

JAHRESRECHNUNG 2012

DES KANTONS GLARUS

28. Februar 2013

Jahresrechnung 2012 des Kantons Glarus

INHALTSVERZEICHNIS

Gesamtübersicht	***Seite***
- Erfolgsrechnung	
- Investitionsrechnung	
- Finanzierung	*1*
- Kapitalveränderung	
- Selbstfinanzierung	
Übersicht institutionelle Gliederung	
- Erfolgsrechnung	*2*
Erfolgsrechnung (Details)	
10 Landsgemeinde	*3*
11 Landrat	*3*
13 Regierungsrat	*4*
14 Staatskanzlei / Finanzkontrolle	*5 – 8*
15 Gerichte	*8 – 12*
20 Finanzen und Gesundheit	*12 – 28*
30 Bildung und Kultur	*28 – 47*
40 Bau und Umwelt	*47 – 60*
50 Volkswirtschaft und Inneres	*60 – 75*
60 Sicherheit und Justiz	*75 – 91*

Übersicht institutionelle Gliederung	***Seite***
- Investitionsrechnung	*92*
Investitionsrechnung (Details)	
20 Finanzen und Gesundheit	*93 - 94*
30 Bildung und Kultur	*94 – 95*
40 Bau und Umwelt	*95 – 98*
50 Volkswirtschaft und Inneres	*98 – 100*
60 Sicherheit und Justiz	*100 – 100*
Artengliederung	
- Erfolgsrechnung	*101 – 104*
- Investitionsrechnung	*105 – 106*
Bilanz	
- Aktiven	*107*
- Passiven	*108*

Gesamtübersicht
Rechnung 2011-2012, Budget 2012

in Fr. 1'000		Rechnung 2011	Budget 2012	Rechnung 2012
ERFOLGSRECHNUNG				
	Total Aufwand	362'584	317'128	328'586
	Total Ertrag	370'686	313'968	329'292
	Ertragsüberschuss	**8'102**		**706**
	Aufwandüberschuss		**3'160**	
NETTOINVESTITIONEN				
	Investitionsausgaben	30'140	28'418	25'342
	Investitionseinnahmen (-)	-12'454	-10'951	-11'705
	Nettoinvestitionen	**17'686**	**17'467**	**13'637**
FINANZIERUNG				
	Zunahme Nettoinvestitionen	17'686	17'467	13'637
	Abschreibungen (-)	-26'394	-19'659	-19'551
	Aufwandüberschuss	-	3'160	-
	Ertragsüberschuss	-8'102	-	-706
	Einlagen in Fonds + SPF im EK (-)	-1'385	-1'513	-2'154
	Entnahmen aus Fonds + SPF im EK	12'544	4'585	4'517
	Finanzierungsfehlbetrag		**4'040**	
	Finanzierungsüberschuss	**5'651**		**4'257**
KAPITALVERÄNDERUNG				
	Finanzierungsfehlbetrag	-	4'040	-
	Finanzierungsüberschuss	-5'651	-	-4'257
	Aktivierungen Verwaltungsvermögen	-30'140	-28'418	-25'342
	Passivierungen Verwaltungsvermögen	12'454	10'951	11'705
	Passivierungen Abschreibungen	26'394	19'659	19'551
	Einlagen in Fonds + SPF im EK	1'385	1'513	2'154
	Entnahmen aus Fonds + SPF im EK	-12'544	-4'585	-4'517
	Abnahme Eigenkapital		**3'160**	
	Zunahme Eigenkapital	**8'102**		**706**
SELBSTFINANZIERUNG / CASHFLOW / CASHLOSS				
	Abschreibungen	26'394	19'659	19'551
	Aufwandüberschuss	-	-3'160	-
	Ertragsüberschuss	8'102	-	706
	Einlagen in Fonds + SPF im EK	1'385	1'513	2'154
	Entnahmen aus Fonds + SPF im EK	-12'544	-4'585	-4'517
	Cashloss / Cashdrain			
	Cashflow	**23'337**	**13'427**	**17'894**
SELBSTFINANZIERUNGSGRAD		**132%**	**77%**	**131%**

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag	Budget 2012 Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Rechnung 2011 Aufwand	Rechnung 2011 Ertrag
	Kanton Glarus	**328'586'106**	**329'292'461**	**317'127'896**	**313'967'866**	**362'583'743**	**370'686'032**
	Nettoergebnis	706'351			3'160'030	8'102'279	
10	**Landsgemeinde**	**264'422**		**290'000**		**243'548**	
	Nettoergebnis		264'422		290'000		243'548
11	**Landrat**	**226'089**		**334'918**		**204'899**	
	Nettoergebnis		226'089		334'918		204'899
13	**Regierungsrat**	**2'210'001**	**68'934**	**2'176'653**	**49'000**	**2'077'673**	**58'904**
	Nettoergebnis		2'141'067		2'127'653		2'018'769
14	**Staatskanzlei**	**2'583'968**	**186'482**	**2'743'952**	**299'100**	**2'641'228**	**183'288**
	Nettoergebnis		2'397'487		2'444'852		2'457'940
15	**Gerichte**	**3'354'394**	**926'134**	**3'489'750**	**744'100**	**3'274'790**	**825'913**
	Nettoergebnis		2'428'261		2'745'650		2'448'877
20	**Finanzen und Gesundheit**	**99'661'738**	**229'639'113**	**89'582'621**	**216'663'010**	**131'391'529**	**266'657'448**
	Nettoergebnis	129'977'375		127'080'389		135'265'915	
30	**Bildung und Kultur**	**65'006'631**	**11'581'737**	**64'273'944**	**11'102'829**	**65'212'031**	**11'679'104**
	Nettoergebnis		53'424'895		53'171'115		53'532'924
40	**Bau und Umwelt**	**35'876'634**	**12'999'908**	**33'786'881**	**14'344'316**	**36'829'578**	**13'905'308**
	Nettoergebnis		22'876'726		19'442'565		22'924'273
50	**Volkswirtschaft und Inneres**	**90'697'960**	**47'166'982**	**89'960'627**	**45'513'111**	**90'625'606**	**48'310'548**
	Nettoergebnis		43'530'978		44'447'516		42'315'061
60	**Sicherheit und Justiz**	**28'704'269**	**26'723'171**	**30'488'550**	**25'252'400**	**30'082'861**	**29'065'519**
	Nettoergebnis		1'981'099		5'236'150		1'017'345

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag	Budget 2012 Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Rechnung 2011 Aufwand	Rechnung 2011 Ertrag
10	**Landsgemeinde**	**264'422**		**290'000**		**243'548**	
	Nettoergebnis		**264'422**		**290'000**		**243'548**
1010	**Landsgemeinde**	**264'422**		**290'000**		**243'548**	
	Nettoergebnis		**264'422**		**290'000**		**243'548**
10100	**Landsgemeinde**	**264'422**		**290'000**		**243'548**	
3102.01	Druck- u. Buchbinderkosten für Memorial	107'762		120'000		80'485	
3102.04	Druck- u. Buchbinderkosten für Staatsre.	16'144		26'000		15'658	
3130.01	Ehrengaben, Geschenke, Empfänge	3'913		10'000		4'316	
3130.10	Repräsentationen	27'169		28'000		25'616	
3130.11	Dienstleistung Dritter, Platzherrichtung	88'686		90'000		95'177	
3199.01	Übr. Betriebsaufwand, Öffentl. Verkehr	20'749		16'000		22'295	
11	**Landrat**	**226'089**		**334'918**		**204'899**	
	Nettoergebnis		**226'089**		**334'918**		**204'899**
1110	**Landrat**	**226'089**		**334'918**		**204'899**	
	Nettoergebnis		**226'089**		**334'918**		**204'899**
11100	**Landrat**	**226'089**		**334'918**		**204'899**	
3000.01	Entschädigungen an Rat	102'502		145'000		113'592	
3000.02	Landrätliche Kommissionen	101'722		126'500		64'699	
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	3'967		4'000		4'136	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5'683		17'632		6'774	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	615				586	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	80		1'929		227	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'244		3'857		1'483	
3130.01	Ehrengaben, Geschenke, Empfänge	7'215		12'000		10'524	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'121		21'000		2'252	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	941		3'000		626	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13	**Regierungsrat**	**2'210'001**	**68'934**	**2'176'653**	**49'000**	**2'077'673**	**58'904**
	Nettoergebnis		**2'141'067**		**2'127'653**		**2'018'769**
1310	**Regierungsrat**	**2'184'697**	**56'934**	**2'141'103**	**31'000**	**2'052'610**	**49'304**
	Nettoergebnis		**2'127'763**		**2'110'103**		**2'003'306**
13100	**Regierungsrat**	**1'814'263**	**56'934**	**1'716'003**	**31'000**	**1'624'449**	**49'304**
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	1'099'420		1'109'000		1'097'562	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	4'746					
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.					-434	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	64'967		70'976		64'680	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	133'993		116'738		120'089	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'241		7'763		3'849	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'758		15'526		14'689	
3130.01	Ehrengaben, Geschenke, Empfänge	7'515		6'000		7'597	
3130.10	Repräsentationen	21'347		25'000		25'881	
3130.93	DL Teilnahme an ausserk. Festanlässen	196'556		170'000		168'336	
3132.10	Experten und Spezialkommissionen	196'560		100'000		50'075	
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'466		20'000		17'242	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'275		10'000		8'702	
3199.02	Parteientsch./Unentgelt. Prozessführung			20'000		5'499	
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	43'418		45'000		40'683	
4260.70	Verwaltungsratshonorare etc.		56'934		31'000		
4420.01	Dividenden (Verwaltungshon.)						49'304
13101	**Leistungen an Pensionierte**	**370'434**		**425'100**		**428'161**	
3061.00	Renten oder Rentenanteile	329'908		362'200		371'804	
3062.00	Teuerungsz.auf Renten u. Rentenanteilen	40'526		62'900		56'357	
1320	**Anwaltskommission**	**25'304**	**12'000**	**35'550**	**18'000**	**25'063**	**9'600**
	Nettoergebnis		**13'304**		**17'550**		**15'463**
13200	**Anwaltskommission**	**25'304**	**12'000**	**35'550**	**18'000**	**25'063**	**9'600**
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	23'895		30'000		23'476	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	801		1'920		584	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7		210		23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	175		420		128	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	53		1'000		196	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					400	
3170.00	Reisekosten und Spesen	373		2'000		256	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		18'000		9'600
14	**Staatskanzlei**	**2'583'968**	**186'482**	**2'743'952**	**299'100**	**2'641'228**	**183'288**
	Nettoergebnis		**2'397'487**		**2'444'852**		**2'457'940**
1410	**Staatskanzlei**	**1'276'944**	**61'621**	**1'329'830**	**60'000**	**1'299'319**	**54'423**
	Nettoergebnis		**1'215'324**		**1'269'830**		**1'244'896**
14100	**Staatskanzlei**	**1'102'265**	**61'621**	**1'149'830**	**60'000**	**1'146'309**	**54'423**
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	5'175		7'500		7'193	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	792'635		800'674		786'064	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-6'000		-6'146		-6'000	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	49'950		51'735		49'917	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	89'693		85'091		80'979	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'394		5'659		4'056	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'076		11'317		11'069	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		1'000		1'180	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'462		7'000		5'042	
3102.02	Druck- u. Buchbinderkosten Amtsbericht	6'555		7'000		7'449	
3102.03	Drucks., Publ.: KAST, BGSA, FlaM	108'386		120'000		156'636	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'063		5'000		3'692	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	896		1'000		790	
3130.02	Wahlen/Abstimm. / E-Vot. Auslandschweiz.			15'000		7'193	
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	500		8'000		2'569	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	456		1'000		790	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'108		4'000		3'237	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'818		5'000		4'451	
3910.22	Verr. zu Gunsten EDV (4910.22/20210)	20'000		20'000		20'000	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'290		50'000		55'073
4210.01	Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse		11'331		10'000		-1'350
4260.61	Rückerst.Kosten Tagungen/Konferenzen,Anl						700

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14101	**Kantonsmarketing**	**174'679**		**180'000**		**153'010**	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	174'679		180'000		153'010	
1411	**Finanzkontrolle**	**187'563**	**17'775**	**183'056**	**15'200**	**178'834**	**25'350**
	Nettoergebnis		**169'788**		**167'856**		**153'484**
14110	**Finanzkontrolle**	**187'563**	**17'775**	**183'056**	**15'200**	**178'834**	**25'350**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	149'708		149'965		147'674	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	9'397		9'886		9'418	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	22'412		14'839		15'922	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	448		1'119		770	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'084		2'137		2'090	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	870		700		370	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	349		400		379	
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	750		810		750	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'545		2'200		1'462	
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		17'775		15'200		25'350
1415	**Weibelamt**	**774'291**	**101'856**	**848'328**	**212'700**	**730'634**	**92'275**
	Nettoergebnis		**672'435**		**635'628**		**638'359**
14150	**Weibelamt**	**774'291**	**101'856**	**848'328**	**212'700**	**730'634**	**92'275**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	90'489		92'693		90'489	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5'795		5'932		5'795	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	11'903		9'757		8'597	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	322		648		553	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'267		1'298		1'267	
3100.00	Büromaterial	78'293		130'000		86'282	
3100.01	Papier	36'894		40'000		34'401	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'014		5'000		8'556	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	480		1'000			
3130.30	Porti u. Frachten für die Verwaltung	532'897		540'000		479'462	
3130.80	Dienstleistungen Dritter, Telefon, Funk	31					
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte			2'000			
3150.01	Fotokopierapparate	10'049		15'000		13'364	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'753		3'000		2'587	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	102		2'000		-718	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag	Budget 2012 Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Rechnung 2011 Aufwand	Rechnung 2011 Ertrag
3900.12	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)						
3900.13	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)						
4250.00	Verkäufe		544		500		801
4260.01	Rückerstattung Frankaturen		17'193		85'000		17'934
4900.10	Int.Verr.Büromaterial Dep.-Sekretariate		84'119		127'200		73'541
1418	**Telefonzentrale**	**215'894**	**3'900**	**248'738**	**10'200**	**226'457**	**9'200**
	Nettoergebnis		**211'994**		**238'538**		**217'257**
14180	**Telefonzentrale**	**215'894**	**3'900**	**248'738**	**10'200**	**226'457**	**9'200**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	35'545		35'907		35'783	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'276		2'298		2'291	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	4'373		3'779		3'104	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	127		251		219	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	498		503		501	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	9'640		20'000		21'882	
3111.09	Anpassung techn. Anlage	30'949		40'000		35'071	
3130.55	Telefongebühren für die Verwaltung	103'258		100'000		96'716	
3134.00	Sachversicherungsprämien	361		1'000		361	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	28'867		45'000		30'528	
4910.01	Verr. Telefongeb. (3910.01/50210+50220)		3'900		10'200		9'200
1420	**Gesetzessammlung**	**24'651**	**1'330**	**26'000**	**1'000**	**108'160**	**2'040**
	Nettoergebnis		**23'321**		**25'000**		**106'120**
14200	**Gesetzessammlung**	**24'651**	**1'330**	**26'000**	**1'000**	**108'160**	**2'040**
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000		466	
3103.01	Herstellkosten der Gesetzessammlung	24'651		25'000		107'694	
4250.00	Verkäufe		1'330		1'000		2'040
1440	**Fahrtsfeier**	**48'125**		**48'000**		**40'807**	
	Nettoergebnis		**48'125**		**48'000**		**40'807**
14400	**Fahrtsfeier**	**48'125**		**48'000**		**40'807**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'905		47'000		40'287	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	220		1'000		520	
1490	**Beiträge**	**56'500**		**60'000**		**57'017**	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag	Budget 2012 Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Rechnung 2011 Aufwand	Rechnung 2011 Ertrag
	Nettoergebnis		**56'500**		**60'000**		**57'017**
14900	**Beiträge**	**56'500**		**60'000**		**57'017**	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	56'500		60'000		57'017	
15	**Gerichte**	**3'354'394**	**926'134**	**3'489'750**	**744'100**	**3'274'790**	**825'913**
	Nettoergebnis		**2'428'261**		**2'745'650**		**2'448'877**
1505	**Gerichtskanzlei**	**1'501'416**	**16'045**	**1'427'710**	**17'000**	**1'489'229**	**16'444**
	Nettoergebnis		**1'485'372**		**1'410'710**		**1'472'785**
15050	**Gerichtskanzlei**	**1'501'416**	**16'045**	**1'427'710**	**17'000**	**1'489'229**	**16'444**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'103'095		997'434		1'078'249	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-21'201				-11'984	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	70'034		63'836		68'794	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	82'253		104'994		97'558	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'726		6'982		6'303	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'346		13'964		15'122	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'195		1'000		2'520	
3091.00	Personalwerbung	687		2'000		5'100	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'613		5'500		15'060	
3100.00	Büromaterial	14'791		11'000		11'510	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	179				63	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'524		6'500		4'055	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'199		12'000		12'165	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	885		1'000		362	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	76'377		80'000		78'832	
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	73'277		45'000		42'150	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	2'014		14'000		6'632	
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	1'402		2'000		1'050	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			7'000		8'087	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	1'524		8'000		1'591	
3170.00	Reisekosten und Spesen	497		500		1'010	
3910.15	Verr. zu Gunsten EDV (4910.15/20210)	45'000		45'000		45'000	
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		1'939		2'000		2'622
4390.00	Übriger Ertrag		2'188				

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4400.00	Zinsen flüssige Mittel Bank/Post		11'918		15'000		13'822
1515	**Kantonsgericht Strafkammer**	**338'229**	**70'530**	**400'977**	**81'000**	**96'002**	**82'037**
	Nettoergebnis		**267'699**		**319'977**		**13'965**
15150	**Kantonsgericht Strafkammer**	**278'080**	**70'530**	**343'836**	**81'000**	**35'853**	**82'037**
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	185'278		195'029		189'457	
3000.22	Taggelder an nebenamtliche Richter	9'691		20'000		5'224	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	11'676		13'762		11'929	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	14'357		20'530		21'462	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	451		1'505		819	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'631		3'010		2'683	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'080		2'000			
3130.04	Betreibungs- und Prozesskosten	-712		2'500		1'914	
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	21'823		15'000		17'315	
3170.00	Reisekosten und Spesen	328		500		152	
3180.00	WB auf Forderungen	-24'262		5'000		-282'799	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	54'739		65'000		67'697	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		39'536		50'000		57'357
4260.03	Ersatzleistungen zu Gunsten Staat				1'000		
4270.00	Bussen		25'010		30'000		24'680
4290.00	Übrige Entgelte		5'984				
15151	**Leistungen an Pensionierte**	**60'149**		**57'141**		**60'149**	
3061.00	Renten oder Rentenanteile	48'526		46'099		48'526	
3062.00	Teuerungsz.auf Renten u. Rentenanteilen	11'623		11'042		11'623	
1520	**Kantonsgericht Zivilkammer**	**492'658**	**592'033**	**553'983**	**500'000**	**522'189**	**454'841**
	Nettoergebnis	**99'375**			**53'983**		**67'348**
15200	**Kantonsgericht Zivilkammer**	**461'820**	**592'033**	**524'686**	**500'000**	**491'351**	**454'841**
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	195'869		195'869		195'869	
3000.22	Taggelder an nebenamtliche Richter	89'594		130'000		86'277	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-3'260				-2'758	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	14'782		20'856		16'919	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	23'041		20'618		22'187	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	472		2'281		770	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'358		4'562		2'784	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'520		2'000		4'095	
3130.04	Betreibungs- und Prozesskosten	1'301		2'000		1'199	
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	111'383		100'000		130'347	
3170.00	Reisekosten und Spesen	538		500		840	
3180.00	WB auf Forderungen	1'455		5'000		17'925	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	18'354		40'000		11'657	
3401.00	Verzins.kurzfr.Finanzverb. Bank/Post	2'413		1'000		3'240	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		553'002		500'000		428'896
4290.00	Übrige Entgelte		39'031				25'945
15201	**Leistungen an Pensionierte**	**30'838**		**29'297**		**30'838**	
3061.00	Renten oder Rentenanteile	22'033		20'932		22'033	
3062.00	Teuerungsz.auf Renten u. Rentenanteilen	8'805		8'365		8'805	
1530	**Obergericht**	**262'453**	**164'332**	**241'996**	**105'000**	**401'227**	**219'852**
	Nettoergebnis		**98'121**		**136'996**		**181'375**
15300	**Obergericht**	**239'930**	**164'332**	**213'467**	**105'000**	**371'197**	**219'852**
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	97'515		97'514		97'515	
3000.22	Taggelder an nebenamtliche Richter	39'001		40'000		50'732	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	7'654		8'801		9'478	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	7'680		10'264		11'093	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	399		963		619	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'673		1'925		1'418	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	540		2'000		900	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'000			
3130.04	Betreibungs- und Prozesskosten	1'077				1'087	
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	32'378		20'000		52'687	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'334		500		1'796	
3180.00	WB auf Forderungen	37'820		5'000		120'682	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'650		20'000		22'941	
3401.00	Verzins.kurzfr.Finanzverb. Bank/Post	209		500		250	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		163'832		100'000		197'749
4270.00	Bussen				5'000		21'100
4290.00	Übrige Entgelte		500				1'003
15301	**Leistungen an Pensionierte**	**22'523**		**28'529**		**30'030**	
3061.00	Renten oder Rentenanteile	18'018		22'823		24'024	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3062.00	Teuerungsz.auf Renten u. Rentenanteilen	4'505		5'706		6'006	
1531	**Verwaltungsgericht**	**649'955**	**80'594**	**753'385**	**36'100**	**655'218**	**47'589**
	Nettoergebnis		**569'361**		**717'285**		**607'629**
15310	**Verwaltungsgericht**	**649'955**	**80'594**	**753'385**	**36'100**	**655'218**	**47'589**
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	185'422		195'029		212'956	
3000.22	Taggelder an nebenamtliche Richter	16'595		20'000		25'704	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	258'121		283'075		285'605	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-7'466					
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	4'941		41'999		1'637	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	28'475		34'902		32'331	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	31'127		50'827		56'132	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'363		3'818		2'604	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'301		7'635		7'005	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'280				240	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'331		1'000		884	
3100.00	Büromaterial	4'659		5'000		1'543	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	950		600		1'313	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'842		5'000		4'778	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	59'920		60'000		1'746	
3130.04	Betreibungs- und Prozesskosten	53		1'000		84	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	1'691		2'500		1'774	
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	38'025		30'000		21'231	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'271		2'500		2'271	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'953		1'500		1'336	
3180.00	WB auf Forderungen	5'102		5'000		-6'156	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		2'000		200	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		80'550		35'000		47'465
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen				1'000		25
4400.00	Zinsen flüssige Mittel Bank/Post		44		100		99
1532	**Steuerrekurskommission**	**109'683**	**2'600**	**111'699**	**5'000**	**110'925**	**5'150**
	Nettoergebnis		**107'083**		**106'699**		**105'775**
15320	**Steuerrekurskommission**	**109'683**	**2'600**	**111'699**	**5'000**	**110'925**	**5'150**
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	31'040		29'000		31'040	
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	57'487		60'437		56'546	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5'698		5'769		6'364	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	135		631		297	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'246		1'262		1'391	
3103.06	Fachliteratur	458		500		701	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'618		8'000		8'585	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000		6'000		6'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
4210.01	Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse		2'600		5'000		5'150
20	**Finanzen und Gesundheit**	**99'661'738**	**229'639'113**	**89'582'621**	**216'663'010**	**131'391'529**	**266'657'448**
	Nettoergebnis	**129'977'375**		**127'080'389**		**135'265'915**	
2010	**Departementssekretariat**	**879'056**	**2'425**	**1'011'544**	**9'000**	**856'517**	**4'948**
	Nettoergebnis		**876'630**		**1'002'544**		**851'570**
20100	**Departementssekretariat**	**879'056**	**2'425**	**1'011'544**	**9'000**	**856'517**	**4'948**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	614'283		638'719		583'606	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-12'745					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	37'633		40'878		37'218	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	38'918		67'234		53'985	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'043		4'471		3'446	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'240		8'942		8'161	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'070		2'000		1'505	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'867		6'000		12'100	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					665	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	358		2'000		312	
3105.00	Lebensmittel	133		1'000			
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte			1'000			
3130.04	Betreibungs- und Prozesskosten	5'588		5'000		4'602	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	8'165		10'000		9'667	
3130.10	Repräsentationen	1'713		5'000		1'031	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	79'626		140'000		59'511	
3132.43	Verwaltungskosten Heimfallverzicht KLL	25'245		15'000		24'840	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'423		500		2'423	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'272		4'000		2'088	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'478		1'000		114	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	8'792		8'800		8'827	
3900.12	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	10'953		15'000		7'416	
3910.03	Verr. zu Gunsten EDV (4910.03/20210)	35'000		35'000		35'000	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				1'000		
4260.52	Rücker.Porto,Telefon-,Mahn-,Betrei.-geb.		2'425		2'000		3'257
4290.01	Eingang abgeschriebener Forderungen						1'191
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg				6'000		500
2020	**Personal und Organisation**	**1'294'021**	**54'375**	**1'363'017**	**111'500**	**2'344'278**	**58'002**
	Nettoergebnis		**1'239'646**		**1'251'517**		**2'286'275**
20200	**Personal und Organisation**	**1'024'377**	**29'717**	**1'079'067**	**51'500**	**2'048'528**	**26'647**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	426'830		439'969		483'382	
3010.01	Löhne Spezialfälle	91'256		72'525		84'183	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-12'999				-6'889	
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	74'286		103'870			
3010.90	Mehrleistungen Personal	-36'580				992'700	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	36'763		39'447		35'856	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	53'505		46'312		49'886	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'924		4'315		3'203	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'094		8'629		7'889	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	113'443		110'000		96'096	
3090.01	Grundbildung Lernende	34'359		35'000		29'678	
3091.00	Personalwerbung	92'469		80'000		81'995	
3099.00	Übriger Personalaufwand	64'552		62'000		78'916	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'491		2'000		870	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'634		2'000		2'774	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	2'853		1'000		6'605	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	39'499		40'000		72'482	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'937		11'000		10'236	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte			3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'061		3'000		3'666	
3910.09	Verr. zu Gunsten EDV (4910.09/20210)	15'000		15'000		15'000	
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		17'981		23'000		15'786
4910.30	Verr. Pers.-aufw. (3910.30/50210+50220)		11'735		28'500		10'861
20201	**Leistungen an Pensionierte**	**268'729**		**283'950**		**294'639**	
3062.00	Teuerungsz.auf Renten u. Rentenanteilen	178'446		182'169		193'516	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3062.01	TZ auf Renten+Rentenanteilen (Sparkasse)	39'497		46'407		53'833	
3062.02	TZ auf Renten der kantonalen Lehrer	50'786		55'374		47'290	
20202	**Rückvergütung CO2-Abgabe**	**915**	**24'658**		**60'000**	**1'111**	**31'355**
3980.15	I.Ü. Rückvert. CO2-Abgabe	915				1'111	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		24'658		60'000		31'355
2021	**Informatikdienst**	**3'095'591**	**953'660**	**3'665'765**	**943'000**	**5'142'487**	**951'232**
	Nettoergebnis		**2'141'931**		**2'722'765**		**4'191'255**
20210	**Informatikdienst**	**3'095'591**	**953'660**	**3'665'765**	**943'000**	**5'142'487**	**951'232**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	564'228		569'524		576'425	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-82					
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	3'730		2'049			
3030.00	Entsch.für temp.Arbeitskräfte			2'049			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	35'646		36'581		36'628	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	51'298		59'950		53'086	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'997		4'001		3'503	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800		8'002		8'010	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	250		45'000		30'445	
3099.00	Übriger Personalaufwand	40		200		240	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	302		500		456	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'912		3'000		3'203	
3130.10	Repräsentationen	158				298	
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe					3'464	
3130.76	Dienstl. Drit., Mitgliederbeitr.,Repräs.	6'066		6'000		5'585	
3132.44	ext. Berater, Fachexperten, Spezialisten	14'516		15'000		14'594	
3133.02	ext.Rechenzent, Server,Hosting,Web-Serv.	149'704		170'700		145'341	
3134.00	Sachversicherungsprämien	421		500		421	
3150.02	Unterhalt von Mobiliar	209					
3153.01	Unterh.Informatik Hardware / Netzwerk	166'120		170'700		156'316	
3153.02	Unterh.Informatik Toner + Tintenpatronen	33'301		40'000		37'135	
3158.01	Unterh.Software (Verwalt. o. STVA,LB/LA)	944'621		1'025'500		926'525	
3158.02	Unterhalt Software STVA	198'597		164'900		149'916	
3158.03	Unterh.Software Landesbibl./Landesarchiv	60'664		83'700		60'298	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'488		7'500		3'324	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	510'964		1'250'409		1'756'365	
3830.60	Zus.Abschr.Mobilien VV allg.HH	340'642				1'170'909	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		165'660		155'000		163'232
4910.02	Verr. Dienstl. KAPO (3910.02/60200)		100'000		100'000		100'000
4910.03	Verr. Dienstl. STAKA (3910.03/20100)		35'000		35'000		35'000
4910.05	Verr. Dienstl. KSTV (3910.05/20300)		140'000		140'000		140'000
4910.06	Verr. Dienstl. STVA (3910.06/60600)		140'000		140'000		140'000
4910.07	Verr. Dienstl. Landesar. (3910.07/30800)		43'000		43'000		43'000
4910.08	Verr. Dienstl. Berufsb. (3910.08/30400)		15'000		15'000		15'000
4910.09	Verr. Dienstl. PUO (3910.09/20200)		15'000		15'000		15'000
4910.10	Verr. Dienstl. DBU (3910.10/40050)		20'000		20'000		20'000
4910.11	Verr. Dienstl. Wald (3910.11/40400)		10'000		10'000		10'000
4910.14	Verr. Dienstl. Zivilsch. (3910.14/60310)		10'000		10'000		10'000
4910.15	Verr. Dienstl. Gerichte (3910.15/15050)		45'000		45'000		45'000
4910.16	Verr. Dienstl. BA/KA (3910.16/60700)		22'000		22'000		22'000
4910.17	Verr. Dienstl. Landesbi. (3910.17/30850)		45'000		45'000		45'000
4910.18	Verr. Dienstl. ZA/BGD (3910.18/60800)		25'000		25'000		25'000
4910.19	Verr. Dienstl. Handelsr. (3910.19/50250)		10'000		10'000		10'000
4910.20	Verr. Dienstl. Grundbu. (3910.20/50350)		18'000		18'000		18'000
4910.21	Verr. Dienstl. Landwirt. (3910.21/50300)		35'000		35'000		35'000
4910.22	Verr. Dienstl. Staatskan.(3910.22/14100)		20'000		20'000		20'000
4910.23	Verr. Dienstl. Sozialamt (3910.23/50400)		40'000		40'000		40'000
2030	**Steuern**	**4'291'169**	**332'209**	**4'444'491**	**520'500**	**4'215'857**	**415'985**
	Nettoergebnis		**3'958'959**		**3'923'991**		**3'799'872**
20300	**Steuern**	**4'291'169**	**332'209**	**4'444'491**	**520'500**	**4'215'857**	**415'985**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	2'982'368		2'963'656		2'894'762	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-10'072				-28'057	
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	62'025		51'218		56'366	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	192'628		190'985		187'288	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	307'408		311'966		277'543	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'277		20'889		17'010	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42'290		41'777		41'120	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'298		20'000		15'483	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	83'876		95'000		85'858	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'837		8'000		3'620	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	19'326		20'000		18'651	
3118.01	Anschaffung Software	39'360		40'000		38'462	
3130.04	Betreibungs- und Prozesskosten	256'103		380'000		368'025	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06	Postcheck- und Bankgebühren	75'854		85'000		77'008	
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	720		1'000		875	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	24'489		30'000		8'308	
3162.00	Raten für operatives Leasing	21'223		20'000		374	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'845		15'000		13'263	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'314		10'000		-103	
3910.05	Verr. zu Gunsten EDV (4910.05/20210)	140'000		140'000		140'000	
4250.00	Verkäufe		1'165		500		603
4260.52	Rücker.Porto,Telefon-,Mahn-,Betrei.-geb.		163'282		250'000		211'072
4270.02	Steuerbussen		39'518		80'000		81'932
4270.03	Ordnungsbussen		113'851		150'000		106'383
4613.00	Entsch.von öff.Sozialvers.		14'394		40'000		15'995
2040	**Gesundheit**	**58'524'472**	**10'842'640**	**57'223'978**	**11'051'000**	**29'105'746**	**10'612'943**
	Nettoergebnis		**47'681'834**		**46'172'978**		**18'492'804**
20400	**Gesundheit**	**344'270**	**9'793**	**403'759**	**12'000**	**368'611**	**17'695**
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.					6'150	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	100'559		93'217		75'559	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-12'245					
3010.51	Entsch. Kantonsarzt/Bezirksärzte	7'652		10'244		87'756	
3010.52	Entsch. Chef KSD			1'024		13'796	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	7'083		9'270		9'489	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	7'211		9'812		8'239	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	323		727		972	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'548		1'465		2'244	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	771		2'000		769	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'860		3'000		4'582	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'093		1'000		832	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	16'273		14'000		1'812	
3130.04	Betreibungs- und Prozesskosten			3'000			
3130.07	Entsch. GE KVG (Vers.-Obl.)	4'420		3'000		1'480	
3130.59	DL Dritter, M-Beitr. Porti,Tel., Repräs.	4'083		3'000		3'944	
3130.60	Dienstleistungen Dritter	21'671		50'000		36'658	
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe					2'265	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'705		40'000		61'212	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	3'886		10'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'689		6'000		4'314	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000		401	
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	96'049		100'000		33'403	
3631.03	Beiträge Gesundheitsdir.-konferenz / CMO	20'757		21'000			
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	14'882		21'000		12'734	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'793		12'000		17'695
20401	**Ambulante Krankenpflege**	**694'815**		**986'000**		**722'837**	**5'750**
3130.92	Dienstleistung Notfallversorgung			25'000		22'313	
3160.10	Miete Notfallraum Talstation BRB			6'000			
3632.30	Beiträge spitalexterne Grundversorgung	629'425		630'000		629'425	
3636.09	Beiträge ergänz. Spitex-Dienste	26'500		35'000		33'500	
3636.10	Beitr. Spitex-Basisdienste u.Kant.-Verb.	37'600		40'000		37'600	
3636.22	Beiträge ambul. Akut- + Übergangspflege	1'290		250'000			
4260.13	Rückerst. ergänzende Spitex-Dienste						5'750
20402	**Krankheitsbekämpfung**	**313'833**	**17'913**	**306'319**	**16'000**	**274'959**	**7'709**
3000.12	Suchtkommission			300			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.			19			
3501.11	Einl. Fonds Präv. + Spielsuchtbekämpfung	1'485					
3631.04	Beitrag Präv. und Spielsuchtbekämpfung	16'428		16'000		7'709	
3636.23	Beitr.Gesundheitsförd. und Prävention	295'920		290'000		267'250	
4130.01	Ertr.-Ant. Swisslos für Spielsuchtpräv.		17'913				
4501.11	Ent. Fonds Präv. + Spielsuchtbekämpfung				16'000		7'709
20403	**Schulgesundheitsdienst**	**40'280**		**190'000**		**109'019**	
3612.00	Entsch.an Gde u.ZV	40'280		190'000		109'019	
20404	**Prämienverbilligungen**	**14'415'176**	**10'519'040**	**15'000'000**	**10'823'000**	**17'054'441**	**10'348'559**
3633.00	Beiträge an öff.Sozialversicherungen	7'532'322		14'940'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'882'854		60'000		17'054'441	
4610.00	Entsch.vom Bund		10'519'040		10'823'000		10'348'559
20405	**Beiträge an Spitäler**	**41'834'852**	**295'894**	**39'537'900**	**200'000**	**9'677'812**	**233'230**
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	402'000		400'000			
3634.02	Beiträge an ausserkant.Hospitalisationen	14'652'968		9'600'000		8'428'562	
3634.03	Beitrag an RehaClinic Braunwald /LG 2002	904'976		1'200'000		1'211'350	
3634.04	Beitrag an RehaClinic Braunwald/Inv.	37'900		37'900		37'900	
3634.06	Beitr.stationäre Akut- + Übergangspflege			300'000			

