

kanton glarus



**B U D G E T   2027**

**FINANZPLAN 2028 – 2030**

**DES KANTONS GLARUS**

# Budget 2027 mit Integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2028-2030 des Kantons Glarus

## INHALTSVERZEICHNIS

|                                                       | Seite     |                                  | Seite     |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| <b>Übersichten</b>                                    |           | Investitionsrechnung (Übersicht) | 123       |
| Gesamtübersicht                                       | 1         | Investitionsrechnung (Details)   |           |
| Finanzkennzahlen                                      | 2         | 15 Gerichte                      | 124       |
| Übersicht Erfolgsrechnung: Institutionelle Gliederung | 3 – 5     | 20 Finanzen und Gesundheit       | 124 – 125 |
| Übersicht Erfolgsrechnung: Artengliederung            | 6         | 30 Bildung und Kultur            | 125 – 126 |
| Übersicht Investitionsrechnung: Artengliederung       | 7         | 40 Bau und Umwelt                | 126 – 130 |
| <b>Institutionelle Gliederung</b>                     |           | 50 Volkswirtschaft und Inneres   | 130 – 132 |
| Erfolgsrechnung (Übersicht)                           | 8         | 60 Sicherheit und Justiz         | 132 – 133 |
| Erfolgsrechnung (Details)                             |           | <b>Artengliederung</b>           |           |
| 10 Landsgemeinde                                      | 9         | Erfolgsrechnung                  | 134 – 139 |
| 11 Landrat                                            | 9         | Investitionsrechnung             | 140 – 142 |
| 13 Regierungsrat                                      | 10 – 11   | <b>Abschreibungsplan</b>         | 143 – 144 |
| 14 Staatskanzlei                                      | 11 – 15   | <b>Sperrvermerke</b>             | 145       |
| 15 Gerichte                                           | 15 – 22   |                                  |           |
| 20 Finanzen und Gesundheit                            | 22 – 39   |                                  |           |
| 30 Bildung und Kultur                                 | 39 – 65   |                                  |           |
| 40 Bau und Umwelt                                     | 65 – 81   |                                  |           |
| 50 Volkswirtschaft und Inneres                        | 81 – 100  |                                  |           |
| 60 Sicherheit und Justiz                              | 100 – 122 |                                  |           |

Gesamtübersicht  
in Franken

| Bezeichnung                                                       | Rechnung<br>2025   | Budget<br>2026     | Budget<br>2027     | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   | Planjahr<br>2030   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Aufwand                                                           | -483'640'781       | -457'730'250       | -487'117'500       | -500'131'700       | -506'715'750       | -510'047'950       |
| Ertrag                                                            | 484'346'885        | 455'831'000        | 484'484'300        | 491'000'650        | 492'021'300        | 489'824'250        |
| = <b>Gesamtergebnis</b>                                           | <b>706'104</b>     | <b>-1'899'250</b>  | <b>-2'633'200</b>  | <b>-9'131'050</b>  | <b>-14'694'450</b> | <b>-20'223'700</b> |
| <b>ERFOLGSRECHNUNG VOR ABSCHREIBUNGEN UND WERTBERICHTIGUNGEN</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                             | <b>706'104</b>     | <b>-1'899'250</b>  | <b>-2'633'200</b>  | <b>-9'131'050</b>  | <b>-14'694'450</b> | <b>-20'223'700</b> |
| Wertberichtigungen Finanzvermögen                                 | 15'052'107         |                    |                    |                    |                    |                    |
| Abschreibungen / Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen           | 10'750'142         | 10'367'100         | 12'048'500         | 12'984'100         | 13'787'800         | 14'704'500         |
| Wertberichtigungen Finanzvermögen                                 | -13'013'295        |                    |                    |                    |                    |                    |
| = <b>Ergebnis vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>       | <b>13'495'058</b>  | <b>8'467'850</b>   | <b>9'415'300</b>   | <b>3'853'050</b>   | <b>-906'650</b>    | <b>-5'519'200</b>  |
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Investitionsausgaben                                              | -37'698'160        | -63'816'000        | -79'376'000        | -58'176'000        | -50'533'000        | -54'549'000        |
| Investitionseinnahmen                                             | 13'976'394         | 17'432'000         | 25'995'000         | 18'989'000         | 14'969'000         | 11'811'000         |
| = <b>Nettoinvestitionen</b>                                       | <b>-23'721'766</b> | <b>-46'384'000</b> | <b>-53'381'000</b> | <b>-39'187'000</b> | <b>-35'564'000</b> | <b>-42'738'000</b> |
| <b>SELBSTFINANZIERUNG</b>                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                             | <b>706'104</b>     | <b>-1'899'250</b>  | <b>-2'633'200</b>  | <b>-9'131'050</b>  | <b>-14'694'450</b> | <b>-20'223'700</b> |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge       | 8'886'539          | 10'367'100         | 12'048'500         | 12'984'100         | 13'787'800         | 14'704'500         |
| Einlagen (+) und Entnahmen (-) in Fonds und Spezialfinanzierungen | 9'473'967          | -1'251'650         | -7'949'800         | -1'827'800         | -1'744'800         | -5'217'800         |
| Wertberichtigungen Darlehen / Beteiligungen Verwaltungsvermögen   | 1'863'604          |                    |                    |                    |                    |                    |
| Einlagen (+) und Entnahmen (-) in das Eigenkapital                | 6'300'000          |                    |                    | -5'000'000         | -4'000'000         |                    |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                         | <b>27'230'214</b>  | <b>7'216'200</b>   | <b>1'465'500</b>   | <b>-2'974'750</b>  | <b>-6'651'450</b>  | <b>-10'737'000</b> |
| <b>FINANZIERUNG</b>                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nettoinvestitionen                                                | -23'721'766        | -46'384'000        | -53'381'000        | -39'187'000        | -35'564'000        | -42'738'000        |
| Selbstfinanzierung                                                | 27'230'214         | 7'216'200          | 1'465'500          | -2'974'750         | -6'651'450         | -10'737'000        |
| = <b>Finanzierungsfehlbetrag (-) / -überschuss (+)</b>            | <b>3'508'448</b>   | <b>-39'167'800</b> | <b>-51'915'500</b> | <b>-42'161'750</b> | <b>-42'215'450</b> | <b>-53'475'000</b> |
| <b>SELBSTFINANZIERUNGSGRAD</b>                                    | <b>114.8%</b>      | <b>15.6%</b>       | <b>2.7%</b>        | <b>-7.6%</b>       | <b>-18.7%</b>      | <b>-25.1%</b>      |

**Finanzkennzahlen**  
in Franken

| Bezeichnung                                         | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1. Priorität</b>                                 |                  |                |                |                  |                  |                  |
| Nettoverschuldungsquotient (- = Vermögen)           | -59.1%           | n. a.          | n. a.          | n. a.            | n. a.            | n. a.            |
| Selbstfinanzierungsgrad                             | 114.8%           | 15.6%          | 2.7%           | -7.6%            | -18.7%           | -25.1%           |
| Zinsbelastungsanteil                                | -1.3%            | -1.4%          | -1.3%          | -1.3%            | -1.3%            | -1.3%            |
| <b>2. Priorität</b>                                 |                  |                |                |                  |                  |                  |
| (+) Nettovermögen / (-) Nettoschulden pro Einwohner | 2'035            | n. a.          | n. a.          | n. a.            | n. a.            | n. a.            |
| Selbstfinanzierungsanteil                           | 6.4%             | 1.8%           | 0.3%           | -0.7%            | -1.6%            | -2.5%            |
| Kapitaldienstanteil                                 | 1.2%             | 1.2%           | 1.6%           | 1.8%             | 2.0%             | 2.2%             |
| Bruttoverschuldungsanteil                           | 65.2%            | n. a.          | n. a.          | n. a.            | n. a.            | n. a.            |
| Investitionsanteil                                  | 7.8%             | 12.0%          | 12.6%          | 9.7%             | 8.9%             | 10.2%            |

Übersicht Erfolgsrechnung: Institutionelle Gliederung  
in Franken

| Nummer    | Bezeichnung                       | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>10</b> | <b>Landsgemeinde</b>              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3         | Aufwand                           | -283'948          | -260'000          | -282'000          | -282'000          | -282'000          | -282'000          |
| 30        | Personalaufwand                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31        | Sach- und übriger Betriebsaufwand | -283'948          | -260'000          | -282'000          | -282'000          | -282'000          | -282'000          |
| 33-39     | übriger Aufwand                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4         | Ertrag                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | <b>Ergebnis</b>                   | <b>-283'948</b>   | <b>-260'000</b>   | <b>-282'000</b>   | <b>-282'000</b>   | <b>-282'000</b>   | <b>-282'000</b>   |
| <b>11</b> | <b>Landrat</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3         | Aufwand                           | -517'522          | -401'100          | -469'850          | -469'850          | -469'850          | -469'850          |
| 30        | Personalaufwand                   | -438'476          | -328'000          | -396'500          | -396'500          | -396'500          | -396'500          |
| 31        | Sach- und übriger Betriebsaufwand | -47'046           | -35'100           | -35'350           | -35'350           | -35'350           | -35'350           |
| 33-39     | übriger Aufwand                   | -32'000           | -38'000           | -38'000           | -38'000           | -38'000           | -38'000           |
| 4         | Ertrag                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | <b>Ergebnis</b>                   | <b>-517'522</b>   | <b>-401'100</b>   | <b>-469'850</b>   | <b>-469'850</b>   | <b>-469'850</b>   | <b>-469'850</b>   |
| <b>13</b> | <b>Regierungsrat</b>              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3         | Aufwand                           | -2'041'226        | -1'899'500        | -2'089'000        | -1'909'000        | -1'909'000        | -1'909'000        |
| 30        | Personalaufwand                   | -1'661'507        | -1'635'000        | -1'669'000        | -1'669'000        | -1'669'000        | -1'669'000        |
| 31        | Sach- und übriger Betriebsaufwand | -327'536          | -154'500          | -315'000          | -135'000          | -135'000          | -135'000          |
| 33-39     | übriger Aufwand                   | -52'183           | -110'000          | -105'000          | -105'000          | -105'000          | -105'000          |
| 4         | Ertrag                            | 119'847           | 95'000            | 95'000            | 95'000            | 95'000            | 95'000            |
|           | <b>Ergebnis</b>                   | <b>-1'921'379</b> | <b>-1'804'500</b> | <b>-1'994'000</b> | <b>-1'814'000</b> | <b>-1'814'000</b> | <b>-1'814'000</b> |
| <b>14</b> | <b>Staatskanzlei</b>              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3         | Aufwand                           | -3'772'278        | -3'529'350        | -3'324'700        | -3'290'400        | -3'330'400        | -3'303'400        |
| 30        | Personalaufwand                   | -2'001'672        | -2'010'500        | -1'961'000        | -1'961'000        | -1'961'000        | -1'961'000        |
| 31        | Sach- und übriger Betriebsaufwand | -1'251'172        | -836'850          | -818'400          | -772'400          | -802'400          | -760'400          |
| 33-39     | übriger Aufwand                   | -519'434          | -682'000          | -545'300          | -557'000          | -567'000          | -582'000          |
| 4         | Ertrag                            | 675'465           | 626'800           | 548'800           | 548'550           | 563'300           | 554'050           |

Übersicht Erfolgsrechnung: Institutionelle Gliederung  
in Franken

| Nummer    | Bezeichnung                                | Rechnung<br>2025   | Budget<br>2026     | Budget<br>2027     | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   | Planjahr<br>2030   |
|-----------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | <b>Ergebnis</b>                            | <b>-3'096'813</b>  | <b>-2'902'550</b>  | <b>-2'775'900</b>  | <b>-2'741'850</b>  | <b>-2'767'100</b>  | <b>-2'749'350</b>  |
| <b>15</b> | <b>Gerichte</b>                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3         | Aufwand                                    | -4'994'397         | -5'261'150         | -5'322'500         | -5'386'500         | -5'387'500         | -5'386'500         |
| 30        | Personalaufwand                            | -3'956'661         | -3'996'500         | -3'961'500         | -4'013'500         | -4'014'500         | -4'013'500         |
| 31        | Sach- und übriger Betriebsaufwand          | -932'038           | -1'173'200         | -1'205'700         | -1'199'700         | -1'199'700         | -1'199'700         |
| 33-39     | übriger Aufwand                            | -105'698           | -91'450            | -155'300           | -173'300           | -173'300           | -173'300           |
| 4         | Ertrag                                     | 1'280'051          | 944'200            | 1'108'900          | 1'108'900          | 1'108'900          | 1'108'900          |
|           | <b>Ergebnis</b>                            | <b>-3'714'346</b>  | <b>-4'316'950</b>  | <b>-4'213'600</b>  | <b>-4'277'600</b>  | <b>-4'278'600</b>  | <b>-4'277'600</b>  |
| <b>20</b> | <b>Departement Finanzen und Gesundheit</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3         | Aufwand                                    | -173'303'694       | -152'545'800       | -167'152'750       | -176'179'250       | -181'761'750       | -187'008'750       |
| 30        | Personalaufwand                            | -10'805'939        | -11'136'000        | -12'543'500        | -13'974'000        | -15'329'000        | -16'614'000        |
| 31        | Sach- und übriger Betriebsaufwand          | -8'250'928         | -10'149'000        | -12'204'950        | -11'652'950        | -12'017'450        | -12'047'450        |
| 33-39     | übriger Aufwand                            | -154'246'826       | -131'260'800       | -142'404'300       | -150'552'300       | -154'415'300       | -158'347'300       |
| 4         | Ertrag                                     | 332'609'968        | 305'151'300        | 326'383'800        | 335'489'100        | 336'408'600        | 334'892'200        |
|           | <b>Ergebnis</b>                            | <b>159'306'274</b> | <b>152'605'500</b> | <b>159'231'050</b> | <b>159'309'850</b> | <b>154'646'850</b> | <b>147'883'450</b> |
| <b>30</b> | <b>Departement Bildung und Kultur</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3         | Aufwand                                    | -78'023'062        | -76'918'650        | -82'674'050        | -82'227'950        | -82'664'050        | -82'580'050        |
| 30        | Personalaufwand                            | -29'041'013        | -30'006'150        | -30'218'400        | -30'406'900        | -30'307'900        | -30'292'400        |
| 31        | Sach- und übriger Betriebsaufwand          | -4'689'488         | -5'332'700         | -5'043'150         | -4'366'150         | -4'261'150         | -4'261'150         |
| 33-39     | übriger Aufwand                            | -44'292'561        | -41'579'800        | -47'412'500        | -47'454'900        | -48'095'000        | -48'026'500        |
| 4         | Ertrag                                     | 18'805'781         | 17'768'600         | 21'558'100         | 21'341'200         | 21'341'200         | 21'442'200         |
|           | <b>Ergebnis</b>                            | <b>-59'217'280</b> | <b>-59'150'050</b> | <b>-61'115'950</b> | <b>-60'886'750</b> | <b>-61'322'850</b> | <b>-61'137'850</b> |
| <b>40</b> | <b>Departement Bau und Umwelt</b>          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3         | Aufwand                                    | -54'085'122        | -48'801'250        | -54'948'350        | -53'627'050        | -58'702'650        | -57'067'950        |
| 30        | Personalaufwand                            | -7'522'520         | -8'082'000         | -8'352'300         | -8'482'300         | -8'403'300         | -8'403'300         |
| 31        | Sach- und übriger Betriebsaufwand          | -7'124'561         | -8'195'950         | -8'973'350         | -8'502'050         | -8'489'050         | -8'293'050         |
| 33-39     | übriger Aufwand                            | -39'438'040        | -32'523'300        | -37'622'700        | -36'642'700        | -41'810'300        | -40'371'600        |

Übersicht Erfolgsrechnung: Institutionelle Gliederung  
in Franken

| Nummer    | Bezeichnung                                    | Rechnung<br>2025   | Budget<br>2026     | Budget<br>2027     | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   | Planjahr<br>2030   |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4         | Ertrag                                         | 33'253'337         | 33'076'900         | 36'349'550         | 34'380'950         | 34'373'050         | 33'592'050         |
|           | <b>Ergebnis</b>                                | <b>-20'831'785</b> | <b>-15'724'350</b> | <b>-18'598'800</b> | <b>-19'246'100</b> | <b>-24'329'600</b> | <b>-23'475'900</b> |
| <b>50</b> | <b>Departement Volkswirtschaft und Inneres</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3         | Aufwand                                        | -120'271'897       | -121'051'600       | -123'453'600       | -129'909'550       | -125'918'700       | -125'685'700       |
| 30        | Personalaufwand                                | -14'539'970        | -15'541'700        | -16'309'500        | -16'309'500        | -16'175'000        | -16'088'000        |
| 31        | Sach- und übriger Betriebsaufwand              | -7'159'051         | -6'749'700         | -2'751'650         | -2'495'250         | -2'268'750         | -2'254'750         |
| 33-39     | übriger Aufwand                                | -98'572'876        | -98'760'200        | -104'392'450       | -111'104'800       | -107'474'950       | -107'342'950       |
| 4         | Ertrag                                         | 65'170'641         | 65'433'200         | 65'897'550         | 65'606'350         | 65'802'650         | 65'834'050         |
|           | <b>Ergebnis</b>                                | <b>-55'101'256</b> | <b>-55'618'400</b> | <b>-57'556'050</b> | <b>-64'303'200</b> | <b>-60'116'050</b> | <b>-59'851'650</b> |
| <b>60</b> | <b>Departement Sicherheit und Justiz</b>       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3         | Aufwand                                        | -46'347'636        | -47'061'850        | -47'400'700        | -46'850'150        | -46'289'850        | -46'354'750        |
| 30        | Personalaufwand                                | -20'519'488        | -22'282'800        | -21'966'700        | -21'930'150        | -21'870'750        | -21'851'150        |
| 31        | Sach- und übriger Betriebsaufwand              | -6'807'272         | -6'385'850         | -7'073'300         | -6'775'600         | -6'333'600         | -6'418'100         |
| 33-39     | übriger Aufwand                                | -19'020'876        | -18'393'200        | -18'360'700        | -18'144'400        | -18'085'500        | -18'085'500        |
| 4         | Ertrag                                         | 32'431'795         | 32'735'000         | 32'542'600         | 32'430'600         | 32'328'600         | 32'305'800         |
|           | <b>Ergebnis</b>                                | <b>-13'915'841</b> | <b>-14'326'850</b> | <b>-14'858'100</b> | <b>-14'419'550</b> | <b>-13'961'250</b> | <b>-14'048'950</b> |
|           | <b>Gesamtergebnis</b>                          | <b>706'104</b>     | <b>-1'899'250</b>  | <b>-2'633'200</b>  | <b>-9'131'050</b>  | <b>-14'694'450</b> | <b>-20'223'700</b> |

Übersicht Erfolgsrechnung: Artengliederung  
in Franken

| Nummer | Bezeichnung                                   | Rechnung<br>2025    | Budget<br>2026      | Budget<br>2027      | Planjahr<br>2028    | Planjahr<br>2029    | Planjahr<br>2030    |
|--------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30     | Personalaufwand                               | -90'487'247         | -95'018'650         | -97'378'400         | -99'142'850         | -100'126'950        | -101'288'850        |
| 31     | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | -36'873'040         | -39'272'850         | -38'702'850         | -36'216'450         | -35'824'450         | -35'686'950         |
| 33     | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | -6'094'458          | -6'749'000          | -8'317'000          | -8'518'000          | -8'965'000          | -9'771'000          |
| 35     | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | -16'443'108         | -7'106'700          | -5'287'400          | -10'155'400         | -9'187'400          | -4'863'400          |
| 36     | Transferaufwand                               | -245'881'322        | -240'640'300        | -267'007'550        | -275'863'250        | -281'892'350        | -287'196'300        |
| 37     | Durchlaufende Beiträge                        | -26'739'061         | -27'183'300         | -27'126'300         | -26'511'300         | -26'511'300         | -26'511'300         |
| 39     | Interne Verrechnungen                         | -32'533'203         | -32'876'000         | -34'075'700         | -34'292'150         | -34'786'000         | -35'307'850         |
|        | <b>Betrieblicher Aufwand</b>                  | <b>-455'051'439</b> | <b>-448'846'800</b> | <b>-477'895'200</b> | <b>-490'699'400</b> | <b>-497'293'450</b> | <b>-500'625'650</b> |
| 40     | Fiskalertrag                                  | 145'906'211         | 143'636'000         | 152'380'000         | 155'185'000         | 156'945'000         | 159'850'000         |
| 41     | Regalien und Konzessionen                     | 21'393'635          | 16'758'000          | 16'278'000          | 16'328'000          | 16'328'000          | 16'328'000          |
| 42     | Entgelte                                      | 36'397'797          | 36'630'800          | 38'961'100          | 38'234'100          | 38'137'100          | 37'963'300          |
| 43     | Verschiedene Erträge                          | 357'234             | 182'000             | 176'500             | 176'500             | 176'500             | 176'500             |
| 45     | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 6'969'141           | 8'358'350           | 13'237'200          | 11'983'200          | 10'932'200          | 10'081'200          |
| 46     | Transferertrag                                | 161'032'104         | 161'490'450         | 172'555'500         | 173'281'900         | 174'178'200         | 173'580'600         |
| 47     | Durchlaufende Beiträge                        | 26'739'061          | 27'183'300          | 27'126'300          | 26'511'300          | 26'511'300          | 26'511'300          |
| 49     | Interne Verrechnungen                         | 32'533'203          | 32'876'000          | 34'075'700          | 34'292'150          | 34'786'000          | 35'307'850          |
|        | <b>Betrieblicher Ertrag</b>                   | <b>431'328'386</b>  | <b>427'114'900</b>  | <b>454'790'300</b>  | <b>455'992'150</b>  | <b>457'994'300</b>  | <b>459'798'750</b>  |
|        | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>-23'723'053</b>  | <b>-21'731'900</b>  | <b>-23'104'900</b>  | <b>-34'707'250</b>  | <b>-39'299'150</b>  | <b>-40'826'900</b>  |
| 34     | Finanzaufwand                                 | -22'289'343         | -8'883'450          | -9'222'300          | -9'432'300          | -9'422'300          | -9'422'300          |
| 44     | Finanzertrag                                  | 53'018'500          | 28'716'100          | 29'694'000          | 30'008'500          | 30'027'000          | 30'025'500          |
|        | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>30'729'157</b>   | <b>19'832'650</b>   | <b>20'471'700</b>   | <b>20'576'200</b>   | <b>20'604'700</b>   | <b>20'603'200</b>   |
|        | <b>Operatives Ergebnis</b>                    | <b>7'006'104</b>    | <b>-1'899'250</b>   | <b>-2'633'200</b>   | <b>-14'131'050</b>  | <b>-18'694'450</b>  | <b>-20'223'700</b>  |
| 38     | Ausserordentlicher Aufwand                    | -6'300'000          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 48     | Ausserordentlicher Ertrag                     |                     |                     |                     | 5'000'000           | 4'000'000           |                     |
|        | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            | <b>-6'300'000</b>   |                     |                     | <b>5'000'000</b>    | <b>4'000'000</b>    |                     |
|        | <b>Gesamtergebnis</b>                         | <b>706'104</b>      | <b>-1'899'250</b>   | <b>-2'633'200</b>   | <b>-9'131'050</b>   | <b>-14'694'450</b>  | <b>-20'223'700</b>  |

