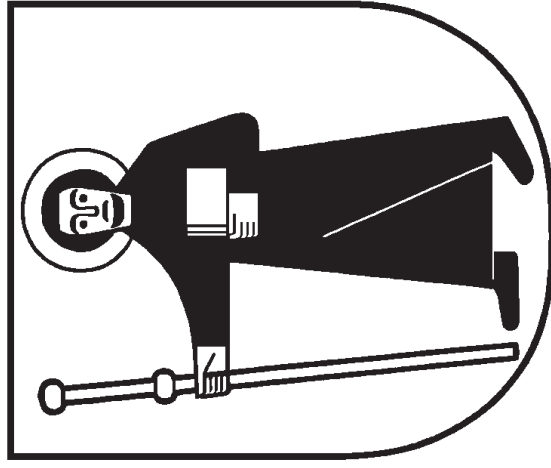




B U D G E T 2015

FINANZPLAN 2016 - 2019

DES KANTONS GLARUS

Glarus, 22.09.2014
Sitzung Regierungsrat vom 30.09.2014

Budget 2015 / Finanzplan 2016 - 2019 des Kantons Glarus

INHALTSVERZEICHNIS

Gesamtübersicht	Seite	Übersicht institutionelle Gliederung	Seite
- Erfolgsrechnung		- Investitionsrechnung	97
- Investitionsrechnung			
- Selbstfinanzierung	1	Investitionsrechnung (Details)	
- Finanzierung			
- Selbstfinanzierungsgrad			
		20 Finanzen und Gesundheit	98
		30 Bildung und Kultur	98 – 99
		40 Bau und Umwelt	99 – 102
		50 Volkswirtschaft und Inneres	102 – 103
		60 Sicherheit und Justiz	103 – 104
Übersicht institutionelle Gliederung			
- Erfolgsrechnung	2		
Erfolgsrechnung (Details)			
10 Landsgemeinde	3	Artengliederung	
11 Landrat	3		
13 Regierungsrat	3 – 4	- Erfolgsrechnung	105 – 110
14 Staatskanzlei / Finanzkontrolle	4 – 8	- Investitionsrechnung	111 – 112
15 Gerichte	8 – 12		
20 Finanzen und Gesundheit	12 – 29	Abschreibungsplan	113 – 114
30 Bildung und Kultur	29 – 49		
40 Bau und Umwelt	49 – 62		
50 Volkswirtschaft und Inneres	62 – 77		
60 Sicherheit und Justiz	77 – 96		

Gesamtübersicht

Rechnung 2013, Budget 2014 + 2015, Plan 2016 - 2019

in Fr. 1'000	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
ERFOLGSRECHNUNG							
Total Aufwand	340'930	326'459	347'235	330'580	331'673	333'756	334'768
- Total Ertrag	342'117	315'528	342'353	328'021	327'225	329'359	330'429
= Ertrags- (-) / Aufwandüberschuss (+)	-1'187	10'931	4'882	2'559	4'448	4'397	4'339
INVESTITIONSRECHNUNG							
Investitionsausgaben	28'992	32'151	31'309	34'101	36'613	32'206	24'385
- Investitionseinnahmen	16'379	10'336	13'315	16'210	16'912	14'761	12'966
= Nettoinvestitionen	12'613	21'815	17'994	17'891	19'701	17'445	11'419
SELBSTFINANZIERUNG							
- Ertrags- (-) / Aufwandüberschuss (+)	-1'187	10'931	4'882	2'559	4'448	4'397	4'339
+ Abschreibungen ^{a)}	22'680	14'512	13'701	14'558	15'171	15'688	15'581
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen ^{b)}	4'780	3'600	3'617	3'413	3'470	3'468	3'580
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen ^{c)}	2'893	2'181	7'059	1'985	2'505	1'652	2'184
+ Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen ^{d)}	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital ^{e)}	261	300	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital ^{f)}	3'588	85	69	74	74	74	74
- Aufwertungen Verwaltungsvermögen ^{g)}	-	-	-	-	-	-	-
= Selbstfinanzierung	22'427	5'215	5'308	13'353	11'614	13'033	12'564
FINANZIERUNG							
Nettoinvestitionen	12'613	21'815	17'994	17'891	19'701	17'445	11'419
- Selbstfinanzierung	22'427	5'215	5'308	13'353	11'614	13'033	12'564
= Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)	-9'814	16'600	12'686	4'538	8'087	4'412	-1'145
SELBSTFINANZIERUNGSGRAD	178%	24%	29%	75%	59%	75%	110%

^{a)} Kostenarten 33 Abschreibungen VV + 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge + 383 Zusätzliche Abschreibungen + 387 ausserordentlicher Transferaufwand

^{b)} Kostenart 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

^{c)} Kostenart 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

^{d)} Kostenarten 364 Wertberichtigungen Darlehen VV + 365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV

^{e)} Kostenart 389 Einlagen in das Eigenkapital

^{f)} Kostenart 489 Entnahmen aus dem Eigenkapital

^{g)} Kostenart 4490 Aufwertungen VV

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

Budget_Plan_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
0	Kanton Glarus	-1'186'795	10'930'835	4'881'933	2'558'658	4'448'400	4'396'955	4'338'724
10	Landsgemeinde	239'189	269'000	232'000	232'000	232'000	232'000	232'000
11	Landrat	220'878	269'040	238'126	238'126	238'126	238'126	238'126
13	Regierungsrat	1'995'895	1'874'521	1'806'460	1'914'460	1'764'460	1'964'460	1'764'460
14	Staatskanzlei	2'425'759	2'586'123	2'366'772	2'343'672	2'348'672	2'314'572	2'321'572
15	Gerichte	2'335'614	2'536'091	2'612'918	2'514'034	2'483'534	2'483'534	2'483'534
20	Finanzen und Gesundheit	-138'177'659	-121'919'257	-130'659'974	-136'829'527	-134'483'138	-134'552'338	-134'115'138
30	Bildung und Kultur	57'068'713	54'978'953	56'805'348	56'919'090	56'570'811	56'197'511	55'877'811
40	Bau und Umwelt	24'751'309	22'610'466	20'305'294	24'348'994	24'555'294	24'835'394	25'061'894
50	Volkswirtschaft und Inneres	46'655'135	44'871'819	48'403'516	47'290'136	46'895'974	46'460'529	46'380'798
60	Sicherheit und Justiz	1'298'372	2'854'079	2'771'473	3'587'673	3'842'667	4'223'167	4'093'667

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
0	Kanton Glarus	-1'186'795	10'930'835	4'881'933	2'558'658	4'448'400	4'396'955	4'338'724
10	Landsgemeinde	239'189	269'000	232'000	232'000	232'000	232'000	232'000
1010	Landsgemeinde	239'189	269'000	232'000	232'000	232'000	232'000	232'000
10100	Landsgemeinde	239'189	269'000	232'000	232'000	232'000	232'000	232'000
3102.01	Druck- u. Buchbinderkosten für Memorial	69'583	100'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
3102.04	Druck- u. Buchbinderkosten für Jahresrg.	17'251	18'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
3130.01	Ehrengaben, Geschenke, Empfänge	12'749	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3130.10	Repräsentationen	15'493	20'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3130.11	Dienstleistung Dritter, Platzherrichtung	95'020	90'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
3199.01	Übr. Betriebsaufwand, Öffentl. Verkehr	29'094	29'000	29'000	29'000	29'000	29'000	29'000
11	Landrat	220'878	269'040	238'126	238'126	238'126	238'126	238'126
1110	Landrat	220'878	269'040	238'126	238'126	238'126	238'126	238'126
11100	Landrat	220'878	269'040	238'126	238'126	238'126	238'126	238'126
3000.01	Entschädigungen an Rat	93'031	110'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3000.02	Landrätlliche Kommissionen	100'747	110'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	3'351	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5'940	14'336	13'056	13'056	13'056	13'056	13'056
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	822						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	79	1'568	714	714	714	714	714
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300	3'136	2'856	2'856	2'856	2'856	2'856
3130.01	Ehrengaben, Geschenke, Empfänge	5'076	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'020	16'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	512	3'000	500	500	500	500	500
13	Regierungsrat	1'995'895	1'874'521	1'806'460	1'914'460	1'764'460	1'964'460	1'764'460
1310	Regierungsrat	2'012'656	1'860'396	1'792'015	1'900'015	1'750'015	1'950'015	1'750'015

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
13100	Regierungsrat	1'664'222	1'511'962	1'443'581	1'551'581	1'401'581	1'601'581	1'401'581
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.an Beh. u. Komm.	1'097'562	1'151'101	1'098'360	1'098'360	1'098'360	1'098'360	1'098'360
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	64'688	73'671	70'295	70'295	70'295	70'295	70'295
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	158'345	122'017	127'849	127'849	127'849	127'849	127'849
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200	8'057	3'844	3'844	3'844	3'844	3'844
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'693	16'116	15'377	15'377	15'377	15'377	15'377
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			2'856	2'856	2'856	2'856	2'856
3130.01	Ehrengaben, Geschenke, Empfänge	5'660	6'000	16'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3130.10	Repräsentationen	26'457	25'000	37'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3130.93	DL Teilnahme an ausserk. Festanlässen	94'253	80'000	70'000	150'000	50'000	250'000	50'000
3132.10	Experten und Spezialkommissionen	178'660	20'000	20'000	50'000	20'000	20'000	20'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'906	10'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'758	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3199.02	Parteientsch./Unentgelt. Prozessführung	48'804	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-58'764	-55'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
4260.70	Verwaltungsrats honorare etc.							
13101	Leistungen an Pensionierte	348'434	348'434	348'434	348'434	348'434	348'434	348'434
3061.00	Renten oder Rentenanteile	312'308	312'308	312'308	312'308	312'308	312'308	312'308
3062.00	Teuerungsz. auf Renten u. Rentenanteilen	36'126	36'126	36'126	36'126	36'126	36'126	36'126
1320	Anwaltskommission	-16'761	14'125	14'445	14'445	14'445	14'445	14'445
13200	Anwaltskommission	-16'761	14'125	14'445	14'445	14'445	14'445	14'445
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.an Beh. u. Komm.	2'500	25'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	683	1'600	1'920	1'920	1'920	1'920	1'920
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8	175	105	105	105	105	105
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150	350	420	420	420	420	420
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'254	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-21'356	-15'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
14	Staatskanzlei	2'425'759	2'586'123	2'366'772	2'343'672	2'348'672	2'314'572	2'321'572
1410	Staatskanzlei	1'311'461	1'515'351	1'359'664	1'371'664	1'386'664	1'352'664	1'359'664

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
14100	Staatskanzlei	1'119'220	1'335'351	1'179'664	1'191'664	1'206'664	1'172'664	1'179'664
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.an Beh. u. Komm.	4'879	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	814'073	921'910	840'200	840'200	840'200	840'200	840'200
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-6'000						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	50'888	59'490	54'253	54'253	54'253	54'253	54'253
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	94'037	98'531	98'672	98'672	98'672	98'672	98'672
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'421	6'507	2'967	2'967	2'967	2'967	2'967
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'285	13'013	11'868	11'868	11'868	11'868	11'868
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			2'204	2'204	2'204	2'204	2'204
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'839	7'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3102.02	Druck- u. Buchbinderkosten Amtsbericht	5'459	7'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3102.03	Drucks., Publ.: KAST, BGSA, FlAM	111'946	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'539	5'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	6'615	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter		60'400					
3130.02	Wahlen/Abstimm. / E-Vot. Auslandschweiz.	3'159	23'000	30'000	42'000	57'000	23'000	30'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	6'347	3'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'267	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'663	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3910.22	Verr. zu Gunsten EDV (4910.22/20210)	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-63'449	-50'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
4210.01	Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse	-8'850	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
14101	Kantonmarketing	192'241	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	192'241	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
1411	Finanzkontrolle	188'327	168'522	170'037	170'037	170'037	170'037	170'037
14110	Finanzkontrolle	188'327	168'522	170'037	170'037	170'037	170'037	170'037
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	150'098	152'488	152'550	152'550	152'550	152'550	152'550
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	9'420	9'759	9'763	9'763	9'763	9'763	9'763
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	22'444	16'163	17'757	17'757	17'757	17'757	17'757
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	441	1'068	534	534	534	534	534
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'090	2'134	2'136	2'136	2'136	2'136	2'136

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			397	397	397	397	397
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	220	500	500	500	500	500	500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	395	400	400	400	400	400	400
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	750	810	800	800	800	800	800
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	15'120						
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'050	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500						
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-15'200	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000
1412	Datenschutzstelle			28'871	28'871	28'871	28'871	28'871
14120	Datenschutzstelle			28'871	28'871	28'871	28'871	28'871
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.			21'966	21'966	21'966	21'966	21'966
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.			1'406	1'406	1'406	1'406	1'406
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen			2'557	2'557	2'557	2'557	2'557
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			77	77	77	77	77
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			308	308	308	308	308
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			57	57	57	57	57
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100	100	100	100	100
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge			2'200	2'200	2'200	2'200	2'200
3170.00	Reisekosten und Spesen			200	200	200	200	200
1415	Weibeldienst	607'811	579'750	513'900	508'800	508'800	508'700	508'700
14150	Weibeldienst	607'811	579'750	513'900	508'800	508'800	508'700	508'700
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	96'084						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	6'131						
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	6'667						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	335						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'340						
3100.00	Büromaterial	72'979	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
3100.01	Papier		40'000	37'000	37'000	37'000	37'000	37'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37'509	5'000	10'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	12'850	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.30	Porti u. Frachten für die Verwaltung	448'248	540'000	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	380	1'000					
3150.01	Fotokopierapparate	22'007	10'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'737	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	979	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3900.13	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)							
3900.14	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)							
4250.00	Verkäufe	-339	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4260.01	Rückerstattung Frankaturen	-18'246	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
4900.10	Int.Verr.Büromaterial Dep.-Sekretariate	-80'850	-81'250	-67'100	-67'200	-67'200	-67'300	-67'300
1418	Telefonzentrale	213'648	202'000	197'300	167'300	157'300	157'300	157'300
14180	Telefonzentrale	213'648	202'000	197'300	167'300	157'300	157'300	157'300
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	35'740						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'289						
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	4'394						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	125						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	501						
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	11'579	40'000	40'000	30'000	20'000	20'000	20'000
3111.09	Anpassung techn. Anlage	36'860	35'000	35'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3130.55	Telefongebühren für die Verwaltung	94'475	100'000	95'000	95'000	95'000	95'000	95'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	361	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	30'475	30'000	30'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4910.01	Verr. Telefongeb. (3910.01/50210+50220)	-3'150	-4'000	-3'700	-3'700	-3'700	-3'700	-3'700
1420	Gesetzsammlung	748	10'500					
14200	Gesetzsammlung	748	10'500					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		1'000					
3103.01	Herstellkosten der Gesetzessammlung	760	10'000					
4250.00	Verkäufe	-12	-500					
1440	Fahrtsfeier	47'972	50'000	47'000	47'000	47'000	47'000	47'000
14400	Fahrtsfeier	47'972	50'000	47'000	47'000	47'000	47'000	47'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'982	49'000	46'000	46'000	46'000	46'000	46'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'990	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
1490	Beiträge	55'792	60'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
14900	Beiträge							
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	55'792 55'792	60'000 60'000	50'000 50'000	50'000 50'000	50'000 50'000	50'000 50'000	50'000 50'000
15	Gerichte	2'335'614	2'536'091	2'612'918	2'514'034	2'483'534	2'483'534	2'483'534
1505	Gerichtskanzlei	1'389'288	1'454'483	1'496'893	1'430'893	1'430'893	1'430'893	1'430'893
15050	Gerichtskanzlei	1'389'288	1'454'483	1'496'893	1'430'893	1'430'893	1'430'893	1'430'893
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'093'011	913'240	895'295	895'295	895'295	895'295	895'295
3010.08	Löhne für Praktikanten		184'899	182'000	182'000	182'000	182'000	182'000
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-1'983						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	69'683	70'281	68'947	68'947	68'947	68'947	68'947
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	80'932	116'403	125'397	125'397	125'397	125'397	125'397
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'709	7'686	3'771	3'771	3'771	3'771	3'771
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'271	15'374	15'082	15'082	15'082	15'082	15'082
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			2'801	2'801	2'801	2'801	2'801
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	490	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3091.00	Personalwerbung		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'431	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3100.00	Büromaterial	8'909	12'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	83	500	500	500	500	500	500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'464	4'500	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	14'987	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	220	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	4'804	15'000	60'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	44'458	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	1'463	4'000	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	1'150	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe			10'000				
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	10	1'500	500	500	500	500	500
3170.00	Reisekosten und Spesen	552	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3910.15	Verr. zu Gunsten EDV (4910.15/20210)	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3930.01	Int. Verr. Anschlussstaxen EB-Meldeanlage		600	600	600	600	600	600
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-2'292	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4390.00	Übriger Ertrag	-68						

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4400.00	Zinsen flüssige Mittel Bank/Post	-5'995	-12'000	-6'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
1515	Kantonsgericht Strafkammer	334'451	310'379	322'977	308'977	308'977	308'977	308'977
15150	Kantonsgericht Strafkammer	274'302	250'229	262'827	248'827	248'827	248'827	248'827
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.an Beh. u. Komm.	188'905	189'644	195'006	195'006	195'006	195'006	195'006
3000.22	Taggelder an nebenamtliche Richter	15'447	10'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	11'939	12'787	13'440	13'440	13'440	13'440	13'440
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	14'590	20'102	22'699	22'699	22'699	22'699	22'699
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	445	1'399	735	735	735	735	735
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'691	2'797	2'940	2'940	2'940	2'940	2'940
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			507	507	507	507	507
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	860	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3130.04	Betreibungs- und Prozesskosten	861	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	57'767	20'000	35'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	60	500	500	500	500	500	500
3180.00	WB auf Forderungen	41'604	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	47'392	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-90'375	-40'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
4260.03	Ersatzleistungen zu Gunsten Staat	-17'340	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4270.00	Bussen	-542	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
4290.00	Übrige Entgelte		-5'000	-1'000				
15151	Leistungen an Pensionierte	60'149	60'150	60'150	60'150	60'150	60'150	60'150
3061.00	Renten oder Rentenanteile	48'526	48'526	48'526	48'526	48'526	48'526	48'526
3062.00	Teuerungsz.auf Renten u. Rentenanteilen	11'623	11'624	11'624	11'624	11'624	11'624	11'624
1520	Kantonsgericht Zivilkammer	-63'732	-12'894	-2'846	-2'346	-2'346	-2'346	-2'346
15200	Kantonsgericht Zivilkammer	-94'570	-43'733	-33'685	-33'185	-33'185	-33'185	-33'185
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.an Beh. u. Komm.	200'451	198'988	197'819	197'819	197'819	197'819	197'819
3000.22	Taggelder an nebenamtliche Richter	74'764	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-1'505						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	15'181	18'587	18'420	18'420	18'420	18'420	18'420
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	23'012	21'093	23'026	23'026	23'026	23'026	23'026
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	465	2'033	1'007	1'007	1'007	1'007	1'007
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'443	4'066	4'029	4'029	4'029	4'029	4'029

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			514	514	514	514	514
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'035	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	1'143	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	142'492	120'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	745	500	500	1'000	1'000	1'000	1'000
3180.00	WB auf Forderungen	20'911	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	17'916	30'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3401.00	Verzins.kurzfr.Finanzverb. Bank/Post	1'849	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-539'616	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
4290.00	Übrige Entgelte	-58'857	-40'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
15201	Leistungen an Pensionierte	30'838	30'839	30'839	30'839	30'839	30'839	30'839
3061.00	Renten oder Rentenanteile	22'033	22'034	22'034	22'034	22'034	22'034	22'034
3062.00	Teuerungsz.auf Renten u. Rentenanteilen	8'805	8'805	8'805	8'805	8'805	8'805	8'805
1530	Obergericht	68'353	72'960	80'651	75'651	75'151	75'151	75'151
15300	Obergericht	68'353	72'960	80'651	75'651	75'151	75'151	75'151
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	98'425	99'921	98'355	98'355	98'355	98'355	98'355
3000.22	Tagelder an nebenamtliche Richter	53'769	40'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	7'926	8'996	9'495	9'495	9'495	9'495	9'495
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	7'671	10'592	11'449	11'449	11'449	11'449	11'449
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	385	983	519	519	519	519	519
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'732	1'968	2'077	2'077	2'077	2'077	2'077
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			256	256	256	256	256
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	310	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	715	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	56'564	25'000	25'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	181	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3180.00	WB auf Forderungen	-38'604	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	39'590	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3401.00	Verzins.kurzfr.Finanzverb. Bank/Post	397	500	500	500	500	500	500
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-150'296	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000
4270.00	Bussen	-4'180	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4290.00	Übrige Entgelte	-6'232	-2'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
15301	Leistungen an Pensionierte							

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1531	Verwaltungsgericht	502'965	608'695	614'469	644'469	614'469	614'469	614'469
15310	Verwaltungsgericht	502'965	608'695	614'469	644'469	614'469	614'469	614'469
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	188'208	190'497	195'006	195'006	195'006	195'006	195'006
3000.22	Taggelder an nebenamtliche Richter	14'708	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	245'125	241'998	248'487	248'487	248'487	248'487	248'487
3010.08	Löhne für Praktikanten		46'225	45'500	45'500	45'500	45'500	45'500
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-3'285						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	2'987	5'080	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3050.00	AG-Beitr.AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	27'635	32'264	32'896	32'896	32'896	32'896	32'896
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	30'549	50'744	57'501	57'501	57'501	57'501	57'501
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'294	3'529	1'799	1'799	1'799	1'799	1'799
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'121	7'058	7'196	7'196	7'196	7'196	7'196
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			1'284	1'284	1'284	1'284	1'284
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'340	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	840	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3100.00	Büromaterial	2'689	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	253	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'587	7'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3110.00	Ansch.Büromob., -masch.u.-geräte		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	184	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe				30'000			
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	12'285	30'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3150.00	Unterh.Büromob., -masch.u.Kopiergeräte	2'271	2'500	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'859	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3180.00	WB auf Forderungen	-10'170	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'770	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-32'200	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
4240.00	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-48	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4400.00	Zinsen flüssige Mittel Bank/Post	-37	-100	-100	-100	-100	-100	-100
1532	Steuerrekurskommission	104'289	102'468	100'774	56'390	56'390	56'390	56'390
15320	Steuerrekurskommission	104'289	102'468	100'774	56'390	56'390	56'390	56'390
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	32'230	30'103	29'919	20'000	20'000	20'000	20'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	52'887	52'088	52'000	32'000	32'000	32'000	32'000
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	5'404	5'260	5'243	3'328	3'328	3'328	3'328
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen		3'191					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	130	575	287	182	182	182	182
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'181	1'151	1'147	728	728	728	728
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		78		52	52	52	52
3103.06	Fachliteratur	1'219	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'537	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3170.00	Reisekosten und Spesen		100	100	100	100	100	100
4210.01	Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse	-300	-5'000	-3'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
20	Finanzen und Gesundheit	-138'177'659	-121'919'257	-130'659'974	-136'829'527	-134'483'138	-134'552'338	-134'115'138
2010	Departementssekretariat	863'471	289'633	335'612	342'312	292'312	292'312	292'312
20100	Departementssekretariat	863'471	289'633	335'612	342'312	292'312	292'312	292'312
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	633'790	210'565	216'920	216'920	216'920	216'920	216'920
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	38'785	13'476	13'883	13'883	13'883	13'883	13'883
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	43'533	22'320	25'249	25'249	25'249	25'249	25'249
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'082	1'474	759	759	759	759	759
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'494	2'948	3'037	3'037	3'037	3'037	3'037
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			564	564	564	564	564
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	780	500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'330	6'750	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	302						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'057	300	300	300	300	300	300
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		3'000	2'500				
3130.04	Betreibungs- und Prozesskosten	8'091						
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	7'645	3'000					
3130.10	Repräsentationen	2'289	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	8'627	1'000	1'000	50'000			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	29'335		40'000				
3132.43	Verwaltungskosten Heimfallverzicht KLL	19'305						
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'576	2'500	2'600	2'600	2'600	2'600	2'600
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'327	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'008						
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	8'758	8'800	8'800	9'000	9'000	9'000	9'000
3900.12	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	9'123	11'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3910.03	Verr. zu Gunsten EDV (4910.03/20210)	35'000						
4210.01	Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse	-700						
4260.52	Rücker.Porto, Telefon-,Mahn-,Betrei.-geb.	-3'512	-1'000					
4290.01	Eingang abgeschriebener Forderungen	-3'553						
2015	Finanzverwaltung		622'247	516'772	544'272	531'772	511'772	511'772
20150	Finanzverwaltung		622'247	516'772	544'272	531'772	511'772	511'772
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.		437'235	370'489	370'489	370'489	370'489	370'489
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.		27'983	23'711	23'711	23'711	23'711	23'711
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen		46'347	43'125	43'125	43'125	43'125	43'125
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		3'061	1'297	1'297	1'297	1'297	1'297
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		6'121	5'187	5'187	5'187	5'187	5'187
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			963	963	963	963	963
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		300	300	300	300	300	300
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte			5'000	2'500			
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten		5'500	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten		5'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.		200	200	20'200	20'200	200	200
3132.43	Verwaltungskosten Heimfallverzicht KLL		55'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3170.00	Reisekosten und Spesen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3910.03	Verr. zu Gunsten EDV (4910.03/20210)		35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
4260.52	Rücker.Porto, Telefon-,Mahn-,Betrei.-geb.		-1'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
2020	Personal und Organisation	2'021'262	2'018'732	2'776'763	3'790'121	4'790'021	5'789'921	6'789'921
20200	Personal und Organisation	1'781'924	1'809'132	2'572'663	3'586'021	4'585'921	5'585'821	6'585'821
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	428'423	419'776	411'013	411'013	411'013	411'013	411'013
3010.01	Löhne Spezialfälle	138'807	111'752	146'542	120'000	120'000	120'000	120'000
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-319						
3010.20	Löhne Lernende		224'630	240'000	240'000	240'000	240'000	240'000
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	63'012	117'847	116'000	116'000	116'000	116'000	116'000
3010.90	Mehrleistungen Personal	607'625						

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3010.99	Budgetposten prov. Lohnerhöhung			960'000	2'000'000	3'000'000	4'000'000	5'000'000
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	40'218	48'863	58'468	58'468	58'468	58'468	58'468
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	56'088	68'834	78'402	78'402	78'402	78'402	78'402
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'466	6'143	3'197	3'197	3'197	3'197	3'197
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'848	12'287	12'790	12'790	12'790	12'790	12'790
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		250'000	1'751	1'751	1'751	1'751	1'751
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	164'654	220'000	220'000	220'000	220'000	220'000	220'000
3090.01	Grundbildung Lernende	38'312	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000
3091.00	Personalwerbung	102'499	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	67'899	92'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'224	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'083	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	5'742	4'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	43'709	50'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'444	12'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'286	5'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3910.09	Verr. zu Gunsten EDV (4910.09/20210)	25'000	25'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-17'790	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
4910.30	Verr. Pers.-aufw. (3910.30/50210+50220)	-11'306	-12'000	-12'500	-12'600	-12'700	-12'800	-12'800
20201	Leistungen an Pensionierte	248'774	239'000	228'000	228'000	228'000	228'000	228'000
3062.00	Teuerungsz.auf Renten u. Rentenanteilen	164'896	160'000	150'200	150'200	150'200	150'200	150'200
3062.01	TZ auf Renten+Rentenanteilen (Sparkasse)	44'381	37'000	37'800	37'800	37'800	37'800	37'800
3062.02	TZ auf Renten der kantonalen Lehrer	39'497	42'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
20202	Rückvergütung CO2-Abgabe	-9'436	-29'400	-28'900	-28'900	-28'900	-28'900	-28'900
3980.15	I.Ü. Rückvert. CO2-Abgabe	368	600	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-9'804	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
20203	Anlauf- und Meldestelle			5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
2021	Informatikdienst	2'142'322	1'991'534	2'063'137	2'195'637	2'203'837	2'232'537	2'085'937
20210	Informatikdienst	2'142'322	1'991'534	2'063'137	2'195'637	2'203'837	2'232'537	2'085'937
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	559'124	548'722	538'472	538'472	538'472	538'472	538'472
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-4'071						

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	1'302	2'032	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	35'301	35'249	34'590	34'590	34'590	34'590	34'590
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	55'252	58'165	62'911	62'911	62'911	62'911	62'911
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'919	3'855	1'892	1'892	1'892	1'892	1'892
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'726	7'711	7'567	7'567	7'567	7'567	7'567
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			1'405	1'405	1'405	1'405	1'405
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'598	25'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3099.00	Übriger Personalaufwand		200					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	464	500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	3'000	10'000	10'000				
3130.10	Repräsentationen	158						
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe		1'000			1'000		
3130.76	Dienstl. Drit., Mitgliederbeitr., Reprä.	5'445	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3132.44	ext. Berater, Fachexperten, Spezialisten	14'439	15'000		30'000	20'000		
3133.02	ext.Rechenzent, Server, Hosting, Web-Serv.	149'931	170'000	192'000	190'000	195'000	195'000	200'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	421	500	500	500	500	500	500
3153.01	Unterh.Informatik Hardware / Netzwerk	136'619	136'000	128'000	220'000	435'000	435'000	220'000
3153.02	Unterh.Informatik Toner + Tintenpatronen	21'235	30'000	25'000	25'000	25'000	20'000	20'000
3158.01	Unterh.Software (Verwalt. o. STVA, LB/LA)	1'350'700	1'327'000	1'390'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000
3158.02	Unterhalt Software STVA	137'064	190'000	240'500	200'000	200'000	205'000	210'000
3158.03	Unterh.Software Landesbibl./Landesarchiv	91'775	64'000	73'500	60'000	80'000	80'000	80'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'043	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
3300.40	PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH			109'100	92'700	78'800	67'000	56'900
3300.60	PI.Abschr.Mobilien VV allg.HH	159'478	437'100	325'200	130'100	52'000	20'800	260'300
3320.00	PI.Abschr.Software allg.HH	180'457			318'000	187'200	284'900	113'900
3830.60	Zus.Abschr.Mobilien VV allg.HH	106'318						
3832.00	Zus.Abschr.Software allg.HH	120'305						
4240.00	Benützungsgbühren u.Dienstleistungen	-171'680	-166'000	-166'000	-166'000	-166'000	-166'000	-166'000
4910.02	Verr. Dienstl. KAPO (3910.02/60200)	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
4910.03	Verr. Dienstl. STAKA (3910.03/20150)	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
4910.05	Verr. Dienstl. KSTV (3910.05/20300)	-140'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
4910.06	Verr. Dienstl. STVA (3910.06/60600)	-140'000	-140'000	-140'000	-150'000	-150'000	-155'000	-155'000
4910.07	Verr. Dienstl. Landesar. (3910.07/30800)	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000
4910.08	Verr. Dienstl. Berufsb. (3910.08/30400)	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
4910.09	Verr. Dienstl. PUO (3910.09/20200)	-25'000	-25'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
4910.10	Verr. Dienstl. DBU (3910.10/40050)	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
4910.11	Verr. Dienstl. Wald (3910.11/40400)	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4910.14	Verr. Dienstl. Zivilsch. (3910.14/60310)	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
4910.15	Verr. Dienstl. Gerichte (3910.15/15050)	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
4910.16	Verr. Dienstl. BA/KA (3910.16/60700)	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
4910.17	Verr. Dienstl. Landesbi. (3910.17/30850)	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
4910.18	Verr. Dienstl. ZABGD (3910.18/60800)	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
4910.19	Verr. Dienstl. Handelsr. (3910.19/50250)	-10'000	-10'000	-10'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
4910.20	Verr. Dienstl. Grundbu. (3910.20/50350)	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
4910.21	Verr. Dienstl. Landwirt. (3910.21/50300)	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
4910.22	Verr. Dienstl. Staatskan.(3910.22/14100)	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
4910.23	Verr. Dienstl. Sozialamt (3910.23/50400)	-60'000	-60'000	-60'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
4910.60	Verr. Dienstl. Gesundh. (3910.60/20400)	-60'000	-60'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
2030	Steuern	4'022'520	4'147'290	4'451'991	4'507'691	4'517'691	4'508'791	4'523'191
20300	Zentrale Dienste Steuern	4'022'520	1'685'347	2'006'602	2'062'302	2'072'302	2'063'402	2'077'802
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	3'040'254	988'385	1'078'157	1'078'157	1'078'157	1'078'157	1'078'157
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-10'823						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	48'154	81'274	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	195'575	68'458	72'202	72'202	72'202	72'202	72'202
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	303'738	104'768	125'497	125'497	125'497	125'497	125'497
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'268	7'487	3'949	3'949	3'949	3'949	3'949
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42'941	14'975	15'794	15'794	15'794	15'794	15'794
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			2'803	2'803	2'803	2'803	2'803
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'258	8'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	76'831	50'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'826	5'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	20'897	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3118.01	Anschaffung Software	39'037						
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	280'819	300'000	280'000	280'000	280'000	280'000	280'000
3130.06	Postcheck- und Bankgebühren	74'259	80'000	75'000	75'000	75'000	75'000	75'000
3130.10	Repräsentationen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	540	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe			2'000	20'000	15'000		
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	20'925	30'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3162.00	Raten für operatives Leasing	21'223	25'000	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'040	8'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'123	3'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3320.00	Pl.Abschr.Software allg.HH			247'200	284'900	299'900	306'000	320'400
3910.05	Verr. zu Gunsten EDV (4910.05/20210)	140'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
4250.00	Verkäufe	-3'121	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4260.52	Rücker.Porto, Telefon-, Mahn-, Betrei.-geb.	-142'172	-180'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
4270.02	Steuerbussen	-49'404						
4270.03	Ordnungsbussen	-107'547	-115'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000
4613.00	Entsch.von öff.Sozialvers.	-12'120	-15'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000
20310	Einschätzung nat. Personen		1'239'266	1'239'004	1'239'004	1'239'004	1'239'004	1'239'004
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.		974'195	968'766	968'766	968'766	968'766	968'766
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.		62'348	62'001	62'001	62'001	62'001	62'001
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen		103'265	112'764	112'764	112'764	112'764	112'764
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		6'819	3'391	3'391	3'391	3'391	3'391
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		13'639	13'563	13'563	13'563	13'563	13'563
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			2'519	2'519	2'519	2'519	2'519
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		6'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen		35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3118.01	Anschaffung Software		36'000	36'000	36'000	36'000	36'000	36'000
3170.00	Reisekosten und Spesen		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
20320	Einschätzung jur. Personen		489'685	472'396	472'396	472'396	472'396	472'396
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.		405'278	388'501	388'501	388'501	388'501	388'501
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.		25'938	24'864	24'864	24'864	24'864	24'864
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen		42'959	45'222	45'222	45'222	45'222	45'222
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		2'836	1'360	1'360	1'360	1'360	1'360
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		5'674	5'439	5'439	5'439	5'439	5'439
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			1'010	1'010	1'010	1'010	1'010
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3170.00	Reisekosten und Spesen		2'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
20330	Spezialsteuern		363'379	363'607	363'607	363'607	363'607	363'607
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.		329'034	337'032	337'032	337'032	337'032	337'032
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.		21'058	21'570	21'570	21'570	21'570	21'570
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen		34'878	39'231	39'231	39'231	39'231	39'231
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		2'303	1'180	1'180	1'180	1'180	1'180
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		4'606	4'718	4'718	4'718	4'718	4'718