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.23	Beitrag an innerkant. Hospitalisationen	20'290'128		16'500'000			
3634.24	Beitrag an gemeinwirtschaftl. Leist.KSGL	5'500'000		11'500'000			
3634.25	Beitrag Praxisassistenz	46'881					
4260.15	Rückerst. ausserkant. Hospitalisationen		295'894		200'000		233'230
20406	**Übernahme von nicht bez. Prämien**	**856'794**		**800'000**		**898'067**	
3637.04	Beitr. IPV für uneinbringl. KK-Prämien	856'794		800'000		898'067	
20407	**Rettungsdienste**	**24'452**					
3130.19	Telefon, Funk	1'930					
3130.92	Dienstleistung Notfallversorgung	22'521					
2041	**Interkantonales Labor**	**514'200**		**545'067**		**527'100**	
	Nettoergebnis		**514'200**		**545'067**		**527'100**
20410	**Interkantonales Labor**	**514'200**		**545'067**		**527'100**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	182'658		186'297		187'593	
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	2'631				5'262	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	11'582		11'923		12'244	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	23'807		19'610		18'016	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	640		1'304		1'145	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'534		2'608		2'677	
3636.01	Kostenb.gem.Lebensmittelko. AI/AR/GL/SH	290'348		323'325		300'164	
2042	**Veterinärdienst / Fleischkontrolle**	**515'332**	**394'134**	**580'396**	**401'800**	**478'679**	**329'507**
	Nettoergebnis		**121'198**		**178'596**		**149'173**
20420	**Veterinärdienst**	**423'024**	**172'108**	**466'616**	**178'000**	**382'101**	**133'014**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	200'463		200'893		185'808	
3010.53	Bes. Brucellose Rind					456	
3010.54	Bes. IBR / IPV Rind					622	
3010.55	Bes. EBL Rind					622	
3010.57	Bes. BVD Rind					3'526	
3010.58	Bes. CAE Ziege					469	
3010.60	Bes. Brucella melitensis Ziege/Schaf					37	
3010.61	Bes. Blaue Kontrollen					4'850	
3010.63	Bes. Tierschutz					2'500	
3010.64	Bes. Weisse Kontrollen					2'560	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	12'432		12'857		13'041	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	12'264		21'147		19'529	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	484		1'406		802	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'794		2'813		2'950	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	602		500		600	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	372		1'000		154	
3106.00	Medizinisches Material			1'000		802	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	3'499		7'000		2'152	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten			1'000		1'461	
3130.41	Dienstl. Dritter Brucellose Rind	2'888		2'500		3'557	
3130.42	Dienstl. Dritter IBR / IPV Rind	4'375		6'000		6'637	
3130.43	Dienstl. Dritter EBL Rind	1'696		4'000		3'336	
3130.44	Dienstl. Dritter Blue Tongue			1'000			
3130.45	Dienstl. Dritter BSE / TSE Rind	14'462		15'000		17'046	
3130.46	Dienstl. Dritter BVD Rind	65'307		70'000		55'963	
3130.47	Dienstl. Dritter CAE	32'544		45'000		2'122	
3130.48	Dienstl. Dritter Schweine	1'005		2'000		2'269	
3130.49	Dienstl. Dritter Brucella melitensis	1'342		3'000		1'320	
3130.50	Dienstl. Dritter Tierentschädigung			3'000			
3130.51	Dienstl. Dritter Tierschutz	275		1'000		-10'541	
3130.52	Diagnostikdienstl. Dritter	226		4'000		1'090	
3130.54	Dienstl.Dritter (Analysen) Fleischkontr.	37					
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	1'143		1'000		339	
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	484					
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)					652	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'225		6'500		4'369	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					375	
3511.01	Einl. in Tierseuchenfonds/Ant. Patente	3'332		3'000		2'485	
3511.02	Einl. in Tierseuchenfonds/Ant. Viehst.	41'675		40'000		40'825	
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	6'907					
3636.02	Beitr. an Tiergesundh.-Dienste (SGD/BGK)	7'193		10'000		7'316	
4039.01	Viehsteuer		41'675		40'000		40'825
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'250		3'000		2'408
4210.02	Gebühren für Viehhandelspatente		3'332		3'000		2'485
4260.04	Beitr. Dritter an Bekämpf. BVD Rind		2'970				20'082
4290.01	Eingang abgeschriebener Forderungen						215
4511.02	Entn.Tierseuchenfonds f. CAE-Bekämpf.		32'544		45'000		2'591
4511.03	Entn.Tierseuchenfonds f. BVD-Bekämpf.		62'337		60'000		39'407

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4511.05	Entn.Tierseuchenfonds f.Blue Tongue-Bek.				2'000		
4910.24	Verr. Dienstl. an Landw. (3910.24/50300)		25'000		25'000		25'000
20421	**Bienen**	**733**		**12'780**		**5'571**	
3010.65	Besoldungen Inspektoren			7'171		5'114	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.			459			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			50			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	146					
3130.53	Dienstl. Dritter Bienen	587		5'000		457	
20422	**Abfallwirtschaft**	**81'831**	**81'831**	**80'000**	**83'800**	**67'655**	**75'957**
3632.01	TMF Bazenheid	81'831		80'000		67'655	
4260.06	Rückerst. Dritter an TMF Bazenheid		66'570		70'000		72'187
4511.01	Entn.Tierseuchenfonds f. Tierkörperents.		11'491		10'000		
4910.25	Verr.Entsch.Kadaverents.(3910.25/40600)		3'770		3'800		3'770
20423	**Hundesteuern**		**100'840**		**100'000**		**93'743**
4033.00	Hundesteuer		100'840		100'000		93'743
20424	**Fleisch- und Milchkontrolle**	**9'744**	**39'355**	**21'000**	**40'000**	**23'352**	**26'793**
3010.66	Besoldungen Stellvertreter					16'807	
3130.54	Dienstl.Dritter (Analysen) Fleischkontr.	4'704		6'000		6'545	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'039		5'000			
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate			10'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		39'355		40'000		26'793
2048	**Beiträge aus Alkoholzentel**	**131'896**	**131'896**	**142'000**	**142'000**	**154'404**	**154'404**
20480	**Beiträge aus Alkoholzehntel**	**131'896**	**131'896**	**142'000**	**142'000**	**154'404**	**154'404**
3501.00	Einlage Fonds zur Bekämpf. Alkoholismus	17'276		2'000			
3636.03	Beitr. Früherfass. Suchtkranke	7'920		10'000		8'075	
3636.04	Beitr. Behandl./Betreuung Suchtkranke	101'000		101'000		101'000	
3636.05	Beitr. Forschung/Aus- u. Weiterbild.	5'700		6'000		5'700	
3636.06	Beitr. Konzept "Jugendschutz verstärken"			3'000			
3636.24	Beitr.Verhütungs-,Inf.+ Erziehungsmassn.			20'000		39'629	
4501.05	Entn. Fonds zur Bekämpf. Alkoholismus						12'085
4600.31	Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwalung		131'896		142'000		142'319

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag	Budget 2012 Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Rechnung 2011 Aufwand	Rechnung 2011 Ertrag
2049	**Geschützte Operationsstelle**	**52'648**		**75'588**	**4'800**	**40'790**	
	Nettoergebnis		**52'648**		**70'788**		**40'790**
20490	**Geschützte Operationsstelle**	**52'648**		**75'588**	**4'800**	**40'790**	
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	10'498		13'000		10'346	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'881		2'000		17'175	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'032		11'000		8'114	
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'237		5'000			
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte			15'000		5'155	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH			29'588			
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen				4'800		
2050	**Kantonsspital**	**3'728'450**	**2'460'105**	**5'410'775**	**2'518'000**	**50'531'969**	**24'265'100**
	Nettoergebnis		**1'268'346**		**2'892'775**		**26'266'869**
20500	**Kantonsspital**	**3'728'450**	**2'460'105**	**5'390'775**	**2'328'000**	**50'511'261**	**24'106'452**
3137.00	Steuern, Abgaben, LSVA, MWST	224'754					
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	2'832'154		4'409'775		1'589'419	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH			288'000			
3634.10	Medizin inkl. Psychiatrie: Fälle					6'188'850	
3634.11	Medizin inkl. Psychiatrie: Tage					9'109'640	
3634.12	Chirurgie: Fälle					7'883'400	
3634.13	Chirurgie: Tage					7'441'350	
3634.14	Frauenklinik: Fälle					2'353'050	
3634.15	Frauenklinik: Tage					2'182'400	
3634.16	Kinder/Kranke Säuglinge: Fälle					566'350	
3634.17	Kinder/Kranke Säuglinge: Tage					137'130	
3634.18	Intensivstation: Tage					2'737'900	
3634.19	Leistungspakete					4'521'693	
3634.20	Sockelbeitrage					2'477'453	
3830.40	Zus.Abschr.Hochbauten VV allg.HH					2'532'576	
3940.01	Verr. kalk. Zinsen Kantonsspital	671'542		693'000		790'049	
4220.01	Pflegetaxen privat						1'917'551
4220.02	Pflegetaxen Halbprivat						5'222'554
4220.03	Pflegetaxen Allgemein						14'365'967
4470.00	Pacht-,Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV		205'913				36'125
4604.00	Ant.an Ertr.öff.Untern.						184'785

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag	Budget 2012 Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Rechnung 2011 Aufwand	Rechnung 2011 Ertrag
4980.11	I.Ü. Bausteuer Kantonsspital (20610)		2'254'192		2'328'000		2'379'469
20501	**Liegenschaft 8. Stock KS RehaClinic**			**20'000**	**190'000**	**20'708**	**158'648**
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV			20'000		20'708	
4430.02	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV				190'000		158'648
2060	**Staatssteuerertrag und dessen Verteilung**	**105'231**	**77'077'338**	**3'383'000**	**83'605'000**	**11'261'996**	**95'871'128**
	Nettoergebnis	**76'972'108**		**80'222'000**		**84'609'132**	
20600	**Staatssteuern**	**200'843**	**74'832'055**	**1'078'000**	**78'305'000**	**1'382'946**	**68'852'134**
3180.00	WB auf Forderungen	121'453		78'000		1'376'408	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	79'390		1'000'000		6'538	
4000.00	Einkommenstst.nat.Pers.Rechnungsjahr		52'471'667		55'000'000		52'138'653
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre		3'141'544		5'000'000		
4000.20	Nachst.Einkommensst.nat.Personen		144'652		150'000		172'670
4000.60	Pauschale Steueranr.nat.Pers.		-57'179		-150'000		-38'726
4001.00	Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr		7'172'924		7'800'000		7'365'723
4001.10	Vermögensst.nat.Pers.frühere Jahre		521'098		100'000		
4001.20	Nachst.Vermögensst.nat.Pers.		77'073		50'000		77'454
4002.00	Quellenst.nat.Pers.		3'887'778		3'000'000		3'834'757
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr		5'072'423		4'500'000		4'454'993
4010.10	Gewinnst.jur.Pers.frühere Jahre		1'725'170		2'000'000		
4010.20	Nachst.Gewinnst.jur.Pers.		2'574		5'000		56'570
4010.60	Pausch.Steueranrechnung jur.Pers.		-3'837		-5'000		-6'331
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr		752'118		750'000		776'163
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.frühere Jahre		-75'949		100'000		
4011.20	Nachst.Kapitalst.jur.Pers.				5'000		20'208
20601	**Staatssteuerertrag + Verteilung vor 2011**			**2'305'000**	**5'300'000**	**7'819'632**	**18'074'201**
3602.09	Anteil Gemeinden an Einkommenssteuer					2'734'979	
3602.10	Anteil Gemeinden an Gewinnsteuer			1'200'000		1'251'460	
3602.12	Anteil Gemeinden an Vermögenssteuer			50'000		654'292	
3602.14	Anteil Gemeinden an Kapitalsteuer			55'000		29'597	
3702.03	Weiterleitung Gemeindesteuerzuschläge			1'000'000		3'014'909	
3980.03	I.Ü.Kant.-schule Ant. E+G-Steuer (30650)					83'060	
3980.04	I.Ü.Schul. Zusatzangeb. E+K.-St. (30500)					51'336	
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre				2'800'000		9'455'465
4001.10	Vermögensst.nat.Pers.frühere Jahre				100'000		1'189'621

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4009.90	Fürsorgegde.-St.-Zuschläge vor 2008						28'421
4010.10	Gewinnst.jur.Pers.frühere Jahre				1'300'000		4'326'592
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.frühere Jahre				100'000		59'194
4702.01	Durchl. Gemeindesteuerzuschläge				1'000'000		3'014'909
20602	**Staatsst. Ausgleichfonds Verteilung**					**1'918'900**	**1'918'900**
3602.10	Anteil Gemeinden an Gewinnsteuer					1'918'900	
4501.10	Entnahme Ausgleichsfonds EK+RE-Steuern						1'918'900
20603	**Staatssteuern Sondereffekt 2011-2014**	**-95'612**	**2'245'283**			**140'518**	**7'025'893**
3180.10	WB Steuerndeb. Sondereffekt	-95'612				140'518	
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre		2'245'283				7'025'893
2061	**Bausteuerzuschlag**	**2'953'067**	**2'953'067**	**3'128'000**	**3'128'000**	**3'152'532**	**3'152'532**
20610	**Bausteuerzuschlag**	**2'953'067**	**2'953'067**	**3'128'000**	**3'128'000**	**3'152'532**	**3'152'532**
3180.00	WB auf Forderungen	4'332		4'000		51'116	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'086		20'000		250	
3980.11	I.Ü. Bausteuer Kantonsspital (20500)	2'254'192		2'328'000		2'379'469	
3980.12	I.Ü. Bausteuer linth-arena SGU (30251)	345'228		388'000		360'849	
3980.13	I.Ü. Bausteuer Berufsschule ZB (30600)	345'228		388'000		360'849	
4000.01	Bausteuer auf EK-Steuern Rechnungsjahr		1'941'584		2'000'000		1'930'715
4000.11	Bausteuer auf EK frühere Jahre		114'698		250'000		251'915
4000.21	Baust. auf Nachsteuern (EK+VM)		12'041		8'000		22'049
4000.61	Bausteuer pauschale Steueranrechnung		-2'159		-6'000		-1'519
4001.01	Baust. auf Verm.-Steuern Rechnungsjahr		265'267		300'000		272'613
4001.11	Bausteuer Verm.-Steuer frühere Jahre		19'047		6'000		33'986
4002.01	Bausteuer Quellensteuer		143'396		100'000		136'688
4010.01	Baust. auf Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsj.		187'684		170'000		164'990
4010.11	Baust. auf Gewinnst.jur Pers. früh.Jahre		63'698		100'000		95'371
4011.01	Baust.auf Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsj.		27'823		30'000		28'733
4011.11	Baust. auf Kapitalsteuer jur. Personen		-2'833		5'000		2'615
4024.01	Bausteuer auf Erbsch.+Schenkungssteuern		182'822		165'000		214'376
2062	**Steuern der Verwaltungsgesellschaften**	**12'756**	**1'375'223**	**12'000**	**2'500'000**	**39'724**	**2'458'935**
	Nettoergebnis	**1'362'468**		**2'488'000**		**2'419'211**	
20620	**Steuern der Verwaltungsgesellschaften**	**12'756**	**1'375'223**	**12'000**	**2'500'000**	**39'724**	**2'458'935**

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	WB auf Forderungen	12'756		12'000		14'749	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					24'975	
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr		573'038		1'600'000		590'364
4010.10	Gewinnst.jur.Pers.frühere Jahre		527'140		400'000		1'377'197
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr		143'260		400'000		147'074
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.frühere Jahre		131'785		100'000		344'299
2063	**Erbschafts- und Schenkungssteuer**		**1'218'812**		**1'100'000**		**1'429'174**
	Nettoergebnis	**1'218'812**		**1'100'000**		**1'429'174**	
20630	**Erbschafts- und Schenkungssteuer**		**1'218'812**		**1'100'000**		**1'429'174**
4024.00	Erbschafts- u.Schenkungssteuern		1'218'812		1'100'000		1'429'174
2064	**Grundstückgewinnsteuer**	**844'505**	**1'689'010**	**500'000**	**1'000'000**	**682'431**	**1'364'862**
	Nettoergebnis	**844'505**		**500'000**		**682'431**	
20640	**Grundstückgewinnsteuer**	**844'505**	**1'689'010**	**500'000**	**1'000'000**	**682'431**	**1'364'862**
3602.19	Gemeindeant. an Grundstückgewinnsteuern	844'505		500'000		682'431	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'689'010		1'000'000		1'364'862
2065	**Anteil an Eidg. und Kantonalen Erträgen**		**14'926'312**		**11'829'000**		**20'782'009**
	Nettoergebnis	**14'926'312**		**11'829'000**		**20'782'009**	
20650	**Anteile an eidgenössischen Erträgen**		**13'166'312**		**10'079'000**		**18'608'009**
4100.01	Salzregal		12'360		14'000		13'120
4110.00	Anteil am Reingewinn der SNB		3'253'795				8'173'661
4600.06	Anteil an direkter Bundessteuer		7'732'158		8'000'000		8'005'211
4600.17	Anteil Ertrag Eidg. Verrechnungssteuer		2'105'880		2'000'000		2'362'636
4600.78	Anteil Ertrag EU-Zinsbesteuerung		62'120		65'000		53'381
20651	**Glarner Kantonalbank**		**1'500'000**		**1'500'000**		**1'914'000**
4463.02	Abgeltung Staatsgarantie GLKB		1'500'000		1'500'000		1'914'000
20652	**GlarnerSach**		**260'000**		**250'000**		**260'000**
4461.01	Leistungsabgeltung GlarnerSach		260'000		250'000		260'000
2066	**Konzessionen, Bewilligungen für Wasserwerke**	**-30'826**	**8'468'356**		**5'000'000**	**115'000**	**5'355'841**
	Nettoergebnis	**8'499'182**		**5'000'000**		**5'240'841**	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag	Budget 2012 Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Rechnung 2011 Aufwand	Rechnung 2011 Ertrag
20660	**Konzessionen, Bewilligungen**	**-30'826**	**8'468'356**		**5'000'000**	**115'000**	**5'355'841**
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	-30'826				115'000	
4120.03	Konzessionen für Wasserwerke		6'450'000		4'800'000		5'343'680
4210.31	Bewilligungsgeb. für Wasserwerke		2'018'356		200'000		12'161
2067	**Gewinnanteile an Landeslotterie und Zahlenlotto**	**2'176'876**	**2'176'876**	**2'100'000**	**2'100'000**	**2'116'870**	**2'116'870**
20670	**Gewinnant.Landeslotterie+Zahlenlotto**	**2'176'876**	**2'176'876**	**2'100'000**	**2'100'000**	**2'116'870**	**2'116'870**
3501.08	Einlage in Landeslotteriefonds	1'349'663		1'300'000		1'312'459	
3501.09	Einlage in Sporttotofonds	435'375		420'000		423'374	
3501.10	Einlage in Lotteriefonds (Sozialwesen)	391'838		380'000		381'037	
4130.00	Ertr.ant. an Lotterien,Sport-Toto,Wetten		2'176'876		2'100'000		2'116'870
2068	**Kraftwerk Linth Limmern**	**14'189'510**	**13'175'160**	**1'850'000**	**1'500'000**	**2'368'409**	**2'554'941**
	Nettoergebnis		**1'014'350**		**350'000**	**186'532**	
20680	**Stromhandel**	**2'408'945**	**1'394'595**	**1'850'000**	**1'500'000**	**1'301'365**	**1'487'897**
3499.01	Gesamtjahreskosten "Linthal 2015"	2'408'945		1'850'000		1'301'365	
4250.25	Erlös aus Stromverkauf		1'394'595		1'500'000		1'487'897
20681	**Heimfallverzichtsabgeltung KLL**	**11'780'565**	**11'780'565**			**1'067'044**	**1'067'044**
3440.01	WB SPF Heimfallverzichtsabgeltung KLL	11'780'565				1'067'044	
4440.01	WB Depot Heimfallverzichtsabgeltung KLL		11'780'565				1'067'044
2069	**Feuerwehrpflichtersatz**	**1'997'523**	**1'997'523**			**1'759'510**	**1'759'510**
20690	**Feuerwehrersatzabgabe**	**1'997'523**	**1'997'523**			**1'759'510**	**1'759'510**
3702.00	Durchl.Beitr.an Gde u.ZV	1'198'514				1'055'706	
3704.00	Durchl.Beitr.an öff.Untern.	799'009				703'804	
4707.00	Durchl.Beiträge von priv.HH		1'997'523				1'759'510
2070	**Finanzausgleich Bund - Kantone**	**647'460**	**74'708'599**	**647'000**	**75'028'000**	**647'460**	**70'225'759**
	Nettoergebnis	**74'061'139**		**74'381'000**		**69'578'299**	
20700	**Finanzausgleich Bund - Kantone NFA**	**647'460**	**74'708'599**	**647'000**	**75'028'000**	**647'460**	**70'225'759**
3621.40	Härteausgleich an andere Kantone	647'460		647'000		647'460	
4620.10	Ressourcenausgleich vom Bund		36'270'542		36'464'000		32'762'384

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4620.30	Geographischer topograph.Lastenausgleich		5'414'228		5'414'000		5'170'209
4620.40	Härteausgleich vom Bund		5'445'838		5'445'000		5'445'837
4621.10	Ant.am Ressourcenausgl.des Kantons		24'855'073		24'982'000		24'124'410
4621.40	Ant.am Härteausgl.der Kantone		2'722'918		2'723'000		2'722'919
2071	**Lastenausgleich Kanton - Gemeinden**	**1'000'000**		**1'000'000**		**1'000'000**	
	Nettoergebnis		**1'000'000**		**1'000'000**		**1'000'000**
20710	**Lastenausgleich Kanton - Gemeinden NFA**	**1'000'000**		**1'000'000**		**1'000'000**	
3622.60	Ant. Lastenausgl. Gemeinde Glarus Nord	189'554		190'000		188'537	
3622.61	Ant. Lastenausgl. Glarus	145'320		150'000		149'043	
3622.62	Ant. Lastenausgl. Glarus Süd	665'126		660'000		662'421	
2080	**Passivzinsen und Vermögenserträge**	**2'367'456**	**9'956'817**	**2'370'000**	**9'798'000**	**2'810'019**	**9'613'915**
	Nettoergebnis	**7'589'360**		**7'428'000**		**6'803'896**	
20800	**Passivzinsen und Vermögenserträge**	**2'367'456**	**9'956'817**	**2'370'000**	**9'798'000**	**2'810'019**	**9'613'915**
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'265					
3401.00	Verzins.kurzfr.Finanzverb. Bank/Post	421'106				185	
3406.00	Verzins.langfr.Finanzverbindl./Darlehen	1'758'819		2'220'000		2'613'351	
3409.10	Verz.Fonds,Stiftungen,Sonderrgn.FK	186'266		150'000		196'483	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel Bank/Post		73'442		100'000		177'232
4400.10	Zinsen von Festgeldern und Depositen				10'000		9'944
4401.20	Verzugszinsen		122'161		60'000		151'695
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanl. (>1J)		89'322				684
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanl. (<1J)						90'316
4407.10	Zinsen langfr.Finanzanl.KLL Heimf.-verz.		6'000'000		6'000'000		6'000'000
4407.20	Zinsen von Darlehen		104'970		240'000		234'499
4420.00	Dividenden FV		2'321'930		2'250'000		1'684'430
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		1'910		20'000		8'964
4461.00	FE öff.Untern.d.Kt.m.öff.Rechtsf.u.Konk.		57'824		120'000		119'024
4463.00	FE v.öff.Untern.a.AG o.v.a.priv.r.Org.f.		6'520		10'000		5'520
4464.00	Dividende Nationalbank		5'850				5'850
4940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)		215'994				
4940.01	Verr. kalk. Zinsen Kantonsspital		671'542		693'000		790'049
4940.02	Verr. kalk. Zinsen gewerbl. Berufsschule		113'357		116'000		133'361
4940.03	Verr. kalk. Zinsen linth-arena SGU		171'994		179'000		202'346

