



B U D G E T 2016

FINANZPLAN 2017 - 2020

DES KANTONS GLARUS

Budget 2016 / Finanzplan 2017 - 2020 des Kantons Glarus

INHALTSVERZEICHNIS

Gesamtübersicht	Seite	Übersicht institutionelle Gliederung	Seite
- Erfolgsrechnung		- Investitionsrechnung	97
- Investitionsrechnung			
- Selbstfinanzierung	1	Investitionsrechnung (Details)	
- Finanzierung			
- Selbstfinanzierungsgrad			
Übersicht institutionelle Gliederung			
- Erfolgsrechnung	2	20 Finanzen und Gesundheit	98
		30 Bildung und Kultur	98 – 99
		40 Bau und Umwelt	99 – 102
		50 Volkswirtschaft und Inneres	102 – 104
		60 Sicherheit und Justiz	104
Erfolgsrechnung (Details)			
10 Landsgemeinde	3	Artengliederung	
11 Landrat	3		
13 Regierungsrat	3 – 4	- Erfolgsrechnung	105 – 110
14 Staatskanzlei / Finanzkontrolle	4 – 7	- Investitionsrechnung	111 – 113
15 Gerichte	7 – 11		
20 Finanzen und Gesundheit	11 – 30	Abschreibungsplan	114 – 115
30 Bildung und Kultur	30 – 49		
40 Bau und Umwelt	49 – 63		
50 Volkswirtschaft und Inneres	63 – 78		
60 Sicherheit und Justiz	78 – 96		

Achtung: Gegenüber den Vorjahren wurden bei Aufwand/Ertrag und Ausgabe/Einnahme die Vorzeichen umgekehrt!

Gesamtübersicht

Rechnung 2014, Budget 2015 und 2016, FAP 2017 - 2020

	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
in '000 Fr.							
ERFOLGSRECHNUNG							
Total Aufwand	376'820	347'250	351'784	354'797	352'149	353'144	359'768
- Total Ertrag	391'407	342'387	338'996	355'234	351'346	351'174	354'703
= Ertrags- (+) / Aufwandsüberschuss (-)	14'587	-4'863	-12'788	437	-803	-1'970	-5'065
INVESTITIONSRECHNUNG							
Investitionsausgaben	37'369	31'309	31'807	27'479	36'252	40'021	33'137
- Investitionseinnahmen	15'839	13'315	13'643	13'938	15'439	17'521	16'409
= Nettoinvestitionen	21'530	17'994	18'164	13'541	20'813	22'500	16'728
SELBSTFINANZIERUNG							
+ Ertrags- (+) / Aufwandsüberschuss (-)	14'587	-4'863	-12'788	437	-803	-1'970	-5'065
+ Abschreibungen ^{a)}	19'203	13'701	13'374	13'965	14'499	15'411	18'139
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen ^{b)}	2'1'665	3'617	3'382	3'583	3'654	3'774	3'795
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen ^{c)}	5'604	7'060	6'163	8'338	6'711	4'609	2'567
+ Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen ^{d)}	96	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital ^{e)}	305	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital ^{f)}	83	69	20	20	-	-	-
- Aufwertungen Verwaltungsvermögen ^{g)}	-	-	-	-	-	-	-
= Selbstfinanzierung	50'169	5'326	-2'215	9'627	10'639	12'606	14'302
FINANZIERUNG							
Nettoinvestitionen	21'530	17'994	18'164	13'541	20'813	22'500	16'728
- Selbstfinanzierung	50'169	5'326	-2'215	9'627	10'639	12'606	14'302
= Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	28'639	-12'668	-20'379	-3'914	-10'174	-9'894	-2'426
SELBSTFINANZIERUNGSSGRAD							
	233%	30%	-12%	71%	51%	56%	85%

^{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 1.1.2016 - 31.12.2016
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
0	Kanton Glarus	14'587'125	-4'862'780	-12'788'014	437'413	-802'681	-1'969'931	-5'064'767
10	Landsgemeinde	-262'999	-232'000	-237'000	-237'000	-237'000	-237'000	-237'000
11	Landrat	-199'503	-238'126	-216'662	-216'662	-216'662	-216'662	-216'662
13	Regierungsrat	-2'052'959	-1'806'460	-1'954'780	-2'016'780	-1'966'780	-1'771'780	-1'771'780
14	Staatskanzlei	-2'388'826	-2'385'343	-2'366'223	-2'323'723	-2'344'723	-2'339'723	-2'329'723
15	Gerichte	-2'295'235	-2'647'297	-2'566'798	-2'392'529	-2'392'529	-2'392'529	-2'392'529
20	Finanzen und Gesundheit	148'973'326	131'522'710	127'580'302	140'996'085	139'361'085	138'691'585	138'798'985
30	Bildung und Kultur	-55'164'467	-57'112'421	-55'680'791	-55'673'191	-55'389'714	-55'226'014	-55'066'614
40	Bau und Umwelt	-19'213'688	-20'381'918	-25'355'402	-25'514'418	-25'672'618	-25'901'418	-25'971'218
50	Volkswirtschaft und Inneres	-50'764'629	-48'552'409	-47'443'199	-47'534'904	-47'579'975	-47'484'973	-48'357'911
60	Sicherheit und Justiz	-2'043'895	-3'029'516	-4'547'461	-4'649'465	-4'363'765	-5'091'417	-7'520'315

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
0	Kanton Glarus	14'587'125	-4'862'780	-12'788'014	437'413	-802'681	-1'969'931	-5'064'767
10	Landsgemeinde	-262'999	-232'000	-237'000	-237'000	-237'000	-237'000	-237'000
1010	Landsgemeinde	-262'999	-232'000	-237'000	-237'000	-237'000	-237'000	-237'000
10100	Landsgemeinde	-262'999	-232'000	-237'000	-237'000	-237'000	-237'000	-237'000
3102.01	Druck- u. Buchbinderkosten für Memorial	-113'215	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
3102.04	Druck- u. Buchbinderkosten für Jahresrg.	-15'570	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000
3130.01	Ehrengaben, Geschenke, Empfänge	-9'521	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3130.10	Repräsentationen	-10'768	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3130.11	Dienstleistung Dritter, Platzherrichtung	-86'256	-80'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000
3199.01	Übr. Betriebsaufwand, Öffentl. Verkehr	-27'669	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000
11	Landrat	-199'503	-238'126	-216'662	-216'662	-216'662	-216'662	-216'662
1110	Landrat	-199'503	-238'126	-216'662	-216'662	-216'662	-216'662	-216'662
11100	Landrat	-199'503	-238'126	-216'662	-216'662	-216'662	-216'662	-216'662
3000.01	Entschädigungen an Rat	-73'726	-100'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
3000.02	Landrätlige Kommissionen	-93'790	-100'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-4'097	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-6'535	-13'056	-11'776	-11'776	-11'776	-11'776	-11'776
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-758						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-79	-714	-810	-810	-810	-810	-810
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'430	-2'856	-2'576	-2'576	-2'576	-2'576	-2'576
3130.01	Ehrengaben, Geschenke, Empfänge	-6'554	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-11'891	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-644	-500	-500	-500	-500	-500	-500
13	Regierungsrat	-2'052'959	-1'806'460	-1'954'780	-2'016'780	-1'966'780	-1'771'780	-1'771'780
1310	Regierungsrat	-2'005'851	-1'792'015	-1'932'896	-1'994'896	-1'944'896	-1'749'896	-1'749'896

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
13100	Regierungsrat	-1'657'417	-1'443'581	-1'584'462	-1'646'462	-1'596'462	-1'401'462	-1'401'462
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.an Beh. u. Komm.	-1'246'755	-1'098'360	-1'063'965	-1'063'965	-1'063'965	-1'063'965	-1'063'965
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-7'3808	-70'295	-68'094	-68'094	-68'094	-68'094	-68'094
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-164'597	-127'849	-134'060	-134'060	-134'060	-134'060	-134'060
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'725	-3'844	-4'681	-4'681	-4'681	-4'681	-4'681
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-16'714	-15'377	-14'896	-14'896	-14'896	-14'896	-14'896
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-5'166	-2'856	-2'766	-2'766	-2'766	-2'766	-2'766
3130.01	Ehrengaben, Geschenke, Empfänge	-23'771	-16'000	-6'000	-6'000	-6'000	-11'000	-6'000
3130.10	Repräsentationen		-37'000	-33'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3130.93	DL Teilnahme an ausserk. Festanlässen			-180'000	-250'000			
3132.10	Experten und Spezialkommissionen	-103'173	-70'000	-50'000	-50'000	-250'000	-50'000	-55'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-29'386	-20'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-7'786	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3199.02	Parteientst./Unentgelt. Prozessführung		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-49'108	-45'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
4260.70	Verwaltungsrats Honorare etc.	65'573	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
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	-47'108	-14'445	-21'884	-21'884	-21'884	-21'884	-21'884
13200	Anwaltskommission	-47'108	-14'445	-21'884	-21'884	-21'884	-21'884	-21'884
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.an Beh. u. Komm.	-70'034	-30'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-3'825	-1'920	-2'240	-2'240	-2'240	-2'240	-2'240
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-91	-105	-154	-154	-154	-154	-154
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-824	-420	-490	-490	-490	-490	-490
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-219	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'616	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3910.62	Int. Verr. DL u. Pers.kosten (4910.62/15050)	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	32'500	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
14	Staatskanzlei	-2'388'826	-2'385'343	-2'366'223	-2'323'723	-2'344'723	-2'339'723	-2'329'723

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1410	Staatskanzlei	-1'363'574	-1'375'045	-1'347'031	-1'324'531	-1'344'531	-1'339'531	-1'324'531
14100	Staatskanzlei	-1'204'552	-1'195'045	-1'167'031	-1'144'531	-1'164'531	-1'159'531	-1'144'531
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	-5'342	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-870'622	-852'993	-834'988	-834'988	-834'988	-834'988	-834'988
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	18'373						
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-57'626	-55'079	-53'919	-53'919	-53'919	-53'919	-53'919
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-92'194	-100'174	-88'951	-88'951	-88'951	-88'951	-88'951
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'537	-3'012	-3'707	-3'707	-3'707	-3'707	-3'707
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-12'734	-12'049	-11'795	-11'795	-11'795	-11'795	-11'795
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-2'238	-2'171	-2'171	-2'171	-2'171	-2'171
3099.00	Übriger Personalaufwand	-1'200	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-4'482	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3102.02	Druck- u. Buchbinderkosten Amtsbericht	-5'200	-5'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3102.03	Drucks., Publ.: KAST, BGSA, FlAM	-112'725	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-6'206	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-977	-1'000	-3'500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-1'580	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3130.02	Wahlen/Abstimm. / E-Vot. Auslandschweiz.	-49'323	-30'000	-20'000	-20'000	-20'000	-15'000	-15'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-2'834	-2'000	-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	-7'958	-5'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-1'923	-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	59'986	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
4210.01	Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse	12'550	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
14101	Kantonsmarketing	-159'022	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000
3132.00	Honore ext.Berater, Gutachter, Fachexp.	-159'022	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000
1411	Finanzkontrolle	-173'782	-172'826	-177'068	-177'068	-177'068	-177'068	-177'068
14110	Finanzkontrolle	-173'782	-172'826	-177'068	-177'068	-177'068	-177'068	-177'068
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-152'550	-154'873	-153'200	-153'200	-153'200	-153'200	-153'200
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-9'551	-9'912	-9'805	-9'805	-9'805	-9'805	-9'805
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-22'886	-18'027	-23'746	-23'746	-23'746	-23'746	-23'746
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-443	-542	-674	-674	-674	-674	-674

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'124	-2'169	-2'145	-2'145	-2'145	-2'145	-2'145
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-403	-398	-398	-398	-398	-398
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-190	-500	-700	-700	-700	-700	-700
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-472	-400	-400	-400	-400	-400	-400
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-806	-800	-800	-800	-800	-800	-800
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'534	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
4240.00	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	16'775	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
1412	Datenschutzstelle		-29'272	-29'024	-29'024	-29'024	-29'024	-29'024
14120	Datenschutzstelle		-29'272	-29'024	-29'024	-29'024	-29'024	-29'024
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.		-22'300	-22'214	-22'214	-22'214	-22'214	-22'214
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.		-1'427	-1'422	-1'422	-1'422	-1'422	-1'422
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen		-2'596	-2'421	-2'421	-2'421	-2'421	-2'421
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		-78	-98	-98	-98	-98	-98
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		-313	-311	-311	-311	-311	-311
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-58	-58	-58	-58	-58	-58
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		-100	-100	-100	-100	-100	-100
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge		-2'200	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200
3170.00	Reisekosten und Spesen		-200	-200	-200	-200	-200	-200
1415	Weibeldienst	-511'958	-513'900	-489'800	-489'800	-490'800	-490'800	-495'800
14150	Weibeldienst	-511'958	-513'900	-489'800	-489'800	-490'800	-490'800	-495'800
3100.00	Büromaterial	-51'582	-80'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
3100.01	Papier	-38'814	-37'000	-39'000	-39'000	-40'000	-40'000	-40'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-5'759	-10'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-10'000
3110.00	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.30	Porti u. Frachten für die Verwaltung	-492'051	-450'000	-450'000	-450'000	-450'000	-450'000	-450'000
3150.01	Fotokopierapparate	1'422	-20'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-191	-3'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-196	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4250.00	Verkäufe	326	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4260.01	Rückerstattung Frankaturen	17'740	20'000					
4900.10	Int. Verr. Büromaterial Dep.-Sekretariate	57'145	67'100	62'200	62'200	62'200	62'200	62'200
4910.65	Int. Verr. v. Frankaturkosten (3910.65/50210+502...			20'000	20'000	20'000	20'000	20'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1418	Telefonzentrale	-204'635	-197'300	-172'300	-162'300	-162'300	-162'300	-162'300
14180	Telefonzentrale	-204'635	-197'300	-172'300	-162'300	-162'300	-162'300	-162'300
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-39'757	-40'000	-30'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3111.09	Anpassung techn. Anlage	-34'613	-35'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3130.55	Telefongebühren für die Verwaltung	-101'401	-95'000	-107'000	-107'000	-107'000	-107'000	-107'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-361	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-31'728	-30'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
4910.01	Verr. Telefongeb. (3910.01/50210+50220)	3'225	3'700	10'700	10'700	10'700	10'700	10'700
1420	Gesetzessammlung	-320						
14200	Gesetzessammlung	-320						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-320						
1440	Fahrtsfeier	-49'154	-47'000	-51'000	-51'000	-51'000	-51'000	-51'000
14400	Fahrtsfeier	-49'154	-47'000	-51'000	-51'000	-51'000	-51'000	-51'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-49'154	-46'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
1490	Beiträge	-85'403	-50'000	-100'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
14900	Beiträge	-85'403	-50'000	-100'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	-86'263	-50'000	-100'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	860						
15	Gerichte	-2'295'235	-2'647'297	-2'566'798	-2'392'529	-2'392'529	-2'392'529	-2'392'529
1505	Gerichtskanzlei	-1'311'927	-1'513'814	-1'545'434	-1'416'665	-1'416'665	-1'416'665	-1'416'665
15050	Gerichtskanzlei	-1'311'927	-1'513'814	-1'545'434	-1'416'665	-1'416'665	-1'416'665	-1'416'665
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-869'853	-908'927	-1'020'085	-912'685	-912'685	-912'685	-912'685
3010.08	Löhne für Praktikanten	-181'082	-182'000	-182'000	-182'000	-182'000	-182'000	-182'000
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	17'432						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-66'595	-69'997	-76'933	-70'060	-70'060	-70'060	-70'060

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-77'790	-127'306	-99'773	-90'531	-90'531	-90'531	-90'531
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-3'449	-3'828	-5'289	-4'817	-4'817	-4'817	-4'817
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-14'600	-15'312	-16'829	-15'326	-15'326	-15'326	-15'326
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-2'844	-3'125	-2'846	-2'846	-2'846	-2'846
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'545	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3091.00	Personalwerbung	-182	-2'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-9'618	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3100.00	Büromaterial	-6'700	-10'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-218	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-1'004	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-14'504	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-16	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-34	-60'000	-4'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-41'502	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-1'351	-2'500	-1'800	-1'800	-1'800	-1'800	-1'800
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-928	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe		-10'000	-2'000				
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-32	-500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-469	-1'000	-500	-500	-500	-500	-500
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	2'043	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4390.00	Übriger Ertrag	281						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel Bank/Post	2'788	6'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4910.62	Int. Verr. DL u. Pers.kosten (3910.62/13200)	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
1515	Kantonsgesicht Strafammer	-367'277	-326'561	-317'849	-317'849	-317'849	-317'849	-317'849
15150	Kantonsgesicht Strafammer	-307'128	-266'411	-257'699	-257'699	-257'699	-257'699	-257'699
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	-193'599	-197'975	-197'819	-197'819	-197'819	-197'819	-197'819
3000.22	Taggelder an nebenamtliche Richter	-15'530	-15'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-12'675	-13'645	-13'940	-13'940	-13'940	-13'940	-13'940
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-15'011	-23'045	-16'419	-16'419	-16'419	-16'419	-16'419
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-465	-746	-958	-958	-958	-958	-958
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'863	-2'985	-3'049	-3'049	-3'049	-3'049	-3'049
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-515	-514	-514	-514	-514	-514
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-250	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	-552	-2'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	-46'409	-35'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-503	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3180.00	WB auf Forderungen	-39'809	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-79'598	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	77'784	60'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
4260.03	Ersatzleistungen zu Gunsten Staat	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4270.00	Bussen	17'180	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4290.00	Übrige Entgelte	4'170	1'000	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
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	45'406	-881	19'390	19'890	19'890	19'890	19'890
15200	Kantonsgericht Zivilkammer	76'244	29'958	50'229	50'729	50'729	50'729	50'729
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.an Beh. u. Komm.	-197'819	-200'831	-197'819	-197'819	-197'819	-197'819	-197'819
3000.22	Taggelder an nebenamtliche Richter	-77'288	-90'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
3050.00	AG-Beitr.AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-15'795	-18'700	-17'780	-17'780	-17'780	-17'780	-17'780
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-23'275	-23'377	-32'047	-32'047	-32'047	-32'047	-32'047
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-481	-1'022	-1'222	-1'222	-1'222	-1'222	-1'222
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-3'554	-4'090	-3'889	-3'889	-3'889	-3'889	-3'889
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-522	-514	-514	-514	-514	-514
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-2'235	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	-2'328	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	-134'612	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-442	-500	-500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3180.00	WB auf Forderungen	7'111	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-21'877	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3401.00	Verzins.kurzfr.Finanzverb. Bank/Post	-1'810	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	484'842	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
4290.00	Übrige Entgelte	65'807	30'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
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

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1530	Obergericht	-25'349	-82'512	-74'545	-74'545	-74'545	-74'545	-74'545
15300	Obergericht	-25'349	-82'512	-74'545	-74'545	-74'545	-74'545	-74'545
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.an Beh. u. Komm.	-64'486	-99'853	-94'973	-94'973	-94'973	-94'973	-94'973
3000.22	Taggelder an nebenamtliche Richter	-34'867	-50'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-5'991	-9'640	-8'958	-8'958	-8'958	-8'958	-8'958
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-8'545	-11'623	-15'291	-15'291	-15'291	-15'291	-15'291
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-283	-527	-616	-616	-616	-616	-616
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'287	-2'109	-1'960	-1'960	-1'960	-1'960	-1'960
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-260	-247	-247	-247	-247	-247
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-100	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	-1'161	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	-6'038	-25'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-27	-1'000	-500	-500	-500	-500	-500
3180.00	WB auf Forderungen	24'100	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-32'696	-20'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3401.00	Verzins.kurzfr.Finanzverb. Bank/Post	-38	-500					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	98'300	140'000	140'000	140'000	140'000	140'000	140'000
4270.00	Bussen	740	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4290.00	Übrige Entgelte	7'030	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
15301	Leistungen an Pensionierte							
1531	Verwaltungsgericht	-534'969	-622'755	-617'888	-582'888	-582'888	-582'888	-582'888
15310	Verwaltungsgericht	-534'969	-622'755	-617'888	-582'888	-582'888	-582'888	-582'888
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.an Beh. u. Komm.	-192'896	-197'975	-197'819	-197'819	-197'819	-197'819	-197'819
3000.22	Taggelder an nebenamtliche Richter	-12'694	-20'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-233'504	-252'270	-237'990	-237'990	-237'990	-237'990	-237'990
3010.08	Löhne für Praktikanten	-41'500	-45'500	-45'500	-45'500	-45'500	-45'500	-45'500
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'411						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte		-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-29'606	-33'397	-32'212	-32'212	-32'212	-32'212	-32'212
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-33'507	-58'377	-37'542	-37'542	-37'542	-37'542	-37'542
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'419	-1'826	-2'215	-2'215	-2'215	-2'215	-2'215
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-6'559	-7'306	-7'046	-7'046	-7'046	-7'046	-7'046

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-1'304	-1'264	-1'264	-1'264	-1'264	-1'264
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-2'420	-2'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-1'279	-1'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3100.00	Büromaterial	-3'963	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-251	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-4'926	-5'000	-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	-146	-2'500	-500	-500	-500	-500	-500
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe		-40'000	-40'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	-7'685	-20'000	-15'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-2'862	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'529	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3180.00	WB auf Forderungen	-472	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-900	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	41'700	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		100	100	100	100	100	100
4400.00	Zinsen flüssige Mittel Bank/Post	39	100	100	100	100	100	100
1532	Steuerrekurskommission	-101'119	-100'774	-30'472	-20'472	-20'472	-20'472	-20'472
15320	Steuerrekurskommission	-101'119	-100'774	-30'472	-20'472	-20'472	-20'472	-20'472
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.an Beh. u. Komm.	-33'148	-29'919	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-53'211	-52'000	-1'920	-1'920	-1'920	-1'920	-1'920
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-5'376	-5'243	-1'920	-1'920	-1'920	-1'920	-1'920
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-130	-287	-132	-132	-132	-132	-132
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'175	-1'147	-420	-420	-420	-420	-420
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-78	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3103.06	Fachliteratur	-807	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-7'272	-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	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4210.01	Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse	6'000	3'000	5'000	15'000	15'000	15'000	15'000
20	Finanzen und Gesundheit	148'973'326	131'522'710	127'580'302	140'996'085	139'361'085	138'691'585	138'798'985

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2010	Departementssekretariat	-311'397	-339'577	-342'960	-292'960	-292'960	-292'960	-292'960
20100	Departementssekretariat	-311'397	-339'577	-342'960	-292'960	-292'960	-292'960	-292'960
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-217'421	-220'223	-223'706	-223'706	-223'706	-223'706	-223'706
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	3'124						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-13'868	-14'094	-14'317	-14'317	-14'317	-14'317	-14'317
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-15'497	-25'633	-19'239	-19'239	-19'239	-19'239	-19'239
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-721	-771	-984	-984	-984	-984	-984
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-3'044	-3'083	-3'132	-3'132	-3'132	-3'132	-3'132
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-573	-582	-582	-582	-582	-582
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'130	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-8'164	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-302						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		-300	-500	-500	-500	-500	-500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-2'339	-2'500					
3130.10	Repräsentationen	-3'304	-2'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-864	-1'000	-25'000				
3132.00	Honore ext.Berater, Gutachter, Fachexp.	-27'472	-40'000	-25'000				
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-2'362	-2'600	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'287	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-8'713	-8'800	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3900.12	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	-7'833	-10'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
4210.01	Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse	-200						
2015	Finanzverwaltung	-555'921	-523'545	-571'278	-548'778	-528'978	-528'978	-528'978
20150	Finanzverwaltung	-555'921	-523'545	-571'278	-548'778	-528'978	-528'978	-528'978
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-426'482	-376'130	-391'540	-391'540	-391'540	-391'540	-391'540
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-26'355	-24'072	-25'059	-25'059	-25'059	-25'059	-25'059
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-33'635	-43'782	-34'456	-34'456	-34'456	-34'456	-34'456
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'404	-1'317	-1'723	-1'723	-1'723	-1'723	-1'723
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-5'770	-5'266	-5'482	-5'482	-5'482	-5'482	-5'482
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-978	-1'018	-1'018	-1'018	-1'018	-1'018
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-950	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-60	-100	-100	-100	-100	-100	-100
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-286	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		-5'000	-2'500				
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	-5'747	-5'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-7'479	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	-159	-200	-30'000	-20'000	-200	-200	-200
3132.43	Verwaltungskosten Heimfallverzicht KLL	-35'505	-20'000	-30'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'506	-1'000	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3910.03	Verr. zu Gunsten EDV (4910.03/20210)	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	2'000						
4260.52	Rücker.Porto, Telefon-,Mahn-,Betrei.-geb.	3'203	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
4290.01	Eingang abgeschriebener Forderungen	20'264						
2020	Personal und Organisation	-1'803'221	-1'827'607	-2'462'907	-3'191'307	-3'899'707	-4'628'107	-5'336'507
20200	Personal und Organisation	-1'598'818	-1'623'507	-2'273'007	-3'001'407	-3'709'807	-4'438'207	-5'146'607
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-418'595	-417'271	-447'383	-447'383	-447'383	-447'383	-447'383
3010.01	Löhne Spezialfälle	-106'306	-148'773	-133'743	-133'743	-133'743	-133'743	-133'743
3010.08	Löhne für Praktikanten			-19'500	-19'500	-19'500	-19'500	-19'500
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	132		400'000	400'000	400'000	400'000	400'000
3010.13	Entschäd. für befristete Anstellungen			-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
3010.20	Löhne Lernende	-247'330	-240'000	-263'705	-263'705	-263'705	-263'705	-263'705
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-118'793	-116'000	-116'000	-116'000	-116'000	-116'000	-116'000
3010.90	Mehrleistungen Personal	17'210						
3010.97	Leistungsprämien			-108'500	-108'500	-108'500	-108'500	-108'500
3010.99	Budgetposten prov. Lohnerhöhung			-718'400	-1'436'800	-2'155'200	-2'873'600	-3'592'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.			-75'541	-75'541	-75'541	-75'541	-75'541
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-50'110	-59'358	-62'634	-62'634	-62'634	-62'634	-62'634
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-56'169	-79'596	-62'634	-62'634	-62'634	-62'634	-62'634
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-3'998	-3'246	-5'193	-5'193	-5'193	-5'193	-5'193
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-10'915	-12'985	-16'525	-16'525	-16'525	-16'525	-16'525
3090.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-142'469	-1'778	-2'383	-2'383	-2'383	-2'383	-2'383
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	-168'804	-220'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
3090.00	Grundbildung Lernende	-43'802	-65'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3091.00	Personalwerbung	-125'228	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-63'208	-90'000	-80'000	-90'000	-80'000	-90'000	-80'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-1'643	-3'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-2'879	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-3'238	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	-52'298	-35'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3134.00	Sachversicherungsprämien	-9'444	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'472	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3910.09	Verr. zu Gunsten EDV (4910.09/20210)	-25'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
4240.00	Benützunggebühren u. Dienstleistungen	17'197	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
4260.00	Rückerstattung Dritter	8'392						
4910.30	Verr. Pers.-aufw. (3910.30/50210+50220)	10'952	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500
20201	Leistungen an Pensionierte	-222'985	-228'000	-211'800	-211'800	-211'800	-211'800	-211'800
3062.00	Teuerungsz. auf Renten u. Rentenanteilen	-148'123	-150'200	-136'500	-136'500	-136'500	-136'500	-136'500
3062.01	TZ auf Renten+Rentenanteilen (Sparkasse)	-37'047	-37'800	-37'500	-37'500	-37'500	-37'500	-37'500
3062.02	TZ auf Renten der kantonalen Lehrer	-37'815	-40'000	-37'800	-37'800	-37'800	-37'800	-37'800
20202	Rückvergütung CO2-Abgabe	28'601	28'900	28'900	28'900	28'900	28'900	28'900
3980.15	I.Ü. Rückvert. CO2-Abgabe	-1'076	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	29'678	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
20203	Anlauf- und Meidestelle	-10'019	-5'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	-10'019	-5'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
2021	Informatikdienst	-1'941'856	-2'072'986	-2'416'992	-2'558'192	-2'342'792	-2'647'592	-2'459'692
20210	Informatikdienst	-1'941'856	-2'072'986	-2'416'992	-2'558'192	-2'342'792	-2'647'592	-2'459'692
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-546'081	-546'671	-507'065	-507'065	-507'065	-507'065	-507'065
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-271	-2'000					
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-34'894	-35'117	-32'452	-32'452	-32'452	-32'452	-32'452
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-59'507	-63'869	-59'327	-59'327	-59'327	-59'327	-59'327
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'862	-1'921	-2'231	-2'231	-2'231	-2'231	-2'231
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-7'637	-7'682	-7'099	-7'099	-7'099	-7'099	-7'099
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-10'404	-1'426	-1'318	-1'318	-1'318	-1'318	-1'318
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-35	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-428	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-27						
3103.03	Anschaff. aus Benützunggebühren	-9'912	-10'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3110.00	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-841	-6'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3130.67	Dienstl. Drit., Mitgliederbeitr., Repräts.	-6'323						
3132.44	ext. Berater, Fachexperten, Spezialisten		-30'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3133.02	ext.Rechenzent, Server, Hosting, Web-Serv.	-174'495	-192'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-421	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3153.01	Unterh.Informatik Hardware / Netzwerk	-125'353	-128'000	-125'000	-135'000	-135'000	-220'000	-220'000
3153.02	Unterh.Informatik Toner + Tintenpatronen	-13'376	-25'000	-20'000	-25'000	-20'000	-20'000	-20'000
3153.03	Unterh. Informatik (Hardw.) Betrieb III	-70						
3158.01	Unterh.Software (Verwalt. o. STVA, LB/LA)	-1'304'407	-1'390'000	-1'470'000	-1'600'000	-1'400'000	-1'600'000	-1'400'000
3158.02	Unterhalt Software STVA	-153'895	-240'500	-250'000	-205'000	-250'000	-210'000	-210'000
3158.03	Unterh.Software Landesbibl./Landesarchiv	-47'716	-73'500	-84'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'903	-7'500	-10'000	-10'000	-8'000	-8'000	-8'000
3300.40	PI,Abschr.Hochbauten VV allg.HH		-109'100	-20'400	-18'000	-15'800	-13'900	-12'200
3300.60	PI,Abschr.Mobilien VV allg.HH		-325'200	-369'600	-327'800	-311'200	-376'400	-390'600
3320.00	PI,Abschr.Software allg.HH			-186'000	-314'400	-305'800	-302'300	-300'900
3830.60	Zus.Abschr.Mobilien VV allg.HH							
3832.00	Zus.Abschr.Software allg.HH							
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	169'820	166'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
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)	200'000	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	155'000	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	45'000	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
4910.12	Verr. Dienstl. RAV (3910.12/50210)			37'000	37'000	37'000	37'000	37'000
4910.13	Verr. Dienstl. ALK (3910.13/50220)			10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
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	10'000	10'000	10'000	10'000
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)		25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4910.64	Verr. Dienstl. Geoinfo (3910.64/40102)		7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
2030	Steuern	-4'081'662	-4'508'324	-4'507'318	-4'606'118	-4'590'118	-4'583'718	-4'551'218
20300	Zentrale Dienste Steuern	-1'704'851	-2'026'371	-2'116'161	-2'213'961	-2'197'961	-2'191'561	-2'159'061
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-1'011'571	-1'094'573	-1'094'514	-1'094'514	-1'094'514	-1'094'514	-1'094'514
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'041						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-60'244	-50'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-67'955	-73'301	-73'889	-73'889	-73'889	-73'889	-73'889
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-109'694	-127'408	-125'869	-125'869	-125'869	-125'869	-125'869
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-3'437	-4'009	-5'080	-5'080	-5'080	-5'080	-5'080
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-14'967	-16'034	-16'163	-16'163	-16'163	-16'163	-16'163
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-2'846	-2'846	-2'846	-2'846	-2'846	-2'846
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-6'033	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-39'462	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-5'550	-7'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-20'026	-20'000	-25'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	-315'850	-280'000	-320'000	-320'000	-320'000	-320'000	-320'000
3130.06	Postcheck- und Bankgebühren	-73'001	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000
3130.10	Repräsentationen	-821	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-815	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe		-2'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-19'703	-25'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3162.00	Raten für operatives Leasing	-21'223	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-6'646	-5'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-2'642	-2'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3320.00	PI,Abschr.Software allg.HH		-247'200	-288'800	-391'600	-390'600	-384'200	-351'700
3910.05	Verr. zu Gunsten EDV (4910.05/20210)	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
4250.00	Verkäufe	2'038	1'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4260.52	Rücker.Porto, Telefon-, Mahn-, Betrei.-geb.	154'000	150'000	165'000	165'000	165'000	165'000	165'000
4270.03	Ordnungsbussen	100'545	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
4613.00	Entsch.von öff.Sozialvers.	17'164	14'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
20310	Einschätzung nat. Personen	-1'197'999	-1'256'713	-1'235'831	-1'239'831	-1'239'831	-1'239'831	-1'239'831
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-961'977	-983'517	-966'637	-966'637	-966'637	-966'637	-966'637
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	18'578						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-60'472	-62'945	-61'865	-61'865	-61'865	-61'865	-61'865

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-106'522	-114'481	-115'030	-115'030	-115'030	-115'030	-115'030
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-3'187	-3'443	-4'253	-4'253	-4'253	-4'253	-4'253
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-13'245	-13'770	-13'533	-13'533	-13'533	-13'533	-13'533
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-2'557	-2'513	-2'513	-2'513	-2'513	-2'513
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-4'085	-3'000	-4'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-29'767	-35'000	-30'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3118.01	Anschaffung Software	-35'640	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'682	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
20320	Einschätzung jur. Personen	-495'085	-479'498	-475'913	-472'913	-472'913	-472'913	-472'913
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-405'216	-394'416	-385'432	-385'432	-385'432	-385'432	-385'432
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-25'654	-25'243	-24'668	-24'668	-24'668	-24'668	-24'668
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-51'971	-45'911	-48'719	-48'719	-48'719	-48'719	-48'719
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'293	-1'381	-1'696	-1'696	-1'696	-1'696	-1'696
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-5'654	-5'522	-5'396	-5'396	-5'396	-5'396	-5'396
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-1'025	-1'002	-1'002	-1'002	-1'002	-1'002
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'955	-2'000	-5'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-1'197	-3'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'145	-1'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
20330	Spezialsteuern	-332'762	-369'767	-319'572	-319'572	-319'572	-319'572	-319'572
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-317'266	-342'164	-307'319	-307'319	-307'319	-307'319	-307'319
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	8'338						
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-19'939	-21'898	-19'668	-19'668	-19'668	-19'668	-19'668
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-18'207	-39'828	-18'132	-18'132	-18'132	-18'132	-18'132
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'069	-1'198	-1'352	-1'352	-1'352	-1'352	-1'352
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-4'383	-4'790	-4'302	-4'302	-4'302	-4'302	-4'302
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-889	-799	-799	-799	-799	-799
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'360	-3'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-466	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3118.01	Anschaffung Software	-2'669	-4'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-510						
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'040	-1'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4270.02	Steuerbussen	25'809	50'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
20340	Verrechnungssteuer	-350'965	-375'975	-359'841	-359'841	-359'841	-359'841	-359'841
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-305'056	-310'684	-300'288	-300'288	-300'288	-300'288	-300'288