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			876	876	876	876	876
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3118.01	Anschaffung Software		4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe		1'500					
3170.00	Reisekosten und Spesen		2'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4270.02	Steuerbussen		-40'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
20340	Verrechnungssteuer		369'613	370'382	370'382	370'382	370'382	370'382
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.		307'819	306'024	306'024	306'024	306'024	306'024
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.		19'701	19'586	19'586	19'586	19'586	19'586
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen		32'628	35'621	35'621	35'621	35'621	35'621
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		2'155	1'071	1'071	1'071	1'071	1'071
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		4'310	4'284	4'284	4'284	4'284	4'284
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			796	796	796	796	796
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3170.00	Reisekosten und Spesen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
2040	Gesundheit	47'517'327	49'120'515	47'249'146	46'278'295	47'926'795	47'656'295	47'806'295
20400	Gesundheit	297'687	338'768	387'187	503'787	567'287	466'787	466'787
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	100'836	110'194	145'696	145'696	145'696	145'696	145'696
3010.51	Entsch. Kantonsarzt/Bezirksärzte	7'137	7'213	7'100	7'100	7'100	7'100	7'100
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	7'006	7'514	9'779	9'779	9'779	9'779	9'779
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	7'328	11'681	16'959	16'959	16'959	16'959	16'959
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	352	822	535	535	535	535	535
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'531	1'644	2'139	2'139	2'139	2'139	2'139
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			379	379	379	379	379
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'685	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37	2'000	300	1'000	1'000	1'000	1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'247	1'000	1'300	1'000	1'000	1'000	1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'081	1'000					
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	2						
3130.07	Entsch. GE KVG (Vers.-Obl.)	2'680	2'000	2'700	2'700	2'700	2'700	2'700
3130.59	DL Dritter, M-Beitr. Porti, Tel., Reprä.	3'948	4'000					
3130.60	Dienstleistungen Dritter	20'111	22'000	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe			3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	18'903	30'000	20'000	40'000	105'000	5'000	5'000
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	464	4'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'941	2'200	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				100'000	100'000	100'000	100'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	94'060	98'000	100'000	98'000	98'000	98'000	98'000
3631.03	Beiträge Gesundheitsdir.-konferenz / CMO	21'949	22'500	22'800	23'500	24'000	24'500	25'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	14'807	20'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3910.60	Verr. zu Gunsten EDV (4910.60/20210)			25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-9'416	-10'000	-9'500	-12'000	-13'000	-14'000	-14'500
20401	Ambulante Krankenpflege	984'341	332'253	385'808	385'408	390'408	390'408	390'408
3010.70	Entsch. Bereitschaftsdienst Hebammen	5'000	6'500	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	320	416	320	320	320	320	320
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2	46	18	18	18	18	18
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70	91	70	70	70	70	70
3632.30	Beiträge spitalexterne Grundversorgung	629'425						
3636.09	Beiträge ergänz. Spitex-Dienste	20'500	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3636.10	Beitr. Spitex-Basisdienste u.Kant.-Verb.	58'000	53'200	57'400	55'000	55'000	55'000	55'000
3636.22	Beiträge ambul. Akut- + Übergangspflege	3'032	2'000	3'000	5'000	10'000	10'000	10'000
3636.31	Beitr.Org.Kinder-,Jugendberatungen	267'992	250'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
20402	Krankheitsbekämpfung	267'250	290'325	280'000	300'000	300'000	260'000	260'000
3000.12	Suchtkommission		300					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.		19					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		2					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		4					
3501.11	Einl. Fonds Präv. + Spielsuchtbekämpfung			8'000				
3631.04	Beitrag Präv. und Spielsuchtbekämpfung	9'180	18'000	10'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ				40'000	40'000		
3636.23	Beitr.Gesundheitsförd. und Prävention	276'847	290'000	280'000	260'000	260'000	260'000	260'000
4130.01	Ertr.-Ant. Swisslos für Spielsuchtpräv.	-18'777	-18'000	-18'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
20403	Schulgesundheitsdienst	228'130	162'750	131'150	23'000	23'000	23'000	23'000
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	192'179	150'000	100'000				
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	10'742	9'600	6'400				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	76	1'050	350				

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'352	2'100	1'400				
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	22'653						
3136.01	Schulgesundheitspflege			23'000	23'000	23'000	23'000	23'000
3612.00	Entsch.an Gde u.ZV	128						
20404	Prämienverbilligungen	4'985'743	4'431'519	4'183'401	3'425'000	3'425'000	3'325'000	3'325'000
3633.00	Beiträge an öff. Sozialversicherungen	13'916'835	12'000'000	15'600'000	14'950'000	15'150'000	15'250'000	15'350'000
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'882'227	3'500'000	50'000				
4260.14	Rückerstattungen IPV-Beiträge	-83'618		-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
4610.00	Entsch.vom Bund	-10'729'701	-11'068'481	-11'441'599	-11'500'000	-11'700'000	-11'900'000	-12'000'000
20405	Beiträge an Spitäler	40'586'545	42'689'900	41'112'500	40'917'000	42'547'000	42'567'000	42'767'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	402'000	402'000	201'000	350'000	350'000	350'000	350'000
3634.02	Beiträge an ausserkant.Hospitalisationen	14'661'039	15'300'000	14'385'600	15'079'000	15'679'000	15'679'000	15'879'000
3634.03	Beitrag an RehaClinic Braunwald /LG 2002	860'634	922'000	900'000	900'000	930'000	950'000	950'000
3634.04	Beitrag an RehaClinic Braunwald/Inv.	37'900	37'900	37'900				
3634.06	Beitr.stationäre Akut- + Übergangspflege		20'000					
3634.23	Beitrag an innerkant. Hospitalisationen	19'453'659	20'700'000	20'000'000	20'000'000	21'000'000	21'000'000	21'000'000
3634.24	Beitrag an gemeinwirtschaftl. Leist.KSGL	5'550'000	5'500'000	5'500'000	4'500'000	4'500'000	4'500'000	4'500'000
3634.25	Beitrag Praxisassistent	42'188	88'000	88'000	88'000	88'000	88'000	88'000
4260.15	Rückerst. ausserkant. Hospitalisationen	-420'874	-280'000					
20406	Übernahme von nicht bez. Prämien	140'212	850'000	745'000	700'000	650'000	600'000	550'000
3637.04	Beitr. IPV für uneinbringl. KK-Prämien	155'119	850'000	760'000	700'000	650'000	600'000	550'000
4290.01	Eingang abgeschriebener Forderungen	-14'907		-15'000				
20407	Rettungsdienste	27'419	25'000	24'100	24'100	24'100	24'100	24'100
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung			100	100	100	100	100
3130.19	Telefon, Funk	1'961	2'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3130.92	Dienstleistung Notfallversorgung	25'458	23'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3138.06	Wiederholungskurse, WBK, Rapporte			4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3138.09	Grund- u.Kaderkurse,Aus-Weiterbildung			7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ			7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
2041	Interkantionales Labor	508'500	533'585	533'100	532'740	484'720	484'720	484'720
20410	Interkantionales Labor	508'500	533'585	533'100	532'740	484'720	484'720	484'720

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	183'446	192'036	184'707	184'707	144'707	144'707	144'707
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	11'647	12'291	11'821	11'821	9'261	9'261	9'261
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	23'931	20'356	21'500	21'500	16'844	16'844	16'844
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	629	1'344	646	646	506	506	506
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'549	2'688	2'586	2'586	2'026	2'026	2'026
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			480	480	376	376	376
3611.11	Entschäd. Lebensmittelkontr. AI/AR/GL/SH		304'870	311'360	311'000	311'000	311'000	311'000
3636.01	Kostenb.gem. Lebensmittelko. AI/AR/GL/SH	286'299						
2042	Veterinärdienst / Fleischkontrolle	115'568	165'156	125'005	123'705	125'114	124'114	129'114
20420	Veterinärdienst	244'658	288'094	259'218	257'918	259'327	258'327	263'327
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	195'568	203'185	188'937	188'937	188'937	188'937	188'937
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	12'187	13'004	12'092	12'092	12'092	12'092	12'092
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	12'366	21'538	21'992	21'992	21'992	21'992	21'992
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	488	1'422	661	661	661	661	661
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'738	2'845	2'645	2'645	2'654	2'654	2'654
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			491	491	491	491	491
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500	1'000	1'000	1'000	1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	629	600	600	600	2'000	1'000	1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	313	1'000	500	500	500	500	500
3106.00	Medizinisches Material		1'000	500	500	500	500	500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		2'000	2'000				
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	179						
3130.41	Dienstl. Dritter Brucellose Rind	1'390	2'500	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3130.42	Dienstl. Dritter IBR / IPV Rind	4'508	5'000	4'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3130.43	Dienstl. Dritter EBL Rind	3'621	4'000	3'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3130.44	Dienstl. Dritter Blue Tongue	1'751	1'000	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.45	Dienstl. Dritter BSE / TSE Rind	10'597	13'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3130.46	Dienstl. Dritter BVD Rind	18'858	24'000	20'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3130.47	Dienstl. Dritter CAE		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.48	Dienstl. Dritter Schweine	1'973	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3130.49	Dienstl. Dritter Brucella melitensis	7'159	2'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3130.50	Dienstl. Dritter Tierentschädigung		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.51	Dienstl. Dritter Tierschutz		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.52	Diagnostikdienstl. Dritter		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	369	1'000	500	500	500	500	500

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3130.66	Dienstl. Dritter Tuberkulose			1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	125	1'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'325	6'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	329						
3511.01	Einl. in Tierseuchenfonds/Ant. Patente	2'131	500					
3511.02	Einl. in Tierseuchenfonds/Ant. Viehst.	40'684	42'000	38'000	38'000	38'000	38'000	38'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	4'784	7'000	4'800	5'000	5'000	5'000	5'000
3636.02	Beitr. an Tiergesundh.-Dienste (SGD/BGK)	10'139	15'000	15'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4039.01	Viehsteuer	-40'684	-42'000	-38'000	-38'000	-38'000	-38'000	-38'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-5'874	-5'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
4210.02	Gebühren für Viehhandelspatente	-2'131	-500					
4290.01	Eingang abgeschriebener Forderungen	-254						
4511.02	Entn. Tierseuchenfonds f. CAE-Bekämpf.		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4511.03	Entn. Tierseuchenfonds f. BVD-Bekämpf.	-18'858	-24'000	-20'000	-10'000	-10'000	-10'000	-5'000
4511.05	Entn. Tierseuchenfonds f. Blue Tongue-Bek.	-1'751	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4511.27	Entn. Fonds für Tierseuchenbekämpfung		-15'000	-15'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
4600.24	Anteil Bundesseinn. Schlachtabgabe		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4910.24	Verr. Dienstl. an Landw. (3910.24/50300)	-25'000						
20421	Bienen	10'145	10'812	9'787	9'787	9'787	9'787	9'787
3010.65	Besoldungen Inspektoren	7'577	7'200	7'200	7'200	7'200	7'200	7'200
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	350	461	461	461	461	461	461
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2	50	25	25	25	25	25
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	76	101	101	101	101	101	101
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'252	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.53	Dienstl. Dritter Bienen	887	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
20422	Abfallwirtschaft	-15'320	-8'750					
3632.01	TMF Bazenheid	59'233	80'000	64'000	64'000	64'000	64'000	64'000
4260.06	Rückerst. Dritter an TMF Bazenheid	-70'744	-65'000	-44'000	-44'000	-44'000	-44'000	-44'000
4511.01	Entn. Tierseuchenfonds f. Tierkörperents.		-20'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000
4910.25	Verr. Entsch. Kadaverents. (3910.25/40600)	-3'810	-3'750	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
20423	Hundesteuern	-99'014	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000
4033.00	Hundesteuer	-99'014	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000
20424	Fleisch- und Milchkontrolle	-24'901	-15'000	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3130.54	Dienstl.Dritter (Analysen) Fleischkontr.	4'950	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'704	5'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	8'915	15'000					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-42'471	-40'000	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000
20480	Beiträge aus Alkoholzehntel							
3636.03	Beitr. Früherfass. Suchtkranke	8'470	8'000	8'500	10'000	10'000	10'000	10'000
3636.04	Beitr. Behandl./Betreuung Suchtkranke	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3636.05	Beitr. Forschung/Aus- u. Weiterbild.	6'700	6'500	6'700	6'000	6'000	6'000	6'000
3636.06	Beitr. Konzept "Jugendschutz verstärken"	11		1'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3636.24	Beitr. Verhütungs-, Inf. + Erziehungsmassn.	23'530	24'500	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4501.05	Entn. Fonds zur Bekämpf. Alkoholismus	-6'257	-7'000	-4'200	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
4600.31	Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung	-132'454	-132'000	-132'000	-132'000	-132'000	-132'000	-132'000
2049	Geschützte Operations-, Sanitätsstelle	26'678	234'000	168'200	143'400	122'400	104'500	89'400
20490	Geschützte Operationsstelle (GOPS)	26'678	234'000	164'900	140'100	119'100	101'200	86'100
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	1'673						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'584						
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'420						
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH		234'000	164'900	140'100	119'100	101'200	86'100
20491	Geschützte Sanitätsstelle (Militärspital)			3'300	3'300	3'300	3'300	3'300
3120.00	Ver- und Entsorgung			2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4630.00	Beiträge vom Bund			-8'700	-8'700	-8'700	-8'700	-8'700
2050	Kantonsspital	569'329	355'190	-175'000	-175'000	-175'000	-175'000	-175'000
20500	Kantonsspital	569'329	355'190	-175'000	-175'000	-175'000	-175'000	-175'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	2'488'756	2'196'476	1'841'600	1'925'500	1'980'900	1'933'800	2'144'400
3660.40	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH öff.Untern.	590'117	520'814	455'400	402'500	347'100	290'200	234'600
3940.01	Verr. kalk. Zinsen Kantonsspital	-195'075	-175'000	-175'000	-175'000	-175'000	-175'000	-175'000
4470.00	Pacht-, Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV	-2'314'469	-2'187'100	-2'297'000	-2'328'000	-2'328'000	-2'224'000	-2'379'000
4980.11	I.Ü. Bausteuer Kantonsspital (20610)							
20501	Liegenschaft 8. Stock KS RehaClinic							

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2060	Steuerertrag	-81'758'342	-76'551'900	-80'063'000	-81'042'000	-81'525'000	-82'075'000	-83'080'000
20600	Kantonssteuer	-78'780'343	-73'411'000	-77'175'000	-78'350'000	-78'835'000	-79'385'000	-80'390'000
3180.00	WB auf Forderungen	87'813	-36'000	70'000	45'000	15'000	15'000	5'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	355'924	500'000	750'000	1'000'000	1'250'000	1'500'000	1'500'000
4000.00	Einkommensst.nat.Pers.Rechnungsjahr	-53'373'501	-51'000'000	-53'000'000	-54'000'000	-54'705'000	-55'505'000	-56'500'000
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre	-5'489'456	-3'500'000	-5'500'000	-5'500'000	-5'500'000	-5'500'000	-5'500'000
4000.20	Nachst.Einkommensst.nat.Personen	-260'086	-150'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
4000.60	Pauschale Steueranr. nat. Pers.	57'935	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4001.00	Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr	-7'233'116	-7'100'000	-7'200'000	-7'200'000	-7'200'000	-7'200'000	-7'200'000
4001.10	Vermögensst.nat.Pers.frühere Jahre	-1'179'861	-500'000	-1'100'000	-1'100'000	-1'100'000	-1'100'000	-1'100'000
4001.20	Nachst.Vermögensst.nat.Pers.	-220'964	-80'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
4002.00	Quellenst.nat.Pers.	-4'278'693	-3'500'000	-3'000'000	-3'000'000	-3'000'000	-3'000'000	-3'000'000
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr	-5'290'510	-4'500'000	-4'600'000	-5'000'000	-5'000'000	-5'000'000	-5'000'000
4010.10	Gewinnst.jur.Pers.frühere Jahre	-1'262'231	-2'000'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000
4010.60	Pauschale Steueranr. jur. Pers.	1'716	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr	-732'593	-1'500'000	-1'600'000	-1'600'000	-1'600'000	-1'600'000	-1'600'000
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.frühere Jahre	37'280	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
20601	Kantonssteuer + Verteilung vor 2011							
20602	Kantonsst. Ausgleichfonds Verteilung							
20603	Kantonssteuer Sondereffekt 2011-2014	1'302'408	-240'900					
3180.10	WB Steuerndeb. Sondereffekt	977'298	-40'900					
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre	325'110	-200'000					
20610	Bausteuerzuschlag							
3180.00	WB auf Forderungen	3'426	-1'100	2'000	1'000	1'000	-1'000	2'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'975	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3980.11	I.Ü. Bausteuer Kantonsspital (20500)	2'314'469	2'187'100	2'297'000	2'328'000	2'328'000	2'224'000	2'379'000
3980.12	I.Ü. Bausteuer linth-arena SGU (30251)	365'638	364'500	363'000	357'000	357'000	346'000	376'000
3980.13	I.Ü. Bausteuer Berufsschule ZB (30600)	365'638	364'500	363'000	357'000	357'000	346'000	376'000
4000.01	Baust. auf EK-Steuern Rechnungsjahr	-1'976'957	-1'925'000	-1'962'000	-2'000'000	-2'000'000	-1'925'000	-2'100'000
4000.11	Baust. auf EK-Steuern frühere Jahre	-202'511	-130'000	-230'000	-150'000	-150'000	-130'000	-200'000
4000.21	Baust. auf Nachsteuern (EK+VM)	-26'172	-8'000	-17'000	-8'000	-8'000	-8'000	-17'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4000.61	Baust. pauschale Steueranrechnung	2'209	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4001.01	Baust. auf Verm.-Steuern Rechnungsjahr	-267'771	-265'000	-270'000	-300'000	-300'000	-265'000	-270'000
4001.11	Baust. auf Verm.-Steuern frühere Jahre	-43'517	-20'000	-38'000	-10'000	-10'000	-20'000	-38'000
4002.01	Baust. auf Quellensteuer	-158'405	-130'000	-115'000	-130'000	-130'000	-130'000	-115'000
4010.01	Baust. auf Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsj.	-196'003	-170'000	-175'000	-170'000	-170'000	-170'000	-175'000
4010.11	Baust. auf Gewinnst.jur.Pers. früh. Jahre	-46'648	-75'000	-56'000	-75'000	-75'000	-75'000	-56'000
4011.01	Baust. auf Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsj.	-27'125	-60'000	-60'000	-30'000	-30'000	-60'000	-60'000
4011.11	Baust. auf Kapitalst.jur. Pers. früh. Jahre	1'392	-4'000	-4'000	-2'000	-2'000	-4'000	-4'000
4024.01	Baust. auf Erbsch.+Schenkungssteuern	-120'640	-150'000	-120'000	-190'000	-190'000	-150'000	-120'000
20620	Steuern der Verwaltungsgesellschaften	-2'414'977	-1'000'000	-1'088'000	-1'092'000	-1'090'000	-1'090'000	-1'090'000
3180.00	WB auf Forderungen	21'162	-10'000	2'000	-2'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-2'839	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr	-628'254	-500'000	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000
4010.10	Gewinnst.jur.Pers.frühere Jahre	-1'318'386	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr	-157'063	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.frühere Jahre	-329'596	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
20630	Erbschafts- und Schenkungssteuer	-804'263	-1'100'000	-800'000	-800'000	-800'000	-800'000	-800'000
4024.00	Erbschafts- u.Schenkungssteuern	-804'263	-1'100'000	-800'000	-800'000	-800'000	-800'000	-800'000
20631	Erbschafts- + Schenkungssteuer vor 2011							
20640	Grundstückgewinnsteuer	-1'061'167	-800'000	-1'000'000	-800'000	-800'000	-800'000	-800'000
3602.19	Gemeindeant. an Grundstückgewinnsteuern	1'061'167	800'000	1'000'000	800'000	800'000	800'000	800'000
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-2'122'335	-1'600'000	-2'000'000	-1'600'000	-1'600'000	-1'600'000	-1'600'000
2065	Anteil an Eidg. und Kantonalen Erträgen	-15'169'824	-14'920'000	-15'032'000	-14'823'000	-14'893'000	-14'958'000	-14'964'000
20650	Anteile an eidgenössischen Erträgen	-13'444'824	-13'670'000	-13'232'000	-13'323'000	-13'393'000	-13'458'000	-13'464'000
4100.01	Salzregal	-13'411	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000
4110.00	Anteil am Reingewinn der SNB	-3'278'610	-3'254'000	-3'250'000	-3'275'000	-3'275'000	-3'275'000	-3'275'000
4600.06	Anteil an direkter Bundessteuer	-7'463'248	-8'000'000	-7'500'000	-7'500'000	-7'500'000	-7'500'000	-7'500'000
4600.17	Anteil Ertrag Eidg. Verrechnungssteuer	-2'613'697	-2'338'000	-2'398'000	-2'464'000	-2'529'000	-2'594'000	-2'600'000
4600.78	Anteil Ertrag EU-Zinsbesteuerung	-75'858	-64'000	-70'000	-70'000	-75'000	-75'000	-75'000
20651	Glärner Kantonalbank	-1'475'000	-1'000'000	-1'300'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4463.02	Abteilung Staatsgarantie GLKB	-1'475'000	-1'000'000	-1'300'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000
20652	GlarerSach	-250'000	-250'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
4461.01	Leistungsabteilung GlarnerSach	-250'000	-250'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
2066	Konzessionen, Bewilligungen für Wasserwerke	-7'749'256	-5'770'000	-7'058'000	-12'150'000	-7'100'000	-7'150'000	-7'150'000
20660	Konzessionen, Bewilligungen für Wasserwerke	-7'749'256	-5'770'000	-7'058'000	-12'150'000	-7'100'000	-7'150'000	-7'150'000
3132.00	Honore ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	47'749	130'000	40'000	80'000	80'000	80'000	80'000
3600.03	Ertragsanteil des Bundes am Wasserzins	80'769		82'000	7'000'000	7'000'000	7'000'000	7'000'000
4120.03	Wasserwerksteuer	-7'713'783	-5'800'000	-7'000'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
4120.04	Bundesant. Wasserzins v.-rechtseigentümer			-30'000				
4210.31	Bewilligungsgebühr für Wasserwerke	-163'991	-100'000	-150'000	-5'200'000	-150'000	-200'000	-200'000
20670	Gewinnant.Landeslotterie+Zahlenlotto							
3501.08	Einlage in Landeslotteriefonds	1'376'213	1'300'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000
3501.09	Einlage in Sportlotofonds	443'940	420'000	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000
3501.10	Einlage in Lotteriefonds (Sozialwesen)	399'546	380'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000
4130.00	Erfr.ant. an Lotterien,Sport-Toto,Wetten	-2'219'698	-2'100'000	-2'250'000	-2'250'000	-2'250'000	-2'250'000	-2'250'000
2068	Kraftwerk Linth Limmern	5'200'606	4'280'000	3'500'000	-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000
20680	Stromhandel	5'200'606	4'280'000	3'500'000	-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000
3499.01	Gesamtjahreskosten "Linthal 2015"	2'665'668	4'250'000	15'750'000				
3499.02	Gesamtjahreskosten KLL	5'627'228	2'700'000					
4250.25	Erlös aus Stromverkauf	-3'092'290	-1'170'000	-1'600'000	-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000
4250.30	Erlös aus Stromverkauf Bauphase							
4260.71	Rückerst. Gesamtjahreskosten "Linthal 2015"		-1'500'000	-10'650'000				
20681	Heimfallverzihtsabgeltung KLL							
3440.01	WB SPF Heimfallverzihtsabgeltung KLL	7'852'020						
4440.01	WB Depot Heimfallverzihtsabgeltung KLL	-7'852'020						
20690	Feuerwehersatzabgabe							
3702.00	Durchl.Beitr.an Gde u.ZV	1'202'111	1'440'000	1'440'000	1'440'000	1'440'000	1'440'000	1'440'000
3704.00	Durchl.Beitr.an öff.Untern.	801'407	960'000	960'000	960'000	960'000	960'000	960'000
4707.00	Durchl.Beiträge von priv.HH	-2'003'518	-2'400'000	-2'400'000	-2'400'000	-2'400'000	-2'400'000	-2'400'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2070	Finanzausgleich Bund - Kantone	-79'557'990	-74'390'000	-73'295'000	-66'659'000	-70'016'000	-70'988'000	-71'497'000
20700	Finanzausgleich Bund - Kantone NFA	-79'557'990	-74'390'000	-73'295'000	-66'659'000	-70'016'000	-70'988'000	-71'497'000
3621.40	Härteausgleich an andere Kantone	635'700	636'000	636'000	604'000	572'000	541'000	509'000
4620.10	Ressourcenausgleich vom Bund	-39'539'499	-36'615'000	-35'864'000	-32'214'000	-34'438'000	-35'241'000	-35'769'000
4620.30	Geographischer topograph.Lastenausgleich	-5'479'361	-5'371'000	-5'406'000	-5'406'000	-5'406'000	-5'406'000	-5'406'000
4620.40	Härteausgleich vom Bund	-5'445'838	-5'408'000	-5'446'000	-5'138'000	-4'867'000	-4'597'000	-4'326'000
4621.10	Ant.am Ressourcenausgl.der Kantone	-27'006'073	-24'871'000	-24'492'000	-21'882'000	-23'392'000	-23'938'000	-24'296'000
4621.40	Ant.am Härteausgl.der Kantone	-2'722'919	-2'761'000	-2'723'000	-2'623'000	-2'485'000	-2'347'000	-2'209'000
2071	Finanz- u. Lastenausgleich Kanton - Gemeinden	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
20710	Finanz- u. Lastenausgleich Kanton - Gemeinden	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
3622.53	Ausgleichsbeitrag an Gemeinden			3'500'000				
3622.60	Ant. Lastenausgl. Glarus Nord	188'657	190'000	189'000	189'000	189'000	189'000	189'000
3622.61	Ant. Lastenausgl. Glarus	145'308	145'000	145'000	145'000	145'000	145'000	145'000
3622.62	Ant. Lastenausgl. Glarus Süd	666'035	665'000	666'000	666'000	666'000	666'000	666'000
4511.25	Entnahme aus Steuerreserven			-3'500'000				
2080	Passivzinsen und Vermögenserträge	-13'151'163	-13'910'645	-16'118'800	-17'598'000	-17'927'000	-18'104'100	-16'672'700
20800	Passivzinsen und Vermögenserträge	-13'151'163	-13'910'645	-16'118'800	-17'598'000	-17'927'000	-18'104'100	-16'672'700
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	704						
3401.00	Verzins.kurzfr.Finanzverb. Bank/Post	337'028	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3406.00	Verzins.langfr.Finanzverbindl./Darlehen	1'116'200	1'300'000	850'000	850'000	700'000	700'000	700'000
3409.10	Verz.Fonds,Stiftungen,Sonderrgn.FK	173'555	181'000	175'000	175'000	175'000	175'000	175'000
4400.00	Zinsen flüssige Mittel Bank/Post	-39'085	-50'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
4401.20	Verzugszinsen	-324'760	-120'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanl. (<1J)		-100'000		-6'000'000	-6'000'000	-6'000'000	-6'000'000
4407.10	Zinsen langfr.Finanzanl.KLL Heimf.-verz.	-6'000'000	-6'000'000	-6'000'000	-6'000'000	-6'000'000	-6'000'000	-6'000'000
4407.20	Zinsen von Darlehen FV	-5'177	-100'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
4410.09	Gew.aus Verk.von Aktien IPO GLKB			-4'000'000	-4'000'000	-4'000'000	-4'000'000	-2'390'000
4420.00	Dividenden FV	-3'880'163	-4'600'000	-2'800'000	-4'200'000	-4'300'000	-4'400'000	-4'500'000
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	-141'528		-130'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV	-1'910	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4461.00	FE öff.Untern.d.Kt.m.öff.Rechtsf.u.Konk.	-57'824	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4463.00	FE v. öff. Untern.a.AG o.v.a.priv.r.Org.f.	-3'268'621	-3'500'000	-3'050'000	-3'200'000	-3'350'000	-3'500'000	-3'650'000
4464.00	Dividende Nationalbank	-5'850	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
4940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	-212'863	-211'894	-209'600	-207'000	-207'000	-207'000	-207'000
4940.01	Verr. kalk. Zinsen Kantonsspital	-590'117	-520'814	-455'400	-402'500	-347'100	-290'200	-234'600
4940.02	Verr. kalk. Zinsen gewerbl. Berufsschule	-99'612	-87'553	-72'700	-64'400	-56'000	-47'300	-38'700
4940.03	Verr. kalk. Zinsen linth-arena SGU	-151'140	-133'384	-116'600	-109'600	-102'400	-95'100	-87'900
2081	Liegenschaften des Finanzvermögens	195'019	-494'606	-259'300	-784'900	-1'061'700	-784'900	-784'900
20810	Liegenschaft Haus Hug	-76'473	-72'176	-82'000	-82'000	-82'000	-82'000	-82'000
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	24'772	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	1'363	3'000	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'234	3'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3439.20	Abwasser- u.Kehrichtgebühren	727						
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	31'970	31'824	31'500	31'500	31'500	31'500	31'500
4430.02	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV	-139'538	-130'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000
20811	Liegenschaft Parkplatz Stampfgasse	-15'848	-24'350	-24'400		-276'800		
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	3'826	2'000	2'000				
3439.20	Abwasser- u.Kehrichtgebühren	723	1'000	1'000				
3602.30	Ertragsant. Gemeinde an Parkplatzgeb.	4'317						
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	2'662	2'650	2'600				
4411.00	Gew.aus Verk.von Grundstücken FV					-276'800		
4430.02	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV	-27'377	-30'000	-30'000				
20812	Liegenschaften Landeskapitalien	-39'334	-7'986	42'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	20'510	20'000	70'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	14'175	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	5'037	5'014	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4430.02	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV	-39'096	-39'000	-39'000	-39'000	-39'000	-39'000	-39'000
4439.01	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-39'960						
20813	Haus 3 KSGL	1'040'756	70'157	578'200	78'200	78'200	78'200	78'200
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'471	3'000	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	981'540	40'000	530'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3439.00	übrig. Liegenschaftenaufw. FV	17'760		18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	41'346	41'157	40'700	40'700	40'700	40'700	40'700