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2081	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**371'345**	**1'208'847**	**130'000**	**854'000**	**344'911**	**920'450**
	Nettoergebnis	**837'502**		**724'000**		**575'537**	
20810	**Liegenschaft Haus Hug**	**129'117**	**130'545**	**99'000**	**135'000**	**23'086**	**135'174**
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	91'895		95'000		16'950	
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	486		3'000		2'955	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'193		500		3'181	
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	220		500			
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	32'323					
4430.02	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV		130'545		135'000		135'174
20811	**Liegenschaft Parkplatz Stampfgasse**	**12'925**	**30'398**	**5'000**	**30'000**	**7'124**	**28'565**
3130.79	Dienstleistungen Dritter, Honorare	1'117					
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	3'160		4'000		1'661	
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	1'083		1'000		1'126	
3602.30	Ertragsant. Gemeinde an Parkplatzgeb.	4'095				4'338	
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	3'469					
4430.02	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV		30'398		30'000		28'565
20812	**Liegenschaften Landeskapitalien**	**28'919**	**39'295**	**26'000**	**39'000**	**30'256**	**54'298**
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	20'293		20'000		27'212	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	3'534		6'000		3'044	
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	5'092					
4430.02	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV		39'105		39'000		41'441
4439.01	Übriger Liegenschaftenertrag FV		190				12'857
20813	**Haus 3 KSGL**	**64'836**	**560**				
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'931					
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	20'103					
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	41'803					
4430.02	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV		560				
20815	**Raststätte Glarnerland**	**30'199**	**648'807**		**650'000**	**428**	**628'298**
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					428	
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	30'199					
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		648'807		650'000		628'298
20816	**Terrassenhäuser**	**37'374**	**175'820**				**29'364**

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	37'374					
4430.03	Nettomieteinnahmen		175'820				29'364
20817	**Assistentenhäuser + Schwesternhochhaus**	**67'975**	**183'422**			**284'017**	**44'751**
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'240					
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV					284'017	
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	65'734					
4430.03	Nettomieteinnahmen		183'422				27'901
4439.01	Übriger Liegenschaftenertrag FV						16'850
2090	**Einlagen und Entnahmen aus Rückstellungen**		**3'535'729**		**3'519'410**		**564'561**
	Nettoergebnis	**3'535'729**		**3'519'410**		**564'561**	
20900	**Einlagen u. Entnahmen aus Rückstellungen**		**3'535'729**		**3'519'410**		**564'561**
4511.12	Entnahme Fonds Asylwesen		19'411		19'410		508'026
4896.00	Entn.aus Neubewertungsreserven		3'500'000		3'500'000		
4898.02	Entn.Steuerres. für Gde.-Strukturreform		16'318				56'535
2091	**Ausgleich unterschiedliche Vermögensverhältnisse**					**11'694'840**	**11'694'840**
20910	**Ausgleich Vermögensverhältnisse**					**11'694'840**	**11'694'840**
3632.31	Beitrag Ausgleich Glarus Süd					3'413'490	
3632.32	Beitrag Ausgleich Glarus					4'000'000	
3632.33	Beitrag Ausgleich Glarus Nord					4'281'350	
4511.21	Entn. Fonds für Gemeindezusammenschlüsse						4'118'064
4511.25	Entnahme aus Steuerreserven						7'576'776
30	**Bildung und Kultur**	**65'006'631**	**11'581'737**	**64'273'944**	**11'102'829**	**65'212'031**	**11'679'104**
	Nettoergebnis		**53'424'895**		**53'171'115**		**53'532'924**
3005	**Departementssekretariat**	**451'327**	**1'200**	**497'576**	**1'000**	**442'232**	**1'500**
	Nettoergebnis		**450'127**		**496'576**		**440'732**
30050	**Departementssekretariat**	**451'327**	**1'200**	**497'576**	**1'000**	**442'232**	**1'500**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	291'616		301'510		272'848	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-17'743					

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	18'257		19'297		16'851	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	29'045		31'738		26'495	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	807		2'110		1'389	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'051		4'221		3'743	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'649		5'700		5'063	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	398		500		398	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	5'000		5'000			
3110.01	Anschaffungen Soldenhoffsaal	3'055		500		451	
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	2'100					
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte			5'000		5'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'122		3'000		1'585	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	180		1'000		1'115	
3610.01	Entsch. an Erziehungsdirektorenkonf.	65'660		65'000		65'046	
3611.01	Entsch.Kanton ZH f. Schulstatistik	35'000		35'000		35'000	
3900.13	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	7'131		18'000		7'248	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'200		1'000		1'500
3010	**Volksschule**	**1'224'125**	**100'254**	**1'209'229**	**102'000**	**1'092'153**	**60'275**
	Nettoergebnis		**1'123'871**		**1'107'229**		**1'031'878**
30100	**Volksschule**	**992'533**		**940'271**		**978'676**	
3000.03	Entschädigung Kommissionen	2'430		3'000		2'556	
3000.07	Entschäd. Lehrplan / Schulentwicklung	5'150		5'000		5'602	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	753'883		706'628		756'648	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.					-729	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	49'713		45'749		50'182	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	79'523		74'382		81'356	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'757		5'004		4'717	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'874		10'008		10'998	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'327		10'000		5'830	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		57	
3102.05	Druck Informationsblatt B+K	2'519		3'000		2'649	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	737		1'500		848	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	20'008		20'000		3'254	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	3'829		4'000		3'397	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'210		9'000		9'552	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'397		2'500		2'090	
3631.07	Beiträge für Lehrplan/Schulentwicklung	39'177		40'000		39'671	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30101	**Integration**	**231'592**	**100'254**	**268'958**	**102'000**	**113'477**	**60'275**
3000.04	Kommission für Integration	65		6'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	20'518		60'437		20'385	
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	23'395				19'987	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'382		4'261		1'558	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	2'112		6'362		1'906	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	77		466		154	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	302		932		341	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	645		4'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'542		6'000		480	
3104.00	Lehrmittel	1'070		1'000		740	
3130.03	Mitgliederbeiträge	756				826	
3130.15	Projekte, spez. Anlässe	600		5'000			
3130.78	Feierlichkeiten	581		1'500		620	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	24'850		25'000		24'121	
3138.08	Dienstleist. Dritter Kursorganisation	129'120		130'000		37'986	
3160.06	Miete Räumlichkeiten für Kurse	4'350		3'000		1'500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	208				625	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20					
3631.09	Beiträge andere Qualifikationsverfahren					2'250	
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	15'000		15'000			
4260.60	Rückerstattungen Integrationskurse		18'310		16'000		17'934
4630.21	Bundesbeiträge Integration		75'944		80'000		42'341
4910.54	Verr. DL+Pers.-aufwand (3910.54/60510)		6'000		6'000		
3015	**Pädagogische Dienste**	**516'326**	**2'100**	**558'779**	**600**	**611'009**	
	Nettoergebnis		**514'226**		**558'179**		**611'009**
30150	**Pädagogische Dienste**	**516'326**	**2'100**	**558'779**	**600**	**611'009**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	408'973		435'711		494'805	
3010.04	Reinigungslöhne	120					
3010.14	Entschädigungen Dolmetscher	2'160		1'537		1'320	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	26'193		27'983		31'658	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	36'581		45'865		47'588	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'457		3'061		3'020	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'725		6'122		6'920	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'275		8'000		8'037	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	613		500		38	
3102.06	Anschaff. von Testmaterialien	5'069		5'000		6'339	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	986		1'000		470	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	16'725		16'500		1'996	
3132.45	Honorar selbständige Dolmetscher	1'554		1'500		195	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'060		3'000		2'248	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'550		2'000		2'228	
3190.00	Schadenersatzleistungen					2'600	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'285		1'000		1'368	
3614.02	Entsch. an Sonderschulen und Heime					180	
4260.07	Rückerstattungen Verhöramt		2'100		600		
3020	**Didaktisches Zentrum und Verlag**	**3'023**	**35'113**	**3'500**	**20'000**	**91'685**	**36'293**
	Nettoergebnis	**32'090**		**16'500**			**55'392**
30200	**Didaktisches Zentrum und Verlag**	**3'023**	**35'113**	**3'500**	**20'000**	**91'685**	**36'293**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					37'100	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	154				2'056	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen					3'249	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3				205	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34				449	
3104.01	Anschaffungen Lehrmittel für DZ					-157	
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	130					
3130.77	DL Dritter Produktion eigener Lehrmittel					45'341	
3631.08	Beitr. an Kantone u.Konkordate ILZ	2'703		3'500		3'441	
4250.00	Verkäufe		35'113		20'000		36'293
3025	**Sport**	**1'230'328**	**476'057**	**1'370'723**	**503'200**	**1'618'809**	**493'079**
	Nettoergebnis		**754'271**		**867'523**		**1'125'730**
30250	**Sport**	**298'966**	**130'829**	**294'361**	**115'200**	**294'743**	**132'230**
3000.05	Entsch. Turn- u. Sportkommission	2'259		3'000		2'163	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	94'458		94'085		91'848	
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	44'395		46'096		45'570	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-625				-1'040	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	7'829		9'168		7'764	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	12'617		9'903		8'773	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	351		1'003		606	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'711		2'006		1'697	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		300		200	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	259		300		210	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	215		1'000		757	
3130.09	Expertenrapport	1'126		1'500		766	
3132.02	Aktivitäten Fachstelle Sport	3'140		7'500		6'635	
3132.46	Honorar Kurskader selbständig	36'150		25'000		27'810	
3138.01	Kosten J+S Kaderkurse GL	71'008		76'000		81'131	
3138.02	J+S Kaderkurse auswärts für Glarner	10'484		4'000		7'222	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	512		500		459	
3170.00	Reisekosten und Spesen	944		1'000		1'538	
3170.01	Reisekosten und Spesen Kursreferenten	6'280		6'000		5'954	
3632.02	Beiträge an Schulsport	3'652		4'000		2'680	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	2'000		2'000		2'000	
4231.01	Kantonsbeiträge an J+S Kaderkurse		22'370		5'000		18'545
4260.08	Teilnehmerbeiträge an J+S Kaderkurse		41'902		45'000		47'163
4260.09	Rückerst. Aktivitäten Fachstelle Sport		1'330		200		1'120
4610.00	Entsch.vom Bund		65'227		65'000		65'402
30251	**Anlagen für sportliche Ausbildung**	**931'362**	**345'228**	**1'076'362**	**388'000**	**1'324'066**	**360'849**
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	34'000				66'000	
3660.60	Pl.Abschr.Invb.allg.HH priv.Org.o.EZ	725'368		897'362		158'502	
3830.40	Zus.Abschr.Hochbauten VV allg.HH					897'217	
3940.03	Verr. kalk. Zinsen linth-arena SGU	171'994		179'000		202'346	
4980.12	I.Ü. Bausteuer linth-arena SGU (20610)		345'228		388'000		360'849
3030	**Sportschule**	**398'987**		**974'987**	**576'000**	**930'380**	**705'244**
	Nettoergebnis		**398'987**		**398'987**		**225'136**
30300	**Sportschule**	**398'987**		**974'987**	**576'000**	**930'380**	**705'244**
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.			5'000		2'305	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.			20'487		13'908	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.					-4'018	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte			512'180		458'907	
3020.01	Löhne der Lehrkräfte (Sport)			46'096		45'673	
3020.02	Löhne Stellvertreter			20'487		27'793	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.			40'974		33'938	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen			54'971		48'240	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			4'097		2'869	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			8'195		7'463	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000			
3100.00	Büromaterial			4'000		3'880	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			6'000		8'622	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000		2'746	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			2'000		513	
3104.00	Lehrmittel			22'000		16'235	
3105.00	Lebensmittel			110'000		79'638	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte			5'000			
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten			2'000		942	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'000		765	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte			6'000		1'114	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			55'000		53'470	
3161.01	Mieten Fahrzeuge			25'000		11'249	
3162.00	Raten für operatives Leasing			3'500		4'196	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			10'000		5'942	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			6'000		5'993	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					98'000	
3634.26	Beitrag an Sportschule	398'987					
4230.00	Schulgelder				500'000		639'700
4635.00	Beiträge von priv.Untern.				76'000		65'544
3035	**Beiträge/Leistungen Volksschule**	**16'497'860**	**351'427**	**12'870'775**	**82'000**	**13'639'106**	**332'949**
	Nettoergebnis		**16'146'433**		**12'788'775**		**13'306'157**
30350	**Beiträge / Leistungen Volksschule**	**300'316**	**91'974**	**255'775**	**72'000**	**670'566**	**65'063**
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	15'395		25'000		12'327	
3010.69	Löhne Kursreferenten ICT	21'632		10'000		31'198	
3020.02	Löhne Stellvertreter					810	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.			2'240		96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	62		245		2	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			490		22	
3090.04	Kostenbeiträge an Lehrerweiterbildung	5'600		10'000		24'858	
3130.74	Beiträge an kant. Lehrervereine	10'750		10'800		10'750	
3130.75	Beitrag Schweizerschule Ponte San Pietro	20'000		15'000		15'000	
3132.09	Honorare Informatikunterr. an Schulen	70'343		30'000		32'325	
3137.01	Abgaben für Urheberrechte	17'966		22'000		18'234	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.13	Beitr. Defizitdeckung Schulgemeinden					407'933	
3632.14	Beiträge an Besoldungen Primarlehrer					-13'442	
3632.28	Beitr. an Institut. Lehrerweiterbildung	135'968		130'000		130'454	
3637.26	Beiträge für Lehrerweiterbild.-kurse	2'600					
4260.58	Rückerst. Informatikunter. an Schulen		13'751		1'000		14'600
4260.59	Rückerstattungen Lehrerweiterbildungen				1'000		1'540
4511.18	Entn. Fonds zur Förd. Informatikunt.		78'223		70'000		48'923
30353	**Beiträge Musikschule**	**1'140'014**		**1'165'000**		**1'098'126**	
3636.17	Beitrag an Musikschule Glarus	942'415		960'000		901'068	
3636.18	Beiträge an Blasmusikverband	111'515		125'000		111'003	
3636.19	Beitrag an Musikschule Mitlödi	86'084		80'000		86'055	
30354	**Entschädigungen Sonderschule**	**14'561'992**	**259'453**	**11'000'000**	**10'000**	**11'474'532**	**267'886**
3614.02	Entsch. an Sonderschulen und Heime	14'561'992		11'000'000		11'474'532	
4230.04	Dir. Verr. Elternbeitr. an Sonderschulen		12'721		10'000		14'096
4260.64	Rückerstattung Sonderschulen und Heime		246'732				253'790
30357	**Tagesbetreuung**	**495'538**		**450'000**		**395'882**	
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	495'538		450'000		395'882	
3040	**Berufsbildung**	**8'987'052**	**4'525'096**	**8'991'008**	**3'588'200**	**9'226'470**	**3'982'244**
	Nettoergebnis		**4'461'956**		**5'402'808**		**5'244'226**
30400	**Höheres Schulwesen und Berufsbildung**	**386'593**	**20'620**	**399'508**	**200**	**367'123**	**370**
3000.03	Entschädigung Kommissionen	1'350				2'100	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	259'693		266'334		284'616	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	16'537		17'045		18'289	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	20'247		28'035		27'093	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	923		1'865		1'615	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'615		3'729		4'027	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'900		20'000		3'240	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'586		2'000		1'988	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	462		1'000			
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	16'300		25'000		3'077	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	220		500		220	
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	3'664		13'000			

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.89	Projekte, Dienstleistung Dritter	19'995					
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'782		3'000		3'209	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	280		2'000		2'632	
3910.08	Verr. zu Gunsten EDV (4910.08/20210)	15'000		15'000		15'000	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		620		200		370
4630.23	Bundesbeitrag für Konzepterarbeitung		20'000				
30401	**Berufliche Grundbildung**	**8'600'459**	**4'504'476**	**8'591'500**	**3'588'000**	**8'859'347**	**3'981'874**
3000.03	Entschädigung Kommissionen			2'500			
3010.03	Löhne Prüfungsexperten	273'215		350'000		302'896	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'572		10'000		3'574	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24		1'000		115	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	562		2'000		783	
3101.01	Materialien für Lehrabschlussprüfungen	138'212		150'000		168'923	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					181	
3130.13	Diplomfeiern/Kost.Ausstell.Prüfungsarb.	7'786		10'000		9'621	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	960					
3132.03	Lehrmeisterkurse	1'760		3'000		850	
3170.00	Reisekosten und Spesen	34'037		70'000		44'030	
3199.03	Übriger Betriebsaufw. Lehrabschlussprüf.			10'000		14'500	
3614.01	Entsch. an die Berufsschule KV Glarus	2'850'000		2'850'000		2'890'000	
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	22'521		18'000			
3631.01	Beiträge an auswärtige Berufsschulen	4'181'734		4'000'000		4'386'544	
3631.02	Kostenbeiträge an Kantone für LAP	293'170		270'000		315'090	
3631.09	Beiträge andere Qualifikationsverfahren	27'593		30'000		36'488	
3632.03	Kosten kaufmännische LAP	42'424		65'000		45'712	
3632.04	Kosten Berufsmaturitätsprüfung			15'000		517	
3634.22	Beiträge an ÜK (Fachkurse)	701'885		710'000		610'589	
3636.26	Beiträge an Konferenzen und Verbände					10'262	
3637.24	Beiträge Fahrtentschäd. Lehrlinge	22'006		25'000		18'675	
4210.03	Gebühren für ausserkant. Prüflinge		255'802		270'000		309'107
4210.39	Gebühren LAP andere Qualifikationsverf.		8'700		3'000		
4630.00	Beiträge vom Bund		4'120'797		3'200'000		3'543'981
4635.01	Beiträge der Lehrmeister für LAP		119'177		115'000		128'786
3045	**Berufsberatung**	**469'928**	**6'913**	**455'258**	**5'000**	**403'655**	**2'298**

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag	Budget 2012 Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Rechnung 2011 Aufwand	Rechnung 2011 Ertrag
	Nettoergebnis		**463'015**		**450'258**		**401'357**
30450	**Berufsberatung**	**469'928**	**6'913**	**455'258**	**5'000**	**403'655**	**2'298**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	332'752		307'291		285'188	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-1'074					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	21'244		19'668		18'316	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	33'777		32'346		28'793	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'146		2'151		1'748	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'657		4'302		4'004	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'329		5'000		4'682	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'569		13'000		9'910	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'168		2'000		1'764	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	293		500		402	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	12'058		20'000		14'111	
3110.02	Ausgaben BIZ Glarus	5'953		6'000		401	
3132.04	Studienberatung Erwachsene	10'994		13'000		10'553	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	1'787		4'000		1'787	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'346		5'000		3'184	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'119		3'000		1'962	
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	20'810		18'000			
3636.26	Beiträge an Konferenzen und Verbände					16'849	
4260.00	Rückerstattung Dritter		480		5'000		
4910.57	Verr. DL Personalaufw. (3910.57/50210)		6'433				2'298
3050	**Schulische Zusatzangebote**	**1'666'579**	**809'626**	**1'776'296**	**919'986**	**1'653'062**	**446'591**
	Nettoergebnis		**856'954**		**856'310**		**1'206'471**
30500	**12. Schuljahr und Integrationsklasse**	**915'180**	**58'227**	**911'310**	**55'000**	**1'316'807**	**110'336**
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	1'980		1'000		3'300	
3010.04	Reinigungslöhne			2'561			
3010.05	Löhne Rektorat und Verwaltung	6'788					
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	630'314		616'665		899'407	
3020.02	Löhne Stellvertreter	5'038				13'324	
3020.03	Löhne Nebenamtlehrer	9'650		16'390		4'211	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	41'397		48'145		58'731	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	67'265		60'257		86'654	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'228		4'097		5'079	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'053		8'195		12'842	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'002		7'000		3'055	
3100.00	Büromaterial	3'900		3'000		5'551	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	922		1'000		301	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'752		2'500		4'472	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	531		500		1'424	
3104.00	Lehrmittel	16'804		28'000		28'842	
3105.00	Lebensmittel	7'529		5'500		10'296	
3105.01	Lebensmittel Mittagstisch	1'746		2'000		-1'100	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	36'711		17'000		43'861	
3120.00	Ver- und Entsorgung	401		1'500		109	
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	146		1'000		901	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	1'580		2'000		2'719	
3130.14	Schülertransporte	5'688		10'000		7'776	
3130.15	Projekte, spez. Anlässe	1'855		4'000		7'049	
3130.79	Dienstleistungen Dritter, Honorare	7'428		7'000		35'674	
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	321		2'500		2'678	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	4'050		3'500		6'490	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'241		40'000		54'240	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'751		5'000		6'130	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'579		10'000		11'607	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	530		1'000		1'184	
4260.00	Rückerstattung Dritter		43'500		40'000		44'000
4501.02	Entn. aus Fonds Proj. Powerbridge		14'727		15'000		15'000
4980.02	Verr. Ant. EK-u.Gewinnst.(3980.04/20601)						51'336
30501	**11. Schuljahr Glarus und Glarus Nord**	**751'399**	**751'399**	**864'986**	**864'986**	**336'255**	**336'255**
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	1'320		1'000		1'200	
3010.04	Reinigungslöhne			2'561			
3010.05	Löhne Rektorat und Verwaltung	5'078					
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	480'325		542'911		214'496	
3020.02	Löhne Stellvertreter	3'358				3'117	
3020.03	Löhne Nebenamtlehrer	7'535		16'390		985	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	31'512		43'023		13'739	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	51'162		52'857		20'271	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'696		3'073		1'659	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'891		7'171		3'004	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'478		7'000		6'878	
3100.00	Büromaterial	2'917		3'000		852	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	625		1'000		93	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'288		2'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	111		500		167	
3104.00	Lehrmittel	17'477		22'000		5'575	
3105.00	Lebensmittel	910		8'500		925	
3105.01	Lebensmittel Mittagstisch	1'486		2'000		3'994	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	11'270		17'000		4'888	
3120.00	Ver- und Entsorgung	275		1'500		18	
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	559		1'000		120	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	334		2'000		516	
3130.14	Schülertransporte	19'095		20'000		11'336	
3130.15	Projekte, spez. Anlässe	1'775		3'000		2'228	
3130.79	Dienstleistungen Dritter, Honorare	33'935		35'000		18'620	
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'091		2'500		3'443	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	4'082		3'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	48'697		50'000		13'590	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'812		5'000		2'675	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'900		8'000		1'781	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	403		1'000		86	
4612.00	Entsch.von Gemeinden u.ZV		751'399		864'986		336'255
3060	**Gewerbliche Berufsschule**	**5'985'645**	**2'970'135**	**6'434'014**	**3'411'000**	**6'121'931**	**3'172'664**
	Nettoergebnis		**3'015'509**		**3'023'014**		**2'949'266**
30600	**Gewerbliche Berufsschule**	**5'985'645**	**2'970'135**	**6'434'014**	**3'411'000**	**6'121'931**	**3'172'664**
3000.03	Entschädigung Kommissionen	4'435		2'500		2'150	
3010.05	Löhne Rektorat und Verwaltung	199'643		194'628		184'206	
3010.06	Löhne Hauswarte inkl. Reinigungslöhne	219'208		240'725		237'754	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-10'576		-2'049		-3'397	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	3'727'112		4'046'222		3'706'024	
3020.02	Löhne Stellvertreter	18'741		51'218		20'247	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	268'129		261'212		265'413	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	433'970		416'513		398'341	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'514		29'706		23'101	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	58'973		59'413		58'439	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'201		10'000		10'203	
3091.00	Personalwerbung			1'000			
3100.00	Büromaterial	9'935		10'000		2'727	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'722		15'000		16'002	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'914		7'000		6'609	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'160		2'000		467	
3104.00	Lehrmittel	119'768		120'000		120'937	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	19'829		20'000		16'812	
3120.00	Ver- und Entsorgung	14'351		15'000		9'860	
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	143'996		110'000		120'801	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'928		4'000		2'680	
3130.01	Ehrengaben, Geschenke, Empfänge	2'782		2'500		2'077	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	8'146		10'000		10'037	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'394		28'000		18'512	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	11'635		12'000		12'466	
3153.04	EDV-Unterhalt (extern)	22'506		25'000		24'999	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'488		8'000		5'659	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	23'177		22'000		15'783	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'791		5'000		3'866	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	478'069		591'426		227'488	
3830.40	Zus.Abschr.Hochbauten VV allg.HH					468'307	
3900.23	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	348					
3940.02	Verr. kalk. Zinsen gewerbl. Berufsschule	113'357		116'000		133'361	
4230.00	Schulgelder		500				1'500
4231.00	Kursgelder		157'348		135'000		150'888
4260.10	Rückerstattung Schüler für Exkursionen		9'603		8'000		4'175
4260.11	Rückerstattung Sachaufwand		45		1'000		3'233
4260.44	Rückerst. Telefongebühren		4'731		4'000		4'570
4470.00	Pacht-,Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV		400				
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		4'800		5'000		4'800
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV		113'431		120'000		116'950
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		2'334'050		2'750'000		2'525'700
4980.13	I.Ü. Bausteuer Berufsschule ZB (20610)		345'228		388'000		360'849
3061	**Zaunschulhaus**	**627'135**		**627'245**		**667'423**	
	Nettoergebnis		**627'135**		**627'245**		**667'423**
30610	**Zaunschulhaus**	**627'135**		**627'245**		**667'423**	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	627'135		627'245		667'423	
3065	**Kantonsschule**	**10'418'052**	**141'195**	**10'916'359**	**115'000**	**10'289'576**	**207'101**

