

Gemeinde Glarus - Darstellung I

CHF Tausend

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2027 - 2036 Erfolgsrechnung

1 Steuer-% = 670 (in TCHF)

Art	Bezeichnung	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Plan 2035	Plan 2036	Bemerkungen
30	Personalaufwand	31'390	32'018	32'659	33'312	33'978	34'658	35'351	36'058	36'779	37'514	38'265	Erhöhung jährlich um 2%, beinhaltet vor allem individuelle/strukturelle Lohnentwicklung
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'091	12'091	12'091	12'091	12'091	12'091	12'091	12'091	12'091	12'091	12'091	Keine Veränderung angenommen, trotz möglichen Einsparungen von Energiekosten, Unterhalt aufgrund Grossinvestitionen; jedoch unwesentlich und zudem Teuerung erwartet; zudem durch GR keine Massnahmen für Reduktion angestossen
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'987	4'620	5'100	5'580	6'580	7'430	8'455	9'545	10'445	11'545	12'495	Abschreibungen jeweils um Abschreibungen auf Neuinvestitionen erhöht (siehe Finanzplanung IR)
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948	Keine Veränderung; vgl. auch Bemerkungen bei 31
36	Transferaufwand	5'996	5'996	5'996	5'996	5'996	5'996	5'996	5'996	5'996	5'996	5'996	Keine Veränderung; vgl. auch Bemerkungen bei 31
37	Durchlaufende Beiträge	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	Keine Veränderung; vgl. auch Bemerkungen bei 31
39	Interne Verrechnungen	4'102	4'102	4'102	4'102	4'102	4'102	4'102	4'102	4'102	4'102	4'102	Keine Veränderung; vgl. auch Bemerkungen bei 31
	Betrieblicher Aufwand	58'578	59'840	60'960	62'093	63'759	65'289	67'007	68'804	70'425	72'261	73'961	Erhöhung Gemeindesteuerfuss 1.5% Plan 2034
40	Fiskalertrag	41'191	41'603	42'019	42'439	46'884	48'692	50'519	52'699	54'231	56'449	58'353	Annahme jährliche Steigerung Steuereinnahmen 1% infolge Wachstum der Steuerpflichtigen und Einkommens-/Gewinnentwicklungen; zusätzlich Bausteuer gemäss Finanzplanung IR (total 4%); zusätzlich Steuerfusserhöhung gemäss Kommentaren unten (total 2030 - 2036: 14.5%)
41	Regalien und Konzession	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	Keine Veränderung
42	Entgelte	7'436	7'436	7'436	7'436	7'436	7'436	7'436	7'436	7'436	7'436	7'436	Keine Veränderung
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erhöhung Gemeindesteuerfuss 2.0% + Bausteuer 0.5% Plan 2033
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	Keine Veränderung
46	Transferertrag	4'411	4'411	4'411	4'411	4'411	4'411	4'411	4'411	4'411	4'411	4'411	Keine Veränderung
47	Durchlaufende Beiträge	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	Keine Veränderung
49	Interne Verrechnungen	4'102	4'102	4'102	4'102	4'102	4'102	4'102	4'102	4'102	4'102	4'102	Keine Veränderung
	Betrieblicher Ertrag	57'724	58'136	58'552	58'972	63'417	65'225	67'052	69'232	70'764	72'982	74'886	Erhöhung Gemeindesteuerfuss 1.5% + Bausteuer 0.5% Plan 2031
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (Aufwandüberschuss)	-854	-1'704	-2'408	-3'121	-343	-64	45	428	339	721	925	Erhöhung Gemeindesteuerfuss 4.5% + Bausteuer 1.5% Plan 2030
34	Finanzaufwand	1'487	1'587	1'687	1'787	2'097	2'317	2'597	2'887	3'057	3'297	3'437	Annahme jährliche Steigerung Zinsaufwand gemäss Aufstellung "Finanzbedarf" (Zinssatz: 2.5%)
44	Finanzertrag	2'652	2'652	2'652	2'652	2'652	2'652	2'652	2'652	2'652	2'652	2'652	Keine Liegenschaftsverkäufe, keine Zinsänderungen berücksichtigt
	Ergebnis aus Finanzierung (Ertragsüberschuss)	1'165	1'065	965	865	555	335	55	-235	-405	-645	-785	
	Operatives Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)	310	-639	-1'444	-2'257	212	271	100	193	-66	76	140	
48	Auflösung finanzpolitische Reserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	310	-639	-1'444	-2'257	212	271	100	193	-66	76	140	
	Gemeindesteuerfuss	61.0%	61.0%	61.0%	61.0%	65.9%	67.0%	68.9%	70.5%	72.0%	74.0%	75.5%	
	Bausteuerfuss					1.5%	2.0%	2.5%	3.0%	3.0%	3.5%	4.0%	
	Total Steuerfuss	61.0%	61.0%	61.0%	61.0%	67.0%	69.0%	71.0%	73.5%	75.0%	77.5%	79.5%	

zusätzlich TCHF 310
Zinsen aufgrund zus.
Fremdfinanzierung (siehe
Finanzbedarf)

zusätzlich TCHF 220
Zinsen aufgrund zus.
Fremdfinanzierung (siehe
Finanzbedarf)

zusätzlich TCHF 280
Zinsen aufgrund zus.
Fremdfinanzierung (siehe
Finanzbedarf)

zusätzlich TCHF 290
Zinsen aufgrund zus.
Fremdfinanzierung (siehe
Finanzbedarf)

zusätzlich TCHF 170
Zinsen aufgrund zus.
Fremdfinanzierung (siehe
Finanzbedarf)

zusätzlich TCHF 240
Zinsen aufgrund zus.
Fremdfinanzierung (siehe
Finanzbedarf)

zusätzlich TCHF 140
Zinsen aufgrund zus.
Fremdfinanzierung (siehe
Finanzbedarf)