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-3'360						
4430.03	Nettomieteinnahmen		-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000
20815	Raststätte Glarnerland	-609'080	-620'267	-620'600	-620'600	-620'600	-620'600	-620'600
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	29'869	29'733	29'400	29'400	29'400	29'400	29'400
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-638'949	-650'000	-650'000	-650'000	-650'000	-650'000	-650'000
20816	Terrassenhäuser	-77'545	162'797	-78'500	-78'500	-78'500	-78'500	-78'500
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'451		3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	50'484	310'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3439.00	übrig. Liegenschaftenaufw. FV	1'556		1'600	1'600	1'600	1'600	1'600
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	36'965	36'797	36'400	36'400	36'400	36'400	36'400
4430.03	Nettomieteinnahmen	-170'000	-184'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000
20817	Assistentenhäuser + Schwesternhochhaus	-27'457	-2'781	-74'000	-74'000	-74'000	-74'000	-74'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'804	2'500	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	71'196	110'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3439.00	übrig. Liegenschaftenaufw. FV	16'170		17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	65'015	64'719	64'000	64'000	64'000	64'000	64'000
4430.03	Nettomieteinnahmen	-184'642	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000
2090	Einlagen und Entnahmen aus Rückstellungen	-4'973'686	-639'988	-1'378'600	-125'800	-850'100	-92'300	-574'200
20900	Einlagen u. Entnahmen aus Rückstellungen	-4'973'686	-639'988	-1'378'600	-125'800	-850'100	-92'300	-574'200
4511.12	Entnahme Fonds Asylwesen	-1'471'450	-639'988	-1'378'600	-125'800	-850'100	-92'300	-574'200
4896.00	Entn.aus Neubewertungsreserven	-3'500'000						
4898.02	Entn.Steuerr. für Gde.-Strukturreform	-2'236						
2099	Verzichtsplan				-930'000	-930'000	-930'000	-930'000
20990	Effizienzanalyse				-930'000	-930'000	-930'000	-930'000
3199.90	Übrig.Betriebsaufwand aus Effizienzanalyse				-930'000	-930'000	-930'000	-930'000
30	Bildung und Kultur	57'068'713	54'978'953	56'805'348	56'919'090	56'570'811	56'197'511	55'877'811
3005	Departementssekretariat	547'093	540'171	538'502	518'502	500'502	500'502	500'502

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
30050	Departementssekretariat	504'927	500'171	498'502	498'502	500'502	500'502	500'502
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	292'937	289'228	289'464	289'464	289'464	289'464	289'464
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	18'301	18'510	18'526	18'526	18'526	18'526	18'526
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	35'239	30'659	33'694	33'694	33'694	33'694	33'694
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	841	2'025	1'013	1'013	1'013	1'013	1'013
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'066	4'049	4'052	4'052	4'052	4'052	4'052
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			753	753	753	753	753
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'863	5'700	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	376	500	500	500	500	500	500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	4'112	5'000					
3110.01	Ansch.Mob.,Masch.,Geräte öff. Räume DBK	4'202	500					
3130.10	Repräsentationen		1'000					
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	22'823						
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat							
3137.01	Abgaben für Urheberrechte		22'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	5'693	10'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'467	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	114	1'000					
3610.01	Entsch. an Erziehungsdirektorenkonf.	68'010	66'000	71'000	71'000	73'000	73'000	73'000
3611.01	Entsch.Kanton ZH f. Schulstatistik	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3900.13	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	4'881	7'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
30051	Projekt Familienpolitik	42'166	40'000	40'000	20'000			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	41'733						
3132.44	ext. Berater, Fachexperten, Spezialisten		40'000	40'000	20'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	434						
3010	Volksschule	1'042'836	1'183'259	1'112'330	1'103'730	1'032'230	1'032'230	1'032'230
30100	Volksschule	983'306	969'657	924'914	922'914	852'914	852'914	852'914
3000.03	Entschädigung Kommissionen	2'250	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3000.07	Entschäd. Lehrplan / Schulentwicklung		5'500	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	762'577	743'009	710'506	710'506	710'506	710'506	710'506
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	49'502	48'105	45'984	45'984	45'984	45'984	45'984
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	79'430	78'759	82'703	82'703	82'703	82'703	82'703

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'709	5'261	2'515	2'515	2'515	2'515	2'515
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'828	10'523	10'059	10'059	10'059	10'059	10'059
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			1'847	1'847	1'847	1'847	1'847
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'012	6'000	6'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	205	500	500	500	500	500	500
3102.05	Druck Informationsblatt B+K	2'502	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	797	1'000	800	800	800	800	800
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	19'973	15'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	4'424	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'316	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'893	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3199.90	Übrig.Betriebsaufwand aus Effizienzanalyse				-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
3631.07	Beiträge für Lehrplan/Schulentwicklung	30'888	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
30101	Integration	59'530	213'602	187'416	180'816	179'316	179'316	179'316
3000.04	Kommission für Integration	191	6'000	800	800	800	800	800
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	21'088	116'091	105'616	105'616	105'616	105'616	105'616
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	22'709	30'478	32'000	32'000	32'000	32'000	32'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'770	9'770	8'859	8'859	8'859	8'859	8'859
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	2'138	12'306	12'294	12'294	12'294	12'294	12'294
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	83	1'069	484	484	484	484	484
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	387	2'138	1'938	1'938	1'938	1'938	1'938
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			275	275	275	275	275
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'070	1'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'644	10'000	11'000	11'000	7'500	7'500	7'500
3104.00	Lehrmittel	747	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte			15'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.03	Mitgliederbeiträge	758	850	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.15	Projekte, spez. Anlässe	5'000	1'000	5'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3130.78	Feierlichkeiten	985	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3132.00	Honore ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	11'674	10'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3138.08	Dienstleist. Dritter Kursorganisation	36'000	91'000	91'000	91'000	91'000	91'000	91'000
3160.06	Miete Räumlichkeiten für Kurse	4'700	4'500	5'300	5'000	5'000	5'000	5'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	586	1'500	1'500	1'650	1'650	1'650	1'650
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	12'000	25'000	31'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3636.15	Beiträge Konferenzen, Verbände, Vereine		14'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
3636.30	Beitr. Fach- +Kontaktst. Spielgr.-Leit.		85'500	85'500	85'500	85'500	85'500	85'500

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3636.32	Beitrag Frauenzentr. für Elternbildung		6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3980.16	Verr.Bundesb.AsylwesenGP4(4980.16/50410)		232'000	232'000	232'000	232'000	232'000	232'000
4250.20	Verkauf Drucksachen		-1'200	-1'500	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
4260.60	Rückerstattungen Integrationskurse	-20'960	-16'000	-25'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000
4630.21	Bundesbeiträge Integration	-40'041	-192'400	-223'650	-212'400	-210'400	-210'400	-210'400
4630.26	Bundesbeitrag für Asylwesen GP4		-232'000	-232'000	-232'000	-232'000	-232'000	-232'000
4910.54	Verr. DL+Pers.-aufwand (3910.54/60510)	-6'000	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
3015	Abklärungsstelle	467'063	479'423	478'579	463'079	463'079	463'079	463'079
30150	Pädagogische Dienste	467'063	479'423	478'579	463'079	463'079	463'079	463'079
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	366'638	375'117	365'761	365'761	365'761	365'761	365'761
3010.14	Entschädigungen Dolmetscher	2'616	3'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	23'517	24'202	23'473	23'473	23'473	23'473	23'473
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	27'454	39'762	42'575	42'575	42'575	42'575	42'575
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'285	2'648	1'284	1'284	1'284	1'284	1'284
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'141	5'294	5'135	5'135	5'135	5'135	5'135
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			951	951	951	951	951
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'860	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	123	500	500	500	500	500	500
3102.06	Anschaff. von Testmaterialien	5'267	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	739	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	21'669	10'000	16'500	5'500	5'500	5'500	5'500
3132.45	Honorar selbständige Dolmetscher	2'355	1'500	4'500	3'000	3'000	3'000	3'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	1'867	3'000	3'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'641	2'000	2'000	500	500	500	500
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	491	1'000	500	-600	-600	-600	-600
4260.07	Rückerstattungen Verhöramt	-600	-600	-600				
3020	Didaktisches Zentrum und Verlag	-16'453	8'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	13'000
30200	Didaktisches Zentrum und Verlag	-16'453	8'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	13'000
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	130	500	500	500	500	500	500
3130.77	DL Dritter Produktion eigener Lehrmittel		40'000					30'000
3631.08	Beitr. an Kantone u.Konkordate ILZ	2'316	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
4250.00	Verkäufe	-18'899	-35'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3025	Sport	610'400	508'880	243'857	382'657	500'557	600'757	685'957
30250	Sport	187'481	177'465	168'857	168'857	168'857	168'857	168'857
3000.05	Entsch. Turn- u. Sportkommission	2'407	3'000	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	95'276	98'825	96'229	96'229	96'229	96'229	96'229
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	41'225	46'733	46'000	46'000	46'000	46'000	46'000
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-208						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	8'335	9'511	9'327	9'327	9'327	9'327	9'327
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	12'727	10'475	11'201	11'201	11'201	11'201	11'201
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	379	1'040	510	510	510	510	510
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'822	2'081	2'040	2'040	2'040	2'040	2'040
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			250	250	250	250	250
3102.00	Drucksachen, Publikationen	275	300	300	300	300	300	300
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	261	300	300	300	300	300	300
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	20'605	1'000					
3130.09	Expertenrapport	1'538	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3132.02	Aktivitäten Fachstelle Sport	2'356	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3132.46	Honorar Kurskader selbständig	34'400	34'000	34'000	34'000	34'000	34'000	34'000
3138.01	Kosten J+S Kaderkurse GL	102'820	71'000	85'000	85'000	85'000	85'000	85'000
3138.02	J+S Kaderkurse auswärts für Glarner	2'635	10'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	205	500	500	500	500	500	500
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'058	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3170.01	Reisekosten und Spesen Kursreferenten	6'340	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3632.02	Beiträge an Schulsport	4'748	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4231.01	Kantonsbeiträge an J+S Kaderkurse	-25'980	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
4260.08	Teilnehmerbeiträge an J+S Kaderkurse	-47'293	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
4260.09	Rückerst. Aktivitäten Fachstelle Sport		-300	-300	-300	-300	-300	-300
4610.00	Entsch.vom Bund	-80'450	-65'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
30251	Anlagen für sportliche Ausbildung (KASAK)	422'919	331'415	75'000	213'800	331'700	431'900	517'100
3660.20	PI,Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV			75'000	213'800	331'700	431'900	517'100
3660.60	PI,Abschr.Inv.b.allg.HH priv.Org.o.EZ	637'417	562'531	246'400	247'400	254'600	250'900	288'100
3940.03	Verr. kalk. Zinsen linth-arena SGU	151'140	133'384	116'600	109'600	102'400	95'100	87'900
4980.12	I.Ü. Bausteuer linth-arena SGU (20610)	-365'638	-364'500	-363'000	-357'000	-357'000	-346'000	-376'000
3030	Sportschule	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
30300	Sportschule	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
3634.26	Beitrag an Sportschule	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
3035	Beiträge / Leistungen Volksschule	15'495'849	14'943'903	15'867'540	16'212'240	16'199'240	16'188'140	16'158'840
30350	Beiträge / Leistungen Volksschule	210'108	192'903	222'540	222'540	222'540	222'540	202'540
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	12'988	15'239	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3010.69	Löhne Kursreferenten ICT	26'786	30'478	78'000	68'000	68'000	68'000	68'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	432	2'926	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12	320	30	30	30	30	30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	94	640	210	210	210	210	210
3130.74	Beiträge an kant. Lehrervereine	10'750	10'800	10'800	10'800	10'800	10'800	10'800
3130.75	Beitrag Schweizerische Ponte San Pietro	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3132.09	Honorare Informatikunterr. an Schulen	50'921	55'000	61'000	91'000	86'000	42'000	42'000
3137.01	Abgaben für Urheberrechte	17'873						
3632.28	Beitr. an Institut. Lehrerweiterbildung	146'119	135'000	170'000	170'000	170'000	170'000	150'000
3637.26	Beiträge für Lehrerweiterbild.-kurse	2'100	8'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
4260.58	Rückerst. Informatikunter. an Schulen	-14'735	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-16'000	-16'000
4260.59	Rückerstattungen Lehrerweiterbildungen	-260	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4511.18	Entn. Fonds zur Förd. Informatikunt.	-62'971	-70'000	-124'000	-144'000	-139'000	-94'000	-94'000
30353	Beiträge Musikschule	1'078'818	1'141'000	1'045'000	1'045'000	1'045'000	1'045'000	1'045'000
3636.17	Beitrag an Musikschule Glarus	895'473	943'000	860'000	860'000	860'000	860'000	860'000
3636.18	Beiträge an Blasmusikverband	103'459	112'000	105'000	105'000	105'000	105'000	105'000
3636.19	Beitrag an Musikschule Mittödi	79'887	86'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
30354	Entschädigungen Sonderschule	13'656'923	12'940'000	13'748'000	13'748'000	13'748'000	13'748'000	13'748'000
3614.02	Entsch. an Sonderschulen und Heime	13'702'100	13'000'000	13'800'000	13'800'000	13'800'000	13'800'000	13'800'000
4230.04	Dir. Verr. Elternbeitr. an Sonderschulen	-1'900	-10'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4260.64	Rückerstattung Sonderschulen und Heime	-43'277	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
30356	Kinderkrippen							
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ				360'000	360'000	360'000	360'000
					360'000	360'000	360'000	360'000
30357	Tagesbetreuung	550'000	550'000	750'000	750'000	750'000	750'000	750'000
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	550'000	550'000	750'000	750'000	750'000	750'000	750'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
30358	Schulhausbauten							
3660.20	Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV		120'000	102'000	86'700	73'700	62'600	53'300
			120'000	102'000	86'700	73'700	62'600	53'300
3040	Höheres Schulwesen und Berufsbildung	5'526'227	5'374'791	5'564'679	5'754'679	5'754'679	5'754'679	5'749'679
30400	Höheres Schulwesen und Berufsbildung	400'576	430'336	516'321	556'321	556'321	556'321	551'321
3000.03	Entschädigung Kommissionen	900		5'000	5'000	5'000	5'000	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	290'118	302'574	382'093	382'093	382'093	382'093	382'093
3010.08	Löhne für Praktikanten		35'659	35'500	35'500	35'500	35'500	35'500
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-26'381						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	17'667	21'647	26'726	26'726	26'726	26'726	26'726
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	29'354	35'853	48'608	48'608	48'608	48'608	48'608
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	893	2'368	1'462	1'462	1'462	1'462	1'462
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'876	4'735	5'846	5'846	5'846	5'846	5'846
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			1'086	1'086	1'086	1'086	1'086
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'679	6'000	10'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33		500	500	500	500	500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'535	3'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		1'000					
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	14'885	10'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'266	20'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	4'490	5'000	8'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3132.53	Ext.Berater i.S. Schulentwicklung Sek II	30'221	10'000	10'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte		1'000		5'000	5'000	5'000	5'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	290	2'000					
3910.08	Verr. zu Gunsten EDV (4910.08/20210)	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-550	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4630.23	Bundesbeitrag für Projekte		-50'000	-50'000				
30401	Berufliche Grundbildung	5'125'651	4'944'455	5'048'358	5'198'358	5'198'358	5'198'358	5'198'358
3000.03	Entschädigung Kommissionen	750	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	900						
3010.03	Löhne Prüfungsexperten	330'769	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	6'690	20'672	6'790	6'790	6'790	6'790	6'790
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	108	2'261	113	113	113	113	113

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'465	4'522	1'455	1'455	1'455	1'455	1'455
3101.01	Materialien für Lehrabschlussprüfungen	109'216	138'000	135'000	135'000	135'000	135'000	135'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	844	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.13	Diplomfeiern/Kost.Ausstell.Prüfungsarb.	10'188	10'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3132.03	Lehrmeisterkurse	7'400	6'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	41'417	45'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3199.03	Übriger Betriebsaufw. Lehrabschlussprüf.	1'923	1'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3614.01	Entsch. an die Berufsschule KV Glarus	2'950'000	2'950'000	2'950'000	3'100'000	3'100'000	3'100'000	3'100'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	25'496	30'000	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000
3631.01	Beiträge an auswärtige Berufsschulen	4'967'543	4'300'000	4'900'000	4'900'000	4'900'000	4'900'000	4'900'000
3631.02	Kostenbeiträge an Kantone für LAP	311'830	300'000	315'000	315'000	315'000	315'000	315'000
3632.03	Kosten kaufmännische LAP	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3632.04	Kosten Berufsmaturitätsprüfung		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3634.22	Beiträge an ÜK (Fachkurse)	730'940	670'000	730'000	730'000	730'000	730'000	730'000
3637.24	Beiträge Fahrtsentschäd. Lehrlinge	28'419	25'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4210.03	Gebühren für ausserkant. Prüflinge	-229'650	-300'000	-270'000	-270'000	-270'000	-270'000	-270'000
4210.39	Gebühren LAP andere Qualifikationsverf.	-6'500	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
4630.00	Beiträge vom Bund	-4'083'492	-3'500'000	-4'080'000	-4'080'000	-4'080'000	-4'080'000	-4'080'000
4635.01	Beiträge der Lehrmeister für LAP	-130'604	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000
3045	Berufsberatung	447'994	436'572	387'236	387'236	387'236	387'236	387'236
30450	Berufsberatung	447'994	436'572	387'236	387'236	387'236	387'236	387'236
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	337'695	285'539	252'517	252'517	252'517	252'517	252'517
3010.08	Löhne für Praktikanten		19'811	19'500	19'500	19'500	19'500	19'500
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-26'446						
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	19'803	19'542	17'409	17'409	17'409	17'409	17'409
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	35'793	30'267	29'393	29'393	29'393	29'393	29'393
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'065	2'138	952	952	952	952	952
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'329	4'275	3'808	3'808	3'808	3'808	3'808
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			657	657	657	657	657
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'635	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'579						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'253	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	515	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3110.00	Ansch.Büromob.-,masch.u.-geräte	14'802	10'000					
3110.02	Ausgaben BIZ Glarus	2'980	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3130.00	Dienstleistungen Dritter		10'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3132.04	Studienberatung Erwachsene	15'300	11'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	1'787	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'928	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'975	3'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	20'509	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4260.00	Rückerstattung Dritter		-500	-500	-500	-500	-500	-500
4910.57	Verr. DL Personalaufw. (3910.57/50210)	-3'508	-6'500	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500
3050	Schulische Zusatzangebote	887'988	905'166	923'213	850'000	850'000	850'000	850'000
30500	12. Schuljahr und Integrationsklasse	887'988	905'166	923'213	850'000	850'000	850'000	850'000
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	1'950	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3010.04	Reinigungslöhne	204						
3010.05	Löhne Rektorat und Verwaltung	8'484	48'764	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	644'882	599'396	605'000	605'000	605'000	605'000	605'000
3020.02	Löhne Stellvertreter		5'080	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3020.03	Löhne Nebenamtler	2'806	10'159	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	41'884	42'588	43'008	43'008	43'008	43'008	43'008
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	74'695	68'705	76'242	76'242	76'242	76'242	76'242
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'195	4'658	2'352	2'352	2'352	2'352	2'352
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'163	9'316	9'408	9'408	9'408	9'408	9'408
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			1'703	1'703	1'703	1'703	1'703
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'293	10'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3100.00	Büromaterial	1'896	4'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	809	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'012	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	387	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3104.00	Lehrmittel	19'142	28'000	28'000	28'000	28'000	28'000	28'000
3105.00	Lebensmittel	609	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3105.01	Lebensmittel Mittagstisch	2'557	2'000	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	14'122	10'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	50	1'000					
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	99	1'000	500	500	500	500	500
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	1'696	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3130.14	Schülertransporte	16'669	6'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3130.15	Projekte, spez. Anlässe	2'772	2'500	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3130.79	Dienstleistungen Dritter, Honorare	18'756	25'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'630	5'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'007	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'462	10'000	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'679	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'078	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3199.90	Übrig.Betriebsaufwand aus Effizienzanalyse				-73'213	-73'213	-73'213	-73'213
4230.00	Schulgelder	-1'000						
4260.00	Rückerstattung Dritter	-28'500	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
30501	11. Schuljahr Glarus und Glarus Nord							
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	1'200	1'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3010.05	Löhne Rektorat und Verwaltung	5'656	30'478	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	428'921	487'644	505'000	505'000	505'000	505'000	505'000
3020.02	Löhne Stellvertreter		4'064					
3020.03	Löhne Nebenamtlehrer	1'020	8'127					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	27'737	34'005	35'008	35'008	35'008	35'008	35'008
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	49'797	54'921	63'438	63'438	63'438	63'438	63'438
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'450	3'719	1'915	1'915	1'915	1'915	1'915
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'068	7'439	7'658	7'658	7'658	7'658	7'658
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			1'417	1'417	1'417	1'417	1'417
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'678	7'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	272						
3100.00	Büromaterial	965	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	356	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'500	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	658	500	500	500	500	500	500
3104.00	Lehrmittel	10'671	14'000	18'000	14'000	14'000	14'000	14'000
3105.00	Lebensmittel	3'431	5'000	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
3105.01	Lebensmittel Mittagstisch	2'218	3'000	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	27'637	25'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	134	1'500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	615	2'000	500	500	500	500	500
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	317	1'000	500	500	500	500	500
3130.14	Schülertransporte	29'634	25'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3130.15	Projekte, spez. Anlässe	2'536	2'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3130.79	Dienstleistungen Dritter, Honorare	26'938	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'747	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	1'357	4'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	46'491	50'000	72'000	72'000	72'000	72'000	72'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'215	5'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'433	10'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'208	1'000	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
4612.00	Entsch.von Gemeinden u.ZV	-744'358	-820'897	-861'436	-857'436	-857'436	-857'436	-857'436
3060	Gewerbliche Berufsschule	3'677'198	3'132'330	3'042'944	3'034'344	3'011'944	3'005'744	3'000'544
30600	Gewerbliche Berufsschule	3'677'198	3'132'330	3'042'944	3'034'344	3'011'944	3'005'744	3'000'544
3000.03	Entschädigung Kommissionen	2'937	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3010.05	Löhne Rektorat und Verwaltung	186'238	304'778	280'000	280'000	280'000	280'000	280'000
3010.06	Löhne Hauswarte inkl. Reinigungslohne	223'314	223'504	230'000	230'000	230'000	230'000	230'000
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-989						
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	3'691'209	3'789'404	3'850'000	3'850'000	3'850'000	3'850'000	3'850'000
3020.02	Löhne Stellvertreter	33'073	20'319	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	-14'206						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	258'864	277'892	280'896	280'896	280'896	280'896	280'896
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	433'096	457'675	507'504	507'504	507'504	507'504	507'504
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'795	30'394	15'362	15'362	15'362	15'362	15'362
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57'053	60'789	61'446	61'446	61'446	61'446	61'446
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			11'336	11'336	11'336	11'336	11'336
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'917	30'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3091.00	Personalwerbung		1'000					
3100.00	Büromaterial	7'199	8'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'981	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'112	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3104.00	Lehrmittel	124'147	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	20'196	30'000	35'000	35'000	20'000	20'000	20'000
3111.00	Ansch.Mob.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	90						
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'530	14'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	147'597	140'000	140'000	140'000	140'000	140'000	140'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000	15'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3130.01	Ehrengaben, Geschenke, Empfänge	2'530	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	10'449	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	29'119	26'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	13'132	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3153.04	EDV-Unterhalt (extern)	19'637	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'810	8'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	22'589	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'108	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	511'616	514'522	347'700	341'400	342'400	333'900	367'300
3830.40	Zus.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	518'573						
3940.02	Verr. kalk. Zinsen gewerbl. Berufsschule	99'612	87'553	72'700	64'400	56'000	47'300	38'700
4230.00	Schulgelder	-775	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4231.00	Kursgelder	-150'114	-135'000	-135'000	-135'000	-135'000	-135'000	-135'000
4260.10	Rückerstattung Schüler für Exkursionen	-7'809	-6'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
4260.11	Rückerstattung Sachaufwand	-1'000	-1'000					
4260.44	Rückerst. Telefongebühren	-2'505	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-4'800	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-111'016	-115'000	-115'000	-115'000	-115'000	-115'000	-115'000
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-2'165'275	-2'500'000	-2'500'000	-2'500'000	-2'500'000	-2'500'000	-2'500'000
4980.13	I.Ü. Bausteuer Berufsschule ZB (20610)	-365'638	-364'500	-363'000	-357'000	-357'000	-346'000	-376'000
3061	Zaunschulhaus	533'065	453'105	385'100	327'400	278'300	236'500	201'000
30610	Zaunschulhaus	533'065	453'105	385'100	327'400	278'300	236'500	201'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	533'065	453'105	385'100	327'400	278'300	236'500	201'000
3065	Kantonsschule	11'956'511	11'580'193	12'135'095	11'517'495	11'092'395	10'865'995	10'689'395
30650	Kantonsschule	11'954'721	11'580'193	12'135'095	11'517'495	11'092'395	10'865'995	10'689'395
3000.06	Kantonsschulrat, Maturitätsprüfungskomm.	16'709	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	586'777	680'670	660'000	660'000	660'000	660'000	660'000
3010.04	Reinigungslöhne	155'589	162'548	165'000	170'000	150'000	150'000	150'000
3010.07	Löhne Experten und Aufnahmeprüf.	59'164	50'796	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-65'290						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	155'041	121'911	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	6'385'021	6'197'149	6'400'000	6'400'000	6'400'000	6'400'000	6'400'000
3020.02	Löhne Stellvertreter	111'304	111'752	115'000	115'000	115'000	115'000	115'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	-8'231						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	468'740	469'764	481'920	481'920	481'920	481'920	481'920
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	793'296	764'586	861'360	861'360	861'360	861'360	861'360
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'191	51'380	26'355	26'355	26'355	26'355	26'355
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	103'244	102'761	105'420	105'420	105'420	105'420	105'420
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			19'240	19'240	19'240	19'240	19'240
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'887	35'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3100.00	Büromaterial	20'894	22'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'034	29'000	29'000	29'000	29'000	29'000	29'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'934	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	20'733	44'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3104.00	Lehrmittel	131'067	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	240						
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	334'742	220'000	100'000	300'000	200'000	200'000	200'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'861	15'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	117'517	240'000	175'000	175'000	175'000	175'000	175'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'314	2'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	11'296	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3130.78	Feierlichkeiten	2'710	4'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	565	20'000	10'000				
3132.05	Qualitätsentwicklung	973	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3132.06	Honorare allg. Berufsberatung	9'642	15'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	33'573	30'000	34'000	34'000	34'000	34'000	34'000
3140.02	Schneeräumung Grundstück	1'551	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	288'893	100'000	200'000	200'000	150'000	150'000	150'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'471	32'000	34'000	34'000	34'000	34'000	34'000
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'224	20'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'606	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3199.90	Übrig.Betriebsaufwand aus Effizienzanalyse			-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	1'028'658	1'622'876	1'893'100	1'654'100	1'481'000	1'303'900	1'153'300
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH		192'000	275'200	205'100	123'100	73'800	44'300
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	1'137	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3632.05	Beitrag an Betriebskosten MENSA	30'240	50'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3636.07	Beiträge für Instrumentallehrer	125'665	130'000	140'000	140'000	140'000	140'000	140'000
3830.40	Zus.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	1'000'000						
4230.00	Schulgelder	-119'050	-90'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4240.00	Benützungsgbühren u.Dienstleistungen	-32'210	-42'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
4240.24	Gebühren Aufnahmeprüfung		-6'000	-2'500	-6'000	-6'000	-6'000	-2'500
30651	Schulgesundheitspflege Kantonsschule	1'790						
3136.01	Schulgesundheitspflege	1'790						
3070	Pflegeschule	1'818'306	1'798'077	1'806'500	1'794'855	1'910'855	1'922'855	1'939'555
30700	Pflegeschule berufliche Grundbildung	1'419'566	1'382'020	1'358'639	1'347'639	1'463'639	1'475'639	1'492'339
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.		29'462	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	134'013	91'433	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000
3010.20	Löhne Lernende	821'597	1'153'076	1'285'000	1'285'000	1'285'000	1'285'000	1'285'000
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	699'198	857'442	895'000	895'000	895'000	895'000	895'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	89'686	136'410	146'368	146'368	146'368	146'368	146'368
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	74'350	94'012	110'580	110'580	110'580	110'580	110'580
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'339	14'920	8'005	8'005	8'005	8'005	8'005
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'063	29'840	32'018	32'018	32'018	32'018	32'018
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	4'120		5'668	5'668	5'668	5'668	5'668
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'413	24'000	30'000	22'000	22'000	22'000	22'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'116	11'000	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3100.00	Büromaterial	7'345	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'275	19'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'714	6'000	6'000	6'000	2'000	2'000	2'000
3104.00	Lehrmittel	17'492	26'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	44'155	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter		8'900	14'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	52	3'000					
3130.90	Treuhanddienstleistungen Dritter	21'000	20'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'169	1'000					
3138.03	LTT-Praxis	1'610						
3144.34	Bau. Unterhalt Pflegeschule	29'264	40'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	8'488	9'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'206	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3160.09	Rückerstattung Raummiete	-70						
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'223	9'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'529	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3300.40	PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	46'751	39'525			120'000	132'000	149'700

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	1'050		4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3830.40	Zus.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	264'924						
4230.01	Beiträge Lernende	-14'064	-16'000	-17'000	-16'000	-16'000	-16'000	-17'000
4230.03	Beiträge Lernende (Lehrmittel)	-13'438						
4240.01	Ertrag Dienstl. und Inkonv. FAGE	-830'738	-1'135'000	-1'285'000	-1'285'000	-1'285'000	-1'285'000	-1'285'000
4240.02	Gebühr Kostenant. überbetr. Kurse	-82'751	-111'000	-111'000	-111'000	-111'000	-111'000	-111'000
4250.01	Erlös Lehrmittel		-18'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
4637.01	Beiträge Weiterbildung für Dritte	-11'515	-11'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
4930.02	Int.Verr. Lieg.-Unterhalt(3930.02/30701)		-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
30701	Pflegeschule HF	398'740	416'057	447'861	447'216	447'216	447'216	447'216
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.		11'175	21'000	21'000	21'000	21'000	21'000
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	59'852	36'573	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3010.20	Löhne Lernende	296'758	332'208	522'000	550'000	550'000	550'000	550'000
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	299'656	307'826	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
3050.00	Löhne der Lehrkräfte	40'878	44'018	58'432	60'224	60'224	60'224	60'224
3051.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	31'398	33'814	43'184	43'184	43'184	43'184	43'184
3053.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	2'486	4'814	3'196	3'294	3'294	3'294	3'294
3054.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'869	9'629	12'782	13'174	13'174	13'174	13'174
3055.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'766		2'267	2'340	2'340	2'340	2'340
3090.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	10'609	9'000	12'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3099.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'324	4'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3100.00	Übriger Personalaufwand	3'045	3'500	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3102.00	Büromaterial	8'756	7'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3103.00	Drucksachen, Publikationen	2'474	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	428	10'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3104.00	Lehrmittel	18'924	12'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		3'500	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22	1'000					
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	9'000	10'000					
3130.90	Treuhanddienstleistungen Dritter	501	500	500	500	500	500	500
3134.00	Sachversicherungsprämien	42'690	48'000					
3138.03	LTT-Praxis	12'542						
3144.34	Bau. Unterhalt Pflegeschule	3'338	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	4'174	7'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-30						
3160.09	Rückerstattung Raummiete	1'093	4'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3170.00	Reisekosten und Spesen							