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag	Budget 2012 Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Rechnung 2011 Aufwand	Rechnung 2011 Ertrag
	Nettoergebnis		**10'276'857**		**10'801'359**		**10'082'475**
30650	**Kantonsschule**	**10'417'647**	**141'195**	**10'911'359**	**115'000**	**10'285'940**	**207'101**
3000.06	Kantonsschulrat, Maturitätsprüfungskomm.	7'509		28'000		13'194	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	576'838		440'475		573'169	
3010.04	Reinigungslöhne	135'960		157'751		133'512	
3010.07	Löhne Experten und Aufnahmeprüf.	42'555		40'974		35'693	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-69'942		-30'731		-134'333	
3010.10	Löhne Hauswarte			170'044			
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	139'897		157'751		147'202	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	6'254'312		6'658'340		6'223'279	
3020.02	Löhne Stellvertreter	108'460		61'462		134'378	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	456'369		471'206		454'972	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	754'519		763'255		720'485	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'257		54'291		39'888	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100'575		108'582		100'440	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'815		42'000		25'969	
3100.00	Büromaterial	20'658		22'000		20'934	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'693		28'000		27'389	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'162		5'000		8'240	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	43'953		44'000		31'514	
3103.05	Fachlit., Zeitschr.: KAST, BGSA, FlaM	25					
3104.00	Lehrmittel	121'047		130'000		123'855	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	183'470		200'000		168'983	
3120.00	Ver- und Entsorgung	11'314		30'000		4'123	
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	246'058		140'000		234'668	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'209		2'000		1'215	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	7'310		10'000		8'627	
3130.78	Feierlichkeiten	3'215		3'000		3'997	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	2'645		5'000		500	
3132.05	Qualitätsentwicklung			1'000		1'300	
3132.06	Honorare allg. Berufsberatung	11'205		20'000		14'310	
3134.00	Sachversicherungsprämien	29'486		34'000		23'429	
3140.02	Schneeräumung Grundstück	976		1'000		1'300	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	106'922		100'000		113'631	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'150		32'000		32'266	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'947		20'000		17'417	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'051		7'000		7'344	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	771'732		733'959		740'060	
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	730		2'000		1'200	
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	10'000		2'000		10'000	
3632.05	Beitrag an Betriebskosten MENSA	48'916		46'000		42'245	
3636.07	Beiträge für Instrumentallehrer	153'648		170'000		179'546	
4230.00	Schulgelder		98'750		70'000		84'988
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		42'445		45'000		39'053
4980.01	Verr. Ant. EK-u.Gewinnst.(3980.01/20601)						83'060
30651	**Schulgesundheitspflege Kantonsschule**	**405**		**5'000**		**3'636**	
3136.01	Schulgesundheitspflege	405		5'000		3'636	
3070	**Pflegeschule**	**3'009'590**	**1'284'303**	**3'029'275**	**1'250'000**	**4'622'636**	**1'162'659**
	Nettoergebnis		**1'725'287**		**1'779'275**		**3'459'977**
30700	**Pflegeschule berufliche Grundbildung**	**2'177'354**	**783'670**	**2'166'824**	**751'000**	**3'791'732**	**730'605**
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	71'986		67'608		85'674	
3010.04	Reinigungslöhne	17'970		19'463		22'258	
3010.20	Löhne Lernende	668'243		660'712		566'382	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	645'516		678'126		646'028	
3049.01	Berufskleider	6'475		6'000		4'904	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	77'206		87'071		73'870	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	74'509		72'943		67'949	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'355		10'244		7'278	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'485		20'487		17'324	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'717		3'073		1'990	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'886		22'000		17'179	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'092		9'000		5'892	
3100.00	Büromaterial	6'876		14'000		6'466	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'779		17'000		11'462	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'558		3'000		2'356	
3104.00	Lehrmittel	18'503		21'000		17'198	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	58'597		64'000		81'354	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	2'249		4'000		3'386	
3130.90	Treuhanddienstleistungen Dritter	20'400		21'000		20'400	
3134.00	Sachversicherungsprämien	834		1'000		29	
3144.34	Bau.Unterhalt Pflegeschule	31'520		30'000		13'826	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	6'963				6'672	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'456		8'000		8'021	
3160.09	Rückerstattung Raummiete	-34		-5'000		-4'415	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'630		6'000		5'547	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'294		6'000		3'815	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	56'594		320'097		314'833	
3830.40	Zus.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	320'696				1'784'054	
4230.01	Beiträge FAGE-Schüler		12'661		12'000		12'174
4230.03	Beiträge Lernende		11'335		10'000		8'820
4240.01	Ertrag Dienstl. und Inkonv. FAGE		675'342		651'000		644'281
4240.02	Gebühr Kostenant. überbetr. Kurse		65'960		67'000		57'911
4637.00	Beiträge von priv.HH		3'410				
4637.01	Beiträge Weiterbildung für Dritte		14'962		11'000		7'419
30701	**Pflegeschule HF**	**832'236**	**500'633**	**862'451**	**499'000**	**830'904**	**432'054**
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	33'876		31'755		40'317	
3010.04	Reinigungslöhne	8'456		9'219		10'474	
3010.20	Löhne Lernende	284'940		274'528		266'533	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	303'772		321'649		304'013	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	36'332		41'999		34'762	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	35'063		34'886		31'976	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'520		5'122		3'425	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'699		10'244		8'153	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'749		2'049		937	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'535		11'000		8'084	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'749		4'000		2'773	
3100.00	Büromaterial	3'236		7'000		3'043	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'367		9'000		5'394	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	733		2'000		1'109	
3104.00	Lehrmittel	8'707		10'000		8'093	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	27'575		20'000		38'284	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	1'058		2'000		1'363	
3130.90	Treuhanddienstleistungen Dritter	9'600		10'000		9'600	
3134.00	Sachversicherungsprämien	393		1'000		14	
3138.03	LTT-Praxis	29'788		46'000		32'294	
3144.34	Bau.Unterhalt Pflegeschule					6'506	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'768				3'161	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'979		4'000		3'774	
3160.09	Rückerstattung Raummiete	-16		-3'000		-2'078	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'591		3'000		2'610	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'491		3'000		1'795	
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	3'274		2'000		4'495	
4230.02	Beiträge HF-Schüler		7'020		6'000		6'480
4240.03	Ertrag Dienstl. und Inkonv. HF		327'301		334'000		276'683
4240.04	Ertrag LTT HF		45'000		46'000		41'400
4631.01	Ausbildungsbeiträge anderer Kantone		112'667		108'000		104'000
4637.00	Beiträge von priv.HH		1'605				
4637.01	Beiträge Weiterbildung für Dritte		7'041		5'000		3'491
3075	**Beiträge / Leistungen höheres Schulwesen**	**11'115'521**	**121'400**	**12'340'000**	**125'000**	**10'834'533**	**120'000**
	Nettoergebnis		**10'994'121**		**12'215'000**		**10'714'533**
30750	**Ausbildungsbeiträge**	**673'100**	**121'400**	**1'000'000**	**125'000**	**641'559**	**120'000**
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	44'000				36'000	
3637.23	Beiträge an Studierende	629'100		1'000'000		605'559	
4630.19	Bundesbeitr. an Studierende		121'400		125'000		120'000
30751	**Fachmittelschulen**	**52'395**		**35'000**		**31'400**	
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	52'395		35'000		31'400	
30752	**Höhere Berufsbildung**	**1'213'965**		**1'800'000**		**1'230'265**	
3611.05	Entschäd. höhere Fachschulen	1'213'965		1'800'000		1'230'265	
30753	**Universitäre Hochschulen**	**3'217'573**		**3'200'000**		**3'345'622**	
3611.06	Enschäd. an universitäre Hochschulen	3'217'573		3'200'000		3'345'622	
30754	**Pädagogische Hochschulen**	**2'406'024**		**2'300'000**		**2'401'275**	
3611.09	Entsch. an pädagogische Hochschulen	2'406'024		2'300'000		2'401'275	
30755	**Fachhochschulen**	**3'469'721**		**3'900'000**		**3'046'366**	
3611.08	Entschäd. an Fachhochschulen	3'469'721		3'900'000		3'046'366	
30756	**Erwachsenenbildung**			**5'000**		**3'000**	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ			5'000		3'000	
30757	**Gymnasiale Maturitätsschulen**	**82'743**		**100'000**		**135'046**	
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	82'743		100'000		135'046	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag	Budget 2012 Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Rechnung 2011 Aufwand	Rechnung 2011 Ertrag
3080	**Kultur/Landesarchiv/Landesmuseum**	**1'602'129**	**490'723**	**1'388'916**	**106'300**	**2'184'862**	**687'603**
	Nettoergebnis		**1'111'407**		**1'282'616**		**1'497'257**
30800	**Kultur / Kulturpflege**	**270'008**	**80**	**276'701**		**261'209**	**60**
3000.03	Entschädigung Kommissionen	3'900		3'600		3'300	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	179'890		141'477		181'992	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.					-22'820	
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte			6'453		443	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	11'642		22'160		11'991	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	20'743		35'380		19'121	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	541		2'424		927	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'580		4'847		2'657	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	480		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	471		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	415		500		35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	70		500			
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	510		2'500		5'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					8'685	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	243				353	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'460		2'460		2'460	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte			2'000		120	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'444		6'000		2'984	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	1'620		1'900		960	
3910.07	Verr. zu Gunsten EDV (4910.07/20210)	43'000		43'000		43'000	
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		80				60
30801	**Landesarchiv**	**285'976**	**91'163**	**235'052**	**3'300**	**218'472**	**34'089**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	170'329		131'611		141'224	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-2'436					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	10'749		8'423		9'045	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	15'731		13'854		12'040	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	597		921		863	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'351		1'843		1'977	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400		500		80	
3100.03	Büromaterial, Buchbinderarbeiten	14'625		11'000		9'301	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'347		1'000		698	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	206		500		435	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	29'462		24'500		4'541	
3119.01	Anschaffungen Glaronensia	4'571		5'000		4'131	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	1'787		1'800		2'016	
3158.04	Restaurierungen Archiv	18'365		20'000		16'075	
3158.05	Mikroverfilm. (Genealogie/Ratsprotok.)	10'066		8'000		9'221	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'241				686	
3611.02	Entschäd. Koordinationsstelle eArchiv	6'587		6'100		6'087	
3900.13	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)					53	
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		5'768		2'000		34'089
4612.09	Entschädigung Gden für Gemeinde-Archivar		83'598				
4630.20	Bundesbeitrag für Microverfilmung		1'796		1'300		
30802	**Denkmalpflege, Archäologie**	**724'587**	**398'677**	**569'135**	**100'000**	**1'158'467**	**652'297**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	100'189		49'681		88'478	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-5'593					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	6'363		3'180		5'633	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	12'582		5'230		8'795	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	342		348		538	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'391		696		1'232	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'732		10'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'904				1'494	
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV			200'000		8'982	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					11'093	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	214'374		50'000		123'666	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	90'052		150'000		376'673	
3700.00	Durchl.Bundesbeitrag an priv. Haushalte	294'251		100'000		516'270	
3707.00	Durchl.Beitr.an private HH					15'614	
4501.15	Ent. Fonds Ortsbildschutz u.Denkmalpfl.		104'426				120'413
4700.00	Durchl.Beiträge vom Bund		294'251		100'000		531'884
30803	**Naturwissenschaftliche Sammlung**	**112'054**	**803**	**118'028**	**3'000**	**117'565**	**1'157**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	51'558		52'479		51'502	
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	5'574		6'863		6'953	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'598		3'359		3'567	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	5'316		5'525		5'077	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	186		368		326	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	786		734		779	
3100.03	Büromaterial, Buchbinderarbeiten	696		1'000		957	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500		510	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'870		3'000		3'157	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	496				580	
3159.01	Betrieb/Unterhalt Naturwissensch.Samml.	10'794		13'000		12'979	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'181		31'200		31'181	
4240.05	Ertrag Naturwissenschaftliche Sammlung		803		3'000		1'157
30804	**Landesmuseum Freulerpalast**	**209'504**		**190'000**		**429'149**	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	209'504		190'000		236'399	
3636.28	Beitr.Dauerausstellung Kantonsgeschichte					192'750	
3081	**Kunstdenkmälerband**	**158'468**	**158'468**	**175'243**	**175'243**	**155'660**	**155'660**
30810	**Kunstdenkmälerband**	**158'468**	**158'468**	**175'243**	**175'243**	**155'660**	**155'660**
3000.03	Entschädigung Kommissionen	150		1'200		150	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	120'190		123'118		120'190	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	7'698		8'007		7'698	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	17'249		13'090		12'458	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	428		876		734	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'683		1'752		1'683	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	427		2'500		20	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	9'819		23'500		11'453	
3170.00	Reisekosten und Spesen	823		1'200		1'274	
4501.01	Entnahme aus Lotteriefonds Kulturelles		39'617		43'811		38'915
4636.01	Beitrag von Hans Streiff-Stiftung		39'617		43'811		38'915
4898.01	Entnahme aus Steuerreserven		79'234		87'621		77'830
3085	**Landesbibliothek**	**644'556**	**107'727**	**654'761**	**122'300**	**626'849**	**112'944**
	Nettoergebnis		**536'829**		**532'461**		**513'905**
30850	**Landesbibliothek**	**644'556**	**107'727**	**654'761**	**122'300**	**626'849**	**112'944**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	365'154		360'238		349'369	
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	20'237		20'999		18'369	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	24'682		24'399		23'326	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	36'816		37'920		28'524	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'373		2'668		2'247	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'396		5'337		5'099	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'119		3'500		3'000	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	6'699		13'500		10'741	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'095		4'000		3'598	
3103.02	Anschaff. Bücher/Schriften/audiovis.Med.	103'314		104'000		108'476	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	4'504		4'500		3'733	
3130.03	Mitgliederbeiträge	5'228		5'500		4'340	
3130.57	Mikroverfilmung	5'416		5'000		6'625	
3134.00	Sachversicherungsprämien	181				181	
3137.01	Abgaben für Urheberrechte	5'100		6'000		5'821	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	7'199		8'950		6'952	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'074		1'250		1'364	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'588		2'000			
3900.17	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	383				84	
3910.17	Verr. zu Gunsten EDV (4910.17/20210)	45'000		45'000		45'000	
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		74'535		90'000		77'819
4240.06	Diverse Erträge		15'892		15'000		16'610
4260.12	Rückerst. Gemeinde Glarus an Bibliothek		16'000		16'000		16'000
4630.20	Bundesbeitrag für Microverfilmung		1'300		1'300		2'515
40	**Bau und Umwelt**	**35'876'634**	**12'999'908**	**33'786'881**	**14'344'316**	**36'829'578**	**13'905'308**
	Nettoergebnis		**22'876'726**		**19'442'565**		**22'924'273**
4005	**Departementssekretariat**	**606'205**	**20'155**	**642'476**	**21'000**	**668'129**	**10'163**
	Nettoergebnis		**586'050**		**621'476**		**657'966**
40050	**Departementssekretariat**	**606'205**	**20'155**	**642'476**	**21'000**	**668'129**	**10'163**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	407'285		412'338		391'987	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.					-975	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	25'224		26'390		24'778	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	25'617		43'404		36'731	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'141		9'072		8'040	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'535		5'772		5'429	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'440		2'000		-6'740	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'235		6'500		7'769	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'250		400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'409		3'000		3'506	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	7'343		7'000		11'591	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Repräsentationen	4'280		3'000		2'931	
3130.15	Projekte, spez. Anlässe	17'462		20'000			
3130.58	Mitgliederbeiträge, Porti	6'934		7'500		6'628	
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	33'388		50'000		20'627	
3132.12	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter GIS					110'627	
3134.00	Sachversicherungsprämien	120				120	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	15'999		17'000		16'219	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'361		500		719	
3900.14	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	5'180		8'600		8'143	
3910.10	Verr. zu Gunsten EDV (4910.10/20210)	20'000		20'000		20'000	
4210.01	Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse		17'795		6'000		5'970
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		2'360		15'000		4'193
4010	**Hochbau**	**6'959'149**	**932'432**	**5'558'455**	**647'600**	**6'239'315**	**853'951**
	Nettoergebnis		**6'026'717**		**4'910'855**		**5'385'364**
40100	**Hochbau**	**3'930'709**	**930'070**	**3'541'903**	**647'600**	**4'111'402**	**853'951**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	827'550		808'377		712'588	
3010.04	Reinigungslöhne	366'331		281'699		291'577	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-9'021				-2'072	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	75'562		67'798		63'538	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	106'403		85'093		88'372	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28'565		23'305		19'898	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'571		14'831		13'939	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'255		3'000		680	
3101.02	Verbr.-Mat. f. Unterh. Verw.-Gebäude	97'621		85'000		85'293	
3101.07	Treibstoff Fahrzeuge	116'642				93'828	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38		400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'502		2'400		1'336	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	2'853		3'000		3'795	
3120.02	Heiz./Energ./Wasser/Ver-u.Entsorg.	345'884		290'000		342'814	
3130.18	Büro-Umzüge	26'773		15'000		31'743	
3130.25	Mitgliederbeiträge, Repräsentationen	13'510		15'000		14'419	
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe					9'543	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'445		7'000			
3132.38	Kosten Begutachtungen	52'626				8'528	
3134.00	Sachversicherungsprämien	88'573		90'000		81'847	
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			270'000			

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Rathaus	50'347		50'000		96'558	
3144.02	Gerichtshaus und alter Polizeiposten	80'950		80'000		81'007	
3144.03	Trümpyhaus	40'494				87'106	
3144.04	Liegenschaft Bär	52'874				29'151	
3144.08	Verwaltungsgebäude Kirchstrasse 2	26'418				30'590	
3144.09	Panixerhütte	3'347				2'152	
3144.10	Stadtschule und Postgasse 29	172'346		170'000		130'164	
3144.11	Sp Nord, Bahnhofstr. 24, Näfels	11'963				8'414	
3144.12	Sp Mitte, Winkelstr. 22, Glarus	13'122				11'853	
3144.13	Molliserstrasse 2, Netstal	8'979				10'359	
3144.14	Zaunschulhaus	29'695		30'000		35'665	
3144.15	Gewerbliche Berufsschule	141'101		140'000		240'416	
3144.16	Kantonsschule	254'057		250'000		302'827	
3144.17	Fischbrutanstalt und Aufzuchtteiche	12'265		10'000		10'580	
3144.18	Mercierhaus	73'317		70'000		84'758	
3144.19	Aussenposten KAPO	8'745		10'000		10'393	
3144.20	Zivilschutzverwaltung	3'179		3'000		88'000	
3144.21	Komb. KP	3'709		3'000		178'610	
3144.22	AC-Labor			1'000		100	
3144.23	Zeughaus	32'180		30'000		46'139	
3144.24	ALST-Unterkunft	5'553		5'000		10'143	
3144.25	Baul. Unterhalt StVA	41'098		40'000		65'366	
3144.26	Diverse Eigenobjekte	116'957				137'239	
3144.27	Instandhaltungsplan. Verw.-Bauten	52'324		50'000		50'057	
3144.37	Baul. Unterhalt div. Mietobjekte	52'743		50'000		30'793	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'763		4'000		1'867	
3160.01	Mieten für Büroräumlichkeiten	451'821		460'000		444'413	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'866		4'000		4'152	
3910.44	Verr. Baugesuche (4910.44/50230)	15'210		18'000		17'768	
3910.45	Verr. Baugesuche (4910.45/60200)	3'602		2'000		3'098	
4210.32	Bearbeitungsgebühren für Baugesuche		270'895		200'000		181'707
4250.00	Verkäufe				100		1'064
4250.04	Erlös aus Wildverwertung		100				
4250.08	Treibstoffverkauf		26'443				15'847
4260.61	Rückerst.Kosten Tagungen/Konferenzen,Anl						6'750
4310.00	Aktivierbare Eigenl.auf Sachanlagen				30'000		
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		27'158				23'812
4430.01	Einnahmen Panixerhütte		3'074		3'000		4'157

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht-,Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV		114'552				110'031
4631.00	Beiträge von Kantonen u.Konkordaten						28'440
4900.40	Verrechn.Treibstoff(4065,6020,6031,6060)		69'109				62'641
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten		4'240				
4910.53	Verr. Personalkosten (3910.53/50410)						5'000
4920.02	Verr. Miete Kadlerhaus (3920.02/50430)		46'000		46'000		46'000
4920.03	Verr. Miete Sp Süd (3920.03/50420)		30'500		30'500		30'500
4920.04	Verr. Miete Zwinglistrasse		338'000		338'000		338'000
40102	**Raumplanung**	**205'888**	**2'362**	**215'000**		**9'678**	
3131.02	Datenumw., -erhebung/Raumentw.	20'449		20'000		1'053	
3132.10	Experten und Spezialkommissionen	66'953		70'000		8'625	
3132.12	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter GIS	118'486		125'000			
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		2'362				
40103	**Behindertengerechtes Bauen**	**33'600**		**45'000**		**43'400**	
3614.00	Entsch.an öff.Unternehmungen	33'600		45'000		43'400	
40105	**Verwaltungsliegenschaften**	**2'788'952**		**1'756'552**		**2'074'835**	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	1'788'952		1'756'552		1'902'116	
3830.40	Zus.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	1'000'000				172'719	
4020	**Kantonsstrasse Unterhalt**	**7'803'144**	**7'803'144**	**9'296'129**	**9'296'129**	**8'161'682**	**8'161'682**
40200	**Kantonsstrasse Unterhalt**	**7'803'144**	**7'803'144**	**9'296'129**	**9'296'129**	**8'161'682**	**8'161'682**
3000.23	Kommission Lawinenwarndienst	18'404		3'900		1'219	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	735'151		798'688		732'789	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.					-21'411	
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	3'104				6'758	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	46'961		51'372		45'742	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	75'392		84'073		67'564	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'633		17'659		15'257	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'268		11'237		9'999	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'140		5'000		2'650	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'285		2'000		552	
3101.03	Verbr.-/Betriebsmat. Masch. u. Fahrzeuge	53'374		55'000		41'581	
3101.04	Verbrauchsmat. für Winterdienst	142'851		110'000		75'134	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	309		400		309	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			400		80	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	83		500		188	
3111.01	Ansch. Masch., Geräte, Werkzeuge	198'044		210'000		155'365	
3111.02	Ansch. Fahrzeuge					106'512	
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	4'276					
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'137		3'000		1'695	
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	4'230		12'000		6'959	
3130.03	Mitgliederbeiträge			500			
3130.19	Telefon, Funk	3'973		10'000		5'696	
3130.20	Service-Arb. f. Betriebskostenabrechnung	39'164		45'000		28'330	
3134.00	Sachversicherungsprämien	51'926		55'000		59'368	
3137.00	Steuern, Abgaben, LSVA, MWST	11'029		12'000		8'855	
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	1'352'407		850'000		1'484'494	
3141.01	Leistungen Dritter für Winterdienst	725'648		350'000		283'910	
3141.02	Belagserneuerung	1'935'481		2'500'000		3'094'672	
3141.03	Unterhalt Sernftalstrasse	715'456		500'000		540'948	
3141.04	Leist. NS Gebiet VI f. Strassenunterh.	1'224'522		1'200'000		934'107	
3141.05	Abwassergebühren Kantonsstrassen	150'000		150'000			
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'555		10'000		154'232	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	3'493					
3150.02	Unterhalt von Mobiliar			500			
3151.01	Unterh. Masch., Geräte, Werkzeuge	17'916		20'000		34'672	
3151.02	Unterhalt von Fahrzeugen	95'387		85'000		59'392	
3161.02	Miete Fahrzeuge, Masch., Einrichtungen	22'762		30'000		2'461	
3170.00	Reisekosten und Spesen	27'647		15'000		26'786	
3199.04	Übriger Betriebsaufwand			500			
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV			2'050'000			
3900.20	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)			400			
3910.27	Verr. z.G. Tiefbauamt (4910.27/40210)	78'445		30'000		175'666	
3920.01	Verr. z.G. Polycom-Funkn.(4920.05/60200)	17'694		17'000		19'152	
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		44'046		50'000		30'061
4250.00	Verkäufe				1'500		1'842
4310.01	Eigenl. für Radroute Linthal-Bilten		19'368		10'000		10'647
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						22'625
4630.01	NFA - nicht werkgebundene Beiträge		2'889'726		2'900'000		2'911'840
4630.02	Bundesbeitr. baul. Unterh. Sernftalstr.		149'184		100'000		322'997
4630.24	Bundesbeitrag wasserbaul. Unterhalt						49'680
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		428'633		300'000		1'088'932

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag	Budget 2012 Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Rechnung 2011 Aufwand	Rechnung 2011 Ertrag
4980.05	Verr.Ant.Überschuss STVA (3980.05/60600)		4'272'188		5'934'629		3'723'057
4021	**Tiefbau**	**9'660'473**	**1'088'939**	**9'349'017**	**1'022'100**	**11'758'029**	**1'291'699**
	Nettoergebnis		**8'571'534**		**8'326'917**		**10'466'331**
40210	**Tiefbau**	**770'062**	**100'321**	**686'282**	**182'000**	**729'865**	**197'123**
3000.03	Entschädigung Kommissionen			1'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	625'106		522'481		584'187	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	39'630		33'538		37'021	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	50'929		54'999		58'525	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'575		11'528		11'637	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'716		7'336		8'144	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	870		2'000		3'381	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	324		400		134	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'680		5'000		2'754	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'701		1'000		1'000	
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	2'100					
3130.25	Mitgliederbeiträge, Repräsentationen	7'370		7'000		8'417	
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	1'949		10'000			
3130.80	Dienstleistungen Dritter, Telefon, Funk			4'000		401	
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	1'847		10'000			
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte			500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'266		15'000		14'266	
4210.06	Gebühren für Amtshandl. / Bewilligungen		3'000		2'000		
4310.03	Eigenleist.für Investitionen Strassenbau		18'876		150'000		21'457
4910.27	Verr. Dienstl.Kantonsstr.(3910.27/40200)		78'445		30'000		175'666
40211	**Radweg**	**142'963**	**142'963**	**150'000**	**150'000**	**70'117**	**70'117**
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	142'963		150'000		70'117	
4980.09	Verr.Absch.Radroute (3980.09/60600)		142'963		150'000		70'117
40212	**Öffentlicher Verkehr**	**5'727'926**		**6'314'547**		**7'665'292**	
3132.13	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter ÖV	71'773		60'000		64'074	
3612.02	Entschädigung an Regionalverkehr	4'060'995		4'320'000		4'541'237	
3635.14	Beiträge Förderung öffentlicher Verkehr	1'507'755		1'600'000		1'486'141	
3660.40	Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.	43'702		334'547		786'920	
3832.90	Zus.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	43'701				786'919	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40213	**Wasserbauten**	**1'781'014**		**834'118**		**756'743**	
3132.14	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dri.Wasserbau			20'000		3'033	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	781'014		814'118		753'710	
3830.20	Zus.Abschr.Wasserbau VV	1'000'000					
40216	**Amtliche Vermessung**	**1'179'288**	**845'655**	**1'254'070**	**690'100**	**2'486'012**	**1'024'459**
3132.42	Dienstleistung laufende Nachführung	821'419		600'000		1'007'564	
3158.08	Unterhalt Vermessungswerk	135'075		240'000			
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	77'978		414'070		517'457	
3832.90	Zus.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	144'816				960'991	
4210.34	Gebühren Datenbenützer (Fakt. Geometer)		786'177		600'000		930'897
4240.21	Benützungsgebühren Vermessungsdaten		21'876		30'000		22'789
4630.00	Beiträge vom Bund		100		100		100
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		37'503		60'000		70'673
40217	**Wanderwege**	**59'220**		**110'000**		**50'000**	
3132.47	Gutacht.,Prozessk.,DL Dritter Wanderwege	59'220		110'000		50'000	
4030	**Umwelt**	**3'459'391**	**1'388'424**	**3'434'506**	**1'411'000**	**4'572'623**	**1'592'421**
	Nettoergebnis		**2'070'967**		**2'023'506**		**2'980'203**
40300	**Umwelt**	**1'729'095**	**560'108**	**1'642'735**	**411'000**	**1'957'696**	**739'837**
3000.03	Entschädigung Kommissionen	10'350		5'000		3'900	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	789'053		767'297		769'208	
3010.08	Löhne für Praktikanten	2'638		15'365			
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	27'340		25'609		23'150	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	52'169		51'723		50'362	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	84'322		80'769		75'571	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'204		5'658		5'353	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'477		11'314		11'058	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'480		5'000		8'293	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'519		5'000		1'798	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'180		4'000		4'456	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	8'101		10'000		5'915	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'713		100'000		98'193	
3130.03	Mitgliederbeiträge	24'933		25'000		28'425	
3130.21	Dienstl. Dritter zum Weiterverrechnen	254		20'000		30'307	
3130.22	Weiterl. Gebühren Ölfeuerungskontr.	7'200		35'000		83'410	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.23	Luftmess./Gentechnik-gem.Vollz.Ost-CH	51'383		70'000		58'744	
3132.15	Chemie- und Ölwehr	128'033		130'000		140'964	
3132.16	Unfälle Chemiewehr	31'422		40'000		16'115	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		1'000		500	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	937		3'000		1'978	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'825		16'000		18'530	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2					
3893.01	Einlagen in Altlasten-Fonds	366'020		200'000		507'341	
3910.28	Verr.Dienstl.Düngeberat.(4910.28/50303)	13'000		15'000		13'000	
3920.05	Verr. z.G. Polycom-Funkn.(4920.05/60200)	1'041		1'000		1'127	
4200.01	Deponieabgaben / Altlasten		366'020		200'000		507'341
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'766		40'000		64'213
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		20'404		10'000		20'730
4240.08	Entschäd. Einsatz Chemiewehr		36'659		40'000		23'554
4240.09	Gebühren Ölfeuerungskontrollen		47'334		40'000		46'003
4240.10	Einnahmen Düngerberatung				1'000		70
4610.01	Entsch. Bund Chemiewehr		47'926		50'000		47'926
4610.02	Entsch. Bund VOC-Abgabe		30'000		30'000		30'000
40301	**Natur- und Landschaftsschutz**	**1'536'687**	**760'456**	**1'398'250**	**750'000**	**1'146'936**	**789'524**
3132.08	Dienstleistungen Dritter Naturschutz	80'487		80'000		96'677	
3501.24	Einl. in Fonds Natur- + Landschaftssch.	167'475					
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	180'841					
3632.06	Übr.Beitr./Massn.Natur-u.Landschaftssch.	552'525		720'000		706'027	
3636.08	Betriebsbeitrag Weltnaturerbe	110'725		120'000		30'194	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	15'740		78'250		2'106	
3702.05	Weiterl. Bundesbeitrag Weltnaturerbe TAS	339'700		400'000		300'000	
3876.00	Zus.Abschr.Invb.an Bund					11'933	
3876.20	Zus.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	89'194					
4501.24	Entn. aus Fonds Natur- + Landschaftssch.						76'027
4610.03	Bundesbeiträge ÖQV-Beiträge		194'256		200'000		188'489
4610.05	Bundesbeiträge Naturschutz		179'500		150'000		225'008
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		47'000				
4700.11	Bundesbeitrag Weltnaturerbe TAS		339'700		400'000		300'000
40303	**Abwasserreinigung**	**128'809**	**3'060**	**143'521**		**1'407'991**	**3'060**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'869				1'410	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	10'155		143'521		112'527	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3876.00	Zus.Abschr.Invb.an Bund					1'294'055	
3876.20	Zus.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	116'784					
4610.00	Entsch.vom Bund		3'060				3'060
40306	**Gewässerrenaturierung**	**64'800**	**64'800**	**250'000**	**250'000**	**60'000**	**60'000**
3511.09	Einlage in Gewässerrenaturierungsfonds	64'800				60'000	
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV			250'000			
4511.23	Entnahme aus Gewässerrenaturierungsfonds				250'000		
4630.00	Beiträge vom Bund		64'800				60'000
4031	**Energie allgemein**	**276'025**		**277'000**	**5'000**	**64'525**	**2'000**
	Nettoergebnis		**276'025**		**272'000**		**62'525**
40310	**Energie**	**276'025**		**277'000**	**5'000**	**64'525**	**2'000**
3130.24	Aufträge an Dritte Energie	67'929		70'000		61'587	
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	7'223		5'000		2'937	
3170.00	Reisekosten und Spesen	873		2'000			
3511.08	Einlage in Energiefonds	200'000		200'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				5'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen u.Konkordaten						2'000
4032	**Energieförderung**	**701'249**	**701'249**	**893'687**	**893'687**	**822'599**	**822'599**
40320	**Energieförderung**	**701'249**	**701'249**	**893'687**	**893'687**	**822'599**	**822'599**
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	75'374		74'512		77'112	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	4'827		4'768		4'938	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	10'584		7'843		7'992	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	268		521		471	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'055		1'043		1'079	
3170.00	Reisekosten und Spesen	797		5'000		1'006	
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	3'550					
3634.00	Beiträge an öff.Unternehmungen	50'650					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	76'768					
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	57'706					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	419'670		800'000		730'000	
4511.00	Entnahmen aus Energiefonds		701'249		493'687		92'599
4630.00	Beiträge vom Bund				400'000		730'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4040	**Wald und Naturgefahren**	**3'321'390**	**226'084**	**2'165'080**	**250'000**	**2'218'305**	**214'353**
	Nettoergebnis		**3'095'306**		**1'915'080**		**2'003'952**
40400	**Wald und Naturgefahren**	**976'254**	**226'084**	**1'029'800**	**250'000**	**954'352**	**214'353**
3000.08	Kommission Naturgefahren			10'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	655'676		629'754		605'941	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.					-2'255	
3010.13	Entschäd. für befristete Anstellungen	69'970		95'778		101'730	
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	3'250					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	43'715		47'090		44'512	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	73'028		66'290		70'722	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'429		16'187		13'606	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'828		10'301		9'818	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	910		1'000		260	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	282		900		249	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	461		1'000		1'052	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	15'525		15'000		3'363	
3130.21	Dienstl. Dritter zum Weiterverrechnen	162		2'500		4'191	
3130.25	Mitgliederbeiträge, Repräsentationen	14'794		15'000		14'616	
3130.26	Dienstleistungen EU-Projekt Imprints	19'903		20'000		12'082	
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	17'152		20'000		29'368	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		1'000		500	
3145.01	Bewirtschaftung Staatswald durch Dritte			30'000		17'762	
3145.02	Beiträge an Kurse Waldarbeit	14'298		12'000		7'025	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte			13'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'974		12'000		9'415	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	398		1'000		398	
3910.11	Verr. zu Gunsten EDV (4910.11/20210)	10'000		10'000		10'000	
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		196'261		200'000		113'450
4250.03	Erträge aus dem Staatswald				25'000		15'308
4260.00	Rückerstattung Dritter		29'000		10'000		30'400
4310.02	Eigenleistungen für Investitionen						55'195
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		823				
4638.01	Beiträge EU-Projekt Imprints				15'000		
40401	**Wald/Schutzbauten,Gefahrengrundlagen**	**467'385**		**420'317**		**407'210**	
3300.50	Pl.Abschr.Waldungen VV	467'385		420'317		407'210	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40402	**Waldwirtschaft und forstl. Planung**			**31'310**		**109'751**	
3300.50	Pl.Abschr.Waldungen VV			31'310		10'975	
3830.50	Zus.Abschr.Waldungen VV					98'775	
40403	**Schutzwaldpflege, Forstschutz, Infrastr.**	**1'767'535**		**644'263**		**640'499**	
3300.50	Pl.Abschr.Waldungen VV	767'535		644'263		640'499	
3830.50	Zus.Abschr.Waldungen VV	1'000'000					
40404	**Biodiversität im Wald**	**110'216**		**39'390**		**106'493**	
3300.50	Pl.Abschr.Waldungen VV	11'022		39'390		10'649	
3830.50	Zus.Abschr.Waldungen VV	99'194				95'844	
4060	**Jagd**	**747'309**	**608'457**	**804'890**	**588'300**	**765'761**	**543'687**
	Nettoergebnis		**138'852**		**216'590**		**222'074**
40600	**Jagd**	**747'309**	**608'457**	**804'890**	**588'300**	**765'761**	**543'687**
3000.09	Jagdkommission	3'064		2'500		1'666	
3000.10	Jägerprüfungskommission	987		2'000		645	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	437'847		433'726		426'813	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-2'173				-2'659	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	27'806		28'053		27'181	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	37'431		45'656		39'868	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'533		3'068		2'578	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'081		6'137		5'942	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'520		2'500		8'596	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'158		1'200		680	
3101.05	Verbrauchsmaterial Munition	10'101		13'000		12'149	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'943		7'000		11'985	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'366		2'000		1'347	
3110.03	Anschaffungen persönlicher Ausrüstung	6'173		10'000		36'181	
3111.00	Ansch.Mob.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'617		7'000		14'994	
3119.03	Erhebung Massnahmen Wildruhgebiete	7'300		30'000		7'862	
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	40		200		357	
3130.27	Dienstleistungen Hegekommission	11'310		11'400		11'310	
3130.28	Abschussprämien an Jäger			1'000		780	
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	1'950		2'500		3'313	
3130.95	Dienstleistungen Jagdhundekommission	3'770					
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	19'711		20'000		11'915	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'448		2'500		1'899	
3134.01	Jagdhaftpflichtversicherung	5'590		7'000		5'250	
3144.29	Baulicher Unterhalt der Wildhüterhütten	18'173		20'000		19'243	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte					1'356	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'265		1'000			
3169.01	Weggebühren, Bodenzinsen	510		650		398	
3170.00	Reisekosten und Spesen	53'483		55'000		56'924	
3511.04	Einlage in den Wildschadenfonds	36'085		32'000		23'352	
3632.07	Wildschadenvergütungen an Gemeinden			1'000			
3632.08	Beiträge für Wildschadenverhütung	10'519		40'000		19'661	
3637.02	Wildschadenvergütungen an Private	5'041		7'000		3'647	
3702.06	Weiterleit. Bewilligungsgebühr	8'685					
3910.25	Verr.Entsch.Kadaverents.(4910.25/20422)	3'770		3'800		3'770	
3920.01	Verr. z.G. Polycom-Funkn.(4920.05/60200)	5'204		6'000		6'760	
4100.04	Ertrag Jagdpatente		272'130		307'100		293'810
4210.04	Jägerprüfungsgebühren		500		1'000		750
4210.40	Gebühr Hegebeitrag		11'310				
4210.41	Gebühr Wildschadenbeitrag		13'195				
4210.42	Gebühr Kadaverentsorgung		3'770				
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		6'875		7'000		6'290
4240.11	Bewilligungsgebühren		100		100		
4250.04	Erlös aus Wildverwertung		79'182		50'000		45'634
4250.05	Erlös aus Inserateverkauf		1'380		800		
4250.06	Erlös aus Steinwildjagd		4'970		6'500		5'500
4250.21	Erlös Kadaverentsorgung						3'770
4260.42	Rückerst.Versicherungsprämien Tagesausw.		5'770		6'200		6'390
4260.56	Rückerstattung Verbrauchsmaterial		11'310		11'400		11'310
4260.65	Rückerst. für DL Jagdhundekommission		3'770				
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		1'200		1'200		1'200
4511.10	Entnahme aus Wildschadenfonds		15'560		47'000		23'308
4630.05	Bundesbeitrag an eidg. Jagdbanngebiete		133'750		115'000		110'725
4707.02	Durchlauf. Bewilligungsgebühr		8'685				
4910.32	Verr. Dienstl. Fischerei (3910.32/40650)		35'000		35'000		35'000
4065	**Fischerei**	**241'547**	**205'346**	**261'394**	**199'500**	**190'051**	**212'753**
	Nettoergebnis		**36'201**		**61'894**	**22'701**	
40650	**Fischerei**	**241'547**	**205'346**	**261'394**	**199'500**	**190'051**	**212'753**