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-19'508	-19'884	-19'218	-19'218	-19'218	-19'218	-19'218
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-18'241	-36'163	-30'029	-30'029	-30'029	-30'029	-30'029
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'040	-1'087	-1'321	-1'321	-1'321	-1'321	-1'321
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-4'271	-4'349	-4'204	-4'204	-4'204	-4'204	-4'204
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-808	-781	-781	-781	-781	-781
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-810	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-1'525	-1'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-514	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
2040	Gesundheit	-48'960'056	-47'251'818	-51'065'872	-51'691'989	-51'600'989	-51'679'989	-51'675'989
20400	Gesundheit	-327'307	-389'859	-398'877	-382'877	-391'877	-370'877	-366'877
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-145'906	-147'914	-114'400	-114'400	-114'400	-114'400	-114'400
3010.08	Löhne für Praktikanten			-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3010.51	Entsch. Kantonsarzt/Bezirksärzte	-7'189	-7'100	-7'100	-7'100	-7'100	-7'100	-7'100
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-9'520	-9'928	-10'336	-10'336	-10'336	-10'336	-10'336
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-16'684	-17'217	-14'668	-14'668	-14'668	-14'668	-14'668
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-448	-543	-711	-711	-711	-711	-711
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'107	-2'172	-2'261	-2'261	-2'261	-2'261	-2'261
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-385	-401	-401	-401	-401	-401
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-495	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-10	-300	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-921	-1'300	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.07	Entsch. GE KVG (Vers.-Obl.)	-2'340	-2'700	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.59	DL Dritter, M-Beitr. Porti, Tel., Repräts.	-4'636						
3130.60	Dienstleistungen Dritter	-18'117	-26'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe		-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	-1'642	-20'000	-35'000	-20'000	-30'000	-10'000	-5'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'020	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-88'333	-100'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
3631.03	Beiträge Gesundheitsdir.-konferenz / CMO	-22'415	-22'800	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	-12'874	-10'000	-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	-25'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	8'350	9'500	10'000	11'000	12'000	13'000	14'000
20401	Ambulante Krankenpflege	-418'725	-385'808	-544'612	-465'612	-465'612	-465'612	-465'612
3010.70	Entsch. Bereitschaftsdienst Hebammen	-5'500	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-272	-320	-320	-320	-320	-320	-320
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2	-18	-22	-22	-22	-22	-22
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-60	-70	-70	-70	-70	-70	-70
3636.09	Beiträge ergänz. Spitex-Dienste	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3636.10	Beitr. Spitex-Basisdienste u.Kant.-Verb.	-53'200	-57'400	-67'000	-67'000	-67'000	-67'000	-67'000
3636.22	Beiträge ambul. Akut- + Übergangspflege	-2'196	-3'000	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200
3636.31	Beitr.Org.Kinder-,Jugendberatungen	-337'495	-300'000	-450'000	-371'000	-371'000	-371'000	-371'000
20402	Krankheitsbekämpfung	-266'655	-280'000	-260'000	-260'000	-260'000	-260'000	-260'000
3501.11	Einl. Fonds Präv. + Spielsuchtbekämpfung		-8'000	-7'100	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3631.04	Beitrag Präv. und Spielsuchtbekämpfung	-9'680	-10'000	-12'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3636.23	Beitr.Gesundheitsförd. und Prävention	-276'114	-280'000	-260'000	-260'000	-260'000	-260'000	-260'000
4130.01	Ertr.-Ant. Swisslos für Spielsuchtpräw.	19'140	18'000	19'100	19'000	19'000	19'000	19'000
20403	Schulgesundheitsdienst	-221'868	-131'150	-145'000	-145'000	-145'000	-145'000	-145'000
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-186'243	-100'000	-105'500	-105'500	-105'500	-105'500	-105'500
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-11'206	-6'400	-6'752	-6'752	-6'752	-6'752	-6'752
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-76	-350	-464	-464	-464	-464	-464
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'450	-1'400	-1'477	-1'477	-1'477	-1'477	-1'477
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	-21'893		-30'807	-30'807	-30'807	-30'807	-30'807
3136.01	Schulgesundheitspflege		-23'000					
20404	Prämienverbilligungen	-2'818'133	-4'183'401	-2'947'883	-3'010'000	-3'110'000	-3'310'000	-3'410'000
3633.00	Beiträge an öff.Sozialversicherungen	-13'813'501	-15'600'000	-14'400'000	-14'700'000	-15'000'000	-15'300'000	-15'600'000
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-140'687	-50'000	-15'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
4260.14	Rückstellungen IPV-Beiträge	149'316	25'000					
4610.00	Entsch.vom Bund	10'986'739	11'441'599	11'467'117	11'700'000	11'900'000	12'000'000	12'200'000
20405	Beiträge an Spitäler	-43'686'387	-41'112'500	-45'419'000	-46'418'000	-46'418'000	-46'418'000	-46'418'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-20'1000	-20'1'000	-20'1'000	-280'000	-280'000	-280'000	-280'000
3634.02	Beiträge an ausserkant.Hospitalisationen	-16'645'309	-14'385'600	-17'000'000	-17'500'000	-17'500'000	-17'500'000	-17'500'000
3634.03	Beitrag an RehaClinic Braunwald /LG 2002	-1'609'190	-900'000	-1'080'000	-1'100'000	-1'100'000	-1'100'000	-1'100'000
3634.04	Beitrag an RehaClinic Braunwald/Inv.	-37'900	-37'900					
3634.23	Beitrag an innerkant. Hospitalisationen	-20'715'864	-20'000'000	-22'200'000	-22'600'000	-22'600'000	-22'600'000	-22'600'000
3634.24	Beitrag an gemeinwirtschaftl. Leist.KSGL	-5'500'000	-5'500'000	-4'500'000	-4'500'000	-4'500'000	-4'500'000	-4'500'000
3634.25	Beitrag Praxisassistenten	-87'770	-88'000	-88'000	-88'000	-88'000	-88'000	-88'000
3634.27	Beiträge an ATK Glarus PDGR		-88'000	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4260.15	Rückerst. ausserkant. Hospitalisationen	1'110'646						
20406	Übernahme von nicht bez. Prämien	-1'178'373	-745'000	-1'340'000	-1'000'000	-800'000	-700'000	-600'000
3637.04	Beitr. IPV für uneinbringl. KK-Prämien	-1'186'961	-760'000	-1'340'000	-1'000'000	-800'000	-700'000	-600'000
4290.01	Eingang abgeschriebener Forderungen	8'587	15'000					
20407	Rettungsdienste	-42'608	-24'100	-10'500	-10'500	-10'500	-10'500	-10'500
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	-2'069	-100					
3130.19	Telefon, Funk	-7'765	-5'000	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3130.92	Dienstleistung Notfallversorgung	-24'819	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3138.06	Wiederholungskurse, WBK, Rapporte	-421	-4'000					
3138.09	Grund- u.Kaderkurse,Aus-Weiterbildung	-7'534	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ		-7'000					
2041	Interkantonales Labor	-504'522	-536'475	-504'200	-504'200	-504'200	-504'200	-504'200
20410	Interkantonales Labor	-504'522	-536'475	-504'200	-504'200	-504'200	-504'200	-504'200
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-184'707	-187'519	-187'010	-187'010	-187'010	-187'010	-187'010
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-11'755	-12'001	-11'969	-11'969	-11'969	-11'969	-11'969
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-24'234	-21'827	-25'433	-25'433	-25'433	-25'433	-25'433
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-625	-656	-823	-823	-823	-823	-823
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'574	-2'625	-2'618	-2'618	-2'618	-2'618	-2'618
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-487	-486	-486	-486	-486	-486
3611.11	Entschäd. Lebensmittelkontr.AI/AR/GL/SH		-311'360	-275'861	-275'861	-275'861	-275'861	-275'861
3636.01	Kostenb.gem.Lebensmittelko. AI/AR/GL/SH	-280'627						
2042	Veterinärdienst / Fleischkontrolle	-171'981	-128'458	-157'571	-157'571	-156'071	-156'071	-157'571
20420	Veterinärdienst	-342'427	-262'671	-314'077	-314'077	-312'577	-312'577	-314'077
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-285'917	-191'814	-244'558	-244'558	-244'558	-244'558	-244'558
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-16'077	-12'276	-15'652	-15'652	-15'652	-15'652	-15'652
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-24'131	-22'327	-20'446	-20'446	-20'446	-20'446	-20'446
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-827	-671	-1'076	-1'076	-1'076	-1'076	-1'076
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-3'788	-2'685	-3'424	-3'424	-3'424	-3'424	-3'424
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-498	-421	-421	-421	-421	-421
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-4'495	-1'500	-2'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-17						

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-962	-600	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-319	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3106.00	Medizinisches Material	-97	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		-2'000	-500	-500	-500	-500	-500
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	-210		-500	-500	-500	-500	-500
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-80						
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	-939						
3130.41	Dienstl. Dritter Brucellose Rind	-2'519	-2'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.42	Dienstl. Dritter IBR / IPV Rind	-2'762	-4'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.43	Dienstl. Dritter EBL Rind	-1'179	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.44	Dienstl. Dritter Blue Tongue	-96	-2'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.45	Dienstl. Dritter BSE / TSE Rind	-500	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3130.46	Dienstl. Dritter BVD Rind	-15'631	-20'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3130.47	Dienstl. Dritter CAE	-62	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.48	Dienstl. Dritter Schweine	-1'298	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3130.49	Dienstl. Dritter Brucella melitensis	-2'104	-3'000	-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	-152	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.54	Dienstl. Dritter (Analysen) Fleischkontr.	-202	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-241	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.66	Dienstl. Dritter Tuberkulose		-500	-500	-500	-500	-500	-500
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-356	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-13'136	-3'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-263	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3511.01	Einl. in Tierseuchenfonds/Ant. Patente	-3'150	-38'000	-46'000	-46'000	-46'000	-46'000	-46'000
3511.02	Einl. in Tierseuchenfonds/Ant. Viehst.	-4'334	-4'800	-7'000	-6'000	-5'000	-4'000	-3'000
3511.24	Einl. in Tierseuchenf. Ant.Schlachtabg.	-9'031	-15'000	-10'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	45'283	38'000	46'000	46'000	46'000	46'000	46'000
3636.02	Beitr. an Tiergesundh.-Dienstl (SGD/BGK)	30'506	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
4039.01	Viehsteuer	3'150	7'000	7'000	6'000	5'000	4'000	3'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	62	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4210.02	Geb. f. Viehhandelspatente u. Schlachtabgaben	15'631	20'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4511.02	Entrn. Tierseuchenfonds f. CAE-Bekämpf.	96	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4511.03	Entrn. Tierseuchenfonds f. BVD-Bekämpf.	3'000	15'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4511.05	Entrn. Tierseuchenfonds f. Blue Tongue-Bek.							
4511.27	Entrn. Fonds für Tierseuchenbekämpfung							

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4600.24	Anteil Bundeseseinn. Schlachtabgabe		2'000					
20421	Bienen	-8'897	-9'787	-9'794	-9'794	-9'794	-9'794	-9'794
3010.65	Besoldungen Inspektoren	-7'856	-7'200	-7'200	-7'200	-7'200	-7'200	-7'200
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-452	-461	-461	-461	-461	-461	-461
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-3	-25	-32	-32	-32	-32	-32
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-99	-101	-101	-101	-101	-101	-101
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-211	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.53	Dienstl. Dritter Bienen	-276	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3637.28	Beitr. a. priv. Haushalte f. Bek. Sauerbrut			-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
4511.29	Entn. Tierseuchenfonds f. Bek. Sauerbrut			5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
20422	Abfallwirtschaft	15'839		3'800	3'800	3'800	3'800	3'800
3632.01	TMF Bazenheid	-68'416	-64'000	-68'000	-68'000	-68'000	-68'000	-68'000
4260.06	Rückerst. Dritter an TMF Bazenheid	56'511	44'000	51'000	51'000	51'000	51'000	51'000
4511.01	Entn. Tierseuchenfonds f. Tierkörperents.	17'104	16'000	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
4600.24	Anteil Bundeseseinn. Schlachtabgabe	6'909						
4910.25	Verr.Entsch.Kadaverents.(3910.25/40600)	3'730	4'000	3'800	3'800	3'800	3'800	3'800
20423	Hundesteuern	126'773	110'000	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000
4033.00	Hundesteuer	126'773	110'000	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000
20424	Fleisch- und Milchkontrolle	36'731	34'000	37'500	37'500	37'500	37'500	37'500
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	-277		-500	-500	-500	-500	-500
3130.54	Dienstl. Dritter (Analysen) Fleischkontr.	-6'861	-5'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-7'494	-4'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	51'362	43'000	51'000	51'000	51'000	51'000	51'000
20480	Beiträge aus Alkoholzehntel							
3501.00	Einlage Fonds zur Bekämpf. Alkoholismus	-12'575		-5'500	-2'500	-9'100	-8'100	-9'100
3636.03	Beitr. Früherfass. Suchtkranke	-9'165	-8'500	-10'000	-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.	-6'900	-6'700	-6'900	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3636.06	Beitr. Konzept "Jugendschutz verstärken"		-1'000	-6'600	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3636.24	Beitr. Verhütungs-,Inf. + Erziehungsmassn.		-20'000	-6'600	-9'500	-3'900	-3'900	-3'900
4501.05	Entn. Fonds zur Bekämpf. Alkoholismus		4'200					
4600.31	Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung	128'640	132'000	129'000	129'000	129'000	129'000	129'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2049	Geschützte Operations-, Sanitätsstelle							
		-622'333	-168'200	-33'900	-30'200	-27'000	-24'200	-21'600
20490	Geschützte Operationsstelle (GOPS)							
	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-618'089	-164'900	-30'600	-26'900	-23'700	-20'900	-18'300
	Zus.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-92'713	-164'900	-30'600	-26'900	-23'700	-20'900	-18'300
		-525'376						
20491	Geschützte Sanitätsstelle (Militärspital)							
	Ansch.Mob.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-4'244	-3'300	-3'300	-3'300	-3'300	-3'300	-3'300
	Ver- und Entsorgung	-10'000						
	Dienstleistungen Dritter	-4'244						
	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-40'000						
	Miete und Pacht Liegenschaften	40'000						
	Entnahmen aus Fonds für ZS Ersatzabgaben	10'000	8'700	8'700	8'700	8'700	8'700	8'700
	Beiträge vom Bund							
2050	Kantonsspital	40'208	175'000	175'000	175'000	175'000	175'000	175'000
20500	Kantonsspital	40'208	175'000	175'000	175'000	175'000	175'000	175'000
	Pl.Abschr.Grundstücke VV allg.HH	-1						
	Pl.Abschr.Inv.allg.HH öff.Untern.	-2'186'994	-1'841'600	-2'081'600	-2'120'400	-2'211'400	-2'275'900	-2'345'400
	Verr. kalk. Zinsen Kantonsspital	-518'566	-455'400	-400'400	-340'600	-279'600	-216'100	-150'600
	Pacht-,Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV	184'238	175'000	175'000	175'000	175'000	175'000	175'000
	I.Ü. Bausteuer Kantonsspital (20610)	2'561'531	2'297'000	2'482'000	2'461'000	2'491'000	2'492'000	2'496'000
20501	Liegenschaft 8. Stock KS RehaClinic							
2060	Steuerertrag	88'526'662	80'063'000	86'267'000	84'023'000	84'680'000	85'120'000	86'050'000
20600	Kantonssteuer	85'307'390	77'175'000	83'320'000	81'483'000	82'140'000	82'580'000	83'510'000
	WB auf Forderungen	-135'494	-70'000	-125'000	-15'000	-15'000	-5'000	-10'000
	Tatsächliche Forderungsverluste	-562'748	-750'000	-800'000	-1'250'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000
	Einkommensst.nat.Pers.Rechnungsjahr	55'310'240	53'000'000	55'000'000	55'825'000	56'650'000	57'500'000	58'375'000
	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre	6'828'473	5'500'000	6'500'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000
	Nachst.Einkommensst.nat.Personen	450'594	250'000	450'000	250'000	250'000	250'000	250'000
	Pauschale Steueranr. nat. Pers.	-47'434	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
	Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr	7'671'654	7'200'000	7'800'000	7'878'000	7'960'000	8'040'000	8'100'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4001.10	Vermögensst.nat.Pers.frühere Jahre	1'635'802	1'100'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000
4001.20	Nachst.Vermögensst.nat.Pers.	367'565	200'000	400'000	200'000	200'000	200'000	200'000
4002.00	Quellenst.nat.Pers.	4'005'921	3'000'000	3'500'000	3'000'000	3'000'000	2'500'000	2'500'000
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr	5'313'462	4'600'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000
4010.10	Gewinnst.jur.Pers.frühere Jahre	2'832'935	1'500'000	2'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000
4010.20	Nachst.Gewinnst.jur.Pers.	1'570						
4010.60	Pauschale Steueranr. jur. Pers.	-5'344	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr	1'621'159	1'600'000	1'600'000	1'600'000	1'600'000	1'600'000	1'600'000
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.frühere Jahre	19'076	100'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4011.20	Nachst.Kapitalst.jur.Pers.	-38						
20601	Kantonssteuer + Verteilung vor 2011							
20602	Kantonsst. Ausgleichfonds Verteilung							
20603	Kantonssteuer Sondereffekt 2011-2014	52'762						
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre	52'762						
20610	Bausteuerzuschlag							
3180.00	WB auf Forderungen	-6'196	-2'000	-5'000	-1'000	1'000	-2'000	-2'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-20'889	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3980.11	I.Ü. Bausteuer Kantonsspital (20500)	-2'561'531	-2'297'000	-2'482'000	-2'461'000	-2'491'000	-2'492'000	-2'496'000
3980.12	I.Ü. Bausteuer linth-arena SGU (30251)	-403'068	-363'000	-414'000	-380'000	-391'000	-389'000	-404'500
3980.13	I.Ü. Bausteuer Berufsschule ZB (30600)	-403'068	-363'000	-414'000	-380'000	-391'000	-389'000	-404'500
4000.01	Baust. auf EK-Steuern Rechnungsjahr	2'087'093	1'962'000	2'075'000	2'100'000	2'150'000	2'170'000	2'200'000
4000.11	Baust. auf EK-Steuern frühere Jahre	252'129	230'000	245'000	225'000	225'000	225'000	225'000
4000.21	Baust. auf Nachsteuern (EK+VM)	48'795	17'000	35'000	17'000	17'000	17'000	17'000
4000.61	Baust. pauschale Steueranrechnung	-1'913	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4001.01	Baust. auf Verm.-Steuern Rechnungsjahr	289'346	270'000	300'000	300'000	300'000	300'000	305'000
4001.11	Baust. auf Verm.-Steuern frühere Jahre	60'438	38'000	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000
4002.01	Baust. auf Quellensteuer	148'543	115'000	130'000	115'000	115'000	95'000	95'000
4010.01	Baust. auf Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsj.	200'536	175'000	190'000	190'000	190'000	190'000	190'000
4010.11	Baust. auf Gewinnst.jur.Pers. früh.Jahre	104'816	56'000	95'000	60'000	60'000	60'000	60'000
4011.01	Baust. auf Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsj.	61'158	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
4011.11	Baust. auf Kapitalst.jur. Pers. früh.Jahre	686	4'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4024.01	Baust. auf Erbsch.+Schenkungssteuern	143'125	120'000	150'000	120'000	120'000	120'000	120'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
20620	Steuern der Verwaltungsgesellschaften	1'028'327	1'088'000	847'000	940'000	940'000	940'000	940'000
3180.00	WB auf Forderungen	28'069	-2'000	2'000				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-29'585	-10'000	-30'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr	732'243	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000
4010.10	Gewinnst.jur.Pers.frühere Jahre	91'632	150'000	100'000	150'000	150'000	150'000	150'000
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr	183'061	300'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.frühere Jahre	22'908	50'000	25'000	50'000	50'000	50'000	50'000
20630	Erbschafts- und Schenkungssteuer	954'165	800'000	1'000'000	800'000	800'000	800'000	800'000
4024.00	Erbschafts- u. Schenkungssteuern	954'165	800'000	1'000'000	800'000	800'000	800'000	800'000
20631	Erbschafts- + Schenkungssteuer vor 2011							
20640	Grundstückgewinnsteuer	1'184'018	1'000'000	1'100'000	800'000	800'000	800'000	800'000
3602.19	Gemeindeant. an Grundstückgewinnsteuern	-1'184'018	-1'000'000	-1'100'000	-800'000	-800'000	-800'000	-800'000
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	2'368'036	2'000'000	2'200'000	1'600'000	1'600'000	1'600'000	1'600'000
2065	Anteil an Eidg. und Kantonalen Erträgen	12'338'631	15'032'000	12'585'000	15'969'000	16'052'000	16'136'000	16'219'000
20650	Anteile an eidgenössischen Erträgen	10'774'631	13'232'000	10'585'000	13'969'000	14'052'000	14'136'000	14'219'000
4100.01	Salzregal	7'551	14'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
4110.00	Anteil am Reingewinn der SNB		3'250'000	8'000'000	3'275'000	3'275'000	3'275'000	3'275'000
4600.06	Anteil an direkter Bundessteuer	8'049'450	7'500'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000
4600.17	Anteil Ertrag Eidg. Verrechnungssteuer	2'655'167	2'398'000	2'541'000	2'646'000	2'726'000	2'807'000	2'887'000
4600.78	Anteil Ertrag EU-Zinsbesteuerung	62'463	70'000	36'000	40'000	43'000	46'000	49'000
20651	Glärner Kantonalbank	1'269'000	1'300'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	-359'259						
3420.00	Kapitalbeschaffung u.-verwaltung	-1'040'537						
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	-18'391'871						
4410.09	Gew.aus Verk.von Aktien Börsengang GLKB	19'791'667						
4463.02	Abteilung Staatsgarantie GLKB	1'269'000	1'300'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000
20652	GlärnerSach	295'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
4461.01	Leistungsabteilung GlärnerSach	295'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
2066	Konzessionen, Bewilligungen für Wasserwerke	5'431'052	7'058'000	7'060'000	12'060'000	7'150'000	7'150'000	7'150'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
20660	Konzessionen, Bewilligungen für Wasserwerke							
3132.00	Honore ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'431'052	7'058'000	7'060'000	12'060'000	7'150'000	7'150'000	7'150'000
3600.03	Ertragsanteil des Bundes am Wasserzins	-41'396	-40'000	-40'000	-40'000	-80'000	-80'000	-80'000
4120.03	Wasserwerksteuer	-81'119	-82'000	-80'000	-80'000	7'000'000	7'000'000	7'000'000
4120.04	Bundesant. Wasserzins v. -rechtseigentümer	5'459'919	7'000'000	7'000'000	7'000'000	30'000	30'000	30'000
4210.31	Bewilligungsgebühr für Wasserwerke	93'647	150'000	150'000	5'150'000	200'000	200'000	200'000
20670	Gewinnant.Landeslotterie+Zahlenlotto							
3501.08	Einlage in Landeslotteriefonds	-1'433'020	-1'400'000	-1'430'000	-1'430'000	-1'430'000	-1'430'000	-1'430'000
3501.09	Einlage in Sportlotofonds	-462'265	-450'000	-460'000	-460'000	-460'000	-460'000	-460'000
3501.10	Einlage in Lotteriefonds (Sozialwesen)	-416'038	-400'000	-410'000	-410'000	-410'000	-410'000	-410'000
4130.00	Ertr. ant. an Lotterien, Sport-Toto, Wetten	2'311'323	2'250'000	2'300'000	2'300'000	2'300'000	2'300'000	2'300'000
2068	Kraftwerk Linth Limmern							
20680	Stromhandel							
3499.01	Gesamtjahreskosten "Linthal 2015"	-5'277'595	-3'500'000	-5'150'000	-5'000'000	-4'500'000	-4'000'000	-4'000'000
3499.02	Gesamtjahreskosten KLL	-8'625'625	-15'750'000	-5'150'000	-5'000'000	-4'500'000	-4'000'000	-4'000'000
4250.25	Erlös aus Stromverkauf	3'168'519	1'600'000	-10'500'000	-10'500'000	-10'500'000	-10'500'000	-10'500'000
4250.30	Erlös aus Stromverkauf Bauphase	1'431'145	1'600'000	5'350'000	5'500'000	6'000'000	6'500'000	6'500'000
4260.71	Rückerst. Gesamjahreskosten "Linthal 2015"	80'996	10'650'000					
		5'004'408						
20681	Heimfallverzichtsabgeltung KLL							
3440.01	WB SPF Heimfallverzichtsabgeltung KLL	-11'077'134						
4440.01	WB Depot Heimfallverzichtsabgeltung KLL	11'077'134						
20690	Feuerwehersatzabgabe							
3702.00	Durchl. Beitr. an Gde u. ZV	-1'444'748	-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.	-963'165	-960'000	-960'000	-960'000	-960'000	-960'000	-960'000
4707.00	Durchl. Beiträge von priv. HH	2'407'913	2'400'000	2'400'000	2'400'000	2'400'000	2'400'000	2'400'000
2070	Finanzausgleich Bund - Kantone							
		74'389'678	73'295'000	70'291'000	76'714'000	79'179'000	79'551'000	80'404'000
20700	Finanzausgleich Bund - Kantone NFA							
3621.40	Härteausgleich an andere Kantone	74'389'678	73'295'000	70'291'000	76'714'000	79'179'000	79'551'000	80'404'000
4620.10	Ressourcenausgleich vom Bund	-635'700	-636'000	-604'000	-572'000	-541'000	-509'000	-484'000
		36'614'999	35'864'000	34'327'000	38'354'000	40'019'000	40'429'000	41'119'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4620.30	Geographischer topograph. Lastenausgleich	5'370'716	5'406'000	5'348'000	5'348'000	5'348'000	5'348'000	5'348'000
4620.40	Härteausgleich vom Bund	5'445'838	5'446'000	5'173'000	4'915'000	4'669'000	4'435'000	4'213'000
4621.10	Ant.am Ressourcenausgl.der Kantone	24'870'906	24'492'000	23'460'000	26'212'000	27'350'000	27'630'000	28'101'000
4621.40	Ant.am Härteausgl.der Kantone	2'722'919	2'723'000	2'587'000	2'457'000	2'334'000	2'218'000	2'107'000
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	-3'500'000	-1'87'000	-187'000	-187'000	-187'000	-187'000
3622.60	Ant. Lastenausgl. Glarus Nord	-187'597	-189'000	-187'000	-187'000	-187'000	-187'000	-187'000
3622.61	Ant. Lastenausgl. Glarus	-144'745	-145'000	-145'000	-145'000	-145'000	-145'000	-145'000
3622.62	Ant. Lastenausgl. Glarus Süd	-667'658	-666'000	-668'000	-668'000	-668'000	-668'000	-668'000
4511.25	Entnahme aus Steuerreserven	3'500'000	3'500'000					
2080	Passivzinsen und Vermögenserträge	32'059'841	16'118'800	18'564'300	20'061'100	20'750'400	19'880'200	18'356'600
20800	Passivzinsen und Vermögenserträge	32'059'841	16'118'800	18'564'300	20'061'100	20'750'400	19'880'200	18'356'600
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-1'937		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3400.00	Verz.lauf.Verbundlichkeiten	-9'779		-510'000	-100'000	-100'000	-122'000	-100'000
3401.00	Verzins.kurzfr.Finanzverb. Bank/Post	-96'116	-100'000	-510'000	-100'000	-100'000	-122'000	-100'000
3406.00	Verzins.langfr.Finanzverbindl./Darlehen	-680'667	-850'000	-172'000	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000
3409.10	Verz.Fonds,Stiftungen,Sonderrgn.	-151'311	-175'000	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000
3410.00	Real.Kursverl.auf Aktien u.Anteilsh.FV	-16'527						
3420.00	Kapitalbeschaffung u.-verwaltung	-138						
3650.10	WB Bet.VV an Kanton u.Konkordaten	-550						
3650.40	WB Bet.VV allg.HH an öff.Untern.	-3						
3650.50	WB Bet.VV allg.HH an priv.Untern.	-1'538						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel Bank/Post	34'976	40'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	5'007						
4401.20	Verzugszinsen	480'775	300'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000
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	4'897	1'500	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4410.00	Gew.aus Verk.von Aktien u.Anteilsh. FV	1'888'284	4'000'000					
4410.09	Gew.aus Verk.von Aktien Börsengang GLKB	4'217'663	2'800'000	3'487'000	4'403'000	4'700'000	5'027'000	5'386'000
4420.00	Dividenden FV	15'454'900	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000
4442.00	Marktwertanpassungen Beteiligungen FV	124'478						
4450.00	Erträge aus Darlehen VV							

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV	1'940	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4461.00	FE öff.Untern.d.Kt.m.öff.Rechtsf.u.Konk.	72'224	60'000	75'000	75'000	75'000	75'000	75'000
4463.00	FE v.öff.Untern.a.AG o.v.a.priv.r.Org.f.	3'710'161	3'050'000	4'365'000	4'793'000	5'264'000	5'781'000	6'351'000
4464.00	Dividende Nationalbank		6'000					
4511.28	Erntn. Fonds IPO GLKB			4'000'000	4'000'000	4'000'000	2'390'000	
4940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	284'188	209'600	235'700	235'700	235'700	235'700	235'700
4940.01	Verr. kalk. Zinsen Kantonsspital	518'566	455'400	400'400	340'600	279'600	216'100	150'600
4940.02	Verr. kalk. Zinsen gewerbl. Berufsschule	87'534	72'700	67'600	57'600	48'400	38'500	28'400
4940.03	Verr. kalk. Zinsen linth-arena SGU	132'814	116'600	102'600	93'200	84'700	75'900	66'900
2081	Liegenschaften des Finanzvermögens	541'143	259'300	725'200	725'200	725'200	725'200	725'200
20810	Liegenschaft Haus Hug	23'053	82'000	82'500	82'500	82'500	82'500	82'500
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	-76'997	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	-605	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3439.01	Ver- und Entsorgung			-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	-4'771	-5'000					
3439.20	Abwasser- u.Kehrichtgebühren	-200		-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3439.50	Dienstleistungen Dritter			-31'000	-31'000	-31'000	-31'000	-31'000
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	-31'612	-31'500	135'000	135'000	135'000	135'000	135'000
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV							
4430.02	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV	137'238	140'000	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten							
20811	Liegenschaft Parkplatz Stampfgasse	294'374	24'400					
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	-3'058	-2'000					
3439.20	Abwasser- u.Kehrichtgebühren	-509	-1'000					
3602.30	Ertragsant. Gemeinde an Parkplatzgeb.	-3'693						
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	-2'632	-2'600					
4430.02	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV	27'466	30'000					
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV	276'800						
20812	Liegenschaften Landeskapitalien	-78'818	-42'000	-64'000	-64'000	-64'000	-64'000	-64'000
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	-22'976	-70'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3439.30	Steuern u.Abgaben			-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3439.50	Dienstleistungen Dritter			-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-15'743	-6'000					

