

Budget 2020 mit Integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2021–2024
Korrigendum zu Beilage 2, Detailkommentar

Legende:

KA Kostenart
KST Kostenstelle
LZ Legislaturziel
M Massnahme
WM Weitere Massnahme

Erfolgsrechnung

14 Staatskanzlei

| 14100 | Staatskanzlei |
|---------|--|
| 3010.00 | Ab 2019: WM 1 Umsetzung des neuen Kommunikationskonzepts des Regierungsrates, mit Budget 2019 bewilligte Stelle Medienbeauftragte/r 80 % |

15 Gerichte

| 15050 | Gerichtskanzlei |
|---------|---|
| 3010.00 | Die Geschäftslast am Kantons- und Obergericht ist anhaltend ausserordentlich hoch. Eine Trendumkehr ist nicht absehbar, ganz im Gegenteil. Am Kantons- und Obergericht sind zurzeit je eine dritte Gerichtsschreiberstelle befristet besetzt. Hinsichtlich dieser beiden Stellen hat die Verwaltungskommission der Gerichte einen Antrag auf Umwandlung in unbefristete Stellen eingereicht (200 %, 276'000 Fr. inkl. AG-Kosten). Sodann ist unerlässlich, 2020 am Obergericht eine vierte Gerichtsschreiberstelle befristet zu besetzen. |

| 15150 | Kantonsgericht Strafkammer |
|---------|---|
| 3180.00 | Unter der Position „Wertberichtigung auf Forderungen“ werden die am Bilanzstichtag fakturierten offenen Guthaben zu 100 % zurückgestellt, weil mit der Staatskasse auf der Basis effektiv vereinnahmter Erträge abgerechnet wird. Nach dem Bilanzstichtag werden die Wertberichtigungen wieder zurückgebucht. |

20 Finanzen und Gesundheit

| 20200 | Personal und Organisation |
|---------|---|
| 3010.95 | Allgemeine Lohnerhöhungen (1 % der Lohnsumme aus Budget 2019, KA 300/301/302 plus AG-Kosten) |
| 3010.96 | Strukturelle Lohnanpassungen (2,5 % für Junge bis 30jährig, Anhebung auf Lohnbandminimum, 1,5 % für 31 bis 40jährige) |

| 20210 | Informatikdienst |
|---------|---|
| 3158.01 | Die Kosten für Unterhalt Software über 1'412'000 Fr. setzen sich zusammen aus: <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der JURIS Lizenzen von 44 auf 48 User (Gerichte) 10'000 Fr. - Schnittstelle Datenaustausch (Berufsbildung) 10'000 Fr. - Kantonsanteil Programm optima (Berufsbildung) 1200 Fr. - Neues Bibliothekssystem analog Landesbibliothek (Berufsberatung) 9000 Fr. - Programmierung Umsetzung Inventar ins GIS (Denkmalpflege) 2500 Fr. - Ergänzung Editierfunktion, Suchfunktionen, Datenabgleich (Archäologie) 7000 Fr. - Reportingsoftware (Archäologie) 7000 Fr. - Cobra CRM; Phase II (Wirtschaft und Arbeit) 20'000 Fr. - Alpis+ Investitionskosten (Landwirtschaft) 8600 Fr. - Alpis+ QGIS-Projekte Quellen und Alpstafel (Landwirtschaft) 6500 Fr. - Anpassungen AXIOMA IAM (BGSA, FlaM) (Arbeitsinspektorat) 3600 Fr. - Update MACS18 (Kapo) 5400 Fr. - Videoübertragung Erfassungsstation (Passbüro) 1200 Fr. - eDocument Viewer (Passbüro) 2900 Fr. |