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.21	Fischereikommission			1'500		1'435	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	88'070		89'024		86'907	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5'665		5'796		5'513	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	8'420		9'372		8'022	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	315		634		526	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'238		1'268		1'205	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'050		2'500		1'020	
3099.00	Übriger Personalaufwand	545		500		247	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'244		5'000		2'529	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	93		500		191	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'211		8'000		5'768	
3111.00	Ansch.Mob.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'503		5'000		6'024	
3111.02	Ansch. Fahrzeuge	46'513		50'000			
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	156		1'500		1'542	
3112.03	Kleiderentschädigungen	600		600			
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	3'246		7'500		4'751	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	881		1'000		966	
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	1'105		2'000		1'030	
3132.41	Gutachten, Prozesskosten, Spezialisten	6'988		11'000		4'534	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'793		1'500		1'028	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'385		3'000		3'070	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'233		2'500		931	
3199.07	Bezugsprovisionen auf Fischereipatenten	4'640		5'000		4'867	
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	12'320		11'700		11'700	
3900.40	Verrechnung Treibstoffbezug (40100)	332				1'246	
3910.32	Verr. zu Gunsten Jagd (4910.32/40600)	35'000		35'000		35'000	
4100.02	Ertrag Fischereipatente		134'620		130'000		140'841
4100.03	Entschädigungen von Wasserwerkbesitzern		55'300		56'500		56'350
4210.16	Gebühren für Bewilligungen		30		500		350
4250.23	Ertrag aus Fischverkäufen		3'230		2'500		580
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		12'166		10'000		14'632
4085	**Linthwerk**	**2'075'074**		**1'094'247**		**1'168'559**	
	Nettoergebnis		**2'075'074**		**1'094'247**		**1'168'559**
40850	**Linthwerk**	**2'075'074**		**1'094'247**		**1'168'559**	
3660.10	Pl.Abschr.Invb.an Kanton u.Konkordate	1'075'074		1'094'247		1'168'559	
3876.10	Zus.Abschr.Invb.an Kanton u.Konkordate	1'000'000					

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag	Budget 2012 Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Rechnung 2011 Aufwand	Rechnung 2011 Ertrag
4090	**Beiträge**	**25'678**	**25'678**	**10'000**	**10'000**	**200'000**	**200'000**
40902	**Gemeindestrassen**	**25'678**	**25'678**	**10'000**	**10'000**	**200'000**	**200'000**
3632.12	Beiträge an Gemeinden für Strassenbauten	25'678		10'000		200'000	
4980.06	Verr.Ausb.Gem.-Str.STVA(3980.06/60600)		25'678		10'000		200'000
50	**Volkswirtschaft und Inneres**	**90'697'960**	**47'166'982**	**89'960'627**	**45'513'111**	**90'625'606**	**48'310'548**
	Nettoergebnis		**43'530'978**		**44'447'516**		**42'315'061**
5010	**Departementssekretariat**	**644'520**	**120'430**	**488'066**	**87'500**	**645'230**	**94'774**
	Nettoergebnis		**524'090**		**400'566**		**550'456**
50100	**Departementssekretariat Volksw.+ Inneres**	**644'520**	**120'430**	**488'066**	**87'500**	**645'230**	**94'774**
3000.02	Landrätliche Kommissionen	2'600					
3000.03	Entschädigung Kommissionen	13'016		13'000		14'125	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	409'088		279'629		441'416	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-16'260				-5'620	
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	2'309				1'897	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	26'462		18'749		28'275	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	40'604		29'435		43'403	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'190		2'051		2'320	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'859		4'102		6'255	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000		2'280	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'350		13'000		11'125	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	414		500		368	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	510		2'000		866	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte			1'000			
3130.31	Dienstl. Dritter, Empfang Zwinglistrasse	41'152		40'000		23'787	
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	4'002				481	
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.					10'358	
3134.00	Sachversicherungsprämien	542		1'000		542	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	14'900		14'900		14'365	
3170.00	Reisekosten und Spesen	624		1'000		1'220	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'623		3'000		2'313	
3199.02	Parteientsch./Unentgelt. Prozessführung	852		2'000		2'284	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.03	Entschädigungen Opferhilfe	33'686		10'000			
3900.15	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	15'800		19'500		11'971	
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	31'200		31'200		31'200	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		41'200		35'000		32'650
4210.01	Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse		500				
4210.05	Gebühren für Amtshandlungen / Soziales		2'800		5'000		2'375
4210.06	Gebühren für Amtshandl. / Bewilligungen		4'200		500		7'500
4260.16	Rückerstattungen Opferhilfe		15'100				
4260.70	Verwaltungsratshonorare etc.		150				
4910.29	Verr. Personalaufwand (3910.29/50210)		54'284		47'000		52'249
4910.56	Verr.Pers.-Aufw.(5015+5020+5030+5040)		2'196				
5015	**Fachstelle für Gemeindefragen**	**187'866**		**171'891**	**1'000**	**240'257**	
	Nettoergebnis		**187'866**		**170'891**		**240'257**
50150	**Fachstelle für Gemeindefragen**	**187'866**		**171'891**	**1'000**	**240'257**	
3000.11	Handbuch- und Ausbildungskommission	300				150	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	132'051		132'692		130'933	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	8'421		8'204		8'366	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	14'538		14'915		13'507	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	449		860		773	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'849		1'820		1'835	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	180				570	
3099.00	Übriger Personalaufwand					240	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	360				360	
3130.31	Dienstl. Dritter, Empfang Zwinglistrasse	412		600		494	
3130.81	GV Konf.d.KT-Aufsichtsst.Gem.-Fin.Kt.GL					13'404	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			1'000			
3132.17	Ums. Gemeindestrukturr. (4898.00/20900)	16'318				56'535	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'143		1'000		2'390	
3910.56	Verr. Pers.-Aufw.Homepage (4910.56/5010)	145					
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	10'700		10'700		10'700	
4250.00	Verkäufe				1'000		
5020	**Amt für Wirtschaft und Arbeit**	**1'774'483**	**155'029**	**2'109'680**	**263'000**	**1'621'958**	**249'778**
	Nettoergebnis		**1'619'454**		**1'846'680**		**1'372'180**

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
50200	**Wirtschaft und Arbeit**	**1'174'483**	**155'029**	**1'509'680**	**263'000**	**1'121'958**	**249'778**
3000.03	Entschädigung Kommissionen	4'196		5'000		6'732	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	352'593		321'077		307'249	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-12'483				-3'135	
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte			2'561			
3042.00	Verpflegungszulagen					1'450	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	22'196		21'040		19'515	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	25'923		33'798		30'373	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'178		2'302		1'809	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'865		4'602		4'274	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'513		18'000		7'853	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'484		1'600		1'324	
3102.82	Drucks: Werbemassn. Standortförderung	22'761		20'000		20'527	
3102.83	Drucks.: Austellungen, Messen	3'899		4'000			
3102.84	Drucks.: Massnahmen Standortförderung	8'155		8'000		5'659	
3102.85	Drucks.: Wohnstandort Kt.Glarus	21'961		22'000		13'387	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'833		1'800		2'326	
3109.03	Verbrauchsmaterial Wifö	2'647		2'000		888	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	65		2'500		5'652	
3130.32	Dienstleistungen Dritter, Telefon	1'355		1'200		1'282	
3130.82	DL Dritter: Werbemassn.Standortförderung	80'730		80'000		83'074	
3130.83	DL Dritter: Ausstellungen, Messen	37'990		26'000		19'554	
3130.84	DL Dritter: Massnahmen Standortförderung	98'473		98'000		77'883	
3130.85	DL Dritter: Wohnstandort Kt. Glarus	56'595		58'000		34'038	
3130.86	DL Dritter, Verwaltungsauslagen	4'458		12'000		5'113	
3132.18	Expertise Flugplatz Mollis	19'056		50'000		37'846	
3132.19	Werbemassnahmen für Wirtschaftsförderung					324	
3132.21	Massnahmen zur Förderung des Kantons					1'000	
3132.84	Honor.,Gutacht.,Fachexp.Massn.Standortf.	24'656		29'000		31'869	
3132.85	Honor.,Gutacht.,Fachexp.Wohnstando.Kt.GL	19'742		20'000		550	
3132.86	Honor.,Gutacht.,Fachex.Junguntern.-Förd.	16'684		20'000		20'000	
3144.30	Dienstl. Dritter für den baul. Unterhalt	227					
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte			200		103	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'293		6'000		6'256	
3170.03	Transportgutscheine SBB					488	
3635.03	Kantonsbeitr. reg. Entwicklungsträger			60'000		36'627	
3635.04	Beiträge Proj.der neuen Regionalpolitik	118'076		190'000		144'378	
3635.05	Interreg III	6'344		8'000			

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.06	Mitgliederbeitrag an GZA	57'275		57'300		57'275	
3636.11	Beitrag an Technologiezentrum Z'brücke			45'000		26'000	
3702.01	WeiterIt.Bundesbeitr.reg.Entw.-Träger			60'000			
3702.02	WeiterIt.Bundesbeitr.Proj.neue Reg.-Pol.	125'046		190'000		87'015	
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	28'700		28'700		25'400	
4240.23	Erträge aus Dienstleistungen AWA		15'753				3'035
4630.06	Bundesbeitrag Flugplatz Mollis						145'000
4700.01	Bundesbeitr. reg. Entwicklungsträger				60'000		
4700.02	WeiterIt.Bundesbeitr.Proj.neue Reg.-Pol.		125'046		190'000		87'015
4910.29	Verr. Personalaufwand (3910.29/50210)		14'230		13'000		14'728
50201	**Tourismus**	**600'000**		**600'000**		**500'000**	
3511.11	Einlage in Tourismusfonds	600'000		600'000		500'000	
5021	**Kantonales Amt / RAV/LAM/IIZ**	**2'774'516**	**2'020'113**	**3'004'140**	**2'157'912**	**3'013'658**	**2'294'791**
	Nettoergebnis		**754'403**		**846'228**		**718'868**
50210	**Kant.Arbeitsamt/RAV/IIZ/LAM/FlaM/BGSA**	**2'774'516**	**2'020'113**	**3'004'140**	**2'157'912**	**3'013'658**	**2'294'791**
3000.03	Entschädigung Kommissionen	450		1'000		2'062	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'564'655		1'674'829		1'669'948	
3010.04	Reinigungslöhne	2'086		9'219		5'956	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-29'665		-81'949		-90'884	
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte			1'024			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	97'585		107'910		106'698	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	141'960		176'299		158'010	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'273		11'803		9'886	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'362		23'605		23'345	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'272		45'000		46'163	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'164		2'000		1'643	
3100.02	Büromaterial: RAV, LAM, IIZ	4'368		13'000		2'443	
3100.04	Büromaterial: KAST, BGSA, FlaM	51		4'000		119	
3102.07	Drucks., Publ.: RAV, LAM, IIZ	877		7'000		821	
3102.13	Drucks., Publ.: KAST, BGSA, FlaM			500		60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	63					
3103.04	Fachlit., Zeitschr.: RAV, LAM, IIZ	1'191		1'000		1'475	
3103.05	Fachlit., Zeitschr.: KAST, BGSA, FlaM	1'169		1'500		853	
3109.02	Wirtschaftliche Landesversorgung			2'500		330	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'523		10'000		10'315	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	13'788		13'000		15'498	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	10'480		22'000		18'017	
3130.86	DL Dritter, Verwaltungsauslagen	2'241		20'000		2'034	
3130.89	Projekte, Dienstleistung Dritter	73'408		90'000		57'526	
3144.30	Dienstl. Dritter für den baul. Unterhalt	4'674		15'000		135'172	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	9'376		10'000		13'468	
3153.06	Unterhalt und Beratung Hardware	38'902		40'000		34'038	
3160.02	Mieten/Raumkosten RAV	89'145		87'000		86'972	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'407		10'000		10'648	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'000		2'600	
3610.03	Beteilig. Kanton nach Art.92 Abs.7 AVIG	598'624		600'000		580'615	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	3'195		3'000		3'714	
3900.19	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	348					
3900.22	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)					23	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	4'240					
3910.01	Verr. z.G. Tel.-Zentrale (4910.01/14180)	2'700		6'500		6'500	
3910.29	Verr. Pers.-Aufw. (4910.29/50100+50200)	68'513		60'000		66'977	
3910.30	Verr. Pers.-Aufw. (4910.30/20200)	9'804				8'915	
3910.56	Verr. Pers.-Aufw.Homepage (4910.56/5010)	450					
3910.57	Verr. DL Personalaufw. (4910.57/30450)	6'433				2'298	
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	12'400		12'400		19'400	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'732		25'000		25'460
4610.00	Entsch.vom Bund		72'507				9'810
4610.07	Rückerst. BWA an Personalaufwand		1'712'832		1'752'179		1'812'223
4610.08	Rückerst. BWA an Sachaufwand		218'292		380'733		446'388
4980.15	I.Ü. Rückverteil. CO2-Abgabe		751				910
5022	**Kantonale Arbeitslosenkasse**	**456'565**	**467'407**	**502'699**	**502'699**	**446'922**	**446'922**
	Nettoergebnis	**10'842**					
50220	**Kantonale Arbeitslosenkasse**	**456'565**	**467'407**	**502'699**	**502'699**	**446'922**	**446'922**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	341'093		338'244		330'107	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.					-1'099	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	21'805		21'648		21'032	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	28'992		35'604		31'201	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'212		2'367		2'005	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'767		4'736		4'579	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000			

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial			4'300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte			1'000			
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	10'603		16'700		11'611	
3130.86	DL Dritter, Verwaltungsauslagen			1'500		211	
3130.87	DL Dritter, Proj., Invest., Aufträge a/D	1'237		1'400		1'347	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte			500			
3153.05	EDV-Beratung, Software, Service-Arbeit	7'200		8'000		6'000	
3161.03	Mieten Kopierer	2'948				5'064	
3161.05	Mietkosten EDV/Beitrag KISTRA	1'685					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'640		2'800		2'144	
3900.21	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	1'052		2'500		874	
3910.01	Verr. z.G. Tel.-Zentrale (4910.01/14180)	1'200		3'700		2'700	
3910.30	Verr. Pers.-Aufw. (4910.30/20200)	1'931		28'500		1'946	
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	27'200		27'200		27'200	
4610.07	Rückerst. BWA an Personalaufwand		397'869		431'099		400'115
4610.08	Rückerst. BWA an Sachaufwand		69'374		71'600		46'606
4980.15	I.Ü. Rückverteil. CO2-Abgabe		164				201
5023	**Arbeitsinspektorat**	**201'518**	**172'392**	**198'117**	**158'000**	**168'680**	**158'559**
	Nettoergebnis		**29'126**		**40'117**		**10'122**
50230	**Arbeitsinspektorat**	**201'518**	**172'392**	**198'117**	**158'000**	**168'680**	**158'559**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	123'090		123'179		108'290	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	7'830		7'883		5'455	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	12'945		12'967		5'194	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	435		863		520	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'712		1'725		1'192	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		2'000		4'730	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		600	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	404		700		831	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	302		1'000			
3130.31	Dienstl. Dritter, Empfang Zwinglistrasse	687		1'000		2'075	
3130.59	DL Dritter, M-Beitr. Porti,Tel., Repräs.	500		1'500		553	
3132.24	Kosten für Seilbahnkontrolle	46'053		35'000		34'616	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		500	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte			900			

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'461		5'000		4'125	
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	3'400		3'400			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'610		15'000		6'137
4210.07	Gebühren für Bewilligungen Arbeitszeiten		10'296		9'000		11'183
4210.08	Gebühren für Seilbahnkontrolle		46'077		39'000		39'831
4610.09	Rückerstattungen EKAS		87'200		77'000		83'641
4910.44	Verr. Baugesuche (3910.44/40100)		15'210		18'000		17'768
5025	**Handelsregister**	**299'094**	**323'026**	**303'829**	**300'000**	**305'288**	**325'986**
	Nettoergebnis	**23'932**			**3'829**	**20'699**	
50250	**Handelsregister**	**299'094**	**323'026**	**303'829**	**300'000**	**305'288**	**325'986**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	199'203		200'820		196'045	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	12'758		12'853		12'555	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	24'787		21'139		19'291	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	709		1'405		1'197	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'789		2'812		2'744	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500			
3100.05	Büro- und Archivierungsmaterial	4'254		6'000		6'227	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'235		1'700		1'372	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte			2'000		1'400	
3130.61	Dienstl.Dritter,Mitgl.-Beiträge,Empfang	1'162		1'200		1'163	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		500	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	887		800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	456		600		459	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	187					
3600.01	Anteil Bund an Handelsregistergebühren	29'668		30'000		30'363	
3900.18	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)					72	
3910.19	Verr. zu Gunsten EDV (4910.19/20210)	10'000		10'000		10'000	
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	10'500		10'500		21'900	
4210.09	Handelsregistergebühren		121'038		300'000		118'889
4210.35	Handelsregistergebühren (Bund)		201'988				207'097
5030	**Amt für Landwirtschaft**	**24'548'592**	**22'554'791**	**24'551'943**	**22'563'000**	**24'460'332**	**22'784'765**
	Nettoergebnis		**1'993'801**		**1'988'943**		**1'675'568**
50300	**Amt für Landwirtschaft**	**1'020'224**	**49'624**	**966'526**	**31'000**	**917'043**	**59'757**
3000.03	Entschädigung Kommissionen	170		1'515		533	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.13	Alpaufsichtskommission	14'169		13'332		10'420	
3000.14	Liegenschafts-Schätzungskommission	35'144		15'150		36'915	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	533'014		501'331		481'637	
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte					10'148	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	36'243		34'052		33'149	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	57'952		52'772		48'370	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'867		3'725		2'999	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'937		7'449		7'247	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'370		15'000		3'345	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'617		500		51	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'008		3'000		2'099	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	88				8'605	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'512				825	
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	190'114		196'000		150'234	
3134.00	Sachversicherungsprämien	560		1'000		560	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	7'599		3'500		2'834	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'310		8'000		7'551	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	329		3'000		2'320	
3910.21	Verr. zu Gunsten EDV (4910.21/20210)	35'000		35'000		35'000	
3910.24	Verr.zu Gunsten Tiersch. (4910.24/20420)	25'000		25'000		25'000	
3910.56	Verr. Pers.-Aufw.Homepage (4910.56/5010)	20					
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	47'200		47'200		47'200	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'670		16'000		16'610
4240.12	Gebühren Dienstl. Schätzungskommission		31'954		15'000		43'147
50301	**Landwirtsch. Strukturverbesserungen**	**885'804**	**23'663**	**871'057**	**25'000**	**666'259**	**32'879**
3132.25	Verw.-Aufw. landwirtsch. Strukturverb.	7'316		8'500		7'635	
3132.50	Honor.,Gutacht.,Fachex.Massn.Standortf.	1'210					
3635.07	Beiträge an landwirtschaftliche Vereine	27'380		30'000		22'495	
3635.08	Milchwirtschaftlicher Beratungsdienst	25'000		20'000		15'000	
3635.09	Förd.Qualitätsprod./spez.Bewirtschaftung	7'000		14'000		6'000	
3660.70	Pl.Abschr.Invb.an priv.HH	817'897		798'557		615'129	
4240.13	Vergütung f. techn. Vorarbeiten/Beratung		23'663		25'000		32'879
50302	**Landwirtsch. Produktionsverb. Vieh**	**8'800**		**5'000**		**36'105**	
3635.11	Kant. Tierzuchtförderungsmassnahmen	8'800		5'000		36'105	
50303	**Landwirtsch. Produktionsverb. Pflanzen**	**156'660**	**103'990**	**409'360**	**295'000**	**147'752**	**98'619**