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'300	2'500	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	3'499	3'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3930.02	Int.Verr. Lieg.-Unterhalt(4930.02/30700)		15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
4230.02	Beiträge Studierende	-6'480	-8'500	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000
4240.03	Ertrag Dienstl. und Inkonv. HF	-293'358	-327'000	-522'000	-550'000	-550'000	-550'000	-550'000
4240.04	Gebühr Kostenant. LTT	-56'172	-60'000					
4631.01	Ausbildungsbeiträge anderer Kantone	-112'667	-110'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000
4637.01	Beiträge Weiterbildung für Dritte	-4'935	-5'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3075	Beiträge / Leistungen höheres Schulwesen	11'913'682	11'640'000	12'015'000	12'285'000	12'435'000	12'265'000	12'065'000
30750	Ausbildungsbeiträge	1'025'198	1'125'000	1'125'000	1'375'000	1'375'000	1'375'000	1'375'000
3637.23	Beiträge an Studierende	1'149'000	1'250'000	1'250'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000
4630.19	Bundesbeitr. an Studierende	-123'802	-125'000	-125'000	-125'000	-125'000	-125'000	-125'000
30751	Fachmittelschulen	39'685	50'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	39'685	50'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
30752	Höhere Berufsbildung	1'394'014	1'215'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000
3611.05	Entschäd. höhere Fachschulen	1'047'247	1'000'000					
3611.10	Entsch.Berufl.Weiterb.+Kurse eidg.Prüf.	346'767	215'000					
3611.30	Entsch. an Höhere Fachschulen, VZ			350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
3611.31	Entsch. an Höhere Fachschulen, TZ			700'000	700'000	700'000	700'000	700'000
3611.32	Entsch. Vorbereitungskurse eidg. BP			200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
3611.33	Entsch. Vorbereitungskurse eidg. HFP			100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3611.34	Entsch. Berufsorientierte WB			50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
30753	Universitäre Hochschulen	3'285'728	3'200'000	3'280'000	3'200'000	3'100'000	3'000'000	2'900'000
3611.06	Entschäd. an universitäre Hochschulen	3'285'728	3'200'000	3'280'000	3'200'000	3'100'000	3'000'000	2'900'000
30754	Pädagogische Hochschulen	2'389'234	2'400'000	2'380'000	2'320'000	2'270'000	2'200'000	2'100'000
3611.09	Entsch. an pädagogische Hochschulen	2'162'510	2'150'000	2'150'000	2'100'000	2'050'000	2'000'000	1'900'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	226'724	250'000	230'000	220'000	220'000	200'000	200'000
30755	Fachhochschulen	3'683'370	3'560'000	3'690'000	3'850'000	4'150'000	4'150'000	4'150'000
3611.08	Entschäd. an Fachhochschulen	2'137'802	2'020'000	2'150'000	2'150'000	2'150'000	2'150'000	2'150'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	1'545'568	1'540'000	1'540'000	1'700'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
30756	Erwachsenenbildung		5'000					
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ		5'000					
30757	Gymnasiale Maturitätsschulen		85'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	96'453	85'000					
3611.35	Entsch. Erw. Matura, Sportgym., Pass.			100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3080	Kultur / Landesarchiv / Landesmuseum	1'326'058	1'228'734	1'549'461	1'590'461	1'457'382	1'427'382	1'427'382
30800	Kultur / Kulturpflege	305'213	328'694	484'676	484'676	484'676	484'676	484'676
3000.03	Entschädigung Kommissionen	3'000	3'600	3'600	3'600	3'600	3'600	3'600
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	210'377	219'361	329'741	329'741	329'741	329'741	329'741
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte		6'096	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	13'252	14'663	21'718	21'718	21'718	21'718	21'718
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	23'243	23'253	38'801	38'801	38'801	38'801	38'801
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	636	1'604	1'188	1'188	1'188	1'188	1'188
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'933	3'207	4'751	4'751	4'751	4'751	4'751
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			867	867	867	867	867
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	369	500	500	500	500	500	500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	395	500	500	500	500	500	500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	293	500	500	500	500	500	500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	876	2'500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	419	250	450	450	450	450	450
3132.00	Honorare ext.Berater, Gutachter,Fachexp.			25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'460	2'460	2'460	2'460	2'460	2'460	2'460
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte		2'000		1'500	1'500	1'500	1'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'391	2'000	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	1'470	1'600	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3910.07	Verr. zu Gunsten EDV (4910.07/20210)	43'000	43'000	43'000	43'000	43'000	43'000	43'000
3930.01	Int. Verr. Anschlussstaxen EB-Meldeanlage	600	600	600	600	600	600	600
30801	Landesarchiv	175'602	152'393	153'056	152'056	152'056	152'056	152'056
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	142'401	143'653	151'899	151'899	151'899	151'899	151'899
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	9'120	9'194	9'722	9'722	9'722	9'722	9'722
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	15'703	15'228	17'681	17'681	17'681	17'681	17'681

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	498	1'006	532	532	532	532	532
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'994	2'012	2'127	2'127	2'127	2'127	2'127
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			395	395	395	395	395
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100	500	500	500	500	500	500
3100.03	Büromaterial, Buchbinderarbeiten	10'364	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3100.05	Büro- und Archivierungsmaterial		12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	691	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	723	500	500	500	500	500	500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	22'814	5'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3119.01	Anschaffungen Glaronensia	1'300	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	20'798						
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'010	5'000	1'000	2'600	2'600	2'600	2'600
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	3'666	1'800	2'600	10'000	10'000	10'000	10'000
3158.04	Restaurierungen Archiv	22'870	10'000	10'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3158.05	Mikroverfilmung und Digitalisierung	8'481	10'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	813	1'000	1'000	6'500	6'500	6'500	6'500
3611.02	Entschäd. Koordinationsstelle eArchiv	6'472	6'500	600	600	600	600	600
3930.01	Int. Verr. Anschlussstaxen EB-Meldeanlage		-3'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-8'856						
4260.61	Rückerst.Kosten Tagungen/Konferenzen,Anl	-12'272						
4612.09	Entschädigung Gden für Gemeinde-Archivar	-82'087	-75'000	-82'000	-82'000	-82'000	-82'000	-82'000
30802	Denkmalpflege, Archäologie	521'970	405'743	564'669	612'669	584'669	554'669	554'669
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	96'508	112'362	102'737	102'737	102'737	102'737	102'737
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte		9'143	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.k.	6'137	7'776	7'151	7'151	7'151	7'151	7'151
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	11'358	11'911	11'959	11'959	11'959	11'959	11'959
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	335	850	391	391	391	391	391
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'341	1'701	1'564	1'564	1'564	1'564	1'564
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			267	267	267	267	267
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'842	20'000	10'000	10'000			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	127'861	110'000	20'000	68'000	50'000	20'000	20'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'589	2'000	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	21'830	40'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	147'137	50'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3637.00	Beiträge an private Haushalte	131'156	150'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
3700.00	Durchl.Bundesbeitrag an priv. Haushalte	295'447	266'000	266'000	266'000	266'000	266'000	266'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4501.15	Ent. Fonds Ortsbildschutz u. Denkmalpfl.	-30'123	-110'000	-266'000	-266'000	-266'000	-266'000	-266'000
4700.00	Durchl. Beiträge vom Bund	-295'447	-266'000					
30803	Naturwissenschaftliche Sammlung	113'965	105'822	111'079	105'079			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	50'830	41'903	42'499	42'499			
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	4'055	7'111	4'400	4'400			
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	3'723	3'137	3'002	3'002			
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	6'480	4'442	4'947	4'947			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	180	343	164	164			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	814	686	657	657			
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		110	110	110			
3100.03	Büromaterial, Buchbinderarbeiten	586	1'000	1'000	1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	70	500	500	500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'102	3'000	3'000	3'000			
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	581	500	600	600			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	9'415	13'000	13'000	13'000			
3159.01	Betrieb/Unterhalt Naturwissensch. Samml.	31'796	31'200	31'800	31'800			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-664	-1'000	-600	-600			
4240.05	Ertrag Naturwissenschaftliche Sammlung							
30804	Landesmuseum Freulerpalast	209'308	236'082	235'981	235'981	235'981	235'981	235'981
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	149'486	151'948	151'525	151'525	151'525	151'525	151'525
3010.09	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-9'551						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	36'412	50'796	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	11'224	12'975	12'898	12'898	12'898	12'898	12'898
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	17'238	16'106	17'638	17'638	17'638	17'638	17'638
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	549	1'419	705	705	705	705	705
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'454	2'838	2'821	2'821	2'821	2'821	2'821
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			394	394	394	394	394
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	1'496						
30810	Kunstdenkmälerband							
3000.03	Entschädigung Kommissionen	600	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	120'190	122'104	93'000	121'392	121'392	121'392	121'392
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	7'708	7'893	6'029	7'846	7'846	7'846	7'846
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	17'212	12'943	10'880	14'130	14'130	14'130	14'130
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	421	864	330	429	429	429	429

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'685	1'726	1'319	1'716	1'716	1'716	1'716
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			242	316	316	316	316
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		2'500					
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	22'318	20'000	23'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen	685	1'200	1'000				
4501.01	Entnahme aus Lotteriefonds Kulturelles	-42'705	-42'608	-34'250	-36'757	-36'757	-36'757	-36'757
4636.01	Beitrag von Hans Streiff-Stiftung	-42'705	-42'608	-34'250	-36'757	-36'757	-36'757	-36'757
4898.01	Entnahme aus Steuerreserven	-85'409	-85'214	-68'500	-73'515	-73'515	-73'515	-73'515
3085	Landesbibliothek	634'896	566'349	572'312	514'412	514'412	514'412	514'412
30850	Landesbibliothek	634'896	566'349	572'312	514'412	514'412	514'412	514'412
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	356'826	370'057	356'213	356'213	356'213	356'213	356'213
3010.08	Löhne für Praktikanten		14'858	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-5'081						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	40'919	21'327	24'000	24'000	24'000	24'000	24'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	25'473	26'000	25'294	25'294	25'294	25'294	25'294
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	37'914	39'226	41'463	41'463	41'463	41'463	41'463
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'376	2'844	1'383	1'383	1'383	1'383	1'383
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'569	5'687	5'533	5'533	5'533	5'533	5'533
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			926	926	926	926	926
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'050	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
3100.00	Büromaterial	10'817	13'500	13'500	13'500	13'500	13'500	13'500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'843	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3103.02	Anschaff. Bücher/Schriften/audiovis.Med.	99'961	90'000	99'900	100'000	100'000	100'000	100'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	93'084	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3130.03	Mitgliederbeiträge	3'971	6'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3130.57	Mikroverfilmung	6'315	6'300	6'300	6'300	6'300	6'300	6'300
3134.00	Sachversicherungsprämien	181	200	200	200	200	200	200
3137.01	Abgaben für Urheberrechte	4'597	6'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	5'616	13'500	23'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	869	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	262	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3900.17	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	297	250	300	300	300	300	300
3910.17	Verr. zu Gunsten EDV (4910.17/20210)	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3930.01	Int. Verr. Anschlussstaxen EB-Meldeanlage	600	600	600	600	600	600	600
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-75'972	-80'000	-80'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4240.06	Diverse Erträge	-14'590	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000
4260.12	Rückerst. Gemeinde Glarus an Bibliothek	-16'000	-16'000	-16'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
4630.20	Bundesbeitrag für Microverfilmung			-1'300	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300
40	Bau und Umwelt	24'751'309	22'610'466	20'305'294	24'348'994	24'555'294	24'835'394	25'061'894
4005	Departementssekretariat	578'164	583'050	701'748	682'048	682'048	682'048	682'048
40050	Departementssekretariat	578'164	583'050	701'748	682'048	682'048	682'048	682'048
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	385'744	367'441	466'033	466'033	466'033	466'033	466'033
3010.08	Löhne für Praktikanten		46'225	45'500	45'500	45'500	45'500	45'500
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	23'751	26'475	32'738	32'738	32'738	32'738	32'738
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	25'580	43'848	59'542	59'542	59'542	59'542	59'542
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'313	11'169	13'044	13'044	13'044	13'044	13'044
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'222	5'792	7'161	7'161	7'161	7'161	7'161
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			1'330	1'330	1'330	1'330	1'330
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	575	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'615	7'000	7'700	7'700	7'700	7'700	7'700
3102.00	Drucksachen, Publikationen	583	1'000	600	600	600	600	600
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'133	2'000	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	4'804	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3130.10	Repräsentationen	4'104	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3130.15	Projekte, spez. Anlässe	2'415						
3130.58	Mitgliederbeiträge, Porti	7'754	4'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
3132.11	Gutach./Prozesso./Dienstl.Dritter allg.	89'367	30'000	30'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	120	200	200	200	200	200	200
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	18'261	17'700	16'500	17'000	17'000	17'000	17'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	977	1'400	1'200	1'000	1'000	1'000	1'000
3900.14	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	5'057	5'200	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3910.10	Verr. zu Gunsten EDV (4910.10/20210)	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4210.01	Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse	-32'800	-15'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-1'410	-2'400	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
4010	Hochbau	6'269'537	4'982'983	4'807'230	4'717'230	4'591'230	4'558'430	4'525'530
40100	Hochbau	3'319'345	3'272'290	3'138'630	3'166'130	3'139'130	3'138'130	3'137'130

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	830'130	844'647	837'997	837'997	837'997	837'997	837'997
3010.04	Reinigungslöhne	392'063	407'803	413'481	413'481	413'481	413'481	413'481
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-9'120						
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	77'346	80'157	80'095	80'095	80'095	80'095	80'095
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	115'418	89'533	121'607	121'607	121'607	121'607	121'607
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28'623	33'816	31'913	31'913	31'913	31'913	31'913
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'962	17'534	17'521	17'521	17'521	17'521	17'521
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			2'716	2'716	2'716	2'716	2'716
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	932	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3101.02	Verbr.-Mat. f. Unterh. Verw.-Gebäude	84'002	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
3101.07	Treibstoff Fahrzeuge	96'161	95'000	95'000	95'000	95'000	95'000	95'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24	400	400	400	400	400	400
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'508	3'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	5'009	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3120.02	Heiz./Energ./Wasser/Ver-u.Entsorg.	326'147	345'000	330'000	330'000	330'000	330'000	330'000
3130.18	Büro-Umzüge	23'875	25'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3130.25	Mitgliederbeiträge, Repräsentationen	19'416	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	9'945	57'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3132.38	Kosten Begutachtungen	2'414	53'000	53'000	53'000	53'000	53'000	53'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	89'216	100'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		270'000	370'000	370'000	370'000	370'000	370'000
3144.01	Rathaus	80'431	50'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3144.02	Gerichtshaus und alter Polizeiposten	111'534	110'000	100'000	100'000	80'000	100'000	100'000
3144.03	Trümpyhaus	81'577						
3144.04	Liegenschaft Bär	97'721						
3144.08	Verwaltungsgebäude Kirchstrasse 2	20'741						
3144.09	Panixerhütte	2'232						
3144.10	Stadtschule und Postgasse 29	200'845	120'000	80'000	80'000	100'000	100'000	100'000
3144.11	Sp Nord, Bahnhofstr. 24, Näfels	11'447						
3144.12	Sp Mitte, Winkelstr. 22, Glarus	10'965						
3144.13	Molliserstrasse 2, Netstal	43'497						
3144.14	Zaunschulhaus	41'776	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3144.15	Gewerbliche Berufsschule	300'314	200'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
3144.16	Kantonsschule	304'308	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
3144.17	Fischbrutanstalt und Aufzuchtteiche	11'155	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3144.18	Mercierhaus	112'005	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
3144.19	Aussenposten KAPO	10'979	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3144.20	Zivilschutzverwaltung	4'129	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3144.21	Komb. KP	4'139	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3144.22	AC-Labor	1'015						
3144.23	Zeughaus	60'676	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3144.24	ALST-Unterkunft	11'965	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3144.25	Baul. Unterhalt StVA	46'788	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3144.26	Diverse Eigenobjekte	4'075	100'000					
3144.27	Instandhaltungsplan. Verw.-Bauten	52'173	30'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3144.37	Baul. Unterhalt div. Mietobjekte	70'784	70'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'175	4'000	4'000	30'000	4'000	4'000	4'000
3160.01	Mieten für Büroräumlichkeiten	418'991	410'000	410'000	410'000	410'000	410'000	410'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'950	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3910.44	Verr. Baugesuche (4910.44/50230)	15'256	18'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3910.45	Verr. Baugesuche (4910.45/60200)	5'340	3'000	3'000	2'500	2'500	2'500	2'500
4210.32	Bearbeitungsgebühren für Baugesuche	-283'362	-250'000	-280'000	-280'000	-280'000	-280'000	-280'000
4250.00	Verkäufe		-100	-100	-100	-100	-100	-100
4250.08	Treibstoffverkauf	-27'378	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-25'894	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
4430.01	Einnahmen Panixerhütte	-3'493	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
4470.00	Pacht-,Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV	-108'403	-115'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000
4900.40	Verrechn. Treibstoff(4065,6020,6031,6060)	-66'078	-70'000	-70'000	-72'000	-73'000	-74'000	-75'000
4910.00	Int.Verr.DL Raumpflege (3910.00/50210)	-8'600	-8'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
4910.53	Verr. Personalkosten (3910.53/50410)		-5'000					
4920.02	Verr. Miete Kadlerhaus (3920.02/50430)	-46'000	-46'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
4920.03	Verr. Miete Sp Süd (3920.03/50420)	-30'500	-30'500	-31'000	-31'000	-31'000	-31'000	-31'000
4920.04	Verr. Miete Zwinglistrasse	-338'000	-338'000	-338'000	-338'000	-338'000	-338'000	-338'000
40102	Raumplanung und Geoinformation	252'433	247'500	247'500	247'500	247'500	247'500	247'500
3131.02	Datenumw., -erhebung/Raumentw.	10'845	20'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3132.10	Experten und Spezialkommissionen	123'823	110'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
3132.12	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter GIS	120'397	120'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-2'632	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
40103	Behindertengerechtes Bauen	27'200	35'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3614.00	Entsch.an öff.Unternehmungen	27'200	35'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
40104	Amtliche Vermessung			274'700	324'700	368'000	359'700	310'300

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3132.42	Dienstleistung laufende Nachführung			120'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3158.08	Unterhalt Vermessungswerk			100'000	90'000	80'000	70'000	60'000
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV			74'700	134'700	188'000	189'700	150'300
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten			-20'000				
40105	Verwaltungsliegenschaften	2'670'559	1'428'193	1'116'400	948'900	806'600	783'100	800'600
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	1'570'559	1'428'193	1'116'400	948'900	806'600	783'100	800'600
3830.40	Zus.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	1'100'000						
40200	Kantonsstrasse Unterhalt							
3000.23	Kommission Lawinenwarndienst	4'271	1'200	4'300	4'300	4'300	4'300	4'300
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	762'950	741'919	789'338	789'338	789'338	789'338	789'338
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-3'236						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	4'375						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	48'683	47'561	50'793	50'793	50'793	50'793	50'793
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	72'211	78'644	92'379	92'379	92'379	92'379	92'379
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'350	20'065	20'238	20'238	20'238	20'238	20'238
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'643	10'404	11'111	11'111	11'111	11'111	11'111
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			2'063	2'063	2'063	2'063	2'063
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'596	5'000	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'110						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'498	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3101.03	Verbr.-/Betriebsmat. Masch. u. Fahrzeuge	58'328	50'000	60'000	60'000	60'000	65'000	70'000
3101.04	Verbrauchsmat. für Winterdienst	130'084	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	610	400	500	500	500	500	500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	202	400	500	500	500	500	500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3111.01	Ansch. Masch., Geräte, Werkzeuge	25'693	25'000	40'000	70'000	70'000	70'000	30'000
3111.02	Ansch. Fahrzeuge		50'000	170'000	375'000	425'000	60'000	50'000
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	4'810	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	6'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'274	3'000	3'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	5'213	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3130.03	Mitgliederbeiträge		1'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3130.19	Telefon, Funk	5'824	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3130.20	Service-Arb. f. Betriebskostenabrechnung	35'702	50'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	48'413	57'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3137.00	Steuern, Abgaben, LSVA, MWST	11'002	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	1'129'940	1'780'000	1'250'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000
3141.01	Leistungen Dritter für Winterdienst	385'429	450'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000
3141.02	Belagserneuerung	1'082'091	1'580'000	1'650'000	1'650'000	1'650'000	1'650'000	1'650'000
3141.03	Unterhalt Sernftalstrasse	493'934	400'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
3141.04	Leist. NS Gebiet VI f. Strassenunterth.	1'311'422	850'000	1'320'000	1'320'000	1'320'000	1'320'000	1'320'000
3141.05	Abwassergebühren Kantonsstrassen	452'184	440'000	335'000	335'000	335'000	335'000	335'000
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'353	40'000	15'000	120'000	15'000	15'000	15'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'151	2'200	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3150.02	Unterhalt von Mobiliar		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3151.01	Unterh. Masch., Geräte, Werkzeuge	39'487	30'000	30'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3151.02	Unterhalt von Fahrzeugen	98'208	90'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3161.02	Miete Fahrzeuge, Masch., Einrichtungen	22'887	40'000	30'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'167	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1						
3199.04	Übriger Betriebsaufwand	16	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3900.20	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)		400	400	400	400	400	400
3910.27	Verr. z.G. Tiefbauamt (4910.27/40210)	66'574	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3920.01	Verr. z.G. Polycorn-Funkn.(4920.05/60200)	12'138	17'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-28'587	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
4250.00	Verkäufe		-2'000					
4630.01	NFA - nicht werkgebundene Beiträge	-2'947'319	-2'900'000	-2'920'000	-2'920'000	-2'920'000	-2'920'000	-2'920'000
4630.02	Bundesbeitr. baul. Unterh. Sernftalstr.		-80'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
4630.24	Bundesbeitrag wasserbaul. Unterhalt		-20'000	-400'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	-182'963	-390'000	-3'728'722	-4'339'722	-4'284'722	-3'924'722	-3'880'722
4980.05	Verr.Ant.Überschuss STVA (3980.05/60600)	-3'224'718	-3'639'193					
4021	Tiefbau	8'944'925	11'564'507	9'569'968	13'488'568	13'562'268	13'668'868	13'737'568
40210	Tiefbau	716'427	817'682	891'268	885'268	885'268	885'268	885'268
3000.03	Entschädigung Kommissionen		1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	646'289	771'061	729'279	729'279	729'279	729'279	729'279
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u. Betriebspers.	-4'788						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, VerwK.	40'695	49'426	46'751	46'751	46'751	46'751	46'751
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	52'915	81'732	84'888	84'888	84'888	84'888	84'888
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'731	20'852	18'627	18'627	18'627	18'627	18'627
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'956	10'811	10'227	10'227	10'227	10'227	10'227
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			1'896	1'896	1'896	1'896	1'896

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	662	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'253	400	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'744	4'800	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	2'745	1'000	12'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.25	Mitgliederbeiträge, Repräsentationen	8'188	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3130.80	Dienstleistungen Dritter, Telefon, Funk		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3132.11	Gutach./Prozesso./Dienstl.Dritter allg.	7'021	2'000	5'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte		500	500	500	500	500	500
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'146	12'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
4210.06	Gebühren für Amtshandl. / Bewilligungen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
4310.03	Eigenleist.für Investitionen Strassenbau	-17'556	-100'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		-20'000					
4910.27	Verr. Dienstl.Kantonsstr.(3910.27/40200)	-66'574	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
40211	Radweg							
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	67'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
4980.09	Verr.Abschr.Radroute (3980.09/60600)	-67'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
40212	Öffentlicher Verkehr	5'990'200	9'485'000	7'848'100	11'680'300	11'662'300	11'652'400	11'614'000
3132.13	Gutach./Prozesso./Dienstl.Dritter ÖV	23'500	20'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3612.02	Entschädigung an Regionalverkehr	4'146'194	7'000'000	6'570'000	6'970'000	6'970'000	6'970'000	6'970'000
3630.01	Beiträge an Bahninfrastrukturfonds (BIF)				3'300'000	3'300'000	3'300'000	3'300'000
3635.14	Beiträge Förderung öffentlicher Verkehr	1'631'274	2'200'000	960'000	960'000	960'000	960'000	960'000
3660.40	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH öff.Untern.	94'617	265'000	268'100	400'300	382'300	372'400	334'000
3876.40	Zus.Abschr.Inv.b.allg.HH öff.Untern.	94'616						
40213	Wasserbauten	1'702'583	835'450	780'600	873'000	964'700	1'081'200	1'188'300
3132.14	Gutach./Prozesso./Dienstl.Dri.Wasserbau	2'129	60'000	10'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	700'454	775'450	770'600	853'000	944'700	1'061'200	1'168'300
3876.20	Zus.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	1'000'000						
40215	Lärmschutz Kantonsstrassen							
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV			50'200	160'000	160'000	160'000	160'000
4980.07	Verr.Abschr.Lärms.Kt.-Str.(3980.07/60600)			-50'200	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000
40216	Amtliche Vermessung	459'586	376'375					
3132.42	Dienstleistung laufende Nachführung	174'188	160'000					

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3158.08	Unterhalt Vermessungswerk	119'276	120'000					
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH		116'375					
3660.20	Pl.Abschr.Inv.allg.HH an Gde u.ZV	92'083						
3876.20	Zus.Abschr.Inv.allg.HH an Gde u.ZV	171'010						
4210.34	Gebühren Datenbenützer (Fakt. Geometer)	-58'655						
4630.00	Beiträge vom Bund	-3'600						
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	-34'716	-20'000					
40217	Wanderwege	76'129	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3132.47	Gutacht.,Prozessk.,DL Dritter Wanderwege	76'129	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4030	Umwelt	2'165'742	2'048'924	1'834'010	1'857'810	1'871'610	1'883'310	1'893'310
40300	Umwelt	1'369'914	1'361'424	1'327'410	1'284'910	1'284'910	1'284'910	1'284'910
3000.03	Entschädigung Kommissionen	8'100	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	784'899	787'950	788'361	788'361	788'361	788'361	788'361
3010.08	Löhne für Praktikanten		15'239	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	21'609	35'557	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	50'581	54'330	53'975	53'975	53'975	53'975	53'975
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	89'350	83'522	91'765	91'765	91'765	91'765	91'765
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'608	5'942	2'952	2'952	2'952	2'952	2'952
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'126	11'884	11'807	11'807	11'807	11'807	11'807
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			2'050	2'050	2'050	2'050	2'050
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'296	5'000	7'500	5'000	5'000	5'000	5'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'801	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'181	5'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	12'635	40'000	20'000	95'000	95'000	95'000	95'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94'443	100'000	95'000	95'000	95'000	95'000	95'000
3130.03	Mitgliederbeiträge	20'934	25'000	21'000	21'000	21'000	21'000	21'000
3130.21	Dienstl. Dritter zum Weiterverrechnen	39'348	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3130.22	Weiterl. Gebühren Öfeuerungskontr.	72'440	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3130.23	Luftmess./Gentechnik-gem. Vollz.Ost-CH	54'244	70'000	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000
3132.15	Chemie- und Ölwehr	203'872	150'000	170'000	150'000	150'000	150'000	150'000
3132.16	Unfälle Chemiewehr	73'426	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	1'898	3'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'530	17'000	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3893.01	Einlagen in Altlasten-Fonds	260'942	300'000					
3910.28	Verr.Dienstl.Düngeberat.(4910.28/50303)	13'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3910.61	Verr.Dienstl.Düngeberat.(4910.61/50300)			1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3920.05	Verr. z.G. Polycorn-Funkn.(4920.05/60200)	714	1'000					
4200.01	Deponieabgaben / Altlasten	-260'942	-300'000					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-27'194	-10'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-5'280	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
4240.08	Entschäd. Einsatz Chemiewehr	-50'657	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
4240.09	Gebühren Öfeuerungskontrollen	-49'565	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
4610.01	Entsch. Bund Chemiewehr	-47'926	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
4610.02	Entsch. Bund VOC-Abgabe	-34'000	-35'000	-27'000	-27'000	-27'000	-27'000	-27'000
40301	Natur- und Landschaftsschutz	526'250	487'500	321'600	387'900	401'700	413'400	423'400
3132.08	Dienstleistungen Dritter Naturschutz	136'909	120'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
3501.24	Einl. in Fonds Natur- + Landschaftssch.	53'859						
3632.06	Übr.Beitr./Massn.Natur-u.Landschaftssch.	625'221	610'000	300'000	350'000	350'000	350'000	350'000
3636.08	Betriebsbeitrag Weltnaturerbe	133'708	110'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000
3660.20	PI.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	2'645	52'500	41'600	57'900	71'700	83'400	93'400
3702.05	Weiterl. Bundesbeitrag Weltnaturerbe TAS	339'700	334'000	334'000	334'000	334'000	334'000	334'000
3876.20	Zus.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	14'987						
4501.24	Entrn. aus Fonds Natur- + Landschaftssch.		-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
4610.03	Bundesbeiträge ÖQV-Beiträge	-214'580	-190'000					
4610.05	Bundesbeiträge Naturschutz	-179'500	-175'000	-175'000	-175'000	-175'000	-175'000	-175'000
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	-47'000		-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
4700.11	Bundesbeitrag Weltnaturerbe TAS	-339'700	-334'000	-334'000	-334'000	-334'000	-334'000	-334'000
40303	Abwasserreinigung	253'604	200'000	185'000	185'000	185'000	185'000	185'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	196'265	150'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	66'959	75'000	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000
4610.00	Entsch.vom Bund	-9'620	-25'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
40304	Altlastensanierung	15'974						
3501.12	Einlagen in Altlastenfonds							
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	15'974		720'000	500'000	250'000	200'000	100'000
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			80'000	50'000	50'000	50'000	100'000
3702.00	Durchl.Beitr.an Gde u.ZV	110'397		750'000	500'000	250'000	200'000	100'000
4200.01	Deponieabgaben / Altlasten			-300'000	-300'000	-250'000	-250'000	-250'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4501.06	Entnahme aus Altlastenfonds			-500'000	-250'000	-50'000		
4700.00	Durchl.Beträge vom Bund	-110'397		-750'000	-500'000	-250'000	-200'000	-100'000
40306	Gewässerrenaturierung							
3511.09	Einlage in Gewässerrenaturierungsfonds	64'800	250'000	200'000	250'000	250'000	250'000	200'000
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV		-10'000					
4200.03	Ertrag aus Ersatzabgaben		-190'000	-170'000	-200'000	-200'000	-200'000	-170'000
4511.23	Entnahme aus Gewässerrenaturierungsfonds		-50'000	-30'000	-50'000	-50'000	-50'000	-30'000
4630.00	Beiträge vom Bund	-64'800						
4031	Energie allgemein	209'868	127'000	167'000	167'000	167'000	167'000	167'000
40310	Energie	209'868	127'000	167'000	167'000	167'000	167'000	167'000
3130.24	Aufträge an Dritte Energie	50'582	70'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	6'033	15'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3132.08	Dienstleistungen Dritter Naturschutz	2'649						
3170.00	Reisekosten und Spesen	604	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3511.08	Einlage in Energiefonds	150'000	50'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-10'000					
40320	Energieförderung							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.		76'474	76'028	76'028	76'028	76'028	76'028
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	75'965						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	4'865	4'895	4'866	4'866	4'866	4'866	4'866
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	11'021	8'106	8'850	8'850	8'850	8'850	8'850
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	266	535	266	266	266	266	266
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'063	1'071	1'064	1'064	1'064	1'064	1'064
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			198	198	198	198	198
3170.00	Reisekosten und Spesen	436	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen	32'000		35'000				35'000
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	218'984		250'000				250'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	73'434		100'000				100'000
3637.00	Beiträge an private Haushalte	542'164	800'000	600'000	800'000	800'000	800'000	600'000
4511.00	Entnahmen aus Energiefonds	-737'898	-646'081	-781'272	-696'272	-696'272	-696'272	-781'272
4630.00	Beiträge vom Bund	-222'300	-250'000	-300'000	-200'000	-200'000	-200'000	-300'000
4040	Wald und Naturgefahren	4'159'491	2'184'946	2'307'362	2'610'662	2'886'462	3'134'462	3'357'762

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
40400	Wald und Naturgefahren	616'508	771'606	705'562	702'562	702'562	702'562	702'562
3000.08	Kommission Naturgefahren		10'000					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	587'278	695'989	702'045	702'045	702'045	702'045	702'045
3010.08	Löhne für Praktikanten		22'350	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-9'246						
3010.13	Entschäd. für befristete Anstellungen	96'824						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	15'500						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	44'419	46'624	46'979	46'979	46'979	46'979	46'979
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	69'085	73'775	81'718	81'718	81'718	81'718	81'718
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'390	19'669	18'718	18'718	18'718	18'718	18'718
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'783	10'199	10'277	10'277	10'277	10'277	10'277
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			1'825	1'825	1'825	1'825	1'825
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'250	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	664	3'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	437	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	3'000	3'000	3'000				
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	5'103						
3130.21	Dienstl. Dritter zum Weiterverrechnen	1'531						
3130.25	Mitgliederbeiträge, Repräsentationen	16'238	15'000	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
3132.11	Gutach./Prozesso./Dienstl.Dritter allg.	11'989	20'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	500	500	500	500	500	500
3145.01	Bewirtschaftung Staatswald durch Dritte	10'000	60'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3145.02	Beiträge an Kurse Waldarbeit	9'575	15'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	348	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'812	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	515	500	500	500	500	500	500
3910.11	Verr. zu Gunsten EDV (4910.11/20210)	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-16'374						
4250.00	Verkäufe	-1'250						
4250.03	Erträge aus dem Staatswald		-45'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
4260.00	Rückerstattung Dritter	-6'400	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
4310.02	Eigenleistungen für Investitionen	-254'825	-200'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4638.01	Beiträge EU-Projekt Imprints	-18'636						
40401	Wald/Schutzbauten,Gefahregrundlagen	1'545'521	579'782	642'900	748'600	843'700	929'300	1'006'400