Übersicht Investitionsrechnung: Artengliederung  
in Franken

| Nummer | Bezeichnung                              | Rechnung<br>2025   | Budget<br>2026     | Budget<br>2027     | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   | Planjahr<br>2030   |
|--------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 50     | Sachanlagen                              | -15'883'761        | -27'091'000        | -35'680'000        | -29'010'000        | -26'185'000        | -32'775'000        |
| 52     | Immaterielle Anlagen                     | -1'382'432         | -2'505'000         | -2'308'000         | -2'105'000         | -2'075'000         | -1'775'000         |
| 54     | Darlehen                                 | -5'981'775         | -1'945'000         | -2'510'000         | -2'510'000         | -2'510'000         | -2'510'000         |
| 55     | Beteiligungen und Grundkapitalien        |                    | -1'536'000         |                    |                    |                    |                    |
| 56     | Eigene Investitionsbeiträge              | -8'411'992         | -18'871'000        | -18'570'000        | -11'223'000        | -10'514'000        | -11'368'000        |
| 57     | Durchlaufende Investitionsbeiträge       | -6'038'200         | -11'868'000        | -20'308'000        | -13'328'000        | -9'249'000         | -6'121'000         |
|        | <b>Investitionsausgaben</b>              | <b>-37'698'160</b> | <b>-63'816'000</b> | <b>-79'376'000</b> | <b>-58'176'000</b> | <b>-50'533'000</b> | <b>-54'549'000</b> |
| 63     | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 3'850'381          | 3'799'000          | 3'612'000          | 3'586'000          | 3'645'000          | 3'615'000          |
| 64     | Rückzahlung von Darlehen                 | 3'090'813          | 1'765'000          | 2'075'000          | 2'075'000          | 2'075'000          | 2'075'000          |
| 65     | Übertragung von Beteiligungen            | 997'000            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 67     | Durchlaufende Investitionsbeiträge       | 6'038'200          | 11'868'000         | 20'308'000         | 13'328'000         | 9'249'000          | 6'121'000          |
| 68     | Ausserordentliche Investitionseinnahmen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|        | <b>Investitionseinnahmen</b>             | <b>13'976'394</b>  | <b>17'432'000</b>  | <b>25'995'000</b>  | <b>18'989'000</b>  | <b>14'969'000</b>  | <b>11'811'000</b>  |
|        | <b>Nettoinvestitionen</b>                | <b>-23'721'766</b> | <b>-46'384'000</b> | <b>-53'381'000</b> | <b>-39'187'000</b> | <b>-35'564'000</b> | <b>-42'738'000</b> |
|        | <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>           | <b>114.8%</b>      | <b>15.6%</b>       | <b>1.2%</b>        | <b>-9.8%</b>       | <b>-21.1%</b>      | <b>-27.1%</b>      |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer | Bezeichnung                 | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 0      | Kanton Glarus               | 706'105          | -1'899'250     | -2'633'200     | -9'131'050       | -14'694'450      | -20'223'700      |
| 10     | Landsgemeinde               | -283'948         | -260'000       | -282'000       | -282'000         | -282'000         | -282'000         |
| 11     | Landrat                     | -517'522         | -401'100       | -469'850       | -469'850         | -469'850         | -469'850         |
| 13     | Regierungsrat               | -1'921'380       | -1'804'500     | -1'994'000     | -1'814'000       | -1'814'000       | -1'814'000       |
| 14     | Staatskanzlei               | -3'096'813       | -2'902'550     | -2'775'900     | -2'741'850       | -2'767'100       | -2'749'350       |
| 15     | Gerichte                    | -3'714'344       | -4'316'950     | -4'213'600     | -4'277'600       | -4'278'600       | -4'277'600       |
| 20     | Finanzen und Gesundheit     | 159'306'271      | 152'605'500    | 159'231'050    | 159'309'850      | 154'646'850      | 147'883'450      |
| 30     | Bildung und Kultur          | -59'217'279      | -59'150'050    | -61'115'950    | -60'886'750      | -61'322'850      | -61'137'850      |
| 40     | Bau und Umwelt              | -20'831'784      | -15'724'350    | -18'598'800    | -19'246'100      | -24'329'600      | -23'475'900      |
| 50     | Volkswirtschaft und Inneres | -55'101'255      | -55'618'400    | -57'556'050    | -64'303'200      | -60'116'050      | -59'851'650      |
| 60     | Sicherheit und Justiz       | -13'915'841      | -14'326'850    | -14'858'100    | -14'419'550      | -13'961'250      | -14'048'950      |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                              | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029   | Planjahr<br>2030   |
|--------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>0</b>     | <b>Kanton Glarus</b>                     | <b>706'105</b>   | <b>-1'899'250</b> | <b>-2'633'200</b> | <b>-9'131'050</b> | <b>-14'694'450</b> | <b>-20'223'700</b> |
| <b>10</b>    | <b>Landsgemeinde</b>                     | <b>-283'948</b>  | <b>-260'000</b>   | <b>-282'000</b>   | <b>-282'000</b>   | <b>-282'000</b>    | <b>-282'000</b>    |
| <b>1010</b>  | <b>Landsgemeinde</b>                     | <b>-283'948</b>  | <b>-260'000</b>   | <b>-282'000</b>   | <b>-282'000</b>   | <b>-282'000</b>    | <b>-282'000</b>    |
| <b>10100</b> | <b>Landsgemeinde</b>                     | <b>-283'948</b>  | <b>-260'000</b>   | <b>-282'000</b>   | <b>-282'000</b>   | <b>-282'000</b>    | <b>-282'000</b>    |
| 3102.01      | Druck- u. Buchbinderkosten für Memorial  | -58'363          | -70'000           | -70'000           | -70'000           | -70'000            | -70'000            |
| 3130.01      | Ehrengaben, Geschenke, Empfänge          | -21'599          | -15'000           | -20'000           | -20'000           | -20'000            | -20'000            |
| 3130.11      | Dienstleistung Dritter, Platzherrichtung | -178'236         | -160'000          | -175'000          | -175'000          | -175'000           | -175'000           |
| 3199.01      | Übr. Betriebsaufwand, Öffentl. Verkehr   | -25'750          | -15'000           | -17'000           | -17'000           | -17'000            | -17'000            |
| <b>11</b>    | <b>Landrat</b>                           | <b>-517'522</b>  | <b>-401'100</b>   | <b>-469'850</b>   | <b>-469'850</b>   | <b>-469'850</b>    | <b>-469'850</b>    |
| <b>1110</b>  | <b>Landrat</b>                           | <b>-517'522</b>  | <b>-401'100</b>   | <b>-469'850</b>   | <b>-469'850</b>   | <b>-469'850</b>    | <b>-469'850</b>    |
| <b>11100</b> | <b>Landrat</b>                           | <b>-517'522</b>  | <b>-401'100</b>   | <b>-469'850</b>   | <b>-469'850</b>   | <b>-469'850</b>    | <b>-469'850</b>    |
| 3000.01      | Entschädigungen an Rat                   | -216'950         | -144'000          | -180'000          | -180'000          | -180'000           | -180'000           |
| 3000.02      | Landrätliche Kommissionen                | -183'750         | -158'000          | -185'000          | -185'000          | -185'000           | -185'000           |
| 3010.50      | Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte | -7'224           | -4'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000             | -4'000             |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.           | -24'545          | -18'000           | -22'000           | -22'000           | -22'000            | -22'000            |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | -490             |                   | -500              | -500              | -500               | -500               |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | -5'294           | -4'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000             | -5'000             |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung          | -222             |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3130.01      | Ehrengaben, Geschenke, Empfänge          | -16'293          | -17'000           | -17'000           | -17'000           | -17'000            | -17'000            |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge         |                  | -2'600            | -2'850            | -2'850            | -2'850             | -2'850             |
| 3130.10      | Repräsentationen                         | -38              |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3130.56      | Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge     | -4'088           |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe |                  | -500              | -5'000            | -5'000            | -5'000             | -5'000             |
| 3130.98      | Dienstleistungen Dritter, Fraktionen     | -6'000           |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                   | -20'628          | -15'000           | -10'500           | -10'500           | -10'500            | -10'500            |
| 3636.41      | Beiträge an Fraktionen                   |                  | -6'000            | -6'000            | -6'000            | -6'000             | -6'000             |
| 3910.72      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)   | -32'000          | -32'000           | -32'000           | -32'000           | -32'000            | -32'000            |

# Erfolgsrechnung in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                        | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>13</b>    | <b>Regierungsrat</b>                               | <b>-1'921'380</b> | <b>-1'804'500</b> | <b>-1'994'000</b> | <b>-1'814'000</b> | <b>-1'814'000</b> | <b>-1'814'000</b> |
| <b>1310</b>  | <b>Regierungsrat</b>                               | <b>-1'896'877</b> | <b>-1'787'500</b> | <b>-1'972'000</b> | <b>-1'792'000</b> | <b>-1'792'000</b> | <b>-1'792'000</b> |
| <b>13100</b> | <b>Regierungsrat</b>                               | <b>-1'681'690</b> | <b>-1'572'500</b> | <b>-1'757'000</b> | <b>-1'577'000</b> | <b>-1'577'000</b> | <b>-1'577'000</b> |
| 3000.00      | Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.         | -1'122'300        | -1'107'000        | -1'128'000        | -1'128'000        | -1'128'000        | -1'128'000        |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb. zul. z.L. Kanton | -1'400            | -1'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3050.00      | AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.                 | -68'819           | -70'000           | -70'000           | -70'000           | -70'000           | -70'000           |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen               | -168'999          | -176'000          | -179'000          | -179'000          | -179'000          | -179'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                | -6'018            | -6'000            | -7'000            | -7'000            | -7'000            | -7'000            |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | -15'672           | -15'000           | -16'000           | -16'000           | -16'000           | -16'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                    | -7'183            | -7'000            | -7'000            | -7'000            | -7'000            | -7'000            |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                            | -7'692            |                   | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3109.00      | Übriger Material- und Warenaufwand                 | -50               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130.01      | Ehrengaben, Geschenke, Empfänge                    | -9'297            | -5'000            | -200'000          | -20'000           | -20'000           | -20'000           |
| 3130.10      | Repräsentationen                                   | -115'566          | -15'000           |                   |                   |                   |                   |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe           | -238              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3132.10      | Experten und Spezialkommissionen                   | -60'889           | -20'000           |                   |                   |                   |                   |
| 3134.05      | Organhaftpflichtversicherung                       | -35'373           | -35'500           | -36'000           | -36'000           | -36'000           | -36'000           |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                             | -85'984           | -75'000           | -75'000           | -75'000           | -75'000           | -75'000           |
| 3199.00      | Übriger Betriebsaufwand                            | -43               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3199.02      | Parteientsch./Unentgelt. Prozessführung            | -15'500           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3631.00      | Beiträge an Kantone u. Konkordate                  | -52'183           | -60'000           | -55'000           | -55'000           | -55'000           | -55'000           |
| 3636.00      | Beiträge an priv. Org. o. EZ                       |                   | -50'000           | -50'000           | -50'000           | -50'000           | -50'000           |
| 4250.33      | Verkauf Tickets                                    | 16'170            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4260.70      | VR-Honorare, Entschädigungen etc.                  | 66'959            | 70'000            | 70'000            | 70'000            | 70'000            | 70'000            |
| 4632.00      | Beiträge von Gemeinden u. ZV                       | 8'388             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13101</b> | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                  | <b>-215'187</b>   | <b>-215'000</b>   | <b>-215'000</b>   | <b>-215'000</b>   | <b>-215'000</b>   | <b>-215'000</b>   |
| 3061.00      | Renten oder Rentenanteile                          | -201'557          | -201'000          | -201'000          | -201'000          | -201'000          | -201'000          |
| 3062.00      | Teuerungsz. auf Renten u. Rentenanteilen           | -13'630           | -14'000           | -14'000           | -14'000           | -14'000           | -14'000           |
| <b>1320</b>  | <b>Anwaltskommission</b>                           | <b>-24'503</b>    | <b>-17'000</b>    | <b>-22'000</b>    | <b>-22'000</b>    | <b>-22'000</b>    | <b>-22'000</b>    |
| <b>13200</b> | <b>Anwaltskommission</b>                           | <b>-24'503</b>    | <b>-17'000</b>    | <b>-22'000</b>    | <b>-22'000</b>    | <b>-22'000</b>    | <b>-22'000</b>    |
| 3000.00      | Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.         | -44'955           | -35'000           | -40'000           | -40'000           | -40'000           | -40'000           |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -2'547            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -86               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -556              | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -94               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                        | -303              | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3132.00      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.           | -1'500            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -2'792            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 4210.00      | Gebühren für Amtshandlungen                       | 28'330            | 25'000            | 25'000            | 25'000            | 25'000            | 25'000            |
| <b>14</b>    | <b>Staatskanzlei</b>                              | <b>-3'096'813</b> | <b>-2'902'550</b> | <b>-2'775'900</b> | <b>-2'741'850</b> | <b>-2'767'100</b> | <b>-2'749'350</b> |
| <b>1410</b>  | <b>Staatskanzlei</b>                              | <b>-1'726'198</b> | <b>-2'638'400</b> | <b>-2'500'700</b> | <b>-2'466'650</b> | <b>-2'496'900</b> | <b>-2'479'150</b> |
| <b>14100</b> | <b>Staatskanzlei</b>                              | <b>-1'726'198</b> | <b>-1'987'000</b> | <b>-1'745'000</b> | <b>-1'745'000</b> | <b>-1'830'000</b> | <b>-1'779'000</b> |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            | -1'467'656        | -1'426'500        | -1'379'000        | -1'379'000        | -1'379'000        | -1'379'000        |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.          | 34'980            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -7'700            | -6'000            | -8'000            | -8'000            | -8'000            | -8'000            |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -94'727           | -91'000           | -89'000           | -89'000           | -89'000           | -89'000           |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -189'863          | -181'000          | -178'000          | -178'000          | -178'000          | -178'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -9'421            | -9'000            | -9'000            | -9'000            | -9'000            | -9'000            |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -20'545           | -20'000           | -19'000           | -19'000           | -19'000           | -19'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -9'155            | -9'000            | -9'000            | -9'000            | -9'000            | -9'000            |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -413              | -3'500            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                           | -3'064            | -3'000            |                   |                   |                   |                   |
| 3099.10      | Übriger Personalaufwand Personalanlässe           |                   |                   | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                        | -2'425            | -6'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3102.02      | Tätigkeitsbericht                                 | -14'123           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -7'459            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3109.00      | Übriger Material- und Warenaufwand                | -722              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130.01      | Ehrengaben, Geschenke, Empfänge                   |                   | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 3130.02      | Wahlen/Abstimm. / E-Vot.                          | -414              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                  |                   | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            |
| 3130.08      | Dienstleistungen Dritter, Fahrtsfeier             |                   | -55'000           | -55'000           | -55'000           | -55'000           | -55'000           |
| 3130.10      | Repräsentationen                                  | -241              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130.56      | Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge              | -6'955            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe          | -525              | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |

# Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                   | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3132.00      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.       |                  |                 |                 |                  | -100'000         | -40'000          |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte               | -373             | -500            | -500            | -500             | -500             | -500             |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                        | -8'593           | -5'000          | -5'000          | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3636.00      | Beiträge an priv.Org.o.EZ                     | -1'000           |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3910.22      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)        | -310'000         | -520'000        | -300'000        | -300'000         | -300'000         | -300'000         |
| 4210.00      | Gebühren für Amtshandlungen                   | 59'191           |                 |                 |                  |                  |                  |
| 4210.01      | Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse            | 17'000           |                 |                 |                  |                  |                  |
| 4240.00      | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen         | 2'500            |                 | 2'500           | 2'500            | 2'500            | 2'500            |
| 4240.27      | Ertrag Führungen Dr. Kurt Brunner-Haus        | 1'140            |                 | 1'500           | 1'500            | 1'500            | 1'500            |
| 4910.73      | Int.Verr.v.Baugesuchen (3910.73/40100)        | 9'760            | 10'000          | 10'000          | 10'000           | 10'000           | 10'000           |
| 4910.80      | Int.Verr.v.Dienstl. Strassenverkehr (40206)   | 304'604          | 347'000         | 308'000         | 308'000          | 323'000          | 314'000          |
| <b>14101</b> | <b>Kanzleisekretariat</b>                     |                  | <b>104'700</b>  | <b>69'700</b>   | <b>69'700</b>    | <b>69'700</b>    | <b>69'700</b>    |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                    |                  | -100            | -100            | -100             | -100             | -100             |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                  |                  | -100            | -100            | -100             | -100             | -100             |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                      |                  | -100            | -100            | -100             | -100             | -100             |
| 4210.00      | Gebühren für Amtshandlungen                   |                  | 105'000         | 70'000          | 70'000           | 70'000           | 70'000           |
| <b>14102</b> | <b>Weibeldienst</b>                           |                  | <b>-436'000</b> | <b>-459'000</b> | <b>-459'250</b>  | <b>-459'500</b>  | <b>-459'750</b>  |
| 3100.00      | Büromaterial                                  |                  | -50'000         | -50'000         | -50'000          | -50'000          | -50'000          |
| 3100.01      | Papier                                        |                  | -25'000         | -25'000         | -25'000          | -25'000          | -25'000          |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                    |                  | -1'500          | -1'500          | -1'500           | -1'500           | -1'500           |
| 3109.00      | Übriger Material- und Warenaufwand            |                  | -500            | -500            | -500             | -500             | -500             |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte             |                  | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3130.30      | Porti, Frachten, Post-Dienstleistungen        |                  | -485'000        | -500'000        | -500'000         | -500'000         | -500'000         |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte               |                  | -15'000         |                 |                  |                  |                  |
| 3153.00      | Unterh.Informatik (Hardware)                  |                  |                 | -15'000         | -15'000          | -15'000          | -15'000          |
| 4250.00      | Verkäufe                                      |                  | 1'000           | 1'000           | 1'000            | 1'000            | 1'000            |
| 4900.10      | Int.Verr.v.Büromaterial                       |                  | 48'000          | 44'000          | 44'000           | 44'000           | 44'000           |
| 4910.65      | Int.Verr.v.Frankaturkosten (3910.65/50210+20) |                  | 16'000          | 8'000           | 7'750            | 7'500            | 7'250            |
| 4910.80      | Int.Verr.v.Dienstl. Strassenverkehr (40206)   |                  | 77'000          | 81'000          | 81'000           | 81'000           | 81'000           |
| <b>14103</b> | <b>Politik und Strategie</b>                  |                  | <b>-86'500</b>  | <b>-47'500</b>  | <b>-41'500</b>   | <b>-16'500</b>   | <b>-34'500</b>   |
| 3102.02      | Tätigkeitsbericht                             |                  | -13'000         | -14'000         | -14'000          | -14'000          | -14'000          |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                      |                  | -10'000         |                 |                  |                  |                  |
| 3130.02      | Wahlen/Abstimm. / E-Vot.                      |                  | -20'000         | -8'000          | -2'000           | -2'000           | -20'000          |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge              |                  | -500            | -500            | -500             | -500             | -500             |

## Erfolgsrechnung in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3132.00      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.           |                  | -43'000         | -25'000         | -25'000          |                  |                  |
| <b>14104</b> | <b>Recht</b>                                      |                  | <b>13'500</b>   | <b>13'500</b>   | <b>13'500</b>    | <b>13'500</b>    | <b>13'500</b>    |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      |                  | -4'000          | -4'000          | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                  |                  | -500            | -500            | -500             | -500             | -500             |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe          |                  | -2'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 4210.01      | Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse                |                  | 20'000          | 20'000          | 20'000           | 20'000           | 20'000           |
| <b>14105</b> | <b>Kommunikation</b>                              |                  | <b>-11'700</b>  | <b>-26'700</b>  | <b>-26'700</b>   | <b>-6'700</b>    | <b>-6'700</b>    |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      |                  | -100            | -100            | -100             | -100             | -100             |
| 3111.00      | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge       |                  | -500            | -500            | -500             | -500             | -500             |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                          |                  | -10'000         | -25'000         | -25'000          | -5'000           | -5'000           |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                  |                  | -300            | -300            | -300             | -300             | -300             |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe          |                  | -800            | -800            | -800             | -800             | -800             |
| <b>14106</b> | <b>Digitale Verwaltung</b>                        |                  | <b>-235'400</b> | <b>-305'700</b> | <b>-277'400</b>  | <b>-267'400</b>  | <b>-282'400</b>  |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                        |                  | -100            | -100            | -100             | -100             | -100             |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                          |                  | -5'000          | -60'000         | -20'000          |                  |                  |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                  |                  | -68'000         |                 |                  |                  |                  |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe          |                  | -300            | -300            | -300             | -300             | -300             |
| 3631.00      | Beiträge an Kantone u. Konkordate                 |                  |                 | -83'300         | -95'000          | -105'000         | -120'000         |
| 3910.92      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)            |                  | -162'000        | -162'000        | -162'000         | -162'000         | -162'000         |
| <b>1411</b>  | <b>Finanzkontrolle</b>                            | <b>-200'302</b>  | <b>-201'650</b> | <b>-202'700</b> | <b>-202'700</b>  | <b>-202'700</b>  | <b>-202'700</b>  |
| <b>14110</b> | <b>Finanzkontrolle</b>                            | <b>-200'302</b>  | <b>-201'650</b> | <b>-202'700</b> | <b>-202'700</b>  | <b>-202'700</b>  | <b>-202'700</b>  |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            | -160'030         | -161'000        | -160'000        | -160'000         | -160'000         | -160'000         |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -280             |                 | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -10'265          | -10'000         | -10'000         | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -26'380          | -26'000         | -26'000         | -26'000          | -26'000          | -26'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -1'030           | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -2'241           | -2'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -1'024           | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -210             | -1'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -410             | -450            | -500            | -500             | -500             | -500             |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                  |                  | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3130.56      | Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge              | -750             |                 |                 |                  |                  |                  |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                      | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                           | -482             | -1'000         | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 4240.00      | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen            | 2'800            | 2'800          | 2'800          | 2'800            | 2'800            | 2'800            |
| <b>1412</b>  | <b>Datenschutz</b>                               | <b>-95'239</b>   | <b>-62'500</b> | <b>-72'500</b> | <b>-72'500</b>   | <b>-67'500</b>   | <b>-67'500</b>   |
| <b>14120</b> | <b>Datenschutz</b>                               | <b>-95'239</b>   | <b>-62'500</b> | <b>-72'500</b> | <b>-72'500</b>   | <b>-67'500</b>   | <b>-67'500</b>   |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.           | -27'096          | -50'000        | -50'000        | -50'000          | -50'000          | -50'000          |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                   | -1'760           | -3'000         | -3'000         | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen             | -3'057           | -4'000         | -6'000         | -6'000           | -6'000           | -6'000           |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen              | -183             | -500           | -500           | -500             | -500             | -500             |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | -379             | -1'000         | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                  | -174             | -500           | -500           | -500             | -500             | -500             |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals             |                  | -500           | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                     |                  | -100           | -500           | -500             | -500             | -500             |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                         | -59'779          |                | -5'000         | -5'000           |                  |                  |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                 |                  | -2'700         | -3'000         | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3130.40      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                 | -2'649           |                |                |                  |                  |                  |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                           | -162             | -200           | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| <b>1413</b>  | <b>Information und Kommunikation</b>             | <b>-63'434</b>   |                |                |                  |                  |                  |
| <b>14130</b> | <b>Information und Kommunikation</b>             | <b>-63'434</b>   |                |                |                  |                  |                  |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                         | -6'934           |                |                |                  |                  |                  |
| 3130.89      | Projekte, Dienstleistung Dritter                 | -159'100         |                |                |                  |                  |                  |
| 4612.00      | Entsch.von Gemeinden u.ZV                        | 48'000           |                |                |                  |                  |                  |
| 4635.00      | Beiträge von priv.Untern.                        | 22'600           |                |                |                  |                  |                  |
| 4910.75      | Int.Verr.v.DL+Pers. Imagekampagne (3910.75/Div.) | 32'000           |                |                |                  |                  |                  |
| <b>1414</b>  | <b>Digitale Verwaltung</b>                       | <b>-211'413</b>  |                |                |                  |                  |                  |
| <b>14140</b> | <b>Digitale Verwaltung</b>                       | <b>-211'413</b>  |                |                |                  |                  |                  |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                         | -2'951           |                |                |                  |                  |                  |
| 3130.56      | Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge             | -46'462          |                |                |                  |                  |                  |
| 3910.92      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)           | -162'000         |                |                |                  |                  |                  |
| <b>1415</b>  | <b>Weibeldienst</b>                              | <b>-498'163</b>  |                |                |                  |                  |                  |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                   | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>14150</b> | <b>Weibeldienst</b>                           | <b>-498'163</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3100.00      | Büromaterial                                  | -48'215           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3100.01      | Papier                                        | -23'104           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                    | -1'625            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3109.00      | Übriger Material- und Warenaufwand            | -224              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130.30      | Porti, Frachten, Post-Dienstleistungen        | -555'543          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3150.01      | Fotokopierapparate                            | -13'328           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4250.00      | Verkäufe                                      | 1'507             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4900.10      | Int.Verr.v.Büromaterial                       | 39'836            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4910.65      | Int.Verr.v.Frankaturkosten (3910.65/50210+20) | 14'601            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4910.80      | Int.Verr.v.Dienstl. Strassenverkehr (40206)   | 87'931            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1418</b>  | <b>Telefonzentrale</b>                        | <b>-181'304</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>14180</b> | <b>Telefonzentrale</b>                        | <b>-181'304</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3100.00      | Büromaterial                                  | -105              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3111.09      | Anpassung techn. Anlage                       | -4'950            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3113.00      | Anschaffung Hardware                          | -113'838          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130.55      | Telefongebühren für die Verwaltung            | -90'305           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte               | -4'100            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4910.80      | Int.Verr.v.Dienstl. Strassenverkehr (40206)   | 31'995            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1440</b>  | <b>Fahrtsfeier</b>                            | <b>-74'326</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>14400</b> | <b>Fahrtsfeier</b>                            | <b>-74'326</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                      | -74'326           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1490</b>  | <b>Beiträge</b>                               | <b>-46'434</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>14900</b> | <b>Beiträge</b>                               | <b>-46'434</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3636.00      | Beiträge an priv.Org.o.EZ                     | -46'434           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>15</b>    | <b>Gerichte</b>                               | <b>-3'714'344</b> | <b>-4'316'950</b> | <b>-4'213'600</b> | <b>-4'277'600</b> | <b>-4'278'600</b> | <b>-4'277'600</b> |
| <b>1501</b>  | <b>Verwaltungskommission der Gerichte</b>     | <b>-488'804</b>   | <b>-473'200</b>   | <b>-578'200</b>   | <b>-590'200</b>   | <b>-590'200</b>   | <b>-590'200</b>   |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>15010</b> | <b>Verwaltungskommission der Gerichte</b>         | <b>-235'041</b>  | <b>-222'200</b> | <b>-353'700</b> | <b>-353'700</b>  | <b>-353'700</b>  | <b>-353'700</b>  |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.           | -108'579         | -109'000        | -123'000        | -123'000         | -123'000         | -123'000         |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -7'017           | -7'000          | -8'000          | -8'000           | -8'000           | -8'000           |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -11'305          | -11'000         | -14'000         | -14'000          | -14'000          | -14'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -719             | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -1'520           | -2'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -695             | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              |                  | -1'000          | -3'500          | -3'500           | -3'500           | -3'500           |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                           | -62              | -500            | -350            | -350             | -350             | -350             |
| 3099.10      | Übriger Personalaufwand Personalanlässe           |                  |                 | -150            | -150             | -150             | -150             |
| 3100.00      | Büromaterial                                      | -526             | -200            | -200            | -200             | -200             | -200             |
| 3101.00      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | -1'566           | -2'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                        |                  | -500            | -500            | -500             | -500             | -500             |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                 |                  | -500            | -500            | -500             | -500             | -500             |
| 3130.05      | Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten          | -54              |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3130.30      | Porti, Frachten, Post-Dienstleistungen            |                  |                 | -50'000         | -50'000          | -50'000          | -50'000          |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe          |                  | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            |                  | -500            | -500            | -500             | -500             | -500             |
| 3611.00      | Entsch.an Kantone u.Konkordate                    |                  | -7'000          | -57'000         | -57'000          | -57'000          | -57'000          |
| 3910.15      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)            | -103'000         | -78'000         | -89'000         | -89'000          | -89'000          | -89'000          |
| <b>15015</b> | <b>Liegenschaft Gerichtshaus</b>                  | <b>-253'763</b>  | <b>-251'000</b> | <b>-224'500</b> | <b>-236'500</b>  | <b>-236'500</b>  | <b>-236'500</b>  |
| 3120.00      | Ver- und Entsorgung                               | -85'340          | -80'000         | -80'000         | -80'000          | -80'000          | -80'000          |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                          | -10'504          | -11'000         | -10'500         | -10'500          | -10'500          | -10'500          |
| 3144.02      | Baul. Unt. Spielhof 6, Glarus                     | -152'162         | -150'000        | -116'000        | -116'000         | -116'000         | -116'000         |
| 3144.44      | Baul. Unt. Gerichtshausstr. 22, Glarus            | -4'257           | -5'000          | -10'000         | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3300.40      | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH                   | -1'500           | -5'000          | -8'000          | -26'000          | -26'000          | -26'000          |
| <b>1510</b>  | <b>Schlichtungsbehörde</b>                        | <b>-206'134</b>  | <b>-219'150</b> | <b>-213'250</b> | <b>-212'250</b>  | <b>-213'250</b>  | <b>-212'250</b>  |
| <b>15100</b> | <b>Schlichtungsbehörde</b>                        | <b>-206'134</b>  | <b>-219'150</b> | <b>-213'250</b> | <b>-212'250</b>  | <b>-213'250</b>  | <b>-212'250</b>  |
| 3000.22      | Sitzungsgelder an nebenamtliche Mitglieder        | -31'928          | -32'000         | -32'000         | -32'000          | -32'000          | -32'000          |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.           | -173'940         | -174'000        | -172'000        | -172'000         | -172'000         | -172'000         |
| 3010.67      | Entschädigungen Dolmetscher                       | -450             | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -1'680           | -2'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -13'123          | -12'000         | -13'000         | -13'000          | -13'000          | -13'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -15'293          | -16'000         | -15'000         | -15'000          | -15'000          | -15'000          |

# Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                      | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen              | -1'187            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | -2'836            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                  | -1'119            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals             | -1'689            | -7'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3091.00      | Personalwerbung                                  | -1'054            |                   | -1'000            |                   | -1'000            |                   |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                          | -1'516            | -1'500            | -900              | -900              | -900              | -900              |
| 3099.10      | Übriger Personalaufwand Personalanlässe          |                   |                   | -600              | -600              | -600              | -600              |
| 3100.00      | Büromaterial                                     | -336              | -600              | -600              | -600              | -600              | -600              |
| 3101.00      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | -19               | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                       |                   | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                     | -638              | -500              | -600              | -600              | -600              | -600              |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                | -231              |                   | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                 |                   | -1'100            | -1'100            | -1'100            | -1'100            | -1'100            |
| 3130.04      | Betreibungs- und Prozesskosten                   |                   |                   | -700              | -700              | -700              | -700              |
| 3130.19      | Telefon, Funk                                    |                   | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               |
| 3130.30      | Porti, Frachten, Post-Dienstleistungen           |                   | -50               |                   |                   |                   |                   |
| 3130.56      | Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge             | -1'100            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe         |                   |                   | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3132.01      | Verfahrenskosten zu Lasten Staat                 | -9'030            | -15'000           | -15'000           | -15'000           | -15'000           | -15'000           |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                  | -933              | -1'000            | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 3153.00      | Unterh.Informatik (Hardware)                     |                   |                   | -900              | -900              | -900              | -900              |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                           | -199              | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              |
| 3180.00      | WB auf Forderungen                               | -2'430            | -200              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 3181.00      | Tatsächliche Forderungsverluste                  | -250              | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              |
| 3499.10      | Bank- und Postkontospesen                        | -162              | -50               |                   |                   |                   |                   |
| 4210.00      | Gebühren für Amtshandlungen                      | 50'860            | 50'000            | 50'000            | 50'000            | 50'000            | 50'000            |
| 4240.00      | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen            | 649               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4260.00      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                   | 100               |                   |                   |                   |                   |
| 4270.03      | Ordnungsbussen                                   | 3'050             |                   | 2'500             | 2'500             | 2'500             | 2'500             |
| 4290.00      | Übrige Entgelte                                  | 450               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>1525</b>  | <b>Kantonsgericht</b>                            | <b>-1'390'619</b> | <b>-2'010'300</b> | <b>-1'921'600</b> | <b>-1'974'600</b> | <b>-1'974'600</b> | <b>-1'974'600</b> |
| <b>15250</b> | <b>Kantonsgericht</b>                            | <b>-2'001'174</b> | <b>-1'963'600</b> | <b>-1'979'100</b> | <b>-2'032'100</b> | <b>-2'032'100</b> | <b>-2'032'100</b> |
| 3000.00      | Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.       | -571'527          | -572'000          | -583'000          | -583'000          | -583'000          | -583'000          |
| 3000.22      | Sitzungsgelder an nebenamtliche Mitglieder       | -79'637           | -80'000           | -80'000           | -80'000           | -80'000           | -80'000           |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.          | -803'867          | -810'000          | -809'000          | -809'000          | -809'000          | -809'000          |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3010.08      | Löhne Praktikanten                                | -200'967         | -150'000        | -150'000        | -200'000         | -200'000         | -200'000         |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.          | 13'850           |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3010.67      | Entschädigungen Dolmetscher                       | -4'995           | -7'000          | -7'000          | -7'000           | -7'000           | -7'000           |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -2'520           | -2'500          | -2'500          | -2'500           | -2'500           | -2'500           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -105'108         | -104'000        | -103'000        | -106'000         | -106'000         | -106'000         |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -162'960         | -164'000        | -164'000        | -164'000         | -164'000         | -164'000         |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -10'079          | -9'000          | -10'000         | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -22'968          | -22'000         | -23'000         | -23'000          | -23'000          | -23'000          |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -10'069          | -10'000         | -10'000         | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -4'926           | -12'000         | -12'000         | -12'000          | -12'000          | -12'000          |
| 3091.00      | Personalwerbung                                   | -670             | -1'500          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                           | -3'099           | -3'000          | -4'100          | -4'100           | -4'100           | -4'100           |
| 3099.10      | Übriger Personalaufwand Personalanlässe           |                  |                 | -2'400          | -2'400           | -2'400           | -2'400           |
| 3100.00      | Büromaterial                                      | -6'292           | -5'000          | -5'000          | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3101.00      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | -36              | -200            | -200            | -200             | -200             | -200             |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                        | -30              | -4'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -6'953           | -7'000          | -9'000          | -9'000           | -9'000           | -9'000           |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                 | -19'926          | -3'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                  |                  | -300            | -500            | -500             | -500             | -500             |
| 3130.05      | Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten          | -1'092           |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3130.19      | Telefon, Funk                                     |                  | -800            | -800            | -800             | -800             | -800             |
| 3130.30      | Porti, Frachten, Post-Dienstleistungen            |                  | -800            |                 |                  |                  |                  |
| 3130.56      | Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge              | -482             |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   | -3'038           | -2'500          | -200            | -200             | -200             | -200             |
| 3153.00      | Unterh.Informatik (Hardware)                      |                  |                 | -2'800          | -2'800           | -2'800           | -2'800           |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -276             | -1'000          | -500            | -500             | -500             | -500             |
| 3499.10      | Bank- und Postkontospesen                         | -563             | -500            | -600            | -600             | -600             | -600             |
| 4240.00      | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen             | 2'371            | 2'000           | 2'000           | 2'000            | 2'000            | 2'000            |
| 4260.00      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  |                  | 1'500           | 500             | 500              | 500              | 500              |
| 4390.00      | Übriger Ertrag                                    | 355              | 2'000           | 1'500           | 1'500            | 1'500            | 1'500            |
| 4400.00      | Zinsen flüssige Mittel Bank/Post                  | 4'331            | 3'000           | 3'500           | 3'500            | 3'500            | 3'500            |
| <b>15251</b> | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                 | <b>-40'742</b>   | <b>-50'000</b>  | <b>-41'000</b>  | <b>-41'000</b>   | <b>-41'000</b>   | <b>-41'000</b>   |
| 3061.00      | Renten oder Rentenanteile                         | -26'126          | -30'000         | -26'000         | -26'000          | -26'000          | -26'000          |
| 3062.00      | Teuerungs- u. auf Renten u. Rentenanteilen        | -14'617          | -20'000         | -15'000         | -15'000          | -15'000          | -15'000          |
| <b>15252</b> | <b>Kantonsgericht Strafsachen</b>                 | <b>247'822</b>   | <b>-215'500</b> | <b>-235'500</b> | <b>-235'500</b>  | <b>-235'500</b>  | <b>-235'500</b>  |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3130.04      | Betreibungs- und Prozesskosten                    | -671             | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3132.01      | Verfahrenskosten zu Lasten Staat                  | -422'620         | -350'000        | -380'000        | -380'000         | -380'000         | -380'000         |
| 3180.00      | WB auf Forderungen                                | 470'808          | -20'000         | -20'000         | -20'000          | -20'000          | -20'000          |
| 3181.00      | Tatsächliche Forderungsverluste                   | -64'072          | -40'000         | -40'000         | -40'000          | -40'000          | -40'000          |
| 4210.00      | Gebühren für Amtshandlungen                       | 168'124          | 140'000         | 150'000         | 150'000          | 150'000          | 150'000          |
| 4260.00      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  | 710              | 500             | 500             | 500              | 500              | 500              |
| 4260.03      | Ersatzleistungen zu Gunsten Staat                 | 6'647            | 20'000          | 10'000          | 10'000           | 10'000           | 10'000           |
| 4270.00      | Bussen                                            | 24'710           | 20'000          | 25'000          | 25'000           | 25'000           | 25'000           |
| 4270.06      | Geldstrafen                                       | 38'200           | 5'000           | 5'000           | 5'000            | 5'000            | 5'000            |
| 4290.00      | Übrige Entgelte                                   | 25'986           | 10'000          | 15'000          | 15'000           | 15'000           | 15'000           |
| <b>15253</b> | <b>Kantonsgericht Zivilsachen</b>                 | <b>403'475</b>   | <b>218'800</b>  | <b>334'000</b>  | <b>334'000</b>   | <b>334'000</b>   | <b>334'000</b>   |
| 3130.04      | Betreibungs- und Prozesskosten                    | -1'532           | -2'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3132.01      | Verfahrenskosten zu Lasten Staat                  | -183'834         | -220'000        | -200'000        | -200'000         | -200'000         | -200'000         |
| 3180.00      | WB auf Forderungen                                | -7'813           | -5'000          | -5'000          | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3181.00      | Tatsächliche Forderungsverluste                   | -2'743           | -10'000         | -5'000          | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3400.00      | Verz.lauf.Verbindlichkeiten                       |                  | -200            |                 |                  |                  |                  |
| 4210.00      | Gebühren für Amtshandlungen                       | 532'964          | 400'000         | 480'000         | 480'000          | 480'000          | 480'000          |
| 4260.00      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  | 948              | 1'000           | 1'000           | 1'000            | 1'000            | 1'000            |
| 4290.00      | Übrige Entgelte                                   | 65'484           | 55'000          | 65'000          | 65'000           | 65'000           | 65'000           |
| <b>1530</b>  | <b>Obergericht</b>                                | <b>-969'924</b>  | <b>-911'700</b> | <b>-810'450</b> | <b>-810'450</b>  | <b>-810'450</b>  | <b>-810'450</b>  |
| <b>15300</b> | <b>Obergericht</b>                                | <b>-969'924</b>  | <b>-911'700</b> | <b>-810'450</b> | <b>-810'450</b>  | <b>-810'450</b>  | <b>-810'450</b>  |
| 3000.00      | Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.        | -199'614         | -200'000        | -204'000        | -204'000         | -204'000         | -204'000         |
| 3000.22      | Sitzungsgelder an nebenamtliche Mitglieder        | -44'669          | -48'000         | -48'000         | -48'000          | -48'000          | -48'000          |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.           | -501'143         | -489'000        | -454'000        | -454'000         | -454'000         | -454'000         |
| 3010.09      | Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.        | 22'940           |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3010.67      | Entschädigungen Dolmetscher                       | -240             | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -1'400           | -1'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV, IV, EO, ALV, Verwk.                 | -47'824          | -48'000         | -45'000         | -45'000          | -45'000          | -45'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -74'007          | -74'000         | -69'000         | -69'000          | -69'000          | -69'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -4'539           | -5'000          | -4'000          | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -10'338          | -10'000         | -10'000         | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -4'359           | -5'000          | -4'000          | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -2'730           | -5'000          | -5'000          | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3091.00      | Personalwerbung                                   | -924             |                 |                 |                  |                  |                  |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                      | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                          | -7'922           | -8'000          | -1'950          | -1'950           | -1'950           | -1'950           |
| 3099.10      | Übriger Personalaufwand Personalanlässe          |                  |                 | -1'050          | -1'050           | -1'050           | -1'050           |
| 3100.00      | Büromaterial                                     | -2'027           | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3101.00      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    |                  | -100            |                 |                  |                  |                  |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                       | -375             | -500            | -500            | -500             | -500             | -500             |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                     | -7'871           | -8'000          | -10'000         | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                |                  | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                 |                  |                 | -250            | -250             | -250             | -250             |
| 3130.04      | Betreibungs- und Prozesskosten                   | -279             | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3130.05      | Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten         | -546             |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3130.19      | Telefon, Funk                                    |                  | -400            | -400            | -400             | -400             | -400             |
| 3130.30      | Porti, Frachten, Post-Dienstleistungen           |                  | -400            |                 |                  |                  |                  |
| 3132.01      | Verfahrenskosten zu Lasten Staat                 | -227'515         | -130'000        | -130'000        | -130'000         | -130'000         | -130'000         |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                  | -912             | -1'000          | -100            | -100             | -100             | -100             |
| 3153.00      | Unterh.Informatik (Hardware)                     |                  |                 | -900            | -900             | -900             | -900             |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                           | -1'635           | -500            | -800            | -800             | -800             | -800             |
| 3180.00      | WB auf Forderungen                               | -50'519          | -5'000          | -5'000          | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3181.00      | Tatsächliche Forderungsverluste                  | -53'105          | -20'000         | -20'000         | -20'000          | -20'000          | -20'000          |
| 3499.10      | Bank- und Postkontospesen                        | -235             | -300            | -300            | -300             | -300             | -300             |
| 4210.00      | Gebühren für Amtshandlungen                      | 219'500          | 125'000         | 175'000         | 175'000          | 175'000          | 175'000          |
| 4260.00      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 824              | 500             | 800             | 800              | 800              | 800              |
| 4260.03      | Ersatzleistungen zu Gunsten Staat                |                  | 1'000           |                 |                  |                  |                  |
| 4270.00      | Bussen                                           | 5'030            | 10'000          | 10'000          | 10'000           | 10'000           | 10'000           |
| 4270.06      | Geldstrafen                                      | 540              | 5'000           | 4'000           | 4'000            | 4'000            | 4'000            |
| 4290.00      | Übrige Entgelte                                  | 25'971           | 10'000          | 20'000          | 20'000           | 20'000           | 20'000           |
| <b>1531</b>  | <b>Verwaltungsgericht</b>                        | <b>-611'437</b>  | <b>-650'100</b> | <b>-638'600</b> | <b>-638'600</b>  | <b>-638'600</b>  | <b>-638'600</b>  |
| <b>15310</b> | <b>Verwaltungsgericht</b>                        | <b>-611'437</b>  | <b>-650'100</b> | <b>-638'600</b> | <b>-638'600</b>  | <b>-638'600</b>  | <b>-638'600</b>  |
| 3000.00      | Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.       | -210'120         | -210'000        | -214'000        | -214'000         | -214'000         | -214'000         |
| 3000.22      | Sitzungsgelder an nebenamtliche Mitglieder       | -15'740          | -18'000         | -18'000         | -18'000          | -18'000          | -18'000          |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.          | -267'374         | -284'000        | -276'000        | -276'000         | -276'000         | -276'000         |
| 3010.08      | Löhne Praktikanten                               | -56'333          | -52'000         | -52'000         | -52'000          | -52'000          | -52'000          |
| 3010.67      | Entschädigungen Dolmetscher                      | -611             | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.               | -34'421          | -35'000         | -35'000         | -35'000          | -35'000          | -35'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen             | -54'173          | -54'000         | -53'000         | -53'000          | -53'000          | -53'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen              | -3'346           | -3'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                      | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | -7'566           | -8'000         | -8'000         | -8'000           | -8'000           | -8'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                  | -3'421           | -3'000         | -3'000         | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals             | -1'950           | -3'000         | -3'000         | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                          | -1'408           | -1'500         | -2'100         | -2'100           | -2'100           | -2'100           |
| 3099.10      | Übriger Personalaufwand Personalanlässe          |                  |                | -900           | -900             | -900             | -900             |
| 3100.00      | Büromaterial                                     | -158             | -1'500         | -1'500         | -1'500           | -1'500           | -1'500           |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                       | -598             | -1'000         | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                     | -6'925           | -7'000         | -9'000         | -9'000           | -9'000           | -9'000           |
| 3130.04      | Betreibungs- und Prozesskosten                   |                  | -100           | -100           | -100             | -100             | -100             |
| 3130.19      | Telefon, Funk                                    |                  | -100           | -100           | -100             | -100             | -100             |
| 3130.30      | Porti, Frachten, Post-Dienstleistungen           |                  | -100           | -100           | -100             | -100             | -100             |
| 3130.56      | Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge             | -80              |                |                |                  |                  |                  |
| 3132.01      | Verfahrenskosten zu Lasten Staat                 | -45'090          | -30'000        | -30'000        | -30'000          | -30'000          | -30'000          |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                  | -1'804           | -2'000         | -200           | -200             | -200             | -200             |
| 3153.00      | Unterh.Informatik (Hardware)                     |                  |                | -1'800         | -1'800           | -1'800           | -1'800           |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                           | -1'366           | -1'500         | -1'500         | -1'500           | -1'500           | -1'500           |
| 3180.00      | WB auf Forderungen                               | 1'375            | -5'000         | -5'000         | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3181.00      | Tatsächliche Forderungsverluste                  | -400             | -1'000         | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3499.10      | Bank- und Postkontospesen                        | -174             | -400           | -400           | -400             | -400             | -400             |
| 4210.00      | Gebühren für Amtshandlungen                      | 98'700           | 65'000         | 75'000         | 75'000           | 75'000           | 75'000           |
| 4240.00      | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen            | 610              |                |                |                  |                  |                  |
| 4260.00      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                  | 100            | 100            | 100              | 100              | 100              |
| 4290.00      | Übrige Entgelte                                  | 937              | 7'000          | 7'000          | 7'000            | 7'000            | 7'000            |
| <b>1532</b>  | <b>Steuerrekurskommission</b>                    | <b>-47'426</b>   | <b>-52'500</b> | <b>-51'500</b> | <b>-51'500</b>   | <b>-51'500</b>   | <b>-51'500</b>   |
| <b>15320</b> | <b>Steuerrekurskommission</b>                    | <b>-47'426</b>   | <b>-52'500</b> | <b>-51'500</b> | <b>-51'500</b>   | <b>-51'500</b>   | <b>-51'500</b>   |
| 3000.00      | Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.       | -4'450           | -15'000        | -10'000        | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3010.50      | Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte         | -26'000          | -26'000        | -26'000        | -26'000          | -26'000          | -26'000          |
| 3050.00      | AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.               | -1'745           | -3'000         | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen             | -4'090           | -4'000         | -4'000         | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen              | -181             |                |                |                  |                  |                  |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | -378             | -1'000         | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                  | -171             |                |                |                  |                  |                  |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                          | -417             | -1'000         | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                     |                  | -500           | -500           | -500             | -500             | -500             |
| 3160.00      | Miete und Pacht Liegenschaften                   | -12'030          | -12'000        | -12'000        | -12'000          | -12'000          | -12'000          |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025   | Budget<br>2026     | Budget<br>2027     | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   | Planjahr<br>2030   |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3499.10      | Bank- und Postkontospesen                         | -64                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4210.01      | Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse                | 2'100              | 10'000             | 5'000              | 5'000              | 5'000              | 5'000              |
| <b>20</b>    | <b>Finanzen und Gesundheit</b>                    | <b>159'306'271</b> | <b>152'605'500</b> | <b>159'231'050</b> | <b>159'309'850</b> | <b>154'646'850</b> | <b>147'883'450</b> |
| <b>2010</b>  | <b>Departementssekretariat</b>                    | <b>-468'234</b>    | <b>-442'300</b>    | <b>-455'000</b>    | <b>-455'000</b>    | <b>-455'000</b>    | <b>-465'000</b>    |
| <b>20100</b> | <b>Departementssekretariat</b>                    | <b>-468'234</b>    | <b>-442'300</b>    | <b>-455'000</b>    | <b>-455'000</b>    | <b>-455'000</b>    | <b>-465'000</b>    |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.           | -311'120           | -312'000           | -312'000           | -312'000           | -312'000           | -312'000           |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u. Betriebspers.         | 605                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -840               | -1'000             | -1'000             | -1'000             | -1'000             | -1'000             |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -19'890            | -20'000            | -20'000            | -20'000            | -20'000            | -20'000            |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -38'970            | -39'000            | -39'000            | -39'000            | -39'000            | -39'000            |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -1'987             | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -4'347             | -5'000             | -4'000             | -4'000             | -4'000             | -4'000             |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -1'987             | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              |                    | -1'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                           | -12'366            | -14'000            | -1'000             | -1'000             | -1'000             | -1'000             |
| 3099.10      | Übriger Personalaufwand Personalanlässe           |                    |                    | -14'000            | -14'000            | -14'000            | -14'000            |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -348               | -500               | -500               | -500               | -500               | -500               |
| 3130.10      | Repräsentationen                                  | -1'786             | -3'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             |
| 3132.00      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.           | -65'266            | -30'000            | -10'000            | -10'000            | -10'000            | -20'000            |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   | -828               | -1'000             |                    |                    |                    |                    |
| 3153.00      | Unterh.Informatik (Hardware)                      |                    |                    | -1'000             | -1'000             | -1'000             | -1'000             |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -2'723             | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             |
| 3631.00      | Beiträge an Kantone u. Konkordate                 | -6'539             | -7'000             | -37'000            | -37'000            | -37'000            | -37'000            |
| 3900.12      | Int.Verr.v.Büromaterial (4900.10/14102,14150)     | -2'442             | -2'800             | -2'500             | -2'500             | -2'500             | -2'500             |
| 4210.01      | Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse                | 2'600              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>2015</b>  | <b>Finanzverwaltung</b>                           | <b>-583'843</b>    | <b>-602'500</b>    | <b>-642'250</b>    | <b>-604'250</b>    | <b>-600'750</b>    | <b>-600'750</b>    |
| <b>20150</b> | <b>Finanzverwaltung</b>                           | <b>-583'843</b>    | <b>-602'500</b>    | <b>-642'250</b>    | <b>-604'250</b>    | <b>-600'750</b>    | <b>-600'750</b>    |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.           | -443'472           | -451'000           | -451'000           | -451'000           | -451'000           | -451'000           |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -1'680             | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -28'806            | -29'000            | -29'000            | -29'000            | -29'000            | -29'000            |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -57'386            | -57'000            | -58'000            | -58'000            | -58'000            | -58'000            |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                      | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen              | -2'989            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | -6'209            | -6'000            | -6'000            | -6'000            | -6'000            | -6'000            |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                  | -2'838            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals             | -2'850            | -2'000            | -5'000            | -5'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                          | -147              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3106.00      | Medizinisches Material                           | -51               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3118.00      | Ansch.von imm. Anlagen                           | -324              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                 | -240              |                   | -250              | -250              | -250              | -250              |
| 3130.04      | Betreibungs- und Prozesskosten                   | -9'116            | -8'000            | -10'000           | -10'000           | -10'000           | -10'000           |
| 3130.10      | Repräsentationen                                 | -59               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3132.00      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.          | -20'962           | -2'000            | -40'000           | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                  | -1'518            | -2'000            |                   |                   |                   |                   |
| 3153.00      | Unterh.Informatik (Hardware)                     |                   |                   | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                           | -790              | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -1'500            | -1'500            |
| 3499.00      | Übriger Finanzaufwand                            | -2'288            | -2'500            | -2'500            | -2'500            | -2'500            | -2'500            |
| 3499.10      | Bank- und Postkontospesen                        | -27'531           | -27'000           | -28'000           | -28'000           | -28'000           | -28'000           |
| 3499.11      | Übriger Finanzaufwand Zahlungsdienstleister      | -4'300            | -5'000            | -5'500            | -5'500            | -5'500            | -5'500            |
| 3910.03      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)           | -81'000           | -84'000           | -86'000           | -86'000           | -86'000           | -86'000           |
| 4240.00      | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen            | 500               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4260.00      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 44'986            | 37'000            | 45'000            | 45'000            | 45'000            | 45'000            |
| 4260.52      | Rücker.Porto,Telefon-,Mahn-,Betrei.-geb.         | 3'137             | 4'000             | 4'000             | 4'000             | 4'000             | 4'000             |
| 4290.01      | Eingang abgeschriebener Forderungen              | 2'091             | 2'000             | 2'000             | 2'000             | 2'000             | 2'000             |
| 4910.80      | Int.Verr.v.Dienstl. Strassenverkehr (40206)      | 20'000            | 20'000            | 20'000            | 20'000            | 20'000            | 20'000            |
| 4910.83      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik Dritte (20212)    | 40'000            | 20'000            | 20'000            | 20'000            | 20'000            | 20'000            |
| <b>2020</b>  | <b>Personal und Organisation</b>                 | <b>-2'456'613</b> | <b>-1'723'900</b> | <b>-3'211'400</b> | <b>-4'602'400</b> | <b>-5'990'400</b> | <b>-7'378'400</b> |
| <b>20200</b> | <b>Personal und Organisation</b>                 | <b>-2'439'682</b> | <b>-1'705'400</b> | <b>-3'195'900</b> | <b>-4'586'900</b> | <b>-5'974'900</b> | <b>-7'362'900</b> |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.           | -489'931          | -519'000          | -526'000          | -529'000          | -529'000          | -529'000          |
| 3010.01      | Löhne Spezialfälle                               | -164'033          | -170'000          | -140'000          | -140'000          | -140'000          | -140'000          |
| 3010.08      | Löhne Praktikanten                               | -31'569           | -80'000           | -80'000           | -80'000           | -80'000           | -80'000           |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.         | 1'907             | 800'000           | 850'000           | 850'000           | 850'000           | 850'000           |
| 3010.13      | Entschäd. für befristete Anstellungen            | -201'169          | -200'000          | -190'000          | -190'000          | -190'000          | -190'000          |
| 3010.20      | Löhne Lernende                                   | -215'682          | -165'000          | -155'000          | -155'000          | -155'000          | -155'000          |
| 3010.24      | Löhne Studentische Mitarbeitende                 | -94'947           | -150'000          | -384'000          | -384'000          | -384'000          | -384'000          |
| 3010.25      | Löhne Lehrabgänger                               | -61'970           | -60'000           | -60'000           | -60'000           | -60'000           | -60'000           |
| 3010.90      | Mehrleistungen Personal                          | -219'192          |                   |                   |                   |                   |                   |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3010.95      | Lohnerhöhungen                                    |                  |                | -1'388'000     |                  |                  |                  |
| 3010.97      | Leistungsprämien                                  | -105'610         | -120'000       | -120'000       | -120'000         | -120'000         | -120'000         |
| 3010.99      | Budgetposten prov. Lohnerhöhung                   |                  |                |                | -2'776'000       | -4'164'000       | -5'552'000       |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -3'438           | -3'500         | -3'000         | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3049.00      | Übrige Zulagen                                    | -56'800          | -65'000        | -65'000        | -65'000          | -65'000          | -65'000          |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -82'691          | -82'000        | -100'000       | -100'000         | -100'000         | -100'000         |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -89'755          | -85'000        | -97'000        | -97'000          | -97'000          | -97'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -9'108           | -9'000         | -11'000        | -11'000          | -11'000          | -11'000          |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -18'233          | -18'000        | -22'000        | -22'000          | -22'000          | -22'000          |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -9'706           | -8'000         | -12'000        | -12'000          | -12'000          | -12'000          |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -216'192         | -280'000       | -270'000       | -270'000         | -270'000         | -270'000         |
| 3090.01      | Grundbildung Lernende                             | -32'908          | -46'000        | -40'000        | -40'000          | -40'000          | -40'000          |
| 3091.00      | Personalwerbung                                   | -123'563         | -180'000       | -160'000       | -160'000         | -160'000         | -160'000         |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                           | -54'004          | -62'000        | -67'000        | -67'000          | -67'000          | -67'000          |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                        | -882             |                | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -1'922           | -2'500         | -2'500         | -2'500           | -2'500           | -2'500           |
| 3130.10      | Repräsentationen                                  | -57              | -500           | -500           | -500             | -500             | -500             |
| 3132.00      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.           | -63'237          | -50'000        | -30'000        | -30'000          | -30'000          | -30'000          |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                          | -7'303           | -7'500         | -7'500         | -7'500           | -7'500           | -7'500           |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   | -1'365           | -1'400         |                |                  |                  |                  |
| 3153.00      | Unterh.Informatik (Hardware)                      |                  |                | -1'400         | -1'400           | -1'400           | -1'400           |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -2'400           | -2'500         | -2'500         | -2'500           | -2'500           | -2'500           |
| 3910.09      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)            | -188'000         | -192'000       | -194'000       | -194'000         | -194'000         | -194'000         |
| 4240.00      | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen             | 30'987           | 1'500          | 31'500         | 31'500           | 31'500           | 31'500           |
| 4260.00      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  | 1'000            |                |                |                  |                  |                  |
| 4910.30      | Int.Verr.v.Personalaufwand (3910.30/50210+20)     | 12'089           | 12'000         | 12'000         | 12'000           | 12'000           | 12'000           |
| 4910.80      | Int.Verr.v.Dienstl. Strassenverkehr (40206)       | 20'000           | 20'000         | 20'000         | 20'000           | 20'000           | 20'000           |
| 4910.83      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik Dritte (20212)     | 40'000           | 20'000         | 20'000         | 20'000           | 20'000           | 20'000           |
| <b>20201</b> | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                 | <b>-47'391</b>   | <b>-51'000</b> | <b>-48'000</b> | <b>-48'000</b>   | <b>-48'000</b>   | <b>-48'000</b>   |
| 3062.00      | Teuerungsz.auf Renten u. Rentenanteilen           | -23'587          | -27'000        | -24'000        | -24'000          | -24'000          | -24'000          |
| 3062.01      | TZ auf Renten+Rentenanteilen (Sparkasse)          | -9'258           | -9'000         | -9'000         | -9'000           | -9'000           | -9'000           |
| 3062.02      | TZ auf Renten der kantonalen Lehrer               | -14'546          | -15'000        | -15'000        | -15'000          | -15'000          | -15'000          |
| <b>20202</b> | <b>Rückverteilung CO2-Abgabe</b>                  | <b>35'000</b>    | <b>38'500</b>  | <b>38'500</b>  | <b>38'500</b>    | <b>38'500</b>    | <b>38'500</b>    |
| 3980.15      | Int.Übertr.Rückverteilung CO2-Abgabe              |                  | -1'500         | -1'500         | -1'500           | -1'500           | -1'500           |
| 4699.10      | Rückverteilung CO2-Abgabe                         | 35'000           | 40'000         | 40'000         | 40'000           | 40'000           | 40'000           |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>20203</b> | <b>Anlauf- und Meldestelle</b>                    | <b>-4'540</b>     | <b>-6'000</b>     | <b>-6'000</b>     | <b>-6'000</b>     | <b>-6'000</b>     | <b>-6'000</b>     |
| 3132.00      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.           | -4'540            | -6'000            | -6'000            | -6'000            | -6'000            | -6'000            |
| <b>2021</b>  | <b>Informatik</b>                                 | <b>-1'685'638</b> | <b>-3'899'000</b> | <b>-4'893'100</b> | <b>-5'192'100</b> | <b>-5'619'100</b> | <b>-6'065'100</b> |
| <b>20210</b> | <b>Informatik Kanton</b>                          | <b>-1'685'638</b> | <b>-3'899'000</b> | <b>-4'893'100</b> | <b>-5'192'100</b> | <b>-5'619'100</b> | <b>-6'065'100</b> |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            | -1'045'917        | -1'256'000        | -1'469'000        | -1'469'000        | -1'469'000        | -1'469'000        |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.          | 18'500            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3010.21      | Löhne Mitarbeitende in Ausbildung                 | -112'589          | -126'000          | -128'000          | -128'000          | -128'000          | -128'000          |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -3'920            | -4'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -74'579           | -90'000           | -103'000          | -103'000          | -103'000          | -103'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -116'923          | -146'000          | -154'000          | -154'000          | -154'000          | -154'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -7'589            | -10'000           | -11'000           | -11'000           | -11'000           | -11'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -16'124           | -19'000           | -22'000           | -22'000           | -22'000           | -22'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -7'287            | -9'000            | -11'000           | -11'000           | -11'000           | -11'000           |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -19'230           | -15'000           | -20'000           | -50'000           | -20'000           | -20'000           |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                           | -65               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3101.00      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | -356              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -550              | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                 | -12'289           | -3'000            | -7'000            | -7'000            | -7'000            | -7'000            |
| 3111.00      | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge       | -52               | -45'000           |                   | -35'000           |                   |                   |
| 3113.00      | Anschaffung Hardware                              |                   |                   | -115'000          | -150'000          | -150'000          | -150'000          |
| 3118.01      | Anschaffung Software                              |                   |                   | -950'000          | -1'000'000        | -1'000'000        | -1'000'000        |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                  | -6'400            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3130.19      | Telefon, Funk                                     |                   | -80'000           | -80'000           | -80'000           | -80'000           | -80'000           |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe          | -1'508            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3130.76      | Dienstl. Drit., Mitgliederbeitr.,Repräs.          | -17'672           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3132.44      | ext. Berater, Fachexperten, Spezialisten          | -17'079           | -554'000          | -240'000          |                   |                   |                   |
| 3133.02      | ext.Rechenzent, Server,Hosting,Web-Serv.          | -1'073'734        | -1'317'000        | -1'490'000        | -1'500'000        | -1'550'000        | -1'600'000        |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                          | -2'326            | -3'000            | -2'500            | -2'500            | -2'500            | -2'500            |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   | -717              | -10'000           | -30'000           | -30'000           | -30'000           | -30'000           |
| 3151.02      | Unterhalt von Fahrzeugen                          | -3'296            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3153.01      | Unterh.Informatik Hardware / Netzwerk             | -287'292          | -431'000          | -595'000          | -600'000          | -600'000          | -600'000          |
| 3153.02      | Unterh.Informatik Toner + Tintenpatronen          | -5'759            | -16'000           | -6'000            | -6'000            | -6'000            | -6'000            |
| 3158.01      | Unterh.Software (Verwalt. o. STVA,LB/LA)          | -1'932'995        | -2'880'000        | -2'760'000        | -2'800'000        | -2'900'000        | -3'100'000        |
| 3158.02      | Unterhalt Software STVA                           | -261'400          | -275'000          | -218'000          | -240'000          | -240'000          | -240'000          |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3158.03      | Unterh.Software Landesbibl./Landesarchiv          | -79'360          | -120'000       | -97'000        | -110'000         | -110'000         | -110'000         |
| 3158.10      | Unterhalt Software Digla                          | -146'189         | -169'000       | -172'000       | -300'000         | -330'000         | -350'000         |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -9'045           | -5'000         | -8'000         | -8'000           | -8'000           | -8'000           |
| 3300.60      | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH                     | -422'000         | -486'000       | -603'000       | -539'000         | -583'000         | -596'000         |
| 3320.00      | Pl.Abschr.Software allg.HH                        | -550'500         | -930'000       | -1'171'000     | -1'448'000       | -1'795'000       | -2'001'000       |
| 3499.10      | Bank- und Postkontospesen                         | -562             |                | -600           | -600             | -600             | -600             |
| 4240.00      | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen             | 32'342           | 25'000         | 35'000         | 35'000           | 35'000           | 35'000           |
| 4240.22      | Benützungsgebühren u. Dienstl. KBS Glarus         | 50'000           | 50'000         | 35'000         | 35'000           | 35'000           | 35'000           |
| 4612.10      | Entschädigungen v. Gemeinden DIGLA                | 443'445          | 527'000        | 527'000        | 527'000          | 527'000          | 527'000          |
| 4910.64      | Int.Verr.v.Dienstl. Geoinfo (3910.64/40102)       | 32'880           |                | 32'000         | 32'000           | 32'000           | 32'000           |
| 4910.80      | Int.Verr.v.Dienstl. Strassenverkehr (40206)       | 214'500          | 303'000        | 375'000        | 417'000          | 496'000          | 539'000          |
| 4910.83      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik Dritte (20212)     | 375'000          | 300'000        | 300'000        | 300'000          | 300'000          | 300'000          |
| 4910.85      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (div. KST)         | 3'383'000        | 3'898'000      | 4'273'000      | 4'273'000        | 4'273'000        | 4'273'000        |
| <b>20212</b> | <b>Informatik Dritte</b>                          |                  |                |                |                  |                  |                  |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            | -972'582         | -1'458'000     | -1'284'000     | -1'284'000       | -1'284'000       | -1'284'000       |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.          | 2'691            |                |                |                  |                  |                  |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -1'751           | -2'000         | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -63'212          | -96'000        | -83'000        | -83'000          | -83'000          | -83'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -102'595         | -164'000       | -135'000       | -135'000         | -135'000         | -135'000         |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -6'530           | -10'000        | -9'000         | -9'000           | -9'000           | -9'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -13'636          | -20'000        | -18'000        | -18'000          | -18'000          | -18'000          |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -6'218           | -9'000         | -8'000         | -8'000           | -8'000           | -8'000           |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              |                  | -15'000        | -15'000        | -15'000          | -15'000          | -15'000          |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      |                  | -1'000         | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                 |                  | -3'000         | -3'000         | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3111.00      | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge       |                  | -500           | -500           | -500             | -500             | -500             |
| 3113.00      | Anschaffung Hardware                              |                  |                | -705'000       | -100'000         | -100'000         | -100'000         |
| 3118.01      | Anschaffung Software                              |                  |                | -395'000       | -250'000         | -250'000         | -250'000         |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                          |                  | -40'000        | -50'000        | -50'000          | -50'000          | -50'000          |
| 3132.44      | ext. Berater, Fachexperten, Spezialisten          | -170'816         |                | -200'000       | -50'000          | -50'000          | -50'000          |
| 3133.02      | ext.Rechenzent, Server,Hosting,Web-Serv.          | -171'085         | -814'000       | -620'000       | -500'000         | -500'000         | -500'000         |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                          | -7'245           | -7'500         | -7'500         | -7'500           | -7'500           | -7'500           |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   |                  | -1'000         | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3153.01      | Unterh.Informatik Hardware / Netzwerk             | -688'967         | -263'000       | -170'000       | -300'000         | -300'000         | -300'000         |
| 3153.02      | Unterh.Informatik Toner + Tintenpatronen          |                  | -2'000         | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3158.01      | Unterh.Software (Verwalt. o. STVA, LB/LA)         | -1'527'352       | -1'788'000     | -1'775'000     | -2'100'000       | -2'100'000       | -2'100'000       |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -1'313            | -6'000            | -6'000            | -6'000            | -6'000            | -6'000            |
| 3300.60      | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH                     | -341'000          | -424'000          | -286'000          | -129'000          | -44'000           | -44'000           |
| 3320.00      | Pl.Abschr.Software allg.HH                        | -3'800            | -163'000          | -164'000          | -162'000          | -162'000          | -1'000            |
| 3910.83      | Int.Verr.v.Dienstl. FV, P+O, ID Kanton            | -455'000          | -340'000          | -340'000          | -340'000          | -340'000          | -340'000          |
| 3920.00      | Int.Verr.v.Pacht, Mieten, Benützungskosten        | -30'000           | -30'000           | -30'000           | -30'000           | -30'000           | -30'000           |
| 4240.00      | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen             | 4'481'211         | 5'657'000         | 6'310'000         | 5'586'000         | 5'501'000         | 5'340'000         |
| 4910.84      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatikdienst (20212)      | 79'200            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2030</b>  | <b>Steuern</b>                                    | <b>-4'950'656</b> | <b>-5'911'500</b> | <b>-5'807'000</b> | <b>-5'666'000</b> | <b>-5'714'000</b> | <b>-5'411'000</b> |
| <b>20300</b> | <b>Administration und Entwicklung</b>             | <b>-2'165'231</b> | <b>-3'078'500</b> | <b>-3'102'000</b> | <b>-2'965'000</b> | <b>-3'013'000</b> | <b>-2'710'000</b> |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            | -1'161'044        | -1'173'000        | -1'155'000        | -1'161'000        | -1'161'000        | -1'074'000        |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -3'220            | -4'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -74'868           | -75'000           | -74'000           | -75'000           | -75'000           | -69'000           |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -126'399          | -126'000          | -126'000          | -127'000          | -127'000          | -118'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -7'589            | -8'000            | -8'000            | -8'000            | -8'000            | -8'000            |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -16'279           | -16'000           | -16'000           | -16'000           | -16'000           | -15'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -7'442            | -8'000            | -7'000            | -7'000            | -7'000            | -7'000            |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -2'712            | -4'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                        | -15'743           | -15'000           | -15'000           | -15'000           | -15'000           | -15'000           |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -5'200            | -4'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            |
| 3109.00      | Übriger Material- und Warenaufwand                | -3'036            | -2'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                 |                   | -5'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                          | -688              |                   | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                  |                   | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 3130.04      | Betreibungs- und Prozesskosten                    | -356'534          | -290'000          | -300'000          | -300'000          | -300'000          | -300'000          |
| 3130.10      | Repräsentationen                                  | -522              | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3130.56      | Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge              | -917              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe          |                   | -15'000           | -3'000            |                   |                   |                   |
| 3132.00      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.           |                   | -50'000           |                   |                   | -200'000          |                   |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   | -21'210           | -22'000           |                   |                   |                   |                   |
| 3153.00      | Unterh.Informatik (Hardware)                      |                   |                   | -22'000           | -22'000           | -22'000           | -22'000           |
| 3162.00      | Raten für operatives Leasing                      | -22'857           | -23'000           | -23'000           | -23'000           | -23'000           | -23'000           |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -4'912            | -4'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            |
| 3320.00      | Pl.Abschr.Software allg.HH                        | -442'000          | -602'000          | -388'000          | -246'000          | -94'000           | -94'000           |
| 3499.10      | Bank- und Postkontospesen                         | -33'080           | -50'000           | -33'000           | -33'000           | -33'000           | -33'000           |
| 3499.11      | Übriger Finanzaufwand Zahlungsdienstleister       |                   | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3910.05      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)            | -990'000          | -1'204'000        | -1'681'000        | -1'681'000        | -1'681'000        | -1'681'000        |
| 4250.00      | Verkäufe                                          | 1'660             | 2'000             | 2'000             | 2'000             | 2'000             | 2'000             |
| 4260.00      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  | 1'000             | 2'000             | 1'000             | 1'000             | 1'000             | 1'000             |
| 4260.52      | Rücker.Porto, Telefon-, Mahn-, Betrei.-geb.       | 601'209           | 400'000           | 450'000           | 450'000           | 450'000           | 450'000           |
| 4270.03      | Ordnungsbussen                                    | 509'006           | 200'000           | 300'000           | 300'000           | 300'000           | 300'000           |
| 4613.00      | Entsch.von öff.Sozialvers.                        | 18'144            | 20'000            | 20'000            | 20'000            | 20'000            | 20'000            |
| <b>20310</b> | <b>Natürliche Personen</b>                        | <b>-1'501'822</b> | <b>-1'502'000</b> | <b>-1'360'000</b> | <b>-1'356'000</b> | <b>-1'356'000</b> | <b>-1'356'000</b> |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            | -1'238'806        | -1'231'000        | -1'107'000        | -1'107'000        | -1'107'000        | -1'107'000        |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.          | 8'996             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -3'990            | -4'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -79'561           | -79'000           | -71'000           | -71'000           | -71'000           | -71'000           |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -141'730          | -139'000          | -127'000          | -127'000          | -127'000          | -127'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -8'295            | -8'000            | -8'000            | -8'000            | -8'000            | -8'000            |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -17'168           | -17'000           | -16'000           | -16'000           | -16'000           | -16'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -7'875            | -8'000            | -7'000            | -7'000            | -7'000            | -7'000            |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -2'217            | -4'000            | -8'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                        | -7'771            | -8'000            | -8'000            | -8'000            | -8'000            | -8'000            |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -3'406            | -4'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            |
| <b>20320</b> | <b>Juristische Personen</b>                       | <b>-813'453</b>   | <b>-859'000</b>   | <b>-860'000</b>   | <b>-860'000</b>   | <b>-860'000</b>   | <b>-860'000</b>   |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            | -656'645          | -690'000          | -695'000          | -695'000          | -695'000          | -695'000          |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -980              | -2'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -42'594           | -45'000           | -45'000           | -45'000           | -45'000           | -45'000           |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -88'456           | -95'000           | -93'000           | -93'000           | -93'000           | -93'000           |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -4'430            | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -9'200            | -10'000           | -10'000           | -10'000           | -10'000           | -10'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -4'205            | -4'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -5'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                        |                   | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -1'943            | -4'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| <b>20330</b> | <b>Spezialsteuern</b>                             | <b>-470'150</b>   | <b>-472'000</b>   | <b>-485'000</b>   | <b>-485'000</b>   | <b>-485'000</b>   | <b>-485'000</b>   |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            | -411'654          | -426'000          | -426'000          | -426'000          | -426'000          | -426'000          |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -840              | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -26'704           | -27'000           | -28'000           | -28'000           | -28'000           | -28'000           |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -46'496           | -48'000           | -49'000           | -49'000           | -49'000           | -49'000           |

# Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025   | Budget<br>2026     | Budget<br>2027     | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   | Planjahr<br>2030    |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -2'775             | -3'000             | -3'000             | -3'000             | -3'000             | -3'000              |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -5'763             | -6'000             | -6'000             | -6'000             | -6'000             | -6'000              |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -2'634             | -3'000             | -3'000             | -3'000             | -3'000             | -3'000              |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -1'599             | -3'000             | -3'000             | -3'000             | -3'000             | -3'000              |
| 3118.01      | Anschaffung Software                              | -4'521             | -4'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000              |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -899               | -1'000             | -1'000             | -1'000             | -1'000             | -1'000              |
| 4270.02      | Steuerbussen                                      | 33'735             | 50'000             | 40'000             | 40'000             | 40'000             | 40'000              |
| <b>2040</b>  | <b>Gesundheit</b>                                 | <b>-81'213'904</b> | <b>-79'466'300</b> | <b>-86'575'200</b> | <b>-94'720'700</b> | <b>-97'618'700</b> | <b>-100'332'700</b> |
| <b>20400</b> | <b>Gesundheit</b>                                 | <b>-889'370</b>    | <b>-987'300</b>    | <b>-957'000</b>    | <b>-937'000</b>    | <b>-987'000</b>    | <b>-937'000</b>     |
| 3000.03      | Entschädigung Kommissionen                        |                    | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000              |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.           | -456'398           | -521'000           | -509'000           | -509'000           | -509'000           | -509'000            |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u. Betriebspers.         | 1'042              |                    |                    |                    |                    |                     |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -560               | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000              |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -29'541            | -33'000            | -33'000            | -33'000            | -33'000            | -33'000             |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -67'210            | -79'000            | -75'000            | -75'000            | -75'000            | -75'000             |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -3'047             | -3'000             | -3'000             | -3'000             | -3'000             | -3'000              |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -6'384             | -7'000             | -7'000             | -7'000             | -7'000             | -7'000              |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -2'919             | -3'000             | -3'000             | -3'000             | -3'000             | -3'000              |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -2'192             | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000              |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                        | -600               | -1'000             | -1'000             | -1'000             | -1'000             | -1'000              |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      |                    | -1'000             | -1'000             | -1'000             | -1'000             | -1'000              |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                          | -33'544            | -31'800            | -23'000            | -23'000            | -23'000            | -23'000             |
| 3130.10      | Repräsentationen                                  | -188               | -1'000             | -1'000             | -1'000             | -1'000             | -1'000              |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe          | -2'205             |                    | -3'000             | -3'000             | -3'000             | -3'000              |
| 3132.00      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.           | -68'966            | -40'000            | -40'000            | -40'000            | -90'000            | -40'000             |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -1'102             | -3'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000              |
| 3611.00      | Entsch.an Kantone u.Konkordate                    | -140'218           | -160'000           | -180'000           | -160'000           | -160'000           | -160'000            |
| 3630.00      | Beiträge an den Bund                              | -25'943            | -26'000            | -25'000            | -25'000            | -25'000            | -25'000             |
| 3631.00      | Beiträge an Kantone u. Konkordate                 |                    | -8'000             | -9'000             | -9'000             | -9'000             | -9'000              |
| 3631.03      | Beiträge Gesundheitsdir.-konferenz / CMO          | -30'173            | -36'000            |                    |                    |                    |                     |
| 3636.00      | Beiträge an priv.Org.o.EZ                         |                    | -11'500            | -15'000            | -15'000            | -15'000            | -15'000             |
| 3910.60      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)            | -54'000            | -63'000            | -58'000            | -58'000            | -58'000            | -58'000             |
| 4210.00      | Gebühren für Amtshandlungen                       | 33'427             | 50'000             | 40'000             | 40'000             | 40'000             | 40'000              |
| 4250.00      | Verkäufe                                          | 1'350              |                    |                    |                    |                    |                     |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                        | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>20401</b> | <b>Ambulante Krankenpflege, -versorgung</b>        | <b>-6'225'436</b> | <b>-5'517'000</b> | <b>-6'365'500</b> | <b>-6'671'000</b> | <b>-6'871'000</b> | <b>-6'971'000</b> |
| 3010.70      | Entschädigungen an Hebammen                        | -6'577            |                   | -5'500            | -11'000           | -11'000           | -11'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                     | -184              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                | -12               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | -40               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                           | -10'559           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3614.06      | Entschädigungen a.öff. Untern.f. Pflegerestkosten  | -3'581'021        | -3'300'000        | -3'800'000        | -4'000'000        | -4'100'000        | -4'200'000        |
| 3616.01      | Entschädigungen Spitex-Dienste Betreuung           | -17'685           | -100'000          | -50'000           | -60'000           | -70'000           | -80'000           |
| 3616.02      | Entschädigungen Spitex-Dienste Hauswirtschaft      | -441'058          | -550'000          | -500'000          | -500'000          | -500'000          | -500'000          |
| 3634.08      | Beiträge Förderung Grundversorgung                 | -250'000          | -130'000          | -120'000          | -170'000          | -210'000          | -150'000          |
| 3636.00      | Beiträge an priv.Org.o.EZ                          | -512'500          | -650'000          | -725'000          | -725'000          | -725'000          | -725'000          |
| 3636.21      | Beitr.Stift.Beratungs- u.Therapiest. BTG           | -190'000          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3636.22      | Beitr.ambulante Akut- + Übergangspflege            | -9'906            | -2'000            | -10'000           |                   |                   |                   |
| 3636.31      | Beitr.Org.Kinder-,Jugendberatungen                 | -100'000          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3637.00      | Beiträge an private Haushalte                      | -1'333'895        | -1'000'000        | -1'400'000        | -1'450'000        | -1'500'000        | -1'550'000        |
| 4501.12      | Entnahme aus Fonds Fürsorge/Soziales               | 20'000            |                   | 30'000            | 30'000            | 30'000            | 30'000            |
| 4910.93      | Int.Verr.v.Dienstl. ProSenectute (3910.93/50400)   | 208'000           | 215'000           | 215'000           | 215'000           | 215'000           | 215'000           |
| <b>20402</b> | <b>Krankheitsbekämpfung</b>                        | <b>-487'467</b>   | <b>-458'000</b>   | <b>-468'000</b>   | <b>-473'000</b>   | <b>-473'000</b>   | <b>-473'000</b>   |
| 3130.97      | Dienstleistungen Dritter Pandemie                  | -881              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3501.11      | Einl. Fonds Präv. + Spielsuchtbekämpfung           | -23'105           | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            |
| 3614.00      | Entsch.an öff.Unternehmen                          | -93'590           | -63'000           |                   |                   |                   |                   |
| 3615.01      | Entschädigungen an private Unternehmen Impfung..   |                   | -70'000           |                   |                   |                   |                   |
| 3616.00      | Entschädigungen an private Organisationen ohne E.. |                   |                   | -63'000           | -63'000           | -63'000           | -63'000           |
| 3631.04      | Beitrag Präv. und Spielsuchtbekämpfung             | -4'562            | -15'000           | -15'000           | -20'000           | -20'000           | -20'000           |
| 3636.23      | Beitr.Gesundheitsförd. und Prävention              | -473'127          | -525'000          | -540'000          | -540'000          | -540'000          | -540'000          |
| 4130.01      | Ertr.-Ant. Swisslos für Spielsuchtpräv.            | 27'797            | 20'000            | 25'000            | 25'000            | 25'000            | 25'000            |
| 4615.01      | Entsch. von privaten Unternehmen Impfungen         |                   | 70'000            |                   |                   |                   |                   |
| 4636.00      | Beiträge von priv.Org.o.EZ                         | 20'000            | 70'000            | 70'000            | 70'000            | 70'000            | 70'000            |
| 4980.20      | Int.Übertr.Integrationsförderung Frühbereich       | 60'000            | 60'000            | 60'000            | 60'000            | 60'000            | 60'000            |
| <b>20403</b> | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                      | <b>-103'300</b>   | <b>-140'000</b>   | <b>-119'000</b>   | <b>-119'000</b>   | <b>-119'000</b>   | <b>-119'000</b>   |
| 3010.50      | Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte           | -47'506           | -70'000           | -50'000           | -50'000           | -50'000           | -50'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                     | -2'794            | -4'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                | -83               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | -602              | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3136.00      | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                | -52'314           | -60'000           | -60'000           | -60'000           | -60'000           | -60'000           |

