

Budget 2017 / Finanz und Aufgabenplan (FAP) 2018-2021
Beilage 3: Anpassungen in der Kostenstellenstruktur

Legende:
KA Kostenart
KST Kostenstelle

KST	KA	KST-Bezeichnung	Bemerkungen	R2015	B2016	B2017	P2018	P2019	P2020	P2021
-----	----	-----------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

in 1000 Fr.

Begründung: Der Kanton Glarus tritt Ende 2017 aus dem Interkantonalen Labor aus. Die Lebensmittelkontrolle erfolgt ab 2018 durch das Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden.

20410		Interkantonales Labor	KST entfällt, Kosten neu auf KST 20431	-508	-504	-473	0	0	0	0
20431		Lebensmittel- u. Chemikalienkontrolle	neue KST	-	-	0	-608	-608	-608	-608
Total				-508	-504	-473	-608	-608	-608	-608

Begründung: Der Kanton hat per 01. März 2016 den Veterinärdienst an das Amt für Lebensmittelchemie und Tiergesundheit Graubünden übergeben. Neu wird der Veterinärdienst auf der KS 20432 budgetiert.

20420		Veterinärdienst	KST entfällt, Kosten neu auf KST 20432	-315	-317	0	0	0	0	0
20421		Bienen	KST entfällt, Kosten neu auf KST 20432	-7	-10	0	0	0	0	0
20424		Fleisch- und Milchkontrolle	KST entfällt, Kosten neu auf KST 20432	31	38	0	0	0	0	0
20432		Veterinärwesen	neue KST	-	-	-600	-600	-600	-600	-600
Total				-291	-290	-600	-600	-600	-600	-600

Begründung: Auf Anregung durch die Finanzaufsichtskommission wurden verschiedene Erträge der GLKB AG, der KLL AG sowie aus der Heimfallverzichtsabteilung den entsprechenden KST zugeordnet.

20800		Passivzinsen und Vermögenserträge	div. KA neu auf KST 20651, 20680 u. 20681	13'812	18'564	742	604	638	829	886
20651		Glarner Kantonalbank								
	4420.00	Dividenden FV	KA neu auf KST 20651			1'557	1'603	1'651	1'701	1'752
	4463.00	FE v. öff. Untern.a. AG o.v.a. priv.r.Org.f.	KA neu auf KST 20651			4'294	4'423	4'556	4'692	4'833
	4511.28	Enth. Fonds IPO GLKB	KA neu auf KST 20651			4'000	4'000	2'392	0	0
20680		Stromhandel								
	4420.00	Dividenden FV	KA neu auf KST 20680			788	788	788	788	788
20681		Heimfallverzichtsabteilung KLL								
	4402.10	Zinsen langfr. Finanzanl. KLL Heimf.-verz.	KA neu auf KST 20681			6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
Total				13'812	18'564	17'381	17'418	16'025	14'010	14'259

Begründung: Dem Kostenausweis nach institutioneller sowie funktionaler Gliederung gemäss HRM2 wurde entsprochen

40100		Hochbau	div. KA neu verteilt	-3'141	-3'243	-588	-488	-488	-488	-488
15055		Liegenschaft Gerichtshaus	neue KST	0	0	-401	-371	-345	-322	-302
20491		Geschützte Sanitätsstelle (Militärspital)	bestehende KST	-4	-3	-3	-3	-3	-3	-3
30605		Liegenschaft Gew.-ind. Berufsfachschule	neue KST	0	0	-486	-456	-461	-497	-493
30610		Liegenschaft Zaunschulhaus	bestehende KST ergänzt	-385	-262	-257	-229	-205	-183	-164
30655		Liegenschaft Kantonsschule	neue KST	0	0	-2'091	-1'999	-1'914	-1'839	-1'773
30705		Liegenschaften Pflegeschule	neue KST	0	0	0	0	0	0	0
40105		Verwaltungsliegenschaften	bestehende KST ergänzt	-1'594	-783	-2'736	-2'653	-2'735	-2'688	-2'641
40205		Liegenschaften Strassenunterhaltungsdienst	neue KST	0	0	0	0	0	0	0
40605		Liegenschaften Jagd	neue KST	0	0	-8	-8	-8	-8	-8
40655		Liegenschaft Fischerei	neue KST	0	0	-23	-22	-21	-21	-20
50415		Liegenschaften Asylwesen	neue KST	0	0	0	0	0	0	0
60205		Liegenschaften Kantonspolizei	neue KST	0	0	-441	-425	-410	-434	-418
60250		Mercierhaus	KST entfällt, Kosten neu auf KST 60250	-169	-115	0	0	0	0	0
60355		Liegenschaften Militär und Zivilschutz	neue KST	0	0	-252	-296	-275	-292	-272
60360		ALST Unterkunft	KST entfällt, Kosten neu auf KST 60350 und 60355	1	-16	0	0	0	0	0
60605		Liegenschaft Strassenverkehrs-/Schiffahrtsamt	neue KST	0	0	-119	-159	-153	-148	-155
wichtigste Kostenarten										
3120		Ver- und Entsorgung		-929	-1'011	-1'069	-1'068	-1'068	-1'068	-1'068
3134		Sachversicherungen		-387	-358	-397	-395	-395	-395	-395
3144		Baulicher Unterhalt		-1'629	-1'702	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600

Begründung: Dem Kostenausweis nach institutioneller sowie funktionaler Gliederung gemäss HRM2 wurde entsprochen

40212		Öffentlicher Verkehr	KST entfällt, Kosten neu auf KST 40218 und 40219	-7'013	-12'897	0	0	0	0	0
40218		Öffentlicher Verkehr (Infrastruktur)	neue KST			-5'667	-5'903	-6'134	-6'320	-6'506
40219		Öffentlicher Verkehr (Regionalverkehr)	neue KST			-5'849	-6'679	-7'085	-7'087	-7'087
Total				-7'013	-12'897	-11'516	-12'582	-13'219	-13'407	-13'593

Begründung: Dem Kostenausweis nach institutioneller sowie funktionaler Gliederung gemäss HRM2 wurde entsprochen

50401		Inner- u. ausserkant. Behinderteneinrichtungen	bestehende KST ergänzt	-12'476	-12'500	-13'564	-13'572	-13'491	-13'443	-13'357
50408		Behinderteneinrichtungen	KST entfällt, Kosten neu auf KST 50401	-1'408	-869	0	0	0	0	0
Total				-13'884	-13'369	-13'564	-13'572	-13'491	-13'443	-13'357

Begründung: Dem Kostenausweis nach institutioneller sowie funktionaler Gliederung gemäss HRM2 wurde entsprochen

50420		Sozialdienst	div. KA neu auf KST 50422, 50423 und 50425	-13'245	-13'073	-2'843	-2'843	-2'759	-2'759	-2'759
50422		Sozialhilfe	neue KST			-6'029	-5'879	-5'779	-5'779	-5'779
50423		Alimentenhilfe	neue KST			-300	-300	-300	-300	-300
50425		Massnahmen Kindes- u. Jugendschutz	neue KST			-3'362	-3'612	-3'612	-3'612	-3'612
Total				-13'245	-13'073	-12'534	-12'634	-12'449	-12'449	-12'449