| | | |
|---------|--|-----------------------|
| | IT-Infrastruktur: Betrieb, Wartung und Lizenzen | 1'317'100 Fr. |
| | Ab 2021 zusätzlich: | |
| | - Online-Steuererklärung NP Glarus | 250'000 Fr. |
| | Ausbau Cyber Defense (Informatik) | 20'000 Fr. |
| 3158.02 | Die Kosten für Unterhalt Software des STVA über 241'000 Fr. setzen sich zusammen aus: | |
| | - Software Eichverwaltungsprogramm Anpassung 2020 aufgrund n. Losprüfungen | 2000 Fr. |
| | - PostFinance: Harmonisierung Zahlungssystem ISO 20022 | 5300 Fr. |
| | - CARI Innovation Halter, Fahrzeugzulassung, Adm. und Rechteverteilung | 10'800 Fr. |
| | Auslagerung der CARI Dokumente auf ein ext. Filesystem | 20'900 Fr. |
| | - CARI E-Gov. Services Lieferung Paket 1 | 12'900 Fr. |
| | - Neue Internetdisposition | 5300 Fr. |
| | - Betrieb, Wartung und Lizenzen IT-Infrastruktur für das STVA | 204'800 Fr. |
| | 2021: | |
| | CARI eAuktion / Wunschkontrollschilder, Ablösung bestehendes System | 20'000 Fr. |
| | Einführung eBill | 25'000 Fr. |
| 3158.03 | Die Kosten von rund 96'000 Fr. für Unterhalt Software Landesarchiv/-bibliothek setzen sich wie folgt zusammen: | |
| | CMI Star KPF Lizenz (Landesarchiv) | 21'500 Fr. |
| | - Parallel Betrieb neues und bestehendes Bibliothekssystem (Landesbibliothek) | 26'000 Fr. |
| | - Betrieb, Wartung und Lizenzen IT-Infrastruktur für Landesarchiv/-bibliothek | 70'000 Fr. |
| | Ab 2021: 70'000 Fr. Betriebs- Wartungs- und Lizenzkosten | |

| | |
|--------------|---|
| 20400 | Gesundheit |
| 3010.00 | Ab 2019 mit Budget 2019 bewilligte Stelle Jurist/Oekonom 100 % befristet bis 12/2022. Die genehmigten (LRB § 29 vom 20.08.2014), aber nicht benutzten 10 Stellenprozent für die Hauptabteilungsleitung wurden wieder budgetiert (Erhöhung Pensum von 80 auf 90 %) |
| 3611.00 | Entschädigung Kantonsarzt und Kantonsapothekerin (bisher unter KA 3631.00). Per 2020 wird das Pensum des Kantonsarztes von 30 auf 40 % erhöht. |

| | |
|--------------|---|
| 20404 | Prämienverbilligungen |
| 3633.00 | 2020: Die Beiträge für die Prämienverbilligung wurden auf Basis der Entwicklung 2017–2019 geschätzt. Es ist davon auszugehen, dass die Prämienverbilligungen entsprechend der Prämienentwicklung weiter steigen werden. Zusätzlich sind aufgrund des Bundesgerichtsurteils im Falle des Kantons Luzern (8C_228/2018) die Grenzbeträge für die hälftige Verbilligung der Prämien der Kinder und jungen Erwachsenen in Ausbildung zu erhöhen, was zu einem Mehraufwand von bis zu 1,5 Mio. Fr. führen kann. Ab 2021: Aufgrund einer Änderung des KVG müssen ab 2021 die Prämien der Kinder für untere und mittlere Einkommen um mindestens 80 % (bisher 50 %) verbilligt werden. |

| | |
|--------------|---|
| 20650 | Anteile an eidgenössischen Erträgen |
| 4600.06 | Mit dem STAF steigt der Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer ab 2020 von 17 auf 21,2 %. |

| | |
|---------------------|---|
| 20651 | Glarner Kantonalbank |
| 4420.00/ 4463.00 | Per 28.12.2021 können die Wandeldarlehen in Aktienkapital umgewandelt werden. Wird diese Option ausgeübt, sinkt der Kantonsanteil am Aktienkapital von 68 auf 58 %. Es sind mehr Aktien im Verwaltungsvermögen zu führen, womit sich die Aufteilung auf die beiden Kostenarten ändert. Es kann jedoch noch keine gesicherte Aussage gemacht werden, ob das Darlehen gewandelt wird oder nicht. Die Zahlen beruhen auf der Annahme, dass keine Wandelung stattfindet und sich die Ausschüttung an den Kanton jährlich leicht erhöht. |