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.26	Düngeberatung	44'191		46'360		45'919	
3636.25	Beitr. Landw. Ressourcenprogramm	112'470		363'000		101'834	
4620.11	Bundesbeiträge Ressourcenprogramm		90'990		280'000		85'619
4910.28	Verr. Dienstl.Düngeberat.(3910.28/40300)		13'000		15'000		13'000
50304	**Wirtschaftliche Massnahmen**	**40'800**		**50'000**		**86'300**	**40'000**
3132.52	DL i.Z. Proj.Glarner Hof- + Fleischprod.					55'500	
3637.05	Absatzförderungsmassnahmen	40'800		50'000		30'800	
4630.00	Beiträge vom Bund						20'000
4636.00	Beiträge von priv.Org.o.EZ						20'000
50305	**Direktzahlungen Landwirtschaft**	**22'436'304**	**22'377'514**	**22'250'000**	**22'212'000**	**22'606'873**	**22'553'510**
3635.12	ÖQV-Beiträge	295'498		190'000		271'799	
3707.01	Weiterl. Sömmerungsbeitr. des Bundes	2'374'962		2'360'000		2'362'523	
3707.02	Weiterl. Direktzahlungen des Bundes	19'765'844		19'700'000		19'972'551	
4630.08	Bundesbeiträge für ÖQV		235'621		152'000		217'591
4631.00	Beiträge von Kantonen u.Konkordaten		1'087				845
4700.03	Durchl.Bundesbeiträge Sömmerungsbeiträge		2'374'962		2'360'000		2'362'523
4700.04	Durchl. Direktzahlungen des Bundes		19'765'844		19'700'000		19'972'551
5035	**Grundbuch**	**873'746**	**3'115'595**	**988'790**	**2'500'000**	**959'839**	**2'317'277**
	Nettoergebnis	**2'241'849**		**1'511'210**		**1'357'438**	
50350	**Grundbuch**	**873'746**	**3'115'595**	**988'790**	**2'500'000**	**959'839**	**2'317'277**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	667'227		753'102		743'425	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	42'498		48'198		47'507	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	72'723		79'275		72'807	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'237		5'271		4'434	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'341		10'544		10'407	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000		1'580	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	774		1'200		1'396	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'152		7'000		2'349	
3130.31	Dienstl. Dritter, Empfang Zwinglistrasse	3'435		3'800		3'756	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		500	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'641		3'700		3'859	
3170.00	Reisekosten und Spesen	318		2'000		624	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300		95	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.20	Verr. zu Gunsten EDV (4910.20/20210)	18'000		18'000		18'000	
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	52'900		52'900		49'100	
4240.14	Grundbuch- und Beurkundungsgebühren		3'115'595		2'500'000		2'317'277
5040	**Kantonales Sozialamt**	**14'079'196**	**525'848**	**14'289'031**	**56'000**	**13'275'071**	**444'698**
	Nettoergebnis		**13'553'348**		**14'233'031**		**12'830'373**
50400	**Kantonales Sozialamt**	**646'602**	**96'200**	**764'031**	**56'000**	**693'860**	**444'698**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	425'905		493'410		468'920	
3010.08	Löhne für Praktikanten	1'834		10'244			
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-8'273				-3'228	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	26'843		31'578		29'924	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	41'253		51'938		44'242	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'433		3'454		2'736	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'888		6'907		6'565	
3090.02	Aus- und Weiterbildung, Fachberatung	12'152		10'000		9'740	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'434		5'000		4'315	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'166		3'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'150		3'000		3'655	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	9'604		5'000		4'455	
3130.31	Dienstl. Dritter, Empfang Zwinglistrasse	2'352		5'000		1'647	
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	3'571		20'000		12'855	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'151		2'000		1'438	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	1'685		3'000		2'073	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'847		8'000		6'410	
3636.12	Abgeltung für Leistungsaufträge	16'091		15'000		12'277	
3636.13	Beiträge an private Institutionen	18'436		18'000		18'537	
3910.23	Verr. zu Gunsten EDV (4910.23/20210)	40'000		40'000		40'000	
3910.56	Verr. Pers.-Aufw.Homepage (4910.56/5010)	1'582					
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	29'500		29'500		27'300	
4260.16	Rückerstattungen Opferhilfe				1'000		4'850
4260.17	Rückerstattungen Betriebsbeiträge						310'170
4910.41	Verr.Dienstl.Jugendanw. (3910.41/60400)						45'000
4910.46	Verr. DL und Personal (3910.46/50410)		96'200		55'000		84'678
50401	**Inner- und Ausserkantonale Heime**	**12'424'705**	**429'648**	**12'200'000**		**10'297'144**	
3631.05	Beiträge an innerkant. Institutionen	6'906'974		6'600'000		5'082'171	
3631.06	Beiträge an ausserkant. Institutionen	5'517'730		5'600'000		5'214'973	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.17	Rückerstattungen Betriebsbeiträge		349'101				
4260.66	Rückerst.Inv.-beitr.Behinderteneinricht.		80'547				
50402	**Leistungen an Invalide**	**69'200**		**70'000**		**69'200**	
3614.03	Entschädigung an Pro Infirmis	69'200		70'000		69'200	
50403	**Leistungen im Alter**	**190'000**		**190'000**		**185'000**	
3614.04	Entschädigung an pro Senectute	190'000		190'000		185'000	
50404	**Jugendheime**	**102'250**		**90'000**		**90'500**	
3637.07	Beit. Jugendarbeit/Jugend-+Familienhilfe	102'250		90'000		90'500	
50405	**Leistungen an Familien**	**250'000**		**250'000**		**250'000**	
3636.21	Beitr.Stift.Beratungs- u.Therapiest. BTS	250'000		250'000		250'000	
50406	**Kinderkrippen**	**71'104**		**95'000**		**88'636**	
3636.14	Beiträge an Kinderkrippen	71'104		95'000		88'636	
50408	**Behinderteneinrichtungen**	**325'335**		**630'000**		**1'600'731**	
3660.60	Pl.Abschr.Invb.allg.HH priv.Org.o.EZ	48'800		630'000		240'110	
3876.00	Zus.Abschr.Invb.an Bund					1'360'621	
3876.20	Zus.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	276'535					
5041	**Asylwesen**	**4'437'661**	**4'437'661**	**3'480'000**	**3'480'000**	**3'416'944**	**3'416'944**
50410	**Asylwesen**	**4'437'661**	**4'437'661**	**3'480'000**	**3'480'000**	**3'416'944**	**3'416'944**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	96				5'127	
3120.00	Ver- und Entsorgung	26'999				23'017	
3120.10	Versorgung: Heizmaterial, Energie,Wasser			25'000			
3120.20	Entsorgung: Geb.+Kosten Abwasser, Abfall			9'000			
3130.33	Rückkehrberatung (RKB)	27'227		30'000		27'292	
3135.01	Verw.-Kosten Asylsuchende (Overheadko.)	58'880		60'000		58'211	
3144.33	Baul. Unterhalt Asylantenunterk. Linthal	35'665		35'000		31'581	
3144.35	Baul. Unterhalt Asylantenunterk. Näfels	10'703		10'000		19'431	
3144.36	Baul.Unterh.Asylantenunterk. Niederurnen	56'820		55'000		373'287	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	1'113					
3199.05	Übriger Betriebsaufwand Asylwesen	4'960		12'000		133	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH			25'908		30'480	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3511.05	Einlage in Fonds Asylwesen	841'595		438'092		153'147	
3637.08	Beiträge an Asylsuchende GP1	1'873'519		1'650'000		1'580'105	
3637.09	Beiträge an Flüchtlinge GP2	929'186		700'000		569'052	
3637.10	Nothilfe GP3	52'617		50'000		36'292	
3637.11	Beiträge Integration GP4	325'880		270'000		358'113	
3910.46	Verr. DL und Personal (4910.46/50400)	96'200		55'000		84'678	
3910.51	Verr. Personalkosten (4910.51/60200)					10'000	
3910.52	Verr. Personalkosten (4910.52/60510)	96'200		55'000		52'000	
3910.53	Verr. Personalkosten (4910.53/40100)					5'000	
4260.18	Rückerstattungen RKB		46'612		50'000		54'412
4260.19	Rückerstattungen Asylwesen GP1		2'782'650		2'300'000		1'919'076
4260.20	Rückerstattungen Flüchtlingswesen GP2		862'570		700'000		819'578
4260.21	Rückerstattungen Nothilfe GP3		685'289		120'000		191'612
4260.22	Rückerstattungen Integration GP4		-131'860		200'000		280'588
4260.23	Rückerstattungen Verw.-Kosten GP5		192'400		110'000		151'678
5042	**Sozialdienst**	**18'671'077**	**7'027'952**	**17'906'805**	**7'350'000**	**18'557'317**	**7'392'088**
	Nettoergebnis		**11'643'125**		**10'556'805**		**11'165'229**
50420	**Sozialdienst**	**18'671'077**	**7'027'952**	**17'906'805**	**7'350'000**	**18'557'317**	**7'392'088**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'887'385		1'719'463		1'717'329	
3010.05	Löhne Rektorat und Verwaltung	5'425					
3010.08	Löhne für Praktikanten	10'993		20'487		2'546	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-15'994				-128	
3010.15	Entschädigungen Pflegeeltern	162'295		153'654		80'007	
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher	4'318		5'122		2'050	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	132'675		121'519		115'194	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	188'493		180'997		158'165	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'154		13'291		10'582	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'019		26'582		25'190	
3061.00	Renten oder Rentenanteile	5'218		4'957		5'218	
3090.02	Aus- und Weiterbildung, Fachberatung	34'486		35'000		42'554	
3099.00	Übriger Personalaufwand	408		1'500		165	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'116		1'300		1'643	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'586		4'000		2'378	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	19'433		26'000		7'623	
3130.34	Dienstl.Empfang,Telefon,Porti,Frachten	676		3'000		999	
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.			15'000		17'430	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.27	Auslagen für Prävention, Prophylaxe	8'081		8'500		5'449	
3132.28	Opferberatung: Sofort- u. weitere Hilfen	31'203		75'000		49'203	
3132.29	Kosten für Alimenteninkasso	20'757		10'000		14'941	
3132.31	Kindesschutzgruppe			3'000			
3132.32	Auslagen Begleitung/Bildung Pflegeeltern	1'198		7'500		4'935	
3132.33	Zivilrechtliche Platzierungen	2'388'110		1'400'000		2'121'654	
3132.34	Strafrechtliche Platzierungen	1'103'927		1'100'000		970'287	
3132.35	Pflegetaxen/Tagesstruktur-Platzierungen	296'368		100'000		217'653	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		2'000		500	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	7'458		8'500		6'912	
3160.03	Miete Notunterkunft inkl. Nebenkosten	12'294		22'000		25'540	
3170.00	Reisekosten und Spesen	44'181		40'000		44'194	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	711		4'000		379	
3199.08	Kost und Logis Pflegekinder	124'845		85'000		59'393	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH			113'933		133'916	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					400	
3636.13	Beiträge an private Institutionen	2'743		8'000		2'680	
3637.13	Beiträge an Landesfremde gem. ZUG	8'389		5'000		1'149	
3637.14	Wirtschaftliche Sozialhilfe	9'221'064		9'800'000		9'472'098	
3637.15	Beiträge Kantonsbürger gem. ZUG	1'096'795		850'000		601'292	
3637.16	Beiträge an Klienten Bewährungshilfe			2'000			
3637.17	Alimentenbevorschussung	1'389'863		1'600'000		1'511'659	
3707.03	Alimenten an Klienten (Inkassoerfolg)	405'405		300'000		334'785	
3830.40	Zus.Abschr.Hochbauten VV allg.HH					758'853	
3920.03	Verr. Miete Sp Süd (4920.03/40100)	30'500		30'500		30'500	
4260.25	Rückerstattungen Amtsvormundschaften						10'005
4260.26	Rückerst. Darlehen Bewährungshilfe		800				200
4260.27	Rückerst. Sozialhilfe (Bezüger/Verwand.)		275'986		220'000		272'124
4260.28	Rückerst. Sozialhilfe (SV)		4'168'318		4'800'000		4'532'618
4260.29	Rückerst. Kantonsbürger ZUG				5'000		5'810
4260.30	Rückerst. Klienten Bewährungshilfe				1'000		
4260.31	Rückerst. Kinderalimenten		675'823		825'000		747'235
4260.32	Rückerst. zivilrechtliche Platzierungen		472'824		350'000		510'724
4260.33	Rückerst. strafrechtliche Platzierungen		18'905		140'000		17'470
4260.34	Rückerst. Kosten Alimenteninkasso		756		6'000		3'843
4260.35	Rückerst. Pflegetaxen/Tagesstruktur-Pl.		137'401		20'000		146'153
4260.36	Rückerst. auswärt. Bürger gem. ZUG		535'994		460'000		683'877
4260.37	Rückerst.Opferber: Sofort- u.weit.Hilfen		5'594		3'000		1'150

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.38	Rückerst. Miete Notwohnung		3'170		10'000		8'710
4707.01	Alimenteninkasso Klienten		405'405		300'000		334'785
4910.33	Verr.Mandatsträgerentsch.(3910.33/50430)		326'977		150'000		117'385
4910.55	Verr. DL Staatsanwaltsch.(3910.55/60400)				60'000		
5043	**Kindes- und Erwachsenenschutz**	**1'662'836**	**179'369**	**1'409'292**	**155'000**	**1'583'590**	**244'419**
	Nettoergebnis		**1'483'467**		**1'254'292**		**1'339'172**
50430	**Kindes- und Erwachsenenschutz**	**1'662'836**	**179'369**	**1'409'292**	**155'000**	**1'583'590**	**244'419**
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.					25'004	
3000.15	Entschädigungen Behördenmitglieder	70'010		65'010		48'956	
3000.16	Sitzungsgelder	37'750		42'000		36'090	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	708'151		621'288		675'083	
3010.08	Löhne für Praktikanten	10'986		26'633		4'286	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-8'093				-2'584	
3010.11	Entschädigungen an priv. Mandatsträger	87'275		92'192		301'775	
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher	4'242		1'229		2'505	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	52'688		54'461		57'746	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	62'850		72'409		67'661	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'727		5'957		4'713	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'531		11'913		12'625	
3090.02	Aus- und Weiterbildung, Fachberatung	11'698		20'000		21'419	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'301		1'100		513	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	63		900		666	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'870		9'000		5'553	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	20'335		5'000		2'335	
3130.34	Dienstl.Empfang,Telefon,Porti,Frachten	76		200		219	
3130.60	Dienstleistungen Dritter	51					
3130.62	Gebühren (Familienscheine etc.)	45'484		30'000		43'838	
3130.88	Dienstl. institutionelle Mandatsträger	102'445		90'000		69'289	
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	42'584		30'000		20'743	
3134.04	Versicher.(priv.Mandatsträg./Pflegekin.)	6'463		10'000		5'383	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'734		4'000		2'734	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'788		6'000		5'665	
3170.05	Reisekosten und Spesen VB	2'739		3'000		2'812	
3170.06	Reisekosten und Spesen Mandatsträger			5'000		2'393	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	214				2'102	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	696		2'000		80	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.13	Beitr. an priv. Institutionen gem. KSA	200		4'000		600	
3910.33	Verr.Mandatsträgerentsch.(4910.33/50420)	326'977		150'000		117'385	
3920.02	Verr. Miete Kadlerhaus (4920.02/40100)	46'000		46'000		46'000	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		105'541		100'000		129'875
4260.39	Rückerstattungen Mandatsgebühren		35'190		30'000		74'731
4260.40	Rückerstattungen (Familienscheine etc.)		38'637		25'000		39'812
5080	**Sozialversicherungen Glarus**	**18'113'946**	**6'067'369**	**19'581'000**	**5'939'000**	**20'785'586**	**8'139'547**
	Nettoergebnis		**12'046'577**		**13'642'000**		**12'646'039**
50800	**Ausgleichskasse**	**344'795**	**241'710**	**305'000**	**230'000**	**3'160'513**	**3'152'324**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					2'505'264	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.					-30'715	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.					157'557	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen					239'130	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					14'726	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					34'522	
3637.18	Erlass. Nichterwerbstät.-Minimalbeiträge	90'409		105'000		57'329	
3637.19	Familienzulagen für Nichterwerbstätige	254'386		200'000		182'700	
4260.41	Rückerst. AHV, IV für Besoldungen						2'920'484
4630.09	Bundesbeitr.an Verw.-Ko. zur Durchf. EL		241'710		230'000		231'840
50801	**Ergänzungsleistungen zur AHV**	**7'658'894**	**2'570'764**	**9'117'000**	**2'550'000**	**7'608'530**	**1'947'928**
3613.01	Verwaltungskosten-Anteil an AHV zur EL	614'140		617'000		590'032	
3637.25	Ergänzungsleistungen an AHV	7'044'754		8'500'000		7'018'498	
4630.22	Bundesbeiträge an die EL der AHV		2'570'764		2'550'000		1'947'928
50802	**Ergänzungsleistungen zur IV**	**9'665'728**	**3'116'701**	**10'000'000**	**3'000'000**	**9'520'783**	**2'880'385**
3637.20	Ergänzungsleistungen an IV	9'665'728		10'000'000		9'520'783	
4630.10	Bundesbeiträge an die EL der IV		3'116'701		3'000'000		2'880'385
50803	**Soziale Massnahmen in der Landwirtschaft**	**306'335**				**336'850**	
3637.21	Landwirtschaftliche Familienzulagen	306'335				336'850	
50804	**Familienbeihilfen**	**138'194**	**138'194**	**159'000**	**159'000**	**158'910**	**158'910**
3613.02	VK Erwerbsersatzl.einkommensschw.Eltern	6'251		9'000		5'993	
3637.22	Erwerbsersatzleist.einkommensschw.Eltern	131'943		150'000		152'916	
4501.03	Entnahme Arbeitslosenfürsorgefonds		138'194		159'000		158'910

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag	Budget 2012 Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Rechnung 2011 Aufwand	Rechnung 2011 Ertrag
5090	**Beiträge**	**1'972'344**		**975'344**		**1'144'934**	
	Nettoergebnis		**1'972'344**		**975'344**		**1'144'934**
50900	**Beiträge**			**3'000**		**1'000**	
3130.29	Beitr.an gewerbl.Bürgschaftsgenossensch.			3'000			
3130.35	Beiträge an Rechtsauskunftsstellen					1'000	
50901	**Alters- und Pflegeheime**	**1'972'344**		**972'344**		**1'143'934**	
3660.40	Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.	972'344		972'344		1'143'934	
3876.20	Zus.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	1'000'000					
60	**Sicherheit und Justiz**	**28'704'269**	**26'723'171**	**30'488'550**	**25'252'400**	**30'082'861**	**29'065'519**
	Nettoergebnis		**1'981'099**		**5'236'150**		**1'017'345**
6010	**Departementssekretariat**	**417'757**	**38'675**	**404'698**	**36'000**	**373'078**	**39'495**
	Nettoergebnis		**379'082**		**368'698**		**333'583**
60100	**Departementssekretariat Sicherh.+ Justiz**	**417'757**	**38'675**	**404'698**	**36'000**	**373'078**	**39'495**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	290'806		248'599		259'901	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	18'444		15'910		16'373	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	26'924		26'168		26'005	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	890		1'740		1'360	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'087		3'481		3'627	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'834		17'000		12'357	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'764		1'600		1'687	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte			1'000		252	
3130.10	Repräsentationen	1'444		3'000		1'522	
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	7'613		9'000		9'458	
3132.36	Honorare, Fachexperten, Revisionsaufwand	1'575		2'000			
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'734		3'000		2'734	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		2'000		144	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17		2'000			
3199.02	Parteientsch./Unentgelt. Prozessführung	1'300		3'000			
3900.16	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	42'925		63'200		37'657	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.06	Gebühren für Amtshandl. / Bewilligungen		8'820		6'000		2'695
4210.10	Spielautomatengebühren		29'855		30'000		36'800
6020	**Kantonspolizei**	**10'663'913**	**2'029'747**	**11'279'533**	**2'261'500**	**10'635'282**	**2'582'532**
	Nettoergebnis		**8'634'166**		**9'018'033**		**8'052'751**
60200	**Kantonspolizei**	**10'663'913**	**2'029'747**	**11'279'533**	**2'261'500**	**10'635'282**	**2'582'532**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	7'404'482		7'820'220		7'277'536	
3010.04	Reinigungslöhne	10'000				50'441	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-20'484		-40'974		-5'874	
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher	13'365		5'122		9'280	
3042.00	Verpflegungszulagen	10'700		10'500		5'700	
3049.01	Berufskleider	42'900		41'000		42'660	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	474'159		512'491		465'931	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	679'884		812'190		674'298	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'417		54'261		43'775	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	103'684		108'523		101'984	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	141'006		176'600		123'072	
3091.01	Personalwerbung, Gutachten	18'110		18'000		15'597	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'422		8'500		8'372	
3101.02	Verbr.-Mat. f. Unterh. Verw.-Gebäude	3'492		3'500		1'068	
3101.06	Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	18'797		19'000		18'993	
3101.07	Treibstoff Fahrzeuge	12'780		42'000		13'655	
3101.08	Verbrauchsmaterial für Polizeikorps	49'814		48'000		43'634	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'090		4'900		3'876	
3102.08	Werbematerial, Öffentlichkeitsarbeit	5'418		7'500		5'893	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'560		9'000		5'678	
3110.04	Anschaff. von Mobiliar	32'408		29'000		34'678	
3111.03	Anschaff. Maschinen, Geräte, Waffen	84'973		86'000		159'702	
3111.04	Anschaff. von Motorfahrzeugen	170'000		170'000		219'174	
3111.05	Anschaff. von Übermittlungsgeräten	37'704		45'900		17'700	
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	60'784		65'000		24'995	
3112.02	Kleider (Uniformierung, Bekl. Sondergr.)	44'862		50'000		57'029	
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	68'563		59'000		78'276	
3120.03	Heizkosten, Energie, Wasser Aussenposten	26'896		25'400		27'361	
3130.36	Telefon, Funk, Porti, Frachten	79'584		79'000		70'174	
3130.38	Kriminalinformationen, Interpolstelle	42'920		41'000		37'932	
3130.39	Heli für Tatbestandesaufn. Gebirge etc.	6'494		5'000		4'464	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	15'687		15'600		14'716	
3130.63	Verkehrserziehung	11'482		13'500		13'133	
3130.64	Bearbeitungsgebühr ASTRA (OBZ)	24'018		30'000		21'868	
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe			6'000		8'296	
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	67'453		68'000		84'015	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'538		40'000		33'334	
3135.02	Transportkosten	26'005		25'000		23'866	
3150.02	Unterhalt von Mobiliar	1'654		2'000		1'629	
3150.03	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Waffen	46'796		48'000		34'603	
3150.04	Unterhalt von Übermittlungsgeräten	254'130		267'100		294'353	
3151.02	Unterhalt von Fahrzeugen	60'374		58'000		53'146	
3160.04	Mieten der Aussenposten	126'512		126'500		126'512	
3161.03	Mieten Kopierer	47'854		34'500		19'775	
3161.04	Mieten Funknetz	74'945		70'000		67'261	
3170.00	Reisekosten und Spesen	33'818		30'000		31'571	
3170.03	Transportgutscheine SBB	2'088				2'241	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	402				316	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'016		1'000		1'753	
3630.00	Beiträge an den Bund	5'439		11'500		4'760	
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	13'665		13'400		12'271	
3636.15	Beiträge Konferenzen, Verbände, Vereine	2'906		3'800		3'244	
3900.40	Verrechnung Treibstoffbezug (40100)	48'346				45'567	
3910.02	Verr. zu Gunsten EDV (4910.02/20210)	100'000		100'000		100'000	
4240.15	Dienstl./Einsatz Polizeifahrz./-geräte		42'450		54'000		73'883
4240.16	Einnahmen Polycom-Funknetz		50'831		42'000		44'931
4240.17	Diverse Dienstleistungen		58'166		54'000		60'083
4250.07	Uniformierung-Verkäufe		3'537		8'000		5'436
4250.15	Verkauf Artikel Polizei						440
4260.43	Rückerst.Bes.Sicherheitsbeauftr.Luftver.		72'902		100'000		72'286
4260.44	Rückerst. Telefongebühren		14		500		52
4260.45	Rückerst. Besold. Verkehrsmanagement		50'000		50'000		50'000
4260.46	Rückerst. Besold. IKAPOL-Einsätze		34'663		50'000		47'130
4260.61	Rückerst.Kosten Tagungen/Konferenzen,Anl				6'000		9'375
4270.00	Bussen		1'050'260		1'300'000		1'615'220
4610.15	Bundesbeitrag BWIS		25'000		25'000		25'000
4630.11	Bundesbeiträge Schwerverkehrskontrollen		237'180		223'000		213'160
4630.12	Bundesbeitrag Wartung Funknetz		120'000		60'000		60'000
4631.02	Rückerst. Kanton St. Gallen A3		150'612		150'000		151'265

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.35	Verr.Dienstl.Schifffahrt (3910.35/60650)		15'000		15'000		15'000
4910.36	Verr. Dienstl. STVA (3910.36/60600)		23'280		22'000		29'720
4910.45	Verr. Baugesuche (3910.45/40100)		3'602		2'000		3'098
4910.48	Verr. Dienstl. BA/KA (3910.48/60700)		17'313		20'000		14'210
4910.51	Verr. Personalkosten (3910.51/50410)						10'000
4920.05	Verr.Polycom-F.(40200+40300+40600+60310)		74'938		80'000		82'242
6030	**Militärverwaltung / Kreiskommando**	**290'162**	**169'452**	**295'724**	**121'000**	**284'329**	**149'554**
	Nettoergebnis		**120'711**		**174'724**		**134'775**
60300	**Militärverwaltung / Kreiskommando**	**290'162**	**169'452**	**295'724**	**121'000**	**284'329**	**149'554**
3000.18	Entschäd. an kantonale Schiesskommission	2'868		3'000		2'736	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	171'899		182'920		165'963	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-1'041				-1'039	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	11'446		11'903		10'917	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	23'059		19'255		16'129	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'595		4'092		3'536	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'502		2'604		2'387	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'039		2'050		771	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	98		100		66	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	45		100		24	
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser			2'500		2'000	
3130.04	Betreibungs- und Prozesskosten	9'538		8'000		8'324	
3130.65	Porti,PC-Gebühr.,Frachten,Mitgl.-Beitr.	370		3'000		340	
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	4'422		5'000		12'488	
3138.04	Kosten der Rekrutierung	7'000		7'000		7'022	
3138.05	Kosten der Entlassungsinspektion	8'744		9'000		8'915	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	1'898		1'900		3'437	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'681		5'000		4'421	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	289		300		112	
3501.02	Einlage in Militärunterstützungsfonds	20'180		10'000		18'336	
3636.16	Beiträge an ausserdienstl. Schiesswesen	16'531		18'000		17'445	
4260.53	Rückerst. Mahn- und Betreibungskosten		2'266				1'859
4270.00	Bussen		20'180		10'000		18'336
4600.22	Anteil am Wehrpflichtersatz		147'005		110'000		129'359
4600.93	Anteil Ertrag Militärgerichtskosten				1'000		
6031	**Zivilschutzverwaltung**	**1'925'016**	**1'533'274**	**1'325'573**	**947'000**	**1'507'384**	**1'107'246**

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag	Budget 2012 Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Rechnung 2011 Aufwand	Rechnung 2011 Ertrag
	Nettoergebnis		**391'742**		**378'573**		**400'138**
60310	**Zivilschutzverwaltung**	**1'925'016**	**1'533'274**	**1'325'573**	**947'000**	**1'507'384**	**1'107'246**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	383'863		337'919		403'082	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-96'127		-67'608		-65'924	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	23'280		21'627		25'617	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	40'913		35'571		39'077	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'659		7'434		8'547	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'095		4'730		5'604	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	985		2'000		350	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'120		5'500		4'977	
3101.09	Betriebsmaterial für Fahrzeuge	15'066		15'000		14'014	
3101.29	Betriebsmat.Schutzraumverwaltung	851					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	408		2'200		1'419	
3110.04	Anschaff. von Mobiliar	12'968		13'000			
3111.06	Anschaffungen von Korpsmaterial	79'377		80'000		54'821	
3111.07	Aufrüstung Telematiksyst. in ZS-Anlagen	146'977				3'383	
3111.08	Anschaff. Fahrzeuge inkl. Modifikationen	49'521		50'000		49'746	
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	29'845		30'000		29'641	
3118.01	Anschaffung Software					33'400	
3120.00	Ver- und Entsorgung	136		8'000		2'899	
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	8'312		11'000		11'065	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64					
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	152				305	
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	6'333		6'300		6'140	
3130.68	Kosten Sirenenfernsteuerung	36'094		45'000		32'876	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'405		16'500		16'293	
3138.06	Wiederholungskurse, WBK, Rapporte	120'767		120'000		114'495	
3138.09	Grund- u.Kaderkurse,Aus-Weiterbildung	171'933		190'000		173'311	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	3'690		4'600		743	
3151.03	Unterhalt von Fahrzeugen und Anhängern	16'239		16'000		16'097	
3151.04	Unterhalt/Ersatz Sirene	8'089					
3151.05	Unterh.+Ersatz Material ZS-Anlagen Gden.	1'499		5'000		2'131	
3158.09	Unterhalt Software Schutzraumverwaltung	-2'160				5'400	
3160.05	Baurechtszinsen an Gemeinde Glarus	2'493		2'500		2'493	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'071		5'000		2'008	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21		800			

