

Gemeinde Glarus
Budget 2017: Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2

CHF Tausend

Art	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. B17/B16	Abw. % B17/B16	Rechnung 2015
30	Personalaufwand	26'464	25'944	520	2.0%	24'968
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'985	9'608	377	3.9%	10'637
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'298	2'888	410	14.2%	2'659
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	207	308	-102	-32.9%	479
36	Transferaufwand	5'777	5'154	623	12.1%	4'841
37	Durchlaufende Beiträge	0	10	-10		3
39	Interne Verrechnungen	4'073	4'287	-214	-5.0%	4'050
	Betrieblicher Aufwand	49'803	48'200	1'603	3.3%	47'636
40	Fiskalertrag	33'500	31'910	1'590	5.0%	35'024
41	Regalien und Konzession	498	498	0	0.0%	502
42	Entgelte	6'314	6'125	189	3.1%	6'629
43	Verschiedene Erträge	0	0	0		0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	637	904	-267	-29.5%	170
46	Transferertrag	2'852	2'924	-72	-2.5%	4'295
47	Durchlaufende Beiträge	0	10	-10		3
49	Interne Verrechnungen	4'073	4'287	-214	-5.0%	4'050
	Betrieblicher Ertrag	47'873	46'658	1'215	2.6%	50'672
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'930	-1'542	-388	-25.2%	3'036
34	Finanzaufwand	859	1'013	-154	-15.2%	1'060
44	Finanzertrag	2'871	2'763	109	3.9%	2'886
	Ergebnis aus Finanzierung	2'012	1'750	262	15.0%	1'826
	Operatives Ergebnis	82	208	-126	60.5%	4'862
38	Zusätzliche Abschreibungen	0	0	0		2'479
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0		384
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0		164
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0		-2'699
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	82	208	-126	-60.5%	2'163
Gesamtaufwand / Gesamtertrag						
	1) Betrieblicher Aufwand + Finanzaufwand + a.o. Aufwand	50'662	49'213	1'450		51'559
	2) Betrieblicher Ertrag + Finanzertrag + a.o. Ertrag	50'744	49'420	1'324		53'722
	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	82	208	-126		2'163