                |              |               |               |               |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (Negativ)</b>          | <b>-8.2%</b>   | <b>-9.4%</b> | <b>-14.9%</b> | <b>-23.4%</b> | <b>-30.8%</b> |