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	-78'689	-5'000	-77'000	-77'000	-77'000	-77'000	-77'000
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV			39'000	39'000	39'000	39'000	39'000
4430.02	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV	38'278	39'000					
4439.01	Übriger Liegenschaftenertrag FV	312						
20813	Haus 3 KSGL	-96'915	-578'200					
3134.00	Sachversicherungsprämien	-3'090	-3'500					
3430.40	Baul. Unterh. Gebäude FV	-43'090	-530'000					
3439.00	übrig. Liegenschaftenaufw. FV	-15'548	-18'000					
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	-40'882	-40'700					
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	5'696						
4430.03	Nettomieteinnahmen		14'000					
20815	Raststätte Glarnerland	596'544	620'600	601'100	601'100	601'100	601'100	601'100
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	-29'535	-29'400	-28'900	-28'900	-28'900	-28'900	-28'900
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV			630'000	630'000	630'000	630'000	630'000
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	626'079	650'000					
20816	Terrassenhäuser	-181'176	78'500	79'600	79'600	79'600	79'600	79'600
3134.00	Sachversicherungsprämien	-2'947	-3'500					
3430.40	Baul. Unterh. Gebäude FV	-313'661	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3439.00	übrig. Liegenschaftenaufw. FV	-1'182	-1'600					
3439.01	Ver- und Entsorgung			-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600
3439.40	Sachversicherungsprämien			-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	-36'551	-36'400	-35'800	-35'800	-35'800	-35'800	-35'800
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	3'165		170'000	170'000	170'000	170'000	170'000
4430.03	Nettomieteinnahmen	170'000	170'000					
20817	Assistentenhäuser + Schwesternhochhaus	-15'919	74'000	17'800	17'800	17'800	17'800	17'800
3134.00	Sachversicherungsprämien	-4'089	-5'000					
3430.40	Baul. Unterh. Gebäude FV	-113'760	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3439.00	übrig. Liegenschaftenaufw. FV	-14'226	-17'000					
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	-64'287	-64'000					
4430.03	Nettomieteinnahmen	180'444	180'000					
20818	Assistentenhäuser	17'800	17'800	17'800	17'800	17'800	17'800	17'800
3430.40	Baul. Unterh. Gebäude FV			-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3439.01	Ver- und Entsorgung			-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3439.40	Sachversicherungsprämien			-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3439.50	Dienstleistungen Dritter			-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)			-23'200	-23'200	-23'200	-23'200	-23'200
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV			82'000	82'000	82'000	82'000	82'000
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten			2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
20819	Schwesternhochhaus			8'200	8'200	8'200	8'200	8'200
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV			-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3439.01	Ver- und Entsorgung			-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)			-39'800	-39'800	-39'800	-39'800	-39'800
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV			100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
2090	Einlagen und Entnahmen aus Rückstellungen	876'655	1'378'600	125'800	850'100	92'300	247'900	247'900
20900	Einlagen u. Entnahmen aus Rückstellungen	876'655	1'378'600	125'800	850'100	92'300	247'900	247'900
4511.12	Entnahme Fonds Asylwesen	639'988	1'378'600	125'800	850'100	92'300	247'900	247'900
4862.00	AO Transfererträge von Gemeinden u.ZV	236'667						
20910	Ausgleich Vermögensverhältnisse							
20990	Effizienzanalyse							
30	Bildung und Kultur	-55'164'467	-57'112'421	-55'680'791	-55'673'191	-55'389'714	-55'226'014	-55'066'614
3005	Departementssekretariat	-510'465	-543'792	-544'256	-507'256	-507'256	-507'256	-507'256
30050	Departementssekretariat	-502'688	-503'792	-544'256	-507'256	-507'256	-507'256	-507'256
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-290'120	-293'871	-294'664	-294'664	-294'664	-294'664	-294'664
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-18'130	-18'808	-18'858	-18'858	-18'858	-18'858	-18'858
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-36'050	-34'207	-37'246	-37'246	-37'246	-37'246	-37'246
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-851	-1'028	-1'297	-1'297	-1'297	-1'297	-1'297
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-4'027	-4'114	-4'125	-4'125	-4'125	-4'125	-4'125
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-764	-766	-766	-766	-766	-766
3099.00	Übriger Personalaufwand	-4'645	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-463	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3110.01	Ansch.Mob.,Masch.,Geräte öff. Räume DBK	-4'458	-3'000	-40'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.10	Repräsentationen		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-1'297	-2'000	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat		-500	-500	-500	-500	-500	-500
3137.01	Abgaben für Urheberrechte	-17'656	-20'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-5'193	-6'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-4'843	-3'000	-4'800	-4'800	-4'800	-4'800	-4'800
3610.01	Entsch. an Erziehungsdirektorenkonf.	-75'261	-71'000	-76'000	-76'000	-76'000	-76'000	-76'000
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)	-5'196	-5'000	-5'200	-5'200	-5'200	-5'200	-5'200
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
30051	Projekt Familienpolitik	-7'777	-40'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-7'777						
3132.44	ext. Berater, Fachexperten, Spezialisten		-40'000					
3010	Volksschule	-1'043'600	-1'127'297	-1'130'033	-1'132'033	-1'132'033	-1'132'533	-1'136'533
30100	Volksschule	-883'796	-937'910	-951'253	-951'253	-951'253	-951'253	-951'253
3000.03	Entschädigung Kommissionen	-2'500	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3000.07	Entschäd. Lehrplan / Schulentwicklung	-6'150	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-670'853	-721'324	-738'501	-738'501	-738'501	-738'501	-738'501
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-44'435	-46'684	-47'776	-47'776	-47'776	-47'776	-47'776
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-75'202	-83'962	-79'020	-79'020	-79'020	-79'020	-79'020
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'372	-2'553	-3'285	-3'285	-3'285	-3'285	-3'285
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-9'717	-10'212	-10'451	-10'451	-10'451	-10'451	-10'451
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-1'875	-1'920	-1'920	-1'920	-1'920	-1'920
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-3'113	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-720	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3102.05	Druck Informationsblatt B+K	-1'839	-3'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-853	-800	-800	-800	-800	-800	-800
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-17'364	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-3'673	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-11'891	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-2'491	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3631.07	Beiträge für Lehrplan/Schulentwicklung	-30'625	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
30101	Integration (nach AuG)	-159'804	-189'387	-178'780	-180'780	-180'780	-181'280	-185'280
3000.04	Kommission für Integration		-800					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-96'682	-107'224	-107'310	-107'310	-107'310	-107'310	-107'310
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	-24'675	-32'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3010.14	Entschädigungen Dolmetscher			-6'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-6'879	-8'994	-9'172	-9'172	-9'172	-9'172	-9'172
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-9'555	-12'481	-14'916	-14'916	-14'916	-14'916	-14'916
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-339	-491	-631	-631	-631	-631	-631
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'503	-1'968	-2'006	-2'006	-2'006	-2'006	-2'006
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-279	-295	-295	-295	-295	-295
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-517	-2'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-7'952	-11'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3104.00	Lehrmittel	-637	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3110.00	Ansch.Büromob., -masch.u.-geräte	-733	-15'000					
3130.03	Mitgliederbeiträge	-764	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.15	Projekte, spez. Anlässe		-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3130.78	Ferlichkeiten	-578	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3132.00	Honore ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	-8'466	-12'000	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500
3138.08	Dienstleist. Dritter Kursorganisation	-90'393	-91'000	-91'000	-91'000	-91'000	-91'000	-95'000
3160.06	Miete Räumlichkeiten für Kurse	-5'245	-5'300	-5'500	-5'500	-5'500	-6'000	-6'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'339	-1'500	-1'650	-1'650	-1'650	-1'650	-1'650
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	-25'500	-31'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3636.15	Beiträge Konferenzen, Verbände, Vereine	-12'680	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000
3636.30	Beitr. Fach- +Kontaktst. Spielgr.-Leit.		-85'500					
3636.32	Beitrag a. Frauenzentrale f. Elternbildung		-6'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3636.33	Beitrag a. Frauenzentrale f. Frühförderung	-80'000		-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
3980.16	Verr. Bundesb. Asylwesen GP4(4980.16/50410)	-232'182	-232'000					
4250.20	Verkauf Drucksachen	2'050	1'500	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
4260.60	Rückertaltungen Integrationskurse	31'320	25'000	28'000	28'000	28'000	28'000	28'000
4630.21	Bundesbeiträge Integration	175'008	223'650	190'000	190'000	190'000	190'000	190'000
4630.26	Bundesbeitrag für Asylwesen GP4	232'182	232'000					
4910.54	Verr. DL+Pers.-aufwand (3910.54/60510)	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
3015	Abklärungsstelle	-485'536	-485'265	-458'967	-458'967	-458'467	-458'467	-458'467
30150	Pädagogische Dienste	-485'536	-485'265	-458'967	-458'967	-458'467	-458'467	-458'467
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-388'929	-371'330	-369'664	-369'664	-369'664	-369'664	-369'664

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3010.14	Entschädigungen Dolmetscher	-3'705	-1'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-24'909	-23'830	-23'850	-23'850	-23'850	-23'850	-23'850
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-29'564	-43'223	-28'235	-28'235	-28'235	-28'235	-28'235
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'344	-1'304	-1'640	-1'640	-1'640	-1'640	-1'640
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-5'445	-5'213	-5'217	-5'217	-5'217	-5'217	-5'217
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-965	-961	-961	-961	-961	-961
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-6'010	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-379	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3102.06	Anschaff. von Testmaterialien	-4'854	-5'000	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-1'008	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-12'820	-16'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3132.45	Honorar selbständige Dolmetscher	-1'735	-4'500	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-1'785	-3'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'729	-2'000	-3'500	-3'500	-3'000	-3'000	-3'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-923	-500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4260.07	Rückerstattungen Verhörämt	600	600	600	600	600	600	600
3020	Didaktisches Zentrum und Verlag	-16'500	17'000	17'000	17'000	17'000	-13'000	-63'000
30200	Didaktisches Zentrum und Verlag	-16'500	17'000	17'000	17'000	17'000	-13'000	-63'000
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	-130	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3130.77	DL Dritter Produktion eigener Lehrmittel	-36'900	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3631.08	Beitr. an Kantone u.Konkordate ILZ	22'882	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4250.00	Verkäufe							
3025	Sport	-454'602	-245'678	-354'109	-451'409	-532'409	-611'709	-681'509
30250	Sport	-164'724	-170'678	-193'009	-193'009	-193'009	-193'009	-193'009
3000.05	Entsch. Turn- u. Sportkommission	-2'276	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-96'229	-97'694	-98'007	-98'007	-98'007	-98'007	-98'007
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	-38'580	-46'000	-42'000	-42'000	-42'000	-42'000	-42'000
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	2'636						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-8'285	-9'469	-9'184	-9'184	-9'184	-9'184	-9'184
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-12'898	-11'372	-13'623	-13'623	-13'623	-13'623	-13'623
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-367	-518	-631	-631	-631	-631	-631
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'811	-2'071	-2'009	-2'009	-2'009	-2'009	-2'009
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-254	-255	-255	-255	-255	-255

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-205	-300	-300	-300	-300	-300	-300
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-267	-300	-300	-300	-300	-300	-300
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-27	-1'500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.09	Expertenrapport	-891	-4'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3132.02	Aktivitäten Fachstelle Sport	-5'073	-34'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3132.46	Honorar Kurskader selbständig	-33'150	-85'000	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000
3138.01	Kosten J+S Kaderkurse GL	-70'249	-6'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000
3138.02	J+S Kaderkurse auswärts für Glamer	-1'536	-500	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-405	-1'500	-500	-500	-500	-500	-500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-608	-6'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3170.01	Reisekosten und Spesen Kursreferenten	-5'805	-4'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3632.02	Beiträge an Schulsport	-4'090	-2'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	10'614	20'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4231.01	Kantonsbeiträge an J+S Kaderkurse	10'614	20'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4260.08	Teilnehmerbeiträge an J+S Kaderkurse	39'502	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	65'275	80'000	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000
30251	Anlagen für sportliche Ausbildung (KASAK)	-289'878	-75'000	-161'100	-258'400	-339'400	-418'700	-488'500
3650.50	WB Bet.VV allg.HH an priv.Untern.	-1						
3660.20	Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	-75'000	-75'000					
3660.60	Pl.Abschr.Invb.allg.HH priv.Org.o.EZ	-560'130	-246'400	-472'500	-545'200	-645'700	-731'800	-826'100
3940.03	Verr. kalk. Zinsen linth-arena SGU	-132'814	-116'600	-102'600	-93'200	-84'700	-75'900	-66'900
4980.12	I.Ü. Bausteuer linth-arena SGU (20610)	403'068	363'000	414'000	380'000	391'000	389'000	404'500
3030	Sportschule	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
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	-15'602'272	-15'867'540	-15'711'998	-15'711'998	-15'711'998	-15'711'998	-15'711'998
30350	Beiträge / Leistungen Volksschule	-190'644	-222'540	-233'998	-233'998	-233'998	-233'998	-233'998
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	-17'421	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3010.69	Löhne Kursreferenten ICT	-27'141	-78'000	-68'000	-68'000	-68'000	-68'000	-68'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-562	-1'000	-5'312	-5'312	-5'312	-5'312	-5'312
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen			-7'752	-7'752	-7'752	-7'752	-7'752

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-22	-30	-365	-365	-365	-365	-365
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-123	-210	-1'162	-1'162	-1'162	-1'162	-1'162
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			-107	-107	-107	-107	-107
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	Honoreare Informatikunterr. an Schulen	-34'929	-61'000	-91'000	-86'000	-42'000	-42'000	-42'000
3632.28	Beitr. an Institut. Lehrerweiterbildung	-137'765	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000
3637.26	Beiträge für Lehrerweiterbild.-kurse	-4'000	-6'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
4260.58	Rückerst. Informatikunter. an Schulen	14'735	15'000	15'000	15'000	16'000	16'000	16'000
4260.59	Rückerstattungen Lehrerweiterbildungen		500	500	500	500	500	500
4511.18	Entrn. Fonds zur Förd. Informatikunt.	47'335	124'000	144'000	139'000	94'000	94'000	94'000
30353	Beiträge Musikschule	-1'150'916	-1'045'000	-1'150'000	-1'150'000	-1'150'000	-1'150'000	-1'150'000
3636.17	Beitrag an Musikschule Glarus	-970'727	-860'000	-970'000	-970'000	-970'000	-970'000	-970'000
3636.18	Beiträge an Blasmusikverband	-105'726	-105'000	-105'000	-105'000	-105'000	-105'000	-105'000
3636.19	Beitrag an Musikschule Mitiödi	-74'463	-80'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000
30354	Entschädigungen Sonderschule	-12'624'278	-13'748'000	-13'348'000	-13'348'000	-13'348'000	-13'348'000	-13'348'000
3614.02	Entsch. an Sonderschulen und Heime	-13'357'611	-13'800'000	-13'400'000	-13'400'000	-13'400'000	-13'400'000	-13'400'000
4230.04	Dir. Verr. Elternbeitr. an Sonderschulen	400	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4260.64	Rückerstattung Sonderschulen und Heime	732'933	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
30356	Kinderkrippen			-230'000	-230'000	-230'000	-230'000	-230'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ			-230'000	-230'000	-230'000	-230'000	-230'000
30357	Tagesbetreuung	-836'434	-750'000	-750'000	-750'000	-750'000	-750'000	-750'000
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	-836'434	-750'000	-750'000	-750'000	-750'000	-750'000	-750'000
30358	Schulhausbauten	-800'000	-102'000					
3660.20	PI.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	-120'000	-102'000					
3876.20	Zus.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	-680'000						
3040	Höheres Schulwesen und Berufsbildung	-4'381'323	-5'571'772	-5'057'800	-5'207'800	-5'207'800	-5'207'800	-5'207'800
30400	Höheres Schulwesen und Berufsbildung	-470'855	-523'414	-612'410	-612'410	-612'410	-612'410	-612'410
3000.03	Entschädigung Kommissionen		-5'000					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-418'708	-387'911	-434'480	-434'480	-434'480	-434'480	-434'480

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3010.08	Löhne für Praktikanten		-35'500	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	22'540		-29'727	-29'727	-29'727	-29'727	-29'727
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-25'547	-27'133	-46'448	-46'448	-46'448	-46'448	-46'448
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-43'854	-49'348	-2'044	-2'044	-2'044	-2'044	-2'044
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'284	-1'484	-6'503	-6'503	-6'503	-6'503	-6'503
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-5'588	-5'935	-1'208	-1'208	-1'208	-1'208	-1'208
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-1'103	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-3'110	-10'000	-500	-500	-500	-500	-500
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		-500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-3'228	-2'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-973		-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3110.00	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	-7'740		-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-6'257	-10'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-4'270	-8'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3132.53	Ext. Berater i.S. Schulentwicklung Sek II	-2'093	-10'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3150.00	Unterh. Büromob., -masch. u. Kopiergeräte	-431		-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-3'664	-5'000					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-30		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-1'608		-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3910.08	Verr. zu Gunsten EDV (4910.08/20210)	-15'000	-15'000	500	500	500	500	500
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	990	500					
4630.23	Bundesbeitrag für Projekte	49'000	50'000					
30401	Berufliche Grundbildung	-3'910'468	-5'048'358	-4'445'390	-4'595'390	-4'595'390	-4'595'390	-4'595'390
3000.03	Entschädigung Kommissionen	-1'800	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3010.03	Löhne Prüfungsexperten	-294'049	-320'000	-310'000	-310'000	-310'000	-310'000	-310'000
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-6'404	-6'790	-6'792	-6'792	-6'792	-6'792	-6'792
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-110	-113	-117	-117	-117	-117	-117
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'401	-1'455	-1'481	-1'481	-1'481	-1'481	-1'481
3101.01	Materialien für Lehrabschlussprüfungen	-150'168	-135'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-1'971	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.13	Diplomfeiern/Kost. Ausstell. Prüfungsarb.	-8'603	-12'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3132.03	Lehrmeisterkurse	-6'475	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-44'545	-40'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
3199.03	Übriger Betriebsaufw. Lehrabschlussprüf.	-76	-2'000	-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	-31'645	-26'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3631.01	Beiträge an auswärtige Berufsschulen	-3'938'419	-4'900'000	-4'300'000	-4'300'000	-4'300'000	-4'300'000	-4'300'000
3631.02	Kostenbeiträge an Kantone für LAP	-276'125	-315'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
3632.03	Kosten kaufmännische LAP	-45'999	-50'000	-46'000	-46'000	-46'000	-46'000	-46'000
3632.04	Kosten Berufsmaturitätsprüfung		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3634.22	Beiträge an ÜK (Fachkurse)	-472'470	-730'000	-670'000	-670'000	-670'000	-670'000	-670'000
3637.24	Beiträge Fahrtenerschäd. Lehrlinge	-21'025	-30'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
4210.03	Gebühren für ausserkant. Prüflinge	266'752	270'000	270'000	270'000	270'000	270'000	270'000
4210.39	Gebühren LAP andere Qualifikationsverf.	8'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
4630.00	Beiträge vom Bund	3'955'887	4'080'000	4'000'000	4'000'000	4'000'000	4'000'000	4'000'000
4635.01	Beiträge der Lehrmeister für LAP	110'176	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000
3045	Berufsberatung	-397'590	-391'876	-367'397	-367'397	-367'397	-367'397	-367'397
30450	Berufsberatung	-397'590	-391'876	-367'397	-367'397	-367'397	-367'397	-367'397
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-277'787	-256'362	-253'837	-253'837	-253'837	-253'837	-253'837
3010.08	Löhne für Praktikanten		-19'500					
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-17'683	-17'674	-16'246	-16'246	-16'246	-16'246	-16'246
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-33'021	-29'841	-31'983	-31'983	-31'983	-31'983	-31'983
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-948	-966	-1'117	-1'117	-1'117	-1'117	-1'117
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-3'865	-3'866	-3'554	-3'554	-3'554	-3'554	-3'554
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-667	-660	-660	-660	-660	-660
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-890	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3100.00	Büromaterial	-185						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-12'305	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-756	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3110.00	Ansch. Büromob., masch. u. -geräte	-9'637	-3'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3110.02	Ausgaben BIZ Glarus	-3'408	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-65	-3'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3132.04	Studienberatung Erwachsene	-13'650	-15'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
3150.00	Unterh. Büromob., -masch. u. Kopiergeräte	-2'340	-2'000	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'061	-5'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-2'747	-2'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-17'314	-20'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
4260.00	Rückerstattung Dritter	565	500	500	500	500	500	500
4910.57	Verr. DL Personalaufw. (3910.57/50210)	505	4'500	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3050	Schulische Zusatzangebote	-1'025'060	-935'207	-1'142'062	-1'111'062	-1'111'062	-1'111'062	-1'111'062

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
30500	12. Schuljahr und Integrationsklasse	-1'025'060	-935'207	-1'142'062	-1'111'062	-1'111'062	-1'111'062	-1'111'062
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	-1'650	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3010.05	Löhne Rektorat und Verwaltung	-44'576	-50'761	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-700'471	-614'212	-770'000	-770'000	-770'000	-770'000	-770'000
3020.02	Löhne Stellvertreter		-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3020.03	Löhne Nebenamtlicher	-263	-10'000					
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	12'033						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Venwk.	-48'462	-43'663	-52'608	-52'608	-52'608	-52'608	-52'608
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-118'085	-77'403	-109'210	-109'210	-109'210	-109'210	-109'210
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'418	-2'388	-3'617	-3'617	-3'617	-3'617	-3'617
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-10'635	-9'551	-11'508	-11'508	-11'508	-11'508	-11'508
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-1'729	-2'119	-2'119	-2'119	-2'119	-2'119
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-4'774	-6'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3100.00	Büromaterial	-1'185	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-327	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-1'844	-4'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-931	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3104.00	Lehrmittel	-23'836	-28'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
3105.00	Lebensmittel	-1'162	-2'000					
3105.01	Lebensmittel Mittagstisch	-1'782	-2'500	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-8'840	-15'000	-40'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	-17						
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser		-500					
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-1'723	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3130.14	Schülertransporte	-19'763	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3130.15	Projekte, spez. Anlässe	-2'569	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.79	Dienstleistungen Dritter, Honorare	-24'819	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
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	-1'078	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3158.00	Unterh.imm.Anlagen		-6'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-22'496	-30'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-10'384	-8'500	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-7'829	-8'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-700						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-525	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3920.07	Int. Verrechnung Mieten (4920.07/30600)			-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
4260.00	Rückerstattung Dritter	26'050	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.	-1'050	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3010.05	Löhne Rektorat und Verwaltung	-29'717	-40'609	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-462'963	-512'689	-470'000	-470'000	-470'000	-470'000	-470'000
3020.02	Löhne Stellvertreter		-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3020.03	Löhne Nebenamtler	-1'320						
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	8'022						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-32'019	-35'541	-33'088	-33'088	-33'088	-33'088	-33'088
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-78'723	-64'404	-68'340	-68'340	-68'340	-68'340	-68'340
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'596	-1'944	-2'275	-2'275	-2'275	-2'275	-2'275
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-7'026	-7'775	-7'238	-7'238	-7'238	-7'238	-7'238
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'258	-1'439	-1'326	-1'326	-1'326	-1'326	-1'326
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-4'179	-6'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3100.00	Büromaterial	-1'354	-3'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-571	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-2'212	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-684	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3104.00	Lehrmittel	-13'996	-18'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3105.00	Lebensmittel	-3'213	-3'500					
3105.01	Lebensmittel Mittagstisch		-2'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-21'497	-15'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	-2'103	-1'000	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser		-500					
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-218	-500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.14	Schülertransporte	-31'654	-30'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3130.15	Projekte, spez. Anlässe	-2'275	-3'000	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3130.79	Dienstleistungen Dritter, Honorare	-25'087	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-90	-3'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-980	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-71'487	-72'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	-4'440	-8'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-4'062	-6'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-507	-1'500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4612.00	Entsch.von Gemeinden u.ZV	798'255	871'401	786'267	786'267	786'267	786'267	786'267
3060	Gewerbliche Berufsschule	-3'419'869	-3'122'677	-2'981'742	-2'951'742	-2'951'742	-2'951'742	-3'011'742
30600	Gewerbliche Berufsschule	-3'419'869	-3'122'677	-2'981'742	-2'951'742	-2'951'742	-2'951'742	-3'011'742
3000.03	Entschädigung Kommissionen	-4'500	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3010.05	Löhne Rektorat und Verwaltung	-273'935	-284'263	-286'000	-286'000	-286'000	-286'000	-286'000
3010.06	Löhne Hauswarte inkl. Reinigungslohne	-222'852	-233'502	-240'000	-240'000	-240'000	-240'000	-240'000
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	439						
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-3'760'688	-3'908'621	-3'800'000	-3'800'000	-3'800'000	-3'800'000	-3'800'000
3020.02	Löhne Stellvertreter	-20'215	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	7'503						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-267'629	-285'173	-278'720	-278'720	-278'720	-278'720	-278'720
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-452'345	-515'231	-506'142	-506'142	-506'142	-506'142	-506'142
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-13'250	-15'596	-19'162	-19'162	-19'162	-19'162	-19'162
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-59'088	-62'382	-60'970	-60'970	-60'970	-60'970	-60'970
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-11'509	-11'248	-11'248	-11'248	-11'248	-11'248
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-31'844	-25'000	-35'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3100.00	Büromaterial	-8'371	-7'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-14'972	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-7'007	-7'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-2'028	-2'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3104.00	Lehrmittel	-131'048	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-29'104	-35'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	-12'051	-10'000	-15'500	-15'500	-15'500	-15'500	-15'500
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-142'659	-140'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-14'799	-10'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3130.01	Ehrengaben, Geschenke, Empfänge	-4'653	-2'500	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspeisen, Frachten	-11'572	-10'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-25'131	-30'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-12'830	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)		-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3153.04	EDV-Unterhalt (extern)	-15'302	-15'000	-20'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3158.00	Unterh.imm.Anlagen		-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-5'327	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-21'472	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-3'981	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3300.40	PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-436'900	-347'700	-346'400	-322'400	-342'600	-350'500	-436'100
3830.40	Zus.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-383'827						
3940.02	Verr. kalk. Zinsen gewerbl. Berufsschule	-87'534	-72'700	-67'600	-57'600	-48'400	-38'500	-28'400
4230.00	Schulgelder		500	500	500	500	500	500
4231.00	Kursgelder	160'934	135'000	155'000	155'000	155'000	155'000	155'000
4260.10	Rückerstattung Schüler für Exkursionen	1'934	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
4260.44	Rückerst. Telefongebühren	4'529	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	105'562	115'000	90'000	100'000	100'000	100'000	100'000
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV			12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	2'368'275	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000
4920.07	Int.Verr. Mieten (3920.07/30500)			25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4980.13	I.Ü. Bausteuer Berufsschule ZB (20610)	403'068	363'000	414'000	380'000	391'000	389'000	404'500
3061	Zaunschulhaus	-453'105	-385'100	-261'900	-230'500	-202'800	-178'500	-157'000
30610	Zaunschulhaus	-453'105	-385'100	-261'900	-230'500	-202'800	-178'500	-157'000
3300.40	PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-453'105	-385'100	-261'900	-230'500	-202'800	-178'500	-157'000
3065	Kantonsschule	-11'238'490	-12'265'343	-11'154'954	-10'986'854	-10'877'254	-10'787'854	-10'713'454
30650	Kantonsschule	-11'238'490	-12'265'343	-11'154'954	-10'986'854	-10'877'254	-10'787'854	-10'713'454
3000.06	Kantonsschulrat, Maturitätsprüfungskomm.	-13'884	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-611'016	-670'049	-636'000	-636'000	-636'000	-636'000	-636'000
3010.04	Reinigungslöhne	-178'695	-165'000	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000
3010.07	Löhne Experten und Aufnahmepref.	-51'947	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	118'468						
3010.50	Erschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-162'671	-125'000	-187'000	-187'000	-187'000	-187'000	-187'000
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-6'400'128	-6'497'447	-6'200'000	-6'200'000	-6'200'000	-6'200'000	-6'200'000
3020.02	Löhne Stellvertreter	-104'838	-115'000	-115'000	-115'000	-115'000	-115'000	-115'000
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	3'692						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Venwk.	-473'303	-489'258	-471'232	-471'232	-471'232	-471'232	-471'232
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-786'698	-874'475	-835'737	-835'737	-835'737	-835'737	-835'737
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-24'081	-26'756	-32'397	-32'397	-32'397	-32'397	-32'397
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-104'393	-107'025	-103'082	-103'082	-103'082	-103'082	-103'082
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-19'533	-18'806	-18'806	-18'806	-18'806	-18'806
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-31'969	-45'000	-48'000	-48'000	-48'000	-48'000	-48'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3100.00	Büromaterial	-19'452	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-28'740	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-7'301	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-34'624	-20'000	-33'000	-38'000	-38'000	-38'000	-38'000
3104.00	Lehrmittel	-128'666	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-267	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-214'231	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	-8'385	-10'000	-165'000	-135'000	-135'000	-135'000	-135'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-122'602	-175'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-1'343	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-8'481	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3130.78	Feierlichkeiten	-3'181	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3132.00	Honoreare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	-11'022	-10'000	-10'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3132.05	Qualitätsentwicklung		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3132.06	Honoreare allg. Berufsberatung	-12'967	-10'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-28'675	-34'000	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000
3140.02	Schneeräumung Grundstück		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-121'800	-200'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-34'341	-34'000	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-19'415	-15'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-7'018	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-1'381'581	-1'893'100	-1'297'200	-1'201'500	-1'117'300	-1'043'200	-978'000
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	-105'073	-275'200	-256'000	-213'600	-188'200	-172'900	-163'700
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-1'837	-1'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
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	-31'600	-40'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3636.07	Beiträge für Instrumentallehrer	-100'330	-140'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3830.60	Zus.Abschr.Mobilien VV allg.HH	-157'610						
4230.00	Schulgelder	138'050	70'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	42'865	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
4240.24	Gebühren Aufnahmeprüfung	2'600	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
4470.00	Pacht-,Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV		50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
30651	Schulgesundheitspflege Kantonsschule							
3070	Pflegeschule	-1'514'302	-1'833'049	-1'556'095	-1'757'095	-1'781'595	-1'797'095	-1'770'795

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
30700	Pflegeschule berufliche Grundbildung	-1'150'986	-1'377'712	-1'141'409	-1'237'409	-1'261'909	-1'277'409	-1'255'109
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-39'705	-55'837	-40'350	-40'350	-40'350	-40'350	-40'350
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	-46'022	-52'000	-44'000	-44'000	-44'000	-44'000	-44'000
3010.20	Löhne Lernende	-1'066'248	-1'285'000	-1'250'000	-1'250'000	-1'250'000	-1'250'000	-1'250'000
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-815'717	-908'627	-765'000	-765'000	-765'000	-765'000	-765'000
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-112'716	-148'597	-134'358	-134'358	-134'358	-134'358	-134'358
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-89'006	-112'264	-92'615	-92'615	-92'615	-92'615	-92'615
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-7'789	-8'127	-9'237	-9'237	-9'237	-9'237	-9'237
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-27'748	-32'506	-29'391	-29'391	-29'391	-29'391	-29'391
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-15'706	-5'754	-5'458	-5'458	-5'458	-5'458	-5'458
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-12'677	-30'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	-20'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-4'404	-13'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3100.00	Büromaterial	-11'529	-8'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-4'923	-20'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-27'938	-30'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3104.00	Lehrmittel	-30'362	-30'000	-21'000	-21'000	-21'000	-21'000	-21'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-6'621	-14'000	-8'000	-10'000	-12'000	-14'000	-16'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-135	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-21'600	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.90	Treuhanddienstleistungen Dritter	-1'313	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-44'252	-10'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3144.34	Bau.-Unterhalt Pflegeschule	-8'665	-20'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-19'352	-6'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-4'498	-7'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-8'653	-1'080	-4'000	-96'000	-120'500	-136'000	-119'700
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-1	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3300.40	PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	2'060	17'000	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	13'940	1'285'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
4230.00	Schulgelder	1'116'045	1'11'000	1'252'000	1'252'000	1'252'000	1'252'000	1'252'000
4240.01	Beiträge Lernende	111'052	20'000	113'000	113'000	113'000	113'000	113'000
4240.02	Ertrag Dienstl. und Inkonv. FAGE	13'672	20'000	6'000	8'000	10'000	12'000	14'000
4240.02	Gebühr Kostenant. überbetr. Kurse	7'436	12'000	6'000	8'000	10'000	12'000	14'000
4250.01	Erlös Lehrmittel	733	15'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4637.01	Beiträge Weiterbildung für Dritte	12'736	15'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe							
4930.02	Int.Verr. Lieg.-Unterhalt(3930.02/30701)							

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
30701	Pflegeschule HF	-363'316	-455'337	-414'686	-519'686	-519'686	-519'686	-515'686
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-15'441	-21'320	-25'800	-25'800	-25'800	-25'800	-25'800
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	-31'301	-20'000	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000
3010.20	Löhne Lernende	-308'079	-522'000	-705'000	-705'000	-705'000	-705'000	-705'000
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-318'115	-355'329	-490'000	-490'000	-490'000	-490'000	-490'000
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-41'984	-59'322	-79'923	-79'923	-79'923	-79'923	-79'923
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-33'338	-43'842	-56'738	-56'738	-56'738	-56'738	-56'738
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'591	-3'245	-5'495	-5'495	-5'495	-5'495	-5'495
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-10'058	-12'977	-17'483	-17'483	-17'483	-17'483	-17'483
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-2'302	-3'247	-3'247	-3'247	-3'247	-3'247
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-9'004	-12'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-11'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-6'957	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3100.00	Büromaterial	-1'724	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-6'274	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-2'979	-2'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3104.00	Lehrmittel	-8'557	-12'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-11'808	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-1'369	-6'000	-7'000	-9'000	-11'000	-13'000	-15'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-39		-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3130.90	Treuhanddienstleistungen Dritter	-8'400						
3134.00	Sachversicherungsprämien	-176	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3138.03	LTT-Praxis	-33'300						
3144.34	Bau. Unterhalt Pflegeschule	-569						
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-3'321	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-7'137	-8'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'624	-3'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-2'564	-3'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-4'135	-1'500	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3930.02	Int.Verr. Lieg.-Unterhalt(4930.02/30700)	-12'736	-15'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
4230.01	Beiträge Lernende	350						
4230.02	Beiträge Studierende	6'720	16'000	24'000	24'000	24'000	24'000	24'000
4240.03	Ertrag Dienstl. und Inkonv. HF	323'442	522'000	705'000	600'000	600'000	600'000	600'000
4240.04	Gebühr Kostenant. LTT	43'576						
4631.01	Ausbildungsbeiträge anderer Kantone	143'000	140'000	380'000	380'000	380'000	380'000	380'000
4637.01	Beiträge Weiterbildung für Dritte	2'892	7'000	4'000	6'000	8'000	10'000	12'000
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	285						

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3075	Beiträge / Leistungen höheres Schulwesen	-12'488'534	-12'015'000	-12'606'000	-12'410'000	-12'190'000	-11'990'000	-11'790'000
30750	Ausbildungsbeiträge	-1'369'365	-1'125'000	-1'365'000	-1'375'000	-1'375'000	-1'375'000	-1'375'000
3637.23	Beiträge an Studierende	-1'484'600	-1'250'000	-1'490'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000
3640.70	WB Darl.VV an priv.Haushalte	-9'000						
4630.19	Bundesbeitr. an Studierende	124'235	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000
30751	Fachmittelschulen	-63'200	-40'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	-63'200	-40'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000
30752	Höhere Berufsbildung	-1'340'964	-1'400'000	-1'400'000	-1'400'000	-1'400'000	-1'400'000	-1'400'000
3611.05	Entschäd. höhere Fachschulen	-927'109						
3611.10	Entsch.Berufi.Weiterb.+Kurse eidg.Prüf.	-413'855						
3611.30	Entsch. an Höhere Fachschulen, VZ	-350'000	-350'000	-310'000	-310'000	-310'000	-310'000	-310'000
3611.31	Entsch. an Höhere Fachschulen, TZ	-700'000	-700'000	-620'000	-620'000	-620'000	-620'000	-620'000
3611.32	Entsch. Vorbereitungskurse eidg. BP	-200'000	-200'000	-280'000	-280'000	-280'000	-280'000	-280'000
3611.33	Entsch. Vorbereitungskurse eidg. HFP	-100'000	-100'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000
3611.34	Entsch. Berufsorientierte WB	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
30753	Universitäre Hochschulen	-3'216'237	-3'280'000	-3'200'000	-3'100'000	-3'000'000	-2'900'000	-2'800'000
3611.06	Entsch. an universitäre Hochschulen	-3'216'237	-3'280'000	-3'200'000	-3'100'000	-3'000'000	-2'900'000	-2'800'000
30754	Pädagogische Hochschulen	-2'737'076	-2'380'000	-2'776'000	-2'620'000	-2'500'000	-2'400'000	-2'300'000
3611.09	Entsch. an pädagogische Hochschulen	-2'532'681	-2'150'000	-2'500'000	-2'400'000	-2'300'000	-2'200'000	-2'100'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-204'395	-230'000	-276'000	-220'000	-200'000	-200'000	-200'000
30755	Fachhochschulen	-3'660'422	-3'690'000	-3'700'000	-3'750'000	-3'750'000	-3'750'000	-3'750'000
3611.08	Entschäd. an Fachhochschulen	-2'315'148	-2'150'000	-2'300'000	-2'300'000	-2'300'000	-2'300'000	-2'300'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-1'345'273	-1'540'000	-1'400'000	-1'450'000	-1'450'000	-1'450'000	-1'450'000
30756	Erwachsenenbildung							
30757	Gymnasiale Maturitätsschulen	-101'270	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	-101'270	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3611.35	Entsch. Erw. Matura, Sportgym., Pass.							
3080	Kultur / Landesarchiv / Landesmuseum	-1'342'158	-1'560'954	-1'605'463	-1'641'063	-1'609'886	-1'634'586	-1'613'586