## Erfolgsrechnung in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025   | Budget<br>2026     | Budget<br>2027     | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   | Planjahr<br>2030   |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3611.00      | Entsch.an Kantone u.Konkordate                    |                    | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             |
| <b>20404</b> | <b>Prämienverbilligungen</b>                      | <b>-9'706'180</b>  | <b>-6'810'000</b>  | <b>-10'190'000</b> | <b>-15'250'000</b> | <b>-15'950'000</b> | <b>-16'550'000</b> |
| 3637.00      | Beiträge an private Haushalte                     | -26'285'933        | -24'000'000        | -28'000'000        | -33'800'000        | -35'200'000        | -36'600'000        |
| 4260.14      | Rückerstattungen IPV-Beiträge                     | 125'419            | 50'000             | 50'000             | 50'000             | 50'000             | 50'000             |
| 4610.00      | Entsch.vom Bund                                   | 16'454'334         | 17'140'000         | 17'760'000         | 18'500'000         | 19'200'000         | 20'000'000         |
| <b>20405</b> | <b>Beiträge an Spitäler und Pflegeheime</b>       | <b>-64'530'307</b> | <b>-64'936'000</b> | <b>-67'764'000</b> | <b>-70'602'000</b> | <b>-72'727'000</b> | <b>-74'927'000</b> |
| 3614.06      | Entschädigungen a.öff. Untern.f. Pflegerestkosten | -9'897'952         | -10'600'000        | -10'600'000        | -11'000'000        | -11'400'000        | -11'800'000        |
| 3631.00      | Beiträge an Kantone u. Konkordate                 | -301'202           | -209'000           | -402'000           | -402'000           | -402'000           | -402'000           |
| 3634.00      | Beiträge an öff.Unternehmungen                    | -369'500           | -4'640'000         | -5'275'000         | -5'275'000         | -5'100'000         | -5'100'000         |
| 3634.02      | Beiträge an ausserkant. Hospitalisationen         | -26'765'799        | -25'000'000        | -27'000'000        | -53'500'000        | -55'400'000        | -57'200'000        |
| 3634.03      | Beiträge an Rehakliniken Braunwald / Glarus       | -185'253           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3634.06      | Beitr.stationäre Akut- + Übergangspflege          |                    | -2'000             | -2'000             |                    |                    |                    |
| 3634.08      | Beiträge Förderung Grundversorgung                | -51'000            | -60'000            | -60'000            |                    |                    |                    |
| 3634.23      | Beitrag an innerkant. Hospitalisationen           | -21'964'749        | -24'000'000        | -24'000'000        |                    |                    |                    |
| 3634.24      | Beitrag an GWL KSGL AG                            | -4'360'000         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3634.25      | Beitrag Praxisassistentz                          | -135'679           | -180'000           | -180'000           | -180'000           | -180'000           | -180'000           |
| 3634.27      | Beiträge an ATK Glarus PDGR                       | -224'858           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3637.14      | Wirtschaftliche Sozialhilfe                       | -274'314           | -250'000           | -250'000           | -250'000           | -250'000           | -250'000           |
| 4260.28      | Rückerst. Sozialhilfe (SV)                        |                    | 5'000              | 5'000              | 5'000              | 5'000              | 5'000              |
| <b>20406</b> | <b>Übernahme von nicht bez. Prämien</b>           | <b>-1'378'626</b>  | <b>-1'350'000</b>  | <b>-1'390'000</b>  | <b>-1'390'000</b>  | <b>-1'390'000</b>  | <b>-1'390'000</b>  |
| 3637.04      | Uneinbringliche Krankenkassen-Prämien             | -1'381'676         | -1'400'000         | -1'400'000         | -1'400'000         | -1'400'000         | -1'400'000         |
| 4290.01      | Eingang abgeschriebener Forderungen               | 3'050              | 50'000             | 10'000             | 10'000             | 10'000             | 10'000             |
| <b>20407</b> | <b>Rettungsdienste</b>                            | <b>-204'751</b>    | <b>-1'774'000</b>  | <b>-1'923'200</b>  | <b>-1'927'200</b>  | <b>-1'892'200</b>  | <b>-1'892'200</b>  |
| 3101.00      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | -260               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3106.00      | Medizinisches Material                            | -3'526             | -1'000             | -1'000             |                    |                    |                    |
| 3111.00      | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge       | -1'995             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3116.00      | Ansch.med.Geräte und Instrumente                  | -343               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                          | -182'368           | -6'000             |                    |                    |                    |                    |
| 3137.00      | Steuern und Abgaben                               | -210               |                    | -200               | -200               | -200               | -200               |
| 3138.09      | Grund- u.Kaderkurse,Aus-Weiterbildung             | -20'550            | -15'000            | -15'000            | -15'000            | -15'000            | -15'000            |
| 3634.00      | Beiträge an öff.Unternehmungen                    |                    | -1'583'000         | -1'687'000         | -1'687'000         | -1'687'000         | -1'687'000         |
| 3636.00      | Beiträge an priv.Org.o.EZ                         | -7'200             | -169'000           | -220'000           | -225'000           | -190'000           | -190'000           |
| 4910.74      | Int.Verr.v.DL+Pers. ESAF 2025 (3910.74/30253)     | 11'700             |                    |                    |                    |                    |                    |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026   | Budget<br>2027   | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>20408</b> | <b>Koordination Gesundheit</b>                    | <b>-186'209</b>  | <b>-215'000</b>  | <b>-229'500</b>  | <b>-229'500</b>  | <b>-229'500</b>  | <b>-229'500</b>  |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.           | -136'638         | -140'500         | -166'000         | -166'000         | -166'000         | -166'000         |
| 3010.02      | Löhne Kursreferenten, -Leiter                     |                  | -5'000           |                  |                  |                  |                  |
| 3010.14      | Entschädigungen Dolmetscher                       |                  | -1'000           | -1'000           | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -840             | -1'000           | -2'000           | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -8'834           | -9'000           | -11'000          | -11'000          | -11'000          | -11'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -17'264          | -17'000          | -21'000          | -21'000          | -21'000          | -21'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -918             | -1'000           | -1'000           | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -1'904           | -2'000           | -2'000           | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -870             | -1'000           | -1'000           | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -675             | -2'000           | -2'000           | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                        | -4'662           | -2'000           | -4'500           | -4'500           | -4'500           | -4'500           |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -462             | -1'000           | -1'000           | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                 | -4'164           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                          | -789             | -10'000          | -5'000           | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3130.05      | Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten          | -8               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3130.10      | Repräsentationen                                  | -110             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3132.45      | Honorar selbständige Dolmetscher                  | -296             | -1'000           | -1'000           | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -984             | -1'500           | -1'000           | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3637.00      | Beiträge an private Haushalte                     | -9'874           | -20'000          | -10'000          | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 4260.00      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  | 3'082            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>20409</b> | <b>Int.Übertr.ind.Aufwand Strassenverkehr</b>     | <b>2'497'742</b> | <b>2'721'000</b> | <b>2'831'000</b> | <b>2'878'000</b> | <b>3'020'000</b> | <b>3'156'000</b> |
| 4980.80      | Int.Übertr.ind.Aufwand Strassenverkehr (40206)    | 2'497'742        | 2'721'000        | 2'831'000        | 2'878'000        | 3'020'000        | 3'156'000        |
| <b>2042</b>  | <b>Abfallwirtschaft / Hundesteuer</b>             | <b>148'779</b>   | <b>150'000</b>   | <b>150'000</b>   | <b>150'000</b>   | <b>150'000</b>   | <b>150'000</b>   |
| <b>20422</b> | <b>Abfallwirtschaft</b>                           | <b>-1'536</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3632.01      | TMF Bazenheid                                     | -71'707          | -60'000          | -70'000          | -70'000          | -70'000          | -70'000          |
| 4260.06      | Rückerst. Dritter an TMF Bazenheid                | 48'705           | 45'000           | 48'500           | 48'500           | 48'500           | 48'500           |
| 4511.01      | Entn.Tierseuchenfonds f. Tierkörperents.          | 17'927           | 11'500           | 18'000           | 18'000           | 18'000           | 18'000           |
| 4910.25      | Int.Verr.v.Kadaverentsorgung (3910.25/40600)      | 3'540            | 3'500            | 3'500            | 3'500            | 3'500            | 3'500            |
| <b>20423</b> | <b>Hundesteuer</b>                                | <b>150'315</b>   | <b>150'000</b>   | <b>150'000</b>   | <b>150'000</b>   | <b>150'000</b>   | <b>150'000</b>   |
| 4033.00      | Hundesteuer                                       | 150'315          | 150'000          | 150'000          | 150'000          | 150'000          | 150'000          |