| | |
|--------------|--|
| 20652 | GlarnerSach |
| 4461.00 | Zusätzlich zur Leistungsabteilung (KA 4240.25) entrichtet die GlarnerSach dem Kanton eine Gewinnablieferung von 20 % des durchschnittlichen Jahresgewinns der Versicherung im Wettbewerb über die letzten drei Geschäftsjahre. Im 2020 wird damit der Gewinnanteil für die Jahre 2017–2019 ausgeschüttet. Das Budget und der IAFP stützten sich auf die durchschnittliche Gewinnablieferung der Jahre 2015–2019 von rund 300'000 Fr. |

| | |
|--------------|--|
| 20680 | Stromhandel |
| 3499.20 | 15 %-Anteil des Kantons Glarus an den Jahreskosten KLL alt gemäss Budget der KLL für das GJ 2018/19. |

30 Bildung und Kultur

| | |
|--------------|---|
| 30250 | Sport |
| 3010.00 | Erarbeitung einer Strategie zur wirksamen Sportpolitik (LZ M 7.1). Verstärkung der Fachstelle mit zusätzlicher 50-Prozent-Stelle ab 1. Mai 2020. Stellenbegehren infolge Vollzug der kantonalen Aufgaben im Rahmen des kantonalen Sportanlagenkonzeptes KASAK, der Sportpolitik und von Jugend und Sport gemäss Bundesauftrag: Kaufm. Sachbearbeiter/in 2 (50 %, 48'000 Fr. inkl. AG-Kosten). Durch die konsequente Zuständigkeit auch im Bereich KASAK kommen mehr Aufgaben dazu und die Leitungsfunktion wird nach der Pensionierung des aktuellen Leiters per Juni 2020 anspruchsvoller. |
| 30800 | Kultur / Kulturpflege |
| 3130.00 | Anteil Guide DBK 15'000 Fr., Kulturvermittlung kclick.ch (RRB § 277 v. 07.05.2019) wiederkehrende Kosten über 30'000 Fr. sowie einmalig über drei Jahre ab 2020 Beteiligung Aufbaukosten Plattform zu je 5000 Fr. |