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3300.50	Pl.Abschr.Waldungen VV		579'782					
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	545'521		642'900	748'600	843'700	929'300	1'006'400
3876.20	Zus.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	1'000'000						
40402	Waldwirtschaft und forstl. Planung	132'013	34'545	57'700	86'900	113'300	136'900	158'200
3300.50	Pl.Abschr.Waldungen VV		34'545					
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	13'201		57'700	86'900	113'300	136'900	158'200
3876.20	Zus.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	118'812						
40403	Schutzwaldpflege, Forstschutz, Infrastr.	1'676'494	768'173	852'200	1'007'000	1'146'300	1'271'700	1'384'500
3300.50	Pl.Abschr.Waldungen VV		768'173					
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	676'494		852'200	1'007'000	1'146'300	1'271'700	1'384'500
3876.20	Zus.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	1'000'000						
40404	Biodiversität im Wald	188'955	30'840	49'000	65'600	80'600	94'000	106'100
3300.50	Pl.Abschr.Waldungen VV		30'840					
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	18'896		49'000	65'600	80'600	94'000	106'100
3876.20	Zus.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	170'059						
4060	Jagd	141'072	231'749	193'253	172'553	187'553	182'553	184'253
40600	Jagd	141'072	231'749	193'253	172'553	187'553	182'553	184'253
3000.09	Jagdkommission	2'409	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3000.10	Jägerprüfungskommission	2'500						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	449'463		453'796	453'796	453'796	453'796	453'796
3010.08	Löhne für Praktikanten		445'300	8'800	8'800	8'800	8'800	8'800
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	28'735	29'225	29'766	29'766	29'766	29'766	29'766
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	37'779	47'202	52'822	52'822	52'822	52'822	52'822
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'567	3'196	1'628	1'628	1'628	1'628	1'628
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'283	6'393	6'511	6'511	6'511	6'511	6'511
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		1'180	1'180	1'180	1'180	1'180	1'180
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'111	2'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'621	1'500					
3101.05	Verbrauchsmaterial Munition	10'702	10'000	11'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'562	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'401	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		10'000	10'000				

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3110.03	Anschaffungen persönlicher Ausrüstung	4'799	25'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3111.00	Ansch.Mob.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'294	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3119.03	Erhebung Massnahmen Wildruhegebiete	3'106	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	287	200	200	500	500	500	500
3130.10	Repräsentationen			1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3130.27	Dienstleistungen Hegekommission	11'430	11'250	11'400	11'400	11'400	11'400	11'400
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	2'450	3'000	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3130.95	Dienstleistungen Jagdhundekommission	3'810	3'750	3'800	3'800	3'800	3'800	3'800
3132.11	Gutach./Prozesso./Dienstl.Dritter allg.	23'488	30'000	30'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'835	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3134.01	Jagdhafpflichtversicherung	5'250	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500
3144.29	Baulicher Unterhalt der Wildhüterhütten	19'466	15'000	5'000	5'000	20'000	15'000	5'000
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'907	6'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3169.01	Weggebühren, Bodenzinsen	500	650	700	700	700	700	700
3170.00	Reisekosten und Spesen	59'882	55'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3511.04	Einlage in den Wildschadenfonds	59'806	32'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate							
3632.08	Beiträge für Wildschadenverhütung	36'750	40'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3637.02	Wildschadenvergütungen an Private	7'645	10'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3702.06	Weiterleit. Bewilligungsgebühr	8'640	6'750	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500
3900.40	Verrechnung Treibstoffbezug (40100)			1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3910.25	Verr.Entsch.Kadaverents.(4910.25/20422)			4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3920.01	Verr. z.G. Polycorn-Funkn.(4920.05/60200)			4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
4100.04	Ertrag Jagdpatente	-302'960	-281'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
4210.04	Jägerprüfungsgebühren	-750	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4210.40	Gebühr Hegebeitrag	-11'430	-11'250	-11'400	-11'400	-11'400	-11'400	-11'400
4210.41	Gebühr Wildschadenbeitrag	-13'335	-13'125	-13'400	-13'400	-13'400	-13'400	-13'400
4210.42	Gebühr Kadaverentsorgung	-3'810	-3'750	-3'800	-3'800	-3'800	-3'800	-3'800
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-5'370	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
4240.11	Bewilligungsgebühren		-100	-100	-100	-100	-100	-100
4250.04	Erlös aus Wildverwertung	-64'714	-45'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
4250.05	Erlös aus Inserateverkauf	-960	-800	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4250.06	Erlös aus Steinwildjagd	-6'920	-5'500	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
4260.42	Rückerst.Versicherungsprämien Tagesausw.	-5'310	-6'000	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500
4260.56	Rückerstattung Verbrauchsmaterial	-11'430	-11'250	-11'400	-11'400	-11'400	-11'400	-11'400
4260.65	Rückerst. für DL Jagdhundekommission	-3'810	-3'750	-3'800	-3'800	-3'800	-3'800	-3'800
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4511.10	Entnahme aus Wildschadenfonds	-44'395	-50'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
4630.05	Bundesbeitrag an eidg. Jagdbanngelände	-158'750	-133'750	-158'750	-158'750	-158'750	-158'750	-158'750
4707.02	Durchlauf. Bewilligungsgebühr	-8'640	-6'750	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500
4910.32	Verr. Dienstl. Fischerei (3910.32/40650)	-35'000	-35'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
4065	Fischerei	373'442	50'964	28'923	12'923	18'123	16'923	15'923
40650	Fischerei	373'442	50'964	28'923	12'923	18'123	16'923	15'923
3000.21	Fischereikommission	635	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	88'130	89'534	89'630	89'630	89'630	89'630	89'630
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw.	5'590	5'827	5'832	5'832	5'832	5'832	5'832
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	8'467	9'491	10'433	10'433	10'433	10'433	10'433
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	306	637	319	319	319	319	319
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'222	1'275	1'276	1'276	1'276	1'276	1'276
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			233	233	233	233	233
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'700	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3099.00	Übriger Personalaufwand	483	500	500	500	500	500	500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'404	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	93	500	500	500	500	500	500
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'481	8'500	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3111.00	Ansch.Mob., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	6'333	15'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	295	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser		4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspeisen, Frachten	1'147	1'000	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	1'930	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	3'264						
3132.41	Gutachten, Prozesskosten, Spezialisten	38'657	50'000	40'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'451	2'800	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3151.00	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'337	3'500	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'197	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3199.07	Bezugsprovisionen auf Fischereipatenten	5'705	5'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	53'953			9'000	7'700	6'500	5'500
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	11'700	11'700	11'700	11'700	11'700	11'700	11'700
3830.40	Zus.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	305'735						
3900.40	Verrrechnung Treibstoffbezug (40100)	720	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3910.32	Verr. zu Gunsten Jagd (4910.32/40600)	35'000	35'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4100.02	Ertrag Fischereipatente	-149'440	-135'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4100.03	Entschädigungen von Wasserwerkbesitzern	-55'300	-55'300	-56'500	-56'500	-50'000	-50'000	-50'000
4210.16	Gebühren für Bewilligungen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
4250.23	Ertrag aus Fischverkäufen	-753	-3'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	-5'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
4085	Linthwerk	1'909'068	836'343	695'800	640'200	589'000	541'800	498'500
40850	Linthwerk	1'909'068	836'343	695'800	640'200	589'000	541'800	498'500
3660.10	Pl.Abschr.Inv.b.an Kanton u.Konkordate	909'068	836'343	695'800	640'200	589'000	541'800	498'500
3876.10	Zus.Abschr.Inv.b.an Kanton u.Konkordate	1'000'000						
40902	Gemeindestrasen							
3632.12	Beiträge an Gemeinden für Strassenbauten	3'600						
4980.06	Verr.Ausb.Gem.-Str.STVA(3980.06/60600)	-3'600						
50	Volkswirtschaft und Inneres	46'655'135	44'871'819	48'403'516	47'290'136	46'895'974	46'460'529	46'380'798
5010	Departementssekretariat	616'983	680'733	705'013	703'513	703'513	703'513	703'513
50100	Departementssekretariat	616'983	680'733	648'013	646'513	646'513	646'513	646'513
3000.03	Entschädigung Kommissionen	15'672	16'000	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
3000.11	Handbuch- und Ausbildungskommission		600	600	600	600	600	600
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	399'260	498'061	501'026	501'026	501'026	501'026	501'026
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-20'409						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	22'026	3'048	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	26'204	33'151	33'448	33'448	33'448	33'448	33'448
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	42'994	52'795	58'389	58'389	58'389	58'389	58'389
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'216	3'626	1'829	1'829	1'829	1'829	1'829
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'822	7'252	7'317	7'317	7'317	7'317	7'317
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		1'304	1'304	1'304	1'304	1'304	1'304
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'100	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	482	500	500	500	500	500	500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	475	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'313	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.31	Dienstl. Dritter, Empfang Zwinglistrasse	75'433	40'000	20'000	30'000	30'000	30'000	30'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	1'276	11'000	11'000				
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	542	1'000	1'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	3'643	15'000	4'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'293	4'000	1'000	1'000	1'000	2'000	2'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'999	3'000	2'000	2'000	2'500	2'500	2'500
3199.02	Parteientsch./Unentgelt. Prozessführung	4'564	2'500	2'500				
3637.03	Beiträge a.P. (Entschädigung/Genugtuung)	71'349	30'000					
3900.15	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	14'485	16'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	31'200	45'100	45'100	45'100	45'100	45'100	45'100
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-37'200	-40'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
4210.05	Gebühren für Amtshandlungen / Soziales	-500	-2'500	-500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4210.06	Gebühren für Amtshandl. / Bewilligungen	-5'200	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
4260.16	Rückerstattungen aus Opferhilfe	-11'089	-15'000					
4910.29	Verr. Personalaufwand (3910.29/50210)	-40'967	-54'000	-54'000	-54'000	-54'000	-54'000	-54'000
4910.56	Verr.Pers.-Aufw.(5015+5020+5030+5040)		-2'900	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
50101	Opferhilfe			57'000	57'000	57'000	57'000	57'000
3611.12	Entschäd. a.Kt.f. Beratungsleistungen			20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3637.03	Beiträge a.P. (Entschädigung/Genugtuung)			40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3637.27	Beiträge a.P. (langfristige Hilfe)			10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4260.16	Rückerstattungen aus Opferhilfe			-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
4611.02	Entschäd. v.Kt.f. Beratungsleistungen			-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
5015	Fachstelle für Gemeindefragen	188'354						
50150	Fachstelle für Gemeindefragen	188'354						
3000.11	Handbuch- und Ausbildungskommission	300						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	136'076						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	8'674						
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	19'531						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	442						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'909						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	220						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	360						
3130.31	Dienstl. Dritter, Empfang Zwinglistrasse	450						
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	5'000						

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3132.17	Ums. Gemeindestrukturr. (4898.02/20900)	2'236						
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'456						
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	10'700						
5020	Wirtschaft und Arbeit	1'555'910	1'678'047	1'737'981	1'688'831	1'685'831	1'685'831	1'685'831
50200	Wirtschaft und Arbeit	955'910	1'173'047	1'132'573	1'183'423	1'180'423	1'180'423	1'180'423
3000.03	Entschädigung Kommissionen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	344'731	341'019	333'983	333'983	333'983	333'983	333'983
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-377						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	4'694						
3042.00	Verpflegungszulagen		3'048	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.		1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	21'695	22'085	21'631	21'631	21'631	21'631	21'631
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28'238	36'148	38'876	38'876	38'876	38'876	38'876
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'179	2'416	1'183	1'183	1'183	1'183	1'183
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	4'753	4'831	4'732	4'732	4'732	4'732	4'732
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'147	5'000	868	868	868	868	868
3100.00	Büromaterial	213	1'000	12'000	8'000	5'000	5'000	5'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	846	1'600	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3102.82	Drucks.: Werbemassn. Standortförderung	18'379	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3102.83	Drucks.: Ausstellungen, Messen		4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3102.84	Drucks.: Massnahmen Standortförderung	842	8'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3102.85	Drucks.: Wohnstandort Kt.Glarus	13'046	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'634	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3109.03	Verbrauchsmaterial WiFi	1'650	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	2'133	1'800	3'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.32	Dienstleistungen Dritter, Telefon	46	1'500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.82	DL Dritter: Werbemassn.Standortförderung	81'095	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
3130.83	DL Dritter: Ausstellungen, Messen	4'763	26'000	20'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3130.84	DL Dritter: Massnahmen Standortförderung	95'162	95'000	95'000	145'000	145'000	145'000	145'000
3130.85	DL Dritter: Wohnstandort Kt. Glarus	35'126	60'000	60'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3130.86	DL Dritter: Verwaltungsauslagen	8'515	12'000	12'000	10'350	10'350	10'350	10'350
3130.89	Projekte, Dienstleistung Dritter	500						
3132.84	Honor., Gutacht., Fachexp.Massn.Standortf.	14'487	32'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3132.85	Honor., Gutacht., Fachexp.Wohnstando.Kt.GL	11'480	20'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3132.86	Honor., Gutacht., Fachexp.Junguntern.-Förd.	13'513	20'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3132.87	Honorar ex. Berater Innovationsförderung			39'000	39'000	39'000	39'000	39'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	8'000	200	4'600	4'600	4'600	4'600	4'600
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'468	6'500	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3170.03	Transportgutscheine SBB		500	500	500	500	500	500
3635.03	Kantonsbeitr. reg. Entwicklungsträger		60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3635.04	Beiträge Proj.der neuen Regionalpolitik	172'293	160'000	160'000	200'000	200'000	200'000	200'000
3635.05	Interreg III	6'344	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3635.06	Mitgliederbeitrag an GZA	57'275	59'500	59'500	59'500	59'500	59'500	59'500
3636.11	Beitrag an Technologiezentrum Z'brücke		39'000					
3702.01	Weiterl.Bundesbeitr.reg.Entw.-Träger		60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3702.02	Weiterl.Bundesbeitr.Proj.neue Reg.-Pol.	179'140	100'000	100'000	140'000	140'000	140'000	140'000
3910.56	Verr. Pers.-Aufw.Homepage (4910.56/5010)		200					
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	28'700	29'200	29'200	29'200	29'200	29'200	29'200
4240.23	Erträge aus Dienstleistungen AWA	-25'491		-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
4700.01	Bundesbeitr. reg. Entwicklungsträger		-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
4700.02	Weiterl.Bundesbeitr.Proj.neue Reg.-Pol.	-179'140	-100'000	-100'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000
4910.29	Verr. Personalaufwand (3910.29/50210)	-14'170	-14'000	-13'000	-13'500	-13'500	-13'500	-13'500
50201	Tourismus	600'000	505'000	605'408	505'408	505'408	505'408	505'408
3000.03	Entschädigung Kommissionen		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.			320	320	320	320	320
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			18	18	18	18	18
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			70	70	70	70	70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'456	10'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
3130.17	Dienstl. Dritter, Repräsentat., Inserate	9'766	30'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	27'374	25'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3511.11	Einlage in Tourismusfonds	600'000	500'000	600'000	500'000	500'000	500'000	500'000
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	-46'596	-65'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
5021	Arbeit und RAV	678'625	1'004'688	951'429	902'099	893'737	875'192	866'461
50210	Arbeit / RAV/LAM/IIJ	678'625	1'004'688	951'429	902'099	893'737	875'192	866'461
3000.03	Entschädigung Kommissionen	1'080	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'552'412	1'566'808	1'564'000	1'564'000	1'564'000	1'564'000	1'564'000
3010.04	Reinigungslöhne	120						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte		1'016	50'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	98'972	99'268	103'392	103'392	103'392	103'392	103'392

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	154'868	164'143	182'050	182'050	182'050	182'050	182'050
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'344	10'857	5'654	5'654	5'654	5'654	5'654
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'660	21'714	22'617	22'617	22'617	22'617	22'617
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			4'066	4'066	4'066	4'066	4'066
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'217	25'000	30'000	30'000	30'000	20'000	20'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	791	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3100.02	Büromaterial: RAV, LAM, IIZ	3'042	5'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3100.04	Büromaterial: KAST AVIG Vollzug	1'537	1'000	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3102.07	Drucks., Publ.: RAV, LAM, IIZ	2'812	7'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3102.13	Drucks., Publ.: KAST AVIG Vollzug	311	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3103.04	Fachlit., Zeitschr.: RAV, LAM, IIZ	2'078	1'500	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3103.05	Fachlit., Zeitschr.: KAST AVIG Vollzug	2'174	1'200	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3109.02	Wirtschaftliche Landesversorgung		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	10'991	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	15'816	15'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	14'721	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3130.86	DL Dritter, Verwaltungsauslagen	2'614	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3130.89	Projekte, Dienstleistung Dritter	38'462	90'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
3144.30	Dienstl. Dritter für den baul. Unterhalt	4'658	12'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	12'182	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3153.06	Unterhalt und Beratung Hardware	39'459	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3160.02	Mieten/Raumkosten RAV	86'972	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'430	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3610.03	Beteilig. Kanton nach Art.92 Abs.7 AVIG	691'323	787'000	750'000	770'000	780'000	790'000	800'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	3'918	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3900.19	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	696	100					
3900.22	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)		8'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3910.00	Int.Verr.DL Raumpflege (4910.00/40100)	8'600	2'700	2'700	2'700	2'700	2'700	2'700
3910.01	Verr. z.G. Tel.-Zentrale (4910.01/14180)	2'400	68'000	67'000	67'500	67'500	67'500	67'500
3910.29	Verr. Pers.-Aufw. (4910.29/50100+50200)	55'137	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3910.30	Verr. Pers.-Aufw. (4910.30/20200)	9'082	500					
3910.56	Verr. Pers.-Aufw.Homepage (4910.56/5010)		6'500	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
3910.57	Verr. DL Personalaufw. (4910.57/30450)	3'508	14'100	14'100	14'100	14'100	14'100	14'100
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	12'400	600	600	600	600	600	600
3930.01	Int. Verr. Anschlussstaxen EB-Meldeanlage	600	-3'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-33'985						

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4610.00	Entsch.vom Bund	-76'344		-1'818'000	-1'836'180	-1'854'542	-1'873'087	-1'891'818
4610.07	Rückerst. BWA an Personalaufwand	-1'761'300	-1'735'718	-352'350	-355'000	-355'000	-355'000	-355'000
4610.08	Rückerst. BWA an Sachaufwand	-335'827	-369'500					
4980.15	I.Ü. Rückvertei. CO2-Abgabe	-305	-600	-900	-900	-900	-900	-900
50220	Kantonale Arbeitslosenkasse							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	380'173	360'835	426'560	426'560	426'560	426'560	426'560
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	24'340	23'093	27'300	27'300	27'300	27'300	27'300
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	30'478	38'249	49'652	49'652	49'652	49'652	49'652
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'325	2'526	1'493	1'493	1'493	1'493	1'493
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'323	5'051	5'972	5'972	5'972	5'972	5'972
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		1'109	1'109	1'109	1'109	1'109	1'109
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'000	10'000	10'000	15'000	5'000	4'000
3100.00	Büromaterial	693	1'000	1'000	1'100	1'100	1'200	1'200
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500	500	500	500	500	500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		500	500	500	500	500	500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	11'653	11'000	13'000	13'000	14'000	14'000	15'000
3130.86	DL Dritter, Verwaltungsauslagen		500	500	500	500	500	500
3130.87	DL Dritter, Proj., Invest., Aufträge a/D	1'349	1'500	1'500	1'500	2'000	2'000	2'500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	1'737	500	1'800	2'000	2'000	2'100	2'100
3153.05	EDV-Beratung, Software, Service-Arbeit	9'000	7'500	11'000	12'000	13'000	14'000	14'000
3161.03	Mieten Kopierer		4'000					
3161.05	Mietkosten EDV/Beitrag KISTRA		2'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'516	3'700	2'000	2'100	2'200	2'300	2'300
3900.21	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	1'196	1'100	1'200	1'300	1'300	1'400	1'400
3910.01	Verr. z.G. Tel.-Zentrale (4910.01/14180)	750	1'300	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3910.30	Verr. Pers.-Aufw. (4910.30/20200)	2'224	2'000	2'500	2'600	2'700	2'800	2'800
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	27'200	29'100	29'100	29'100	29'100	29'100	29'100
4610.07	Rückerst. BWA an Personalaufwand	-439'516	-431'654	-521'886	-521'886	-526'886	-516'886	-515'886
4610.08	Rückerst. BWA an Sachaufwand	-59'377	-66'300	-66'600	-68'200	-70'900	-72'400	-73'900
4980.15	I.Ü. Rückvertei. CO2-Abgabe	-63		-200	-200	-200	-200	-200
5023	Arbeitsinspektorat	90'379	87'191	79'154	78'354	78'354	78'354	78'354
50230	Arbeitsinspektorat / Inspektorat AM	90'379	87'191	79'154	78'354	78'354	78'354	78'354
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	167'720	213'006	213'372	213'372	213'372	213'372	213'372

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	10'688	13'633	13'656	13'656	13'656	13'656	13'656
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	15'859	22'579	24'837	24'837	24'837	24'837	24'837
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	584	1'491	747	747	747	747	747
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'336	2'982	2'987	2'987	2'987	2'987	2'987
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			555	555	555	555	555
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500	14'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3100.00	Büromaterial		300	300	300	300	300	300
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500	500	500	500	500	500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	267	500	500	500	500	500	500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'736	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.31	Dienstl. Dritter, Empfang Zwinglistrasse	749	1'000	800				
3130.59	DL Dritter, M-Beitr. Porti, Tel., Reprä.		1'200	800	800	800	800	800
3132.24	Kosten für Seilbahnkontrolle	55'813	56'000	52'000	45'000	40'000	40'000	40'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	500	500	500	500	500	500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	3'145	3'500	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'514	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12						
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	3'400	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-9'370	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
4210.07	Gebühren für Bewilligungen Arbeitszeiten	-8'736	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
4210.08	Gebühren für Seilbahnkontrolle	-59'763	-56'000	-52'000	-45'000	-40'000	-40'000	-40'000
4210.43	Gebühren Amtshandlungen AM		-13'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
4270.05	Bussen FlaM		-2'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
4610.09	Rückerstattungen EKAS	-85'320	-90'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
4610.16	Rückerstattung Seco: FlaM / BGSA		-65'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000
4910.44	Verr. Baugesuche (3910.44/40100)	-15'256	-18'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
5025	Handelsregister	-8'236	-6'606	-1'644	8'356	8'356	8'356	8'356
50250	Handelsregister	-8'236	-6'606	-1'644	8'356	8'356	8'356	8'356
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	200'201	204'277	208'460	208'460	208'460	208'460	208'460
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	12'821	13'074	13'341	13'341	13'341	13'341	13'341
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	24'875	21'653	24'265	24'265	24'265	24'265	24'265
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	701	1'430	730	730	730	730	730
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'803	2'860	2'918	2'918	2'918	2'918	2'918
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			542	542	542	542	542
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3100.05	Büro- und Archivierungsmaterial	5'401	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'371	1'700	1'700	1'700	1'700	1'700	1'700
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		2'000					
3130.61	Dienstl.Dritter,Mitgl.-Beiträge,Empfang	1'249	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	500	500	500	500	500	500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte		800	800	800	800	800	800
3170.00	Reisekosten und Spesen	589	600	600	600	600	600	600
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'378						
3600.01	Anteil Bund an Handelsregistergebühren	29'715	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3900.18	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)		200	200	200	200	200	200
3910.19	Verr. zu Gunsten EDV (4910.19/20210)	10'000	10'000	10'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	10'500	10'600	10'600	10'600	10'600	10'600	10'600
4210.09	Handelsregistergebühren	-108'550	-115'000	-115'000	-115'000	-115'000	-115'000	-115'000
4210.35	Handelsregistergebühren (Bund)	-202'790	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
5030	Landwirtschaft	3'148'884	2'220'452	2'304'864	2'426'164	2'396'164	2'561'164	2'433'864
50300	Landwirtschaft	931'512	876'147	953'814	953'314	933'314	935'814	903'814
3000.03	Entschädigung Kommissionen	4'213	500					
3000.13	Alpaufsichtskommission	13'435	13'000					
3000.14	Liegenschafts-Schätzungskommission	24'608	17'000					
3000.24	Landwirtschaftskommission			73'000	73'000	73'000	73'000	73'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	516'462	503'689	557'754	557'754	557'754	557'754	557'754
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	3'720						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	34'948	34'219	40'368	40'368	40'368	40'368	40'368
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	60'707	53'391	64'923	64'923	64'923	64'923	64'923
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'762	3'743	2'208	2'208	2'208	2'208	2'208
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'658	7'485	8'831	8'831	8'831	8'831	8'831
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			1'450	1'450	1'450	1'450	1'450
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'604	6'000	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'084	3'000	1'000	500	500	3'000	1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'717	2'100	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	898	2'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'649	500					
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	170'760	177'100	200'000	200'000	180'000	180'000	150'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	560	560	560	560	560	560	560
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	3'644	2'000	3'670	3'670	3'670	3'670	3'670

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'440	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	506	2'350	2'350	2'350	2'350	2'350	2'350
3199.02	Parteientsch./Unentgelt. Prozessführung	600						
3910.21	Verr. zu Gunsten EDV (4910.21/20210)	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3910.24	Verr. zu Gunsten Tiersch. (4910.24/20420)	25'000						
3910.56	Verr. Pers.-Aufw.Homepage (4910.56/5010)		200					
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	47'200	40'200	40'200	40'200	40'200	40'200	40'200
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-13'530	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000
4240.12	Gebühren Dienstl. Schätzungskommission	-22'133	-19'890	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000
4910.61	Verr. Dienstl.Düngeberat.(3910.61/40300)			-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
50301	Landwirtsch. Strukturverbesserungen	1'996'216	1'046'565	975'000	1'088'800	1'171'400	1'131'400	1'036'100
3132.25	Verw.-Aufw. landwirtsch. Strukturverb.	6'919	7'650	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1						
3635.07	Beiträge an landwirtschaftliche Vereine	33'170	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3635.08	Milchwirtschaftlicher Beratungsdienst	20'899	23'500	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3635.09	Förd.Qualitätsprod./spez.Bewirtschaftung	8'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3660.20	PI.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	624'565						
3660.70	PI.Abschr.Invb.an priv.HH	312'774	1'006'715	920'500	1'034'300	1'116'900	1'076'900	981'600
3876.20	Zus.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	666'317						
3876.70	Zus.Abschr.Invb.an priv.HH	333'683						
4240.13	Vergütung f. techn. Vorarbeiten/Beratung	-10'111	-28'300	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
50302	Landwirtsch. Produktionsverb. Vieh	33'550	33'000	32'000	32'000	32'000	32'000	32'000
3635.11	Kant. Tierzuchtförderungsmaßnahmen	33'550	33'000	32'000	32'000	32'000	32'000	32'000
50303	Landwirtsch. Produktionsverb. Pflanzen	47'043	115'000	90'000	95'000			
3132.26	Düngeberatung	35'049	45'000					
3636.25	Beitr. Landw. Ressourcenprogramm	152'186	413'000	416'000	423'000			
4620.11	Bundesbeiträge Ressourcenprogramm	-127'192	-323'000	-326'000	-328'000			
4910.28	Verr. Dienstl.Düngeberat.(3910.28/40300)	-13'000	-20'000					
50304	Wirtschaftliche Massnahmen	30'800	40'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3637.05	Absatzförderungsmaßnahmen	30'800	40'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
50305	Direktzahlungen Landwirtschaft	109'763	109'740	224'050	227'050	229'450	431'950	431'950
3635.12	Biodiversitäts-Beiträge	544'410	1'059'000					

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3635.15	Vernetz.-+Landschaftsquali.-Beiträge		353'400	2'229'280	2'259'280	2'283'280	4'319'500	4'319'500
3707.01	Weiterl. Sömmerungsbeitr. des Bundes	2'368'384	3'070'000					
3707.02	Weiterl. Direktzahlungen des Bundes	19'679'433	18'394'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000
4630.08	Bundesbeiträge für Biodiversität	-433'732	-999'000					
4630.27	Bundesbeiträge für Vernetz.-+Landschaftsquali.		-303'660	-2'005'230	-2'032'230	-2'053'830	-3'887'550	-3'887'550
4631.00	Beiträge von Kantonen u.Konkordaten	-915						
4700.03	Durchl.Bundesbeiträge Sömmerungsbeiträge	-2'368'384	-3'070'000					
4700.04	Durchl. Direktzahlungen des Bundes	-19'679'433	-18'394'000	-25'000'000	-25'000'000	-25'000'000	-25'000'000	-25'000'000
5035	Grundbuch	-1'953'919	-1'870'823	-1'911'393	-1'917'393	-1'917'393	-1'918'793	-1'918'793
50350	Grundbuch	-1'953'919	-1'870'823	-1'911'393	-1'917'393	-1'917'393	-1'918'793	-1'918'793
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	608'927	694'858	625'994	625'994	625'994	625'994	625'994
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	39'000	44'471	40'064	40'064	40'064	40'064	40'064
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	71'869	73'655	72'866	72'866	72'866	72'866	72'866
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'132	4'864	2'191	2'191	2'191	2'191	2'191
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'524	9'729	8'764	8'764	8'764	8'764	8'764
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			1'628	1'628	1'628	1'628	1'628
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'000	2'400	2'400	2'400	1'000	1'000
3100.00	Büromaterial		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'082	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		1'200	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'199	1'000					
3130.31	Dienstl. Dritter, Empfang Zwinglistrasse	1'085	3'900	4'000				
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	3'748	15'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	500	500	500	500	500	500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'822	3'700	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	241	1'500	500	500	500	500	500
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		1'300	2'300	300	300	300	300
3910.20	Verr. zu Gunsten EDV (4910.20/20210)	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	52'900	50'500	50'500	50'500	50'500	50'500	50'500
4240.14	Grundbuch- und Beurkundungsgebühren	-2'765'946	-2'800'000	-2'750'000	-2'750'000	-2'750'000	-2'750'000	-2'750'000
5040	Soziales	13'283'312	14'253'132	14'513'307	14'363'107	14'306'407	14'106'007	13'935'607
50400	Soziales	691'608	764'882	685'207	705'207	705'207	705'207	705'207
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	493'268	540'443	550'941	550'941	550'941	550'941	550'941