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
30800	Kultur / Kulturpflege	-384'340	-490'722	-369'113	-361'813	-361'813	-336'813	-336'213
3000.03	Entschädigung Kommissionen	-3'300	-3'600	-3'600	-3'600	-3'600	-3'600	-3'600
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-275'672	-334'762	-223'557	-223'557	-223'557	-223'557	-223'557
3010.08	Löhne für Praktikanten		-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte							
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-17'393	-22'049	-14'922	-14'922	-14'922	-14'922	-14'922
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-27'402	-39'392	-25'038	-25'038	-25'038	-25'038	-25'038
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-859	-1'206	-1'026	-1'026	-1'026	-1'026	-1'026
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-3'838	-4'823	-3'264	-3'264	-3'264	-3'264	-3'264
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-880	-606	-606	-606	-606	-606
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-576	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-235	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-129	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-181	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-2'572	-1'000	-2'300	-500	-500	-500	-500
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-333	-450	-500	-500	-500	-500	-500
3132.00	Honorare ext.Berater, Gutachter, Fachexp.		-25'000	-35'000	-30'000	-30'000	-5'000	-5'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-3'348	-2'460	-3'300	-3'300	-3'300	-3'300	-3'300
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'802	-1'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-1'500
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	-2'100	-1'500	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'400
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					
30801	Landesarchiv	-151'887	-155'832	-275'140	-275'140	-275'140	-275'140	-275'140
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-149'233	-154'212	-263'432	-263'432	-263'432	-263'432	-263'432
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-9'558	-9'870	-16'860	-16'860	-16'860	-16'860	-16'860
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-16'077	-17'950	-25'816	-25'816	-25'816	-25'816	-25'816
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-516	-540	-1'159	-1'159	-1'159	-1'159	-1'159
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'089	-2'159	-3'688	-3'688	-3'688	-3'688	-3'688
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-401	-685	-685	-685	-685	-685
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-280	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3100.03	Büromaterial, Buchbinderarbeiten	-3'280	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3100.05	Büro- und Archivierungsmaterial	-11'759	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-684	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-341	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-4'497	-4'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3119.01	Anschaffungen Glaronensia	-10'394	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3132.00	Honore ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	-3'035	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-3'450	-2'600	-3'400	-3'400	-3'400	-3'400	-3'400
3158.04	Restaurierungen Archiv	-12'024	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3158.05	Mikroverfilmung und Digitalisierung	-10'441	-15'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-799	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3611.02	Entschäd. Koordinationsstelle eArchiv	-6'425	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500
3930.01	Int. Verr. Anschlussstaxen EB-Meldeanlage		-600	-600	-600	-600	-600	-600
4240.00	Benützungsgbühren u.Dienstleistungen	6'080	8'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
4612.09	Entschädigung Gden für Gemeinde-Archivar	84'931	82'000	85'000	85'000	85'000	85'000	85'000
4630.20	Bundesbeitrag für Microverfilmung	1'984	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
30802	Denkmalpflege, Archäologie	-501'219	-566'558	-602'357	-586'357	-556'357	-556'357	-556'357
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-103'879	-104'301	-103'533	-103'533	-103'533	-103'533	-103'533
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte		-9'000					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-6'590	-7'260	-6'626	-6'626	-6'626	-6'626	-6'626
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-11'768	-12'141	-12'424	-12'424	-12'424	-12'424	-12'424
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-355	-397	-456	-456	-456	-456	-456
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'440	-1'588	-1'449	-1'449	-1'449	-1'449	-1'449
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-271	-269	-269	-269	-269	-269
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-14'245	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3132.00	Honore ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	-121'363	-20'000	-66'000	-50'000	-20'000	-20'000	-20'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'580	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV		-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	-93'679	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-155'458	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
3700.00	Durchl.Bundesbeitrag an priv. Haushalte	-148'019	-266'000	-266'000	-266'000	-266'000	-266'000	-266'000
4501.15	Ent. Fonds Ortschaftschutz u.Denkmalpfli.	9'136						
4700.00	Durchl.Beiträge vom Bund	148'019	266'000	266'000	266'000	266'000	266'000	266'000
30803	Naturwissenschaftliche Sammlung	-93'510	-111'861	-107'277	-102'177	-44'800	-44'800	-44'800
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-41'659	-43'146	-42'881	-42'881	-42'881	-42'881	-42'881
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-6'187	-4'400	-4'400	-4'400	-4'400	-4'400	-4'400
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-3'019	-3'048	-3'026	-3'026	-3'026	-3'026	-3'026
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-5'729	-5'022	-6'089	-6'089	-6'089	-6'089	-6'089
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-117	-166	-208	-208	-208	-208	-208
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-657	-667	-662	-662	-662	-662	-662

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-112	-111	-111			
3100.03	Büromaterial, Buchbinderarbeiten		-1'000	-1'000				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		-500	-500				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-1'855	-3'000	-3'000				
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-534	-600	-600				
3132.00	Honorare ext.Berater, Gutachter,Fachexp.	-2'435	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
3159.01	Betrieb/Unterhalt Naturwissensch. Samml.	-31'796	-31'800	-31'800	-31'800	-31'800	-31'800	-31'800
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	477	600					
4240.05	Ertrag Naturwissenschaftliche Sammlung							
30804	Museum des Landes Glarus im Freulerpalast	-211'202	-235'981	-251'576	-251'576	-251'576	-251'576	-251'576
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-151'525	-151'525	-163'025	-163'025	-163'025	-163'025	-163'025
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	10'514						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-42'145	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-11'510	-12'898	-13'634	-13'634	-13'634	-13'634	-13'634
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-12'038	-17'638	-19'074	-19'074	-19'074	-19'074	-19'074
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-580	-705	-937	-937	-937	-937	-937
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'520	-2'821	-2'982	-2'982	-2'982	-2'982	-2'982
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-394	-424	-424	-424	-424	-424
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-1'397		-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
30805	Kunsthaus Glarus							
3660.60	PI.Abschr.Invb.allg.HH priv.Org.o.EZ				-64'000	-120'200	-169'900	-149'500
					-64'000	-120'200	-169'900	-149'500
30810	Kunstdenkmalverband							
3000.03	Entschädigung Kommissionen	-600	-1'200					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-121'392	-93'000					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-7'784	-6'029					
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-17'428	-10'880					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-420	-330					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'702	-1'319					
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-242					
3132.00	Honorare ext.Berater, Gutachter,Fachexp.	-16'283	-23'000	-20'000	-20'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	-657	-1'000					
4501.01	Entnahme aus Lotteriefonds Kulturelles	41'567	34'250					
4636.01	Beitrag von Hans Streiff-Stiftung	41'567	34'250					
4898.01	Entnahme aus Steuerreserven	83'134	68'500	20'000	20'000			

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3085	Landesbibliothek	-591'061	-578'871	-565'015	-565'015	-565'015	-565'015	-565'015
30850	Landesbibliothek	-591'061	-578'871	-565'015	-565'015	-565'015	-565'015	-565'015
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-382'496	-361'637	-362'944	-362'944	-362'944	-362'944	-362'944
3010.08	Löhne für Praktikanten	-10'754	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-25'528	-24'000	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-26'822	-25'679	-26'044	-26'044	-26'044	-26'044	-26'044
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-39'899	-42'094	-37'020	-37'020	-37'020	-37'020	-37'020
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'448	-1'404	-1'791	-1'791	-1'791	-1'791	-1'791
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-5'863	-5'617	-5'697	-5'697	-5'697	-5'697	-5'697
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-880	-940	-1'019	-1'019	-1'019	-1'019	-1'019
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-13'451	-13'500	-13'500	-13'500	-13'500	-13'500	-13'500
3100.00	Büromaterial	-4'637	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-90'096	-99'900	-105'000	-105'000	-105'000	-105'000	-105'000
3103.02	Anschaff. Bücher/Schriften/audiovis. Med.	-3'618	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3105.00	Lebensmittel	-5'493	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3110.00	Ansch. Büromob., masch. u. -geräte	-7'774	-6'300	-6'300	-6'300	-6'300	-6'300	-6'300
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-181	-200	-200	-200	-200	-200	-200
3130.03	Mitgliederbeiträge	-4'522	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3130.57	Mikroverfilmung	-7'176	-23'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-269	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3137.01	Abgaben für Urheberrechte	-4'933	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3150.00	Unterh. Büromob., -masch. u. Kopiergeräte	-241	-300	-300	-300	-300	-300	-300
3170.00	Reisekosten und Spesen	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	61'701	80'000	106'500	106'500	106'500	106'500	106'500
3900.17	Int. Verr. Büromaterial (4900.10/14150)	10'763	16'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3910.17	Verr. zu Gunsten EDV (4910.17/20210)	16'000	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300
3930.01	Int. Verr. Anschlussstaxen EB-Meldeanlage							
4240.00	Benützungsgbühren u. Dienstleistungen							
4240.06	Diverse Erträge							
4250.00	Verkäufe							
4260.12	Rückerst. Gemeinde Glarus an Bibliothek							
4630.20	Bundesbeitrag für Microverfilmung							
40	Bau und Umwelt	-19'213'688	-20'381'918	-25'355'402	-25'514'418	-25'672'618	-25'901'418	-25'971'218

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4005	Departementssekretariat	-595'478	-710'577	-656'836	-626'836	-626'836	-626'836	-626'836
40050	Departementssekretariat	-595'478	-710'577	-656'836	-626'836	-626'836	-626'836	-626'836
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-460'099	-473'129	-467'985	-467'985	-467'985	-467'985	-467'985
3010.08	Löhne für Praktikanten		-45'500					
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	26'325	-33'236	-29'951	-29'951	-29'951	-29'951	-29'951
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-28'751	-60'449	-29'897	-29'897	-29'897	-29'897	-29'897
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-29'779	-13'243	-11'934	-11'934	-11'934	-11'934	-11'934
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-8'875	-7'270	-6'552	-6'552	-6'552	-6'552	-6'552
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-6'321	-1'350	-1'217	-1'217	-1'217	-1'217	-1'217
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-2'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-4'444	-7'700	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-10'407	-600	-600	-600	-600	-600	-600
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-1'000	-1'400	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-1'187	-5'000	-20'000				
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-5'433	-4'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3130.10	Repräsentationen	-6'834	-14'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000
3130.58	Mitgliederbeiträge, Porti	-10'461	-30'000	-20'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	-12'757	-200	-200	-200	-200	-200	-200
3134.00	Sachversicherungsprämien	-120	-16'500	-19'200	-19'200	-19'200	-19'200	-19'200
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-21'345	-1'200	-2'700	-2'700	-2'700	-2'700	-2'700
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'725	-5'000	-3'600	-3'600	-3'600	-3'600	-3'600
3900.14	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	-3'664	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3910.10	Verr. zu Gunsten EDV (4910.10/20210)	-20'000	30'000	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
4210.01	Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse	10'850	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
4240.00	Benützungsggebühren u.Dienstleistungen	1'549						
4010	Hochbau	-4'928'826	-4'823'901	-4'610'453	-4'505'353	-4'498'953	-4'517'853	-4'425'553
40100	Hochbau	-3'228'360	-3'155'301	-3'231'253	-3'200'253	-3'199'253	-3'198'253	-3'198'253
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-837'318	-850'802	-841'953	-841'953	-841'953	-841'953	-841'953
3010.04	Reinigungslöhne	-409'680	-413'481	-419'304	-419'304	-419'304	-419'304	-419'304
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'252						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-80'781	-81'315	-80'720	-80'720	-80'720	-80'720	-80'720
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-132'201	-123'459	-138'922	-138'922	-138'922	-138'922	-138'922
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-28'299	-32'399	-32'162	-32'162	-32'162	-32'162	-32'162

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-17'745	-17'788	-17'658	-17'658	-17'658	-17'658	-17'658
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-2'757	-2'734	-2'734	-2'734	-2'734	-2'734
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'180	-3'000	-2'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3101.02	Verbr.-Mat. f. Unterh. Verw.-Gebäude	-93'744	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
3101.07	Treibstoff Fahrzeuge	-135'200	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-98	-400	-400	-400	-400	-400	-400
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-1'737	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-4'351	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3120.02	Heiz./Energ./Wasser/Ver-u.Entsorg.	-312'075	-330'000	-330'000	-330'000	-330'000	-330'000	-330'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter		-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3130.18	Büro-Umzüge	-11'407	-20'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3130.25	Mitgliederbeiträge, Repräsentationen	-22'950	-25'000	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	-59'629	-50'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
3132.38	Kosten Begutachtungen	-56'544	-53'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-76'647	-90'000	-77'000	-77'000	-77'000	-77'000	-77'000
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		-370'000	-370'000	-370'000	-370'000	-370'000	-370'000
3144.01	Rathaus	-51'921	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
3144.02	Gerichtshaus und alter Polizeiposten	-111'560	-100'000	-100'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
3144.03	Trümpyhaus	-64'346						
3144.04	Liegenschaft Bär	-18'039						
3144.08	Verwaltungsgebäude Kirchstrasse 2	-75'428						
3144.09	Panixerhütte	-1'830						
3144.10	Stadtschule und Postgasse 29	-122'179	-80'000	-80'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3144.11	Sp Nord, Bahnhofstr. 24, Näfels	-18'048						
3144.12	Sp Mitte, Winkelstr. 22, Glarus	-13'578						
3144.13	Molliserstrasse 2, Netstal	-18'103						
3144.14	Zaunschulhaus	-21'648	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3144.15	Gewerbliche Berufsschule	-201'247	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000
3144.16	Kantonsschule	-302'733	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
3144.17	Fischbrutanstalt und Aufzuchtteiche	-12'017	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3144.18	Mercierhaus	-71'198	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
3144.19	Aussenposten KAPO	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3144.20	Zivilschutzverwaltung	-5'499	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3144.21	Komb. KP	-5'417	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3144.23	Zeughaus	-63'933	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
3144.24	ALST-Unterkunft	-15'407	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3144.25	Baul. Unterhalt StVA	-31'434	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3144.26	Diverse Eigenobjekte	-162'762						
3144.27	Instandhaltungsplan. Verw.-Bauten	-30'375	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3144.37	Baul. Unterhalt div. Mietobjekte	-71'545	-30'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3144.41	Baul. Unt. Asylstr. 30, Glarus			-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-1'875	-4'000	-30'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3160.01	Mieten für Büroräumlichkeiten	-406'060	-410'000	-372'500	-360'000	-360'000	-360'000	-360'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-6'412	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3300.40	PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-1						
3910.44	Verr. Baugesuche (4910.44/50230)	-167'16	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3910.45	Verr. Baugesuche (4910.45/60200)	-4'286	-3'000	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
4210.32	Bearbeitungsgebühren für Baugesuche	319'594	280'000	280'000	280'000	280'000	280'000	280'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	11'583						
4250.00	Verkäufe		100	100	100	100	100	100
4250.08	Treibstoffverkauf	30'964	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	25'644	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4430.01	Einnahmen Panixerhütte	3'665	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
4470.00	Pacht-,Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV	102'213	110'000	114'000	114'000	114'000	114'000	114'000
4900.40	Verrechn.Treibstoff(4065,6020,6031,6060)	64'907	70'000	67'000	73'000	74'000	75'000	75'000
4910.00	Int.Verr.DL Raumpflege (3910.00/50210)	10'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
4920.02	Verr. Miete Kadlerhaus (3920.02/50430)	50'000	50'000	12'500				
4920.03	Verr. Miete Sp Süd (3920.03/50420)	31'000	31'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4920.04	Verr. Miete Zwinglistrasse	338'000	338'000	338'000	338'000	338'000	338'000	338'000
40102	Raumplanung und Geoinformation	-168'406	-247'500	-257'500	-284'500	-264'500	-254'500	-234'500
3131.02	Datenumw., -erhebung/Raumentw.		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3132.10	Experten und Spezialkommissionen	-52'771	-90'000	-100'000	-97'000	-87'000	-87'000	-67'000
3132.12	Gutach./Prozesso./Dienstl.Dritter GIS	-118'217	-150'000	-143'000	-173'000	-163'000	-153'000	-153'000
3910.64	Verr. zu Gunsten EDV (4910.64/20210)			-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	2'582	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
40103	Behindertengerechtes Bauen	-35'600	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3614.00	Entsch.an öff.Unternehmungen	-35'600	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
40104	Amtliche Vermessung	-274'700	-309'000	-309'000	-295'800	-339'800	-317'600	-283'400
3132.42	Dienstleistung laufende Nachführung	-120'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3158.08	Unterhalt Vermessungswerk	-100'000	-100'000	-90'000	-80'000	-70'000	-60'000	-60'000
3660.20	PI.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	-74'700	-119'000	-119'000	-115'800	-169'800	-157'600	-123'400

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		20'000					
40105	Verwaltungsliegenschaften	-1'496'460	-1'116'400	-782'700	-694'800	-665'400	-717'500	-679'400
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-1'250'178	-1'116'400	-782'700	-694'800	-665'400	-717'500	-679'400
3830.40	Zus.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-246'282						
40200	Kantonsstrasse Unterhalt							
3000.23	Kommission Lawinenwarndienst	-1'532	-4'300	-4'300	-4'300	-4'300	-4'300	-4'300
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-750'097	-801'357	-817'011	-817'011	-817'011	-817'011	-817'011
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	24'609						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-5'264						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-46'437	-51'566	-52'948	-52'948	-52'948	-52'948	-52'948
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-67'532	-93'786	-84'969	-84'969	-84'969	-84'969	-84'969
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-18'432	-20'546	-21'096	-21'096	-21'096	-21'096	-21'096
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-10'152	-11'280	-11'582	-11'582	-11'582	-11'582	-11'582
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-2'094	-2'094	-2'135	-2'135	-2'135	-2'135	-2'135
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-4'155	-1'600	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-410	-2'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3101.03	Verbr.-/Betriebsmat. Masch. u. Fahrzeuge	-51'756	-60'000	-51'000	-51'000	-51'000	-51'000	-51'000
3101.04	Verbrauchsmat. für Winterdienst	-68'782	-120'000	-105'000	-105'000	-105'000	-105'000	-105'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-631	-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
3111.01	Ansch. Masch., Geräte, Werkzeuge	-17'375	-40'000	-94'000	-70'000	-70'000	-70'000	-105'000
3111.02	Ansch. Fahrzeuge	-40'731	-170'000					
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	-5'109	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	-2'610	-3'000	-3'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-4'701	-7'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3130.03	Mitgliederbeiträge	-6'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3130.19	Telefon, Funk	-5'240	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3130.20	Service-Arb. f. Betriebskostenabrechnung	-29'779	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-47'735	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3137.00	Steuern, Abgaben, LSVA, MWST	-8'706	-12'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	-1'795'107	-1'250'000	-1'300'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000
3141.01	Leistungen Dritter für Winterdienst	-246'372	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000
3141.02	Belagserneuerung	-1'385'835	-1'650'000	-1'800'000	-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000
3141.03	Unterhalt Sernfjalstrasse	-337'807	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3141.04	Leist. NS Gebiet VI f. Strassenunterh.	-1'013'914	-1'320'000	-1'320'000	-1'320'000	-1'320'000	-1'320'000	-1'320'000
3141.05	Abwassergebühren Kantonsstrassen	-480'893	-335'000	-335'000	-335'000	-335'000	-335'000	-335'000
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-36'810	-15'000	-115'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-2'238	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3150.02	Unterhalt von Mobiliar	-1'000	-1'000					
3151.01	Unterh. Masch., Geräte, Werkzeuge	-29'359	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3151.02	Unterhalt von Fahrzeugen	-128'974	-100'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000
3161.02	Miete Fahrzeuge, Masch., Einrichtungen	-24'483	-30'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-147'119	-25'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3199.04	Übriger Betriebsaufwand	-959	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3300.10	PI,Abschr.Strassen/Verkehrswege VV							-2'484'100
3300.30	PI,Abschr.üb. Tiefbauten VV allg.HH	-1						
3300.60	PI,Abschr.Mobilien VV allg.HH		-400	-375'000	-425'000	-400	-400	-225'000
3900.20	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	-46'908	-30'000	-400	-400	-400	-400	-400
3910.27	Verr. z.G. Tiefbauamt (4910.27/40210)	-11'900	-12'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3920.01	Verr. z.G. Polycom-Funkn.(4920.05/602xx)		40'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3920.05	Verr. z.G. Polycom-Funkn.(4920.05/602xx)	22'584	2'920'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	3'702						
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	2'897'850	2'920'000	2'940'000	2'920'000	2'920'000	2'920'000	2'920'000
4630.01	NFA - nicht werkgebundene Beiträge	269'499	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
4630.02	Bundesbeitr. baul. Unterh. Serntalstr.	165'206	400'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	3'365'992	3'743'429	4'503'941	4'850'941	4'085'941	4'075'941	6'845'041
4980.05	Verr.Ant.Überschuss STVA (3980.05/60600)							
4021	Tiefbau	-8'511'346	-9'583'546	-14'529'444	-14'677'244	-14'595'144	-14'658'844	-14'718'544
40210	Tiefbau	-756'926	-904'846	-878'344	-878'344	-878'344	-878'344	-878'344
3000.03	Entschädigung Kommissionen		-1'200					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-660'346	-740'383	-748'976	-748'976	-748'976	-748'976	-748'976
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'063						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-41'797	-47'463	-47'934	-47'934	-47'934	-47'934	-47'934
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-59'033	-86'181	-71'902	-71'902	-71'902	-71'902	-71'902
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-15'809	-18'911	-19'099	-19'099	-19'099	-19'099	-19'099
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-9'184	-10'383	-10'486	-10'486	-10'486	-10'486	-10'486
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-1'925	-1'947	-1'947	-1'947	-1'947	-1'947
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-1'000						

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-75	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-2'669	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-18'082	-12'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3130.25	Mitgliederbeiträge, Repräsentationen	-8'740	-1'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3130.80	Dienstleistungen Dritter, Telefon, Funk	-1'600	-5'000	-500	-500	-500	-500	-500
3132.11	Gutach./Prozesso./Dienstl.Dritter allg.	-9'992	-15'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3150.00	Unterrh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-1	100	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'508	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3300.10	PI.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	20'922	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4210.06	Gebühren für Amtshandl. / Bewilligungen	46'908						
4310.03	Eigenleist.für Investitionen Strassenbau							
4910.27	Verr. Dienstl.Kantonsstr.(3910.27/40200)							
40211	Radweg							
3300.10	PI.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	-73'018	-70'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
4980.09	Verr.Abschr.Radroute (3980.09/60600)	73'018	70'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
40212	Öffentlicher Verkehr	-6'721'255	-7'848'100	-12'896'700	-13'114'400	-13'059'900	-13'012'900	-12'970'800
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-2'540	-50'000	-100'000	-120'000	-50'000	-50'000	-50'000
3132.13	Gutach./Prozesso./Dienstl.Dritter ÖV	-4'086	-6'570'000	-7'399'000	-7'399'000	-7'399'000	-7'399'000	-7'399'000
3612.02	Entschädigung an Regionalverkehr	-5'350'296		-4'434'000	-4'434'000	-4'434'000	-4'434'000	-4'434'000
3630.01	Beiträge an Bahninfrastrukturfonds (BIF)			-44'000	-44'000	-44'000	-44'000	-44'000
3634.28	Beitr. a. öff. Untern. i. Abw. z. öV-Gesetz		-960'000	-687'000	-687'000	-687'000	-687'000	-687'000
3635.14	Beiträge Förderung öffentlicher Verkehr	-1'327'277	-268'100	-413'700	-60'000	-112'800	-99'300	-87'300
3660.20	PI.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	-6'246			-372'400	-335'100	-301'600	-271'500
3660.40	PI.Abschr.Invb.allg.HH öff. Untern.	-56'211			2'000	2'000	2'000	2'000
3876.40	Zus.Abschr.Invb.allg.HH öff. Untern.	2'000						
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	23'400						
4612.00	Entsch.von Gemeinden u.ZV							
40213	Wasserbauten	-675'236	-780'600	-724'400	-654'500	-626'900	-737'600	-839'400
3132.14	Gutach./Prozesso./Dienstl.Dri.Wasserbau	-45'873	-10'000	-50'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3660.20	PI.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	-629'363	-770'600	-674'400	-644'500	-616'900	-727'600	-829'400
40215	Lärmschutz Kantonsstrassen							
3300.10	PI.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	-225'606	-50'200	-740'000	-740'000	-740'000	-820'000	-820'000
3660.20	PI.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV							

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4980.07	Verr.Absch.Lärms.Kt.-Str.(3980.07/60600)	225'606	50'200	740'000	740'000	740'000	820'000	820'000
40216	Amtliche Vermessung	-330'890						
3132.42	Dienstleistung laufende Nachführung	-100'769						
3158.08	Unterhalt Vermessungswerk	-122'904						
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	-45'868						
3876.20	Zus.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	-85'183						
4630.00	Beiträge vom Bund	3'500						
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	20'335						
40217	Wanderwege	-27'039	-50'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3132.47	Gutacht.,Prozessk.,DL Dritter Wanderwege	-27'039	-50'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
4030	Umwelt	-1'751'106	-1'848'489	-2'007'494	-2'063'594	-2'136'494	-2'120'194	-2'099'294
40300	Umwelt	-1'297'324	-1'341'889	-1'355'994	-1'329'794	-1'382'594	-1'357'194	-1'343'094
3000.03	Entschädigung Kommissionen	-11'965	-10'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-790'395	-800'365	-785'426	-785'426	-785'426	-785'426	-785'426
3010.08	Löhne für Praktikanten	-10'672	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	9'066	-30'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-25'409	-54'797	-53'595	-53'595	-53'595	-53'595	-53'595
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-51'027	-93'162	-95'822	-95'822	-95'822	-95'822	-95'822
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-83'541	-2'997	-3'685	-3'685	-3'685	-3'685	-3'685
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'678	-11'987	-11'724	-11'724	-11'724	-11'724	-11'724
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-11'217	-2'081	-2'042	-2'042	-2'042	-2'042	-2'042
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'470	-7'500	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-877	-5'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-4'546	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-38'839	-20'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-98'231	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-14'199	-21'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3130.03	Mitgliederbeiträge	-15'528	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3130.21	Dienstl. Dritter zum Weiterverrechnen	-38'020	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3130.22	Weiterl. Gebühren Öfeuerungskontr.	-67'975	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000
3130.23	Luftmess./Gentechnik-gem.Vollz.Ost-CH	-172'920	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000
3132.15	Chemie- und Ölwehr	-35'284	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3132.16	Unfälle Chemiewehr							

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3134.00	Sachversicherungsprämien	-500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-3'586	-2'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-20'117	-13'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000
3300.60	PI.Abschr.Mobilien VV allg.HH			-65'000	-48'800	-101'600	-76'200	-57'100
3893.01	Einlagen in Altlasten-Fonds	-304'953						
3910.28	Verr.Dienstl.Düngeberat.(4910.28/50303)	-13'000						
3910.61	Verr.Dienstl.Düngeberat.(4910.61/50300)							
3920.05	Verr. z.G. Polycom-Funkn.(4920.05/602xx)	-700	-20'000	-700	-700	-700	-700	-700
4200.01	Deponieabgaben / Altlasten	304'953	-1'000					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	32'132	25'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	3'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4240.08	Entschäd. Einsatz Chemiewehr	39'682	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	27'000	27'000	27'000	27'000	27'000	27'000
40301	Natur- und Landschaftsschutz	-404'975	-321'600	-481'500	-548'800	-568'900	-578'000	-596'200
3132.08	Dienstleistungen Dritter Naturschutz	-115'242	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000
3300.50	PI.Abschr.Waldungen VV	-68'001						
3501.24	Einl. in Fonds Natur- + Landschaftssch.	-34'350						
3632.06	Übr.Beitr./Massn.Natur-u.Landschaftssch.	-362'470	-300'000	-450'000	-420'000	-430'000	-430'000	-440'000
3636.08	Betriebsbeitrag Weltnaturerbe	-111'731	-130'000	-145'000	-145'000	-145'000	-145'000	-145'000
3660.20	PI.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV		-41'600					
3660.60	PI.Abschr.Inv.b.allg.HH priv.Org.o.EZ	-1		-37'500	-48'800	-58'900	-68'000	-76'200
3702.05	Weiterl. Bundesbeitrag Weltnaturerbe TAS	-339'700	-334'000	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000
4501.24	Entn. aus Fonds Natur- + Landschaftssch.	80'320	40'000	54'000				
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	27'000	45'000	32'000				
4700.11	Bundesbeitrag Weltnaturerbe TAS	339'700	334'000	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
40303	Abwasserreinigung	-64'781	-185'000	-170'000	-185'000	-185'000	-185'000	-160'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-152'680	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000	-120'000
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV		-65'000	-50'000	-65'000	-65'000	-65'000	-50'000
3660.20	PI.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	-1						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	136						
4610.00	Entsch.vom Bund	87'764	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
40304	Altlastsanierungen	15'974						
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	-35'356	-720'000	-630'000	-1'350'000	-600'000	-200'000	-100'000
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		-80'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3660.50	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH priv.Untern.	-150'000	-750'000	-630'000	-1'350'000	-600'000	-200'000	-100'000
3702.00	Durchl.Beitr.an Gde u.ZV	-113'218	300'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
4200.01	Deponieabgaben / Altlasten	201'330	500'000	480'000	1'200'000	450'000	50'000	150'000
4501.06	Entnahme aus Altlastenfonds	113'218	750'000	630'000	1'350'000	600'000	200'000	100'000
4700.00	Durchl.Beiträge vom Bund							
40306	Gewässerrenaturierung							
3511.09	Einlage in Gewässerrenaturierungsfonds	-2'550	-200'000	-200'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	-21'000	170'000	170'000	250'000	250'000	250'000	250'000
4511.23	Entnahme aus Gewässerrenaturierungsfonds	23'550	30'000	30'000	250'000	250'000	250'000	250'000
4630.00	Beiträge vom Bund							
4031	Energie allgemein	-125'854	-167'000	-187'000	-187'000	-177'000	-167'000	-167'000
40310	Energie	-125'854	-167'000	-187'000	-187'000	-177'000	-167'000	-167'000
3130.24	Aufträge an Dritte Energie	-71'595	-60'000	-80'000	-80'000	-70'000	-60'000	-60'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-4'259	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3511.08	Einlage in Energiefonds	-50'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
40320	Energieförderung							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-76'718	-77'186	-102'691	-102'691	-102'691	-102'691	-102'691
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-4'977	-4'940	-6'572	-6'572	-6'572	-6'572	-6'572
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-11'587	-8'985	-15'404	-15'404	-15'404	-15'404	-15'404
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-268	-270	-452	-452	-452	-452	-452
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'088	-1'080	-1'438	-1'438	-1'438	-1'438	-1'438
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-201	-267	-267	-267	-267	-267
3170.00	Reisekosten und Spesen	-712	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	-1'840						
3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen	-44'747	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-297'948	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	-19'118	-100'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-601'801	-600'000	-600'000	-1'200'000	-1'200'000	-1'200'000	-1'200'000
4511.00	Entnahmen aus Energiefonds	614'003	782'662	751'824	1'351'824	1'351'824	1'351'824	1'351'824