# Erfolgsrechnung in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                      | Rechnung<br>2025   | Budget<br>2026     | Budget<br>2027     | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   | Planjahr<br>2030   |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2043</b>  | <b>Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit</b> | <b>-1'310'497</b>  | <b>-1'318'000</b>  | <b>-1'366'000</b>  | <b>-1'366'000</b>  | <b>-1'366'000</b>  | <b>-1'366'000</b>  |
| <b>20431</b> | <b>Lebensmittel- u. Chemikalienkontrolle</b>     | <b>-565'237</b>    | <b>-596'000</b>    | <b>-597'000</b>    | <b>-597'000</b>    | <b>-597'000</b>    | <b>-597'000</b>    |
| 3611.00      | Entsch.an Kantone u.Konkordate                   | -565'237           | -596'000           | -597'000           | -597'000           | -597'000           | -597'000           |
| <b>20432</b> | <b>Veterinärwesen</b>                            | <b>-745'260</b>    | <b>-722'000</b>    | <b>-769'000</b>    | <b>-769'000</b>    | <b>-769'000</b>    | <b>-769'000</b>    |
| 3511.02      | Einl. in Tierseuchenfonds/Ant. Viehst.           | -56'792            | -80'000            | -80'000            | -80'000            | -80'000            | -80'000            |
| 3611.00      | Entsch.an Kantone u.Konkordate                   | -806'886           | -802'000           | -849'000           | -849'000           | -849'000           | -849'000           |
| 4039.01      | Viehsteuer                                       | 56'792             | 80'000             | 80'000             | 80'000             | 80'000             | 80'000             |
| 4511.27      | Enth.Tierseuchenfonds                            | 61'626             | 80'000             | 80'000             | 80'000             | 80'000             | 80'000             |
| <b>20480</b> | <b>Beiträge aus Alkoholzehntel</b>               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3501.00      | Einlage Fonds zur Bekämpf. Alkoholismus          |                    | -11'000            | -11'000            | -11'000            | -11'000            | -11'000            |
| 3636.03      | Beitr. Früherfass. Suchtkranke                   | -13'188            | -10'000            | -10'000            | -10'000            | -10'000            | -10'000            |
| 3636.04      | Beitr. Behandl./Betreuung Suchtkranke            | -100'000           | -100'000           | -100'000           | -100'000           | -100'000           | -100'000           |
| 3636.05      | Beitr. Forschung/Aus- u. Weiterbild.             | -2'678             | -7'000             | -7'000             | -7'000             | -7'000             | -7'000             |
| 3636.24      | Beitr.Verhütungs-,Inf.+ Erziehungsmassn.         | -7'948             | -4'000             | -4'000             | -4'000             | -4'000             | -4'000             |
| 4501.05      | Enth. Fonds zur Bekämpf. Alkoholismus            | 4'469              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4600.31      | Anteil am Ertrag der Eidg. Alkoholverwaltung     | 119'344            | 132'000            | 132'000            | 132'000            | 132'000            | 132'000            |
| <b>2049</b>  | <b>Geschützte Operations-, Sanitätsstelle</b>    | <b>-15'833</b>     | <b>-13'600</b>     | <b>-11'600</b>     | <b>-11'600</b>     | <b>-11'600</b>     | <b>-11'600</b>     |
| <b>20491</b> | <b>Geschützte Sanitätsstelle (Militärspital)</b> | <b>-15'833</b>     | <b>-13'600</b>     | <b>-11'600</b>     | <b>-11'600</b>     | <b>-11'600</b>     | <b>-11'600</b>     |
| 3120.00      | Ver- und Entsorgung                              | -18'246            | -15'000            | -15'000            | -15'000            | -15'000            | -15'000            |
| 3130.05      | Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten         | -304               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3130.19      | Telefon, Funk                                    |                    | -300               | -300               | -300               | -300               | -300               |
| 3144.00      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude          | -5'983             | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             |
| 3300.40      | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH                  |                    | -2'000             |                    |                    |                    |                    |
| 4630.00      | Beiträge vom Bund                                | 8'700              | 8'700              | 8'700              | 8'700              | 8'700              | 8'700              |
| <b>2050</b>  | <b>Kantonsspital</b>                             | <b>140'888</b>     | <b>140'000</b>     | <b>110'000</b>     | <b>110'000</b>     | <b>110'000</b>     | <b>110'000</b>     |
| <b>20500</b> | <b>Kantonsspital</b>                             | <b>140'888</b>     | <b>140'000</b>     | <b>110'000</b>     | <b>110'000</b>     | <b>110'000</b>     | <b>110'000</b>     |
| 4470.00      | Pacht-,Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV         | 140'888            | 140'000            | 110'000            | 110'000            | 110'000            | 110'000            |
| <b>2060</b>  | <b>Steuerertrag</b>                              | <b>125'105'475</b> | <b>123'979'000</b> | <b>131'271'000</b> | <b>134'020'000</b> | <b>135'720'000</b> | <b>138'420'000</b> |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                        | Rechnung<br>2025   | Budget<br>2026     | Budget<br>2027     | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   | Planjahr<br>2030   |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>20600</b> | <b>Kantonssteuer</b>                               | <b>119'978'384</b> | <b>119'255'000</b> | <b>126'306'000</b> | <b>129'056'000</b> | <b>130'756'000</b> | <b>133'456'000</b> |
| 3180.00      | WB auf Forderungen                                 | -77'914            | -86'000            | -80'000            | -30'000            | -30'000            | -30'000            |
| 3181.00      | Tatsächliche Forderungsverluste                    | -609'734           | -400'000           | -600'000           | -600'000           | -600'000           | -600'000           |
| 4000.00      | Einkommensst.nat.Pers.Rechnungsjahr                | 73'115'470         | 72'500'000         | 76'000'000         | 77'500'000         | 78'000'000         | 79'500'000         |
| 4000.10      | Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre                | 11'246'748         | 9'000'000          | 11'500'000         | 11'500'000         | 11'500'000         | 11'500'000         |
| 4000.20      | Nachst.Einkommensst.nat.Personen                   | 28'457             | 100'000            | 50'000             | 50'000             | 50'000             | 50'000             |
| 4000.60      | Pauschale Steueranr. nat. Pers.                    | -132'989           | -100'000           | -100'000           | -100'000           | -100'000           | -100'000           |
| 4001.00      | Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr                 | 13'380'217         | 13'500'000         | 14'000'000         | 14'500'000         | 15'000'000         | 15'500'000         |
| 4001.10      | Vermögensst.nat.Pers.frühere Jahre                 | 2'191'494          | 2'200'000          | 2'200'000          | 2'200'000          | 2'200'000          | 2'200'000          |
| 4001.20      | Nachst.Vermögensst.nat.Pers.                       | 18'672             | 50'000             | 50'000             | 50'000             | 50'000             | 50'000             |
| 4002.00      | Quellenst.nat.Pers.                                | 5'401'127          | 6'000'000          | 6'000'000          | 6'000'000          | 6'000'000          | 6'000'000          |
| 4010.00      | Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr                    | 9'709'393          | 9'500'000          | 10'500'000         | 11'000'000         | 11'500'000         | 12'000'000         |
| 4010.10      | Gewinnst.jur.Pers.frühere Jahre                    | 656'282            | 2'000'000          | 1'500'000          | 1'500'000          | 1'500'000          | 1'500'000          |
| 4010.20      | Nachst.Gewinnst.jur.Pers.                          | 593                | 1'000              | 1'000              | 1'000              | 1'000              | 1'000              |
| 4010.60      | Pauschale Steueranr. jur. Pers.                    | -21'131            | -10'000            | -15'000            | -15'000            | -15'000            | -15'000            |
| 4011.00      | Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr                   | 4'399'673          | 4'500'000          | 4'700'000          | 4'900'000          | 5'100'000          | 5'300'000          |
| 4011.10      | Kapitalst.jur.Pers.frühere Jahre                   | 672'010            | 500'000            | 600'000            | 600'000            | 600'000            | 600'000            |
| 4011.20      | Nachst.Kapitalst.jur.Pers.                         | 16                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>20610</b> | <b>Bausteuerzuschlag</b>                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3180.00      | WB auf Forderungen                                 | -3'365             | -2'000             | -25'000            | -1'000             | -1'000             | -1'000             |
| 3181.00      | Tatsächliche Forderungsverluste                    | -10'025            | -10'000            | -10'000            | -10'000            | -10'000            | -10'000            |
| 3980.19      | Int.Übertr.BauSt Stichstr. Näfels-Mollis (40209)   | -1'016'311         | -998'000           | -1'088'000         | -1'117'000         | -1'130'000         | -1'177'000         |
| 3980.21      | Int.Übertr.BauSt Quersp.,Ausb.Netstalerstr.(40209) | -1'016'311         | -998'000           | -870'000           | -893'000           | -905'000           | -942'000           |
| 3980.30      | Int.Übertr.BauSt San. Lintharena SGU (30251)       | -1'101'013         | -1'108'000         | -975'000           | -998'000           | -1'010'000         | -1'047'000         |
| 3980.31      | Int.Übertr.BauSt Erw. Lintharena SGU (30252)       | -406'525           | -400'000           | -435'000           | -448'000           | -452'000           | -470'000           |
| 3980.32      | Int.Übertr.BauSt Erweiterung GIB (30605)           |                    |                    | -1'522'000         | -1'563'000         | -1'582'000         | -1'648'000         |
| 4000.01      | BauSt auf EK-Steuern Rechnungsjahr                 | 2'140'937          | 2'100'000          | 2'883'000          | 2'940'000          | 2'958'000          | 3'115'000          |
| 4000.11      | BauSt auf EK-Steuern frühere Jahre                 | 275'150            | 250'000            | 450'000            | 450'000            | 450'000            | 450'000            |
| 4000.21      | BauSt auf Nachsteuern (EK+VM)                      | 646                | 4'500              | 4'000              | 4'000              | 4'000              | 4'000              |
| 4000.61      | BauSt pauschale Steueranrechnung                   | -2'084             | -3'500             | -4'000             | -4'000             | -4'000             | -4'000             |
| 4001.01      | BauSt auf Verm.-Steuern Rechnungsjahr              | 391'602            | 380'000            | 531'000            | 550'000            | 568'000            | 588'000            |
| 4001.11      | BauSt auf Verm.-Steuern frühere Jahre              | 52'479             | 60'000             | 83'000             | 83'000             | 83'000             | 83'000             |
| 4002.01      | BauSt auf Quellensteuer                            | 166'711            | 175'000            | 220'000            | 220'000            | 220'000            | 220'000            |
| 4010.01      | BauSt auf Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsj.            | 284'373            | 250'000            | 398'000            | 418'000            | 436'000            | 455'000            |
| 4010.11      | BauSt auf Gewinnst.jur.Pers. früh.Jahre            | 16'636             | 60'000             | 55'000             | 55'000             | 55'000             | 55'000             |
| 4011.01      | BauSt auf Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsj.           | 128'808            | 115'000            | 178'000            | 187'000            | 193'000            | 202'000            |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                        | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4011.11      | BauSt auf Kapitalst.jur.Pers. früh.Jahre           | 13'591            | 15'000            | 22'000            | 22'000            | 22'000            | 22'000            |
| 4024.01      | BauSt auf Erbsch.+Schenkungssteuern                | 84'702            | 110'000           | 105'000           | 105'000           | 105'000           | 105'000           |
| <b>20620</b> | <b>Steuern der Verwaltungsgesellschaften</b>       | <b>-68'190</b>    | <b>24'000</b>     | <b>15'000</b>     | <b>14'000</b>     | <b>14'000</b>     | <b>14'000</b>     |
| 3180.00      | WB auf Forderungen                                 | 2'332             |                   | 1'000             |                   |                   |                   |
| 3181.00      | Tatsächliche Forderungsverluste                    |                   | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 4010.10      | Gewinnst.jur.Pers.frühere Jahre                    | -56'417           | 20'000            | 12'000            | 12'000            | 12'000            | 12'000            |
| 4011.10      | Kapitalst.jur.Pers.frühere Jahre                   | -14'104           | 5'000             | 3'000             | 3'000             | 3'000             | 3'000             |
| <b>20630</b> | <b>Erbschafts- und Schenkungssteuer</b>            | <b>1'755'250</b>  | <b>2'200'000</b>  | <b>2'100'000</b>  | <b>2'100'000</b>  | <b>2'100'000</b>  | <b>2'100'000</b>  |
| 4024.00      | Erbschafts- u.Schenkungssteuern                    | 1'755'250         | 2'200'000         | 2'100'000         | 2'100'000         | 2'100'000         | 2'100'000         |
| <b>20640</b> | <b>Grundstückgewinnsteuer</b>                      | <b>3'440'031</b>  | <b>2'500'000</b>  | <b>2'850'000</b>  | <b>2'850'000</b>  | <b>2'850'000</b>  | <b>2'850'000</b>  |
| 3602.19      | Gemeindeant. an Grundstückgewinnsteuern            | -3'440'031        | -2'500'000        | -2'850'000        | -2'850'000        | -2'850'000        | -2'850'000        |
| 4022.00      | Grundstückgewinnsteuern                            | 6'880'063         | 5'000'000         | 5'700'000         | 5'700'000         | 5'700'000         | 5'700'000         |
| <b>2065</b>  | <b>Anteil an Eidg. und Kantonalen Erträgen</b>     | <b>41'301'980</b> | <b>35'660'000</b> | <b>36'536'000</b> | <b>36'786'000</b> | <b>37'036'000</b> | <b>37'286'000</b> |
| <b>20650</b> | <b>Anteile an eidgenössischen Erträgen</b>         | <b>31'754'813</b> | <b>24'290'000</b> | <b>26'590'000</b> | <b>26'840'000</b> | <b>27'090'000</b> | <b>27'340'000</b> |
| 4100.01      | Salzregal                                          | 4'798             | 5'000             | 5'000             | 5'000             | 5'000             | 5'000             |
| 4110.00      | Anteil am Reingewinn der SNB                       | 9'396'859         | 6'285'000         | 6'285'000         | 6'285'000         | 6'285'000         | 6'285'000         |
| 4110.01      | Weitere Vergütungen der SNB                        | 2'231'587         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4600.06      | Anteil an Direkter Bundessteuer                    | 16'382'331        | 15'000'000        | 17'000'000        | 17'250'000        | 17'500'000        | 17'750'000        |
| 4600.17      | Anteil an Verrechnungssteuer                       | 3'739'238         | 3'000'000         | 3'300'000         | 3'300'000         | 3'300'000         | 3'300'000         |
| <b>20651</b> | <b>Glarner Kantonalbank</b>                        | <b>8'961'000</b>  | <b>10'390'000</b> | <b>8'850'000</b>  | <b>8'850'000</b>  | <b>8'850'000</b>  | <b>8'850'000</b>  |
| 4420.00      | Dividenden FV                                      | 1'099'999         | 1'100'000         | 1'100'000         | 1'100'000         | 1'100'000         | 1'100'000         |
| 4442.00      | Marktwertanpassungen Beteiligungen FV              | 110'000           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4463.00      | FE v.öff.Untern.a.AG o.v.a.priv.r.Org.f.           | 6'750'001         | 6'750'000         | 6'750'000         | 6'750'000         | 6'750'000         | 6'750'000         |
| 4463.02      | Abgeltung Staatsgarantie GLKB                      | 1'001'000         | 2'540'000         | 1'000'000         | 1'000'000         | 1'000'000         | 1'000'000         |
| <b>20652</b> | <b>GlarnerSach</b>                                 | <b>586'167</b>    | <b>980'000</b>    | <b>1'096'000</b>  | <b>1'096'000</b>  | <b>1'096'000</b>  | <b>1'096'000</b>  |
| 4240.25      | Leistungsabgeltung                                 | 320'000           | 320'000           | 320'000           | 320'000           | 320'000           | 320'000           |
| 4461.00      | FE öff.Untern.d.Kt.m.öff.Rechtsf.u.Konk.           | 266'167           | 660'000           | 776'000           | 776'000           | 776'000           | 776'000           |
| <b>2066</b>  | <b>Konzessionen, Bewilligungen für Wasserwerke</b> | <b>5'636'571</b>  | <b>6'800'000</b>  | <b>5'930'000</b>  | <b>5'900'000</b>  | <b>5'930'000</b>  | <b>5'930'000</b>  |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                           | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026   | Budget<br>2027   | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>20660</b> | <b>Konzessionen, Bewilligungen für Wasserwerke</b>    | <b>5'636'571</b> | <b>6'800'000</b> | <b>5'930'000</b> | <b>5'900'000</b> | <b>5'930'000</b> | <b>5'930'000</b> |
| 3132.00      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.               |                  | -5'000           | -20'000          | -50'000          | -20'000          | -20'000          |
| 3600.03      | Ertragsanteil des Bundes am Wasserzins                | -92'659          | -95'000          | -100'000         | -100'000         | -100'000         | -100'000         |
| 4120.03      | Wasserwerksteuer                                      | 5'693'707        | 6'850'000        | 6'000'000        | 6'000'000        | 6'000'000        | 6'000'000        |
| 4120.04      | Bundesant.Wasserzins v.-rechtseigentümer              | 35'423           | 40'000           | 40'000           | 40'000           | 40'000           | 40'000           |
| 4210.31      | Bewilligungsgebühr für Wasserwerke, Dritte            |                  | 10'000           | 10'000           | 10'000           | 10'000           | 10'000           |
| 4210.45      | Bewilligungsgebühr übrige erneuerbare Energien, ..    | 100              |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>20670</b> | <b>Gewinnanteile a. Landeslotterie u. Zahlenlotto</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3501.08      | Einlage in Kulturfonds                                | -2'159'387       | -1'860'000       | -2'015'000       | -2'015'000       | -2'015'000       | -2'015'000       |
| 3501.09      | Einlage in Sportfonds                                 | -696'577         | -600'000         | -650'000         | -650'000         | -650'000         | -650'000         |
| 3501.10      | Einlage in Fonds Fürsorge/Soziales                    | -626'919         | -540'000         | -585'000         | -585'000         | -585'000         | -585'000         |
| 4130.00      | Ertr.ant. an Lotterien,Sport-Toto,Wetten              | 3'482'883        | 3'000'000        | 3'250'000        | 3'250'000        | 3'250'000        | 3'250'000        |
| <b>2068</b>  | <b>Kraftwerke Linth-Limmern (KLL)</b>                 | <b>9'789'595</b> | <b>6'249'500</b> | <b>6'228'200</b> | <b>6'428'200</b> | <b>6'428'200</b> | <b>6'428'200</b> |
| <b>20680</b> | <b>Stromhandel</b>                                    | <b>3'808'918</b> | <b>269'500</b>   | <b>248'200</b>   | <b>448'200</b>   | <b>448'200</b>   | <b>448'200</b>   |
| 3132.00      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.               | -55'341          | -15'000          | -38'000          | -38'000          | -38'000          | -38'000          |
| 3137.00      | Steuern und Abgaben                                   | -1'270           | -3'000           | -1'300           | -1'300           | -1'300           | -1'300           |
| 3440.20      | WB Beteiligungen FV                                   | -756'000         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3499.20      | Jahreskosten KLL alt                                  | -5'098'120       | -5'500'000       | -5'500'000       | -5'300'000       | -5'300'000       | -5'300'000       |
| 3499.30      | Kosten Pumpenenergie KLL alt                          | -1'371'954       | -1'650'000       | -2'500'000       | -2'800'000       | -2'800'000       | -2'800'000       |
| 4420.00      | Dividenden FV                                         | 787'500          | 787'500          | 787'500          | 787'500          | 787'500          | 787'500          |
| 4499.10      | Erlös aus Stromverkauf KLL alt                        | 8'932'149        | 5'000'000        | 5'000'000        | 5'000'000        | 5'000'000        | 5'000'000        |
| 4499.30      | Rückerst. Kosten Pumpenenergie KLL alt                | 1'371'954        | 1'650'000        | 2'500'000        | 2'800'000        | 2'800'000        | 2'800'000        |
| <b>20681</b> | <b>Heimfallverzichtsabgeltung KLL</b>                 | <b>5'980'677</b> | <b>5'980'000</b> | <b>5'980'000</b> | <b>5'980'000</b> | <b>5'980'000</b> | <b>5'980'000</b> |
| 3132.43      | Verwaltungskosten Heimfallverzicht KLL                | -19'323          | -20'000          | -20'000          | -20'000          | -20'000          | -20'000          |
| 3440.01      | WB SPF Heimfallverzichtsabgeltung KLL                 | -12'237'910      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4402.10      | Zinsen Heimfallverzichtsabgeltung KLL                 | 6'000'000        | 6'000'000        | 6'000'000        | 6'000'000        | 6'000'000        | 6'000'000        |
| 4440.01      | WB Depot Heimfallverzichtsabgeltung KLL               | 12'237'910       |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>20690</b> | <b>Feuerwehrrersatzabgabe</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3602.80      | Ant. Gemeinden a. FW-Ersatzabgabe                     | -1'577'052       | -1'430'000       | -1'650'000       | -1'650'000       | -1'650'000       | -1'650'000       |
| 3604.80      | Ant. GlarnerSach a. FW-Ersatzabgabe                   | -1'290'315       | -1'170'000       | -1'350'000       | -1'350'000       | -1'350'000       | -1'350'000       |
| 4200.80      | Feuerwehrrersatzabgabe                                | 2'867'367        | 2'600'000        | 3'000'000        | 3'000'000        | 3'000'000        | 3'000'000        |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                  | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>2070</b>  | <b>Finanzausgleich Bund - Kantone NFA</b>    | <b>68'848'603</b> | <b>73'198'000</b> | <b>79'362'000</b> | <b>78'985'000</b> | <b>78'608'000</b> | <b>78'231'000</b> |
| <b>20700</b> | <b>Finanzausgleich Bund - Kantone NFA</b>    | <b>68'848'603</b> | <b>73'198'000</b> | <b>79'362'000</b> | <b>78'985'000</b> | <b>78'608'000</b> | <b>78'231'000</b> |
| 3621.40      | Härteausgleich an Kantone                    | -309'489          | -279'000          | -248'000          | -217'000          | -186'000          | -155'000          |
| 4620.10      | Ressourcenausgleich vom Bund                 | 35'230'202        | 38'458'000        | 42'353'000        | 42'353'000        | 42'353'000        | 42'353'000        |
| 4620.30      | Geo-/topografischer Lastenausgleich vom Bund | 5'719'467         | 5'705'000         | 5'754'000         | 5'754'000         | 5'754'000         | 5'754'000         |
| 4620.40      | Härteausgleich vom Bund                      | 2'722'919         | 2'451'000         | 2'179'000         | 1'907'000         | 1'635'000         | 1'363'000         |
| 4620.90      | Übr. Finanz- u. Lastenausgleich vom Bund     | 637'242           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4621.10      | Ressourcenausgleich von Kantonen             | 23'486'802        | 25'638'000        | 28'235'000        | 28'235'000        | 28'235'000        | 28'235'000        |
| 4621.40      | Härteausgleich von Kantonen                  | 1'361'460         | 1'225'000         | 1'089'000         | 953'000           | 817'000           | 681'000           |
| <b>2071</b>  | <b>Finanzausgleich Kanton - Gemeinden</b>    | <b>-4'500'000</b> | <b>-4'500'000</b> | <b>-4'500'000</b> | <b>-3'500'000</b> | <b>-3'500'000</b> | <b>-3'500'000</b> |
| <b>20710</b> | <b>Finanzausgleich Kanton - Gemeinden</b>    | <b>-4'500'000</b> | <b>-4'500'000</b> | <b>-4'500'000</b> | <b>-3'500'000</b> | <b>-3'500'000</b> | <b>-3'500'000</b> |
| 3622.53      | Ausgleichsbeitrag an Gemeinden               | -1'500'000        | -1'500'000        | -1'500'000        |                   |                   |                   |
| 3622.62      | Lastenausgleich an Glarus Süd                | -3'000'000        | -3'000'000        | -3'000'000        | -3'500'000        | -3'500'000        | -3'500'000        |
| 3622.72      | Ressourcenausgleich an Glarus Süd            | -824'116          | -786'000          | -918'000          | -918'000          | -918'000          | -918'000          |
| 4622.70      | Ressourcenausgleich von Glarus Nord          | 171'006           | 7'000             | 127'000           | 127'000           | 127'000           | 127'000           |
| 4622.71      | Ressourcenausgleich von Glarus               | 653'110           | 779'000           | 791'000           | 791'000           | 791'000           | 791'000           |
| <b>2080</b>  | <b>Passivzinsen und Vermögenserträge</b>     | <b>8'244'006</b>  | <b>1'812'100</b>  | <b>3'412'600</b>  | <b>3'399'900</b>  | <b>3'397'400</b>  | <b>3'367'000</b>  |
| <b>20800</b> | <b>Passivzinsen und Vermögenserträge</b>     | <b>8'244'006</b>  | <b>1'812'100</b>  | <b>3'412'600</b>  | <b>3'399'900</b>  | <b>3'397'400</b>  | <b>3'367'000</b>  |
| 3400.00      | Verz.lauf.Verbindlichkeiten                  | -1'766            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3401.00      | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten           | -388'153          | -750'000          | -850'000          | -950'000          | -950'000          | -950'000          |
| 3409.10      | Verz.Fonds,Stiftungen,Sonderrgn.             | -26'100           | -80'000           | -25'000           | -25'000           | -25'000           | -25'000           |
| 3420.00      | Kapitalbeschaffung u.-verwaltung             | -24'630           | -38'000           | -25'000           | -25'000           | -25'000           | -25'000           |
| 3440.00      | WB Wertschriften FV                          | -200              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3440.20      | WB Beteiligungen FV                          | -1'849'996        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3650.40      | WB Bet.VV allg.HH an öff.Untern.             | -1'850'004        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4391.00      | Aufwertungen VV                              | 84'137            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4400.00      | Zinsen flüssige Mittel Bank/Post             | 8'340             |                   |                   | 1'000             | 1'000             | 1'000             |
| 4400.10      | Zinsen von Festgeldern und Depositen         | 3'243             | 10'000            | 1'000             | 1'000             | 1'000             | 1'000             |
| 4402.00      | Zinsen Finanzanlagen FV                      | 45'986            | 320'000           | 330'000           | 345'000           | 350'000           | 350'000           |
| 4420.00      | Dividenden FV                                |                   | 1'700'000         |                   |                   |                   |                   |
| 4450.00      | Erträge aus Darlehen VV                      | 12'012            | 10'500            | 9'000             | 7'500             | 6'000             | 4'500             |
| 4451.00      | Erträge aus Beteiligungen VV                 | 534               | 1'000             | 1'000             | 1'000             | 1'000             | 1'000             |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027   | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4461.00      | FE öff.Untern.d.Kt.m.öff.Rechtsf.u.Konk.          | 1'229            | 50'000          | 1'000            | 1'000            | 1'000            | 1'000            |
| 4463.00      | FE v.öff.Untern.a.AG o.v.a.priv.r.Org.f.          | 11'698'609       |                 | 3'400'000        | 3'400'000        | 3'400'000        | 3'400'000        |
| 4464.00      | Dividende Nationalbank                            | 5'850            | 6'000           | 6'000            | 6'000            | 6'000            | 6'000            |
| 4940.00      | Int.Verr.v.kalk.Zinsen Sachanlagen (108)          | 166'844          | 169'700         | 140'900          | 140'900          | 140'900          | 140'900          |
| 4940.02      | Int.Verr.v.kalk.Zinsen gew. Berufsfachschule      |                  |                 | 115'500          | 207'500          | 221'400          | 212'800          |
| 4940.05      | Int.Verr.v.kalk.Zinsen Stichstr. Näfels-Mollis    | 118'889          | 114'200         | 86'800           | 80'500           | 74'000           | 67'300           |
| 4940.06      | Int.Verr.v.kalk.Zinsen Quersp.,Ausb.Netstalerstr. | 92'424           | 160'900         | 118'600          | 113'900          | 109'000          | 104'000          |
| 4940.30      | Int.Verr.v.kalk.Zinsen San. Lintharena SGU        | 112'621          | 106'900         | 80'300           | 74'700           | 68'900           | 63'000           |
| 4940.31      | Int.Verr.v.kalk.Zinsen Erw. Lintharena SGU        | 34'137           | 31'900          | 23'500           | 20'900           | 18'200           | 15'500           |
| <b>2081</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>         | <b>1'504'387</b> | <b>600'000</b>  | <b>1'154'800</b> | <b>1'144'800</b> | <b>1'154'800</b> | <b>1'154'800</b> |
| <b>20810</b> | <b>Liegenschaft Haus Hug</b>                      | <b>161'914</b>   | <b>104'400</b>  | <b>111'200</b>   | <b>111'200</b>   | <b>111'200</b>   | <b>111'200</b>   |
| 3430.40      | Baul.Unterh.Gebäude FV                            | -5'602           | -15'000         | -10'000          | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3439.01      | Ver- und Entsorgung                               | -13'848          | -10'000         | -10'000          | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3439.40      | Sachversicherungsprämien                          | -2'379           | -2'500          | -2'500           | -2'500           | -2'500           | -2'500           |
| 3439.50      | Dienstleistungen Dritter                          | -8'569           | -6'000          | -6'000           | -6'000           | -6'000           | -6'000           |
| 3940.00      | Int.Verr.v.kalk.Zinsen Sachanlagen (108)          | -17'299          | -17'600         | -14'800          | -14'800          | -14'800          | -14'800          |
| 4430.00      | Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV             | 132'790          | 137'500         | 136'500          | 136'500          | 136'500          | 136'500          |
| 4439.00      | Rückerstattungen Raumnebenkosten                  | 20'031           | 18'000          | 18'000           | 18'000           | 18'000           | 18'000           |
| 4443.40      | Marktwertanpassungen Gebäude FV                   | 56'790           |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>20812</b> | <b>Liegenschaften Landeskaptialien</b>            | <b>24'174</b>    | <b>-402'800</b> | <b>126'900</b>   | <b>116'900</b>   | <b>126'900</b>   | <b>126'900</b>   |
| 3430.40      | Baul.Unterh.Gebäude FV                            | -1'378           |                 |                  |                  |                  |                  |
| 3439.01      | Ver- und Entsorgung                               | -937             | -510'000        |                  |                  |                  |                  |
| 3439.30      | Steuern u.Abgaben                                 | -3'787           |                 |                  |                  |                  |                  |
| 3439.40      | Sachversicherungsprämien                          | -2'021           | -2'000          |                  |                  |                  |                  |
| 3439.50      | Dienstleistungen Dritter                          |                  |                 |                  | -10'000          |                  |                  |
| 3940.00      | Int.Verr.v.kalk.Zinsen Sachanlagen (108)          | -40'086          | -40'800         | -33'100          | -33'100          | -33'100          | -33'100          |
| 4430.00      | Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV             | 72'383           | 150'000         | 160'000          | 160'000          | 160'000          | 160'000          |
| <b>20815</b> | <b>Raststätte Glarnerland</b>                     | <b>713'965</b>   | <b>665'500</b>  | <b>664'000</b>   | <b>664'000</b>   | <b>664'000</b>   | <b>664'000</b>   |
| 3940.00      | Int.Verr.v.kalk.Zinsen Sachanlagen (108)          | -15'253          | -15'500         | -13'000          | -13'000          | -13'000          | -13'000          |
| 4430.00      | Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV             | 121'163          | 131'000         | 127'000          | 127'000          | 127'000          | 127'000          |
| 4439.90      | Übriger Liegenschaftenertrag FV                   | 548'055          | 550'000         | 550'000          | 550'000          | 550'000          | 550'000          |
| 4443.00      | Marktwertanpassungen Grundstücke FV               | 60'000           |                 |                  |                  |                  |                  |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                           | Rechnung<br>2025   | Budget<br>2026     | Budget<br>2027     | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   | Planjahr<br>2030   |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>20816</b> | <b>Liegensch. Haus 13+14, Asylstr. 34, Glarus</b>     | <b>259'313</b>     | <b>146'900</b>     | <b>159'200</b>     | <b>159'200</b>     | <b>159'200</b>     | <b>159'200</b>     |
| 3430.40      | Baul.Unterh.Gebäude FV                                | -20'329            | -20'000            | -20'000            | -20'000            | -20'000            | -20'000            |
| 3439.01      | Ver- und Entsorgung                                   | -4'146             | -15'000            | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             |
| 3439.40      | Sachversicherungsprämien                              | -5'324             | -5'500             | -5'500             | -5'500             | -5'500             | -5'500             |
| 3940.00      | Int.Verr.v.kalk.Zinsen Sachanlagen (108)              | -41'915            | -42'600            | -35'300            | -35'300            | -35'300            | -35'300            |
| 4430.00      | Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV                 | 225'433            | 230'000            | 225'000            | 225'000            | 225'000            | 225'000            |
| 4443.40      | Marktwertanpassungen Gebäude FV                       | 105'595            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>20818</b> | <b>Liegensch. Haus 11+12, Walcherguet 35-41+45-51</b> | <b>508'922</b>     | <b>58'100</b>      | <b>61'300</b>      | <b>61'300</b>      | <b>61'300</b>      | <b>61'300</b>      |
| 3430.40      | Baul.Unterh.Gebäude FV                                | -16'290            | -20'000            | -18'000            | -18'000            | -18'000            | -18'000            |
| 3439.01      | Ver- und Entsorgung                                   | -17'501            | -20'000            | -20'000            | -20'000            | -20'000            | -20'000            |
| 3439.40      | Sachversicherungsprämien                              | -1'742             | -1'800             | -1'800             | -1'800             | -1'800             | -1'800             |
| 3439.50      | Dienstleistungen Dritter                              | -5'419             | -6'000             | -6'000             | -6'000             | -6'000             | -6'000             |
| 3940.00      | Int.Verr.v.kalk.Zinsen Sachanlagen (108)              | -20'724            | -21'100            | -19'900            | -19'900            | -19'900            | -19'900            |
| 4430.00      | Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV                 | 123'310            | 124'000            | 124'000            | 124'000            | 124'000            | 124'000            |
| 4439.00      | Rückerstattungen Raumnebenkosten                      |                    | 3'000              | 3'000              | 3'000              | 3'000              | 3'000              |
| 4439.90      | Übriger Liegenschaftenertrag FV                       | 4'288              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4443.40      | Marktwertanpassungen Gebäude FV                       | 443'000            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>20819</b> | <b>Liegensch. Haus 10, Walcherguet 43, Glarus</b>     | <b>-163'901</b>    | <b>27'900</b>      | <b>32'200</b>      | <b>32'200</b>      | <b>32'200</b>      | <b>32'200</b>      |
| 3430.40      | Baul.Unterh.Gebäude FV                                | -22'866            | -35'000            | -30'000            | -30'000            | -30'000            | -30'000            |
| 3439.01      | Ver- und Entsorgung                                   | -45'545            | -50'000            | -50'000            | -50'000            | -50'000            | -50'000            |
| 3439.40      | Sachversicherungsprämien                              | -2'844             | -3'000             | -3'000             | -3'000             | -3'000             | -3'000             |
| 3439.50      | Dienstleistungen Dritter                              | -29'668            | -30'000            | -30'000            | -30'000            | -30'000            | -30'000            |
| 3441.40      | WB Gebäude FV                                         | -208'000           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3940.00      | Int.Verr.v.kalk.Zinsen Sachanlagen (108)              | -31'566            | -32'100            | -24'800            | -24'800            | -24'800            | -24'800            |
| 4430.00      | Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV                 | 176'588            | 178'000            | 170'000            | 170'000            | 170'000            | 170'000            |
| <b>2090</b>  | <b>Einl. u. Ent. Rückstellungen u. Reserven</b>       | <b>-4'228'795</b>  | <b>1'894'000</b>   | <b>2'538'000</b>   | <b>8'504'000</b>   | <b>6'988'000</b>   | <b>1'937'000</b>   |
| <b>20900</b> | <b>Einl. u. Ent. Rückstellungen u. Reserven</b>       | <b>-4'228'795</b>  | <b>1'894'000</b>   | <b>2'538'000</b>   | <b>8'504'000</b>   | <b>6'988'000</b>   | <b>1'937'000</b>   |
| 3894.00      | Einlagen in finanzpolitische Reserve                  | -6'300'000         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4511.12      | Entnahme aus Fonds Asylwesen                          | 2'071'205          | 1'894'000          | 2'538'000          | 3'504'000          | 2'988'000          | 1'937'000          |
| 4894.00      | Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve               |                    |                    |                    | 5'000'000          | 4'000'000          |                    |
| <b>30</b>    | <b>Bildung und Kultur</b>                             | <b>-59'217'279</b> | <b>-59'150'050</b> | <b>-61'115'950</b> | <b>-60'886'750</b> | <b>-61'322'850</b> | <b>-61'137'850</b> |