40 Bau und Umwelt

| | |
|--------------|--|
| 40102 | Raumplanung und Geoinformation |
| 3132.10 | -Raumbeobachtung (Leistungsvereinbarung SG): 7000 Fr. -Gesamtüberarbeitung Richtplan: Aufbereitung und Druck Genehmigter Richtplan 20'000 Fr. -Standortevaluation Fahrende: 10'000 Fr. -Verschiedenes: Broschüren BaB, Innenentwicklung, Unvorhergesehenes 43'000 Fr. |
| 40200 | Kantonsstrasse Unterhalt |
| 3111.01 | Verschleiss/Ersatz Kleinwerkzeuge: 20'000 Fr. Ersatz Seitenflügelpflug und Salzstreuer: 85'000 Fr. |
| 3141.00 | -Betrieblicher Unterhalt ab Werkhof Schwanden: 600'000 Fr. -Sicherheitsholzerei: 200'000 Fr. -Kleiner baulicher Unterhalt: 100'000 Fr. Lokale Naturgefahrenmassnahmen wie Instandstellung Steinschlagschutznetze, Räumung nach Murgang oder Hangrutsch, Erstellen Holzkasten und Dreibeinböcke: 100'000 Fr. |
| 3141.01 | Aufwand Dritter bei durchschnittlichem Winter: 300'000 Fr. |
| 3141.02 | Kleinere Belagserneuerungen bzw. Erneuerung Deckbelag: -Dorfstrasse Rüti, Süd: 200'000 Fr. -Hätzingen, Drogerierank-Volg: 250'000 Fr. -Schwändi-Schwanden: 250'000 Fr. -Div. keine Sanierungen (Winterschäden): 100'000 Fr. -Planung Projekte 2021ff.: 100'000 Fr. |
| 3141.04 | Der betriebliche Strassenunterhalt bei den Kantonsstrassen im Glarner Unterland bis und mit Glarus erfolgt durch die Gebietseinheit VI (Werkhof Biäsche). Das ASTRA übernimmt per 1.1.2020 (NEB: neuer Netzbeschluss) nur den Unterhalt der Strassenflächen, der Unterhalt der Trottoirs verbleibt beim Kanton. Die Einsparungen von rund 250'000 Fr. für die 9 km lange Strecke Zubringer bis Kreisel Glarus sind berücksichtigt. |
| 40211 | Radweg |
| 3131.00 | Planung für Verbesserung Veloverkehrsinfrastruktur (LZ M 9.2): 95'000 Fr. Unterhalt Signalisation SchweizMobil: 5'000 Fr. |
| 40301 | Natur- und Landschaftsschutz |
| 3632.06 | Kantonsanteile an den Kosten der Projekte vereinbart für die Programmvereinbarung 2020-2024 Naturschutz und Landschaftsschutz. Die Beiträge des Bundes (Konto 4610.05) an eigenen Projekte sowie an Projekte und Massnahmen Dritter werden diesem Ausgabenkonto belastet. -Naturschutzbewirtschaftungsverträge: 260'000 Fr. -Landschaftskonzeption Kanton Glarus Abschluss (PV N+L 16-19): 25'000 Fr. -Abgeltungsverträge für Biotop (Zäunungen bei Hochmooren, spezielle Pflegemassnahmen bei Biotopen): 35'000 Fr. -Moorschutz und Moorlandschaftsschutz, Umsetzung nat. Obj. inkl. Unterstützung in Rechtsmittelverfahren und einmalige Entschädigungen: 250'000 Fr. -Umsetzung weitere national bedeutsame Objekte: 50'000 Fr. -Unterhalt und Aufwertung kant. Schutzgebiete inkl. Bekämpfung von invasive Arten: 85'000 Fr. -Kantonale Projekte (v.a. Amphibienschutz): 145'000 Fr. -Unterstützung Projekte und Vorhaben Dritter, inkl. Trockenmauern sowie Massnahmen und Erhebungen der Gemeinden: 250'000 Fr. -Pilotprojekt Siedlungsökologie: 50'000 Fr. -Bundesbeiträge Naturzentrum Glarnerland: 50'000 Fr. |

| | |
|---------|--|
| 3632.44 | Neues Konto: Kantonsbeitrag Kanton Glarus an IG TAS aufgrund Verhandlungsmandat PV UNE-SCO-TAS 2020-2024 mit BAFU. Bei einer Finanzierung von 50 % Bund, 25 % Gemeinden und 25 % Kantone führt das zu den Kosten von 67'500 Fr. pro Jahr (vgl. Konto 40301/3702.05). Kosten regionale Besucherinfrastruktur Weltnaturerbe TAS im Kanton Glarus neu über separates Konto. |
| 3635.44 | Neues Konto: Fortschreibung bisherige Kosten für die Aufrechterhaltung der Infrastruktur. In den Planjahren 2021 / 2022 ist die Erneuerung der Besucherzentren mit Mehrkosten gegenüber dem ordentlichen Unterhalt von insgesamt 100'000 Fr. geplant. Davon trägt der Kanton 60 %, die Standortgemeinden 40 %. (Vgl. KA 4632.00) |
| 4632.00 | Beiträge Gemeinden an die Kosten der regionalen Besucherinfrastruktur Weltnaturerbe TAS im Kanton Glarus. In den Planjahren 2021 / 2022 ist die Erneuerung der Besucherzentren mit Mehrkosten gegenüber dem ordentlichen Unterhalt von insgesamt 100'000 Fr. geplant. Davon trägt der Kanton 60 %, die Standortgemeinden 40 % (Vgl. KA 3635.44). |