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4630.00	Beiträge vom Bund	446'800	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
4040	Wald und Naturgefahren	-2'339'106	-2'320'479	-2'523'577	-2'678'393	-2'930'093	-3'156'593	-3'320'393
40400	Wald und Naturgefahren	-611'735	-718'679	-655'277	-530'393	-530'393	-530'393	-530'393
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-688'320	-712'734	-670'410	-571'244	-571'244	-571'244	-571'244
3010.08	Löhne für Praktikanten	-5'200	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	22'866	-47'694	-44'314	-37'968	-37'968	-37'968	-37'968
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-42'749	-82'962	-82'460	-70'263	-70'263	-70'263	-70'263
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-69'909	-19'003	-17'656	-15'128	-15'128	-15'128	-15'128
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-15'710	-10'433	-9'694	-8'305	-8'305	-8'305	-8'305
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-9'420	-1'853	-1'743	-1'485	-1'485	-1'485	-1'485
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'381	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'439	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-398	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-2'339	-3'000	-3'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-16'461	-17'000	-17'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3130.25	Mitgliederbeiträge, Repräsentationen	-20'414	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	-500	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-65'297	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3145.01	Bewirtschaftung Staatswald durch Dritte	-16'950	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3145.02	Beiträge an Kurse Waldarbeit	-240	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-14'718	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-515	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	-10'000	300	300	40'000	40'000	40'000	40'000
3910.11	Verr. zu Gunsten EDV (4910.11/20210)	300	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4210.06	Gebühren für Amtshandl. / Bewilligungen	15'380	50'049	50'000	265'000	265'000	265'000	265'000
4240.00	Benützungsgbühren u.Dienstleistungen	50'049	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4250.03	Erträge aus dem Staatswald	7'600	250'000	265'000	265'000	265'000	265'000	265'000
4260.00	Rückerstattung Dritter	274'030	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4310.02	Eigenleistungen für Investitionen							
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV							
40401	Wald/Schutzbauten,Gefahrengrundlagen	-531'943	-642'900	-604'500	-651'000	-710'900	-764'800	-858'300
3660.20	PI.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	-531'943	-642'900	-604'500	-651'000	-710'900	-764'800	-858'300
40402	Waldwirtschaft und forstl. Planung	-255'309	-57'700	-63'500	-92'200	-118'000	-141'200	-162'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3660.20	PI.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	-25'531	-57'700	-63'500	-92'200	-118'000	-141'200	-162'000
3876.20	Zus.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	-229'778						
40403	Schutzwaldpflege, Forstschutz, Infrastr.	-682'310	-852'200	-1'008'700	-1'147'800	-1'273'000	-1'385'700	-1'447'100
3660.20	PI.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	-682'310	-852'200	-1'008'700	-1'147'800	-1'273'000	-1'385'700	-1'447'100
40404	Biodiversität im Wald	-257'809	-49'000	-44'700	-61'800	-77'100	-90'900	-103'300
3660.20	PI.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	-257'810	-49'000	-44'700	-61'800	-77'100	-90'900	-103'300
3876.20	Zus.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	-232'028						
40405	Lawinenverbauungen			-146'900	-195'200	-220'700	-243'600	-219'300
3660.20	PI.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV			-146'900	-195'200	-220'700	-243'600	-219'300
4060	Jagd	-198'666	-201'562	-188'246	-184'246	-164'246	-154'246	-154'246
40600	Jagd	-198'666	-201'562	-188'246	-184'246	-164'246	-154'246	-154'246
3000.09	Jagdkommission	-3'813	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-450'755	-460'706	-460'269	-460'269	-460'269	-460'269	-460'269
3010.08	Löhne für Praktikanten		-8'800	-8'800	-8'800	-8'800	-8'800	-8'800
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-28'858	-30'219	-30'180	-30'180	-30'180	-30'180	-30'180
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-35'083	-53'626	-39'123	-39'123	-39'123	-39'123	-39'123
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'567	-1'653	-2'075	-2'075	-2'075	-2'075	-2'075
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-6'313	-6'610	-6'602	-6'602	-6'602	-6'602	-6'602
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-1'198	-1'197	-1'197	-1'197	-1'197	-1'197
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'936	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-1'536						
3101.05	Verbrauchsmaterial Munition	-11'307	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-7'945	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-1'662	-1'500	-1'700	-1'700	-1'700	-1'700	-1'700
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		-10'000					
3110.03	Anschaffungen persönlicher Ausrüstung	-19'089	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3111.00	Ansch.Mob.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-4'534	-7'000	-14'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3119.03	Erhebung Massnahmen Wildruhgebiete		-20'000	-20'000	-20'000	-5'000	-5'000	-5'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser		-200	-500	-500	-500	-500	-500
3130.10	Repräsentationen		-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3130.27	Dienstleistungen Hegekommision	-11'190	-11'400	-11'400	-11'400	-11'400	-11'400	-11'400
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-2'940	-2'500	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3130.95	Dienstleistungen Jagdhundekommission	-3'730	-3'800	-3'800	-3'800	-3'800	-3'800	-3'800
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	-49'611	-30'000	-40'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'686	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3134.01	Jagdhafpflichtversicherung	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500
3144.29	Baulicher Unterhalt der Wildhüterhütten	-11'538	-5'000	-7'000	-20'000	-15'000	-5'000	-5'000
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-732	-4'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3169.01	Weggebühren, Bodenzinsen	-500	-700	-700	-700	-700	-700	-700
3170.00	Reisekosten und Spesen	-59'752	-60'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000
3511.04	Einlage in den Wildschadenfonds	-59'115	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
3632.08	Beiträge für Wildschadenverhütung	-45'276	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
3637.02	Wildschadenvergütungen an Private	-9'823	-8'000	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500
3700.00	Durchl.Bundesbeitrag an priv. Haushalte	-2'240	-8'500	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500
3702.06	Weiterleit. Bewilligungsgebühr	-9'405	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3900.40	Verrechnung Treibstoffbezug (40100)	-3'730	-4'000	-3'800	-3'800	-3'800	-3'800	-3'800
3910.25	Verr.Entsch.Kadaverents.(4910.25/20422)	-3'500	-4'000	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3920.01	Verr. z.G. Polycom-Funkn.(4920.05/602xx)							
3920.05	Verr. z.G. Polycom-Funkn.(4920.05/602xx)	293'811	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
4100.04	Ertrag Jagdpatente	3'990	300	300	300	300	300	300
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	500	500					
4210.04	Jägerprüfungsgebühren	11'190	11'400	11'400	11'400	11'400	11'400	11'400
4210.40	Gebühr Hegebeitrag	13'055	13'400	13'400	13'400	13'400	13'400	13'400
4210.41	Gebühr Wildschadenbeitrag	3'730	3'800	3'800	3'800	3'800	3'800	3'800
4210.42	Benützungskadaverentsorgung	7'225	7'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4240.00	Benützunggebühren u.Dienstleistungen	-60	100	100	100	100	100	100
4240.11	Bewilligungsgebühren	60'577	50'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
4250.04	Erlös aus Wildverwertung	860	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4250.05	Erlös aus Inserateverkauf	10'730	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
4250.06	Erlös aus Steinwildjagd	4'980	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500
4260.42	Rückerst.Versicherungsprämien Tagesausw.	11'190	11'400	11'400	11'400	11'400	11'400	11'400
4260.56	Rückerstattung Verbrauchsmaterial	3'730	3'800	3'800	3'800	3'800	3'800	3'800
4260.65	Rückerst. für DL Jagdhundekommission	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	70'000	70'000	66'500	66'500	66'500	66'500	66'500
4511.10	Entnahme aus Wildschadenfonds	128'750	158'750	160'000	160'000	160'000	160'000	160'000
4630.05	Bundesbeitrag an eidg. Jagdbanngelände	2'240	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4700.00	Durchl.Beiträge vom Bund	9'405	8'500	9'500	9'500	9'500	9'500	9'500
4707.02	Durchlauf. Bewilligungsgebühr	35'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4910.32	Verr. Dienstl. Fischerei (3910.32/40650)							

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4065	Fischerei	-6'963	-30'564	-12'152	-2'752	-2'052	-1'352	-752
40650	Fischerei	-6'963	-30'564	-12'152	-2'752	-2'052	-1'352	-752
3000.21	Fischereikommission		-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-89'630	-90'995	-90'649	-90'649	-90'649	-90'649	-90'649
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-5'687	-5'921	-5'898	-5'898	-5'898	-5'898	-5'898
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-8'670	-10'592	-8'974	-8'974	-8'974	-8'974	-8'974
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-307	-324	-405	-405	-405	-405	-405
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'243	-1'295	-1'290	-1'290	-1'290	-1'290	-1'290
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-237	-236	-236	-236	-236	-236
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-2'345	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3099.00	Übriger Personalaufwand	-620	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-4'809	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-96	-500	-300	-300	-300	-300	-300
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-6'231	-6'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3111.00	Ansch.Mob., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	-13'141	-5'000	-10'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	-1'805	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-2'491	-4'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-954	-1'500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-1'530	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3132.41	Gutachten, Prozesskosten, Spezialisten	-34'146	-40'000	-20'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'456	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3151.00	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	-2'680	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-685	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3199.07	Bezugsprovisionen auf Fischereipatenten	-5'410	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3300.40	PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-1	-7'200	-7'200	-6'300	-5'600	-4'900	-4'300
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-11'700	-11'700	-11'700	-11'700	-11'700	-11'700	-11'700
3900.40	Verrechnung Treibstoffbezug (40100)	-598	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3910.32	Verr. zu Gunsten Jagd (4910.32/40600)	-35'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
4100.02	Ertrag Fischereipatente	148'755	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
4100.03	Entschädigungen von Wasserwerkbesitzern	55'300	56'500	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000
4210.16	Gebühren für Bewilligungen		500	500	500	500	500	500
4240.00	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4250.23	Ertrag aus Fischverkäufen	790	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4470.00	Pacht-, Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
4611.00	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	19'430	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4085	Linthwerk	-756'343	-695'800	-640'200	-589'000	-541'800	-498'500	-458'600
40850	Linthwerk	-756'343	-695'800	-640'200	-589'000	-541'800	-498'500	-458'600
3660.10	Pl.Abschr.Invb.an Kanton u.Konkordate	-756'343	-695'800	-640'200	-589'000	-541'800	-498'500	-458'600
40902	Gemeindestrassen							
50	Volkswirtschaft und Inneres	-50'764'629	-48'552'409	-47'443'199	-47'534'904	-47'579'975	-47'484'973	-48'357'911
5010	Departementssekretariat	-902'905	-714'199	-724'265	-721'765	-721'765	-721'765	-719'265
50100	Departementssekretariat	-670'001	-657'199	-667'265	-664'765	-664'765	-664'765	-662'265
3000.03	Entschädigung Kommissionen	-15'209	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
3000.11	Handbuch- und Ausbildungskommission	-300	-600	-600	-600	-600	-600	-600
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-497'107	-508'655	-507'641	-507'641	-507'641	-507'641	-507'641
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-27'743	-3'000	-507'641	-507'641	-507'641	-507'641	-507'641
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-32'850	-33'957	-33'679	-33'679	-33'679	-33'679	-33'679
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-60'252	-59'278	-64'242	-64'242	-64'242	-64'242	-64'242
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'613	-1'857	-2'315	-2'315	-2'315	-2'315	-2'315
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-7'295	-7'428	-7'367	-7'367	-7'367	-7'367	-7'367
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-2'110	-1'324	-1'321	-1'321	-1'321	-1'321	-1'321
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-11'186	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3099.00	Übriger Personalaufwand	-478	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-740	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-1'360	-1'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-24'858	-20'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3130.31	Dienstl. Dritter, Empfang Zwinglistrasse	-1'978	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-5'000	-11'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3132.00	Honore ext.Berater, Gutachter, Fachexp.	-542	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-2'743	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-3'804	-1'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'645	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-4'122	-2'500	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3199.02	Parteientsch./Unentgelt. Prozessführung	-15'055	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3900.15	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)							

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	-45'100	-45'100	-45'100	-45'100	-45'100	-45'100	-45'100
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	44'082	35'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
4210.05	Gebühren für Amtshandlungen / Soziales		500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4210.06	Gebühren für Amtshandl. / Bewilligungen	2'194	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4910.29	Verr. Personalaufwand (3910.29/50210)	46'815	54'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
4910.56	Verr.Pers.-Aufw.(5015+5020+5030+5040)		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
50101	Opferhilfe	-232'904	-57'000	-57'000	-57'000	-57'000	-57'000	-57'000
3611.12	Entschäd. a. Kt. (Beratung, langfr. Hilfe)	-13'200	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3637.03	Beiträge a.P. (Entschädigung/Genugtuung)	-246'014	-40'000	-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	-10'000
4260.16	Rückerstattungen aus Opferhilfe	26'310	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
4611.02	Entschäd. v. Kt. (Beratung, langfr. Hilfe)		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
50150	Fachstelle für Gemeindefragen							
5020	Wirtschaft und Arbeit	-1'668'001	-1'744'090	-1'717'933	-1'809'933	-1'794'933	-1'794'933	-1'794'933
50200	Wirtschaft und Arbeit	-1'068'001	-1'138'682	-1'212'525	-1'204'525	-1'189'525	-1'189'525	-1'189'525
3000.03	Entschädigung Kommissionen	-5'325	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-339'823	-339'068	-347'639	-347'639	-347'639	-347'639	-347'639
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte		-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3042.00	Verpflegungszulagen		-1'500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-21'586	-21'960	-22'505	-22'505	-22'505	-22'505	-22'505
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-29'516	-39'468	-35'807	-35'807	-35'807	-35'807	-35'807
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'140	-1'201	-1'547	-1'547	-1'547	-1'547	-1'547
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-4'731	-4'804	-4'923	-4'923	-4'923	-4'923	-4'923
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-881	-904	-904	-904	-904	-904
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		-12'000	-12'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3100.00	Büromaterial	-559		-500	-500	-500	-500	-500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-16	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3102.82	Drucks.: Werbemassn. Standortförderung	-16'875	-20'000	-20'000	-20'000	-10'000	-10'000	-10'000
3102.83	Drucks.: Ausstellungen, Messen	-514	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3102.84	Drucks.: Massnahmen Standortförderung	-7'761	-4'000	-8'000	-8'000	-4'000	-4'000	-4'000
3102.85	Drucks.: Wohnstandort Kt.Glarus	-20'196	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-1'767	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3109.03	Verbrauchsmaterial Wifo	-1'594	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3110.00	Ansch.Büromob.,masch.u.-geräte	-2'339	-3'000	-3'000	-3'000	-2'000	-2'000	-2'000
3130.32	Dienstleistungen Dritter, Telefon	-1'597	-1'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3130.82	DL Dritter: Werbemassn.Standortförderung	-39'298	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
3130.83	DL Dritter: Ausstellungen, Messen		-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3130.84	DL Dritter: Massnahmen Standortförderung	-82'734	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000
3130.85	DL Dritter: Wohnstandort Kt. Glarus	-52'206	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
3130.86	DL Dritter, Verwaltungsauslagen	-7'631	-12'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
3132.84	Honor., Gutacht., Fachexp.Massn.Standortf.	-27'049	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3132.85	Honor., Gutacht., Fachexp.Wohnstando.Kt.GL	-4'031	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3132.86	Honor., Gutacht., Fachexp.Junguntern.-Förd.		-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3132.87	Honorar ex. Berater Innovationsförderung	-20'480	-39'000	-39'000	-39'000	-39'000	-39'000	-39'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-6'214	-4'600	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-4'490	-7'000	-7'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
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	-60'000
3635.04	Beiträge Proj.der neuen Regionalpolitik	-162'527	-160'000	-260'000	-260'000	-260'000	-260'000	-260'000
3635.05	Interreg III	-6'344	-8'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3635.06	Mitgliederbeitrag an GZA	-57'275	-59'500	-59'500	-59'500	-59'500	-59'500	-59'500
3640.50	WB Darl.VV allg.HH an priv.Untern.	-84'538						
3702.01	Weiterl.Bundesbeitr.reg.Entw.-Träger		-60'000	-260'000	-260'000	-260'000	-260'000	-260'000
3702.02	Weiterl.Bundesbeitr.Proj.neue Reg.-Pol.	-172'633	-100'000	-260'000	-260'000	-260'000	-260'000	-260'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	-29'200	-29'200	-29'200	-29'200	-29'200	-29'200	-29'200
4240.23	Erträge aus Dienstleistungen AWA	17'172	25'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4700.01	Bundesbeitr. reg. Entwicklungsträger		60'000					
4700.02	Weiterl.Bundesbeitr.Proj.neue Reg.-Pol.	172'633	100'000	260'000	260'000	260'000	260'000	260'000
4910.29	Verr. Personalaufwand (3910.29/50210)	14'183	13'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
50201	Tourismus	-600'000	-605'408	-505'408	-605'408	-605'408	-605'408	-605'408
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	-320
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		-18	-18	-18	-18	-18	-18
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		-70	-70	-70	-70	-70	-70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-9'167	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
3130.17	Dienstl. Dritter, Repräsentat., Inserate	-57'472	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3132.00	Honorare ext.Berater, Gutachter, Fachexp.	-56'008	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3511.11	Einlage in Tourismusfonds	-600'000	-600'000	-500'000	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	122'647	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5021	Arbeit und RAV	-799'816	-980'081	-886'249	-875'589	-883'589	-883'589	-883'589
50210	Arbeit / RAV/LAM/IJZ	-799'816	-980'081	-886'249	-875'589	-883'589	-883'589	-883'589
3000.03	Entschädigung Kommissionen	-2'206	-1'500	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-1'452'066	-1'587'814	-1'559'065	-1'559'065	-1'559'065	-1'559'065	-1'559'065
3010.04	Reinigungslöhne	-150						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte		-50'000	-10'000				
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-92'681	-104'966	-100'548	-100'036	-100'036	-100'036	-100'036
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-160'631	-184'822	-176'174	-176'174	-176'174	-176'174	-176'174
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-4'940	-5'740	-6'913	-6'877	-6'877	-6'877	-6'877
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-20'288	-22'961	-21'995	-21'883	-21'883	-21'883	-21'883
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-4'128	-4'054	-4'054	-4'054	-4'054	-4'054
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-16'636	-30'000	-30'000	-25'000	-20'000	-20'000	-20'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-2'848	-2'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3100.02	Büromaterial: RAV, LAM, IJZ	-2'985	-6'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3100.04	Büromaterial: KAST AVIG Vollzug	-398	-1'500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3102.07	Drucks., Publ.: RAV, LAM, IJZ	-9'634	-6'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3102.13	Drucks., Publ.: KAST AVIG Vollzug	-1'426	-1'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3103.04	Fachlit., Zeitschr.: RAV, LAM, IJZ	-1'596	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3103.05	Fachlit., Zeitschr.: KAST AVIG Vollzug	-1'590	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3109.02	Wirtschaftliche Landesversorgung	-227	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		-8'000	-12'000	-12'000	-10'000	-10'000	-10'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-17'908	-16'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
3120.03	Heizkosten, Energie, Wasser Aussenposten	-64						
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-13'734	-15'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3130.86	DL Dritter, Verwaltungsauslagen	-1'403	-5'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3130.89	Projekte, Dienstleistung Dritter	-33'937	-70'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3144.30	Dienstl. Dritter für den baul. Unterhalt		-10'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-10'591	-15'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000
3153.06	Unterhalt und Beratung Hardware	-36'840	-40'000					
3160.02	Mieten/Raumkosten RAV	-86'972	-90'000	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-6'736	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-1'000	-3'000	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3610.03	Entschädigungen an Bund nach AVIG	-7'18'444	-750'000	-770'000	-777'000	-792'000	-792'000	-792'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	-1'500	-4'000	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3900.22	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	-2'628		-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3910.00	Int.Verr.DL Raumpflege (4910.00/40100)	-10'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3910.01	Verr. z.G. Tel.-Zentrale (4910.01/14180)	-2'400	-2'700	-7'700	-7'700	-7'700	-7'700	-7'700
3910.12	Verr. zu Gunsten EDV (4910.12/20210)			-37'000	-37'000	-37'000	-37'000	-37'000
3910.29	Verr. Pers.-Aufw. (4910.29/50100+50200)	-60'998	-67'000	-49'000	-49'000	-49'000	-49'000	-49'000
3910.30	Verr. Pers.-Aufw. (4910.30/20200)	-8'495	-10'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3910.57	Verr. DL Personalaufw. (4910.57/30450)	-505	-4'500	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3910.65	Int. Verr. v. Frankaturkosten (4910.65/14150)			-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	-14'100	-14'100	-14'100	-14'100	-14'100	-14'100	-14'100
3930.01	Int. Verr. Anschlussstaxen EB-Meldeanlage	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	19'357	5'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
4610.07	Rückerst. BWA an Personalaufwand	1'739'308	1'818'000	1'813'000	1'815'000	1'815'000	1'815'000	1'815'000
4610.08	Rückerst. BWA an Sachaufwand	239'795	352'350	365'000	365'000	365'000	365'000	365'000
4980.15	I.Ü. Rückverteil. CO2-Abgabe	881	900	900	900	900	900	900
50220	Kantonale Arbeitslosenkasse							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-420'080	-433'055	-445'692	-445'692	-445'692	-445'692	-445'692
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-26'827	-27'716	-28'524	-28'524	-28'524	-28'524	-28'524
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-39'519	-50'408	-46'798	-46'798	-46'798	-46'798	-46'798
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'431	-1'516	-1'961	-1'961	-1'961	-1'961	-1'961
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-5'872	-6'063	-6'240	-6'240	-6'240	-6'240	-6'240
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'090	-1'126	-1'159	-1'159	-1'159	-1'159	-1'159
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-820	-10'000	-15'000	-15'000	-15'000	-10'000	-10'000
3100.00	Büromaterial	-531	-1'000	-1'200	-1'200	-1'500	-1'500	-1'500
3102.00	Drucksachen, Publikationen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-51	-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
3130.04	Betreibungs- und Prozesskosten	-73		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-1'1801	-13'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.86	DL Dritter, Verwaltungsauslagen	-68	-500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.87	DL Dritter, Proj., Invest., Aufträge a/D	-1'327	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-1'725	-1'800	-1'800	-2'000	-2'000	-2'100	-2'100
3153.05	EDV-Beratung, Software, Service-Arbeit	-9'900	-11'000	-2'500	-2'500	-2'600	-2'600	-2'700
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'184	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3900.21	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	-1'411	-1'200	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3910.01	Verr. z.G. Tel.-Zentrale (4910.01/14180)	-825	-1'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3910.13	Verr. zu Gunsten EDV (4910.13/20210)			-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3910.30	Verr. Pers.-Aufw. (4910.30/20200)	-2'457	-2'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3910.65	Int. Verr. v. Frankaturkosten (4910.65/14150)			-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	-29'100	-29'100	-29'100	-29'100	-29'100	-29'100	-29'100
4610.07	Rückerst. BWA an Personalaufwand	495'444	529'684	545'174	545'174	545'174	540'174	540'174
4610.08	Rückerst. BWA an Sachaufwand	61'453	66'600	71'600	71'800	72'200	72'300	72'400
4980.15	I.Ü. Rückvertei. CO2-Abgabe	195	200	200	200	200	200	200
5023	Arbeitsinspektorat	-7'550	-83'053	-80'384	-80'384	-80'384	-80'384	-80'384
50230	Arbeitsinspektorat / Inspektorat AM	-7'550	-83'053	-80'384	-80'384	-80'384	-80'384	-80'384
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-213'373	-216'621	-218'638	-218'638	-218'638	-218'638	-218'638
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-13'612	-13'864	-13'993	-13'993	-13'993	-13'993	-13'993
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-19'136	-25'215	-25'362	-25'362	-25'362	-25'362	-25'362
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-734	-758	-962	-962	-962	-962	-962
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'976	-3'032	-3'061	-3'061	-3'061	-3'061	-3'061
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-563	-568	-568	-568	-568	-568
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-13'546	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3100.00	Büromaterial	-165	-300	-300	-300	-300	-300	-300
3102.00	Drucksachen, Publikationen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-80	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3110.00	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	-121	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.31	Dienstl. Dritter, Empfang Zwinglistrasse	-737	-800	-800	-800	-800	-800	-800
3130.59	DL Dritter, M-Beitr. Porti, Tel., Reprä.	-640	-800	-800	-800	-800	-800	-800
3132.24	Kosten für Seilbahnkontrolle	-59'896	-52'000	-45'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3150.00	Unterh. Büromob., -masch. u. Kopiergeräte	-2'071	-1'600	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200
3170.00	Reisekosten und Spesen	-5'210	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-108						
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	7'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4210.07	Gebühren für Bewilligungen Arbeitszeiten	11'150	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
4210.08	Gebühren für Seilbahnkontrolle	64'054	52'000	45'000	40'000	40'000	40'000	40'000
4210.43	Gebühren Amtshandlungen AM	25'252	10'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
4270.05	Bussen FlaM	14'821	3'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
4610.09	Rückerstattungen EKAS	103'173	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
4610.16	Rückerstattung Seco: FlaM / BGSA	88'191	75'000	75'000	75'000	75'000	75'000	75'000
4910.44	Verr. Baugesuche (3910.44/40100)	16'716	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5025	Handelsregister	20'079	-2'165	10'597	10'597	10'597	10'597	10'597
50250	Handelsregister	20'079	-2'165	10'597	10'597	10'597	10'597	10'597
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-205'075	-211'634	-203'734	-203'734	-203'734	-203'734	-203'734
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-13'134	-13'544	-13'039	-13'039	-13'039	-13'039	-13'039
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-25'372	-24'634	-25'752	-25'752	-25'752	-25'752	-25'752
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-708	-741	-896	-896	-896	-896	-896
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'872	-2'962	-2'852	-2'852	-2'852	-2'852	-2'852
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-550	-530	-530	-530	-530	-530
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3100.05	Büro- und Archivierungsmaterial	-550	-6'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-1'048	-1'700	-1'700	-1'700	-1'700	-1'700	-1'700
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-1'581	-1'700	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3130.61	Dienstl.Dritter,Mitgl.-Beiträge,Empfang	-1'332	-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	-122	-800	-800	-800	-800	-800	-800
3170.00	Reisekosten und Spesen	-616	-600	-600	-600	-600	-600	-600
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-2'385						
3600.01	Anteil Bund an Handelsregistergebühren	-31'167	-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	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	-10'600	-10'600	-10'600	-10'600	-10'600	-10'600	-10'600
4210.09	Handelsregistergebühren	112'760	115'000	115'000	115'000	115'000	115'000	115'000
4210.35	Handelsregistergebühren (Bund)	214'382	200'000	205'000	205'000	205'000	205'000	205'000
5030	Landwirtschaft	-2'080'673	-2'315'150	-2'114'144	-2'104'644	-2'172'244	-2'107'144	-2'118'544
50300	Landwirtschaft	-917'814	-964'100	-980'844	-880'844	-872'844	-862'844	-862'844
3000.03	Entschädigung Kommissionen	-1'812						
3000.13	Alpaufsichtskommission	-13'992						
3000.14	Liegenschafts-Schätzungskommission	-29'570						
3000.24	Landwirtschaftskommission		-73'000	-73'000	-73'000	-73'000	-73'000	-73'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-531'059	-566'246	-563'338	-563'338	-563'338	-563'338	-563'338
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-36'027	-40'983	-40'726	-40'726	-40'726	-40'726	-40'726
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-61'085	-65'912	-71'206	-71'206	-71'206	-71'206	-71'206
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'776	-2'242	-2'800	-2'800	-2'800	-2'800	-2'800
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-7'889	-8'965	-8'909	-8'909	-8'909	-8'909	-8'909

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-1'472	-1'465	-1'465	-1'465	-1'465	-1'465
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-4'572	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-2'345	-1'000	-1'000	-1'000	-3'000	-1'000	-1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-2'341	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-5'175	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-1'655	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3132.11	Gutach./Prozesso./Dienstl.Dritter allg.	-181'482	-200'000	-180'000	-80'000	-70'000	-62'000	-62'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-560	-560	-600	-600	-600	-600	-600
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-2'743	-3'670	-2'700	-2'700	-2'700	-2'700	-2'700
3170.00	Reisekosten und Spesen	-7'801	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-263	-2'350	-2'400	-2'400	-2'400	-2'400	-2'400
3910.21	Verr. zu Gunsten EDV (4910.21/20210)	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	-40'200	-40'200	-40'200	-40'200	-40'200	-40'200	-40'200
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	14'510	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
4240.12	Gebühren Dienstl. Schätzungskommission	27'692	55'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
4260.00	Rückerstattung Dritter	7'330						
4910.61	Verr. Dienstl.Düngeberat.(3910.61/40300)		20'000					
50301	Landwirtsch. Strukturverbesserungen	-818'676	-975'000	-763'400	-850'300	-925'900	-870'800	-882'200
3132.25	Verw.-Aufw. landwirtsch. Strukturverb.	-6'851	-7'500	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3635.07	Beiträge an landwirtschaftliche Vereine	-22'155	-30'000	-27'000	-27'000	-27'000	-27'000	-27'000
3635.08	Milchwirtschaftlicher Beratungsdienst	-20'000	-20'000					
3635.09	Förd.Qualitätsprod./spez.Bewirtschaftung	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3660.20	Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	-476'659						
3660.60	Pl.Abschr.Invb.allg.HH priv.Org.o.EZ	-318'593						
3660.70	Pl.Abschr.Invb.an priv.HH		-920'500	-803'400	-890'300	-897'900	-910'800	-922'200
4240.13	Vergütung f. techn. Vorarbeiten/Beratung	32'582	10'000	78'000	78'000	10'000	78'000	78'000
50302	Landwirtsch. Produktionsverb. Vieh	-34'880	-32'000	-32'000	-32'000	-32'000	-32'000	-32'000
3635.11	Kant. Tierzuchtförderungsmaßnahmen	-34'880	-32'000	-32'000	-32'000	-32'000	-32'000	-32'000
50303	Landwirtsch. Produktionsverb. Pflanzen	-70'280	-90'000	-82'000	-82'000	-82'000	-82'000	-82'000
3132.26	Düngeberatung	-53'781						
3636.25	Beitr. Landw. Ressourcenprogramm	-145'165	-416'000	-410'000	-410'000	-410'000	-410'000	-410'000
4620.11	Bundesbeiträge Ressourcenprogramm	115'667	326'000	328'000	328'000	328'000	328'000	328'000
4910.28	Verr. Dienstl.Düngeberat.(3910.28/40300)	13'000						

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
50304	Wirtschaftliche Massnahmen							
3637.05	Absatzförderungsmassnahmen	-31'618	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
50305	Direktzahlungen Landwirtschaft							
3635.12	Biodiversitäts-Beiträge	-207'405	-224'050	-225'900	-229'500	-229'500	-229'500	-229'500
3635.15	Vernetz.-+Landschaftsquali.-Beiträge	-1'582'640						
3707.01	Weiterl. Sömmerungsbeitr. des Bundes	-2'074'060	-2'229'280	-2'259'300	-2'283'300	-2'283'300	-2'283'300	-2'283'300
3707.02	Weiterl. Direktzahlungen des Bundes	-4'232'272						
4630.08	Bundesbeiträge für Biodiversität	-18'451'164	-25'000'000	-26'000'000	-25'500'000	-25'000'000	-25'000'000	-25'000'000
4630.27	Bundesbeitr. für Vernetz.-+Landschaftsquali.	1'582'640						
4700.03	Durchl.Bundesbeiträge Sömmerungsbeiträge	1'866'655	2'005'230	2'033'400	2'053'800	2'053'800	2'053'800	2'053'800
4700.04	Durchl. Direktzahlungen des Bundes	4'232'272	25'000'000	26'000'000	25'500'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000
5035	Grundbuch	1'651'991	1'899'952	1'719'854	1'750'989	1'763'918	1'814'360	1'837'022
50350	Grundbuch	1'651'991	1'899'952	1'719'854	1'750'989	1'763'918	1'814'360	1'837'022
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-603'816	-635'525	-696'671	-671'464	-661'946	-620'307	-601'601
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-38'663	-40'674	-44'587	-42'974	-42'365	-39'700	-38'502
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-72'918	-73'975	-88'059	-84'873	-83'670	-78'407	-76'042
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'082	-2'224	-3'065	-2'954	-2'913	-2'729	-2'647
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-8'454	-8'897	-9'753	-9'400	-9'267	-8'684	-8'422
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-1'653	-1'811	-1'746	-1'721	-1'613	-1'564
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		-2'400	-1'000	-2'400	-1'000	-1'000	-1'000
3100.00	Büromaterial	-62	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-2'579	-1'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-854	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-1'419	-4'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3130.31	Dienstl. Dritter, Empfang Zwinglistrasse	-3'685						
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-1'952						
3134.00	Sachversicherungsprämien	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-2'430	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-570	-500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		-2'300	-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)	-50'500	-50'500	-50'500	-50'500	-50'500	-50'500	-50'500
4240.14	Grundbuch- und Beurkundungsgebühren	2'460'474	2'750'000	2'650'000	2'650'000	2'650'000	2'650'000	2'650'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5040	Soziales	-14'083'033	-14'523'397	-14'472'631	-14'817'831	-14'785'231	-14'790'431	-15'357'131
50400	Soziales	-680'808	-695'297	-663'231	-680'731	-680'731	-680'731	-680'731
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-544'809	-559'330	-498'425	-498'425	-498'425	-498'425	-498'425
3010.08	Löhne für Praktikanten	-4'252	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	18'076	-36'187	-32'283	-32'283	-32'283	-32'283	-32'283
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-38'461	-65'815	-53'830	-53'830	-53'830	-53'830	-53'830
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-68'966	-1'979	-2'219	-2'219	-2'219	-2'219	-2'219
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'753	-7'916	-7'062	-7'062	-7'062	-7'062	-7'062
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-8'439	-1'470	-1'312	-1'312	-1'312	-1'312	-1'312
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'430	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-3'715	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-730	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-1'731	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-2'452	-1'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-2'714	-30'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3130.31	Dienstl. Dritter, Empfang Zwinglistrasse	-14'045	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	-500	-2'000	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3134.00	Sachversicherungsprämien	-2'404	-3'500	-6'000	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-5'079	-16'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-12'284	-21'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
3636.12	Abgeltung für Leistungsaufträge	-21'948	-60'000	-60'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
3636.13	Beiträge an private Institutionen	-60'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3910.23	Verr. zu Gunsten EDV (4910.23/20210)	-32'600	-32'600	-32'600	-32'600	-32'600	-32'600	-32'600
3910.56	Verr. Pers.-Aufw.Homepage (4910.56/5010)	129'426	165'000	115'000	115'000	115'000	115'000	115'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)							
4910.46	Verr. DL und Personal (3910.46/50410)							
50401	Inner- und Ausserkantonale Heime	-12'064'911	-11'990'000	-12'500'000	-12'800'000	-12'875'000	-12'975'000	-13'625'000
3631.05	Beiträge an innerkant. Institutionen	-6'545'898	-6'500'000	-6'800'000	-7'000'000	-7'000'000	-7'000'000	-7'000'000
3631.06	Beiträge an ausserkant. Institutionen	-5'888'635	-6'000'000	-6'100'000	-6'200'000	-6'300'000	-6'400'000	-7'050'000
4260.17	Rückerstattungen Betriebsbeiträge	255'329	375'000	150'000	100'000	100'000	100'000	100'000
4260.66	Rückerst.inv.-beitr.Behinderfeneinricht.	114'293	135'000	250'000	300'000	325'000	325'000	325'000
50402	Leistungen an Invalide	-84'280	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
3614.03	Entschädigung an Pro Infirmis	-84'280	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
50403	Leistungen im Alter	-176'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
3614.04	Entschädigung an pro Senectute	-176'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
50404	Jugendheime							
50405	Leistungen an Familien	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
3636.21	Beitr.Stift.Beratungs- u. Therapiest. BTG	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
50406	Kinderkrippen	-140'963	-130'000					
3636.14	Beiträge an Kinderkrippen	-140'963	-130'000					
50408	Behinderteneinrichtungen	-736'071	-1'268'100	-869'400	-897'100	-789'500	-694'700	-611'400
3660.60	PI.Abschr.Inv.b.allg.HH priv.Org.o.EZ	-736'071	-1'268'100	-869'400	-897'100	-789'500	-694'700	-611'400
50410	Asylwesen							
3120.00	Ver- und Entsorgung	-59'438	-50'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
3130.33	Rückkehrberatung (RKB)	-36'163	-38'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-3'733	-4'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3135.01	Verw.-Kosten Asylsuchende (Overheadko.)	-135'353	-73'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000
3144.33	Baul.Unt. Asylunterk. Hauptstr. 18, Linthal	-37'007	-20'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3144.35	Baul.Unt. Asylunterk. Oberdorf 7, Näfels	-12'663	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3144.36	Baul.Unt. Asylunterk. Hauptstr. 14, Nürnen	-33'199	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3144.38	Baul.Unt. Asylunterk. Siltli 1, Riedern		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3144.39	Baul.Unt. Asylunterk. Rain 8, Ennenda		-30'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3144.40	Baul.Unt. Asylunterk. Rösslistr. 40, Näfels		-30'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-1'733	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3199.05	Übriger Betriebsaufwand Asylwesen	-7'421	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3300.40	PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-1'378'390	-239'100	-141'600	-153'400	-186'600	-164'200	-144'500
3511.05	Einlage in Fonds Asylwesen		-248'900	-44'519	-152'719	-219'459	-341'800	-361'500
3637.08	Beiträge an Asylsuchende GP1	-2'357'869	-2'300'000	-2'500'000	-2'300'000	-2'300'000	-2'300'000	-2'300'000
3637.09	Beiträge an Flüchtlinge GP2	-1'233'561	-1'200'000	-2'200'000	-2'200'000	-2'200'000	-2'200'000	-2'200'000
3637.10	Nothilfe GP3	-64'959	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
3637.11	Beiträge Integration GP4	-422'347	-350'000	-540'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
3910.46	Verr. DL und Personal (4910.46/50400)	-129'426	-165'000	-115'000	-115'000	-115'000	-115'000	-115'000
3910.52	Verr. Personalkosten (4910.52/60510)	-79'426	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
3980.17	Int. Übertrr. Beitr. v. Bund (4980.17/5041x)			-199'881	-199'881			
4250.00	Verkäufe	800						