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3010.08	Löhne für Praktikanten		6'096	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-3'261						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	31'173	34'978	35'644	35'644	35'644	35'644	35'644
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	59'482	57'287	64'828	64'828	64'828	64'828	64'828
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'663	3'826	1'949	1'949	1'949	1'949	1'949
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'838	7'652	7'797	7'797	7'797	7'797	7'797
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			1'448	1'448	1'448	1'448	1'448
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		5'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3090.02	Aus- und Weiterbildung, Fachberatung	4'088						
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'726	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	515	3'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'594	4'000	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	4'210	5'000					
3130.31	Dienstl. Dritter, Empfang Zwinglistrasse	1'349	3'000	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3132.11	Gutach./Prozesso./Dienstl.Dritter allg.	26'543	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	2'000	500	500	500	500	500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	1'685	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'477	6'000	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
3636.12	Abgeltung für Leistungsaufträge	13'983	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
3636.13	Beiträge an private Institutionen	21'204	19'000	21'000	21'000	21'000	21'000	21'000
3910.23	Verr. zu Gunsten EDV (4910.23/20210)	60'000	60'000	60'000	80'000	80'000	80'000	80'000
3910.56	Verr. Pers.-Aufw.Homepage (4910.56/5010)		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	29'500	32'600	32'600	32'600	32'600	32'600	32'600
4910.46	Verr. DL und Personal (3910.46/50410)	-71'929	-80'000	-165'000	-165'000	-165'000	-165'000	-165'000
50401	Inner- und Ausserkantonale Heime	11'558'196	11'880'000	11'990'000	11'840'000	11'825'000	11'825'000	11'825'000
3631.05	Beiträge an innerkant. Institutionen	6'466'494	6'500'000	6'500'000	6'750'000	6'750'000	6'750'000	6'750'000
3631.06	Beiträge an ausserkant. Institutionen	5'599'925	5'600'000	6'000'000	5'600'000	5'600'000	5'600'000	5'600'000
4260.17	Rückerstattungen Betriebsbeiträge	-374'254	-100'000	-375'000	-375'000	-375'000	-375'000	-375'000
4260.66	Rückerst.Inv.-beitr.Behinderteneinricht.	-133'969	-120'000	-135'000	-135'000	-150'000	-150'000	-150'000
50402	Leistungen an Invalide	81'200	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
3614.03	Entschädigung an Pro Infirmis	81'200	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
50403	Leistungen im Alter	194'000	180'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
3614.04	Entschädigung an pro Senectute	194'000	180'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
50404	Jugendheime							
3637.07	Beit. Jugendarbeit/Jugend-+Familienhilfe	59'750 59'750						
50405	Leistungen an Familien							
3636.21	Beitr.Stift.Beratungs- u. Therapiest. BTG	200'000 200'000	200'000 200'000	200'000 200'000	200'000 200'000	200'000 200'000	200'000 200'000	200'000 200'000
50406	Kinderkrippen							
3636.14	Beiträge an Kinderkrippen	147'575 147'575	80'000 80'000	130'000 130'000				
50408	Behinderteneinrichtungen							
3660.60	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH priv.Org.o.EZ	350'983 350'983	1'058'250 1'058'250	1'268'100 1'268'100	1'377'900 1'377'900	1'336'200 1'336'200	1'135'800 1'135'800	965'400 965'400
50410	Asylwesen							
3120.00	Ver- und Entsorgung	50'171	30'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3130.33	Rückkehrberatung (RKB)	36'674	30'000	38'000	38'000	38'000	38'000	38'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'680		4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3135.01	Verw.-Kosten Asylsuchende (Overheadko.)	72'737	73'000	73'000	73'000	73'000	73'000	73'000
3144.33	Baul. Unterhalt Asylantenunterk. Linthal	36'413	35'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3144.35	Baul. Unterhalt Asylantenunterk. Näfels	12'283	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3144.36	Baul.Unterh.Asylantenunterk. Niederurnen	131'288	35'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3144.38	Baul.Unterh.Asyl.-unterk.Sitli 1,Riedern			10'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3144.39	Baul.Unterh.Asyl.-unterk. Rain, Ennenda			30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	1'686	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3199.05	Übriger Betriebsaufwand Asylwesen	1'231	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH		281'250	239'100	377'900	321'300	323'300	310'800
3511.05	Einlage in Fonds Asylwesen		563'750	248'900	155'100	211'700	209'700	222'200
3637.08	Beiträge an Asylsuchende GP1	1'298'021	1'750'000	2'300'000	2'300'000	2'300'000	2'300'000	2'300'000
3637.09	Beiträge an Flüchtlinge GP2	2'372'363	900'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000
3637.10	Nothilfe GP3	577'478	50'000	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000
3637.11	Beiträge Integration GP4	114'711	50'000	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000
3910.46	Verr. DL und Personal (4910.46/50400)	294'843	230'000	350'000	300'000	300'000	300'000	300'000
3910.52	Verr. Personalkosten (4910.52/60510)	71'929	80'000	165'000	165'000	165'000	165'000	165'000
3910.53	Verr. Personalkosten (4910.53/40100)	71'929	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
4260.18	Rückerstattungen RKB	-53'812	5'000	-45'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
4260.19	Rückerstattungen Asylwesen GP1	-3'445'614	-50'000	-3'200'000	-3'200'000	-3'200'000	-3'200'000	-3'200'000
4260.20	Rückerstattungen Flüchtlingswesen GP2	-803'782	-2'500'000	-950'000	-950'000	-950'000	-950'000	-950'000
4260.21	Rückerstattungen Nothilfe GP3	-480'731	-870'000	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4260.22	Rückerstattungen Integration GP4	-214'430						
4260.23	Rückerstattungen Verw.-Kosten GP5	-143'858	-160'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000
4600.00	Ant.an Bundeserträgen	-3'210						
4980.16	Verr.Bundesb.Asyl/wesenGP4(3980.16/30101)		-232'000	-232'000	-232'000	-232'000	-232'000	-232'000
5042	Sozialdienst	12'610'676	12'185'590	13'495'871	12'788'171	12'278'171	12'137'171	12'137'171
50420	Sozialdienst	12'610'676	12'185'590	13'495'871	12'788'171	12'278'171	12'137'171	12'137'171
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	2'060'507	2'372'506	2'357'579	2'357'579	2'357'579	2'357'579	2'357'579
3010.08	Löhne für Praktikanten	21'820	9'143	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3010.15	Entschädigungen Pflegeeltern	336'479	390'000	420'000	420'000	420'000	420'000	420'000
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher	5'469	6'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	155'628	178'173	178'981	178'981	178'981	178'981	178'981
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	229'095	251'485	274'422	274'422	274'422	274'422	274'422
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'458	19'487	9'788	9'788	9'788	9'788	9'788
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'019	38'978	39'152	39'152	39'152	39'152	39'152
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			6'130	6'130	6'130	6'130	6'130
3061.00	Renten oder Rentenanteile	5'218	5'218	5'219	5'219	5'219	5'219	5'219
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3090.02	Aus- und Weiterbildung, Fachberatung	25'974						
3099.00	Übriger Personalaufwand	330	1'500	500	500	500	500	500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'281	1'500	1'500	1'300	1'300	1'300	1'300
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'636	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	18'231	10'000	10'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3130.34	Dienstl.Empfang,Telefon,Porti,Frachten	791	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	12'552	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3132.27	Auslagen für Prävention, Prophylaxe	4'325	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3132.28	Opferberatung: Sofort- u. weitere Hilfen und weite..	21'358	60'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3132.29	Kosten für Alimenteninkasso	26'793	20'000	20'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3132.31	Kindesschutzgruppe	1'020	3'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3132.32	Auslagen Begleitung/Bildung Pflegeeltern	3'702	6'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3132.33	Zivilrechtliche Platzierungen	2'344'576	1'600'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000
3132.34	Strafrechtliche Platzierungen	1'141'674	1'100'000	1'900'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000
3132.35	Pflegelaten/Tagesstruktur-Platzierungen	396'880	300'000	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	4'683	10'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3160.03	Miete Notunterkunft inkl. Nebenkosten	13'090	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3170.00	Reisekosten und Spesen	41'456	53'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	634	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3199.08	Kost und Logis Pflegekinder	254'311	180'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	12'134						
3636.13	Beiträge an private Institutionen	2'445	4'000	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3637.13	Beiträge an Landesfremde gem. ZUG	135	5'000	1'000	1'000	1'000		
3637.14	Wirtschaftliche Sozialhilfe	10'228'261	9'800'000	7'900'000	7'750'000	7'750'000	7'750'000	7'750'000
3637.15	Beiträge Kantonsbürger gem. ZUG	1'216'730	900'000	1'200'000	1'200'000	300'000		
3637.17	Alimentenbevorschussung	1'150'725	1'500'000	1'200'000	1'150'000	1'150'000	1'150'000	1'150'000
3707.03	Alimenten an Klienten (Inkassoerfolg)	617'272	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
3830.40	Zus.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	68'756						
3920.03	Verr. Miete Sp Süd (4920.03/40100)	30'500	30'500	31'000	31'000	31'000	31'000	31'000
3930.01	Int. Verr. Anschlussstaxen EB-Meldeanlage	600	600	600	600	600	600	600
4260.25	Rückerstattungen Amtsvormundschaften	-7'590						
4260.27	Rückerst. Sozialhilfe (Bezüger/Verwand.)	-157'261	-230'000	-230'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000
4260.28	Rückerst. Sozialhilfe (SV)	-4'604'159	-4'200'000	-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000
4260.31	Rückerst. Kinderalimenten	-704'373	-700'000	-700'000	-800'000	-800'000	-800'000	-800'000
4260.32	Rückerst. zivilrechtliche Platzierungen	-665'588	-600'000	-240'000	-240'000	-240'000	-240'000	-240'000
4260.33	Rückerst. strafrechtliche Platzierungen	-33'251	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
4260.34	Rückerst. Kosten Alimenteninkasso	-15'584	-3'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
4260.35	Rückerst. Pflgetaxen/Tagesstruktur-Pl.	-230'480	-150'000	-230'000	-230'000	-230'000	-230'000	-230'000
4260.36	Rückerst. auswärt. Bürger gem. ZUG	-541'583	-520'000	-550'000	-550'000	-160'000		
4260.37	Rückerst.Opferber: Sofort- u. weit.Hilfen	-1'600	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
4260.38	Rückerst. Miete Notwohnung	-10'573	-3'500	-3'500	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
4707.01	Alimenteninkasso Klienten	-617'272	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000
4910.33	Verr.Mandatsträgerentsch.(3910.33/50430)	-302'057	-300'000	-310'000	-310'000	-310'000	-310'000	-310'000
5043	Kindes- und Erwachsenenenschutz	1'742'812	1'829'397	2'079'834	1'831'834	2'071'834	1'831'834	2'071'834
50430	Kindes- und Erwachsenenenschutz	1'742'812	1'829'397	2'079'834	1'831'834	2'071'834	1'831'834	2'071'834
3000.16	Sitzungsgelder	8'439	10'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'003'771	1'017'496	1'166'648	1'166'648	1'166'648	1'166'648	1'166'648
3010.08	Löhne für Praktikanten		15'239	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-17'862						
3010.11	Entschädigungen an priv. Mandatsträger	213'247	100'000	340'000	100'000	340'000	100'000	340'000
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher	3'188	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	71'944	73'507	98'281	98'281	98'281	98'281	98'281

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	99'202	107'835	135'798	135'798	135'798	135'798	135'798
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'534	8'040	5'375	5'375	5'375	5'375	5'375
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'807	16'080	21'499	21'499	21'499	21'499	21'499
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			3'033	3'033	3'033	3'033	3'033
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'610	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3090.02	Aus- und Weiterbildung, Fachberatung							
3099.00	Übriger Personalaufwand	171	1'500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'182	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	14'694	3'000	8'000				
3130.34	Dienstl.Empfang,Telefon,Porti,Frachten	100	200	200	200	200	200	200
3130.62	Gebühren (Familienscheine etc.)	44'931	40'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3130.88	Dienstl. institutionelle Mandatsträger	123'607	190'000					
3132.11	Gutach./Prozesso./Dienstl.Dritter allg.	36'823	40'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3134.04	Versicher.(priv.Mandatsträg./Pflegekin.)	6'503	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	4'883	3'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'344	6'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3170.05	Reisekosten und Spesen VB	140	3'000					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	225	500	500	500	500	500	500
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'177	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3635.13	Beitr. an priv. Institutionen gem. KSA	230	4'000	500	500	500	500	500
3910.33	Verr.Mandatsträgerentsch.(4910.33/50420)	302'057	300'000	310'000	310'000	310'000	310'000	310'000
3920.02	Verr. Miete Kadlerhaus (4920.02/40100)	46'000	46'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-153'515	-120'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000
4260.39	Rückerstattungen Mandatsgebühren	-60'154	-35'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
4260.40	Rückerstattungen (Familienscheine etc.)	-43'464	-35'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
5080	Sozialversicherungen Glarus	13'023'863	12'235'000	14'087'800	14'110'000	14'130'000	14'170'000	14'190'000
50800	Ausgleichskasse	167'495	140'000	185'000	190'000	190'000	210'000	210'000
3637.18	Erlass. Nichterwerbstat.-Minimalbeiträge	106'546	90'000	115'000	120'000	120'000	130'000	130'000
3637.19	Familienzulagen für Nichterwerbstätige	310'009	300'000	320'000	320'000	320'000	330'000	330'000
4630.09	Bundesbeitr.an Verw.-Ko. zur Durchf. EL	-249'060	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
50801	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'081'190	5'745'000	6'862'800	6'880'000	6'900'000	6'920'000	6'940'000
3613.01	Verwaltungskosten-Anteil an AHV zur EL	627'522	745'000	662'800	680'000	700'000	720'000	740'000
3637.25	Ergänzungsleistungen an AHV	8'527'650	8'100'000	9'300'000	9'300'000	9'300'000	9'300'000	9'300'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4630.22	Bundesbeiträge an die EL der AHV	-3'073'982	-3'100'000	-3'100'000	-3'100'000	-3'100'000	-3'100'000	-3'100'000
50802	Ergänzungsleistungen zur IV	6'546'526	6'350'000	6'800'000	6'800'000	6'800'000	6'800'000	6'800'000
3637.20	Ergänzungsleistungen an IV	9'678'488	9'750'000	10'200'000	10'200'000	10'200'000	10'200'000	10'200'000
4630.10	Bundesbeiträge an die EL der IV	-3'131'962	-3'400'000	-3'400'000	-3'400'000	-3'400'000	-3'400'000	-3'400'000
50803	Soziale Massnahmen in der Landwirtschaft	228'652		240'000	240'000	240'000	240'000	240'000
3637.21	Landwirtschaftliche Familienzulagen	228'652		240'000	240'000	240'000	240'000	240'000
50804	Familienbeihilfen							
3613.02	VK Erwerbsersatzl.einkommensschw.Eltern	6'538	6'500	7'000	7'000	7'500	7'500	7'600
3637.22	Erwerbsersatzleist.einkommensschw.Eltern	196'789	180'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
4501.03	Entnahme Arbeitslosenfürsorgefonds	-203'326	-186'500	-207'000	-207'000	-207'500	-207'500	-207'600
5090	Beiträge	1'677'492	575'018	361'300	307'100	261'000	221'900	188'600
50900	Beiträge	1'000						
3130.35	Beiträge an Rechtsauskunftsstellen	1'000						
50901	Alters- und Pflegeheime	1'676'492	575'018	361'300	307'100	261'000	221'900	188'600
3660.40	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH öff.Untern.	676'492	575'018	361'300	307'100	261'000	221'900	188'600
3876.40	Zus.Abschr.Inv.b.allg.HH öff.Untern.	1'000'000						
60	Sicherheit und Justiz	1'298'372	2'854'079	2'771'473	3'587'673	3'842'667	4'223'167	4'093'667
6010	Departementssekretariat	352'408	384'428	385'252	385'752	385'752	385'752	385'752
60100	Departementssekretariat	352'408	384'428	385'252	385'752	385'752	385'752	385'752
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	273'118	242'884	244'923	244'923	244'923	244'923	244'923
3010.08	Löhne für Praktikanten		46'225	45'500	45'500	45'500	45'500	45'500
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-19'076						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	17'129	18'503	18'587	18'587	18'587	18'587	18'587
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	24'095	30'645	33'805	33'805	33'805	33'805	33'805
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	741	2'024	1'016	1'016	1'016	1'016	1'016
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'799	4'047	4'066	4'066	4'066	4'066	4'066
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			755	755	755	755	755

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'273	16'000	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	63		100	100	100	100	100
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'422	1'500	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.10	Repräsentationen		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	5'347						
3132.36	Honorare, Fachexperten, Revisionsaufwand	6'953	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	972	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'294	2'600	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	138	500	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3199.02	Parteientσχ./Unentgelt. Prozessführung	1'080	1'000	500	1'000	1'000	1'000	1'000
3900.16	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	45'116	40'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4210.06	Gebühren für Amtshandl. / Bewilligungen	-6'695	-9'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
4210.10	Spielautomatengebühren	-28'360	-30'000	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000
6020	Kantonspolizei	9'057'479	9'862'952	10'078'196	10'015'946	9'914'446	9'870'146	9'826'346
60200	Polizeikommando	8'858'616	-261'185	-275'404	-402'104	-407'104	-442'604	-442'604
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	7'274'420	7'18'214	673'666	673'666	673'666	673'666	673'666
3010.04	Reinigungslöhne	10'800						
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-37'964						
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher	15'699	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3042.00	Verpflegungszulagen	19'400	15'500	15'500	12'500	11'000	10'000	10'000
3049.01	Berufskleider	37'200	45'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	462'668	46'811	43'947	43'947	43'947	43'947	43'947
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	635'788	76'130	78'415	78'415	78'415	78'415	78'415
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'867	5'120	2'403	2'403	2'403	2'403	2'403
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	101'041	10'240	9'613	9'613	9'613	9'613	9'613
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			1'752	1'752	1'752	1'752	1'752
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	347'461	333'000	240'000	221'500	220'000	186'500	186'500
3091.01	Personalwerbung, Gutachten	9'380	18'000	10'000	18'000	18'000	18'000	18'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'382	5'500	5'800	5'800	5'800	5'800	5'800
3101.02	Verbr.-Mat. f. Unterh. Verw.-Gebäude	2'364						
3101.06	Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	16'369						
3101.07	Treibstoff Fahrzeuge	11'617						
3101.08	Verbrauchsmaterial für Polizeikorps	49'297						

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'999		3'000				
3102.08	Werbematerial, Öffentlichkeitsarbeit	2'332	4'500	5'500	6'500	6'500	6'500	6'500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'608	2'500	2'600	3'100	3'100	3'100	3'100
3110.04	Anschaff. von Mobiliar	34'241						
3111.03	Anschaff. Maschinen, Geräte, Waffen	124'186						
3111.04	Anschaff. von Motorfahrzeugen	170'980		80'000				
3111.05	Anschaff. von Übermittlungsgeräten	93'452						
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	82'909						
3112.02	Kleider (Uniformierung, Bekl. Sondergr.)	81'994						
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	72'115						
3120.03	Heizkosten, Energie, Wasser Aussenposten	23'308						
3130.36	Telefon, Funk, Porti, Frachten	70'316						
3130.38	Kriminalinformationen, Interpolstelle	43'282						
3130.39	Heli für Tatbestandesaufn. Gebirge etc.	9'738						
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	16'892	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500
3130.63	Verkehrserziehung	11'502	15'600	16'100	17'000	17'000	17'000	17'000
3130.64	Bearbeitungsgebühr ASTRA (OBZ)	26'972						
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	2'302	4'000	2'300	2'300	2'300	2'300	2'300
3132.11	Gutach./Prozesso./Dienstl.Dritter allg.	76'796	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	34'371	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3135.02	Transportkosten	26'793						
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	15'000						
3150.02	Unterhalt von Mobiliar	670						
3150.03	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Waffen	44'455						
3150.04	Unterhalt von Übermittlungsgeräten	148'032						
3151.02	Unterhalt von Fahrzeugen	75'543						
3160.04	Mieten der Aussenposten	126'512						
3161.01	Mieten Fahrzeuge	9'380						
3161.03	Mieten Kopierer	11'112						
3161.04	Mieten Funknetz	59'589						
3170.00	Reisekosten und Spesen	46'992	35'000	20'000	15'000	13'000	12'000	12'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'364						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	870	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3630.00	Beiträge an den Bund	6'370	10'000	10'000	11'500	11'500	11'500	11'500
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	14'467	13'400	25'800	25'800	25'800	25'800	25'800
3636.15	Beiträge Konferenzen, Verbände, Vereine	2'079	3'500	3'400	3'800	3'800	3'800	3'800
3900.40	Verrechnung Treibstoffbezug (40100)	49'235						

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3910.02	Verr. zu Gunsten EDV (4910.02/20210)	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
4240.15	Dienstl./Einsatz Polizeifahrz./-geräte	-30'506						
4240.16	Einnahmen Polycor-Funknetz	-21'252						
4240.17	Diverse Dienstleistungen	-78'171						
4250.07	Uniformierung-Verkäufe	-10'629						
4260.43	Rückerst.Bes.Sicherheitsbeauftr.Luftver.	-19'397						
4260.44	Rückerst. Telefongebühren	-142	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4260.45	Rückerst. Besold. Verkehrsmanagement	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
4260.46	Rückerst. Besold. IKA POL-Einsätze	-32'434	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
4260.61	Rückerst.Kosten Tagungen/Konferenzen,Anl	-762	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
4270.00	Bussen	-1'050'060	-1'200'000	-1'120'000	-1'150'000	-1'150'000	-1'150'000	-1'150'000
4610.15	Bundesbeitrag BWIS	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
4630.11	Bundesbeiträge Schwerverkehrskontrollen	-230'600	-223'000	-223'000	-223'000	-223'000	-223'000	-223'000
4630.12	Bundesbeitrag Wartung Funknetz	-60'000						
4631.02	Rückerst. Kanton St. Gallen A3	-150'742	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
4910.35	Verr.Dienstl.Schiffahrt (3910.35/60650)	-15'000	-15'000					
4910.36	Verr. Dienstl. STVA (3910.36/60600)	-28'800	-30'000	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000
4910.45	Verr. Baugesuche (3910.45/40100)	-5'340	-3'000	-3'000	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
4910.48	Verr. Dienstl. BA/KA (3910.48/60700)	-21'689	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
4920.05	Verr.Polycor-F.(40200+40300+40600+60310)	-51'408						
4930.01	Int. Verr. Anschlussstaxen EB-Meldeanlage	-3'000						
60202 Telefon und Funkanlage								
60210	Spezialdienste	443	3'476'160	3'273'209	3'248'609	3'353'109	3'259'109	3'280'109
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.		2'033'720	1'818'584	1'818'584	1'818'584	1'818'584	1'818'584
3049.01	Berufskleider			10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.		130'158	116'389	116'389	116'389	116'389	116'389
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen		215'574	211'683	211'683	211'683	211'683	211'683
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		14'236	6'365	6'365	6'365	6'365	6'365
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		28'472	25'460	25'460	25'460	25'460	25'460
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			4'728	4'728	4'728	4'728	4'728
3101.02	Verbr.-Mat. f. Unterh. Verw.-Gebäude		7'500	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3101.06	Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge		19'000	18'000	19'000	19'000	19'000	19'000
3101.07	Treibstoff Fahrzeuge		15'000	14'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3101.08	Verbrauchsmaterial für Polizeikorps		23'900	21'600	21'600	21'600	21'600	21'600
3102.00	Drucksachen, Publikationen		5'000	6'500	6'500	5'000	5'000	5'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3102.08	Werbematerial, Öffentlichkeitsarbeit		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		5'800	30'500	30'000	35'000	35'000	35'000
3110.04	Anschaff. von Mobiliar		15'000	46'100	60'000	60'000	60'000	60'000
3111.03	Anschaff. Maschinen, Geräte, Waffen		60'700	95'000	65'000	170'000	85'000	100'000
3111.04	Anschaff. von Motorfahrzeugen		60'000	76'500	50'000	45'000	35'000	40'000
3111.05	Anschaff. von Übermittlungsgeräten		116'000	30'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung		72'500	36'500	40'000	40'000	40'000	40'000
3112.02	Kleider (Uniformierung, Bekl. Sondergr.)		78'000	72'000	72'000	72'000	72'000	72'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser		78'200	23'300	23'300	23'300	23'300	23'300
3120.03	Heizkosten, Energie, Wasser Aussenposten		27'400	112'200	112'200	112'200	112'200	112'200
3130.36	Telefon, Funk, Porti, Frachten		77'000	19'500	14'500	14'500	14'500	14'500
3130.63	Verkehrserziehung		16'500	27'000	27'000	27'000	27'000	27'000
3130.64	Bearbeitungsgebühr ASTRA (OBZ)		30'000	34'000	34'000	34'000	34'000	34'000
3134.00	Sachversicherungsprämien		20'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte		2'000	41'000	200'000	200'000	200'000	200'000
3150.02	Unterhalt von Mobiliar		46'800	248'500	65'000	65'000	65'000	65'000
3150.03	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Waffen	443	208'000	126'500	12'000	12'000	12'000	12'000
3150.04	Unterhalt von Übermittlungsgeräten		62'300	63'000	70'000	70'000	70'000	70'000
3151.02	Unterhalt von Fahrzeugen		12'000	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3160.04	Mieten der Aussenposten		48'000	48'000	50'000	51'000	52'000	53'000
3161.01	Mieten Fahrzeuge		-55'000	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000
3161.04	Mieten Funknetz		-17'000	-20'500	-20'500	-20'500	-20'500	-20'500
3170.00	Reisekosten und Spesen		-54'000	-75'000	-49'000	-49'000	-49'000	-49'000
3900.40	Verrechnung Treibstoffbezug (40100)		-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
4240.15	Dienstl./Einsatz Polizeifahrz./-geräte		-500	-40'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
4240.16	Einnahmen Polycor-Funknetz		-60'000	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000
4240.17	Diverse Dienstleistungen		-80'000	-4'200	-4'200	-4'200	-4'200	-4'200
4250.07	Uniformierung-Verkäufe		-3'600					
4250.15	Verkauf Artikel Polizei							
4630.12	Bundesbeitrag Wartung Funknetz							
4920.05	Verr.Polycor-F.(40200+40300+40600+60310)							
4930.01	Int. Verr. Anschlussstaxen EB-Meldeanlage							
60220	Regionalpolizei		4'230'743	4'531'094	4'554'794	4'469'794	4'538'794	4'448'794
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.		3'374'197	3'572'340	3'572'340	3'572'340	3'572'340	3'572'340
3049.01	Berufskleider			23'000	22'000	22'000	22'000	22'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.		215'948	228'630	228'630	228'630	228'630	228'630

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen		357'665	415'820	415'820	415'820	415'820	415'820
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		23'619	12'503	12'503	12'503	12'503	12'503
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		47'239	50'013	50'013	50'013	50'013	50'013
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			9'288	9'288	9'288	9'288	9'288
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		11'675	11'900	11'900	11'900	11'900	11'900
3099.00	Übriger Personalaufwand		3'000	6'600	3'600	3'600	3'600	3'600
3101.08	Verbrauchsmaterial für Polizeikorps		21'500	22'200	22'200	22'200	22'200	22'200
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		500	1'200	500	500	500	500
3110.04	Anschaff. von Mobiliar		8'000	1'900	2'000	2'000	2'000	2'000
3111.03	Anschaff. Maschinen, Geräte, Waffen		18'800	66'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3111.04	Anschaff. von Motorfahrzeugen		85'000		85'000		85'000	
3111.05	Anschaff. von Übermittlungsgeräten			7'800		5'000	5'000	
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung		36'600	42'400	25'000	20'000	15'000	15'000
3112.02	Kleider (Uniformierung, Bekl. Sondergr.)			13'500	20'000	20'000	10'000	10'000
3135.02	Transportkosten		27'000	26'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3150.03	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Waffen			4'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3170.00	Reisekosten und Spesen			16'000	19'000	19'000	18'000	18'000
60230	Kriminalpolizei		2'218'934	2'380'397	2'471'147	2'346'647	2'385'647	2'415'247
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.		1'700'814	1'702'163	1'702'163	1'702'163	1'702'163	1'702'163
3049.01	Berufskleider			11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.		108'852	108'938	108'938	108'938	108'938	108'938
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen		180'286	198'132	198'132	198'132	198'132	198'132
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		11'906	5'958	5'958	5'958	5'958	5'958
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		23'811	23'830	23'830	23'830	23'830	23'830
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			4'426	4'426	4'426	4'426	4'426
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		15'325	20'500	15'500	10'000	10'000	10'000
3099.00	Übriger Personalaufwand					3'600		
3101.08	Verbrauchsmaterial für Polizeikorps		5'000	5'500	6'000	6'000	6'000	6'000
3102.08	Werbematerial, Öffentlichkeitsarbeit		3'500	1'500	2'000	2'000	2'000	2'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		3'200	2'200	2'700	2'700	2'700	2'700
3110.04	Anschaff. von Mobiliar		9'500	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3111.03	Anschaff. Maschinen, Geräte, Waffen		16'640	44'650	20'000	20'000	20'000	20'000
3111.04	Anschaff. von Motorfahrzeugen			65'000	65'000		70'000	70'000
3130.36	Telefon, Funk, Porti, Frachten		7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3130.38	Kriminalinformationen, Interpolstelle		61'500	89'100	85'000	85'000	100'000	85'000
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.		69'000	72'000	75'000	75'000	75'000	75'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3150.03	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Waffen			3'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3150.04	Unterhalt von Übermittlungsgeschäften		7'600	10'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3170.00	Reisekosten und Spesen			7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
3320.00	PI.Abschr.Software allg.HH				120'000	66'000	86'400	64'600
4240.15	Dienstl./Einsatz Polizeifahrz./-geräte		-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
60250	Mercierhaus	198'420	198'300	168'900	143'500	152'000	129'200	124'800
3300.40	PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	198'420	198'300	168'900	143'500	152'000	129'200	124'800
6030	Militärverwaltung / Kreiskommando	141'273	134'764	142'357	140'557	140'557	140'557	140'557
60300	Militärverwaltung / Kreiskommando	141'273	134'764	142'357	140'557	140'557	140'557	140'557
3000.18	Entschäd. an kantonale Schiesskommission	2'733	2'800	2'800	2'800	2'800	2'800	2'800
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	190'037	187'585	189'176	189'176	189'176	189'176	189'176
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-1'041						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	12'170	12'187	12'286	12'286	12'286	12'286	12'286
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	25'329	19'884	22'020	22'020	22'020	22'020	22'020
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'979	5'142	4'895	4'895	4'895	4'895	4'895
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'661	2'666	2'688	2'688	2'688	2'688	2'688
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			492	492	492	492	492
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'649	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	88	100	100	100	100	100	100
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	99	100	100	100	100	100	100
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	2'000	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	17'022	9'500	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
3130.65	Porti, PC-Gebühr., Frachten, Mitgl. -Beitr.	250	500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	4'974	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3138.04	Kosten der Rekrutierung	7'060	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3138.05	Kosten der Entlassungsinspektion	8'924	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	1'538	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'530	4'500	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	324	300	300	500	500	500	500
3501.02	Einlage in Militärunterstützungsfonds	15'469	12'000	12'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3636.16	Beiträge an ausserdienstl. Schiesswesen	17'231	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
4260.53	Rückerst. Mahn- und Betriebskosten	-5'433	-2'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
4270.00	Bussen	-15'469	-20'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
4600.22	Anteil am Wehrpflichtersatz	-156'851	-145'000	-155'000	-155'000	-155'000	-155'000	-155'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4600.93	Anteil Ertrag Militärgerichtskosten			-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
6031	Zivilschutzverwaltung	447'278	428'706	500'689	489'689	452'689	451'689	451'689
60310	Zivilschutzverwaltung	447'278	428'706	500'689	489'689	452'689	451'689	451'689
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	372'096	375'233	376'269	376'269	376'269	376'269	376'269
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-42'827	-67'000	-29'400	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	24'072	24'014	24'081	24'081	24'081	24'081	24'081
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	41'666	39'775	43'798	43'798	43'798	43'798	43'798
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'682	10'131	9'595	9'595	9'595	9'595	9'595
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'268	5'253	5'268	5'268	5'268	5'268	5'268
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			978	978	978	978	978
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'000	2'000	2'000	1'000	1'000	1'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	189	500	500	500	500	500	500
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'070	5'500	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3101.09	Betriebsmaterial für Fahrzeuge	14'012	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3101.29	Betriebsmat.Schutzraumverwaltung	583	17'000	2'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	999	700	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3110.04	Anschaff. von Mobiliar	4'437	3'000	2'000	1'000	1'000	2'000	2'000
3111.06	Anschaffungen von Korpsmaterial	81'328	65'000	29'300	95'000	60'000	60'000	60'000
3111.08	Anschaff. Fahrzeuge inkl. Modifikationen	49'708	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	29'982	60'000	88'100	80'000	80'000	80'000	80'000
3118.01	Anschaffung Software	-8'841						
3120.00	Ver- und Entsorgung	328	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	10'615	8'500	11'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	459	300	15'500	15'500	15'500	15'500	15'500
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	7'026	6'800	46'800	47'000	47'000	47'000	47'000
3130.68	Kosten Sirenenfernsteuerung	19'784	45'000	55'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3132.44	ext. Berater, Fachexperten, Spezialisten	138'240		70'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'868	15'000	21'000	21'000	21'000	21'000	21'000
3138.06	Wiederholungskurse, WBK, Rapporte	125'187	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000
3138.09	Grund- u. Kaderkurse,Aus-Weiterbildung	163'088	172'000	172'000	172'000	172'000	172'000	172'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	4'731	3'700	3'700	3'700	3'700	3'700	3'700
3151.03	Unterhalt von Fahrzeugen und Anhängern	15'959	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
3151.05	Unterh.+Ersatz Material ZS-Anlagen Gden.	3'115	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3158.09	Unterhalt Software Schutzraumverwaltung	3'240	5'400	5'400	6'000	6'000	6'000	6'000
3160.05	Baurechtszinsen an Gemeinde Glarus	2'493	2'700	2'500	3'000	3'000	3'000	3'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'619	2'100	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		1'500					
3501.03	Einlage in Fonds für ZS Ersatzabgaben	275'053	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
3700.02	Bundesbeitr. an Gemeinden für ZS-Anlagen	55'550	55'550	51'800	52'000	52'000	52'000	52'000
3900.40	Verrechnung Treibstoffbezug (40100)	13'941	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
3910.14	Verr. zu Gunsten EDV (4910.14/20210)	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3910.37	Verr. z.G. Militärbetr. (4910.37/60350)	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
3920.05	Verr. z.G. Polycor-Funkn.(4920.05/60200)	34'986	56'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
4200.02	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-275'053	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
4250.00	Verkäufe	-15'906	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
4250.29	Verkauf Material ZS-Anlagen Gemeinden	-3'115	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4260.47	Rückerst. Kosten Sirenenfernsteuerung	-27'759	-45'000	-55'000	-45'000	-46'000	-48'000	-48'000
4501.00	Entnahmen aus Fonds für ZS Ersatzabgaben	-273'099	-137'400	-196'700	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000
4612.01	Rückerst. Gemeinden Ausrüst. u. Material	-475'946	-550'000	-550'000	-550'000	-550'000	-550'000	-550'000
4700.10	Bundesbeiträge ZS-Anlagen	-55'550	-55'550	-51'800	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000
6032	Kantonaler Führungsstab	128'205	134'895	129'318	129'818	129'818	129'818	129'818
60320	Kantonaler Führungsstab	128'205	134'895	129'318	129'818	129'818	129'818	129'818
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	94'164	96'858	98'337	98'337	98'337	98'337	98'337
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-312						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5'988	6'199	6'294	6'294	6'294	6'294	6'294
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	12'577	10'267	11'446	11'446	11'446	11'446	11'446
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'272	2'615	2'508	2'508	2'508	2'508	2'508
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'318	1'356	1'377	1'377	1'377	1'377	1'377
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			256	256	256	256	256
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
3101.10	Verbrauchs-, Betriebs-, Reinigungsmat.		500	500	1'000	1'000	1'000	1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	741	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		100	100	100	100	100	100
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	39'400	15'000	25'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	2'431	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	726	1'500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	4'282	8'500	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'215	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'619	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'073	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		1'500					
3910.37	Verr. z.G. Militärbehr. (4910.37/60350)	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
4240.18	Benützungsgeldern Bund	-23'166	-20'000	-20'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
4430.02	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV	-37'122	-23'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
6035	Militärbetriebe	116'931	72'875	42'393	97'893	22'187	19'687	17'587
60350	Militärbetriebe des Kantons Glarus	-3'323	30'575	19'393	78'393	5'587	5'587	5'587
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	601'417	605'842	535'127	535'127	475'572	475'572	475'572
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-385						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	38'500	38'774	34'248	34'248	30'437	30'437	30'437
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	67'943	64'220	62'289	62'289	55'357	55'357	55'357
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'794	16'357	13'646	13'646	12'127	12'127	12'127
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'420	8'482	7'492	7'492	6'658	6'658	6'658
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		1'391	1'391	1'391	1'236	1'236	1'236
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'243	1'500	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300
3099.01	Kosten für Lernende	150	1'500					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'221	1'500	1'300	1'500	1'500	1'500	1'500
3101.11	Verbrauchsmaterial DL für Dritte	4'309	5'000	4'500	2'000	2'000	2'000	2'000
3101.12	Einkauf Artikel LBA	2'781	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3101.13	Einkauf Liq. Artikel RUAG	3'104	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3101.15	Einkauf Artikel army shop	2'648	2'000	2'500	2'000	2'000	2'000	2'000
3101.17	Einkauf Ordonanzwaffen	1'690	1'300	1'500	1'300	1'300	1'300	1'300
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	460	500	500	500	500	500	500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3110.04	Anschaff. von Mobiliar		2'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'440	7'400	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	7'443	6'300	7'000	6'500	6'500	6'500	6'500
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Banksesen, Frachten	520	1'000	600	600	600	600	600
3130.69	Telekommunikation, Billag	1'028	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'542	7'000	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'641	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'096	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	367	1'000					
4240.00	Benützungsgeldern u. Dienstleistungen	-30'542	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
4240.19	Vergütungen Arbeitsleistungen Dritter	-33'490	-35'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
4250.10	Verkauf Artikel LBA	-2'781	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4250.11	Verkauf Liq. Artikel RUAG	-3'104	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
4250.12	Liquidationen Glarus	-2'229	-1'800	-1'500	-1'800	-1'800	-1'800	-1'800
4250.14	Verkauf Artikel army shop	-2'493	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
4250.17	Verkauf Ordonanzwaffen	-1'690	-1'300	-1'500	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300
4610.10	Rückerst. Sachaufw. (Leistungsvereinb.)	-39'800	-39'800	-39'800	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
4610.11	Rückerst. Besold. (Leistungsvereinb.)	-546'766	-522'000	-470'000	-408'000	-408'000	-408'000	-408'000
4910.37	Verr.Dienstl.an ZS(3910.37/60310+60320)	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000
4910.38	Verr. Dienstl. an ALST (3910.38/60360)	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
4920.06	Verr. Fahrzeug BA/KA (3920.06/60700)	-4'800	-5'800	-5'800	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
60351	Zeughaus	120'254	42'300	23'000	19'500	16'600	14'100	12'000
3300.40	PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	18'038	42'300	23'000	19'500	16'600	14'100	12'000
3830.40	Zus.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	102'216						
6036	ALST Unterkunft	-12'336	-11'700	2'800	-9'100	-9'100	-9'100	-9'100
60360	ALST Unterkunft	-12'336	-11'700	2'800	-9'100	-9'100	-9'100	-9'100
3101.10	Verbrauchs-, Betriebs-, Reinigungsmat.	1'726	1'500	1'500	2'000	2'000	2'000	2'000
3105.00	Lebensmittel	9'342	8'000	9'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3111.00	Ansch.Mob.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	458	5'700	5'700	1'000	1'000	1'000	1'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'998	7'500	6'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	24'933	13'000	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	923	800	1'000	1'300	1'300	1'300	1'300
3134.00	Sachversicherungsprämien	294	500	300	300	300	300	300
3150.02	Unterhalt von Mobiliar			5'000				
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'108	1'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		300	300	300	300	300	300
3910.38	Verr. z.G. Militärbetr. (4910.38/60350)	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-60'173	-55'000	-50'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000
4250.18	Verkauf Lebensmittel	-12'944	-10'000	-11'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
6040	Staats- und Jugendanwaltschaft	837'215	307'377	266'918	266'918	231'418	231'418	283'418
60400	Staatsanwaltschaft	837'215	307'377	266'918	266'918	231'418	231'418	283'418
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'171'258	879'573	935'171	935'171	935'171	935'171	935'171
3010.08	Löhne für Praktikanten		92'449	91'000	91'000	91'000	91'000	91'000
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-3'599						