| | |
|--------------|--|
| 40400 | Wald und Naturgefahren |
| 4310.02 | Eigenleistungen für Investitionen; ab 2020 Wald zwei Prozent der Bruttobeiträge, Naturgefahren ein bis zehn Prozent der Brutto-Beiträge; ab 2020 erhöhte Eigenleistungen für die Entwässerung Braunwald. Voraussichtlich Wald 120'000 Fr. sowie Naturgefahren 100'000 Fr.. |

| | |
|--------------|---|
| 40600 | Jagd |
| 3111.00 | Es sollen vier Dienstfahrzeuge für die Wildhüter angeschafft werden. Eine Schätzung aufgrund der Listenpreise von möglichen Fahrzeugen mit entsprechender Ausstattung ergibt einen Beschaffungspreis von ca. 45'000 Fr. pro Fahrzeug. Bisher müssen Wildhüter ihr Privatfahrzeug für Dienstaufgaben einsetzen. Dienstfahrzeuge ermöglichen einen einheitlichen und professionellen Auftritt was das Bild des Kantons Glarus nach Aussen stärkt. |
| 3707.00 | Über diese Kostenstelle wird der Bundesbeitrag von 80 % bei Grossraubtierschäden den privaten Nutztierhaltern abgegolten. 2018 gab es keine Grossraubtierrisse im Kanton Glarus. Gegenkonto zu 4700.00. |
| 3900.40 | Mit der Anschaffung von Dienstfahrzeugen wird der Bezug des Treibstoffes über den Kanton erfolgen. |

50 Volkswirtschaft und Inneres

| | |
|--------------|--|
| 50210 | Arbeit/RAV/LAM/IIZ |
| 3010.00 | Ab 09/2018: Reduktion um 100 % Personalberater, ab 01/2020 weitere Reduktion 100 % Personalberater, ab 01/2021 50 % Personalberater wieder eingerechnet, ab 2023 weitere 100 % Personalberater eingerechnet (100 % entspricht 100'000 Fr.) |
| 3010.00 | Reduktion Personalressourcen auf Grund Rückgang Stellensuchende bzw. Bezüger Abbau von 10 0Fr. Personalberater (- 100'000 Fr.), ab 2021 wieder eingerechnet |

| | |
|--------------|--|
| 50220 | Kantonale Arbeitslosenkasse |
| 3010.00 | Ab 10/2018: Reduktion um 80 % Kaufm. Sachbearbeiter/in (-64'000 Fr.) |

| | |
|--------------|---|
| 50300 | Landwirtschaft |
| 3132.11 | 2020: Um 14'000 Fr. höherer Aufwand gegenüber Rechnung 2018 zur Klärung "Neue Lösung Geschäftskontrolle Kommission für Strukturverbesserung"; "Vorprojekt Freilandpilze" und "BAFU Projekt 3V"; Budget 2020 gleich hoch wie Budget 2019 |

| | |
|--------------|--|
| 50420 | Sozialdienst |
| 3010.00 | Bis 12/2021 befristet bewilligte Stelle Sozialarbeiter/in 70 % |

| | |
|--------------|--|
| 50430 | Kindes- und Erwachsenenschutz |
| 3000.16 | Verstärkter Einsatz nebenamtlicher Behördenmitglieder |
| 3010.00 | Ab 2019 mit Budget 2019 bewilligte Stelle Sozialarbeiter/in – Jurist/in 100 % Durch LG 2019 bewilligte Aufstockung der Behörde von 260 % auf maximal 400 %, geplante Besetzung per 01/2020 360 %. |

60 Sicherheit und Justiz

| | |
|--------------|---|
| 60210 | Spezialdienste |
| 3111.03 | 2020: Anschaffungen Maschinen, Geräte, Waffen Anschaffung Videoüberwachung Hotspots inkl. Projektkosten 50'000 Fr. Catch Ken Kontrollschildüberwachung 160'000 Fr. Techn. Einbau mobile Rapportierung Frontfahrzeuge 65'000 Fr. Mobile AFIS Geräte 37'000 Fr. Restaurierung Waage Schwerverkehr 23'000 Fr. |