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4260.18	Rückerstattungen RKB	50'812	45'000					
4260.19	Rückerstattungen Asylwesen GP1	3'605'493	3'200'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4260.20	Rückerstattungen Flüchtlingswesen GP2	1'434'101	950'000	3'200'000	3'200'000	3'200'000	3'200'000	3'200'000
4260.21	Rückerstattungen Nothilfe GP3	273'013	400'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000
4260.22	Rückerstattungen Integration GP4	231'420		250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
4260.23	Rückerstattungen Verw.-Kosten GP5	158'852	140'000	700'000	600'000	600'000	600'000	600'000
4511.12	Entnahme Fonds Asylwesen	6'017		160'000	140'000	140'000	140'000	140'000
4610.19	Entsch. v. Bund f. Rückkehrberatung			50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4610.20	Entsch. v. Bund f. Soz.hilfe Asylbereich GP1			3'200'000	3'200'000	3'200'000	3'200'000	3'200'000
4610.21	Entsch. v. Bund f. Soz.hilfe Flüchtlingsbereich GP2			2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000
4610.22	Entsch. v. Bund f. Gewährung v. Nothilfe			250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
4610.23	Entsch. v. Bund f. Integration Flüchtlinge			600'000	600'000	600'000	600'000	600'000
4610.24	Entsch. v. Bund f. Verw.kosten			140'000	140'000	140'000	140'000	140'000
4980.16	Verr.Bundesb.AsyllwesenGP4(3980.16/30101)	232'182	232'000					
50411	Integration (nach AsylIG)							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.			-165'000	-165'000	-82'500		
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.			-10'560	-10'560	-5'280		
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen			-20'856	-20'856	-10'428		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			-726	-726	-363		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			-2'310	-2'310	-1'155		
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			-429	-429	-215		
4980.17	Int. Übertr. Beitr. v. Bund (3980.17/5041x)			199'881	199'881	99'941		
5042	Sozialdienst	-14'107'657	-13'539'509	-13'037'982	-12'653'782	-12'403'782	-12'269'122	-12'269'122
50420	Sozialdienst	-14'107'657	-13'539'509	-13'037'982	-12'653'782	-12'403'782	-12'269'122	-12'269'122
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-2'393'144	-2'393'476	-2'508'166	-2'508'166	-2'508'166	-2'437'966	-2'437'966
3010.08	Löhne für Praktikanten	-19'776	-9'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u. Betriebspers.	17'661						
3010.15	Entschädigungen Pflegeeltern	-376'414	-420'000	-420'000	-420'000	-420'000	-420'000	-420'000
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher	-7'247	-10'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-179'707	-181'706	-189'195	-189'195	-189'195	-184'702	-184'702
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-274'415	-278'600	-303'488	-303'488	-303'488	-294'994	-294'994
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-9'622	-9'937	-13'007	-13'007	-13'007	-12'698	-12'698
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-39'284	-39'748	-41'386	-41'386	-41'386	-40'404	-40'404
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-6'223	-6'521	-6'521	-6'521	-6'521	-6'339	-6'339

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3061.00	Renten oder Rentenanteile	-5'218	-5'219	-5'219	-5'219	-5'219	-5'219	-5'219
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-25'128	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-338	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-1'156	-1'500	-1'500	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-4'874	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-11'652	-10'000	-10'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3130.34	Dienstl.Empfang,Telefon,Porti,Frachten	-835	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	-5'375	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3132.27	Auslagen für Prävention, Prophylaxe	-11'549	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
3132.28	Opferberatung: Sofort- u. weitere Hilfen und weite..	-21'808	-15'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3132.29	Kosten für Alimenterinkasso	-28'306	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3132.31	Kinderschutzgruppe		-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3132.32	Auslagen Begleitung/Bildung Pflegeeltern	-1'306	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3132.33	Zivilrechtliche Platzierungen	-1'617'932	-1'300'000	-1'050'000	-1'300'000	-1'300'000	-1'300'000	-1'300'000
3132.34	Strafrechtliche Platzierungen	-1'980'905	-1'900'000	-1'600'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000
3132.35	Pflegelassen/Tagesstruktur-Platzierungen	-551'666	-450'000	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-8'796	-5'000	-9'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3160.03	Miete Notunterkunft inkl. Nebenkosten	-3'041	-14'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-50'096	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3180.00	WB auf Forderungen	-1'575						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-1'196	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3199.08	Kost und Logis Pflegekinder	-280'312	-320'000	-280'000	-280'000	-280'000	-280'000	-280'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-3						
3636.13	Beiträge an private Institutionen	-3'695	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3637.13	Beiträge an Landesfremde gem. ZUG	-7'646	-1'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3637.14	Wirtschaftliche Sozialhilfe	-11'111'104	-7'900'000	-7'850'000	-7'750'000	-7'750'000	-7'750'000	-7'750'000
3637.15	Beiträge Kantonsbürger gem. ZUG	-1'155'555	-1'200'000	-1'300'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
3637.17	Alimentenbevorschussung	-992'719	-1'200'000	-1'150'000	-1'150'000	-1'150'000	-1'150'000	-1'150'000
3707.03	Alimenten an Klienten (Inkassoerfolg)	-656'139	-350'000	-520'000	-520'000	-520'000	-520'000	-520'000
3920.03	Verr. Miete Sp Süd (4920.03/40100)	-31'000	-31'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3930.01	Int. Verr. Anschlusssteuern EB-Meldeanlage	-600	-600					
4260.25	Rückstellungen Amtsvormundschaften	23'640		20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4260.27	Rückerst. Sozialhilfe (Bezüger/Verwand.)	392'770	230'000	270'000	270'000	270'000	270'000	270'000
4260.28	Rückerst. Sozialhilfe (SV)	4'145'723	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000
4260.31	Rückerst. Kinderalimenter	608'294	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000
4260.32	Rückerst. zivilrechtliche Platzierungen	469'811	240'000	225'000	250'000	250'000	250'000	250'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4260.33	Rückerst. strafrechtliche Platzierungen	55'018	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
4260.34	Rückerst. Kosten Alimenterinkasso	17'191	6'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
4260.35	Rückerst. Pflege taxen/Tagesstruktur-Pl.	449'925	230'000	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
4260.36	Rückerst. auswärt. Bürger gem. ZUG	618'326	550'000	600'000	200'000			
4260.37	Rückerst. Opferber: Sofort- u. weit. Hilfen	2'120	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
4260.38	Rückerst. Miete Notwohnung	1'137	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
4707.01	Alimenterinkasso Klienten	656'139	350'000	520'000	520'000	520'000	520'000	520'000
4910.33	Verr. Mandatsträgerentsch. (3910.33/50430)	306'221	310'000	310'000	310'000	310'000	310'000	310'000
5043	Kindes- und Erwachsenenschutz	-1'925'031	-2'101'617	-2'171'062	-2'102'562	-2'102'562	-2'102'562	-2'102'562
50430	Kindes- und Erwachsenenschutz	-1'925'031	-2'101'617	-2'171'062	-2'102'562	-2'102'562	-2'102'562	-2'102'562
3000.16	Sitzungsgelder	-8'283	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-1'033'153	-1'184'412	-1'055'552	-1'055'552	-1'055'552	-1'055'552	-1'055'552
3010.08	Löhne für Praktikanten	-8'499	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3010.09	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	10'465						
3010.11	Entschädigungen an priv. Mandatsträger	-414'609	-340'000	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher	-6'461	-4'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-75'700	-99'777	-91'875	-91'875	-91'875	-91'875	-91'875
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-97'974	-137'866	-100'277	-100'277	-100'277	-100'277	-100'277
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-3'550	-5'457	-6'316	-6'316	-6'316	-6'316	-6'316
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-16'585	-21'826	-20'098	-20'098	-20'098	-20'098	-20'098
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-3'079	-2'744	-2'744	-2'744	-2'744	-2'744
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-8'995	-12'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-820		-500	-500	-500	-500	-500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-372	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-5'336	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3110.00	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	-3'166	-8'000	-59'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.34	Dienstl. Empfang, Telefon, Porti, Frachten	-79	-200	-200	-200	-200	-200	-200
3130.62	Gebühren (Familienuscheine etc.)	-39'470	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
3130.88	Dienstl. institutionelle Mandatsträger	-55'728						
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl. Dritter allg.	-51'975	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
3134.04	Versicher. (priv. Mandatsträg./Pflegekin.)	-9'035	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3150.00	Unterh. Büromob., -masch. u. Kopiergeräte	-2'873	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-7'158	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3170.05	Reisekosten und Spesen VB	-578						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-430	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-1'128	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3635.13	Beitr. an priv. Institutionen gem. KSA	-200	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3810.00	AO Sach- und Betriebsaufwand	-98'778						
3910.33	Verr.Mandatsträgerentsch.(4910.33/50420)	-306'221	-310'000	-310'000	-310'000	-310'000	-310'000	-310'000
3920.02	Verr. Miete Kaderhaus (4920.02/40100)	-50'000	-50'000	-12'500				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	151'404	130'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
4260.00	Rückerstattung Dritter	104'708						
4260.39	Rückerstattungen Mandatsgebühren	74'189	60'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
4260.40	Rückerstattungen (Familienscheine etc.)	41'360	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
5080	Sozialversicherungen Glarus	-14'028'577	-14'087'800	-13'779'000	-13'940'000	-14'220'000	-14'370'000	-14'690'000
50800	Ausgleichskasse	-122'186	-185'000	-120'000	-120'000	-120'000	-130'000	-130'000
3637.18	Erläss. Nichterwerbstat.-Minimalbeiträge	-116'396	-115'000	-120'000	-120'000	-120'000	-130'000	-130'000
3637.19	Familienzulagen a. Nichterwerbstatige	-271'859	-320'000	-120'000	-120'000	-120'000	-130'000	-130'000
4630.09	Bundesbeitr.an Verw.-Ko. zur Durchf. EL	266'070	250'000					
50801	Ergänzungsleistungen zur AHV	-7'091'025	-6'862'800	-6'863'000	-6'870'000	-7'006'000	-7'018'000	-7'200'000
3613.01	Entsch. a. Sozialvers. f. Verw.kosten EL	-596'972	-662'800	-395'000	-402'000	-408'000	-420'000	-432'000
3637.25	EL zur AHV a. priv. Haushalte	-9'374'109	-9'300'000	-9'950'000	-9'950'000	-10'150'000	-10'150'000	-10'400'000
4610.18	Entsch. v. Bund an die Verw.kosten EL	2'880'056	3'100'000	162'000	162'000	162'000	162'000	162'000
4630.22	Bundesbeiträge an die EL zur AHV			3'320'000	3'320'000	3'390'000	3'390'000	3'470'000
50802	Ergänzungsleistungen zur IV	-6'510'744	-6'800'000	-6'556'000	-6'690'000	-6'824'000	-6'952'000	-7'090'000
3613.01	Entsch. a. Sozialvers. f. Verw.kosten EL			-264'000	-268'000	-272'000	-280'000	-288'000
3637.20	EL zur IV a. priv. Haushalte	-9'846'461	-10'200'000	-10'000'000	-10'200'000	-10'400'000	-10'600'000	-10'800'000
4610.18	Entsch. v. Bund an die Verw.kosten EL	3'335'717	3'400'000	108'000	108'000	108'000	108'000	108'000
4630.10	Bundesbeiträge an die EL der IV			3'600'000	3'670'000	3'740'000	3'820'000	3'890'000
50803	Soziale Massnahmen in der Landwirtschaft	-304'622	-240'000	-6'556'000	-6'690'000	-6'824'000	-6'952'000	-7'090'000
3637.21	Landw. Familienzulagen a. priv. Haushalte	-304'622	-240'000	-264'000	-268'000	-272'000	-280'000	-288'000
50804	Familienbeihilfen							
3613.02	Entsch. a. Sozialvers. f. Verw.Kosten EEL	-6'258	-7'000	-7'000	-7'000	-7'500	-7'500	-7'600
3637.22	Erwerbsersatzleist.einkommensschw.Eltern	-178'570	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
4501.03	Entn. a. Arbeitslosenfürsorgefonds	184'828	207'000	207'000	207'000	207'500	207'500	207'600

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
50805	Familienzulagen Nichterwerbstätige			-240'000	-260'000	-270'000	-270'000	-270'000
3613.03	Entsch. a. Sozialvers. f. Verw.kosten FAK			-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3637.19	Familienzulagen a. Nichterwerbstätige			-320'000	-340'000	-350'000	-350'000	-350'000
4637.02	Beiträge v. Nichterwerbstätigen a. FAK			90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
5081	Sozialversicherungen übrige			-190'000	-190'000	-190'000	-190'000	-190'000
50813	Soziale Massnahmen in der Landwirtschaft			-240'000	-240'000	-240'000	-240'000	-240'000
3637.21	Landw. Familienzulagen a. priv. Haushalte			-240'000	-240'000	-240'000	-240'000	-240'000
50815	Familienzulagen Nichterwerbstätige			50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3613.03	Entsch. a. Sozialvers. f. Verw.kosten FAK			-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
4637.02	Beiträge v. Nichterwerbstätigen a. FAK			60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
5090	Beiträge	-2'833'456	-361'300					
50900	Beiträge							
50901	Alters- und Pflegeheime	-2'833'456	-361'300					
3660.40	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH öff.Untern.	-425'018	-361'300					
3876.40	Zus.Abschr.Inv.b.allg.HH öff.Untern.	-2'408'438						
60	Sicherheit und Justiz	-2'043'895	-3'029'516	-4'547'461	-4'649'465	-4'363'765	-5'091'417	-7'520'315
6010	Departementssekretariat	-317'571	-389'867	-336'330	-334'330	-334'330	-334'330	-334'330
60100	Departementssekretariat	-317'571	-389'867	-336'330	-334'330	-334'330	-334'330	-334'330
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-242'550	-248'652	-247'025	-247'025	-247'025	-247'025	-247'025
3010.08	Löhne für Praktikanten		-45'500					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-15'179	-18'870	-15'810	-15'810	-15'810	-15'810	-15'810
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-23'179	-34'320	-24'208	-24'208	-24'208	-24'208	-24'208
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-711	-1'031	-1'087	-1'087	-1'087	-1'087	-1'087
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-3'372	-4'128	-3'458	-3'458	-3'458	-3'458	-3'458
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-766	-642	-642	-642	-642	-642
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-17'463	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-30	-100	-100	-100	-100	-100	-100
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-3'935	-2'000	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.10	Repräsentationen	-2'630	-2'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-8'433	-8'500	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3132.36	Honore, Fachexperten, Revisionsaufwand		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-3'105	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'561	-2'000	-2'500	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		-500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3199.02	Parteientisch./Unentgelt. Prozessführung	-2'150	-1'000	-2'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3900.16	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	-21'118	-30'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
4210.01	Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse		7'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4210.06	Gebühren für Amtshandl. / Bewilligungen	2'500		2'500	3'000	3'000	3'000	3'000
4210.10	Spielautomatengebühren	26'345	28'000	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000
6020	Kantonspolizei	-9'254'216	-10'220'180	-9'812'881	-9'958'881	-9'719'981	-9'863'481	-9'722'781
60200	Polizeikommando	298'108	263'074	682'704	697'904	731'404	730'404	728'704
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-917'819	-683'923	-623'413	-623'413	-623'413	-623'413	-623'413
3010.04	Reinigungslöhne	-10'000						
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher	-11'456	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
3042.00	Verpflegungszulagen	-24'775	-15'500	-9'600	-11'000	-10'000	-10'000	-10'000
3049.01	Berufskleider	-42'180	-1'000	-1'500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-57'314	-44'616	-40'730	-40'730	-40'730	-40'730	-40'730
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-71'234	-79'609	-69'822	-69'822	-69'822	-69'822	-69'822
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'379	-2'440	-2'800	-2'800	-2'800	-2'800	-2'800
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-12'573	-9'759	-8'910	-8'910	-8'910	-8'910	-8'910
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-1'779	-1'621	-1'621	-1'621	-1'621	-1'621
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-360'155	-240'000	-232'200	-220'000	-186'500	-186'500	-186'500
3091.01	Personalwerbung, Gutachten	-1'881	-10'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-6'278	-5'800	-5'800	-5'800	-5'800	-5'800	-5'800
3102.00	Drucksachen, Publikationen		-3'000					
3102.08	Werbematerial, Öffentlichkeitsarbeit	-4'737	-5'500	-5'000	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-2'390	-2'600	-3'100	-3'100	-3'100	-3'100	-3'100
3111.04	Anschaff. von Motorfahrzeugen		-80'000					
3130.39	Heilf. für Tatbestandesaufn. Gebirge etc.	-4'304	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-15'586	-16'100	-21'600	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-4'883	-2'300	-4'000	-2'300	-2'300	-2'300	-4'000
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	-5'661	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-5'914	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-32'505	-20'000	-32'000	-32'000	-32'000	-32'000	-32'000
3180.00	WB auf Forderungen	7'106						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-2'424	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3300.60	PI,Abschr.Mobilien VV allg.HH	-1						
3630.00	Beiträge an den Bund	-9'878	-10'000	-10'000	-11'500	-11'500	-11'500	-11'500
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-14'022	-25'800	-30'800	-32'000	-33'000	-34'000	-35'000
3636.15	Beiträge Konferenzen, Verbände, Vereine	-2'932	-3'400	-3'600	-3'800	-3'800	-3'800	-3'800
3910.02	Verr. zu Gunsten EDV (4910.02/20210)	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
4260.44	Rückerst. Telefongebühren	127	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. IKAPOL-Einsätze	47'407	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
4260.61	Rückerst.Kosten Tagungen/Konferenzen,Anl	2'440	4'000	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
4270.00	Bussen	1'449'585	1'120'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000
4610.15	Bundesbeitrag BWIS	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4630.11	Bundesbeiträge Schwerverkehrskontrollen	224'740	223'000	220'000	223'000	223'000	223'000	223'000
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						
4910.36	Verr. Dienstl. STVA (3910.36/60600)	26'160	28'000	28'000	28'000	28'000	28'000	28'000
4910.45	Verr. Baugesuche (3910.45/40100)	4'286	3'000	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
4910.48	Verr. Dienstl. BAVKA (3910.48/60700)	18'794	18'000	19'000	18'000	18'000	18'000	19'000
60202	Telefon und Funkanlage							
60210	Spezialdienste	-3'406'299	-3'306'451	-3'474'184	-3'537'684	-3'498'684	-3'520'684	-3'510'084
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-1'911'492	-1'846'274	-1'975'900	-1'975'900	-1'975'900	-1'975'900	-1'975'900
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	30'039						
3049.01	Berufskleider		-10'000	-9'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-118'779	-118'161	-126'458	-126'458	-126'458	-126'458	-126'458
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-207'700	-214'906	-235'132	-235'132	-235'132	-235'132	-235'132
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-6'338	-6'462	-8'694	-8'694	-8'694	-8'694	-8'694
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-25'994	-25'848	-27'663	-27'663	-27'663	-27'663	-27'663
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-4'800	-4'800	-5'137	-5'137	-5'137	-5'137	-5'137
3101.02	Verbr.-Mat. f. Unterh. Verw.-Gebäude	-4'860	-3'000	-8'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3101.06	Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	-19'701	-18'000	-22'000	-19'000	-19'000	-19'000	-19'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3101.07	Treibstoff Fahrzeuge	-8'468	-14'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3101.08	Verbrauchsmaterial für Polizeikorps	-27'183	-21'600	-22'000	-21'600	-21'600	-21'600	-24'500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-5'375	-6'500	-9'500	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3102.08	Werbematerial, Öffentlichkeitsarbeit	-2'459						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-6'252	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3110.04	Anschaff. von Mobilien	-17'718	-30'500	-32'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3111.03	Anschaff. Maschinen, Geräte, Waffen	-52'030	-46'100	-39'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
3111.04	Anschaff. von Motorfahrzeugen	-58'149	-95'000	-4'500	-85'000	-85'000	-100'000	-85'000
3111.05	Anschaff. von Übermittlungsgeräten	-41'506	-76'500	-103'800	-75'000	-35'000	-40'000	-40'000
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	-68'236	-30'000	-34'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3112.02	Kleider (Uniformierung, Bekl. Sondergr.)	-81'256	-36'500	-32'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3119.00	Ansch.nicht aktivierb. Mobilien+Anlagen	-160'985						
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-68'680	-72'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
3120.03	Heizkosten, Energie, Wasser Aussenposten	-24'560	-23'300	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3130.36	Telefon, Funk, Porti, Frachten	-70'618	-112'200	-110'000	-112'200	-112'200	-112'200	-112'200
3130.63	Verkehrserziehung	-15'162	-19'500	-17'000	-14'500	-14'500	-14'500	-14'500
3130.64	Bearbeitungsgebühr ASTRA (OBZ)	-28'938	-27'000	-29'000	-29'000	-29'000	-30'000	-31'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-33'210	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-26'918	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3150.02	Unterhalt von Mobilien	-68	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3150.03	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Waffen	-44'428	-41'000	-46'500	-44'000	-44'000	-44'000	-44'000
3150.04	Unterhalt von Übermittlungsgeräten	-208'767	-248'500	-283'500	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
3151.02	Unterhalt von Fahrzeugen	-66'026	-66'500	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
3160.04	Mieten der Aussenposten	-127'182	-126'500	-126'500	-126'500	-126'500	-126'500	-127'000
3161.01	Mieten Fahrzeuge	-9'396	-12'000	-10'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3161.04	Mieten Funknetz	-59'048	-63'000	-63'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'411	-2'500	-1'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-200						
3900.40	Verrechnung Treibstoffbezug (40100)	-46'652	-48'000	-45'000	-51'000	-52'000	-53'000	-53'000
3910.63	Int. Verr. Kleiderabgabe (4910.63/60350)			-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
4240.15	Dienstl./Einsatz Polizeifahrz./-geräte	31'843	23'000	23'000	23'000	23'000	23'000	23'000
4240.16	Einnahmen Polycom-Funknetz	21'500	20'500	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
4240.17	Diverse Dienstleistungen	73'959	75'000	60'000	49'000	49'000	49'000	49'000
4250.07	Uniformierung-Verkäufe	1'278	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
4630.12	Bundesbeitrag Wartung Funknetz	38'027	40'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4920.05	Verr.Polycom-F.(40200+40300+40600+60310)	50'400	52'000	48'200	48'200	48'200	48'200	48'200
4930.01	Int. Verr. Anschlusssteuern EB-Meldeanlage	2'400	4'200	2'400	2'400	2'400	2'400	2'400

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
60220	Regionalpolizei	-3'771'224	-4'596'392	-4'566'401	-4'589'001	-4'504'001	-4'589'001	-4'504'001
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-3'091'242	-3'626'733	-3'695'592	-3'695'592	-3'695'592	-3'695'592	-3'695'592
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	2'748						
3042.00	Verpflegungszulagen	-900						
3049.01	Berufskleider		-23'000	-24'500	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-198'831	-232'111	-236'518	-236'518	-236'518	-236'518	-236'518
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-215'614	-422'151	-266'083	-266'083	-266'083	-266'083	-266'083
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-10'630	-12'693	-16'261	-16'261	-16'261	-16'261	-16'261
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-43'478	-50'775	-51'738	-51'738	-51'738	-51'738	-51'738
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-9'429	-9'609	-9'609	-9'609	-9'609	-9'609
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-11'729	-11'900	-45'900	-11'900	-11'900	-11'900	-11'900
3099.00	Übriger Personalaufwand	-2'149	-6'600	-6'600	-3'600	-3'600	-3'600	-3'600
3101.08	Verbrauchsmaterial für Polizeikorps	-19'535	-22'200	-22'600	-22'200	-22'200	-22'200	-22'200
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-415	-1'200	-18'600	-500	-500	-500	-500
3110.04	Anschaff. von Mobiliar	-6'695	-1'900	-31'700	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3111.03	Anschaff. Maschinen, Geräte, Waffen	-19'786	-66'000	-85'000	-170'000	-85'000	-170'000	-85'000
3111.04	Anschaff. von Motorfahrzeugen	-84'963						
3111.05	Anschaff. von Übermittlungsgeräten	-7'800						
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	-42'400						
3112.02	Kleider (Uniformierung, Bekl. Sondergr.)	-13'500		-5'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3135.02	Transportkosten	-22'298	-26'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3150.03	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Waffen		-4'000	-6'700	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-13'594	-16'000	-14'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
4250.07	Uniformierung-Verkäufe	5'707						
60230	Kriminalpolizei	-2'175'729	-2'411'511	-2'339'900	-2'392'900	-2'327'900	-2'377'900	-2'307'900
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-1'695'468	-1'728'080	-1'736'592	-1'736'592	-1'736'592	-1'736'592	-1'736'592
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	7'389						
3049.01	Berufskleider		-11'000	-10'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-108'069	-110'597	-111'142	-111'142	-111'142	-111'142	-111'142
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-184'932	-201'149	-194'498	-194'498	-194'498	-194'498	-194'498
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-5'790	-6'049	-7'641	-7'641	-7'641	-7'641	-7'641
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-23'643	-24'193	-24'312	-24'312	-24'312	-24'312	-24'312
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-4'493	-4'515	-4'515	-4'515	-4'515	-4'515
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-5'505	-20'500	-15'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3101.08	Verbrauchsmaterial für Polizeikorps	-4'505	-5'500	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3102.08	Werbematerial, Öffentlichkeitsarbeit		-1'500	-3'500	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-2'711	-2'200	-2'700	-2'700	-2'700	-2'700	-2'700
3110.04	Anschaff. von Mobilien	-7'302	-3'000					
3111.03	Anschaff. Maschinen, Geräte, Waffen	-14'857	-44'650	-50'000	-40'000	-40'000	-20'000	-20'000
3111.04	Anschaff. von Motorfahrzeugen		-65'000		-65'000		-70'000	
3130.36	Telefon, Funk, Porti, Frachten	-4'388	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3130.38	Kriminalinformationen, Interpolstelle	-64'789	-89'100	-78'000	-78'000	-78'000	-78'000	-78'000
3132.11	Gutach./Prozesso./Dienstl.Dritter allg.	-67'708	-72'000	-72'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000
3150.03	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Waffen		-3'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3150.04	Unterhalt von Übermittlungsgeräten	-5'538	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-6'934	-7'500	-7'000	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
4240.15	Dienstl./Einsatz Polizeifahrz./-geräte	18'920	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4250.07	Uniformierung-Verkäufe	102						
60250	Mercierhaus	-199'072	-168'900	-115'100	-137'200	-120'800	-106'300	-129'500
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-199'072	-168'900	-115'100	-137'200	-120'800	-106'300	-129'500
6030	Militärverwaltung / Kreiskommando	-135'187	-145'882	-151'428	-148'128	-148'128	-148'128	-148'128
60300	Militärverwaltung / Kreiskommando	-135'187	-145'882	-151'428	-148'128	-148'128	-148'128	-148'128
3000.18	Entschäd. an kantonale Schiesskommission	-2'790	-2'800	-2'800	-2'800	-2'800	-2'800	-2'800
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-192'198	-192'056	-192'009	-192'009	-192'009	-192'009	-192'009
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-12'309	-12'473	-12'468	-12'468	-12'468	-12'468	-12'468
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-25'865	-22'355	-27'457	-27'457	-27'457	-27'457	-27'457
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-4'895	-4'970	-4'968	-4'968	-4'968	-4'968	-4'968
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'691	-2'729	-2'727	-2'727	-2'727	-2'727	-2'727
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-499	-499	-499	-499	-499	-499	-499
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'590	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-21	-100	-100	-100	-100	-100	-100
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-87	-100	-100	-100	-100	-100	-100
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser		-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten		-17'000	-17'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3130.65	Porti, PC-Gebühr., Frachten, Mitgl.-Beitr.	-390	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-4'996	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3138.04	Kosten der Rekrutierung	-6'950	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3138.05	Kosten der Entlassungsinspektion	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-756	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3170.00	Reisekosten und Spesen	-4'313	-5'000	-4'500	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-293	-300	-300	-500	-500	-500	-500
3501.02	Einlage in Militärunterstützungsfonds	-11'869	-12'000	-12'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3636.16	Beiträge an ausserdienstl. Schiesswesen	-16'957	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000
4260.53	Rückerst. Mahn- und Betriebsungskosten	5'458	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
4270.00	Bussen	11'869	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
4600.22	Anteil am Wehrpflichtersatz	160'549	155'000	155'000	155'000	155'000	155'000	155'000
4600.93	Anteil Ertrag Militärgerichtskosten		1'000					
6031	Zivilschutzverwaltung	-457'274	-507'693	-499'717	-501'217	-502'217	-502'217	-451'617
60310	Zivilschutzverwaltung	-457'274	-507'693	-499'717	-501'217	-502'217	-502'217	-451'617
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-417'831	-381'998	-351'425	-351'425	-351'425	-351'425	-351'425
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	175'281	29'400	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000
3010.16	Entschädigungen Milizkader	-25'400		-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-18'482	-24'448	-24'155	-24'155	-24'155	-24'155	-24'155
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-42'809	-44'465	-36'548	-36'548	-36'548	-36'548	-36'548
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-6'175	-9'741	-9'624	-9'624	-9'624	-9'624	-9'624
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-4'058	-5'348	-5'284	-5'284	-5'284	-5'284	-5'284
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-993	-981	-981	-981	-981	-981
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		-2'000	-2'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3099.00	Übriger Personalaufwand		-500	-500	-500	-500	-500	-500
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-5'317	-5'000	-15'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3101.09	Betriebsmaterial für Fahrzeuge	-14'540	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3101.29	Betriebsmat.Schutzraumverwaltung	-11'551	-2'000	-2'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-414	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3110.04	Anschaff. von Mobiliar	-3'046	-2'000	-2'000	-1'000	-2'000	-2'000	-2'000
3111.00	Ansch.Mob.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-23'283		-62'000	-130'000	-60'000	-60'000	-60'000
3111.06	Anschaffungen von Korpsmaterial	-64'705	-29'300	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3111.08	Anschaff. Fahrzeuge inkl. Modifikationen	-50'000	-50'000	-70'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	-6'1925	-88'100	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	-1'981	-3'000	-11'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-9'024	-11'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-362	-15'500	-7'000	-47'000	-47'000	-47'000	-47'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-8'535	-46'800	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
3130.68	Kosten Sirenenfernsteuerung	-34'789	-55'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3132.44	ext. Berater, Fachexperten, Spezialisten		-70'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'1274	-21'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3138.06	Wiederholungskurse, WBK, Rapporte	-120'357	-120'000	-126'000	-126'000	-126'000	-126'000	-126'000
3138.09	Grund- u. Kaderkurse, Aus-Weiterbildung	-170'407	-172'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-9'413						
3150.00	Unterh. Büromob., -masch. u. Kopiergeräte	-4'561	-3'700	-6'700	-6'700	-6'700	-6'700	-6'700
3151.03	Unterhalt von Fahrzeugen und Anhängern	-17'149	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000
3151.05	Unterh. + Ersatz Material ZS-Anlagen Gden.	-10	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3158.09	Unterhalt Software Schutzraumverwaltung	-5'184	-5'400	-5'400	-6'000	-6'000	-6'000	-5'400
3160.05	Baurechtszinsen an Gemeinde Glarus	-2'490	-2'500	-2'500	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'691	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-1'542						
3501.03	Einlage in Fonds für ZS Ersatzabgaben	-142'680	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
3700.02	Bundesbeitr. an Gemeinden für ZS-Anlagen	-43'050	-51'800	-51'800	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000
3900.40	Verrechnung Treibstoffbezug (40100)	-15'675	-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. Militärbehr. (4910.37/60350)	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
3920.05	Verr. z. G. Polycom-Funkn. (4920.05/602xx)	-34'300	-35'000	-32'000	-32'000	-32'000	-32'000	-32'000
4200.02	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	142'680	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4250.00	Verkäufe	5'358	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4250.29	Verkauf Material ZS-Anlagen Gemeinden		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4260.47	Rückerst. Kosten Sirenenfernsteuerung	37'160	55'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
4501.00	Entnahmen aus Fonds für ZS Ersatzabgaben	148'457	196'700	119'400	230'000	160'000	160'000	160'000
4612.01	Rückerst. Gemeinden Ausrüst. u. Material	450'070	550'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
4630.00	Beiträge vom Bund	15'680						
4700.10	Bundesbeiträge ZS-Anlagen	43'050	51'800	51'800	52'000	52'000	52'000	52'000
6032	Kantonaler Führungsstab	-116'870	-131'148	-156'286	-143'286	-143'286	-143'286	-143'286
60320	Kantonaler Führungsstab	-116'870	-131'148	-156'286	-143'286	-143'286	-143'286	-143'286
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-95'725	-99'834	-99'258	-99'258	-99'258	-99'258	-99'258
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-6'036	-6'390	-6'353	-6'353	-6'353	-6'353	-6'353
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-12'277	-11'620	-13'896	-13'896	-13'896	-13'896	-13'896
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'095	-2'546	-2'531	-2'531	-2'531	-2'531	-2'531
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'338	-1'390	-1'390	-1'390	-1'390	-1'390	-1'390
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-260	-258	-258	-258	-258	-258
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3101.10	Verbrauchs-, Betriebs-, Reinigungsmat.	-115	-500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-827	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		-100	-100	-100	-100	-100	-100
3111.00	Ansch.Mob.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-2'500						
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-28'435	-25'000	-25'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-1'814	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-4'802	-1'000	-24'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-5'054	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-4'456	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-1'975	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'842	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3910.37	Verr. z.G. Militärbetr. (4910.37/60350)	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
4240.18	Benützungsgebühren Bund	27'118	20'000		20'000	20'000	20'000	20'000
4430.02	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV	37'803	35'000					
4630.00	Beiträge vom Bund	2'500		20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
6035	Militärbetriebe	-190'356	-52'354	24'575	87'321	88'721	90'021	55'121
60350	Militärbetriebe des Kantons Glarus	-6'691	-29'354	24'575	99'321	99'321	99'321	99'321
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-557'908	-543'275	-534'580	-474'580	-474'580	-474'580	-474'580
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-35'693	-34'770	-34'213	-30'373	-30'373	-30'373	-30'373
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-53'814	-63'237	-68'426	-60'746	-60'746	-60'746	-60'746
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-14'068	-13'854	-13'632	-12'102	-12'102	-12'102	-12'102
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-7'810	-7'606	-7'484	-6'644	-6'644	-6'644	-6'644
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-1'412	-1'390	-1'234	-1'234	-1'234	-1'234
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		-1'300	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-1'406	-1'300	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3101.11	Verbrauchsmaterial DL für Dritte	-5'245	-4'500	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3101.12	Einkauf Artikel LBA	-2'993	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3101.13	Einkauf Liq. Artikel RUAG	-1'885	-2'500					
3101.15	Einkauf Artikel army shop	-1'709	-2'500	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3101.17	Einkauf Ordonanzwaffen	-2'040	-1'500	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-379	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-448	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3110.04	Anschaff. von Mobilien	-2'050		-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	-4'347	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-6'965	-7'000	-7'000	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-428	-600	-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	-6'401	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
3137.00	Steuern, Abgaben, LSVA, MWST	8'212	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-4'739	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3170.00	Reisekosten und Spesen							
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste							
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-289						
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	40'037	30'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
4240.19	Vergütungen Arbeitsleistungen Dritter	13'076	10'000					
4250.10	Verkauf Artikel LBA	2'993	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
4250.11	Verkauf Liq. Artikel RUAG	1'885	3'000					
4250.12	Liquidationen Glarus	2'394	1'500	500	500	500	500	500
4250.14	Verkauf Artikel army shop	1'798	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
4250.17	Verkauf Ordonanzwaffen	2'040	1'500	1'300	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.)	479'006	470'000	522'000	522'000	522'000	522'000	522'000
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
4910.63	Int. Verr. Kleiderabgabe (3910.63/60210)			5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4920.06	Verr. Fahrzeug BA/KA (3920.06/60700)	5'800	5'800					
60351	Zeughaus	-183'665	-23'000	-23'000	-12'000	-10'600	-9'300	-44'200
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-27'550	-23'000		-12'000	-10'600	-9'300	-44'200
3830.40	Zus.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-156'115						
6036	ALST Unterkunft	22'427	-2'800	-15'900	19'100	19'100	19'100	19'100
60360	ALST Unterkunft	22'427	-2'800	-15'900	19'100	19'100	19'100	19'100
3101.10	Verbrauchs-, Betriebs-, Reinigungsmat.	-2'101	-1'500	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3105.00	Lebensmittel	-10'527	-9'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3111.00	Ansch.Mob.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-5'047	-5'700	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	-6'253	-6'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-19'068	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-848	-1'000	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300
3134.00	Sachversicherungsprämien	-294	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3150.02	Unterhalt von Mobiliar		-5'000	-35'000				
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	437	-2'000	-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	68'925	50'000	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000
4250.18	Verkauf Lebensmittel	13'078	11'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
6040	Staats- und Jugendanwaltschaft	-420'278	-284'291	-159'542	-90'042	-90'042	-91'542	-123'042
60400	Staatsanwaltschaft	-420'278	-284'291	-159'542	-90'042	-90'042	-91'542	-123'042
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-882'984	-949'410	-922'648	-922'648	-922'648	-922'648	-922'648
3010.08	Löhne für Praktikanten	-103'485	-91'000	-91'000	-91'000	-91'000	-91'000	-91'000
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher			-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-62'861	-66'675	-65'065	-65'065	-65'065	-65'065	-65'065
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-110'846	-121'265	-110'488	-110'488	-110'488	-110'488	-110'488
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-3'163	-3'647	-4'473	-4'473	-4'473	-4'473	-4'473
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-13'848	-14'585	-14'233	-14'233	-14'233	-14'233	-14'233
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-2'709	-2'635	-2'635	-2'635	-2'635	-2'635
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	440	-2'500	-10'000	-2'500	-2'500	-3'000	-3'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-4'921	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-2'016		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	-1'868	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-5'000	-5'000
3130.59	DL Dritter, M-Beitr. Porti, Tel., Reprä.	-87'595	-40'000	-40'000	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	-172'141	-85'000	-85'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
3135.05	Vollzugskosten		-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-4'265	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-10'138	-20'500	-20'500	-20'500	-20'500	-20'500	-20'500
3180.00	WB auf Forderungen	-264'590	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-128'835	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-12'805	-1'500	-3'000	-1'500	-1'500	-1'500	-3'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	356'676	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	270'000
4210.19	Administrativmassnahmen	229'710	190'000	190'000	190'000	190'000	190'000	190'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	307	500	500	500	500	500	500
4260.03	Ersatzleistungen zu Gunsten Staat	500	500	500	500	500	500	500
4270.00	Bussen	852'555	700'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000
4290.00	Übrige Entgelte	6'774						