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3501.03	Einlage in Fonds für ZS Ersatzabgaben	607'576		150'000		293'185	
3700.02	Bundesbeitr. an Gemeinden für ZS-Anlagen	61'350		61'000		61'350	
3900.40	Verrechnung Treibstoffbezug (40100)	18'155				13'638	
3910.14	Verr. zu Gunsten EDV (4910.14/20210)	10'000		10'000		10'000	
3910.37	Verr. z.G. Militärbetr. (4910.37/60350)	80'000		80'000		80'000	
3920.05	Verr. z.G. Polycom-Funkn.(4920.05/60200)	50'999		56'000		55'203	
4200.02	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		540'576		150'000		293'185
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen				1'000		
4250.00	Verkäufe		16'937		5'000		20'004
4250.29	Verkauf Material ZS-Anlagen Gemeinden		1'499		5'000		2'132
4260.47	Rückerst. Kosten Sirenenfernsteuerung		39'819		45'000		36'236
4260.48	Rückerst. Ersatz Sirenen		8'089				
4501.00	Entnahmen aus Fonds für ZS Ersatzabgaben		273'714		130'000		170'991
4612.01	Rückerst. Gemeinden Ausrüst. u. Material		524'289		550'000		523'348
4630.14	Beitrag BABS Erweiterung Telematik		67'000				
4700.10	Bundesbeiträge ZS-Anlagen		61'350		61'000		61'350
6032	**Kantonaler Führungsstab**	**154'563**	**44'022**	**185'236**	**20'000**	**133'280**	**41'689**
	Nettoergebnis		**110'541**		**165'236**		**91'591**
60320	**Kantonaler Führungsstab**	**154'563**	**44'022**	**185'236**	**20'000**	**133'280**	**41'689**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	86'168		107'558		69'863	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5'462		6'884		4'374	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	11'282		11'322		7'322	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'103		2'366		1'351	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'204		1'506		964	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'749		3'500			
3101.10	Verbrauchs-, Betriebs-, Reinigungsmat.			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	737		1'000		859	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3110.05	Anschaff. Mob., Masch., Geräte, Korpsma.					176	
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	14'158		10'000		9'986	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	2'176		8'000		6'069	
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	6'105		5'000		8'142	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'376		5'000		3'060	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte					4'832	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'139		6'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	805		1'300		1'281	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200			
3910.37	Verr. z.G. Militärbetr. (4910.37/60350)	15'000		15'000		15'000	
4240.18	Benützungsgebühren Bund		21'374		5'000		18'090
4430.02	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV		22'648		15'000		23'599
6035	**Militärbetriebe**	**805'644**	**777'627**	**849'397**	**774'600**	**787'697**	**816'476**
	Nettoergebnis		**28'017**		**74'797**	**28'779**	
60350	**Militärbetriebe des Kantons Glarus**	**805'644**	**777'627**	**849'397**	**774'600**	**787'697**	**816'476**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	611'352		623'538		620'219	
3010.04	Reinigungslöhne			10'244			
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.					-58	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	38'888		40'562		39'358	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	68'491		65'636		53'172	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'361		13'944		13'297	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'505		8'873		8'665	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	534		1'300			
3099.01	Kosten für Lernende	1'463		1'500		939	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	959		1'200		1'553	
3101.11	Verbrauchsmaterial DL für Dritte	4'643		4'000		11'888	
3101.12	Einkauf Artikel LBA	2'397		7'000		3'900	
3101.13	Einkauf Liq. Artikel RUAG	2'808		6'500		1'656	
3101.14	Einkauf Artikel PA					516	
3101.15	Einkauf Artikel army shop	1'998		3'000		2'075	
3101.17	Einkauf Ordonanzwaffen	1'300		1'000		1'700	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	429		700		467	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte			1'000		973	
3110.04	Anschaff. von Mobiliar	13'000		13'000			
3111.03	Anschaff. Maschinen, Geräte, Waffen	6'000		6'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'324		9'000		7'276	
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	3'177		3'000		5'324	
3120.04	Energie, Elektrizität	2'920		3'000		3'000	
3120.05	Heizkosten, Kaminfeger			300			
3120.06	Heizkosten			6'000			
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	445				570	
3130.69	Telekommunikation, Billag			4'000		1'969	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'389		7'600		4'669	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte					205	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'053		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'312		4'500		3'909	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	897		1'000		456	
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		34'716		15'000		24'453
4240.19	Vergütungen Arbeitsleistungen Dritter		38'219		35'000		55'223
4250.09	Verkauf diverse Artikel				2'000		
4250.10	Verkauf Artikel LBA		3'144		8'000		4'432
4250.11	Verkauf Liq. Artikel RUAG		3'377		6'500		4'134
4250.12	Liquidationen Glarus		1'773		4'000		3'650
4250.13	Verkauf Artikel PA						104
4250.14	Verkauf Artikel army shop		2'532		3'500		1'534
4250.17	Verkauf Ordonanzwaffen		1'300		1'000		1'700
4610.10	Rückerst. Sachaufw. (Leistungsvereinb.)		39'800		39'800		39'800
4610.11	Rückerst. Besold. (Leistungsvereinb.)		537'966		545'000		565'466
4910.37	Verr.Dienstl.an ZS(3910.37/60310+60320)		95'000		95'000		95'000
4910.38	Verr. Dienstl. an ALST (3910.38/60360)		15'000		15'000		15'000
4920.06	Verr. Fahrzeug BA/KA (3920.06/60700)		4'800		4'800		5'981
6036	**ALST Unterkunft**	**57'795**	**84'626**	**43'600**	**56'000**	**46'637**	**58'873**
	Nettoergebnis	**26'831**		**12'400**		**12'235**	
60360	**ALST Unterkunft**	**57'795**	**84'626**	**43'600**	**56'000**	**46'637**	**58'873**
3101.10	Verbrauchs-, Betriebs-, Reinigungsmat.	1'476		1'500		1'769	
3105.00	Lebensmittel	8'643		6'000		8'139	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte					115	
3111.00	Ansch.Mob.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	628		700			
3111.10	Anschaffung Garderoben	16'082					
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'018		7'500		7'208	
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	9'673		10'000		12'694	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	754		1'300		1'305	
3134.00	Sachversicherungsprämien	230		300		226	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte					37	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	292		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300		145	
3910.38	Verr. z.G. Militärbetr. (4910.38/60350)	15'000		15'000		15'000	
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		55'808		50'000		47'245
4250.18	Verkauf Lebensmittel		12'736		6'000		11'628
4630.25	Bundesbeitrag Anschaffungen		16'082				

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag	Budget 2012 Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Rechnung 2011 Aufwand	Rechnung 2011 Ertrag
6040	**Staatsanwaltschaft**	**1'861'085**	**1'077'520**	**1'890'077**	**1'234'000**	**1'683'767**	**932'703**
	Nettoergebnis		**783'565**		**656'077**		**751'064**
60400	**Staatsanwaltschaft**	**1'861'085**	**1'077'520**	**1'890'077**	**1'234'000**	**1'683'767**	**932'703**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'127'541		1'094'667		1'089'180	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-2'731					
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher			3'073			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	71'528		70'256		69'392	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	125'354		115'229		101'678	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'732		7'684		6'143	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'732		15'368		15'265	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'215		17'000		9'206	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'970		5'000		5'390	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	20'658		25'000		75'294	
3130.04	Betreibungs- und Prozesskosten	4'375		1'000		2'622	
3130.59	DL Dritter, M-Beitr. Porti,Tel., Repräs.	3'813		3'000		1'452	
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	85'424		200'000		59'267	
3135.05	Vollzugskosten	1'019		25'000		-5'500	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'248		3'000		2'248	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'765		10'000		6'709	
3180.00	WB auf Forderungen	338'786		5'000		171'851	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	46'016		203'500		26'118	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'639		26'300		2'454	
3910.41	Verr. z.G. Sozialamt (4910.41/50400)					45'000	
3910.55	Verr. z.G. Sozialdienst (4910.55/50420)			60'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		267'330		271'000		205'645
4210.19	Administrativmassnahmen		190'674		170'000		193'020
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		170				580
4260.03	Ersatzleistungen zu Gunsten Staat				2'000		104
4270.00	Bussen		616'467		791'000		533'354
4290.00	Übrige Entgelte		2'872				
4390.00	Übriger Ertrag		8				
6050	**Justiz / Verwaltungspolizei**	**190'800**	**1'000**	**193'932**	**1'500**	**188'833**	**2'500**
	Nettoergebnis		**189'800**		**192'432**		**186'333**
60500	**Justiz / Verwaltungspolizei**	**190'800**	**1'000**	**193'932**	**1'500**	**188'833**	**2'500**

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	158'200		158'983		156'202	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	9'939		10'175		9'823	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	17'798		16'736		17'009	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	448		1'112		770	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'215		2'226		2'187	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	398		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	125		400		98	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte			100			
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	667		1'100		683	
3170.00	Reisekosten und Spesen	769		1'600		1'702	
3199.06	Übr.Betriebsko,Parteient.,Verfahr.-kost.	241		1'000		358	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				500		500
4910.39	Verr. Dienstl. an Messw. (3910.39/60590)		1'000		1'000		2'000
6051	**Migration und Passbüro**	**767'857**	**833'120**	**683'709**	**692'500**	**704'389**	**686'998**
	Nettoergebnis	**65'263**		**8'791**			**17'391**
60510	**Migration und Passbüro**	**767'857**	**833'120**	**683'709**	**692'500**	**704'389**	**686'998**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	427'600		342'640		392'277	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-1'822				-2'343	
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher	2'370		2'561		2'375	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	27'320		22'092		24'913	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	27'713		36'067		33'490	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'513		2'416		2'363	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'972		4'833		5'445	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	60		1'000			
3101.19	Anschaffung Ausweisdokumente	33'579		25'000		37'301	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	189		300		182	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	484		500		79	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	16'510		16'300		2'661	
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	3'053		10'300		4'843	
3130.70	Ausschaffungskosten	19'239		9'300		9'085	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'061		2'600		2'591	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'732		3'300		2'286	
3170.04	Reisekosten und Spesen Dolmetscher	110		500		440	
3199.06	Übr.Betriebsko,Parteient.,Verfahr.-kost.	822		1'000		748	
3600.09	Anteil Bund an Fremdenpolizeigebühren	36'885		55'000		36'079	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3600.10	Anteil Bund an Pass-/IdK-Gebühren	155'468		142'000		149'574	
3910.54	Verr. DL+Pers.-aufwand (4910.54/30101)	6'000		6'000			
4120.01	Handelsreisendenpatente				500		
4120.02	Hausier- und Ausverkaufspatente		5'217		5'000		5'306
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'952		10'000		10'547
4210.11	Pass- und Fremdenpolizeigebühren		679'501		550'000		607'995
4610.12	Bundesbeiträge Ausschaffungskosten		42'250		24'000		11'150
4630.16	Bundesbeiträge Verwaltungskosten				48'000		
4910.52	Verr. Personalkosten (3910.52/50410)		96'200		55'000		52'000
6055	**Justizvollzug**	**1'132'149**	**303'531**	**1'241'557**	**122'800**	**1'404'187**	**187'228**
	Nettoergebnis		**828'618**		**1'118'757**		**1'216'960**
60550	**Justizvollzug**	**1'132'149**	**303'531**	**1'241'557**	**122'800**	**1'404'187**	**187'228**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	290'728		280'490		283'134	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	18'679		17'951		18'078	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	35'616		29'526		25'337	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'039		1'964		1'725	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'083		3'926		3'952	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	201		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	38		100			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'702		500		1'073	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	224		500		5'422	
3119.02	Anschaffungen übrige mobile Anlagen	5'393		5'500		2'084	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	1'223		1'400		1'243	
3130.91	Dienstl. Dritter, Verpflegung	54'825		45'000		63'833	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'892		5'000		4'840	
3135.04	Dienstleistungen, Honorare, Pekulium	4'771		5'600		6'444	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	667				650	
3159.00	Unterh.übrige mobile Anlagen	403		500		235	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'594		1'300		628	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	76		1'500		55	
3611.03	Entsch. an Kantone / Vollzugskosten	690'732		825'000		973'250	
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	13'266		15'300		12'203	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				300		
4240.20	Dienstl. u. Betreuung Gefängnis Glarus		6'548		5'000		13'101
4260.50	Rückerst. Vollzugskosten Private		13'175		12'500		13'441
4610.13	Entsch. Bund Ausschaffungshaft		128'570		25'000		17'250

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.01	Entsch. Kantone Vollzugskosten		155'238		80'000		143'436
6059	**Messwesen**	**35'983**	**2'357**	**29'483**	**2'000**	**31'171**	**2'704**
	Nettoergebnis		**33'626**		**27'483**		**28'467**
60590	**Messwesen**	**35'983**	**2'357**	**29'483**	**2'000**	**31'171**	**2'704**
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	16'186		16'390		18'186	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'037		1'049		1'165	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7		115		29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	227		229		255	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'280		1'000		1'280	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	413		1'000		895	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	10'616		2'000		497	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'354		4'200		3'720	
3170.00	Reisekosten und Spesen	456		2'000		468	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'409		500		2'677	
3910.39	Verr.z.G.Justiz/Verw.-Po.(4910.39/60500)	1'000		1'000		2'000	
4210.12	Ertrag aus Messgebühren		2'357		2'000		2'704
6060	**Strassenverkehrsamt**	**8'300'321**	**17'462'880**	**10'053'125**	**16'773'500**	**7'602'096**	**17'342'051**
	Nettoergebnis	**9'162'559**		**6'720'375**		**9'739'955**	
60600	**Strassenverkehrsamt**	**8'300'321**	**17'462'880**	**10'053'125**	**16'773'500**	**7'602'096**	**17'342'051**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	933'770		1'055'309		916'712	
3010.04	Reinigungslöhne			15'365		7'909	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-16'483				-3'691	
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	21'167		20'487		2'315	
3049.01	Berufskleider	2'680		4'000		2'851	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	60'071		69'835		59'089	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	82'733		111'086		78'953	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'335		7'638		5'591	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'132		15'276		12'917	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'398		11'000		11'582	
3101.20	Schilderbeschaffungen für Motorfahrzeuge	38'561		35'000		35'610	
3101.21	Schilderbeschaffungen für Motorfahrräder			300			
3101.22	Ausweisbeschaffungen für Motorfahrzeuge	1'694		1'500		3'661	
3101.23	Ausweisbeschaffungen für Motorfahrräder			200		220	
3101.24	Ausweisbeschaff. für Motorfahrzeugführer	1'137		5'000		38'655	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.25	Ankauf Vignetten	24'048		25'000		23'543	
3101.26	Betriebskosten für Fahrzeuge	3'712		10'000		6'654	
3101.28	Ankauf Unterlagen Fahrschultheorie	6'049		8'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'571		25'000		15'694	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'629		3'500		7'990	
3105.00	Lebensmittel					999	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	123'168		139'500		15'600	
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	69'383		65'000		25'187	
3130.04	Betreibungs- und Prozesskosten	4'414		11'000		9'852	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	110'863		135'000		118'789	
3130.72	Dienstl. Dritter, Arbeitseinsätze	9'407		20'000		11'143	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'865		16'000		10'038	
3134.02	Versicherungsprämien Tagesschilder	868		6'500		6'355	
3134.03	Haftpflichtversicherung Mofa	22'041		26'000		23'814	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	32'078		41'000		34'641	
3161.05	Mietkosten EDV/Beitrag KISTRA	28'128		29'000		25'064	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'014		7'500		6'351	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40'955		100'000		56'277	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'108					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'700		10'000		4'512	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	14'572					
3600.02	Ant. Bund an Schwerverkehrsabgabe (PSVA)	141'466		110'000		116'469	
3602.17	Ant. Gemeinden an Motorfahrzeugsteuern	1'784'121		1'650'000		1'739'603	
3700.03	Ablieferungen ASTRA	5'010		6'500		6'065	
3830.40	Zus.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	82'572					
3900.40	Verrechnung Treibstoffbezug (40100)	2'275				2'190	
3910.06	Verr. zu Gunsten EDV (4910.06/20210)	140'000		140'000		140'000	
3910.36	Verr. zu Gunsten KAPO (4910.36/60200)	23'280		22'000		29'720	
3980.05	Verr.z.G.Unterh.Kantonss.(4980.05/40200)	4'272'188		5'934'629		3'723'057	
3980.06	Verr.z.G.Ausbau Gem.-Str.(4980.06/40902)	25'678		10'000		200'000	
3980.09	Verr.Abschr.Radroute (4980.09/40211)	142'963		150'000		70'117	
4030.01	Motorfahrzeugsteuern		10'695'029		10'135'000		10'437'618
4030.02	Taxen für Motorfahrräder		11'175		11'000		12'495
4030.04	Bonusbeiträge Ökosteuer		-10'405				
4030.05	Zuschlag Malus Ökosteuer		20'102				
4210.13	Geb. Führer-, Lernfahr-, Fahrzeugausw.		894'010		710'000		909'523
4210.14	Gebühren für Führerprüfungen		162'140		155'000		159'320
4210.15	Gebühren für Fahrzeugprüfungen		671'157		650'000		679'967

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.16	Gebühren für Bewilligungen				25'000		
4210.18	Anteil ASA Mietfahrzeuge		6'458		6'500		
4210.20	Bew./Gesuchsprüf./Selbstabnahmegebühren		38'665		35'000		32'305
4210.21	Ausnahmetransporte, werkint. Verkehr		115'292		160'000		116'127
4210.22	Schilderentzugsgebühren		62'810		55'000		52'970
4210.23	Übrige Gebühren		3'195		10'000		14'093
4210.38	Gebühren für Bewilligungen Schifffahrt				500		
4250.00	Verkäufe		17'712		1'000		10'556
4250.19	Ertrag aus Schilderabgabe		361'013		370'000		384'365
4250.20	Verkauf Drucksachen				87'000		
4250.22	Verk. Lehrmittel, FZ-Verz., ASA-Produkte		1'080		8'000		5'429
4250.24	Verkauf Vignetten		63'627		25'000		95'072
4250.28	Verkauf Unterlagen Fahrschultheorie		7'348		8'000		3'162
4260.42	Rückerst.Versicherungsprämien Tagesausw.		7'818		6'000		7'596
4260.51	Rückerst. Versicherungsprämien Mofa		20'835		20'000		29'064
4260.52	Rücker.Porto,Telefon-,Mahn-,Betrei.-geb.		43'032		52'000		51'531
4290.01	Eingang abgeschriebener Forderungen		26'285		24'000		35'239
4300.01	Medizinisches Kontrollwesen		41'310		38'000		47'790
4329.00	Übrige Bestandesveränderungen		14'402				
4400.00	Zinsen flüssige Mittel Bank/Post		16				27
4600.84	Anteil am Ertrag LSVA Pauschale		254'010		225'000		233'873
4600.85	Ant.leistungsabh.Schwerverkehrsabg. LSVA		3'879'754		3'900'000		3'961'256
4630.17	Ant. Mietfahrzeuge aus Poolgelder ASA						6'608
4700.05	Fahrstreckenabklärung ASTRA		5'010		6'500		6'065
4910.43	Verr.Dienstl.Schifffahrt (3910.43/60650)		50'000		50'000		50'000
6065	**Schifffahrtskontrolle**	**100'605**	**177'558**	**97'600**	**170'000**	**102'361**	**177'043**
	Nettoergebnis	**76'953**		**72'400**		**74'682**	
60650	**Schifffahrtskontrolle**	**100'605**	**177'558**	**97'600**	**170'000**	**102'361**	**177'043**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'305		2'100		740	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'353		3'000		3'350	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte			1'500		126	
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	192		1'000		989	
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	500		1'000		48	
3170.00	Reisekosten und Spesen	180		800		380	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	75		1'700		1'728	
3611.04	Entsch. an Kt. SG für Seerettungsdienst	30'000		21'500		30'000	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.35	Verr. zu Gunsten KAPO (4910.35/60200)	15'000		15'000		15'000	
3910.43	Verr. zu Gunsten STVA (4910.43/60600)	50'000		50'000		50'000	
4031.00	Schiffssteuer		150'723		150'000		148'501
4210.23	Übrige Gebühren						-100
4210.24	Gebühren Schiffsführer/-ausweise		6'160		6'000		6'600
4210.25	Gebühren für Schiffsführerprüfungen		1'680		1'000		1'700
4210.26	Gebühren für Schiffskontrollen		17'487		11'000		18'792
4210.37	Übrige Gebühren Schifffahrt		1'028		500		1'310
4210.38	Gebühren für Bewilligungen Schifffahrt				500		
4260.53	Rückerst. Mahn- und Betreibungskosten		480		500		240
4309.01	Anteil Dritter an Seerettungsdienst				500		
6070	**Betreibungs- und Konkursamt**	**1'354'783**	**1'846'252**	**1'295'961**	**1'760'500**	**1'321'835**	**1'958'946**
	Nettoergebnis	**491'469**		**464'539**		**637'111**	
60700	**Betreibungs- und Konkursamt**	**1'354'783**	**1'846'252**	**1'295'961**	**1'760'500**	**1'321'835**	**1'958'946**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	712'796		723'589		717'698	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-6'210				-9'481	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	43'747		46'309		44'260	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	66'051		76'168		57'392	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'512		5'065		4'340	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'564		10'130		9'675	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'294		8'900		5'988	
3099.00	Übriger Personalaufwand	467				509	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'293		17'000		3'608	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	766		500		1'677	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	851		800			
3130.73	Portokosten	324'855		186'000		273'086	
3132.39	Dienstleistungen, Honorare (RH)	16'264		28'500		32'609	
3132.40	Kosten zu Lasten Staat	12'491		31'000		18'693	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		500	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	8'668		9'600		8'855	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'754		17'000		16'834	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'121		1'800		756	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'588		2'000		14'046	
3910.16	Verr. zu Gunsten EDV (4910.16/20210)	22'000		22'000		22'000	
3910.48	Verr. Dienstl. Polizei (4910.48/60200)	17'313		20'000		14'210	
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	84'300		84'300		78'600	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.06	Verr. Fahrzeug Zeughaus (4920.06/60350)	4'800		4'800		5'981	
4210.27	Sporteln		1'837'190		1'750'000		1'947'674
4470.01	Erträge Lager Buchholz		9'063		10'500		11'272
6080	**Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst**	**603'895**	**341'530**	**619'345**	**279'500**	**596'366**	**338'626**
	Nettoergebnis		**262'365**		**339'845**		**257'740**
60800	**Zivilst.- u. Bürgerrechtsd./Zivilst.-Amt**	**603'895**	**341'530**	**619'345**	**279'500**	**596'366**	**338'626**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	399'334		398'604		373'693	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	25'485		25'511		23'895	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	43'980		41'959		35'243	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'417		2'790		2'280	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'571		5'581		5'223	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'970		3'500		770	
3100.06	Archivierungskassetten					5'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'090		10'000		30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	877		500		1'014	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte			800			
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	4'515		6'000		1'674	
3130.57	Mikroverfilmung					25'925	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		500	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'629		2'600		5'632	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'296		4'000		1'579	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	875				3'764	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'847		4'000		250	
3610.00	Entsch.an Bund	2'150		6'000		3'279	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden	77'650		80'000		79'900	
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	1'709		2'000		1'715	
3910.18	Verr. zu Gunsten EDV (4910.18/20210)	25'000		25'000		25'000	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		391				100
4210.28	Gebühren und Taxen Bürgerrechtswesen		115'600		109'500		113'031
4210.29	Geb. Namensänd., Adopt., all.Geb.ZA		225'539		170'000		225'495
6090	**glarnerSach**					**2'640'855**	**2'640'855**
60900	**Glarner Sach**					**2'640'855**	**2'640'855**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					2'001'346	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.					-395	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte					222'641	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.					138'808	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen					180'129	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					11'820	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					30'434	
3170.00	Reisekosten und Spesen					56'072	
4260.54	Rückerstattungen GlarnerSach						2'640'855
6091	**Kulturschadenfonds**	**41'941**				**39'314**	
	Nettoergebnis		**41'941**				**39'314**
60910	**Kulturschadenfonds**	**41'941**				**39'314**	
3634.05	Beitrag an Kulturschadenfonds	41'941				39'314	

Investitionsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

IR_Rechnung_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012 Ausgaben	Rechnung 2012 Einnahmen	Budget 2012 Ausgaben	Budget 2012 Einnahmen	Rechnung 2011 Ausgaben	Rechnung 2011 Einnahmen
	Kanton Glarus	**25'341'741**	**11'704'683**	**28'968'724**	**10'951'472**	**30'140'099**	**12'454'366**
	Nettoergebnis		13'637'058		18'017'252		17'685'732
20	**Finanzen und Gesundheit**	**4'262'175**		**3'841'071**		**5'016'472**	
	Nettoergebnis		4'262'175		3'841'071		5'016'472
30	**Bildung und Kultur**	**1'737'335**	**140'503**	**1'600'000**	**150'000**	**1'871'315**	**162'001**
	Nettoergebnis		1'596'832		1'450'000		1'709'314
40	**Bau und Umwelt**	**15'721'977**	**9'997'922**	**15'849'000**	**8'041'500**	**19'262'711**	**10'935'763**
	Nettoergebnis		5'724'055		7'807'500		8'326'947
50	**Volkswirtschaft und Inneres**	**3'523'110**	**1'566'258**	**7'678'653**	**2'759'972**	**3'989'601**	**1'356'602**
	Nettoergebnis		1'956'852		4'918'681		2'632'999
60	**Sicherheit und Justiz**	**97'144**					
	Nettoergebnis		97'144				

Investitionsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

IR_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012 Ausgaben	Rechnung 2012 Einnahmen	Budget 2012 Ausgaben	Budget 2012 Einnahmen	Rechnung 2011 Ausgaben	Rechnung 2011 Einnahmen
20	**Finanzen und Gesundheit**	**4'262'174.95**		**3'841'070.90**		**5'016'471.85**	
	Nettoergebnis		**4'262'174.95**		**3'841'070.90**		**5'016'471.85**
2021	**Informatikdienst**	**452'020.45**		**605'000.00**		**776'534.95**	
	Nettoergebnis		**452'020.45**		**605'000.00**		**776'534.95**
20210001	**Informatikdienst**	**452'020.45**		**605'000.00**		**776'534.95**	
5060.02	Hardware	195'518.60		290'000.00		314'852.35	
5200.00	Software	256'501.85		315'000.00		461'682.60	
2030	**Steuern**	**399'586.00**		**290'000.00**		**322'200.70**	
	Nettoergebnis		**399'586.00**		**290'000.00**		**322'200.70**
20300001	**Steuern**	**399'586.00**		**290'000.00**		**322'200.70**	
5200.00	Software	399'586.00		290'000.00		322'200.70	
2049	**Geschützte Operationsstelle**	**39'604.60**		**40'000.00**		**26'261.65**	
	Nettoergebnis		**39'604.60**		**40'000.00**		**26'261.65**
20490001	**Geschützte Operationsstelle**	**39'604.60**		**40'000.00**		**26'261.65**	
5090.00	Investitionskosten übrig. Sachanlagen	39'604.60		40'000.00		26'261.65	
2050	**Kantonsspital**	**3'370'963.90**		**2'906'070.90**		**3'891'474.55**	
	Nettoergebnis		**3'370'963.90**		**2'906'070.90**		**3'891'474.55**
20500004	**San. Heizungsanl. + Wäscherei**			**25'000.00**			
5040.00	Investitionen Hochbau			25'000.00			
20500005	**Energiezentrale Haus 8**	**3'074'330.00**		**2'585'000.00**		**1'088'283.25**	
5040.00	Investitionen Hochbau	3'074'330.00		2'585'000.00		1'088'283.25	
20500006	**Umbau MRI/CT Kantonsspital**	**296'633.90**		**296'070.90**		**223'929.10**	
5040.00	Investitionen Hochbau	296'633.90		296'070.90		223'929.10	
20500008	**KSGL Umbau Geschoss 0**					**640'530.20**	

Investitionsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

IR_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012 Ausgaben	Rechnung 2012 Einnahmen	Budget 2012 Ausgaben	Budget 2012 Einnahmen	Rechnung 2011 Ausgaben	Rechnung 2011 Einnahmen
5040.00	Investitionen Hochbau					640'530.20	
20500009	**KSGL Umbau Geschoss 6 + 7**					**786'228.20**	
5040.00	Investitionen Hochbau					786'228.20	
20500010	**Ersatz techn. Anlagen**					**152'503.80**	
5060.00	Investitionen Mobilien, Anlagen					152'503.80	
20500011	**Ersatzanschaffungen Kantonsspital**					**1'000'000.00**	
5060.00	Investitionen Mobilien, Anlagen					1'000'000.00	
30	**Bildung und Kultur**	**1'737'334.55**	**140'503.00**	**1'600'000.00**	**150'000.00**	**1'871'315.25**	**162'000.60**
	Nettoergebnis		**1'596'831.55**		**1'450'000.00**		**1'709'314.65**
3055	**Zaunschulhaus**	**398'839.75**		**400'000.00**		**1'000'505.75**	
	Nettoergebnis		**398'839.75**		**400'000.00**		**1'000'505.75**
30550001	**Zaunschulhaus**	**398'839.75**		**400'000.00**		**1'000'505.75**	
5040.00	Investitionen Hochbau	398'839.75		400'000.00		1'000'505.75	
3065	**Kantonsschule**	**951'205.75**		**700'000.00**		**600'721.20**	
	Nettoergebnis		**951'205.75**		**700'000.00**		**600'721.20**
30650001	**Kantonsschule allg. Sanierung**	**701'819.25**		**700'000.00**		**600'721.20**	
5040.00	Investitionen Hochbau	701'819.25		700'000.00		600'721.20	
30650002	**Kantonsschule Fassadensanierung**	**249'386.50**					
5040.00	Investitionen Hochbau	249'386.50					
3070	**Pflegeschule**	**377'289.05**		**350'000.00**		**270'088.30**	
	Nettoergebnis		**377'289.05**		**350'000.00**		**270'088.30**
30700001	**Pflegeschule**	**377'289.05**		**350'000.00**		**270'088.30**	
5040.00	Investitionen Hochbau	377'289.05		350'000.00		270'088.30	
3075	**Beiträge / Leistungen höheres Schulwesen**	**10'000.00**	**140'503.00**	**150'000.00**	**150'000.00**		**162'000.60**

Investitionsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

IR_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012 Ausgaben	Rechnung 2012 Einnahmen	Budget 2012 Ausgaben	Budget 2012 Einnahmen	Rechnung 2011 Ausgaben	Rechnung 2011 Einnahmen
	Nettoergebnis	**130'503.00**				**162'000.60**	
30750001	**Höheres Schulwesen**	**10'000.00**	**140'503.00**	**150'000.00**	**150'000.00**		**162'000.60**
5471.00	Studiendarlehen	10'000.00		150'000.00			
6471.00	Rückzahlung Darlehen priv. Haushalte		140'503.00		150'000.00		162'000.60
40	**Bau und Umwelt**	**15'721'975.27**	**9'997'921.55**	**15'849'000.00**	**8'041'500.00**	**19'262'708.75**	**10'935'763.00**
	Nettoergebnis		**5'724'053.72**		**7'807'500.00**		**8'326'945.75**
4010	**Hochbau**	**1'257'100.21**	**109'411.00**	**1'100'000.00**		**1'427'192.35**	
	Nettoergebnis		**1'147'689.21**		**1'100'000.00**		**1'427'192.35**
40105001	**Planung, Neubau, Erwerb VV-Lieg.**	**50'235.55**		**50'000.00**		**50'969.50**	
5040.00	Investitionen Hochbau	50'235.55		50'000.00		50'969.50	
40105004	**Baul. Anpassung ehem. Stadtsch./Postg.29**	**132'497.40**		**130'000.00**		**277'536.75**	
5040.00	Investitionen Hochbau	132'497.40		130'000.00		277'536.75	
40105005	**Diverse Eigenobjekte**	**102'600.00**		**100'000.00**		**100'090.60**	
5040.00	Investitionen Hochbau	102'600.00		100'000.00		100'090.60	
40105006	**Liegenschaft Bär**	**150'768.90**	**34'440.00**			**299'001.80**	
5040.00	Investitionen Hochbau	150'768.90				299'001.80	
6310.00	Invest-Beitr. Kantone + Konkordate		15'080.00				
6360.01	Beitrag Klimaschutz		19'360.00				
40106001	**Gerichtshaus**	**820'998.36**	**74'971.00**	**820'000.00**		**500'415.80**	
5040.00	Investitionen Hochbau	820'998.36		820'000.00		500'415.80	
6300.00	Bundesbeiträge		74'971.00				
40107001	**Stützpunkt Näfels**					**199'177.90**	
5040.00	Investitionen Hochbau					199'177.90	
4020	**Kantonsstrasse Unterhalt**	**3'167'119.50**	**3'645'017.00**	**4'650'000.00**	**2'600'000.00**	**2'700'274.10**	**4'694'913.55**
	Nettoergebnis	**477'897.50**			**2'050'000.00**	**1'994'639.45**	

Investitionsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

IR_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
40200001	**Kantonsstrasse Unterhalt**	**2'134'745.55**	**3'645'017.00**	**3'000'000.00**	**2'600'000.00**	**1'878'904.95**	**4'694'913.55**
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege	2'134'745.55		3'000'000.00		1'878'904.95	
6300.00	Bundesbeiträge		1'460'563.00		1'200'000.00		3'276'005.55
6300.01	Bund Globalbeiträge		2'009'554.00		1'400'000.00		1'418'908.00
6310.00	Invest-Beitr. Kantone + Konkordate		174'900.00				
40200005	**Planungskosten Umfahrungsstrasse**	**1'032'373.95**		**1'650'000.00**		**821'369.15**	
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege	1'032'373.95		1'650'000.00		821'369.15	
4021	**Tiefbau**	**3'997'062.40**	**2'137'434.55**	**4'755'000.00**	**2'623'000.00**	**5'452'018.85**	**3'056'622.45**
	Nettoergebnis		**1'859'627.85**		**2'132'000.00**		**2'395'396.40**
40211001	**Radroute Bilten-Linthal**	**142'962.90**		**150'000.00**		**70'116.50**	
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege	142'962.90		150'000.00		70'116.50	
40212001	**Öffentlicher Verkehr**	**87'403.70**		**550'000.00**		**496'997.15**	
5640.00	Invest.-Beiträge an öffentl. Unternehm.	87'403.70		550'000.00		496'997.15	
40213001	**Wasserbauten**	**2'673'261.80**	**1'578'250.15**	**2'995'000.00**	**1'895'000.00**	**4'000'068.20**	**2'664'434.95**
5620.00	Beiträge an Gemeinden	513'918.60		1'100'000.00		597'149.10	
5640.00	Invest.-Beiträge an öffentl. Unternehm.	39'750.00				8'506.50	
5650.00	Invest.-beitrag an priv. Unternehmungen	110'706.25				133'543.75	
5660.00	I-Beitr.an priv.Org.o.Erwerbszweck	430'636.80				596'433.90	
5720.00	Weiterl. Bundesbeitr. an Gden+ZV	449'967.45		750'000.00		2'064'763.85	
5720.01	Weiterl. Bundesbeiträge gem. Programmver	1'125'000.00		1'125'000.00		599'671.10	
5720.03	Weiterl. Bundesbeitr. Renaturierung PV	3'282.70		20'000.00			
6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge		449'967.45		750'000.00		2'064'763.85
6700.01	Durchl. Bundesbeiträge gem. Progr.-Ver.		1'125'000.00		1'125'000.00		599'671.10
6700.03	Durchl. Bundesbeitr. Renaturierung PV		3'282.70		20'000.00		
40215001	**Lärmschutz Kantonsstrassen**	**500'932.95**	**189'477.60**	**500'000.00**	**398'000.00**	**391'417.45**	**150'973.40**
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege	500'932.95		500'000.00		391'417.45	
6300.00	Bundesbeiträge		112'360.75		330'000.00		79'936.25
6320.00	Gemeindebeiträge		77'116.85		68'000.00		71'037.15
40216001	**Amtliche Vermessung**	**592'501.05**	**369'706.80**	**560'000.00**	**330'000.00**	**493'419.55**	**241'214.10**
5290.00	Investitionen immaterielle Anlagen	592'501.05		560'000.00		493'419.55	
6300.00	Bundesbeiträge		151'249.60		100'000.00		101'300.00

Investitionsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

IR_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012 Ausgaben	Rechnung 2012 Einnahmen	Budget 2012 Ausgaben	Budget 2012 Einnahmen	Rechnung 2011 Ausgaben	Rechnung 2011 Einnahmen
6320.00	Gemeindebeiträge		218'457.20		230'000.00		139'914.10
4030	**Umwelt**	**237'474.50**	**5'600.00**	**875'000.00**	**175'000.00**	**73'187.30**	**31'497.00**
	Nettoergebnis		**231'874.50**		**700'000.00**		**41'690.30**
40301001	**Massnahmen Natur- und Landschaftsschutz**	**19'700.90**		**150'000.00**			
5660.00	I-Beitr.an priv.Org.o.Erwerbszweck	19'700.90		150'000.00			
40301002	**Besucherzentrum TAS**	**85'233.85**		**250'000.00**		**14'040.00**	
5660.00	I-Beitr.an priv.Org.o.Erwerbszweck	85'233.85		250'000.00		14'040.00	
40303001	**Abwasserreinigung**	**132'539.75**	**5'600.00**	**400'000.00**	**100'000.00**	**59'147.30**	**31'497.00**
5030.01	Beiträge an Proj. und Untersuchungen	70'713.45				31'522.90	
5620.00	Beiträge an Gemeinden	56'226.30		400'000.00		-3'872.60	
5720.00	Weiterl. Bundesbeitr. an Gden+ZV	5'600.00				31'497.00	
6300.00	Bundesbeiträge				100'000.00		
6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge		5'600.00				31'497.00
40304001	**Altlastsanierung**			**75'000.00**	**75'000.00**		
5720.00	Weiterl. Bundesbeitr. an Gden+ZV			75'000.00			
6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge				75'000.00		
4032	**Energieförderung**	**1'125'645.00**	**1'125'645.00**				
40320001	**Gebäudeprogramm EmDK**	**1'125'645.00**	**1'125'645.00**				
5710.00	Durchl.Inv.beiträge Kantone u.Konkordate	19'360.00					
5770.00	Weiterleit.Bundesbeitr.an priv. HH	1'106'285.00					
6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge		1'125'645.00				
4040	**Wald und Naturgefahren**	**5'937'573.66**	**2'974'814.00**	**4'469'000.00**	**2'643'500.00**	**6'370'536.15**	**3'152'730.00**
	Nettoergebnis		**2'962'759.66**		**1'825'500.00**		**3'217'806.15**
40401001	**Naturgefahren**	**1'824'958.66**	**816'000.00**	**960'000.00**	**440'000.00**	**2'491'667.55**	**861'980.00**
5050.00	Investition Waldungen	624'188.76		450'000.00		745'432.85	
5620.00	Beiträge an Gemeinden	1'131'322.80		510'000.00		1'746'234.70	
5670.00	Investitionsbeitrag an Private	69'447.10					
6300.00	Bundesbeiträge		816'000.00		440'000.00		851'980.00
6320.00	Gemeindebeiträge						10'000.00

Investitionsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

IR_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012 Ausgaben	Rechnung 2012 Einnahmen	Budget 2012 Ausgaben	Budget 2012 Einnahmen	Rechnung 2011 Ausgaben	Rechnung 2011 Einnahmen
40402001	**Wald**	**166'226.00**	**233'500.00**	**276'000.00**	**110'500.00**	**169'501.60**	**59'750.00**
5050.00	Investition Waldungen	35'246.00		101'000.00		57'789.60	
5610.00	Invest.-Beiträge Kantone u.Konkordate					2'723.00	
5620.00	Beiträge an Gemeinden	130'980.00		175'000.00		108'240.00	
5670.00	Investitionsbeitrag an Private					749.00	
6300.00	Bundesbeiträge		233'500.00		110'500.00		59'750.00
40403001	**Schutzwaldpflege, Forstschutz,Infrastr.**	**3'660'859.00**	**1'750'000.00**	**2'800'000.00**	**1'900'000.00**	**3'181'873.00**	**1'810'000.00**
5620.00	Beiträge an Gemeinden	3'660'859.00		2'800'000.00		3'176'967.00	
5670.00	Investitionsbeitrag an Private					4'906.00	
6300.00	Bundesbeiträge		1'750'000.00		1'900'000.00		1'810'000.00
40404001	**Biodiversität im Wald**	**285'530.00**	**175'314.00**	**433'000.00**	**193'000.00**	**527'494.00**	**421'000.00**
5620.00	Beiträge an Gemeinden	285'530.00		433'000.00		527'494.00	
6300.00	Bundesbeiträge		175'314.00		193'000.00		421'000.00
4085	**Linthwerk**					**3'239'500.00**	
	Nettoergebnis						**3'239'500.00**
40850001	**Linthwerk**					**3'239'500.00**	
5610.00	Invest.-Beiträge Kantone u.Konkordate					3'239'500.00	
50	**Volkswirtschaft und Inneres**	**3'523'110.20**	**1'566'258.00**	**7'678'653.00**	**2'759'972.00**	**3'989'600.60**	**1'356'602.00**
	Nettoergebnis		**1'956'852.20**		**4'918'681.00**		**2'632'998.60**
5020	**Amt für Wirtschaft und Arbeit**		**335'400.00**	**750'000.00**	**450'000.00**	**110'000.00**	**120'800.00**
	Nettoergebnis	**335'400.00**			**300'000.00**	**10'800.00**	
50202001	**Investitionshilfedarlehen**		**335'400.00**	**750'000.00**	**450'000.00**	**70'000.00**	**120'800.00**
5420.00	Darlehen an Gemeinden			250'000.00		70'000.00	
5450.00	Darlehen an Private Institutionen			500'000.00			
6420.00	Rückzahlung Darlehen von Gemeinden		85'700.00		100'000.00		90'400.00
6450.00	Rückz. Darlehen von priv. Institutionen		249'700.00		350'000.00		30'400.00
50203001	**Industrie,Handel,Gewerbe**					**40'000.00**	

Investitionsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

IR_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012 Ausgaben	Rechnung 2012 Einnahmen	Budget 2012 Ausgaben	Budget 2012 Einnahmen	Rechnung 2011 Ausgaben	Rechnung 2011 Einnahmen
5540.00	Beteiligung an öffentl. Unternehmen					40'000.00	
5030	**Amt für Landwirtschaft**	**3'197'775.00**	**1'230'858.00**	**4'428'653.00**	**2'309'972.00**	**2'278'869.00**	**1'235'802.00**
	Nettoergebnis		**1'966'917.00**		**2'118'681.00**		**1'043'067.00**
50301001	**Landwirtsch. Strukturverbesserungen**					**2'278'869.00**	**1'235'802.00**
5620.00	Beiträge an Gemeinden					679'574.00	
5670.00	Investitionsbeitrag an Private					687'889.00	
5720.00	Weiterl. Bundesbeitr. an Gden+ZV					626'517.00	
5770.00	Weiterleit.Bundesbeitr.an priv. HH					284'889.00	
6300.00	Bundesbeiträge						324'396.00
6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge						911'406.00
50301002	**Gemeinsame Massnahmen Landw.Strukturverb**	**547'910.00**	**3'250.00**	**591'835.00**	**389'495.00**		
5620.00	Beiträge an Gemeinden	391'200.00		436'814.00			
5670.00	Investitionsbeitrag an Private	153'460.00		155'021.00			
5720.00	Weiterl. Bundesbeitr. an Gden+ZV	3'250.00					
6300.00	Bundesbeiträge				389'495.00		
6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge		3'250.00				
50301003	**Einzelmassnahmen Landw. Strukturverb.**	**963'265.00**	**341'608.00**	**1'073'948.00**	**411'827.00**		
5670.00	Investitionsbeitrag an Private	621'657.00		1'073'948.00			
5770.00	Weiterleit.Bundesbeitr.an priv. HH	341'608.00					
6300.00	Bundesbeiträge				411'827.00		
6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge		341'608.00				
50301005	**PRE Chäs u. Ziger Strukturverbesserungen**	**1'605'000.00**	**886'000.00**	**1'691'820.00**	**933'900.00**		
5670.00	Investitionsbeitrag an Private	719'000.00		1'691'820.00			
5770.00	Weiterleit.Bundesbeitr.an priv. HH	886'000.00					
6300.00	Bundesbeiträge				933'900.00		
6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge		886'000.00				
50301006	**PRE Fleisch u. Hofprodukte Strukturverb.**			**395'000.00**	**220'000.00**		
5670.00	Investitionsbeitrag an Private			395'000.00			
6300.00	Bundesbeiträge				220'000.00		
50301007	**Beitr. Unwetter 2010/Landw.Strukturverb.**	**81'600.00**		**676'050.00**	**354'750.00**		
5620.00	Beiträge an Gemeinden	81'600.00		676'050.00			

Investitionsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

IR_Rechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012 Ausgaben	Rechnung 2012 Einnahmen	Budget 2012 Ausgaben	Budget 2012 Einnahmen	Rechnung 2011 Ausgaben	Rechnung 2011 Einnahmen
6300.00	Bundesbeiträge				354'750.00		
5040	**Kantonales Sozialamt**	**325'335.20**		**2'500'000.00**		**1'600'731.60**	
	Nettoergebnis		**325'335.20**		**2'500'000.00**		**1'600'731.60**
50408001	**Behinderteneinrichtungen**	**325'335.20**		**2'500'000.00**		**1'600'731.60**	
5660.00	I-Beitr.an priv.Org.o.Erwerbszweck	325'335.20		2'500'000.00		1'600'731.60	
60	**Sicherheit und Justiz**	**97'143.65**					
	Nettoergebnis		**97'143.65**				
6060	**Strassenverkehrsamt**	**97'143.65**					
	Nettoergebnis		**97'143.65**				
60600001	**Strassenverkehrsamt**	**97'143.65**					
5040.00	Investitionen Hochbau	97'143.65					

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung_Arten_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag	Budget 2012 Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Rechnung 2011 Aufwand	Rechnung 2011 Ertrag
	Erfolgsrechnung	**328'586'119**	**329'292'470**	**317'127'896**	**313'967'866**	**362'583'762**	**370'686'030**
	Erfolgsrechnung	**706'351**			**3'160'030**	**8'102'268**	
3	**Aufwand**	**328'586'119**		**317'127'896**		**362'583'762**	
30	**Personalaufwand**	**64'902'732**		**67'758'482**		**71'379'209**	
300	Behörden und Kommissionen	2'426'746		2'587'948		2'438'055	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'113'561		39'450'248		44'242'769	
302	Löhne der Lehrkräfte	12'194'132		13'588'136		12'702'691	
303	Temporäre Arbeitskräfte			2'049			
304	Zulagen	62'755		61'500		57'566	
305	Arbeitgeberbeiträge	9'491'315		10'192'377		10'200'091	
306	Arbeitgeberleistungen	757'891		828'974		849'035	
309	Übriger Personalaufwand	856'332		1'047'250		889'002	
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**29'960'150**		**29'880'480**		**31'330'807**	
310	Material- und Warenaufwand	2'221'485		2'478'800		2'333'299	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'042'427		2'006'200		1'790'362	
312	Ver- und Entsorgung	1'112'759		937'400		1'010'463	
313	Dienstleistungen und Honorare	11'985'786		10'990'330		11'319'960	
314	Baulicher Unterhalt	7'587'537		7'040'000		8'902'056	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'510'477		2'788'050		2'303'880	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'025'282		1'127'050		1'008'008	
317	Spesenentschädigung	538'366		645'250		603'375	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	706'025		1'569'500		1'863'508	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	230'006		297'900		195'896	
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**8'547'055**		**13'896'242**		**9'019'009**	
330	Sachanlagen VV	8'547'055		13'896'242		9'019'009	
34	**Finanzaufwand**	**16'703'289**		**4'371'500**		**5'543'599**	
340	Zinsaufwand	2'368'812		2'371'500		2'813'509	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	144'967		150'000		361'281	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	11'780'565				1'067'044	
349	Verschiedener Finanzaufwand	2'408'945		1'850'000		1'301'765	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung_Arten_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen**	**4'778'355**		**3'575'092**		**3'306'200**	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK	2'990'868		2'262'000		2'428'391	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	1'787'487		1'313'092		877'809	
36	**Transferaufwand**	**160'428'849**		**160'895'971**		**189'993'093**	
360	Ertragsanteile an Dritte	2'996'208		3'792'000		9'348'085	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	34'375'282		32'264'600		31'871'744	
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'647'460		1'647'000		1'647'461	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	116'919'805		117'429'425		142'144'307	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'490'094		5'762'946		4'981'496	
37	**Durchlaufende Beiträge**	**25'377'776**		**24'177'500**		**28'430'592**	
370	Durchlaufende Beiträge	25'377'776		24'177'500		28'430'592	
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**6'880'154**		**200'000**		**12'901'113**	
383	Zusätzliche Abschreibungen	4'031'620				9'727'164	
387	AO Transferaufwand; zus. Abschreibungen	2'482'514				2'666'608	
389	Einlagen in das Eigenkapital	366'020		200'000		507'341	
39	**Interne Verrechnung**	**11'007'759**		**12'372'629**		**10'680'140**	
390	Material- und Warenbezüge	153'228		127'200		136'182	
391	Dienstleistungen und Personalkosten	1'801'014		1'559'500		1'685'631	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	494'238		499'300		502'723	
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	1'172'887		988'000		1'125'756	
398	Übertragungen	7'386'392		9'198'629		7'229'848	
4	**Ertrag**		**329'292'470**		**313'967'866**		**370'686'030**
40	**Fiskalertrag**		**95'322'592**		**100'769'000**		**110'076'004**
400	Direkte Steuern natürliche Personen		72'098'715		76'508'000		83'896'378
401	Direkte Steuern juristische Personen		9'124'094		11'560'000		12'438'032
402	Übrige direkte Steuern		3'090'644		2'265'000		3'008'412
403	Besitz- und Aufwandsteuern		11'009'139		10'436'000		10'733'182
41	**Regalien und Konzession**		**12'378'211**		**7'413'100**		**16'143'638**
410	Regalien		474'410		507'600		504'121
411	Schweiz. Nationalbank		3'253'795				8'173'661

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung_Arten_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag	Budget 2012 Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Rechnung 2011 Aufwand	Rechnung 2011 Ertrag
412	Konzessionen		6'455'217		4'805'500		5'348'986
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		2'194'789		2'100'000		2'116'870
42	**Entgelte**		**33'444'514**		**29'413'900**		**58'263'121**
420	Ersatzabgaben		906'596		350'000		800'526
421	Gebühren für Amtshandlungen		10'300'928		7'595'500		8'292'767
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder						21'506'072
423	Schul- und Kursgelder		322'705		748'000		937'191
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'330'007		4'648'100		4'397'145
425	Erlös aus Verkäufen		2'045'667		2'157'400		2'170'958
426	Rückererstattungen		12'598'652		11'524'900		17'693'866
427	Bussen		1'865'287		2'366'000		2'401'004
429	Übrige Entgelte		74'672		24'000		63'592
43	**Verschiedene Erträge**		**96'151**		**234'500**		**135'589**
430	Verschiedene betriebliche Erträge		41'310		44'500		48'290
431	Aktivierung Eigenleistungen		38'244		190'000		87'299
432	Bestandesveränderungen		14'402				
439	Übriger Ertrag		2'195				
44	**Finanzertrag**		**24'048'381**		**11'773'800**		**13'226'123**
440	Zinsertrag		6'401'874		6'425'100		6'678'318
442	Beteiligungsertrag FV		2'321'930		2'250'000		1'733'734
443	Liegenschaftenertrag FV		1'262'926		1'063'200		1'131'866
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		11'780'565				1'067'044
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		1'910		20'000		8'964
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		1'830'194		1'880'000		2'304'394
447	Liegenschaftenertrag VV		448'982		135'500		301'803
45	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen**		**1'491'493**		**1'360'908**		**14'928'644**
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK		570'678		363'811		2'518'950
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK		920'815		997'097		12'409'694
46	**Transferertrag**		**122'530'041**		**122'864'908**		**118'667'814**
460	Ertragsanteile		14'312'823		14'443'000		15'072'820
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		18'245'803		18'984'397		17'925'260
462	Finanz- und Lastenausgleich		74'799'589		75'308'000		70'311'378
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		15'147'168		14'069'511		15'327'001

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

ER_Rechnung_Arten_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag	Budget 2012 Aufwand	Budget 2012 Ertrag	Rechnung 2011 Aufwand	Rechnung 2011 Ertrag
469	Verschiedener Transferertrag		24'658		60'000		31'355
47	**Durchlaufende Beiträge**		**25'377'776**		**24'177'500**		**28'430'592**
470	Durchlaufende Beiträge		25'377'776		24'177'500		28'430'592
48	**Ausserordentlicher Ertrag**		**3'595'552**		**3'587'621**		**134'365**
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		3'595'552		3'587'621		134'365
49	**Interne Verrechnungen**		**11'007'759**		**12'372'629**		**10'680'140**
490	Material- und Warenbezüge		153'228		127'200		136'182
491	Dienstleistungen und Personalkosten		1'801'014		1'559'500		1'685'631
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		494'238		499'300		502'723
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		1'172'887		988'000		1'125'756
498	Übertragungen		7'386'392		9'198'629		7'229'848

Investitionsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

IR_Rechnung_Arten_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012 Ausgaben	Rechnung 2012 Einnahmen	Budget 2012 Ausgaben	Budget 2012 Einnahmen	Rechnung 2011 Ausgaben	Rechnung 2011 Einnahmen
	Investitionsrechnung	**25'341'739**	**11'704'682**	**28'968'724**	**10'951'472**	**30'140'097**	**12'454'366**
	Investitionsrechnung		**13'637'057**		**18'017'252**		**17'685'731**
5	**Investitionsausgaben**	**25'341'739**		**28'968'724**		**30'140'097**	
50	**Sachanlagen**	**11'228'829**		**11'637'071**		**11'527'649**	
501	Strassen/Verkehrswege	3'811'015		5'300'000		3'161'808	
503	Übriger Tiefbau	70'713				31'523	
504	Hochbauten	6'452'542		5'456'071		6'037'478	
505	Waldungen	659'435		551'000		803'222	
506	Mobilien	195'519		290'000		1'467'356	
509	Übrige Sachanlagen	39'605		40'000		26'262	
52	**Immaterielle Anlagen**	**1'248'589**		**1'165'000**		**1'277'303**	
520	Software	656'088		605'000		783'883	
529	Übrige immaterielle Anlagen	592'501		560'000		493'420	
54	**Darlehen**	**10'000**		**900'000**		**70'000**	
542	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			250'000		70'000	
545	Private Unternehmungen			500'000			
547	Private Haushalte	10'000		150'000			
55	**Beteiligungen und Grundkapitalien**					**40'000**	
554	Öffentliche Unternehmungen					40'000	
56	**Eigene Investitionsbeiträge**	**8'913'968**		**13'296'653**		**13'617'807**	
561	Kantone und Konkordate					3'242'223	
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'251'637		6'530'864		6'831'786	
564	Öffentliche Unternehmungen	127'154		550'000		505'504	
565	Private Unternehmungen	110'706				133'544	
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	860'907		2'900'000		2'211'206	
567	Private Haushalte	1'563'564		3'315'789		693'544	
57	**Durchlaufende Investitionsbeiträge**	**3'940'353**		**1'970'000**		**3'607'338**	
571	Kantone und Konkordate	19'360					
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'587'100		1'970'000		3'322'449	

Investitionsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

IR_Rechnung_Arten_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012 Ausgaben	Rechnung 2012 Einnahmen	Budget 2012 Ausgaben	Budget 2012 Einnahmen	Rechnung 2011 Ausgaben	Rechnung 2011 Einnahmen
577	Private Haushalte	2'333'893				284'889	
6	**Investitionseinnahmen**		**11'704'682**		**10'951'472**		**12'454'366**
63	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**		**7'288'426**		**8'381'472**		**8'564'227**
630	Bund		6'783'512		8'083'472		8'343'276
631	Kantone und Konkordate		189'980				
632	Gemeinde und Gemeindezweckverände		295'574		298'000		220'951
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		19'360				
64	**Rückzahlung von Darlehen**		**475'903**		**600'000**		**282'801**
642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		85'700		100'000		90'400
645	Private Unternehmungen		249'700		350'000		30'400
647	Private Haushalte		140'503		150'000		162'001
67	**Durchlaufende Investitionsbeiträge**		**3'940'353**		**1'970'000**		**3'607'338**
670	Bund		3'940'353		1'970'000		3'607'338

Bilanz per 31.12.2012

Währung CHF Bilanz_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012	Rechnung 2011
1	**Aktiven**	**570'919'455.70**	**573'236'922.41**
10	**Finanzvermögen**	**368'619'762.52**	**373'964'951.52**
1000	Kasse	54'296.40	46'936.60
1001	Post	4'616'159.86	13'235'004.15
1002	Bank	11'881'305.87	5'751'622.16
1009	Übrige flüssige Mittel	1.00	1.00
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leist. ggü.Dritten	21'937'995.38	16'453'624.80
1011	Kontokorrente mit Dritten	38'089'000.05	35'520'406.92
1012	Steuerforderungen	12'849'987.72	15'145'739.92
1015	Interne Kontokorrente	194'166.45	252'307.78
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben	69'839.65	59'444.45
1019	Übrige Forderungen	69'164.95	0.00
1040	Aktive RA Personalaufwand	105'300.00	0.00
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'621.50	0.00
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1'744.50	736'142.63
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	3'062'096.15	5'027'464.90
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	28'496.44	511'007.00
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	0.00	911'406.00
1070	Aktien und Anteilscheine	259'250'696.60	261'798'953.21
1071	Verzinsliche Anlagen	2'557'665.00	4'615'665.00
1080	Grundstücke FV	2'444'225.00	2'494'225.00
1084	Gebäude FV	11'405'000.00	11'405'000.00
14	**Verwaltungsvermögen**	**202'299'693.18**	**199'271'970.89**
1400	Grundstücke VV	1.00	0.00
1401	Strassen / Verkehrswege	-2'472'533.95	-1'994'635.45
1403	Übrige Tiefbauten	1.00	1.00
1404	Hochbauten	21'932'358.24	22'697'244.51
1405	Waldungen	1.00	1.00
1406	Mobilien VV	340'643.98	2.00
1442	Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'025'000.00	1'230'700.00
1444	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	4'542'000.00	4'748'000.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	3'490'050.00	3'721'850.00
1446	Darlehen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	227'400.00	239'300.00
1447	Darlehen an Private Haushalte	19'299'213.30	18'496'586.30
1450	Beteiligungen am Bund	386'100.00	386'100.00
1451	Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten	2'232'550.00	2'232'550.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	88'699'348.55	76'959'958.60
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	166'319.00	166'319.00
1461	Inv.-beiträge an Kantone und Konkordate	12'363'352.95	13'438'427.12
1462	Inv.-beiträge an Gemeinden u. Gdezweckverbände	30'899'893.27	28'065'071.99
1464	Inv.-beiträge an öffentliche Unternehmungen	25'826'567.47	29'340'388.12
1467	Inv.-beiträge an private Haushalte	-144'437.95	-455'893.30
1480	Kum. zus. Abschr. Sachanlagen	-1'743'909.47	0.00
1486	Kum. zus. Abschreibungen Investitionsbeiträge	-4'770'225.21	0.00

Bilanz per 31.12.2012

Währung CHF Bilanz_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012	Rechnung 2011
2	**Passiven**	**-570'919'455.70**	**-573'236'922.41**
20	**Fremdkapital**	**-189'156'523.66**	**-194'722'046.48**
2000	Lauf.Verb.aus Lieferungen u.Leistungen v.Dritten	-62'538'909.59	-52'360'352.13
2001	Kontokorrente mit Dritten	-273'466.87	-402'067.72
2005	Interne Kontokorrente	-13'715'396.24	-5'872'379.10
2006	Depotgelder und Kautionen	-77'020.85	-170'277.15
2014	Kurzfr. Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	-22'525'000.00	-20'425'000.00
2040	Personalaufwand	-113'453.40	0.00
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-34'020.80	-276'272.00
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	-3'373'018.20	-6'314'656.30
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	-896'007.50	-1'005'650.00
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	-267'052.70	-128'436.60
2046	Passive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung	-1'347'625.75	-2'769'810.45
2049	Übrige passive Rechnungsabgrenzung Erfolgsrechnung	0.00	-3'181.15
2050	Kurzfr. Rückst. aus Mehrleistungen des Personals	-956'120.00	-992'700.00
2061	Schuldscheine	-40'000'000.00	-62'525'000.00
2064	Darlehen	-21'525'579.77	-20'410'209.94
2091	Verbindlichkeiten ggü. Fonds im FK	-10'612'494.66	-10'145'914.06
2092	Legate und Stiftungen o.eig.Rechtsp. im FK	-10'901'357.33	-10'920'139.88
29	**Eigenkapital**	**-381'762'932.04**	**-378'514'875.93**
2910	Fonds im Eigenkapital	-156'873'157.53	-166'011'201.30
2950	Aufwertungsreserve VV	-33'940'732.41	-33'940'732.41
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-97'216'166.95	-85'440'376.21
2980	Steuerreserven	-41'677'061.58	-41'773'103.47
2990	Bilanzüberschuss /-Fehlbetrag	-52'055'813.57	-51'349'462.54