| | |
|--------------|---|
| 60230 | Kriminalpolizei |
| 3010.00 | Umsetzung Polizeibericht 2018: Ab 01/2019 KND-Stelle 100 % (2020: 132'000 Fr., inkl. AG-Kosten, abz. Rückfinanzierung 50'000 Fr. auf KA 4260.45 = 82'000 Fr.) |

| | |
|--------------|---|
| 60600 | Strassenverkehrsamt |
| 4030.01 | Motorfahrzeugsteuern: Der Budgetbetrag basiert auf den Vorjahresumsatz 2018 + 1.5 % Fahrzeugbestandes-Zunahme. Neu wird auch das Budget (10'000 Fr.) für die KA 4030.02 (Taxen für Motorfahräder) in das Budget dieser KA integriert (ab Budget 2020). |
| 4210.15 | Gebühren für Fahrzeugprüfungen: Durch die Übernahme des Eichmeisteramtes werden sich die Einnahmen beim StVA etwas reduzieren. Im 2019 werden die Ausbildungsabsenzen des Eichmeisters ganz wegfallen. Die Eichmeistertätigkeit dürfte sich längerfristig im Verhältnis von 30 – 40 % (Eichamt) zu 60 - 70 % (Verkehrsexperte) einpendeln. Die Mindereinnahmen beim StVA werden durch die Pos. 4210.12 / 60590 praktisch ganz aufgefangen bzw. ausgeglichen. Der Budgetbetrag basiert auf den Vorjahresumsatz 2018. |

| | |
|--------------|--|
| 60650 | Schiffahrtskontrolle |
| 3611.04 | Entschädigung an Kanton St. Gallen für Seerettungsdienst: Kostenanteil Seerettungsdienst Walensee gemäss Kostenteiler zwischen den Kantonen SG (75 %) und GL (25 %). Die Anzahl Einsätze des Seerettungsdienstes ist sehr variabel und vor allem wetterabhängig. Der budgetierte Betrag entspricht dem Voranschlag des Seerettungsdienstes Walensee und beinhaltet eine kleine Reserve für Umnutzung Stützpunkt unterer Walensee sowie Unvorhergesehenes (Motorschäden, Reparaturen usw.). |

Investitionsrechnung

20 Finanzen und Gesundheit

| | |
|-----------------|---|
| 20210001 | Informatikdienst |
| 20300001 | Zentrale Dienste Steuern |
| 5200.02 | <p>Die Kosten von 820'000 Fr. für Software-Projekte der Steuerverwaltung setzen sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Online-Steuererklärung NP Glarus 300'000 Fr. - NEST - Refactoring - Dienstleistungen 250'000 Fr. - NCT AG - Anpassungen IPV 15'000 Fr. - NEST - Refactoring - Programm 65'000 Fr. - NEST - Zusätze zusammen mit anderen Kantonen 50'000 Fr. - NEST - Unterstützung Einführung Programme 20'000 Fr. - Scanning-Infrastruktur 20'000 Fr. - Erweiterungen Archivlösung 50'000 Fr. - Vorprojekt Ablösung GemDat durch NEST.Objekt 50'000 Fr. <p>2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einführung NEST Objekt 250'000 Fr. - NEST - Refactoring - Programm 240'000 Fr. - NEST - Zusätze zusammen mit anderen Kantonen, Einführung Programme 150'000 Fr. <p>2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einführung NEST Objekt 50'000 Fr. - NEST - Refactoring - Programm 60'000 Fr. - NEST – Diverse Projekte 90'000 Fr. - NEST - Zusätze zusammen mit anderen Kantonen, Einführung Programme 150'000 Fr. <p>Ab 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NEST – Diverse Projekte 200'000 Fr. - NEST - Zusätze zusammen mit anderen Kantonen, Einführung Programme 150'000 Fr. |

30 Bildung und Kultur

| | |
|-----------------|---|
| 30251001 | Anlagen für sportliche Ausbildung (KASAK) |
| 5620.00 | Anpassungen gemäss Beschluss LGB 2018 § 12 vom 06.05.2018 (Rahmenkredit, Memorial S. 94). Ab 2023: Planungsannahme bis neuer Rahmenkredit bewilligt. |