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	74'212	62'209	65'675	65'675	65'675	65'675	65'675
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	126'270	103'034	119'446	119'446	119'446	119'446	119'446
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'820	6'804	3'592	3'592	3'592	3'592	3'592
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'319	13'608	14'366	14'366	14'366	14'366	14'366
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			2'668	2'668	2'668	2'668	2'668
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'467	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	3'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'306	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	884	2'000					
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	7'611	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	5'000
3130.59	DL Dritter, M-Beitr. Porti, Tel., Reprä.	7'986	40'000	40'000	40'000	4'500	4'500	40'000
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	112'416	85'000	85'000	85'000	85'000	85'000	100'000
3135.05	Vollzugskosten	289'933	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	3'334	5'000	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'022	20'500	20'500	20'500	20'500	20'500	20'500
3180.00	WB auf Forderungen	166'202	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	61'771	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'635	2'700	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-313'555	-270'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
4210.19	Administrativmassnahmen	-196'339	-190'000	-190'000	-190'000	-190'000	-190'000	-190'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-160	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4260.03	Ersatzleistungen zu Gunsten Staat		-500	-500	-500	-500	-500	-500
4270.00	Bussen	-703'330	-620'000	-700'000	-700'000	-700'000	-700'000	-700'000
4290.00	Übrige Entgelte	-5'145						
4390.00	Übriger Ertrag	-100						
6043	Administrativmassnahmen		178'562	180'255	180'255	180'255	180'255	180'255
60430	Administrativmassnahmen		178'562	180'255	180'255	180'255	180'255	180'255
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.		149'927	150'150	150'150	150'150	150'150	150'150
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.		9'595	9'610	9'610	9'610	9'610	9'610
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen		15'892	17'477	17'477	17'477	17'477	17'477
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		1'049	526	526	526	526	526
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		2'099	2'102	2'102	2'102	2'102	2'102
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			390	390	390	390	390
6050	Justiz / Verwaltungspolizei	190'656	192'234	191'713	191'713	191'713	191'713	191'713

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
60500	Justiz / Verwaltungspolizei	190'656	192'234	191'713	191'713	191'713	191'713	191'713
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.			900	900	900	900	900
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	159'139	159'642	158'710	158'710	158'710	158'710	158'710
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	9'993	10'217	10'215	10'215	10'215	10'215	10'215
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	17'897	16'922	18'579	18'579	18'579	18'579	18'579
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	441	1'118	559	559	559	559	559
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'228	2'235	2'235	2'235	2'235	2'235	2'235
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			415	415	415	415	415
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'200	300	300	300	300	300
3102.00	Drucksachen, Publikationen		200	100	100	100	100	100
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	95	300	300	300	300	300	300
3110.00	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	996	100	100	100	100	100	100
3150.00	Unterh. Büromob., -masch. u. Kopiergeräte		500	800	800	800	800	800
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'316	800					
3199.06	Übr. Betriebsko., Partei ent., Verfahr.-kost.		1'000					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-450	-1'000	-500	-500	-500	-500	-500
4910.39	Verr. Dienstl. an Messw. (3910.39/60590)	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
6051	Migration und Passbüro	-7'754	74'088	-49'280	-66'280	-66'280	-66'280	-66'280
60510	Migration und Passbüro	-7'754	74'088	-49'280	-66'280	-66'280	-66'280	-66'280
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	418'292	410'136	407'672	407'672	407'672	407'672	407'672
3010.09	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-2831						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte			12'000				
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher	2'570	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	26'697	26'411	27'019	27'019	27'019	27'019	27'019
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	27'547	43'475	48'850	48'850	48'850	48'850	48'850
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'450	2'888	1'478	1'478	1'478	1'478	1'478
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'835	5'778	5'910	5'910	5'910	5'910	5'910
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			1'091	1'091	1'091	1'091	1'091
3101.19	Anschaffung Ausweisdokumente	24'939	33'500	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	259	300	300	300	300	300	300
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		200	200	200	200	200	200
3110.00	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	22'526	5'200					
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	3'251	3'100	3'100	3'100	3'100	3'100	3'100
3130.70	Ausschaffungskosten	21'793	19'200	20'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3150.00	Unterh. Büromob., -masch. u. Kopiergeräte	2'677	2'600	2'600	2'600	2'600	2'600	2'600

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'924	3'300	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3170.04	Reisekosten und Spesen Dolmetscher	110	500	500	500	500	500	500
3199.06	Übr. Betriebsko. Parteient., Verfahr.-kost.	735	6'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3600.09	Anteil Bund an Fremdenpolizeigebühren	35'260	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3600.10	Anteil Bund an Pass-/IdK-Gebühren	213'569	142'000	160'000	160'000	160'000	160'000	160'000
3910.54	Verr. DL+Pers.-aufwand (4910.54/30101)	6'000	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
4120.01	Handelsreisendenpatente	-4'426	-500					
4120.02	Hausier- und Ausverkaufspatente	-9'443	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-699'460	-550'000	-700'000	-700'000	-700'000	-700'000	-700'000
4210.11	Pass- und Fremdenpolizeigebühren	-36'100	-40'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
4610.12	Bundesbeiträge Anschaffungskosten	-7'1929	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
4910.52	Verr. Personalkosten (3910.52/50410)							
6055	Justizvollzug	1'122'420	1'157'585	1'399'812	1'403'462	2'153'462	2'790'962	2'732'862
60550	Justizvollzug	1'122'420	1'157'585	1'399'812	1'403'462	2'153'462	2'790'962	2'732'862
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	355'392	359'013	395'470	395'470	395'470	395'470	520'207
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-6'239						
3049.01	Berufskleider	815	1'000	1'000	800	800	800	1'052
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	22'330	22'977	25'310	25'310	25'310	25'310	33'293
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	38'907	38'056	46'033	46'033	46'033	46'033	60'552
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'220	2'513	1'384	1'384	1'384	1'384	1'820
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'881	5'026	5'537	5'537	5'537	5'537	7'283
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			1'028	1'028	1'028	1'028	1'355
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		3'100	3'000	2'100	2'100	2'100	2'100
3099.00	Übriger Personalaufwand	40	100					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'943	2'500	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'335	4'000	3'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3119.02	Anschaffungen übrige mobile Anlagen	5'956	2'500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Banksesen, Frachten	2'137	1'600	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
3130.91	Dienstl. Dritter, Verpflegung	53'443	59'000	68'000	68'000	68'000	68'000	68'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'870	6'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3135.00	Dienstleistungsaufwand f.Pers.in Obhut	2'104		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3135.04	Dienstleistungen, Honorare, Pekulium	9'180	7'500	8'500	7'500	7'500	7'500	7'500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte		100					
3159.00	Unterh.übrige mobile Anlagen	640	1'500	500	500	500	500	500
3170.00	Reisekosten und Spesen	817	1'500	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	216	2'000					
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH		750'000	1'000'000	1'000'000	750'000	1'387'500	1'179'400
3611.03	Entsch. an Kantone / Vollzugskosten	834'573			1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	15'697	18'600	19'250	19'000	19'000	19'000	19'000
3930.01	Int. Verr. Anschlusskosten EB-Meldeanlage	600	600	600	600	600	600	600
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
4240.20	Dienstl. u. Betreuung Gefängnis Glarus	-3'910	-6'500	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4260.50	Rückerst. Vollzugskosten Private	-10'093	-5'000	-5'000	-500	-500	-500	-500
4260.67	Rückerst. Dienstleistungen f.Pers.in Obhut	-1'673		-500				
4610.13	Entsch. Bund Ausschaffungshaft	-93'840	-100'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
4611.01	Entsch. Kantone Vollzugskosten	-126'923	-20'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
6059	Messwesen	23'453	31'124	27'386	26'086	26'086	26'086	26'086
60590	Messwesen	23'453	31'124	27'386	26'086	26'086	26'086	26'086
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	15'686	20'115	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'005	1'287	1'088	1'088	1'088	1'088	1'088
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6	141	60	60	60	60	60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	220	281	238	238	238	238	238
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	960	1'600	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	906	1'200	2'300	2'000	2'000	2'000	2'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	520	2'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'246	3'800	3'800	3'800	3'800	3'800	3'800
3170.00	Reisekosten und Spesen	624	700	700	700	700	700	700
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	959	1'000	2'200	1'200	1'200	1'200	1'200
3910.39	Verr.z.G.Justiz/Verw.-Po.(4910.39/60500)	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4210.12	Ertrag aus Messgebühren	-1'678	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
6060	Strassenverkehrsamt	-10'612'068	-9'699'357	-9'978'915	-9'101'915	-9'348'215	-9'556'415	-9'633'415
60600	Strassenverkehrsamt	-10'612'068	-9'699'357	-9'978'915	-9'101'915	-9'348'215	-9'556'415	-9'633'415
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	990'333	998'531	1'002'052	1'002'052	1'002'052	1'002'052	1'002'052
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-6'723						
3049.01	Berufskleider	2'438	2'400	4'800	3'000	3'000	3'000	3'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	62'779	63'906	64'131	64'131	64'131	64'131	64'131
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	89'062	105'844	116'639	116'639	116'639	116'639	116'639
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'445	6'990	3'507	3'507	3'507	3'507	3'507

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'724	13'979	14'029	14'029	14'029	14'029	14'029
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			2'605	2'605	2'605	2'605	2'605
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'330	8'000	7'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3101.20	Schilderbeschaffungen für Motorfahrzeuge	35'933	35'000	36'000	37'000	37'000	38'000	38'000
3101.21	Schilderbeschaffungen für Motorfahrräder		300	300	300	300	300	300
3101.22	Ausweisbeschaffungen für Motorfahrzeuge	4'277	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3101.23	Ausweisbeschaffungen für Motorfahrräder		300	300	300	300	300	300
3101.24	Ausweisbeschaff. für Motorfahrzeugführer	31'967	20'000	29'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3101.25	Ankauf Vignetten	23'261	24'000	24'000	24'000	24'000	24'000	24'000
3101.26	Betriebskosten für Fahrzeuge	3'841	3'800	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
3101.28	Ankauf Unterlagen Fahrschultheorie	2'580	8'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'704	25'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'601	3'000	2'600	2'600	2'600	2'600	2'600
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	24'329	13'500	13'000	165'000	15'000	105'000	15'000
3111.02	Ansch. Fahrzeuge		35'000					80'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	42'603	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	6'940	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	116'642	120'000	115'000	115'000	115'000	115'000	115'000
3130.72	Dienstl. Dritter, Arbeitseinsätze	3'488	11'000	11'000	4'000	4'000	11'000	4'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'962	12'000	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3134.02	Versicherungsprämien Tagesschilder	5'151	6'500	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3134.03	Haftpflichtversicherung Mofa	19'713	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000
3140.01	Platzherrichtung	13'322	15'000	35'000	35'000	15'000	15'000	15'000
3140.02	Schneeräumung Grundstück	18'671	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	26'639	37'400	38'800	40'000	40'000	40'000	40'000
3161.05	Mietkosten EDV/Beitrag KISTRA	30'860	26'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'348	5'500	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	49'440	45'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3190.00	Schadenersatzleistungen		2'500					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'928	3'000	11'500	20'000	3'000	3'000	3'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH		21'000	17'900	28'700	24'400	73'200	62'200
3600.02	Anteil des Bundes an PSVA	167'411	140'000	165'000	140'000	140'000	140'000	140'000
3602.17	Ant. Gemeinden an Motorfahrzeugsteuern	1'821'058	1'780'000	1'800'000	1'800'000	1'800'000	1'800'000	1'800'000
3700.03	Ablieferungen ASTRA	5'160	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3900.40	Verrechnung Treibstoffbezug (40100)	2'182	3'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3910.06	Verr. zu Gunsten EDV (4910.06/20210)	140'000	140'000	140'000	150'000	150'000	155'000	155'000
3910.36	Verr. zu Gunsten KAPO (4910.36/60200)	28'800	30'000	28'000	28'000	28'000	28'000	28'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3980.05	Verr.z.G.Unterh.Kantonss.(4980.05/40200)	3'224'718	3'639'193	3'728'722	4'339'722	4'284'722	3'924'722	3'880'722
3980.06	Verr.z.G.Ausbau Gem.-Str.(4980.06/40902)	3'600						
3980.07	Verr.z.G.Lärmsch.Kt.-Str.(4980.07/40215)			50'200	160'000	160'000	160'000	160'000
3980.09	Verr.Abschr.Radroute (4980.09/40211)		70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
4030.01	Motorfahrzeugsteuern	-10'907'178	-10'600'000	-11'000'000	-11'000'000	-11'000'000	-11'000'000	-11'000'000
4030.02	Steuern für Motorfahrzeuge	-9'705	-11'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
4030.04	Bonusbeiträge Ökosteuer	41'242						
4030.05	Zuschlag Malus Ökosteuer	-60'407						
4210.13	Geb. Führer-, Lernfahr-, Fahrzeugausw.	-932'740	-850'000	-900'000	-900'000	-900'000	-900'000	-900'000
4210.14	Gebühren für Führerprüfungen	-153'900	-160'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
4210.15	Gebühren für Fahrzeugprüfungen	-694'046	-670'000	-680'000	-680'000	-680'000	-680'000	-680'000
4210.20	Bew./Gesuchsprüf./Selbstabnahmegebühren	-44'638	-35'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
4210.21	Ausnahmetransporte, werkt. Verkehr	-139'174	-115'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000
4210.22	Schilderentzugsgebühren	-58'400	-60'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000	-60'000
4210.23	Übrige Gebühren	-6'996	-3'500	-7'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
4250.00	Verkäufe	-3'332	-2'000	-3'000	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
4250.19	Ertrag aus Schilderabgabe	-366'525	-360'000	-365'000	-365'000	-365'000	-365'000	-365'000
4250.22	Verk. Lehrmittel, FZ-Verz., ASA-Produkte	-936	-1'500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4250.24	Verkauf Vignetten	-58'185	-63'000	-60'000	-63'000	-63'000	-63'000	-63'000
4250.28	Verkauf Unterlagen Fahrschultheorie	-6'085	-8'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
4260.42	Rückerst.Versicherungsprämien Tagesausw.	-5818	-7'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
4260.51	Rückerst. Versicherungsprämien Mofa	-21'532	-21'000	-21'000	-21'000	-21'000	-21'000	-21'000
4260.52	Rückst. Porto, Telefon-, Mahn-, Betrei.-geb.	-40'988	-45'000	-41'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
4290.01	Eingang abgeschriebener Forderungen	-20'972	-28'000	-21'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
4300.01	Medizinisches Kontrollwesen	-53'610	-42'000	-48'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
4329.00	Übrige Bestandesveränderungen	9'585						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel Bank/Post	-16						
4600.84	Anteil am Ertrag PSVA	-271'162	-250'000	-270'000	-270'000	-270'000	-270'000	-270'000
4600.85	Anteil am Ertrag LSA	-3'867'725	-3'900'000	-3'870'000	-3'870'000	-3'870'000	-3'870'000	-3'870'000
4630.17	Ant. Mietfahrzeuge aus Poolgelder ASA	-6'182	-8'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
4700.05	Fahrtstreckenabklärung ASTRA	-5'160	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
4910.43	Verr.Dienstl.Schiffahrt (3910.43/60650)	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
6065	Schiffahrtskontrolle	-72'555	-67'250	-75'600	-79'200	-78'200	-79'200	-79'700
60650	Schiffahrtskontrolle	-72'555	-67'250	-75'600	-79'200	-78'200	-79'200	-79'700
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	240	2'150	1'300	2'000	1'300	2'000	1'300

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'716	3'000	5'200	3'500	5'000	3'500	3'500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		500	500	500	500	500	500
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	261	600	1'200	600	800	600	800
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge		500					
3151.06	Unterhalt Sturmwarnleuchte		5'000	5'200	3'200	3'200	3'200	3'200
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	500	500	500	500	500	500
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	39	1'000					
3611.04	Entsch. an Kt. SG für Seerettungsdienst	29'727	30'000	33'000	33'000	33'000	33'000	33'000
3910.35	Verr. zu Gunsten KAPO (4910.35/60200)	15'000	15'000					
3910.43	Verr. zu Gunsten STVA (4910.43/60600)	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4031.00	Schiffssteuer	-150'803	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
4210.23	Übrige Gebühren		-500	-500	-500	-500	-500	-500
4210.24	Gebühren Schiffsführer/-ausweise	-6'480	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
4210.25	Gebühren für Schiffsführerprüfungen	-1'560	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
4210.26	Gebühren für Schiffskontrollen	-11'435	-15'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
4210.37	Übrige Gebühren Schifffahrt	-680	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4210.38	Gebühren für Bewilligungen Schifffahrt	-1'000	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4260.53	Rückerst. Mahn- und Betreibungskosten	-780	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4309.01	Anteil Dritter an Seerettungsdienst		-500	-500	-500	-500	-500	-500
6070	Betreibungs- und Konkursamt	-657'146	-610'303	-713'066	-725'166	-725'166	-725'166	-725'166
60700	Betreibungs- und Konkursamt	-657'146	-610'303	-713'066	-725'166	-725'166	-725'166	-725'166
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	715'738	687'277	658'504	658'504	658'504	658'504	658'504
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u. Betriebspers.	-487						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	44'810	43'986	42'144	42'144	42'144	42'144	42'144
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	66'382	72'851	76'650	76'650	76'650	76'650	76'650
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'492	4'811	2'305	2'305	2'305	2'305	2'305
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'798	9'622	9'219	9'219	9'219	9'219	9'219
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			1'712	1'712	1'712	1'712	1'712
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'549	3'000	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3099.00	Übriger Personalaufwand	232		300	300	300	300	300
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'680	8'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	791	800	800	800	800	800	800
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	851	850					
3130.06	Postcheck- und Bankgebühren	5'063	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3130.73	Portokosten	319'420	325'000	320'000	300'000	300'000	300'000	300'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3132.39	Dienstleistungen, Honorare (RH)	12'755	16'300	12'800	13'000	13'000	13'000	13'000
3132.40	Kosten zu Lasten Staat	38'367	15'000	38'400	15'000	15'000	15'000	15'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	500	500	500	500	500	500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	8'534	9'600	8'600	8'600	8'600	8'600	8'600
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'005	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'031	1'200	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'073	2'000	4'100	2'000	2'000	2'000	2'000
3910.16	Verr. zu Gunsten EDV (4910.16/20210)	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000
3910.48	Verr. Dienstl. Polizei (4910.48/60200)	21'689	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	84'300	81'600	81'600	81'600	81'600	81'600	81'600
3920.06	Verr. Fahrzeug Zeughaus (4920.06/60350)	4'800	5'800	5'800	5'000	5'000	5'000	5'000
4210.27	Sporteln	-2'034'626	-1'950'000	-2'035'000	-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000
4470.01	Erträge Lager Buchholz	-8'892	-10'500	-9'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
6080	Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst	200'209	243'099	198'245	198'245	198'245	198'245	198'245
60800	Zivilst.- u. Bürgerrechtsd./Zivilst.-Amt	200'209	243'099	198'245	198'245	198'245	198'245	198'245
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	346'828	357'011	345'811	345'811	345'811	345'811	345'811
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	22'159	22'848	22'132	22'132	22'132	22'132	22'132
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	41'532	37'843	40'252	40'252	40'252	40'252	40'252
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'210	2'499	1'210	1'210	1'210	1'210	1'210
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'844	4'998	4'841	4'841	4'841	4'841	4'841
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			899	899	899	899	899
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'750	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	817	900	900	900	900	900	900
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		800	500	500	500	500	500
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	4'485	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	500	500	500	500	500	500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'164	2'600	2'200	2'200	2'200	2'200	2'200
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'270	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'609	3'000	1'700	1'700	1'700	1'700	1'700
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'780	3'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3610.00	Entsch.an Bund	400						
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden	63'500	46'500	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	1'704	2'500	2'200	2'200	2'200	2'200	2'200
3910.18	Verr. zu Gunsten EDV (4910.18/20210)	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

ER_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-397	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4210.28	Gebühren und Taxen Bürgerrechtswesen	-103'500	-60'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
4210.29	Geb. Namensänd., Adopt., all. Geb.ZA	-222'507	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000
60900	Glerner Sach							
6091	Kulturschadenfonds	42'704	40'000	43'000	43'000	43'000	43'000	43'000
60910	Kulturschadenfonds	42'704	40'000	43'000	43'000	43'000	43'000	43'000
3634.05	Beitrag an Kulturschadenfonds	42'704	40'000	43'000	43'000	43'000	43'000	43'000

Investitionsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

IR_Budget_Plan_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
0	Kanton Glarus	12'612'797	21'815'122	17'994'100	17'891'000	19'701'000	17'444'600	11'419'000
20	Finanzen und Gesundheit	566'557	2'072'500	1'231'000	840'000	410'000	660'000	750'000
30	Bildung und Kultur	3'271'376	6'615'000	5'125'000	1'325'000	2'225'000	1'425'000	1'475'000
40	Bau und Umwelt	3'631'394	6'056'000	8'443'500	10'351'500	8'911'500	8'454'300	8'092'000
50	Volkswirtschaft und Inneres	3'700'415	6'551'622	3'194'600	5'084'500	2'924'500	1'455'300	952'000
60	Sicherheit und Justiz	1'443'055	520'000		290'000	5'230'000	5'450'000	150'000

Investitionsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

IR_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
0	Kanton Glarus	12'612'797	21'815'122	17'994'100	17'891'000	19'701'000	17'444'600	11'419'000
20	Finanzen und Gesundheit	566'557	2'072'500	1'231'000	840'000	410'000	660'000	750'000
20210001	Informatikdienst	566'557	210'000	440'000	530'000	100'000	350'000	420'000
5060.02	Hardware	265'796	210'000	440'000	530'000	100'000	350'000	420'000
5200.00	Software	300'761						
20210002	Ausbau GOPS zu Rechenzentrum			200'000				
5040.00	Investitionen Hochbau			200'000				
20300001	Steuern		302'500	291'000	310'000	310'000	310'000	330'000
5200.00	Software		302'500	291'000	310'000	310'000	310'000	330'000
20490001	Geschützte Operationsstelle (GOPS)		1'560'000	300'000				
5040.00	Investitionen Hochbau			300'000				
5090.00	Investitionskosten übrig. Sachanlagen		1'560'000					
30	Bildung und Kultur	3'271'376	6'615'000	5'125'000	1'325'000	2'225'000	1'425'000	1'475'000
30251001	Anlagen für sportliche Ausbildung (KASAK)			500'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
5620.00	Invest.-Beiträge an Gde u. ZV			500'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
30358001	Schulhausbauten		800'000					
5620.00	Invest.-Beiträge an Gde u. ZV		800'000					
30600001	Gewerbliche Berufsschule Glarus Nord	610'087	450'000					
5040.00	Investitionen Hochbau	610'087	450'000					
30650001	Kantonsschule allg. Sanierung	421'579	460'000	300'000	300'000	500'000	300'000	300'000
5040.00	Investitionen Hochbau	421'579	460'000	300'000	300'000	500'000	300'000	300'000
30650002	Kantonsschule Fassadensanierung	2'062'996	4'500'000	4'000'000				
5040.00	Investitionen Hochbau	2'062'996	4'500'000	4'000'000				

Investitionsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

IR_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
30650003	Kantonsschule Möblierung		480'000	400'000	100'000			
5060.00	Investitionen Mobilien, Anlagen		480'000	400'000	100'000			
30700001	Pflegeschule	311'675				800'000	200'000	250'000
5040.00	Investitionen Hochbau	311'675				800'000	200'000	250'000
30750001	Höheres Schulwesen	-134'961	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000
5471.00	Studiendarlehen	9'240	75'000	75'000	75'000	75'000	75'000	75'000
6471.00	Rückzahlung Darlehen priv. Haushalte	-144'201	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
40	Bau und Umwelt	3'631'394	6'056'000	8'443'500	10'351'500	8'911'500	8'454'300	8'092'000
40104001	Amtliche Vermessung							
5290.00	Investitionen immaterielle Anlagen			103'000	246'000	287'000	193'000	77'000
6300.00	Bundesbeiträge			272'000	480'000	565'000	343'000	197'000
6320.00	Gemeindebeiträge			-154'000	-234'000	-278'000	-150'000	-120'000
				-15'000				
40105001	Planung, Neubau, Erwerb VV-Lieg.	50'151						
5040.00	Investitionen Hochbau	50'151						
40105002	Verwaltungsgebäude Kirchstrasse 2	241'038		600'000				
5040.00	Investitionen Hochbau	241'038		600'000				
40105003	Baul. Anpassung Rathaus	120'331					300'000	900'000
5040.00	Investitionen Hochbau	120'331					300'000	900'000
40105004	Baul. Anpassung ehem. Stadtsch./Postg.29	400'468						
5040.00	Investitionen Hochbau	400'468						
40105005	Diverse Eigenobjekte	104'398						
5040.00	Investitionen Hochbau	104'398						
40105006	Liegenschaft Bär		150'000				350'000	
5040.00	Investitionen Hochbau		150'000				350'000	

Investitionsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

IR_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
40106001	Gerichtshaus	416'617	100'000					
5040.00	Investitionen Hochbau	421'267	100'000					
6360.01	Beitrag Klimaschutz	-4'650						
40107002	Sozialdienst Glarus, Winkelstrasse 22	80'890						
5040.00	Investitionen Hochbau	80'890						
40108001	Fischbrutanstalt	359'689			60'000			
5040.00	Investitionen Hochbau	359'689			60'000			
40200001	Kantonsstrasse Unterhalt	-2'558'157	-670'000	-1'710'000	-3'050'000	-3'570'000	-2'183'200	-950'000
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege	2'486'017	1'200'000	2'100'000	600'000	200'000	2'300'000	3'100'000
6300.00	Bundesbeiträge	-1'482'474	-890'000	-1'450'000	-1'450'000	-1'450'000	-1'450'000	-1'450'000
6300.01	Bund Globalbeiträge	-2'161'700	-800'000	-2'200'000	-2'200'000	-2'200'000	-2'200'000	-2'200'000
6320.00	Gemeindebeiträge	-1'400'000	-180'000	-160'000		-120'000	-833'200	-400'000
40200005	Planungskosten Umfahrungsstrasse	388'735	250'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege	388'735	250'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
40200006	Stichstrasse Näfels-Mollis	133'470	400'000	774'000	4'200'000	4'680'000	1'400'000	
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege	133'470	400'000	1'290'000	7'000'000	7'800'000	2'278'000	
6320.00	Gemeindebeiträge			-516'000	-2'800'000	-3'120'000	-878'000	
40200007	Planungsk. Querspange Netstal		50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege		50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
40200008	Planungsk. Rückbau Glarus		200'000	200'000	100'000	20'000	500'000	500'000
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege		200'000	200'000	100'000	20'000	500'000	500'000
40211001	Radroute Bilten-Linthal	67'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege	67'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
40212001	Öffentlicher Verkehr	189'232	300'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
5640.00	Invest.-Beiträge an öffentl. Unternehm.	186'511	300'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
5650.00	Invest.-beitrag an priv. Unternehmungen	2'721						
40212002	SBB-Erneuerungsprojekt ATR Glarnerland			1'830'500	1'830'500	329'500	329'500	

Investitionsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

IR_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5640.00	Invest.-Beiträge an öffentl. Unternehm.			1'830'500	1'830'500	329'500	329'500	
40213001	Wasserbauten	774'012	1'200'000	1'600'000	1'800'000	2'000'000	2'400'000	2'400'000
5620.00	Invest.-Beiträge an Gde u. ZV	415'127	1'200'000	1'600'000	1'800'000	2'000'000	2'400'000	2'400'000
5640.00	Invest.-Beiträge an öffentl. Unternehm.	12'729						
5660.00	I-Beitr.an priv.Org.o.Erwerbszweck	343'629						
5670.00	Investitionsbeitrag an Private	2'528						
5720.00	Durchl. Invest.-Beitr. an Gde u. ZV	512'955	1'100'000	1'350'000	1'400'000	1'750'000	2'100'000	2'100'000
5720.01	Weiterl. Bundesbeiträge gem. Programmver	1'125'000	1'125'000	1'125'000	800'000	800'000	800'000	800'000
6700.00	Durchl. Invest.-Beitr. vom Bund	-512'955	-1'100'000	-1'350'000	-1'400'000	-1'750'000	-2'100'000	-2'100'000
6700.01	Durchl. Bundesbeiträge gem. Progr.-Ver.	-1'125'000	-1'125'000	-1'125'000	-800'000	-800'000	-800'000	-800'000
40215001	Lärmschutz Kantonsstrassen	88'674	25'000	81'000	160'000	160'000	160'000	160'000
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege	165'133	500'000	300'000	600'000	600'000	600'000	600'000
6300.00	Bundesbeiträge	-47'908	-275'000	-165'000	-330'000	-330'000	-330'000	-330'000
6300.01	Bund Globalbeiträge		-110'000					
6320.00	Gemeindebeiträge	-28'552	-90'000	-54'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000
40216001	Ämtliche Vermessung	263'093	170'000					
5290.00	Investitionen immaterielle Anlagen	599'494	380'000					
6300.00	Bundesbeiträge	-113'870	-120'000					
6320.00	Gemeindebeiträge	-222'532	-90'000					
40301001	Massnahmen Natur- und Landschaftsschutz							
5660.00	I-Beitr.an priv.Org.o.Erwerbszweck	17'632	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
		17'632	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
40401001	Naturgefahren	1'248'748	1'400'000	1'650'000	1'700'000	1'700'000	1'700'000	1'700'000
5050.00	Investition Waldungen	996'707	600'000	600'000	400'000	400'000	400'000	400'000
5620.00	Invest.-Beiträge an Gde u. ZV	730'042	1'700'000	2'300'000	2'950'000	2'950'000	2'950'000	2'950'000
5670.00	Investitionsbeitrag an Private		200'000	50'000	100'000	100'000	100'000	100'000
6300.00	Bundesbeiträge	-408'500	-1'100'000	-1'300'000	-1'750'000	-1'750'000	-1'750'000	-1'750'000
6320.00	Gemeindebeiträge	-69'500						
40402001	Wald	199'287	289'000	317'000	350'000	350'000	350'000	350'000
5050.00	Investition Waldungen	172'250	209'500	217'500	170'000	170'000	170'000	170'000
5620.00	Invest.-Beiträge an Gde u. ZV	147'537	200'000	220'000	340'000	340'000	340'000	340'000
6300.00	Bundesbeiträge	-120'500	-120'500	-120'500	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000

Investitionsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

IR_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
40403001	Schutzwaldpflege, Forstschutz, Infrastr.							
5620.00	Invest.-Beiträge an Gde u. ZV	857'131	1'714'000	2'400'000	2'400'000	2'400'000	2'400'000	2'400'000
6300.00	Bundesbeiträge	3'037'531	3'984'000	4'900'000	4'900'000	4'900'000	4'900'000	4'900'000
		-2'180'400	-2'270'000	-2'500'000	-2'500'000	-2'500'000	-2'500'000	-2'500'000
40404001	Biodiversität im Wald							
5620.00	Invest.-Beiträge an Gde u. ZV	188'955	258'000	258'000	215'000	215'000	215'000	215'000
6300.00	Bundesbeiträge	364'267	433'000	433'000	435'000	435'000	435'000	435'000
		-175'312	-175'000	-175'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000
50	Volkswirtschaft und Inneres							
		3'700'415	6'551'622	3'194'600	5'084'500	2'924'500	1'455'300	952'000
50202001	Investitionshilfedarlehen							
5450.00	Darlehen an Private Institutionen	-253'650	80'000	-260'000	240'000	240'000	270'000	270'000
6420.00	Rückzahlung Darlehen von Gemeinden	-64'700	500'000	-60'000	500'000	500'000	500'000	500'000
6450.00	Rückz. Darlehen von priv. Institutionen	-188'950	-100'000	-60'000	-60'000	-60'000	-50'000	-50'000
			-320'000	-200'000	-200'000	-200'000	-180'000	-180'000
50301002	Gemeinsame Massnahmen Landw.Strukturverb							
5620.00	Invest.-Beiträge an Gde u. ZV	567'676	259'656	356'000	580'300	481'000	42'000	42'000
5670.00	Investitionsbeitrag an Private	161'200	298'756	564'300	758'700	550'600	88'000	88'000
5720.00	Durchl. Invest.-Beitr. an Gde u. ZV	406'476	246'865	182'600	462'400	462'400		
5770.00	Weiterleit. Bundesbeitr. an priv. HH	762'608						
6300.00	Bundesbeiträge	505'967						
6700.00	Durchl. Invest.-Beitr. vom Bund	-1'268'575	-285'965	-390'900	-640'800	-532'000	-46'000	-46'000
50301003	Einzelmassnahmen Landw. Strukturverb.							
5670.00	Investitionsbeitrag an Private	348'349	400'300	450'000	400'000	400'000	400'000	400'000
5770.00	Weiterleit. Bundesbeitr. an priv. HH	348'349	800'600	900'000	800'000	800'000	800'000	800'000
6300.00	Bundesbeiträge	697'598						
6700.00	Durchl. Invest.-Beitr. vom Bund	-697'598	-400'300	-450'000	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000
50301004	Projekt Kerenzernberg/Landw.Strukturverb.							
5670.00	Investitionsbeitrag an Private				289'800	295'200		
6300.00	Bundesbeiträge				611'800	623'200		
					-322'000	-328'000		
50301005	PRE Chäs u. Ziger Strukturverbesserungen							
5620.00	Invest.-Beiträge an Gde u. ZV	597'250	271'386	377'600	292'400			
		24'795	218'218	545'500	545'500			

Investitionsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

IR_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5670.00	Investitionsbeitrag an Private	572'455	392'400	310'600	100'000			
5720.00	Durchl. Invest.-Beitr. an Gde u. ZV	84'993						
5770.00	Weiterleit.Bundesbeitr.an priv. HH	706'007						
6300.00	Bundesbeiträge		-339'232	-478'500	-353'100			
6700.00	Durchl. Invest.-Beitr. vom Bund	-791'000						
50301007	Beitr. Unwetter 2010/Landw.Strukturverb.	100'900	265'280	271'000	117'000	408'300	408'300	
5620.00	Invest.-Beiträge an Gde u. ZV	100'900	560'036	572'100	247'000	862'100	862'100	
5720.00	Durchl. Invest.-Beitr. an Gde u. ZV	201'000						
6300.00	Bundesbeiträge		-294'756	-301'100	-130'000	-453'800	-453'800	
6700.00	Durchl. Invest.-Beitr. vom Bund	-201'000						
50408001	Behinderteneinrichtungen	2'339'888	3'400'000	2'000'000	2'000'000	1'100'000	1'100'000	240'000
5660.00	I-Beitr.an priv.Org.o.Erwerbszweck	2'339'888	3'400'000	2'000'000	2'000'000	1'100'000	1'100'000	240'000
50410001	Asylantenunterkunft, Sitli 1, Riedern	1	800'000		800'000			240'000
5040.00	Investitionen Hochbau	444'688	800'000		800'000			
6300.00	Bundesbeiträge	-444'687						
50410002	Asylantenunterkunft, Rain, Ennenda	1	1'075'000		365'000		335'000	
5040.00	Investitionen Hochbau	770'000	1'075'000		365'000		335'000	
6300.00	Bundesbeiträge	-769'999						
60	Sicherheit und Justiz	1'443'055	520'000		290'000	5'230'000	5'450'000	150'000
60200001	Kantonspolizei	1'322'801	200'000			200'000		100'000
5040.00	Investitionen Hochbau	1'322'801	200'000			200'000		100'000
60230001	Kriminalpolizei				200'000	30'000	100'000	50'000
5200.00	Software				200'000	30'000	100'000	50'000
60351001	Zeughaus	120'254	180'000					
5040.00	Investitionen Hochbau	120'254	180'000					
60550001	Kantonsgefängnis					5'000'000	5'000'000	
5040.00	Investitionen Hochbau					5'000'000	5'000'000	

Investitionsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

IR_Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
60600001	Strassenverkehrsamt		140'000		90'000		350'000	
5040.00	Investitionen Hochbau		140'000		90'000		350'000	

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

Budget_Plan_Arten_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3	Erfolgsrechnung	-1'186'793	10'930'835	4'881'933	2'558'658	4'448'400	4'396'955	4'338'724
3	Aufwand	340'930'525	326'458'947	347'234'828	330'579'563	331'673'567	333'755'587	334'768'187
30	Personalaufwand	67'737'126	71'118'750	73'665'876	74'215'884	75'251'088	75'959'488	77'339'688
300	Behörden und Kommissionen	2'286'915	2'414'154	2'405'365	2'395'446	2'395'446	2'395'446	2'390'446
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'481'369	43'267'307	45'105'084	45'713'334	46'786'880	47'546'880	48'911'617
302	Löhne der Lehrkräfte	12'274'655	12'398'362	12'760'000	12'760'000	12'760'000	12'760'000	12'760'000
304	Zulagen	59'853	65'400	67'800	61'800	60'300	59'300	59'552
305	Arbeitgeberbeiträge	9'811'664	10'973'086	11'411'285	11'408'662	11'378'520	11'378'520	11'403'531
306	Arbeitgeberleistungen	693'413	683'641	672'642	672'642	672'642	672'642	672'642
309	Übriger Personalaufwand	1'129'257	1'316'800	1'243'700	1'204'000	1'197'300	1'146'700	1'141'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'713'584	29'158'170	29'732'240	28'648'977	28'176'777	28'073'877	27'624'077
310	Material- und Warenaufwand	2'049'040	2'309'700	2'287'700	2'277'900	2'269'300	2'275'400	2'278'400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'756'191	1'640'790	1'655'750	2'004'700	1'697'400	1'398'200	1'339'400
312	Ver- und Entsorgung	959'623	1'097'500	1'029'500	1'025'300	1'025'300	1'025'300	1'025'300
313	Dienstleistungen und Honorare	12'300'309	11'316'280	11'379'770	10'955'420	10'670'820	10'628'820	10'471'820
314	Baulicher Unterhalt	6'914'404	7'270'000	7'108'000	7'273'000	7'163'000	7'158'000	7'148'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'970'528	2'887'600	3'143'270	3'148'770	3'285'770	3'276'870	3'056'870
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	948'136	985'350	980'600	997'800	966'000	966'000	966'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

Budget_Plan_Arten_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
317	Spesenentschädigung	580'928	640'500	607'400	604'950	603'050	601'150	601'150
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'862'702	672'500	1'078'200	1'298'200	1'520'200	1'768'200	1'761'200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	371'723	337'950	462'050	-937'063	-1'024'063	-1'024'063	-1'024'063
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'380'131	9'260'362	5'433'000	5'371'300	5'456'400	5'893'300	5'543'100
330	Sachanlagen VV	4'199'674	9'260'362	5'185'800	4'648'400	4'903'300	5'216'000	5'044'200
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	180'457		247'200	722'900	553'100	677'300	498'900
34	Finanzaufwand	18'982'981	9'047'500	17'618'600	1'315'600	1'165'100	1'165'100	1'165'100
340	Zinsaufwand	1'629'029	1'582'500	1'126'500	1'126'500	976'000	976'000	976'000
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	1'209'036	515'000	742'100	189'100	189'100	189'100	189'100
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	7'852'020						
349	Verschiedener Finanzaufwand	8'292'896	6'950'000	15'750'000				
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'779'522	3'600'250	3'616'900	3'413'100	3'469'700	3'467'700	3'580'200
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im ..	2'564'080	2'412'000	2'570'000	2'560'000	2'560'000	2'560'000	2'660'000
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im ..	2'215'442	1'188'250	1'046'900	853'100	909'700	907'700	920'200
36	Transferaufwand	168'459'402	168'625'277	177'297'290	177'243'180	178'157'880	179'802'200	180'121'500
360	Ertragsanteile an Dritte	3'413'266	2'932'000	3'277'000	3'050'000	3'050'000	3'050'000	3'050'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	32'580'079	34'752'370	35'661'660	36'118'500	36'001'000	35'881'000	35'711'100
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'635'700	1'636'000	5'136'000	1'604'000	1'572'000	1'541'000	1'509'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

Budget_Plan_Arten_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	122'686'390	124'053'100	124'955'130	127'283'780	127'820'280	129'536'000	129'813'200
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	8'143'967	5'251'807	8'267'500	9'186'900	9'714'600	9'794'200	10'038'200
37	Durchlaufende Beiträge	25'662'641	25'041'300	29'325'300	29'115'500	28'865'500	28'815'500	28'715'500
370	Durchlaufende Beiträge	25'662'641	25'041'300	29'325'300	29'115'500	28'865'500	28'815'500	28'715'500
38	Ausserordentlicher Aufwand	10'417'254	300'000					
383	Zusätzliche Abschreibungen	3'586'827						
387	AO Transferaufwand; zus. Abschreibungen	6'569'485						
389	Einlagen in das Eigenkapital	260'942	300'000					
39	Interne Verrechnungen	9'797'884	10'307'338	10'545'622	11'256'022	11'131'122	10'578'422	10'679'022
390	Material- und Warenbezüge	146'928	151'250	137'100	139'200	140'200	141'300	142'300
391	Dienstleistungen und Personalkosten	1'782'085	1'825'650	1'953'200	1'993'300	1'993'400	1'998'500	1'998'500
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	470'708	500'300	476'800	476'000	476'000	476'000	476'000
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000	18'600	19'200	19'200	19'200	19'200	19'200
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	1'053'732	953'645	854'300	783'500	712'500	639'600	568'200
398	Übertragungen	6'341'431	6'857'893	7'105'022	7'844'822	7'789'822	7'303'822	7'474'822
4	Ertrag	-342'117'318	-315'528'112	-342'352'895	-328'020'905	-327'225'167	-329'358'632	-330'429'463
40	Fiskalertrag	-98'547'565	-91'623'000	-96'248'000	-97'266'000	-97'971'000	-98'643'000	-99'856'000
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-74'325'757	-68'456'000	-72'830'000	-73'796'000	-74'501'000	-75'181'000	-76'438'000

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

Budget_Plan_Arten_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
401	Direkte Steuern juristische Personen	-9'948'021	-9'404'000	-9'190'000	-9'572'000	-9'572'000	-9'604'000	-9'590'000
402	Übrige direkte Steuern	-3'047'238	-2'850'000	-2'920'000	-2'590'000	-2'590'000	-2'550'000	-2'520'000
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-11'226'549	-10'913'000	-11'308'000	-11'308'000	-11'308'000	-11'308'000	-11'308'000
41	Regalien und Konzession	-13'756'405	-11'657'800	-13'068'500	-13'090'500	-13'084'000	-13'084'000	-13'084'000
410	Regalien	-521'111	-485'300	-520'500	-520'500	-514'000	-514'000	-514'000
411	Schweiz. Nationalbank	-3'278'610	-3'254'000	-3'250'000	-3'275'000	-3'275'000	-3'275'000	-3'275'000
412	Konzessionen	-7'718'209	-5'800'500	-7'030'000	-7'030'000	-7'030'000	-7'030'000	-7'030'000
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten	-2'238'475	-2'118'000	-2'268'000	-2'265'000	-2'265'000	-2'265'000	-2'265'000
42	Entgelte	-33'573'785	-30'671'815	-39'319'100	-34'225'400	-28'746'800	-28'640'800	-28'643'800
420	Ersatzabgaben	-535'995	-610'000	-600'000	-600'000	-550'000	-550'000	-550'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	-8'100'259	-7'378'225	-7'850'700	-12'871'700	-7'817'700	-7'868'700	-7'874'200
423	Schul- und Kursgelder	-332'801	-280'000	-260'500	-259'500	-259'500	-259'500	-260'500
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4'867'247	-5'251'290	-5'484'000	-5'519'500	-5'518'900	-5'518'900	-5'515'400
425	Erlös aus Verkäufen	-3'706'590	-3'329'200	-2'244'600	-2'645'900	-2'645'900	-2'645'900	-2'645'900
426	Rückerstattungen	-13'973'100	-11'724'100	-20'786'300	-10'222'800	-9'848'800	-9'691'800	-9'691'800
427	Bussen	-1'947'330	-2'024'000	-2'022'000	-2'052'000	-2'052'000	-2'052'000	-2'052'000
429	Übrige Entgelte	-110'463	-75'000	-71'000	-54'000	-54'000	-54'000	-54'000
43	Verschiedene Erträge	-316'574	-342'500	-318'500	-315'500	-315'500	-315'500	-315'500
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-53'610	-42'500	-48'500	-45'500	-45'500	-45'500	-45'500

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

Budget_Plan_Arten_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
431	Aktivierung Eigenleistungen	-272'381	-300'000	-270'000	-270'000	-270'000	-270'000	-270'000
432	Bestandesveränderungen	9'585						
439	Übriger Ertrag	-168						
44	Finanzertrag	-25'046'803	-17'500'800	-19'897'800	-21'117'800	-21'644'600	-21'617'800	-20'257'800
440	Zinsertrag	-6'375'070	-6'382'100	-6'347'600	-6'346'600	-6'346'600	-6'346'600	-6'346'600
441	Realisierte Gewinne FV			-4'000'000	-4'000'000	-4'276'800	-4'000'000	-2'390'000
442	Beteiligungsertrag FV	-3'880'163	-4'600'000	-2'800'000	-4'200'000	-4'300'000	-4'400'000	-4'500'000
443	Liegenschaftenertrag FV	-1'310'631	-1'279'200	-1'287'200	-1'257'200	-1'257'200	-1'257'200	-1'257'200
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	-7'852'020						
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	-143'438	-2'000	-132'000	-132'000	-132'000	-132'000	-132'000
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	-5'057'295	-4'816'000	-4'916'000	-4'766'000	-4'916'000	-5'066'000	-5'216'000
447	Liegenschaftenertrag VV	-428'186	-421'500	-415'000	-416'000	-416'000	-416'000	-416'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung..	-2'892'833	-2'180'577	-7'059'022	-1'984'829	-2'504'629	-1'651'829	-2'183'829
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung..	-555'510	-523'508	-982'150	-710'757	-511'257	-461'257	-461'357
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung..	-2'337'323	-1'657'069	-6'076'872	-1'274'072	-1'993'372	-1'190'572	-1'722'472
46	Transferertrag	-128'935'183	-126'117'768	-126'502'551	-119'575'839	-122'888'501	-125'938'266	-126'620'497
460	Ertragsanteile	-14'584'205	-14'829'000	-14'398'000	-14'464'000	-14'534'000	-14'599'000	-14'605'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-18'406'676	-19'089'350	-19'495'671	-19'490'702	-19'716'764	-19'926'809	-20'046'040

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

Budget_Plan_Arten_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
462	Finanz- und Lastenausgleich	-80'320'882	-75'349'000	-74'257'000	-67'591'000	-70'588'000	-71'529'000	-72'006'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-15'613'616	-16'820'418	-18'321'880	-18'000'137	-18'019'737	-19'853'457	-19'933'457
469	Verschiedener Transferertrag	-9'804	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
47	Durchlaufende Beiträge	-25'662'641	-25'041'300	-29'325'300	-29'115'500	-28'865'500	-28'815'500	-28'715'500
470	Durchlaufende Beiträge	-25'662'641	-25'041'300	-29'325'300	-29'115'500	-28'865'500	-28'815'500	-28'715'500
48	Ausserordentlicher Ertrag	-3'587'645	-85'214	-68'500	-73'515	-73'515	-73'515	-73'515
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-3'587'645	-85'214	-68'500	-73'515	-73'515	-73'515	-73'515
49	Interne Verrechnungen	-9'797'884	-10'307'338	-10'545'622	-11'256'022	-11'131'122	-10'578'422	-10'679'022
490	Material- und Warenbezüge	-146'928	-151'250	-137'100	-139'200	-140'200	-141'300	-142'300
491	Dienstleistungen und Personalkosten	-1'782'085	-1'825'650	-1'953'200	-1'993'300	-1'993'400	-1'998'500	-1'998'500
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-470'708	-500'300	-476'800	-476'000	-476'000	-476'000	-476'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	-3'000	-18'600	-19'200	-19'200	-19'200	-19'200	-19'200
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-1'053'732	-953'645	-854'300	-783'500	-712'500	-639'600	-568'200
498	Übertragungen	-6'341'431	-6'857'893	-7'105'022	-7'844'822	-7'789'822	-7'303'822	-7'474'822

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

Budget_Plan_Arten_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5	Investitionsrechnung	12'612'798	21'815'122	17'994'100	17'891'000	19'701'000	17'444'600	11'419'000
5	Investitionsausgaben	28'991'689	32'150'875	31'309'100	34'100'900	36'612'800	32'205'600	24'385'000
50	Sachanlagen	12'517'421	13'784'500	11'117'500	10'755'000	15'860'000	13'253'000	7'150'000
501	Strassen/Verkehrswege	3'240'355	2'670'000	4'060'000	8'470'000	8'790'000	5'848'000	4'370'000
504	Hochbauten	7'842'313	8'055'000	5'400'000	1'615'000	6'500'000	6'835'000	1'790'000
505	Waldungen	1'168'957	809'500	817'500	570'000	570'000	570'000	570'000
506	Mobilien	265'796	690'000	840'000	100'000			420'000
509	Übrige Sachanlagen		1'560'000					
52	Immaterielle Anlagen	900'255	682'500	563'000	1'520'000	1'005'000	1'103'000	577'000
520	Software	300'761	302'500	291'000	1'040'000	440'000	760'000	380'000
529	Übrige immaterielle Anlagen	599'494	380'000	272'000	480'000	565'000	343'000	197'000
54	Darlehen	9'240	575'000	75'000	575'000	575'000	575'000	575'000
545	Private Unternehmungen		500'000		500'000	500'000	500'000	500'000
547	Private Haushalte	9'240	75'000	75'000	75'000	75'000	75'000	75'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	9'214'317	14'883'875	17'078'600	19'050'900	16'622'800	14'374'600	13'183'000
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'981'399	9'394'010	11'634'900	12'976'200	13'037'700	12'975'100	12'113'000
564	Öffentliche Unternehmungen	199'240	300'000	1'850'500	1'850'500	349'500	349'500	20'000
565	Private Unternehmungen	2'721						

Erfolgsrechnung 1.1.2015 - 31.12.2015

Budget_Plan_Arten_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'701'149	3'550'000	2'150'000	2'150'000	1'250'000	150'000	150'000
567	Private Haushalte	1'329'808	1'639'865	1'443'200	2'074'200	1'985'600	900'000	900'000
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	6'350'456	2'225'000	2'475'000	2'200'000	2'550'000	2'900'000	2'900'000
571	Kantone und Konkordate	1'064'693						
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'686'556	2'225'000	2'475'000	2'200'000	2'550'000	2'900'000	2'900'000
577	Private Haushalte	2'599'207						
6	Investitionseinnahmen	-16'378'891	-10'335'753	-13'315'000	-16'209'900	-16'911'800	-14'761'000	-12'966'000
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-9'630'584	-7'540'753	-10'430'000	-13'599'900	-13'951'800	-11'481'000	-9'686'000
630	Bund	-7'905'350	-7'180'753	-9'685'000	-10'689'900	-10'601'800	-9'659'800	-9'176'000
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	-1'720'584	-360'000	-745'000	-2'910'000	-3'350'000	-1'821'200	-510'000
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	-4'650						
64	Rückzahlung von Darlehen	-397'851	-570'000	-410'000	-410'000	-410'000	-380'000	-380'000
642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	-64'700	-100'000	-60'000	-60'000	-60'000	-50'000	-50'000
645	Private Unternehmungen	-188'950	-320'000	-200'000	-200'000	-200'000	-180'000	-180'000
647	Private Haushalte	-144'201	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-6'350'456	-2'225'000	-2'475'000	-2'200'000	-2'550'000	-2'900'000	-2'900'000
670	Bund	-6'350'456	-2'225'000	-2'475'000	-2'200'000	-2'550'000	-2'900'000	-2'900'000

Abschreibungsplan

in CHF	Bestand 31.12.2013	Netto- investitionen 2014	Satz in %	Ab- schreibungen 2014	Netto- investitionen 2015	Ab- schreibungen 2015	Netto- investitionen 2016	Ab- schreibungen 2016	Netto- investitionen 2017	Ab- schreibungen 2017	Netto- investitionen 2018	Ab- schreibungen 2018	Netto- investitionen 2019	Ab- schreibungen 2019	Bestand 31.12.2019
FINANZEN UND GESUNDHEIT Informationsdienst - Hardware - Software Ausbau GOPS zu Rechenzentrum Software Steuern Rückbau GOPS Kantonsspital (Bausteuer) Baurechtsliegenschaft Kantonsspital	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	0	255'000	60	153'000	440'000	325'200	0	130'100	0	52'000	0	20'800	420'000	260'300	173'600
	0	0	60	0	0	0	530'000	318'000	100'000	187'200	350'000	284'900	0	113'900	76'000
	0	620'000	15	93'000	200'000	109'100	0	92'700	0	78'800	0	67'000	0	56'900	322'500
	0	302'500	60	181'500	291'000	247'200	310'000	284'900	310'000	299'900	310'000	306'000	330'000	320'400	213'600
	0	940'000	15	141'000	300'000	164'900	0	140'100	0	119'100	0	101'200	0	86'100	487'600
	18'037'064	0	0	2'196'476	0	184'1'600	0	1'925'500	0	1'980'900	0	1'933'800	0	2'144'400	6'014'388
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	18'037'066	2'117'500		2'764'976	1'231'000	2'688'000	840'000	2'891'300	410'000	2'717'900	660'000	2'713'700	750'000	2'982'000	7'287'690
BILDUNG UND KULTUR Baubetrag an SGU Nâfels (Bausteuer) Anlagen für sportliche Ausbildung Beiträge Schulhausbauten Gewerbliche Berufsschule (Bausteuer) Gewerbliche Berufsschule Umbau Zaunerschulhaus Kantonsschule - Möblierung Pflegeschool Studiendarlehen	461'9628	0	0	562'531	0	246'400	0	247'400	0	254'600	0	250'900	0	288'100	2'769'697
	0	0	15	0	500'000	75'000	1'000'000	213'800	1'000'000	331'700	1'000'000	431'900	1'000'000	517'100	2'930'500
	3'044'666	0	15	120'000	0	102'000	0	86'700	0	73'700	0	62'600	0	53'300	301'700
	1	450'000	15	514'522	0	290'300	0	292'600	0	301'000	0	298'700	0	337'300	10'102'444
	3'020'703	0	15	67'500	0	57'400	0	48'800	0	41'400	0	35'200	0	30'000	169'701
	4'829'062	4'960'000	15	453'100	0	385'100	0	327'400	0	278'300	0	236'500	0	201'000	11'393'303
	0	480'000	40	192'000	400'000	189'3100	300'000	1'654'100	500'000	1'481'000	300'000	1'303'900	300'000	1'153'300	6'535'262
	1	0	15	0	0	275'200	100'000	205'100	0	123'100	0	73'800	0	44'300	66'500
	910'262	-75'000	0	0	-75'000	0	-75'000	0	800'000	120'000	200'000	132'000	250'000	149'700	848'301
	16'424'323	6'615'000	0	3'378'053	5'125'000	3'324'500	1'325'000	3'075'900	2'225'000	3'004'800	1'425'000	2'825'500	1'475'000	2'774'100	16'231'470
BAU UND UMWELT Beiträge Amtliche Vermessung Übrige Verwaltungsvermögen Umfahrungs-, Strassen u. Brücken Radroute Linthal-Bitten Lärminnenverbauungen Semfitalstrasse Öffentlicher Verkehr SBB-Ent. projekt ATR Glarnerland Beiträge an Wasserbauten Lärmschutz an Kantonsstrassen Nationalstrasse A3 und Nebenanlagen Beiträge Natur-/Landschaftsschutzmassn. Wald/Naturgefahren Wald/Forstliche Planung Schutzwaldpfli., Forstschutz, Infrastr. Biodiversität im Wald Beiträge an Gewässerschutz Staatswald Fischbrutanstalt Linthwerk	1	170'000	35	59'500	103'000	74'700	246'000	134'700	287'000	188'000	193'000	189'700	77'000	150'300	279'101
	7'799'841	250'000	15	1'207'500	600'000	111'6400	0	948'900	0	806'600	650'000	783'100	900'000	800'600	4'536'741
	-4'508'487	230'000	0	0	-636'000	0	1'350'000	0	1'230'000	0	-183'200	0	-350'000	0	-2'867'687
	1	70'000	100	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	1
	1	300'000	50	150'000	20'000	85'000	20'000	52'500	20'000	36'300	20'000	28'100	20'000	24'100	24'001
	0	0	10	0	1'830'500	183'100	1'830'500	347'800	329'500	346'000	329'500	344'300	0	309'900	2'788'900
	7'055'217	1'675'988	8	698'500	1'600'000	770'600	1'800'000	853'000	2'000'000	944'700	2'400'000	1'061'200	2'400'000	1'168'300	13'434'905
	-55'764	25'000	100	0	81'000	50'200	160'000	160'000	160'000	160'000	160'000	160'000	160'000	160'000	36
	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	1	150'000	15	22'500	150'000	41'600	150'000	57'900	150'000	71'700	150'000	83'400	150'000	93'400	529'501
	3'909'693	140'000	10	531'000	1'650'000	642'900	1'700'000	748'600	1'700'000	843'700	1'700'000	929'300	1'700'000	1'006'400	9'057'793
	1	289'000	10	28'900	317'000	57'700	350'000	86'900	350'000	113'300	350'000	136'900	350'000	158'200	1'424'101
	5'088'450	1'714'000	10	680'200	2'400'000	852'200	2'400'000	1'007'000	2'400'000	1'146'300	2'400'000	1'271'700	2'400'000	1'384'500	12'460'550
	1	258'000	10	25'800	258'000	49'000	215'000	65'600	215'000	80'600	215'000	94'000	215'000	106'100	954'901
	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	15	0	0	0	60'000	9'000	0	77'000	0	6'500	0	5'500	31'301
	9'454'285	0	8	756'300	0	695'800	10'351'500	5'182'100	8'911'500	5'403'900	8'454'300	5'700'000	8'092'000	5'935'800	57'326'851
	28'743'245	6'531'988		4'230'200	8'443'500	4'689'200	10'351'500	5'182'100	8'911'500	5'403'900	8'454'300	5'700'000	8'092'000	5'935'800	48'386'833

in CHF	Bestand 31.12.2013	Netto- Investitionen 2014	Satz in %	Ab- schreibungen 2014	Netto- Investitionen 2015	Ab- schreibungen 2015	Netto- Investitionen 2016	Ab- schreibungen 2016	Netto- Investitionen 2017	Ab- schreibungen 2017	Netto- Investitionen 2018	Ab- schreibungen 2018	Netto- Investitionen 2019	Ab- schreibungen 2019	Bestand 31.12.2019
<u>VOLKSWIRTSCHAFT UND INNERES</u>															
Investitionshilfedarlehen	0	80'000	0	0	-260'000	0	240'000	0	240'000	0	270'000	0	270'000	0	840'000
Landwirtschaftl. Strukturverbesserungen	4'311'588	1'196'622	15	826'200	1'454'600	920'500	1'679'500	1'034'300	1'584'500	1'116'900	850'300	1'076'900	442'000	981'600	5'562'710
Beiträge an Behinderteneinrichtungen	1'988'906	5'604'045	15	1'138'900	2'000'000	1'268'100	2'000'000	1'377'900	1'100'000	1'336'200	0	1'135'800	0	965'400	5'470'651
Lieg. Asylunterkunft Linthal	1	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Lieg. Bahnhofstrasse 24, Näfels	1	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Lieg. Winkelstrasse 22, Glarus	1	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Lieg. "Erie" Molliserstr. 2, Neistal	1	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Lieg. Oberdorf 7, Näfels	1	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Lieg. Hauptstrasse 14, Niederurnen	1	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Lieg. Siltli 1, Riedern	1	800'000	15	120'000	0	102'000	800'000	206'700	0	175'700	0	149'300	240'000	162'900	923'401
Lieg. Rain, Emmenda	1	1'075'000	15	161'300	0	137'100	365'000	171'200	0	145'600	335'000	174'000	0	147'900	837'901
Beiträge an Alterswohn- und Pflegeheime	2'833'456	0	15	425'000	0	361'300	0	307'100	0	261'000	0	221'900	0	188'600	1'068'556
	9'133'958	8'755'667		2'671'400	3'194'600	2'789'000	5'084'500	3'097'200	2'924'500	3'035'400	1'455'300	2'757'900	952'000	2'446'400	14'703'225
<u>SICHERHEIT UND JUSTIZ</u>															
Software Kriminalpolizei	0	0	60	0	0	0	200'000	120'000	30'000	66'000	100'000	86'400	50'000	64'600	43'000
Mercierhaus	1'124'382	200'000	15	198'700	0	168'900	0	143'500	200'000	152'000	0	129'200	100'000	124'800	707'282
Fahrzeuge Polizei + Baudepartement	1	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AC-Labor	1	180'000	15	27'000	0	23'000	0	19'500	0	16'600	0	14'100	0	12'000	67'801
Zeughaus	1	0	15	0	0	0	0	0	5'000'000	750'000	5'000'000	1'387'500	0	11'79'400	6'683'100
Kantonsgefängnis	0	140'000	15	21'000	0	17'900	90'000	28'700	0	24'400	350'000	73'200	0	62'200	352'601
Strassenverkehrsamt Schwanden	1	520'000		246'700	0	209'800	290'000	311'700	5'230'000	1'009'000	5'450'000	1'690'400	150'000	1'443'000	7'853'786
	1'124'386	520'000		246'700	0	209'800	290'000	311'700	5'230'000	1'009'000	5'450'000	1'690'400	150'000	1'443'000	7'853'786
TOTAL	73'462'978	24'540'155		13'291'329	17'994'100	13'700'500	17'891'000	14'558'200	19'701'000	15'171'000	17'444'600	15'687'500	11'419'000	15'581'300	94'463'004