# Erfolgsrechnung in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3005</b>  | <b>Departementssekretariat</b>                    | <b>-463'598</b>   | <b>-478'700</b>   | <b>-474'500</b>   | <b>-474'000</b>   | <b>-474'000</b>   | <b>-474'000</b>   |
| <b>30050</b> | <b>Departementssekretariat</b>                    | <b>-463'598</b>   | <b>-478'700</b>   | <b>-474'500</b>   | <b>-474'000</b>   | <b>-474'000</b>   | <b>-474'000</b>   |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.           | -211'694          | -220'000          | -219'000          | -219'000          | -219'000          | -219'000          |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -1'330            | -1'000            | -1'500            | -1'500            | -1'500            | -1'500            |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -13'660           | -14'000           | -14'000           | -14'000           | -14'000           | -14'000           |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -27'131           | -29'000           | -28'000           | -28'000           | -28'000           | -28'000           |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -1'393            | -2'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -2'964            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -1'355            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              |                   |                   | -1'000            | -500              | -500              | -500              |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                           | -4'922            | -7'500            | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 3099.10      | Übriger Personalaufwand Personalanlässe           |                   |                   | -9'000            | -9'000            | -9'000            | -9'000            |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -1'601            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3110.01      | Ansch.Mob.,Masch.,Geräte öff. Räume DBK           | -22               | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                          | -5'000            | -10'000           | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            |
| 3130.10      | Repräsentationen                                  | -809              | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe          | -7'597            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3137.01      | Abgaben für Urheberrechte                         | -23'888           | -23'000           | -23'000           | -23'000           | -23'000           | -23'000           |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   |                   | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -1'741            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3199.02      | Parteientsch./Unentgelt. Prozessführung           | -500              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3610.01      | Entsch. an Erziehungsdirektorenkonf.              | -81'879           | -83'000           | -83'000           | -83'000           | -83'000           | -83'000           |
| 3611.01      | Entsch.Kanton ZH f. Schulstatistik                | -74'000           | -74'000           | -74'000           | -74'000           | -74'000           | -74'000           |
| 3900.13      | Int.Verr.v.Büromaterial (4900.10/14102,14150)     | -4'413            | -4'100            | -4'400            | -4'400            | -4'400            | -4'400            |
| 4210.00      | Gebühren für Amtshandlungen                       | 2'300             | 2'400             | 2'400             | 2'400             | 2'400             | 2'400             |
| <b>3010</b>  | <b>Volksschule</b>                                | <b>-1'435'035</b> | <b>-1'516'200</b> | <b>-1'641'700</b> | <b>-1'661'100</b> | <b>-1'661'100</b> | <b>-1'661'100</b> |
| <b>30100</b> | <b>Volksschule</b>                                | <b>-986'868</b>   | <b>-1'047'500</b> | <b>-1'102'500</b> | <b>-1'052'500</b> | <b>-1'052'500</b> | <b>-1'052'500</b> |
| 3000.03      | Entschädigung Kommissionen                        | -3'600            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3000.07      | Entschäd. Lehrplan / Schulentwicklung             | -3'220            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.           | -717'082          | -740'000          | -740'000          | -740'000          | -740'000          | -740'000          |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -46'555           | -47'000           | -48'000           | -48'000           | -48'000           | -48'000           |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -103'501          | -106'000          | -107'000          | -107'000          | -107'000          | -107'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -5'492            | -5'000            | -6'000            | -6'000            | -6'000            | -6'000            |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -10'039          | -10'000         | -10'000         | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -4'590           | -5'000          | -5'000          | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -1'035           | -2'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                           | -71              | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                        |                  | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -144             | -500            | -500            | -500             | -500             | -500             |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                 | -1'114           | -2'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3130.15      | Projekte, spez. Anlässe                           |                  | -5'000          | -5'000          | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe          | -597             |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3132.00      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.           | -2'500           |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   | -2'624           | -3'000          |                 |                  |                  |                  |
| 3153.00      | Unterh.Informatik (Hardware)                      |                  |                 | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -7'907           | -7'000          | -8'000          | -8'000           | -8'000           | -8'000           |
| 3199.00      | Übriger Betriebsaufwand                           |                  | -3'000          |                 |                  |                  |                  |
| 3631.07      | Beiträge für Lehrplan/Schulentwicklung            | -28'998          | -40'000         | -80'000         | -30'000          | -30'000          | -30'000          |
| 3910.89      | Int.Verr.v.DL Inf. ICT-/Dig.proj. (4910.x/2021x)  | -49'000          | -67'000         | -81'000         | -81'000          | -81'000          | -81'000          |
| 4210.00      | Gebühren für Amtshandlungen                       | 1'200            |                 |                 |                  |                  |                  |
| <b>30102</b> | <b>Gesellschaft</b>                               | <b>-448'167</b>  | <b>-468'700</b> | <b>-539'200</b> | <b>-608'600</b>  | <b>-608'600</b>  | <b>-608'600</b>  |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            | -287'591         | -302'000        | -361'000        | -408'000         | -408'000         | -408'000         |
| 3010.02      | Löhne Kursreferenten, -Leiter                     | -3'632           | -3'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.          | 868              |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3010.14      | Entschädigungen Dolmetscher                       | -12'285          | -6'000          | -8'000          | -8'000           | -8'000           | -8'000           |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -1'680           | -2'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -18'998          | -20'000         | -23'000         | -26'000          | -26'000          | -26'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -39'914          | -42'000         | -50'000         | -57'000          | -57'000          | -57'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -1'967           | -2'000          | -2'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -4'095           | -4'000          | -4'500          | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -1'857           | -2'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -981             | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                        | -7'034           | -4'000          | -7'000          | -7'000           | -7'000           | -7'000           |
| 3104.00      | Lehrmittel                                        | -1'206           | -1'500          | -1'500          | -1'500           | -1'500           | -1'500           |
| 3118.00      | Ansch.von imm. Anlagen                            |                  | -5'000          | -5'000          | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                          | -2'600           | -5'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                  | -3'973           | -3'000          | -4'000          | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3130.10      | Repräsentationen                                  | -451             |                 | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3130.15      | Projekte, spez. Anlässe                           | -88'681          | -90'000         | -85'000         | -85'000          | -85'000          | -85'000          |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe          | -38              |                 | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3130.78      | Feierlichkeiten                                   | -497             | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3132.00      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.           | -10'183          | -10'000         | -10'000         | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3132.45      | Honorar selbständige Dolmetscher                  | -2'902           | -3'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3138.08      | Dienstleist. Dritter Kursorganisation             | -238'835         | -81'000         | -100'000        | -115'000         | -115'000         | -115'000         |
| 3160.06      | Miete Räumlichkeiten für Kurse und LAP            | -5'015           | -5'000          | -5'000          | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -1'378           | -2'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3632.00      | Beiträge an Gde u.ZV                              | -11'305          | -20'000         | -20'000         | -20'000          | -20'000          | -20'000          |
| 3635.00      | Beiträge an private Unternehmungen                |                  | -43'000         | -40'000         | -40'000          | -40'000          | -40'000          |
| 3636.00      | Beiträge an priv.Org.o.EZ                         |                  | -92'000         | -90'000         | -90'000          | -90'000          | -90'000          |
| 3636.15      | Beiträge Konferenzen, Verbände, Vereine           | -12'634          |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3637.00      | Beiträge an private Haushalte                     | -1'200           | -34'000         | -30'000         | -30'000          | -30'000          | -30'000          |
| 3980.20      | Int.Übertr.Integrationsförderung Frühbereich      | -60'000          | -60'000         | -60'000         | -60'000          | -60'000          | -60'000          |
| 4250.20      | Verkauf Drucksachen                               | 1'425            | 1'500           | 1'500           | 1'500            | 1'500            | 1'500            |
| 4260.60      | Rückerstattungen Integrationskurse                | 15'505           | 15'400          | 15'400          | 15'400           | 15'400           | 15'400           |
| 4630.21      | Bundesbeiträge Integration                        | 265'517          | 238'600         | 238'600         | 240'000          | 240'000          | 240'000          |
| 4632.00      | Beiträge von Gemeinden u.ZV                       | 79'704           | 119'300         | 119'300         | 122'000          | 122'000          | 122'000          |
| 4910.54      | Verr. DL+Pers.-aufwand (3910.54/xxxxx)            | 9'747            |                 | 10'000          | 10'000           | 10'000           | 10'000           |
| <b>3015</b>  | <b>Abklärungsstelle</b>                           | <b>-408'883</b>  | <b>-487'500</b> | <b>-615'050</b> | <b>-666'050</b>  | <b>-666'050</b>  | <b>-666'050</b>  |
| <b>30150</b> | <b>Pädagogische Dienste</b>                       | <b>-408'883</b>  | <b>-487'500</b> | <b>-615'050</b> | <b>-666'050</b>  | <b>-666'050</b>  | <b>-666'050</b>  |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            | -348'535         | -393'000        | -493'000        | -536'000         | -536'000         | -536'000         |
| 3010.08      | Löhne Praktikanten                                |                  |                 | -4'000          | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.          | 28'688           |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3010.14      | Entschädigungen Dolmetscher                       | -165             | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -840             | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -20'816          | -24'000         | -30'000         | -32'000          | -32'000          | -32'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -37'400          | -39'000         | -53'000         | -58'000          | -58'000          | -58'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -2'021           | -2'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -4'486           | -5'000          | -6'000          | -7'000           | -7'000           | -7'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -2'051           | -2'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -3'135           | -3'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                           | -35              |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3100.00      | Büromaterial                                      | -60              |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3102.06      | Anschaff. von Testmaterialien                     | -1'046           | -5'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -509             | -500            | -500            | -500             | -500             | -500             |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                               | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge          | -550             |                 | -550            | -550             | -550             | -550             |
| 3132.00      | Honorare ext.Berater, Gutachter, Fachexp. | -8'240           | -3'000          | -4'000          | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3132.45      | Honorar selbständige Dolmetscher          | -5'700           | -5'000          | -6'000          | -6'000           | -6'000           | -6'000           |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte           | -1'972           | -3'000          |                 |                  |                  |                  |
| 3153.00      | Unterh.Informatik (Hardware)              |                  |                 | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                    | -1'510           | -1'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3199.00      | Übriger Betriebsaufwand                   |                  | -1'000          |                 |                  |                  |                  |
| 4260.07      | Rückerstattungen Verhöramt                | 1'500            | 1'000           | 1'000           | 1'000            | 1'000            | 1'000            |
| <b>3020</b>  | <b>Lehrmittelverlag</b>                   | <b>11'299</b>    | <b>17'300</b>   | <b>-15'200</b>  | <b>12'300</b>    | <b>12'300</b>    | <b>12'300</b>    |
| <b>30200</b> | <b>Lehrmittelverlag</b>                   | <b>11'299</b>    | <b>17'300</b>   | <b>-15'200</b>  | <b>12'300</b>    | <b>12'300</b>    | <b>12'300</b>    |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge          |                  | -200            | -200            | -200             | -200             | -200             |
| 3130.40      | Verbands- und Mitgliederbeiträge          | -130             |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3130.77      | DL Dritter Produktion eigener Lehrmittel  | -2'043           |                 | -27'500         |                  |                  |                  |
| 3631.08      | Beitr. an Kantone u.Konkordate ILZ        | -1'700           | -2'500          | -2'500          | -2'500           | -2'500           | -2'500           |
| 4250.00      | Verkäufe                                  | 15'171           | 20'000          | 15'000          | 15'000           | 15'000           | 15'000           |
| <b>3025</b>  | <b>Sport</b>                              | <b>-320'414</b>  | <b>-348'000</b> | <b>-340'400</b> | <b>-340'800</b>  | <b>-380'000</b>  | <b>-420'100</b>  |
| <b>30250</b> | <b>Sport</b>                              | <b>-309'714</b>  | <b>-329'100</b> | <b>-311'100</b> | <b>-311'100</b>  | <b>-321'100</b>  | <b>-311'100</b>  |
| 3000.05      | Entsch. Turn- u. Sportkommission          | -5'000           | -5'000          | -5'000          | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.    | -180'250         | -180'000        | -178'000        | -178'000         | -178'000         | -178'000         |
| 3010.02      | Löhne Kursreferenten, -Leiter             | -47'470          | -50'000         | -50'000         | -50'000          | -50'000          | -50'000          |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.            | -14'273          | -15'000         | -14'000         | -14'000          | -14'000          | -14'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen      | -27'762          | -28'000         | -28'000         | -28'000          | -28'000          | -28'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen       | -1'313           | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse    | -3'077           | -3'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung           | -1'165           | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                | -201             | -500            | -500            | -500             | -500             | -500             |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften              | -119             | -100            | -100            | -100             | -100             | -100             |
| 3130.10      | Repräsentationen                          | -560             |                 | -500            | -500             | -500             | -500             |
| 3130.15      | Projekte, spez. Anlässe                   | -6'856           | -10'000         | -10'000         | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe  | -480             |                 | -500            | -500             | -500             | -500             |
| 3132.02      | Aktivitäten Fachstelle Sport              | -7'188           | -3'000          | -7'000          | -7'000           | -7'000           | -7'000           |
| 3132.46      | Honorar Kurskader selbständig             | -62'690          | -50'000         | -60'000         | -60'000          | -60'000          | -60'000          |
| 3138.01      | Kosten J+S Kaderkurse GL                  | -172'475         | -150'000        | -170'000        | -170'000         | -170'000         | -170'000         |

# Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                      | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3138.02      | J+S Kaderkurse auswärts für Glarner              | -1'611           | -2'000         | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                  | -180             | -500           | -500           | -500             | -500             | -500             |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                           | -1'770           | -1'000         | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3170.01      | Reisekosten und Spesen Kursreferenten            | -9'676           | -10'000        | -10'000        | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3632.02      | Beiträge an Schulsport                           | -19'152          | -20'000        | -20'000        | -20'000          | -30'000          | -20'000          |
| 4231.01      | Kantonsbeiträge an J+S Kaderkurse                | 2'611            | 8'000          | 3'000          | 3'000            | 3'000            | 3'000            |
| 4260.08      | Teilnehmerbeiträge an J+S Kaderkurse             | 122'938          | 80'000         | 120'000        | 120'000          | 120'000          | 120'000          |
| 4260.09      | Rückerst. Aktivitäten Fachstelle Sport           | 7'714            | 8'000          | 8'000          | 8'000            | 8'000            | 8'000            |
| 4610.00      | Entsch.vom Bund                                  | 120'290          | 105'000        | 120'000        | 120'000          | 120'000          | 120'000          |
| <b>30251</b> | <b>Anlagen für sportliche Ausbildung (KASAK)</b> | <b>-10'700</b>   | <b>-18'900</b> | <b>-29'300</b> | <b>-29'700</b>   | <b>-58'900</b>   | <b>-109'000</b>  |
| 3660.20      | Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV               | -986'801         | -1'016'000     | -915'000       | -943'000         | -989'000         | -1'081'000       |
| 3660.40      | Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.               | -12'291          |                | -5'000         | -5'000           | -5'000           | -6'000           |
| 3660.60      | Pl.Abschr.Invb.allg.HH priv.Org.o.EZ             |                  | -4'000         | -4'000         | -5'000           | -6'000           | -6'000           |
| 3940.30      | Int.Verr.v.kalk.Zinsen San. Lintharena SGU       | -112'621         | -106'900       | -80'300        | -74'700          | -68'900          | -63'000          |
| 4980.30      | Int.Übertr.BauSt San. Lintharena SGU (20610)     | 1'101'013        | 1'108'000      | 975'000        | 998'000          | 1'010'000        | 1'047'000        |
| <b>30252</b> | <b>Lintharena SGU (Erweiterung)</b>              |                  |                |                |                  |                  |                  |
| 3660.20      | Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV               | -372'388         | -368'100       | -411'500       | -427'100         | -433'800         | -454'500         |
| 3940.31      | Int.Verr.v.kalk.Zinsen Erw. Lintharena SGU       | -34'137          | -31'900        | -23'500        | -20'900          | -18'200          | -15'500          |
| 4980.31      | Int.Übertr.BauSt Erw. Lintharena SGU (20610)     | 406'525          | 400'000        | 435'000        | 448'000          | 452'000          | 470'000          |
| <b>30253</b> | <b>ESAF 2025 Glarnerland+</b>                    |                  |                |                |                  |                  |                  |
| 3501.09      | Einlage in Sportfonds                            | -100'000         |                |                |                  |                  |                  |
| 3910.74      | Int.Verr.v.DL + Pers. ESAF 2025 (4910.74/Div.)   | -701'000         |                |                |                  |                  |                  |
| 4260.74      | Rückerstattungen Leistungen ESAF                 | 701'000          |                |                |                  |                  |                  |
| 4390.00      | Übriger Ertrag                                   | 100'000          |                |                |                  |                  |                  |
| <b>30254</b> | <b>Sportfonds</b>                                |                  |                |                |                  |                  |                  |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                         | -2'003           | -2'000         | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3151.02      | Unterhalt von Fahrzeugen                         | -8'706           | -8'000         | -8'000         | -8'000           | -8'000           | -8'000           |
| 3499.10      | Bank- und Postkontospesen                        | -37              | -50            | -50            | -50              | -50              | -50              |
| 3499.11      | Übriger Finanzaufwand Zahlungsdienstleister      | -307             | -50            | -50            | -50              | -50              | -50              |
| 3632.00      | Beiträge an Gde u.ZV                             | -12'488          | -20'000        | -15'000        | -15'000          | -15'000          | -15'000          |
| 3635.00      | Beiträge an private Unternehmungen               | -21'000          |                | -5'000         | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3636.00      | Beiträge an priv.Org.o.EZ                        | -512'581         | -410'000       | -510'000       | -510'000         | -510'000         | -510'000         |
| 3637.00      | Beiträge an private Haushalte                    | -66'280          | -80'000        | -70'000        | -70'000          | -70'000          | -70'000          |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                         | Rechnung<br>2025   | Budget<br>2026     | Budget<br>2027     | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   | Planjahr<br>2030   |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3910.76      | Int.Verr. Entnahme aus Fonds für Sportschule (491.. | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             |
| 4250.32      | Erlös aus Vermietung Sportbusse                     | 21'630             | 5'000              | 20'000             | 20'000             | 20'000             | 20'000             |
| 4390.00      | Übriger Ertrag                                      | 2'776              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4501.09      | Entnahme aus Sportfonds                             | 603'996            | 520'100            | 595'100            | 595'100            | 595'100            | 595'100            |
| <b>3035</b>  | <b>Beiträge / Leistungen Volksschule</b>            | <b>-18'814'853</b> | <b>-17'498'800</b> | <b>-18'808'800</b> | <b>-18'998'800</b> | <b>-19'803'800</b> | <b>-19'803'800</b> |
| <b>30350</b> | <b>Beiträge / Leistungen Volksschule</b>            | <b>-166'228</b>    | <b>-138'800</b>    | <b>-43'800</b>     | <b>-43'800</b>     | <b>-43'800</b>     | <b>-43'800</b>     |
| 3010.02      | Löhne Kursreferenten, -Leiter                       | -3'738             | -4'000             | -4'000             | -4'000             | -4'000             | -4'000             |
| 3010.69      | Löhne ICT-/Digitalisierungsprojekte                 | -58'646            | -61'000            | -61'000            | -61'000            | -61'000            | -61'000            |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                      | -3'902             | -4'000             | -4'000             | -4'000             | -4'000             | -4'000             |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                | -4'882             | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                 | -402               | -500               | -500               | -500               | -500               | -500               |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse              | -841               | -1'000             | -1'000             | -1'000             | -1'000             | -1'000             |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                     | -375               | -500               | -500               | -500               | -500               | -500               |
| 3109.00      | Übriger Material- und Warenaufwand                  | -3'204             | -1'000             | -1'000             | -1'000             | -1'000             | -1'000             |
| 3130.10      | Repräsentationen                                    | -392               | -500               | -500               | -500               | -500               | -500               |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe            | -2'249             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3130.74      | Beiträge an kant. Lehrervereine                     | -10'750            | -11'800            | -11'800            | -11'800            | -11'800            | -11'800            |
| 3130.75      | Beitrag an Schweizer Schule                         | -25'000            | -20'000            | -25'000            | -25'000            | -25'000            | -25'000            |
| 3132.09      | Honorare ICT-/Digitalisierungsprojekte              | -82'297            | -190'000           | -90'000            | -90'000            | -90'000            | -90'000            |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                              | -598               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3632.28      | Beitr. an Institut. Lehrerweiterbildung             | -121'098           | -150'000           | -150'000           | -150'000           | -150'000           | -150'000           |
| 3910.89      | Int.Verr.v.DL Inf. ICT-/Dig.proj. (4910.x/2021x)    | -79'200            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4260.58      | Rückerstattungen ICT-/Digitalisierungsprojekte      | 19'134             | 20'000             | 20'000             | 20'000             | 20'000             | 20'000             |
| 4260.59      | Rückerstattungen Lehrerweiterbildungen              | 920                | 500                | 500                | 500                | 500                | 500                |
| 4511.18      | Entn. a. Fonds z.Förd.v.ICT-/Dig.proj.i.d.Bildung   | 211'292            | 290'000            | 290'000            | 290'000            | 290'000            | 290'000            |
| <b>30353</b> | <b>Beiträge Musikschule</b>                         | <b>-1'462'945</b>  | <b>-1'320'000</b>  | <b>-1'410'000</b>  | <b>-1'410'000</b>  | <b>-1'410'000</b>  | <b>-1'410'000</b>  |
| 3636.17      | Beitrag an Musikschule Glarus                       | -1'291'315         | -1'150'000         | -1'250'000         | -1'250'000         | -1'250'000         | -1'250'000         |
| 3636.18      | Beiträge an Blasmusikverband                        | -95'348            | -100'000           | -90'000            | -90'000            | -90'000            | -90'000            |
| 3636.19      | Beitrag an Musikschule Mitlödi                      | -76'283            | -70'000            | -70'000            | -70'000            | -70'000            | -70'000            |
| <b>30354</b> | <b>Entschädigungen Sonderschule</b>                 | <b>-15'450'955</b> | <b>-14'500'000</b> | <b>-15'530'000</b> | <b>-15'570'000</b> | <b>-16'570'000</b> | <b>-16'570'000</b> |
| 3612.05      | Entsch. Integrative Sonderschulung (IS) an Gemein.. |                    |                    | -3'500'000         | -3'500'000         | -4'000'000         | -4'000'000         |
| 3612.06      | Entsch. im Vorschulbereich an Gemeinden u. Zwec..   |                    |                    | -600'000           | -600'000           | -600'000           | -600'000           |
| 3614.02      | Entsch. an Sonderschulen und Heime                  | -15'450'955        | -14'500'000        |                    |                    |                    |                    |