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6043	Administrativmassnahmen	-176'435	-182'999	-217'858	-217'858	-217'858	-217'858	-217'858
60430	Administrativmassnahmen	-176'435	-182'999	-217'858	-217'858	-217'858	-217'858	-217'858
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-150'450	-152'436	-184'246	-184'246	-184'246	-184'246	-184'246
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-9'563	-9'756	-11'792	-11'792	-11'792	-11'792	-11'792
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-13'212	-17'743	-16'951	-16'951	-16'951	-16'951	-16'951
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-493	-534	-811	-811	-811	-811	-811
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'101	-2'134	-2'579	-2'579	-2'579	-2'579	-2'579
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-396	-479	-479	-479	-479	-479
3170.00	Reisekosten und Spesen	-616		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
6050	Justiz / Verwaltungspolizei	-187'051	-194'618	-197'424	-195'924	-194'924	-195'924	-195'924
60500	Justiz / Verwaltungspolizei	-187'051	-194'618	-197'424	-195'924	-194'924	-195'924	-195'924
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.		-900	-900	-900	-900	-900	-900
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-159'211	-161'127	-160'751	-160'751	-160'751	-160'751	-160'751
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-9'997	-10'371	-10'346	-10'346	-10'346	-10'346	-10'346
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-18'109	-18'862	-20'433	-20'433	-20'433	-20'433	-20'433
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-452	-568	-711	-711	-711	-711	-711
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'229	-2'269	-2'263	-2'263	-2'263	-2'263	-2'263
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-421	-420	-420	-420	-420	-420
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		-300	-1'800	-300	-300	-300	-300
3102.00	Drucksachen, Publikationen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-239	-300	-300	-300	-300	-300	-300
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
3170.00	Reisekosten und Spesen	-840	-800	-800	-800	-800	-800	-800
3199.06	Übr.Betriebsko,Parteient.,Verfahr.-kost.	-49		500	500	500	500	500
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4910.39	Verr. Dienstl. an Messw. (3910.39/60590)							
6051	Migration und Passbüro	54'022	41'788	25'260	32'260	17'260	17'260	17'260
60510	Migration und Passbüro	54'022	41'788	25'260	32'260	17'260	17'260	17'260
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-416'903	-413'879	-417'951	-417'951	-417'951	-417'951	-417'951
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte		-12'000					
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher	-2'975	-2'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-26'632	-27'430	-26'973	-26'973	-26'973	-26'973	-26'973

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-26'494	-49'594	-29'675	-29'675	-29'675	-29'675	-29'675
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'435	-1'501	-1'854	-1'854	-1'854	-1'854	-1'854
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-5'822	-6'000	-5'900	-5'900	-5'900	-5'900	-5'900
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-1'108	-1'087	-1'087	-1'087	-1'087	-1'087
3101.19	Anschaffung Ausweisdokumente	-22'538	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen		-300	-300	-300	-300	-300	-300
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-187	-200	-200	-200	-200	-200	-200
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-4'849						
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-3'018	-3'100	-3'100	-3'100	-3'100	-3'100	-3'100
3130.70	Ausschaffungskosten	-23'882	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-2'156	-2'600	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'789	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3170.04	Reisekosten und Spesen Dolmetscher	-104	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3199.06	Übr.Betriebsko.,Parteient.,Verfahr.-kost.	-10'460	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3600.09	Anteil Bund an Fremdenpolizeibühren	-38'970	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3600.10	Anteil Bund an Pass-/IdK-Gebühren	-221'553	-160'000	-192'000	-185'000	-200'000	-200'000	-200'000
3910.54	Verr. DL+Pers.-aufwand (4910.54/30101)	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
3920.08	Int.Verr.von Miete Fz BKA (4920.08/60700)			-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	8'808	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4210.11	Pass- und Fremdenpolizeibühren	755'640	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000
4610.12	Bundesbeiträge Ausschaffungskosten	21'935	30'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4631.00	Beiträge von Kantonen u.Konkordaten	6'480						
4910.52	Verr. Personalkosten (3910.52/50410)	79'426	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
6055	Justizvollzug	-1'588'109	-1'407'041	-1'830'050	-1'811'500	-2'411'500	-2'939'752	-2'804'400
60550	Justizvollzug	-1'588'109	-1'407'041	-1'830'050	-1'811'500	-2'411'500	-2'939'752	-2'804'400
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-386'119	-401'492	-393'475	-393'475	-393'475	-393'475	-393'475
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	404						
3049.01	Berufskleider	-944	-1'000	-1'000	-800	-800	-1'052	-1'100
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-25'677	-25'695	-25'182	-25'182	-25'182	-25'182	-25'182
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-50'738	-46'734	-37'380	-37'380	-37'380	-37'380	-37'380
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'331	-1'405	-1'731	-1'731	-1'731	-1'731	-1'731
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-5'613	-5'621	-5'509	-5'509	-5'509	-5'509	-5'509
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-1'044	-1'023	-1'023	-1'023	-1'023	-1'023
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'080	-3'000	-3'500	-2'100	-2'100	-2'100	-2'100
3099.00	Übriger Personalaufwand	-93						

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-4'590	-3'000	-4'000	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	-3'570	-3'000	-3'500	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3119.02	Anschaffungen übrige mobile Anlagen	-903	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-1'740	-1'800	-1'800	-1'800	-1'800	-1'800	-1'800
3130.91	Dienstl. Dritter, Verpflegung	-72'437	-68'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-9'457	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3135.00	Dienstleistungsaufwand f.Pers.in Obhut	-828	-1'000	-2'500	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3135.04	Dienstleistungen, Honorare, Pekulium	-9'945	-8'500	-53'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3159.00	Unterh.übrige mobile Anlagen	-220	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-962	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-2'118	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3300.40	PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH							
3611.03	Entsch. an Kantone / Vollzugskosten	-1'303'936	-1'000'000	-1'400'000	-1'400'000	-600'000	-1'128'000	-992'600
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-16'308	-19'250	-34'450	-21'000	-1'400'000	-1'400'000	-1'400'000
3930.01	Int. Verr. Anschlusssteuern EB-Meideanlage	-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	963	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4260.50	Rückerst. Vollzugskosten Private	5'000	5'000	500	500	500	500	500
4260.67	Rückerst. Dienstleistungen f.Pers.in Obhut	1'884	500	500	500	500	500	500
4610.13	Entsch. Bund Ausschaffungshaft	94'485	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
4611.01	Entsch. Kantone Vollzugskosten	208'362	100'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
6059	Messwesen	-24'568	-27'386	-25'044	-25'044	-25'044	-25'044	-25'044
60590	Messwesen	-24'568	-27'386	-25'044	-25'044	-25'044	-25'044	-25'044
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-15'789	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-1'011	-1'088	-1'088	-1'088	-1'088	-1'088	-1'088
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-6	-60	-18	-18	-18	-18	-18
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-221	-238	-238	-238	-238	-238	-238
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'280	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-815	-2'300	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-1'741	-3'800	-3'800	-3'800	-3'800	-3'800	-3'800
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-3'373	-700	-700	-700	-700	-700	-700
3170.00	Reisekosten und Spesen	-690	-2'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-959	-2'200	-1'200	-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	2'317	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6060	Strassenverkehrsamt	10'264'428	9'945'892	8'295'501	8'109'901	8'769'001	8'716'101	6'032'301
60600	Strassenverkehrsamt	10'264'428	9'945'892	8'295'501	8'109'901	8'769'001	8'716'101	6'032'301
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-1'004'489	-1'017'309	-986'122	-986'122	-986'122	-986'122	-986'122
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-232						
3049.01	Berufskleider	-2'318	-4'800	-4'100	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-64'088	-65'107	-63'112	-63'112	-63'112	-63'112	-63'112
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-98'032	-118'415	-105'515	-105'515	-105'515	-105'515	-105'515
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-3'457	-3'560	-4'339	-4'339	-4'339	-4'339	-4'339
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-14'009	-14'243	-13'806	-13'806	-13'806	-13'806	-13'806
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-6'830	-2'645	-2'564	-2'564	-2'564	-2'564	-2'564
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-27'760	-7'000	-2'300	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3101.20	Schilderbeschaffungen für Motorfahrzeuge		-36'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3101.21	Schilderbeschaffungen für Motorfahrräder		-300	-300	-300	-300	-300	-300
3101.22	Ausweisbeschaffungen für Motorfahrzeuge	-5'707	-7'000	-4'500	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500
3101.23	Ausweisbeschaffungen für Motorfahrräder		-300		-300	-300	-300	-300
3101.24	Ausweisbeschaffungen für Motorfahrzeuge	-15'395	-29'000	-15'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3101.25	Ankauf Vignetten	-21'396	-24'000	-22'000	-24'000	-24'000	-24'000	-24'000
3101.26	Betriebskosten für Fahrzeuge	-3'945	-3'500	-3'500	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3101.28	Ankauf Unterlagen Fahrschultheorie	-4'727	-5'000	-5'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-13'775	-15'000	-17'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-2'239	-2'600	-2'300	-2'600	-2'600	-2'600	-2'600
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-11'408	-13'000	-199'500	-46'000	-105'000	-15'000	-15'000
3111.02	Ansch. Fahrzeuge	-32'500					-80'000	
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-47'486	-65'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	-5'545	-7'000	-5'600	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-114'072	-115'000	-115'000	-115'000	-115'000	-115'000	-115'000
3130.72	Dienstl. Dritter, Arbeitseinsätze	-2'849	-11'000	-6'000	-4'000	-5'000	-4'000	-4'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-11'390	-13'000	-12'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
3134.02	Versicherungsprämien Tagesschilder	-5'151	-5'000	-5'200	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3134.03	Haftpflichtversicherung Mofa	-23'814	-22'000	-24'000	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000
3140.01	Platzherrichtung	-14'521	-35'000	-35'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3140.02	Schneeräumung Grundstück	-12'525	-15'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-28'581	-38'800	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3161.05	Mietkosten EDV/Beitrag KISTRA	-25'930	-16'000	-23'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-3'885	-4'500	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-38'522	-50'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-2'958	-11'500	-9'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-21'725	-17'900	-10'800	-9'500	-50'400	-44'300	-39'000
3600.02	Anteil des Bundes an PSVA	-178'255	-165'000	-170'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000
3602.17	Ant. Gemeinden an Motorfahrzeugsteuern	-1'851'549	-1'800'000	-1'830'000	-1'830'000	-1'830'000	-1'830'000	-1'830'000
3700.03	Ablieferungen ASTRA	-6'515	-5'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3830.40	Zus.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-123'109						
3900.40	Verrechnung Treibstoffbezug (40100)	-1'982	-2'000	-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	-155'000	-155'000	-155'000
3910.36	Verr. zu Gunsten KAPO (4910.36/60200)	-26'160	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000
3980.05	Verr.z.G.Unterh.Kantonss.(4980.05/40200)	-3'365'992	-3'743'429	-4'503'941	-4'850'941	-4'085'941	-4'075'941	-6'845'041
3980.07	Verr.z.G.Lärmsch.Kt.-Str.(4980.07/40215)	-225'606	-50'200	-740'000	-740'000	-740'000	-820'000	-820'000
3980.09	Verr.Abschr.Radroute (4980.09/40211)	-73'018	-70'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
4030.01	Motorfahrzeugsteuern	11'070'588	11'000'000	11'000'000	11'000'000	11'000'000	11'000'000	11'000'000
4030.02	Steuern für Motorfahräder	9'705	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4030.04	Bonusbeiträge Ökosteuer	-66'662						
4030.05	Zuschlag Malus Ökosteuer	105'369						
4210.13	Geb. Führer-, Lernfahr-, Fahrzeugausw.	943'812	900'000	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000
4210.14	Gebühren für Führerprüfungen	160'300	150'000	160'000	160'000	160'000	160'000	160'000
4210.15	Gebühren für Fahrzeugprüfungen	724'860	680'000	750'000	750'000	750'000	750'000	750'000
4210.20	Bew./Gesuchsprüf./Selbstabnahmegebühren	39'895	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
4210.21	Ausnahmetransporte, werkint. Verkehr	145'326	130'000	145'000	145'000	145'000	145'000	145'000
4210.22	Schilderentzugsgebühren	48'230	55'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4210.23	Übrige Gebühren	4'941	7'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4250.00	Verkäufe	911	3'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4250.19	Ertrag aus Schilderabgabe	398'440	365'000	390'000	400'000	400'000	400'000	400'000
4250.22	Verk. Lehrmittel, FZ-Verz., ASA-Produkte	1'332	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4250.24	Verkauf Vignetten	61'271	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
4250.28	Verkauf Unterlagen Fahrschultheorie	5'771	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
4260.42	Rückerst.Versicherungsprämien Tagesausw.	7'416	6'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
4260.51	Rückerst. Versicherungsprämien Mofa	22'792	21'000	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000
4260.52	Rückst.Porto, Telefon-, Mahn-, Betrei.-geb.	46'619	41'000	46'000	46'000	46'000	46'000	46'000
4290.01	Eingang abgeschriebener Forderungen	25'582	21'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4300.01	Medizinisches Kontrollwesen	50'070	48'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4400.00	Zinsen flüssige Mittel Bank/Post	8						
4600.84	Anteil am Ertrag PSVA	280'285	270'000	280'000	280'000	280'000	280'000	280'000
4600.85	Anteil am Ertrag LSVa	3'798'125	3'870'000	3'870'000	3'870'000	3'870'000	3'870'000	3'870'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4630.17	Ant. Mietfahrzeuge aus Poolgelder ASA	6'375	6'000	6'500	6'000	6'000	6'000	6'000
4700.05	Fahrtstreckenabklärung ASTRA	6'515	5'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
4910.43	Verr.Dienstl.Schiffahrt (3910.43/60650)	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
6065	Schiffahrtskontrolle	92'148	75'600	84'500	89'300	90'600	89'300	90'600
60650	Schiffahrtskontrolle	92'148	75'600	84'500	89'300	90'600	89'300	90'600
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'180	-1'300	-2'000	-1'300	-2'000	-1'300	-2'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-3'392	-5'200	-6'400	-5'200	-3'200	-5'200	-3'200
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-259	-500	-700	-500	-500	-500	-500
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung		-1'200	-700	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge		-5'200	-500	-500	-500	-500	-500
3151.06	Unterhalt Sturmwarnleuchte	-2'583	-5'200	-3'200	-3'200	-3'200	-3'200	-3'200
3170.00	Reisekosten und Spesen	-550	-500	-700	-700	-700	-700	-700
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-538	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3611.04	Entsch. an Kt. SG für Seerettungsdienst	-22'547	-33'000	-32'000	-33'000	-33'000	-33'000	-33'000
3910.35	Verr. zu Gunsten KAPO (4910.35/60200)	-15'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3910.43	Verr. zu Gunsten STVA (4910.43/60600)	-50'000	150'000	150'000	155'000	155'000	155'000	155'000
4031.00	Schiffssteuer	155'864	500	500	500	500	500	500
4210.23	Übrige Gebühren	7'320	6'000	7'300	7'000	7'000	7'000	7'000
4210.24	Gebühren Schiffsführer/-ausweise	2'880	1'500					
4210.25	Gebühren für Schiffsführerprüfungen	20'102	12'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4210.26	Gebühren für Schiffskontrollen	1'161	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4210.37	Übrige Gebühren Schiffahrt	150	500	500	500	500	500	500
4210.38	Gebühren für Bewilligungen Schiffahrt	720	500	700	700	700	700	700
4260.53	Rückerst. Mahn- und Betriebskosten		500	500	500	500	500	500
4309.01	Anteil Dritter an Seerettungsdienst							
6070	Betriebsungs- und Konkursamt	669'753	701'029	690'347	696'747	696'747	696'247	690'397
60700	Betriebsungs- und Konkursamt	669'753	701'029	690'347	696'747	696'747	696'247	690'397
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-654'125	-668'531	-675'003	-675'003	-675'003	-675'003	-675'003
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	7'591						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-41'779	-42'786	-43'200	-43'200	-43'200	-43'200	-43'200
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-58'594	-77'817	-62'775	-62'775	-62'775	-62'775	-62'775
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'222	-2'340	-2'970	-2'970	-2'970	-2'970	-2'970
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-9'137	-9'359	-9'450	-9'450	-9'450	-9'450	-9'450

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-1'738	-1'755	-1'755	-1'755	-1'755	-1'755
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-2'010	-1'500	-2'000	-1'500	-1'500	-2'000	-2'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-184	-300	-300	-300	-300	-300	-300
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-2'215	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-189	-800	-800	-800	-800	-800	-800
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3130.06	Postcheck- und Bankgebühren	-4'414	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3130.73	Portokosten	-358'289	-320'000	-320'000	-320'000	-320'000	-320'000	-320'000
3132.39	Dienstleistungen, Honorare (RH)	-9'489	-12'800	-10'000	-13'000	-13'000	-13'000	-10'000
3132.40	Kosten zu Lasten Staat	-16'076	-38'400	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-7'654	-8'600	-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
3162.00	Raten für operatives Leasing		-5'800	-5'800	-5'800	-5'800	-5'800	-5'800
3170.00	Reisekosten und Spesen	-127	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-4'535	-4'100	-5'000	-2'000	-2'000	-2'000	-5'000
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)	-18'794	-18'000	-19'000	-18'000	-18'000	-18'000	-19'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	-81'600	-81'600	-81'600	-81'600	-81'600	-81'600	-81'600
3920.06	Verr. Fahrzeug Zeughaus (4920.06/60350)	-5'800	-5'800	-5'800	-5'800	-5'800	-5'800	-5'800
4210.27	Sporteln	1'972'764	2'035'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000
4310.00	Aktivierbare Eigenl.auf Sachanlagen	966						
4470.01	Erträge Lager Buchholz	5'167	9'000	6'000	10'000	10'000	10'000	6'000
4920.08	Int.Verr.von Miete Fz BKA (3920.08/xxxxx)			2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
6080	Zivilstands- und Bürgerrechtssdienst	-235'385	-204'566	-220'184	-212'884	-212'884	-212'884	-212'684
60800	Zivilst.- u. Bürgerrechtsd./Zivilst.-Amt	-235'385	-204'566	-220'184	-212'884	-212'884	-212'884	-212'684
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-354'015	-351'076	-347'810	-347'810	-347'810	-347'810	-347'810
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-22'625	-22'469	-22'260	-22'260	-22'260	-22'260	-22'260
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-45'022	-40'865	-45'911	-45'911	-45'911	-45'911	-45'911
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'217	-1'228	-1'530	-1'530	-1'530	-1'530	-1'530
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-4'947	-4'915	-4'869	-4'869	-4'869	-4'869	-4'869
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-913	-904	-904	-904	-904	-904
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'050	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-4'017	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-963	-900	-900	-900	-900	-900	-900

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		-500	-500	-500	-500	-500	-500
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-5'425	-6'000	-1'000	-6'000	-6'000	-6'000	-1'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-1'984	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'336	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-1'204	-1'700	-1'500	-1'700	-1'700	-1'700	-1'500
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-3'627	-2'000	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden	-45'350	-55'000	-125'000	-55'000	-55'000	-55'000	-80'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-2'330	-2'200	-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
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	397	400	400	400	400	400	400
4210.28	Gebühren und Taxen Bürgerrechtswesen	60'900	100'000	157'500	100'000	100'000	100'000	120'000
4210.29	Geb. Namensänd., Adopt., all.Geb.ZA	224'929	220'000	220'000	220'000	220'000	220'000	220'000
60900	Glarner Sach							
6091	Kulturschadenfonds	-43'373	-43'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-46'000
60910	Kulturschadenfonds	-43'373	-43'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-46'000
3634.05	Beitrag an Kulturschadenfonds	-43'373	-43'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-46'000

Investitionsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
0	Kanton Glarus	-21'530'063	-17'994'100	-18'164'000	-13'541'000	-20'813'000	-22'500'000	-16'728'000
20	Finanzen und Gesundheit	-7'463'178	-1'231'000	-1'115'000	-1'160'000	-990'000	-1'100'000	-1'030'000
30	Bildung und Kultur	-5'816'765	-5'125'000	-1'640'000	-2'923'000	-2'423'000	-2'374'000	-2'090'000
40	Bau und Umwelt	-2'923'410	-8'443'500	-10'321'000	-6'050'000	-10'497'000	-12'750'000	-11'732'000
50	Volkswirtschaft und Inneres	-4'795'445	-3'194'600	-4'998'000	-3'008'000	-1'553'000	-1'276'000	-1'276'000
60	Sicherheit und Justiz	-531'265		-90'000	-400'000	-5'350'000	-5'000'000	-600'000

Investitionsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
0	Kanton Glarus	-21'530'063	-17'994'100	-18'164'000	-13'541'000	-20'813'000	-22'500'000	-16'728'000
20	Finanzen und Gesundheit	-7'463'178	-1'231'000	-1'115'000	-1'160'000	-990'000	-1'100'000	-1'030'000
20210001	Informatikdienst	-224'339	-440'000	-750'000	-700'000	-600'000	-720'000	-700'000
5060.02	Hardware	-224'339	-440'000	-440'000	-300'000	-300'000	-420'000	-400'000
5200.00	Software			-310'000	-400'000	-300'000	-300'000	-300'000
20210002	Ausbau GOPS zu Rechenzentrum	-289'743	-200'000	-200'000				
5040.00	Investitionen Hochbau	-289'743	-200'000	-200'000				
20300001	Zentrale Dienste Steuern	-304'477	-291'000	-365'000	-460'000	-390'000	-380'000	-330'000
5200.00	Software	-304'477	-291'000	-365'000	-460'000	-390'000	-380'000	-330'000
20490001	Geschützte Operationsstelle (GOPS)	-618'089	-300'000					
5040.00	Investitionen Hochbau	-763'589	-300'000					
6300.00	Investitionsbeiträge v. Bund	145'500						
20651001	Glarner Kantonalbank	-7'614'990						
5550.00	Beteiligungen a. priv. Untern.	-7'614'990						
20800001	Darlehen und Beteiligungen	1'588'460						
5510.00	Beteiligungen a. Kt. u. Konk.	-835'200						
6440.00	Rückz. v. Darlehen a. öff. Untern.	1'420'000						
6510.00	Übertr. v. Beteiligungen a. Kt. u. Konk. i. FV	970'160						
6540.00	Übertr. v. Beteiligungen a. öff. Untern. i. FV	33'000						
6550.00	Übertr. v. Beteiligungen a. priv. Untern. i. FV	500						
30	Bildung und Kultur	-5'816'765	-5'125'000	-1'640'000	-2'923'000	-2'423'000	-2'374'000	-2'090'000
30251001	Anlagen für sportliche Ausbildung (KASAK)		-500'000	-800'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000
5620.00	Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV		-500'000	-100'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000
5660.00	Investitionsbeiträge a. priv. Org.o.E.			-700'000				

Investitionsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
30358001	Schulhausbauten	-800'000						
5620.00	Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV	-800'000						-500'000
30600001	Gewerbliche Berufsschule Glarus Nord	-451'560						-500'000
5040.00	Investitionen Hochbau	-451'560						-500'000
30650001	Kantonsschule allg. Sanierung	-462'341	-300'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
5040.00	Investitionen Hochbau	-462'341	-300'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
30650002	Kantonsschule Fassadensanierung	-3'919'139	-4'000'000					
5040.00	Investitionen Hochbau	-3'919'139	-4'000'000					
30650003	Kantonsschule Möblierung	-262'683	-400'000	-400'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
5060.00	Investitionen Mobilien, Anlagen	-262'683	-400'000	-400'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
30700001	Pflegeschule				-800'000	-300'000	-250'000	
5040.00	Investitionen Hochbau				-800'000	-300'000	-250'000	
30750001	Höheres Schulwesen	78'958	75'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
5471.00	Studiendarlehen a. priv. HH	-30'000	-75'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
6471.00	Rückz. v. Studiendarlehen a. priv. HH	108'958	150'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
30805001	Erneuerung Kunsthhaus Glarus				-533'000	-533'000	-534'000	
5660.00	Investitionsbeiträge a. priv. Org.o.E.				-533'000	-533'000	-534'000	
40	Bau und Umwelt	-2'923'410	-8'443'500	-10'321'000	-6'050'000	-10'497'000	-12'750'000	-11'732'000
40104001	Amtliche Vermessung		-103'000	-273'000	-110'000	-270'000	-135'000	-60'000
5290.00	Investitionen immaterielle Anlagen		-272'000	-495'000	-370'000	-440'000	-275'000	-200'000
6300.00	Investitionsbeiträge v. Bund		154'000	222'000	260'000	170'000	140'000	140'000
6320.00	Investitionsbeiträge v. Gden u. ZV		15'000					
40105002	Verwaltungsgebäude Kirchstrasse 2		-600'000					
5040.00	Investitionen Hochbau		-600'000					
40105003	Baul. Anpassung Rathaus	6'880			-50'000	-100'000	-1'100'000	-400'000

Investitionsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5040.00	Investitionen Hochbau				-50'000	-100'000	-1'100'000	-400'000
6300.00	Investitionsbeiträge v. Bund	6'880						
40105004	Baul. Anpassung ehem. Stadtsch./Postg.29			-100'000				
5040.00	Investitionen Hochbau			-100'000				
40105006	Liegenschaft Bär	-148'510				-350'000		
5040.00	Investitionen Hochbau	-148'510				-350'000		
40106001	Gerichtshaus	-103'306		-100'000				
5040.00	Investitionen Hochbau	-103'306		-100'000				
40108001	Fischbrutanstalt			-60'000				
5040.00	Investitionen Hochbau			-60'000				
40200001	Kantonsstrasse Unterhalt	2'946'673	1'710'000	-423'000	1'085'000	1'050'000	450'000	-975'000
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege	-1'435'441	-2'100'000	-4'500'000	-2'500'000	-3'400'000	-4'000'000	-4'600'000
5060.00	Investitionen Mobilien, Anlagen			-375'000	-425'000			-225'000
6110.00	Rückerst.Dritter.f.Inv.i.Str./Verk.wege	57'600						
6300.00	Investitionsbeiträge v. Bund	1'504'714	1'450'000	2'172'000	1'450'000	1'450'000	1'450'000	1'450'000
6300.01	Globalbeiträge v. Bund	2'219'800	2'200'000	2'200'000	2'200'000	2'200'000	2'200'000	2'200'000
6320.00	Investitionsbeiträge v. Gden u. ZV	600'000	160'000	80'000	360'000	800'000	800'000	200'000
40200005	Planungskosten Umfahrungsstrasse	-5'399	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege	-5'399	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
40200006	Stichstrasse Näfels-Mollis	-385'772	-774'000	-300'000	-370'000	-3'162'000	-3'480'000	-2'712'000
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege	-385'772	-1'290'000	-300'000	-620'000	-5'270'000	-5'800'000	-4'520'000
6320.00	Investitionsbeiträge v. Gden u. ZV		516'000		250'000	2'108'000	2'320'000	1'808'000
40200007	Planungsk. Querspange Netstal		-50'000			-400'000	-200'000	-100'000
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege		-50'000			-400'000	-200'000	-100'000
40200008	Planungsk. Rückbau Glarus	-22'000	-200'000	-200'000	-100'000	-500'000	-500'000	-100'000
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege	-22'000	-200'000	-200'000	-100'000	-500'000	-500'000	-100'000
40211001	Radroute Bilfen-Linthal	-73'017	-70'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000

Investitionsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege	-73'017	-70'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
40212001	Öffentlicher Verkehr	23'253	-20'000					
5640.00	Investitionsbeiträge a. öff. Untern.	23'253	-20'000					
40212002	SBB-Erneuerungsprojekt ATR Glarnerland	-62'457	-1'830'500	-2'490'000				
5640.00	Investitionsbeiträge a. öff. Untern.	-62'457	-1'830'500	-2'490'000				
40212003	Busbahnhof Glarus				-500'000	-500'000		
5620.00	Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV				-500'000	-500'000		
40213001	Wasserbauten	-811'824	-1'600'000	-300'000	-300'000	-300'000	-2'000'000	-2'000'000
5620.00	Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV	-403'965	-1'600'000	-300'000	-300'000	-300'000	-2'000'000	-2'000'000
5660.00	Investitionsbeiträge a. priv. Org.o.E.	-407'859						
5720.00	Durchl. Inv.-beiträge a. Gden u. ZV		-1'350'000	-150'000	-150'000	-150'000	-1'600'000	-1'600'000
5720.01	Durchl. Inv.-beiträge a. Gden u. ZV gem. PV	-200'750	-1'125'000	-200'000	-200'000	-200'000	-800'000	-800'000
6700.00	Durchl. Inv.-beiträge v. Bund	200'750	1'350'000	150'000	150'000	150'000	1'600'000	1'600'000
6700.01	Durchl. Inv.-beiträge v. Bund gem. PV	200'750	1'125'000	200'000	200'000	200'000	800'000	800'000
40215001	Lärmschutz Kantonsstrassen	-281'371	-81'000	-740'000	-740'000	-740'000	-820'000	-820'000
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege	-350'934	-300'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000
6300.00	Investitionsbeiträge v. Bund	54'573	165'000	80'000	80'000	80'000		
6320.00	Investitionsbeiträge v. Gden u. ZV	14'990	54'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
40216001	Amtliche Vermessung	-131'050						
5290.00	Investitionen immaterielle Anlagen	-346'297						
6300.00	Investitionsbeiträge v. Bund	179'060						
6320.00	Investitionsbeiträge v. Gden u. ZV	36'186						
40300001	Umwelt			-260'000				
5060.00	Investitionen Mobilien, Anlagen			-260'000				
40301001	Massnahmen Natur- und Landschaftsschutz	-68'000	-150'000	-240'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
5050.00	Investition Waldungen	-68'000						
5660.00	Investitionsbeiträge a. priv. Org.o.E.		-150'000	-240'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
40304001	Altlastsanierungen	-150'000						

Investitionsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5650.00	Investitionsbeiträge a. priv. Untern.	-150'000						
40320001	Gebäudeprogramm EnDK	-1						
5770.00	Durchl. Inv.-beiträge a. priv. HH	-670'490		-610'000	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000
6700.00	Durchl. Inv.-beiträge v. Bund	670'490		610'000	600'000	600'000	600'000	600'000
40401001	Naturgefahren	-1'409'739	-1'650'000	-1'135'000	-1'070'000	-1'250'000	-1'250'000	-1'700'000
5050.00	Investition Waldungen	-1'655'540	-600'000	-690'000	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000
5620.00	Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV	-1'553'735	-2'300'000	-879'000	-1'732'000	-2'080'000	-2'080'000	-2'950'000
5670.00	Investitionsbeiträge a. priv. HH	-69'365	-50'000	-200'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
6300.00	Investitionsbeiträge v. Bund	1'868'900	1'300'000	634'000	1'162'000	1'330'000	1'330'000	1'750'000
40402001	Wald	-255'308	-317'000	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000
5050.00	Investition Waldungen	-206'644	-217'500	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000
5620.00	Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV	-169'164	-220'000	-340'000	-340'000	-340'000	-340'000	-340'000
6300.00	Investitionsbeiträge v. Bund	120'500	120'500	160'000	160'000	160'000	160'000	160'000
40403001	Schutzwaldpflege, Forstschutz, Infrastr.	-1'734'654	-2'400'000	-2'400'000	-2'400'000	-2'400'000	-2'400'000	-2'000'000
5050.00	Investition Waldungen	-170'738						
5620.00	Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV	-3'813'916	-4'900'000	-4'900'000	-4'900'000	-4'900'000	-4'900'000	-4'500'000
6300.00	Investitionsbeiträge v. Bund	2'250'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000
40404001	Biodiversität im Wald	-257'808	-258'000	-215'000	-215'000	-215'000	-215'000	-215'000
5050.00	Investition Waldungen	-14'796						
5620.00	Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV	-418'324	-433'000	-435'000	-435'000	-435'000	-435'000	-435'000
6300.00	Investitionsbeiträge v. Bund	175'312	175'000	220'000	220'000	220'000	220'000	220'000
40405002	Lawinenverbauung Fittern			-585'000	-630'000	-450'000	-450'000	-450'000
5620.00	Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV			-585'000	-630'000	-450'000	-450'000	-450'000
5720.00	Durchl. Inv.-beiträge a. Gden u. ZV			-546'000	-588'000	-420'000	-420'000	-420'000
6700.00	Durchl. Inv.-beiträge v. Bund			546'000	588'000	420'000	420'000	420'000
50	Volkswirtschaft und Inneres	-4'795'445	-3'194'600	-4'998'000	-3'008'000	-1'553'000	-1'276'000	-1'276'000
50202001	Investitionshilfedarlehen	85'862	260'000	-390'000	-240'000	-270'000	-270'000	-270'000
5450.00	Darlehen a. priv. Untern.	-128'375		-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000

Investitionsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6420.00	Rückz. v. Darlehen a. Gden u. ZV	157'200	60'000	60'000	60'000	50'000	50'000	50'000
6450.00	Rückz. v. Darlehen a. priv. Untern.	57'037	200'000	50'000	200'000	180'000	180'000	180'000
50301001	Landw. Investitions- u. Betriebshilfedarlehen	405'408		200'000	100'000	100'000		
5450.00	Darlehen a. priv. Untern.	-1'492'000		-1'500'000	-1'500'000	-1'400'000	-1'400'000	-1'400'000
6450.00	Rückz. v. Darlehen a. priv. Untern.	1'897'408		1'700'000	1'600'000	1'500'000	1'400'000	1'400'000
50301002	Landw. Strukturverb.: gemeinsame Massnah..	-230'900	-356'000	-583'000	-258'000	-297'000	-514'000	-514'000
5620.00	Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV	-169'700	-564'300	-337'000	-120'000	-218'000	-317'000	-317'000
5670.00	Investitionsbeiträge a. priv. HH	-61'200	-182'600	-246'000	-138'000	-79'000	-197'000	-197'000
5720.00	Durchl. Inv.-beiträge a. Gden u. ZV	-184'670		-368'000	-132'000	-241'000	-347'000	-347'000
5770.00	Durchl. Inv.-beiträge a. priv. HH	-67'800		-277'000	-152'000	-88'000	-219'000	-219'000
6300.00	Investitionsbeiträge v. Bund		390'900					
6700.00	Durchl. Inv.-beiträge v. Bund	252'470		645'000	284'000	329'000	566'000	566'000
50301003	Landw. Strukturverb.: Einzelmassnahmen	-400'255	-450'000	-648'000	-775'000	-248'000	-492'000	-492'000
5670.00	Investitionsbeiträge a. priv. HH	-400'255	-900'000	-648'000	-775'000	-248'000	-492'000	-492'000
5770.00	Durchl. Inv.-beiträge a. priv. HH	-400'255		-659'000	-775'000	-248'000	-495'000	-495'000
6300.00	Investitionsbeiträge v. Bund		450'000					
6700.00	Durchl. Inv.-beiträge v. Bund	400'255		659'000	775'000	248'000	495'000	495'000
50301005	Landw. Strukturverb.: PRE Chäs u. Ziger	-285'000	-377'600	-166'000				
5620.00	Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV		-545'500	-142'000				
5670.00	Investitionsbeiträge a. priv. HH		-310'600	-24'000				
5720.00	Durchl. Inv.-beiträge a. Gden u. ZV			-178'000				
5770.00	Durchl. Inv.-beiträge a. priv. HH			-31'000				
6300.00	Investitionsbeiträge v. Bund		478'500					
6700.00	Durchl. Inv.-beiträge v. Bund	360'000		209'000				
50301007	Landw. Strukturverb.: Beitrag Unwetter 2010	-73'940	-271'000	-231'000	-495'000	-408'000		
5620.00	Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV	-73'940	-572'100	-231'000	-495'000	-408'000		
5720.00	Durchl. Inv.-beiträge a. Gden u. ZV	-76'753		-256'000	-549'000	-454'000		
6300.00	Investitionsbeiträge v. Bund		301'100					
6700.00	Durchl. Inv.-beiträge v. Bund	76'753		256'000	549'000	454'000		
50408001	Behinderteneinrichtungen	-2'918'235	-2'000'000	-2'000'000	-1'100'000			
5660.00	Investitionsbeiträge a. priv. Org.o.E.	-2'918'235	-2'000'000	-2'000'000	-1'100'000			

Investitionsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
50410001	Asylunterkunft Sitali 1, Riedern	-11'016		-800'000	-240'000			
5040.00	Investitionen Hochbau	-11'016		-800'000	-240'000			
50410002	Asylunterkunft Rain 8, Ennenda	-522'214		-380'000		-430'000		
5040.00	Investitionen Hochbau	-522'214		-380'000		-430'000		
50410003	Asylunterkunft Rösslistr. 40, Näfels	-845'155						
5040.00	Investitionen Hochbau	-820'155						
5060.00	Investitionen Mobilien, Anlagen	-25'000						
60	Sicherheit und Justiz	-531'265		-90'000	-400'000	-5'350'000	-5'000'000	-600'000
60200001	Kantonspolizei	-202'768			-300'000			-300'000
5040.00	Investitionen Hochbau	-202'768			-300'000			-300'000
60351001	Zeughaus	-183'664			-100'000			-300'000
5040.00	Investitionen Hochbau	-183'664			-100'000			-300'000
60550001	Kantonsgefängnis					-5'000'000	-5'000'000	
5040.00	Investitionen Hochbau					-5'000'000	-5'000'000	
60600001	Strassenverkehrsamt	-144'833		-90'000		-350'000		
5040.00	Investitionen Hochbau	-144'833		-90'000		-350'000		

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3	Erfolgsrechnung	14'587'120	-4'862'780	-12'788'014	437'413	-802'681	-1'969'931	-5'064'767
3	Aufwand	-376'820'183	-347'249'535	-351'783'818	-354'796'574	-352'149'128	-353'144'037	-359'767'473
30	Personalaufwand	-69'746'999	-73'665'876	-73'987'409	-74'272'815	-74'772'169	-75'261'078	-75'935'064
300	Behörden und Kommissionen	-2'446'481	-2'415'813	-2'309'595	-2'309'595	-2'309'595	-2'309'595	-2'309'595
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-42'473'250	-44'733'831	-45'863'197	-46'281'824	-46'860'925	-47'384'986	-48'084'680
302	Löhne der Lehrkräfte	-12'553'469	-12'951'925	-12'645'000	-12'645'000	-12'645'000	-12'645'000	-12'645'000
304	Zulagen	-71'117	-67'800	-60'700	-59'800	-58'800	-59'052	-59'100
305	Arbeitgeberbeiträge	-10'393'939	-11'580'165	-11'224'475	-11'163'354	-11'133'807	-11'093'103	-11'089'147
306	Arbeitgeberleistungen	-667'624	-672'642	-656'442	-656'442	-656'442	-656'442	-656'442
309	Übriger Personalaufwand	-1'141'119	-1'243'700	-1'228'000	-1'156'800	-1'107'600	-1'112'900	-1'091'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-29'982'011	-29'732'240	-29'973'457	-30'277'357	-29'462'457	-29'578'057	-29'163'807
310	Material- und Warenaufwand	-2'109'515	-2'287'700	-2'233'400	-2'221'700	-2'209'000	-2'209'000	-2'216'900
311	Nicht aktivierbare Anlagen	-1'675'096	-1'655'750	-1'504'900	-1'431'000	-1'273'000	-1'408'000	-1'168'850
312	Ver- und Entsorgung	-945'404	-1'029'500	-1'011'000	-974'500	-974'500	-974'500	-974'500
313	Dienstleistungen und Honorare	-12'108'891	-11'379'770	-11'334'907	-11'206'407	-10'891'607	-10'653'607	-10'662'307
314	Baulicher Unterhalt	-7'055'009	-7'108'000	-7'466'000	-7'759'000	-7'354'000	-7'344'000	-7'344'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-2'752'980	-3'143'270	-3'208'200	-3'171'300	-3'001'300	-3'236'400	-3'035'800
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	-990'216	-980'600	-910'100	-898'100	-898'100	-898'600	-899'100

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
317	Spesenentschädigung	-615'157	-607'400	-670'450	-672'950	-670'550	-670'550	-669'650
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1'304'656	-1'078'200	-1'197'500	-1'515'700	-1'763'700	-1'756'700	-1'761'500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	-425'087	-462'050	-437'000	-426'700	-426'700	-426'700	-431'200
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-5'804'608	-5'433'000	-5'394'300	-5'469'700	-5'599'500	-6'149'500	-8'647'900
330	Sachanlagen VV	-5'621'922	-5'185'800	-4'919'500	-4'763'700	-4'903'100	-5'463'000	-7'995'300
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	-182'686	-247'200	-474'800	-706'000	-696'400	-686'500	-652'600
34	Finanzaufwand	-25'494'527	-17'618'600	-11'421'100	-11'188'100	-11'188'100	-11'210'100	-11'188'100
340	Zinsaufwand	-939'720	-1'126'500	-713'000	-480'000	-480'000	-502'000	-480'000
341	Realisierte Kursverluste	-16'527						
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	-1'040'675						
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	-626'327	-742'100	-208'100	-208'100	-208'100	-208'100	-208'100
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	-11'077'134						
349	Verschiedener Finanzaufwand	-11'794'144	-15'750'000	-10'500'000	-10'500'000	-10'500'000	-10'500'000	-10'500'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-21'664'766	-3'616'900	-3'382'119	-3'582'719	-3'653'559	-3'773'900	-3'795'100
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im ..	-2'512'797	-2'570'000	-2'624'600	-2'616'500	-2'623'100	-2'622'100	-2'623'100
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im ..	-19'151'969	-1'046'900	-757'519	-966'219	-1'030'459	-1'151'800	-1'172'000
36	Transferaufwand	-180'875'910	-177'297'290	-184'915'611	-186'874'561	-186'477'661	-186'689'861	-187'935'461
360	Ertragsanteile an Dritte	-3'590'324	-3'277'000	-3'442'000	-3'145'000	-3'160'000	-3'160'000	-3'160'000

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	-34'346'680	-35'666'1660	-37'010'361	-36'909'361	-36'734'861	-36'554'861	-36'399'961
362	Finanz- und Lastenausgleich	-5'135'700	-5'136'000	-1'604'000	-1'572'000	-1'541'000	-1'509'000	-1'484'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	-129'805'116	-124'955'130	-134'879'250	-136'752'700	-136'142'100	-136'204'100	-137'400'500
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	-93'538						
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	-2'092						
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	-7'902'460	-8'267'500	-7'980'000	-8'495'500	-8'899'700	-9'261'900	-9'491'000
37	Durchlaufende Beiträge	-26'582'268	-29'325'300	-30'498'300	-30'718'500	-29'468'500	-29'068'500	-28'968'500
370	Durchlaufende Beiträge	-26'582'268	-29'325'300	-30'498'300	-30'718'500	-29'468'500	-29'068'500	-28'968'500
38	Ausserordentlicher Aufwand	-5'899'215						
381	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	-98'778						
383	Zusätzliche Abschreibungen	-1'803'845						
387	AO Transferaufwand; zus. Abschreibungen	-3'691'639						
389	Einlagen in das Eigenkapital	-304'953						
39	Interne Verrechnungen	-10'769'879	-10'560'329	-12'211'522	-12'412'822	-11'527'182	-11'413'041	-14'133'541
390	Material- und Warenbezüge	-122'053	-137'100	-129'200	-135'200	-136'200	-137'200	-137'200
391	Dienstleistungen und Personalkosten	-1'868'847	-1'953'200	-1'953'000	-1'982'000	-1'987'000	-1'987'000	-1'988'000
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-475'200	-476'800	-445'700	-433'200	-433'200	-433'200	-433'200
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	-15'136	-19'200	-22'400	-22'400	-22'400	-22'400	-22'400
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-1'023'102	-854'300	-806'300	-727'100	-648'400	-566'200	-481'600

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
398	Übertragungen	-7'265'541	-7'119'729	-8'854'922	-9'112'922	-8'299'982	-8'267'041	-11'071'141
4	Ertrag	391'407'303	342'386'755	338'995'804	355'233'987	351'346'447	351'174'106	354'702'706
40	Fiskalertrag	105'252'112	96'248'000	102'986'000	100'676'000	101'633'000	102'063'000	103'033'000
400	Direkte Steuern natürliche Personen	79'160'007	72'830'000	77'938'000	77'413'000	78'370'000	78'800'000	79'770'000
401	Direkte Steuern juristische Personen	11'179'859	9'190'000	10'367'000	9'407'000	9'407'000	9'407'000	9'407'000
402	Übrige direkte Steuern	3'465'326	2'920'000	3'350'000	2'520'000	2'520'000	2'520'000	2'520'000
403	Besitz- und Aufwandsteuern	11'446'920	11'308'000	11'331'000	11'336'000	11'336'000	11'336'000	11'336'000
41	Regalien und Konzession	8'295'799	13'068'500	9'862'100	13'137'000	13'137'000	13'137'000	13'137'000
410	Regalien	505'417	520'500	513'000	513'000	513'000	513'000	513'000
411	Schweiz. Nationalbank		3'250'000		3'275'000	3'275'000	3'275'000	3'275'000
412	Konzessionen	5'459'919	7'030'000	7'030'000	7'030'000	7'030'000	7'030'000	7'030'000
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten	2'330'463	2'268'000	2'319'100	2'319'000	2'319'000	2'319'000	2'319'000
42	Entgelte	39'458'242	39'319'100	27'937'700	32'554'400	27'863'400	28'430'400	28'220'400
420	Ersatzabgaben	447'633	600'000	500'000	500'000	500'000	500'000	300'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	8'083'885	7'850'700	7'806'700	12'754'400	7'805'400	7'804'400	7'794'400
423	Schul- und Kursgelder	333'068	260'500	249'000	249'000	249'000	249'000	249'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	4'914'953	5'484'000	5'424'400	5'308'400	5'240'400	5'308'400	5'308'400
425	Erlös aus Verkäufen	2'212'238	2'244'600	6'008'100	6'168'100	6'668'100	7'168'100	7'168'100

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
426	Rückerstattungen	20'855'145	20'786'300	5'480'000	5'105'000	4'931'000	4'931'000	4'931'000
427	Bussen	2'473'104	2'022'000	2'393'000	2'393'000	2'393'000	2'393'000	2'393'000
429	Übrige Entgelte	138'216	71'000	76'500	76'500	76'500	76'500	76'500
43	Verschiedene Erträge	346'269	318'500	335'500	335'500	335'500	335'500	335'500
430	Verschiedene betriebliche Erträge	50'070	48'500	50'500	50'500	50'500	50'500	50'500
431	Aktivierung Eigenleistungen	295'918	270'000	285'000	285'000	285'000	285'000	285'000
439	Übriger Ertrag	281						
44	Finanzertrag	66'369'212	19'897'800	18'125'300	19'483'300	20'251'300	21'095'300	22'020'300
440	Zinsertrag	6'528'491	6'347'600	6'412'100	6'412'100	6'412'100	6'412'100	6'412'100
441	Realisierte Gewinne FV	21'679'951	4'000'000					
442	Beteiligungsertrag FV	4'217'663	2'800'000	3'487'000	4'403'000	4'700'000	5'027'000	5'386'000
443	Liegenschaftenertrag FV	1'255'789	1'287'200	1'198'200	1'198'200	1'198'200	1'198'200	1'198'200
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	26'808'834						
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	126'418	132'000	132'000	132'000	132'000	132'000	132'000
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	5'346'385	4'916'000	6'440'000	6'868'000	7'339'000	7'856'000	8'426'000
447	Liegenschaftenertrag VV	405'681	415'000	456'000	470'000	470'000	470'000	466'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung..	5'603'973	7'060'412	6'162'524	8'338'424	6'711'124	4'608'824	2'566'824
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung..	705'638	982'150	860'400	1'637'000	817'500	417'500	517'600

Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung..	4'898'335	6'078'262	5'302'124	6'701'424	5'893'624	4'191'324	2'049'224
46	Transferertrag	128'409'749	126'520'314	130'856'858	137'558'041	140'419'441	141'022'541	142'287'641
460	Ertragsanteile	15'141'588	14'398'000	15'011'000	15'120'000	15'203'000	15'287'000	15'370'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	18'760'680	19'513'434	26'303'958	26'240'241	26'440'641	26'535'741	26'735'841
462	Finanz- und Lastenausgleich	75'141'045	74'257'000	71'223'000	77'614'000	80'048'000	80'388'000	81'216'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	19'335'740	18'321'880	18'288'900	18'553'800	18'697'800	18'781'800	18'935'800
469	Verschiedener Transferertrag	30'696	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
47	Durchlaufende Beiträge	26'582'268	29'325'300	30'498'300	30'718'500	29'468'500	29'068'500	28'968'500
470	Durchlaufende Beiträge	26'582'268	29'325'300	30'498'300	30'718'500	29'468'500	29'068'500	28'968'500
48	Ausserordentlicher Ertrag	319'801	68'500	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
486	Ausserordentliche Transfererträge	236'667						
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	83'134	68'500	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
49	Interne Verrechnungen	10'769'878	10'560'329	12'211'522	12'412'822	11'527'182	11'413'041	14'133'541
490	Material- und Warenbezüge	122'052	137'100	129'200	135'200	136'200	137'200	137'200
491	Dienstleistungen und Personalkosten	1'868'847	1'953'200	1'953'000	1'982'000	1'987'000	1'987'000	1'988'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	475'200	476'800	445'700	433'200	433'200	433'200	433'200
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	15'136	19'200	22'400	22'400	22'400	22'400	22'400
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	1'023'102	854'300	806'300	727'100	648'400	566'200	481'600
498	Übertragungen	7'265'541	7'119'729	8'854'922	9'112'922	8'299'982	8'267'041	11'071'141

Investitionsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5	Investitionsrechnung	-21'530'061	-17'994'100	-18'164'000	-13'541'000	-20'813'000	-22'500'000	-16'728'000
5	Investitionsausgaben	-37'369'058	-31'309'100	-31'807'000	-27'479'000	-36'252'000	-40'021'000	-33'137'000
50	Sachanlagen	-12'923'140	-11'117'500	-10'515'000	-7'805'000	-19'030'000	-19'640'000	-13'815'000
501	Strassen/Verkehrswege	-2'272'563	-4'060'000	-6'150'000	-4'370'000	-10'720'000	-11'650'000	-10'470'000
504	Hochbauten	-8'022'837	-5'400'000	-2'030'000	-1'990'000	-7'030'000	-6'850'000	-2'000'000
505	Waldungen	-2'115'718	-817'500	-860'000	-570'000	-570'000	-570'000	-570'000
506	Mobilien	-512'022	-840'000	-1'475'000	-875'000	-710'000	-570'000	-775'000
52	Immaterielle Anlagen	-650'774	-563'000	-1'170'000	-1'230'000	-1'130'000	-955'000	-830'000
520	Software	-304'477	-291'000	-675'000	-860'000	-690'000	-680'000	-630'000
529	Übrige immaterielle Anlagen	-346'297	-272'000	-495'000	-370'000	-440'000	-275'000	-200'000
54	Darlehen	-1'650'375	-75'000	-2'050'000	-2'050'000	-1'950'000	-1'950'000	-1'950'000
545	Private Unternehmungen	-1'620'375		-2'000'000	-2'000'000	-1'900'000	-1'900'000	-1'900'000
547	Private Haushalte	-30'000	-75'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-8'450'190						
551	Kantone und Konkordate	-835'200						
555	Private Unternehmungen	-7'614'990						
56	Eigene Investitionsbeiträge	-11'733'861	-17'078'600	-14'797'000	-13'248'000	-11'741'000	-12'995'000	-12'481'000
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-7'402'744	-11'634'900	-8'249'000	-10'452'000	-10'631'000	-11'522'000	-11'542'000

Investitionsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
564	Öffentliche Unternehmungen	-39'203	-1'850'500	-2'490'000				
565	Private Unternehmungen	-150'000						
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	-3'326'094	-2'150'000	-2'940'000	-1'783'000	-683'000	-684'000	-150'000
567	Private Haushalte	-815'820	-1'443'200	-1'118'000	-1'013'000	-427'000	-789'000	-789'000
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-1'960'718	-2'475'000	-3'275'000	-3'146'000	-2'401'000	-4'481'000	-4'061'000
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-462'173	-2'475'000	-1'698'000	-1'619'000	-1'465'000	-3'167'000	-2'747'000
577	Private Haushalte	-1'498'545		-1'577'000	-1'527'000	-936'000	-1'314'000	-1'314'000
6	Investitionseinnahmen	15'838'997	13'315'000	13'643'000	13'938'000	15'439'000	17'521'000	16'409'000
61	Rückerstattungen	57'600						
611	Strassen/Verkehrswege	57'600						
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	9'176'416	10'430'000	8'448'000	8'822'000	11'198'000	11'300'000	10'608'000
630	Bund	8'525'239	9'685'000	8'188'000	8'032'000	8'110'000	8'000'000	8'420'000
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	651'177	745'000	260'000	790'000	3'088'000	3'300'000	2'188'000
64	Rückzahlung von Darlehen	3'640'603	410'000	1'920'000	1'970'000	1'840'000	1'740'000	1'740'000
642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	157'200	60'000	60'000	60'000	50'000	50'000	50'000
644	Öffentliche Unternehmungen	1'420'000						
645	Private Unternehmungen	1'954'445	200'000	1'750'000	1'800'000	1'680'000	1'580'000	1'580'000
647	Private Haushalte	108'958	150'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000

Investitionsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
65	Übertragung von Beteiligungen	1'003'660						
651	Kantone und Konkordate	970'160						
654	Öffentliche Unternehmungen	33'000						
655	Private Unternehmungen	500						
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'960'718	2'475'000	3'275'000	3'146'000	2'401'000	4'481'000	4'061'000
670	Bund	1'960'718	2'475'000	3'275'000	3'146'000	2'401'000	4'481'000	4'061'000

Abstreibungsplan
in Franken

Abstreibungsbestände des Verwaltungsvermögens nach Departementen	Bestand 31.12.2014	Netto-investitionen 2015	Satz in %	Abstreibungen 2015	Netto-investitionen 2016	Satz in %	Abstreibungen 2016	Netto-investitionen 2017	Abstreibungen 2017	Netto-investitionen 2018	Abstreibungen 2018	Netto-investitionen 2019	Abstreibungen 2019	Netto-investitionen 2020	Abstreibungen 2020	Bestand 31.12.2020
FINANZEN UND GESUNDHEIT																
Informationsdienst: Hardware	-	440'000	60	264'000	440'000	60	369'600	300'000	327'800	300'000	311'200	420'000	376'400	400'000	390'600	260'400
Informationsdienst: Software	-	310'000	60	186'000	310'000	60	186'000	400'000	314'400	300'000	305'800	300'000	302'300	300'000	300'900	200'600
Rechenzentrum	-	200'000	15	30'000	-	20'400	-	-	18'000	-	15'800	-	13'900	-	12'200	89'700
Zentrale Dienste Steuern, Software	-	291'000	60	174'600	365'000	60	288'800	460'000	391'600	390'000	390'600	380'000	384'200	330'000	351'700	234'500
Geschützte Operations-, Sanitätsstelle	-	300'000	15	45'000	-	30'800	-	-	26'900	-	23'700	-	20'900	-	18'300	134'600
Kantonsspital (Bausteuer)	158'500'070	-	-	1'921'870	-	2'081'800	-	-	2'120'400	-	2'211'400	-	2'275'900	-	2'345'400	2'893'500
	15'850'070	1'231'000		2'435'470	1'115'000		2'977'000	1'160'000	3'199'100	990'000	3'258'500	1'100'000	3'373'600	1'030'000	3'419'100	3'815'300
BILDUNG UND KULTUR																
Baubetrag an SGU Näfels (Bausteuer)	40'59'498	-	-	492'298	-	325'500	-	-	295'800	-	306'300	-	313'100	-	337'600	1'988'900
Anlagen für sportliche Ausbildung (KASAK)	-	500'000	15	75'000	800'000	15	147'000	1'000'000	249'400	1'000'000	339'400	1'000'000	418'700	1'000'000	488'500	3'582'000
Gewerbliche Berufsschule (Bausteuer)	2'675'500	-	-	324'400	-	346'400	-	-	322'400	-	342'600	-	350'500	-	376'100	613'100
Gewerbliche Berufsschule	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500'000	60'000	440'000
Zaunschulhaus	2'567'597	-	15	385'197	-	261'900	-	-	230'500	-	202'800	-	178'500	-	157'000	1'151'700
Kantonsschule: Sanierungen	7828'961	4'300'000	15	1'819'361	500'000	12	1'297'200	500'000	1'201'500	500'000	1'117'300	500'000	1'043'200	500'000	978'000	7'172'400
Kantonsschule: Möblierung	-	400'000	40	160'000	400'000	40	296'000	150'000	213'800	150'000	186'200	150'000	172'900	150'000	163'700	245'600
Pflegeschule	-	-	12	-	-	-	-	800'000	96'000	300'000	120'500	250'000	136'000	250'000	119'700	877'800
Betrag Erneuerung Kunsthaus Glarus	-	-	15	-	-	-	-	533'000	64'000	533'000	120'200	534'000	169'900	-	149'500	1'096'400
	17'131'556	5'200'000		3'256'256	1'700'000		2'634'000	2'983'000	2'673'200	2'483'000	2'737'300	2'434'000	2'782'800	2'150'000	2'830'100	17'167'900
BAU UND UMWELT																
Ämliche Verwaltung	-	103'000	35	36'100	273'000	35	119'000	110'000	115'800	270'000	169'800	135'000	157'600	60'000	123'400	229'300
Übrige Verwaltungsvermögen	6'838'061	600'000	15	1'115'761	200'000	12	782'700	50'000	694'800	450'000	665'400	1'100'000	717'500	400'000	679'400	4'982'500
Spezial-, Fahrzeuge Strassenunterhalt	-70'41'990	-636'000	100	-90	598'000	100	375'000	425'000	425'000	3'062'000	100'000	-	-	371'200	225'000	-
Strassen und Brücken	-	7000	100	700'000	100'000	100	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	-
Radrouten Linthal-Bilten	-	2000	100	-3252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Öffentlicher Verkehr	-23'252	1830'500	10	183'100	2'490'000	10	413'700	-	372'400	-	335'100	-	301'600	-	271'500	2'443'100
SBB-Erneuerungsprojekt ATR Glarnerland	-	1600'000	8	707'077	300'000	8	674'400	300'000	60'000	500'000	112'800	2'000'000	727'600	2'000'000	87'300	640'600
Betrag an Wasserbauten	7'237'677	81'000	100	81'000	740'000	100	740'000	740'000	740'000	740'000	740'000	820'000	820'000	820'000	820'000	9'537'800
Lärmschutz an Kantonsstrassen	-	150'000	25	-	260'000	25	65'000	260'000	48'800	260'000	101'600	48'800	76'200	820'000	57'100	171'300
Spezialfahrzeuge Öl- und Chemiewehr	-	1020'000	10	150'000	240'000	10	37'500	150'000	48'800	150'000	58'900	150'000	68'000	150'000	76'200	685'600
Betrag Natur- u. Landschaftsschutzmassn.	44'351'339	-	10	54'5539	1'135'000	10	604'500	1070'000	651'000	1'250'000	710'900	1'250'000	764'800	1'700'000	858'300	7725'100
Waldkatalogarbeiten	-	317'000	10	31'700	350'000	10	63'500	350'000	92'200	118'000	118'000	350'000	141'200	350'000	162'000	1458'400
Waldforstliche Planung	61'407'793	2400'000	10	854'193	2'400'000	10	1'008'700	2'400'000	1'147'800	2'400'000	1'27'300	2'400'000	1'385'700	2'000'000	1'447'100	13'024'300
Schutzwaldpl., Forstschutz, Infrastr.	-	258'000	10	25'800	215'000	10	44'700	215'000	61'800	215'000	77'100	215'000	90'900	215'000	103'300	929'400
Bodiversität im Wald	-	630'000	10	98'250	585'000	10	146'900	630'000	195'200	450'000	220'700	450'000	243'600	450'000	219'300	1973'400
Lärminverbaugung Fittern	352'350	-	15	-	60'000	12	7'200	-	6'300	450'000	56'000	-	4'900	-	4'300	31'700
Fischbrunnenstalt	8'697'942	-	8	695'842	60'000	8	640'200	-	589'000	-	54'1800	-	498'500	-	458'600	5'274'000
Linthwerk	26'636'720	8'443'500	-	44'456'020	10'321'000	-	5'823'300	6'050'000	5'993'400	10'497'000	5'847'600	12'750'000	6'197'400	11'732'000	9'006'300	49'106'500
VOLKSWIRTSCHAFT UND INNERES																
Landwirtschaftl. Strukturverbesserungen	4'506'431	1454'600	15	894'231	1'628'000	12	803'400	1'528'000	890'300	953'000	897'900	1'006'000	910'800	1'006'000	922'200	6'763'200
Beträge an Behinderteneinrichtungen	4'171'070	2'000'000	15	925'770	2'000'000	12	869'400	1'100'000	897'100	869'400	789'500	694'700	694'700	611'400	611'400	4'483'200
Asylunterkunft Stll 1, Riedern	-	-	15	-	800'000	12	96'000	240'000	113'300	430'000	89'700	77'200	77'200	-	87'700	563'100
Asylunterkunft Rain 8, Ermenda	8'677'501	3'464'600	-	1'920'001	4'808'000	-	1'814'400	2'868'000	1'940'800	1'383'000	1'874'900	1'006'000	1'768'700	1'006'000	67'300	493'600
SICHERHEIT UND JUSTIZ																
Mercierhaus u. Postgasse 44	1'128'077	-	15	169'277	-	12	115'100	300'000	137'200	-	120'800	-	106'300	300'000	129'500	949'900
Zeughaus	-	-	15	-	-	12	-	100'000	12'000	-	10'600	-	9'300	300'000	44'200	323'900
Kantonsgefängnis	-	-	15	-	-	12	-	-	-	5'000'000	600'000	5'000'000	1'128'000	-	992'600	7'279'400
Strassenverkehrsamt	1'128'077	-	15	169'277	90'000	12	10'800	400'000	9'500	350'000	504'000	5'000'000	44'300	-	39'000	286'000
Total	69'423'925	18'329'100		12'137'025	18'034'000		13'374'300	13'461'000	13'965'200	20'703'000	14'499'200	22'290'000	15'411'400	16'518'000	18'138'900	91'233'000

Abschreibungsplan

In Franken

	Bestand 31.12.2014	Netto- investitionen 2015	Satz in %	Abschreibungen 2015	Netto- investitionen 2016	Satz in %	Abschreibungen 2016	Netto- investitionen 2017	Abschreibungen 2017	Netto- investitionen 2018	Abschreibungen 2018	Netto- investitionen 2019	Abschreibungen 2019	Netto- investitionen 2020	Abschreibungen 2020	Bestand 31.12.2020
Übriges Verwaltungsvermögen																
Darlehen und Beteiligungen	102'559'806	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	102'559'806
Studendarlehen	822'304	-75'000		-	-60'000		-	-60'000	-	-60'000	-	-60'000	-	-60'000	-	447'304
Investitionshilfedarlehen	4'237'600	-260'000		-	390'000		-	240'000	-	270'000	-	270'000	-	270'000	-	5'417'600
Landw. Investitions- u. Betriebshilfedarlehen	18'095'624	-		-	-200'000		-	-100'000	-	-100'000	-	-	-	-	-	17'695'624
Total	125'715'333	-335'000		-	130'000		13'374'300	80'000	13'965'200	110'000	14'499'200	22'500'000	15'411'400	210'000	-	126'120'333
Gesamttotal	195'139'258	17'994'100		12'137'025	18'164'000		13'374'300	13'541'000	13'965'200	20'813'000	14'499'200	22'500'000	15'411'400	16'728'000	18'138'900	217'353'333