# Erfolgsrechnung in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                            | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3614.07      | Entsch. Beschulung in Kliniken / Spitälern an Öff. U.. |                   |                   | -120'000          | -120'000          | -120'000          | -120'000          |
| 3616.03      | Entsch. Separative Sonderschulung (SS) an Priv. O..    |                   |                   | -11'010'000       | -11'050'000       | -11'550'000       | -11'550'000       |
| 3616.04      | Entsch. für Beratung und Unterstützung Sondersch..     |                   |                   | -250'000          | -250'000          | -250'000          | -250'000          |
| 3616.05      | Entsch. im Vorschulbereich an Priv. Org. o. Erwerb..   |                   |                   | -50'000           | -50'000           | -50'000           | -50'000           |
| <b>30356</b> | <b>Kinderkrippen</b>                                   | <b>-542'798</b>   | <b>-330'000</b>   | <b>-585'000</b>   | <b>-735'000</b>   | <b>-680'000</b>   | <b>-680'000</b>   |
| 3632.00      | Beiträge an Gde u.ZV                                   | -56'128           | -50'000           | -60'000           | -60'000           | -50'000           | -50'000           |
| 3636.00      | Beiträge an priv.Org.o.EZ                              | -943'745          | -900'000          | -990'000          | -1'140'000        | -1'100'000        | -1'100'000        |
| 3702.00      | Durchl. Beitr. a. Gden u. ZV                           | -45'133           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4630.00      | Beiträge vom Bund                                      | -6'457            | 20'000            |                   |                   |                   |                   |
| 4632.00      | Beiträge von Gemeinden u.ZV                            | 463'532           | 600'000           | 465'000           | 465'000           | 470'000           | 470'000           |
| 4700.00      | Durchl. Beitr. v. Bund                                 | 45'133            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>30357</b> | <b>Tagesbetreuung</b>                                  | <b>-1'191'927</b> | <b>-1'210'000</b> | <b>-1'240'000</b> | <b>-1'240'000</b> | <b>-1'100'000</b> | <b>-1'100'000</b> |
| 3632.00      | Beiträge an Gde u.ZV                                   | -1'065'355        | -1'050'000        | -1'070'000        | -1'070'000        | -950'000          | -950'000          |
| 3636.00      | Beiträge an priv.Org.o.EZ                              | -162'198          | -175'000          | -170'000          | -170'000          | -150'000          | -150'000          |
| 3702.00      | Durchl. Beitr. a. Gden u. ZV                           | -108'315          | -15'000           |                   |                   |                   |                   |
| 4630.00      | Beiträge vom Bund                                      | 35'626            | 15'000            |                   |                   |                   |                   |
| 4700.00      | Durchl. Beitr. v. Bund                                 | 108'315           | 15'000            |                   |                   |                   |                   |
| <b>3040</b>  | <b>Höheres Schulwesen und Berufsbildung</b>            | <b>-4'856'188</b> | <b>-4'455'000</b> | <b>-4'640'700</b> | <b>-4'508'700</b> | <b>-4'508'700</b> | <b>-4'508'700</b> |
| <b>30400</b> | <b>Höheres Schulwesen und Berufsbildung</b>            | <b>-353'013</b>   | <b>-529'500</b>   | <b>-581'000</b>   | <b>-449'000</b>   | <b>-449'000</b>   | <b>-449'000</b>   |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.                | -344'148          | -364'000          | -375'000          | -375'000          | -375'000          | -375'000          |
| 3010.21      | Löhne Mitarbeitende in Ausbildung                      | -41'694           | -52'000           | -60'000           | -60'000           | -60'000           | -60'000           |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton      | -2'520            | -3'000            | -2'500            | -2'500            | -2'500            | -2'500            |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                         | -26'190           | -26'000           | -30'000           | -30'000           | -30'000           | -30'000           |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                   | -53'656           | -56'000           | -61'000           | -61'000           | -61'000           | -61'000           |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | -2'630            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | -5'645            | -6'000            | -6'000            | -6'000            | -6'000            | -6'000            |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                        | -2'468            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | -3'955            | -4'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                             | -962              | -1'000            | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                           |                   | -1'000            |                   |                   |                   |                   |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                               | -7'000            | -10'000           | -42'000           | -10'000           | -10'000           | -10'000           |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                       | -1'200            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe               | -842              | -3'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                              | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|--------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3130.89      | Projekte, Dienstleistung Dritter         |                   | -5'000            |                   |                   |                   |                   |
| 3132.53      | Ext.Berater i.S. Schulentwicklung Sek II | -40'475           | -50'000           | -110'000          | -10'000           | -10'000           | -10'000           |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte          | -896              | -1'000            |                   |                   |                   |                   |
| 3153.00      | Unterh.Informatik (Hardware)             |                   |                   | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                   | -4'443            | -6'500            | -4'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            |
| 3636.00      | Beiträge an priv.Org.o.EZ                | -500              |                   | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 3910.08      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)   | -28'000           | -35'000           | -67'000           | -67'000           | -67'000           | -67'000           |
| 4210.00      | Gebühren für Amtshandlungen              | 710               | 1'000             | 1'000             | 1'000             | 1'000             | 1'000             |
| 4630.23      | Bundesbeitrag für Projekte               | 213'500           | 100'000           | 190'000           | 190'000           | 190'000           | 190'000           |
| <b>30401</b> | <b>Berufliche Grundbildung</b>           | <b>-4'503'175</b> | <b>-3'925'500</b> | <b>-4'059'700</b> | <b>-4'059'700</b> | <b>-4'059'700</b> | <b>-4'059'700</b> |
| 3000.03      | Entschädigung Kommissionen               | -3'750            | -3'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3010.03      | Löhne Prüfungsexperten                   | -290'850          | -330'000          | -300'000          | -300'000          | -300'000          | -300'000          |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.           | -9'065            | -10'000           | -9'000            | -9'000            | -9'000            | -9'000            |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | -764              | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | -1'955            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung          | -384              | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 3101.01      | Materialien für Lehrabschlussprüfungen   | -163'636          | -180'000          | -163'000          | -163'000          | -163'000          | -163'000          |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen               | -1'682            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge         | -200              |                   | -200              | -200              | -200              | -200              |
| 3130.12      | Entschädigungen an Prüfungsexperten      | -8'175            | -1'000            | -32'000           | -32'000           | -32'000           | -32'000           |
| 3130.13      | Diplomfeiern/Kost.Ausstell.Prüfungsarb.  | -6'175            | -6'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            |
| 3132.00      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.  | -24'966           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3132.03      | Lehrmeisterkurse                         | -4'500            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3160.06      | Miete Räumlichkeiten für Kurse und LAP   | -8'360            |                   | -8'000            | -8'000            | -8'000            | -8'000            |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                   | -43'810           | -45'000           | -43'000           | -43'000           | -43'000           | -43'000           |
| 3611.14      | Entschäd. an auswärtige Berufsschulen    |                   |                   | -4'000'000        | -4'000'000        | -4'000'000        | -4'000'000        |
| 3611.15      | Entschädigung an Kantone für LAP         |                   |                   | -380'000          | -380'000          | -380'000          | -380'000          |
| 3614.01      | Entsch. an die Berufsschule KV Glarus    | -2'600'000        | -2'400'000        |                   |                   |                   |                   |
| 3631.00      | Beiträge an Kantone u. Konkordate        | -47'326           | -48'000           | -45'000           | -45'000           | -45'000           | -45'000           |
| 3631.01      | Beiträge an auswärtige Berufsschulen     | -4'104'233        | -3'800'000        |                   |                   |                   |                   |
| 3631.02      | Kostenbeiträge an Kantone für LAP        | -389'964          | -375'000          |                   |                   |                   |                   |
| 3632.03      | Kosten kaufmännische LAP                 | -19'977           | -19'000           | -18'000           | -18'000           | -18'000           | -18'000           |
| 3634.22      | Beiträge an überbetriebliche Kurse       | -548'200          | -520'000          | -540'000          | -540'000          | -540'000          | -540'000          |
| 3634.35      | Beitrag an Berufsschule KV Glarus        |                   |                   | -2'400'000        | -2'400'000        | -2'400'000        | -2'400'000        |
| 3637.24      | Beiträge Fahrtentschäd. Lehrlinge        | -17'557           | -16'000           | -17'000           | -17'000           | -17'000           | -17'000           |
| 4210.03      | Gebühren für ausserkant. Prüflinge       | 384'031           | 375'000           | 390'000           | 390'000           | 390'000           | 390'000           |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4630.00      | Beiträge vom Bund                                 | 3'277'435         | 3'350'000         | 3'390'000         | 3'390'000         | 3'390'000         | 3'390'000         |
| 4635.01      | Beiträge der Lehrmeister für LAP                  | 130'888           | 110'000           | 130'000           | 130'000           | 130'000           | 130'000           |
| <b>3045</b>  | <b>Berufsberatung</b>                             | <b>-572'723</b>   | <b>-525'000</b>   | <b>-555'500</b>   | <b>-568'000</b>   | <b>-568'000</b>   | <b>-568'000</b>   |
| <b>30450</b> | <b>Berufsberatung</b>                             | <b>-572'723</b>   | <b>-525'000</b>   | <b>-555'500</b>   | <b>-568'000</b>   | <b>-568'000</b>   | <b>-568'000</b>   |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.           | -449'977          | -441'000          | -454'000          | -477'000          | -477'000          | -477'000          |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u. Betriebspers.         | 702               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3010.67      | Entschädigungen Dolmetscher                       |                   | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -2'800            | -3'000            | -2'500            | -2'500            | -2'500            | -2'500            |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -29'293           | -29'000           | -30'000           | -31'000           | -31'000           | -31'000           |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -57'770           | -54'000           | -58'500           | -61'000           | -61'000           | -61'000           |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -3'039            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -6'314            | -6'000            | -6'000            | -7'000            | -7'000            | -7'000            |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -2'886            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -555              | -5'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                        | -3'696            | -10'000           | -3'500            | -3'500            | -3'500            | -3'500            |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -583              | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                 | -229              | -1'000            | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 3110.02      | Ausgaben BIZ Glarus                               | -2'849            | -2'000            | -1'500            | -1'500            | -1'500            | -1'500            |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                          | -8'001            | -10'000           | -6'500            | -6'500            | -6'500            | -6'500            |
| 3130.83      | DL Dritter: Ausstellungen, Messen                 | -474              | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 3132.04      | Studienberatung Erwachsene                        | -7'740            | -8'000            | -8'000            | -8'000            | -8'000            | -8'000            |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   | -3'505            | -3'000            |                   |                   |                   |                   |
| 3153.00      | Unterh.Informatik (Hardware)                      |                   |                   | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3158.00      | Unterh.imm.Anlagen                                | -1'000            |                   | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -2'227            | -3'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3631.00      | Beiträge an Kantone u. Konkordate                 | -43'230           | -37'000           | -32'000           | -32'000           | -32'000           | -32'000           |
| 3910.69      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)            | -24'000           | -31'000           | -43'000           | -43'000           | -43'000           | -43'000           |
| 4260.00      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  | 480               | 1'000             | 1'000             | 1'000             | 1'000             | 1'000             |
| 4613.01      | Entsch. v. SVGL f. ext. Beratung                  | 5'000             | 45'000            | 35'000            | 35'000            | 35'000            | 35'000            |
| 4630.23      | Bundesbeitrag für Projekte                        | 71'263            | 80'000            | 70'000            | 85'000            | 85'000            | 85'000            |
| <b>3050</b>  | <b>Schulische Zusatzangebote</b>                  | <b>-1'932'844</b> | <b>-1'732'500</b> | <b>-1'930'100</b> | <b>-1'930'100</b> | <b>-1'930'100</b> | <b>-1'930'100</b> |
| <b>30500</b> | <b>12. Schuljahr und Integrationsklasse</b>       | <b>-1'932'844</b> | <b>-1'732'500</b> | <b>-1'930'100</b> | <b>-1'930'100</b> | <b>-1'930'100</b> | <b>-1'930'100</b> |
| 3010.05      | Löhne Rektorat und Verwaltung                     | -127'138          | -135'000          | -135'000          | -135'000          | -135'000          | -135'000          |

# **Erfolgsrechnung** in Franken

| Nummer  | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|---------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3010.09 | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.          | 9'014            |                |                |                  |                  |                  |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen                            | -1'408'705       | -1'215'000     | -1'400'000     | -1'400'000       | -1'400'000       | -1'400'000       |
| 3020.02 | Löhne Stellvertreter                              | -300             | -10'000        | -15'000        | -15'000          | -15'000          | -15'000          |
| 3020.09 | Erst.von Lohn der Lehrpersonen                    | 3'069            |                |                |                  |                  |                  |
| 3040.00 | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -5'239           | -5'500         | -4'000         | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -98'979          | -88'000        | -99'000        | -99'000          | -99'000          | -99'000          |
| 3051.00 | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -208'565         | -182'000       | -209'000       | -209'000         | -209'000         | -209'000         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -10'258          | -7'000         | -10'000        | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -21'342          | -19'000        | -22'000        | -22'000          | -22'000          | -22'000          |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -9'755           | -8'000         | -10'000        | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -6'579           | -10'000        | -8'000         | -8'000           | -8'000           | -8'000           |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                           | -257             |                |                |                  |                  |                  |
| 3100.00 | Büromaterial                                      | -3'140           | -3'000         | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | -66              | -500           | -100           | -100             | -100             | -100             |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                        | -440             | -500           | -400           | -400             | -400             | -400             |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -128             | -500           | -200           | -200             | -200             | -200             |
| 3104.00 | Lehrmittel                                        | -20'814          | -25'000        | -20'000        | -20'000          | -20'000          | -20'000          |
| 3105.01 | Lebensmittel Mittagstisch                         | -50'757          | -40'000        | -45'000        | -45'000          | -45'000          | -45'000          |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                 | -4'774           | -18'000        | -4'000         | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge       | -240             |                |                |                  |                  |                  |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware                              | -14'946          | -15'000        | -10'000        | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3118.00 | Ansch.von imm. Anlagen                            | -750             | -1'000         | -500           | -500             | -500             | -500             |
| 3130.03 | Verbands- und Mitgliederbeiträge                  | -300             |                | -300           | -300             | -300             | -300             |
| 3130.05 | Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten          | -1'081           |                |                |                  |                  |                  |
| 3130.14 | Schülertransporte                                 | -5'267           | -5'000         | -5'000         | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3130.15 | Projekte, spez. Anlässe                           | -3'073           | -3'000         | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3130.19 | Telefon, Funk                                     |                  | -500           | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3130.30 | Porti, Frachten, Post-Dienstleistungen            |                  | -500           | -100           | -100             | -100             | -100             |
| 3130.67 | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe          | -97              |                |                |                  |                  |                  |
| 3130.79 | Dienstleistungen Dritter, Honorare                | -3'545           | -10'000        | -3'500         | -3'500           | -3'500           | -3'500           |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand                        |                  | -1'000         |                |                  |                  |                  |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   | -1'736           | -2'000         |                |                  |                  |                  |
| 3153.00 | Unterh.Informatik (Hardware)                      |                  | -2'000         | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3158.00 | Unterh.imm.Anlagen                                | -1'750           | -6'000         | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften                    | -39'000          | -36'000        | -39'000        | -39'000          | -39'000          | -39'000          |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                            | -1'159           | -2'000         | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager                | -10'006          | -8'000         | -8'000         | -8'000           | -8'000           | -8'000           |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3199.00      | Übriger Betriebsaufwand                           |                   | -1'000            |                   |                   |                   |                   |
| 4260.00      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  | 52'528            | 55'000            | 55'000            | 55'000            | 55'000            | 55'000            |
| 4260.72      | Rückerstattungen Dritter Mittagstisch             | 1'840             | 2'500             | 3'000             | 3'000             | 3'000             | 3'000             |
| 4910.68      | Int.Verr.v.Dienstleistungen (5041x)               | 60'891            | 70'000            | 70'000            | 70'000            | 70'000            | 70'000            |
| <b>3060</b>  | <b>Gewerblich-industrielle Berufsfachschule</b>   | <b>-3'772'544</b> | <b>-4'690'700</b> | <b>-4'234'500</b> | <b>-4'115'500</b> | <b>-4'080'400</b> | <b>-4'071'800</b> |
| <b>30600</b> | <b>Gewerblich-industrielle Berufsfachschule</b>   | <b>-3'180'692</b> | <b>-3'725'200</b> | <b>-3'437'000</b> | <b>-3'425'000</b> | <b>-3'405'000</b> | <b>-3'396'000</b> |
| 3000.03      | Entschädigung Kommissionen                        | -9'300            | -7'000            | -6'000            | -6'000            | -6'000            | -7'000            |
| 3010.05      | Löhne Rektorat und Verwaltung                     | -585'243          | -595'000          | -620'000          | -620'000          | -620'000          | -620'000          |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.          | 35'418            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3010.21      | Löhne Mitarbeitende in Ausbildung                 | -50'613           | -52'000           | -51'000           | -51'000           | -51'000           | -51'000           |
| 3020.00      | Löhne der Lehrpersonen                            | -5'109'153        | -5'124'000        | -5'148'000        | -5'155'000        | -5'155'000        | -5'155'000        |
| 3020.02      | Löhne Stellvertreter                              | -50'430           | -25'000           | -25'000           | -25'000           | -25'000           | -25'000           |
| 3020.09      | Erst.von Lohn der Lehrpersonen                    | 30'517            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -17'861           | -18'000           | -20'000           | -20'000           | -20'000           | -20'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -371'646          | -371'000          | -375'000          | -375'000          | -375'000          | -375'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -768'518          | -770'000          | -779'000          | -780'000          | -780'000          | -780'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -38'066           | -38'000           | -38'000           | -38'000           | -38'000           | -38'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -80'465           | -81'000           | -81'000           | -81'000           | -81'000           | -81'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -36'470           | -37'000           | -37'000           | -37'000           | -37'000           | -37'000           |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -29'927           | -50'000           | -40'000           | -40'000           | -40'000           | -30'000           |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                           | -14'526           | -15'000           | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            |
| 3099.10      | Übriger Personalaufwand Personalanlässe           |                   |                   | -15'000           | -15'000           | -15'000           | -15'000           |
| 3100.00      | Büromaterial                                      | -15'365           | -13'000           | -12'000           | -12'000           | -12'000           | -12'000           |
| 3101.00      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | -34'745           | -40'000           | -55'000           | -35'000           | -35'000           | -35'000           |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                        | -15'574           | -25'000           | -15'000           | -15'000           | -15'000           | -15'000           |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -4'175            | -3'000            | -3'700            | -3'700            | -3'700            | -3'700            |
| 3104.00      | Lehrmittel                                        | -66'761           | -190'000          | -65'000           | -65'000           | -65'000           | -65'000           |
| 3104.02      | Anschaffungen Lehrmittel zum Verkauf              | -3'736            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3105.00      | Lebensmittel                                      | -2'930            | -4'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3106.00      | Medizinisches Material                            | -99               |                   | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 3109.05      | Erwachsenenbildung                                |                   | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                 | -41'574           | -105'000          | -35'000           | -35'000           | -35'000           | -35'000           |
| 3111.00      | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge       | -15'369           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3111.20      | Ansch. Mob.,Masch.,Geräte,Werkz. für Unterricht   | -46'476           |                   | -45'000           | -45'000           | -45'000           | -45'000           |
| 3113.00      | Anschaffung Hardware                              | -14'100           | -90'000           | -140'000          | -80'000           | -80'000           | -80'000           |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer  | Bezeichnung                                      | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|---------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3113.20 | Anschaffung Hardware für Unterricht              | -14'747          |                | -12'000        | -12'000          | -12'000          | -12'000          |
| 3118.20 | Anschaffung Software für Unterricht              | -11'066          |                | -10'000        | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3119.02 | Anschaffungen übrige mobile Anlagen              | -951             |                | -500           | -500             | -500             | -500             |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                         | -55'702          | -85'000        | -70'000        | -70'000          | -50'000          | -50'000          |
| 3130.01 | Ehrengaben, Geschenke, Empfänge                  | -3'604           | -10'000        | -6'000         | -6'000           | -6'000           | -6'000           |
| 3130.05 | Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten         | -14'963          |                |                |                  |                  |                  |
| 3130.13 | Diplomfeiern/Kost.Ausstell.Prüfungsarb.          |                  |                | -13'000        | -13'000          | -13'000          | -13'000          |
| 3130.19 | Telefon, Funk                                    |                  | -7'000         | -9'000         | -9'000           | -9'000           | -9'000           |
| 3130.29 | Dienstleistungen Dritter für Unterricht          | -4'010           |                | -4'000         | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3130.30 | Porti, Frachten, Post-Dienstleistungen           |                  | -7'000         | -4'000         | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand                       | -20'909          | -11'000        | -11'000        | -11'000          | -11'000          | -11'000          |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                         | -1'666           | -1'700         | -1'700         | -1'700           | -1'700           | -1'700           |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben                              | -115             |                |                |                  |                  |                  |
| 3138.00 | Kurse, Prüfungen und Beratungen                  | -18'195          | -20'000        | -20'000        | -20'000          | -20'000          | -20'000          |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                  | -23'009          | -32'000        | -15'000        | -15'000          | -15'000          | -15'000          |
| 3151.00 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.          | -11'410          | -3'500         |                |                  |                  |                  |
| 3151.20 | Unterh.App.,Masch.,Geräte, Werkz. für Unterricht | -603             |                | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3153.00 | Unterh.Informatik (Hardware)                     |                  | -6'000         | -20'000        | -20'000          | -20'000          | -20'000          |
| 3153.04 | Informatik-Unterhalt (extern)                    | -5'038           | -42'000        | -19'000        | -19'000          | -19'000          | -19'000          |
| 3158.00 | Unterh.imm.Anlagen                               | -50'709          | -75'000        | -70'000        | -70'000          | -70'000          | -70'000          |
| 3158.20 | Unterhalt Software für Unterricht                | -3'406           |                | -3'000         | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                           | -5'962           | -7'000         | -6'000         | -6'000           | -6'000           | -6'000           |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager               | -41'979          | -38'000        | -40'000        | -40'000          | -40'000          | -40'000          |
| 3300.60 | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH                    |                  |                | -79'000        | -139'000         | -139'000         | -139'000         |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte                    | -49'727          |                |                |                  |                  |                  |
| 3702.00 | Durchl. Beitr. a. Gden u. ZV                     | -12              |                |                |                  |                  |                  |
| 4230.00 | Schulgelder                                      | 400              | 10'000         |                |                  |                  |                  |
| 4231.00 | Kursgelder                                       | 268'568          | 275'000        | 290'000        | 290'000          | 290'000          | 290'000          |
| 4231.15 | Kursgelder fide Sprachnachweise                  | 34'620           | 40'000         | 40'000         | 40'000           | 40'000           | 40'000           |
| 4231.17 | Kursgelder Diätkoch                              | 400              |                |                |                  |                  |                  |
| 4250.00 | Verkäufe                                         | 400              | 10'000         | 1'000          | 1'000            | 1'000            | 1'000            |
| 4250.01 | Erlös Lehrmittel                                 | 1'679            |                | 1'500          | 1'500            | 1'500            | 1'500            |
| 4250.18 | Verkäufe Lebensmittel u. Mahlzeiten              | 8'173            |                | 8'500          | 8'500            | 8'500            | 8'500            |
| 4260.10 | Rückerstattung Schüler für Exkursionen           | 2'000            | 2'000          | 2'000          | 2'000            | 2'000            | 2'000            |
| 4260.44 | Rückerst. Telefongebühren/Kopien/Porti           | 9'646            | 10'000         | 10'000         | 10'000           | 10'000           | 10'000           |
| 4611.00 | Entsch.von Kanton u.Konkordaten                  | 4'000'200        | 3'800'000      | 4'100'000      | 4'100'000        | 4'100'000        | 4'100'000        |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund                                | 49'727           | 8'000          |                |                  |                  |                  |

# Erfolgsrechnung in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025   | Budget<br>2026     | Budget<br>2027     | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   | Planjahr<br>2030   |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4707.00      | Durchl. Beitr. v. priv. HH                        | 12                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4910.68      | Int.Verr.v.Dienstleistungen (5041x)               | 138'449            | 120'000            | 140'000            | 140'000            | 140'000            | 140'000            |
| <b>30605</b> | <b>Liegenschaft Gew.-ind. Berufsfachschule</b>    | <b>-591'852</b>    | <b>-965'500</b>    | <b>-797'500</b>    | <b>-690'500</b>    | <b>-675'400</b>    | <b>-675'800</b>    |
| 3010.06      | Löhne Hauswarte inkl. Reinigungslöhne             | -276'637           | -334'000           | -330'000           | -350'000           | -350'000           | -350'000           |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.          | 1'351              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -655               | -500               | -1'000             | -1'000             | -1'000             | -1'000             |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -17'880            | -21'000            | -21'000            | -21'000            | -21'000            | -21'000            |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -29'747            | -33'000            | -35'000            | -35'000            | -35'000            | -35'000            |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -1'837             | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -3'855             | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -1'761             | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             |
| 3101.00      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | -892               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3111.00      | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge       | -14'312            | -40'000            | -60'000            | -30'000            | -30'000            | -30'000            |
| 3112.00      | Ansch. Dienstkleider, Uniformen, Wäsche           | -1'433             | -10'000            | -1'000             | -1'000             | -1'000             | -1'000             |
| 3120.00      | Ver- und Entsorgung                               | -205'959           | -200'000           | -200'000           | -200'000           | -200'000           | -200'000           |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                          | -29'618            | -30'000            | -30'000            | -40'000            | -40'000            | -40'000            |
| 3144.15      | Baul. Unt. Berufsschulareal 1, Z'brücke           | -200'230           | -200'000           | -180'000           | -180'000           | -180'000           | -180'000           |
| 3151.00      | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.           |                    |                    | -10'000            | -10'000            | -10'000            | -10'000            |
| 3160.00      | Miete und Pacht Liegenschaften                    |                    | -343'000           | -107'000           |                    |                    |                    |
| 3300.40      | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH                   | -8'800             | -12'000            | -1'432'000         | -1'381'000         | -1'386'000         | -1'461'000         |
| 3940.02      | Int.Verr.v.kalk.Zinsen gew. Berufsfachschule      |                    |                    | -115'500           | -207'500           | -221'400           | -212'800           |
| 4472.00      | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV           | 185'557            | 250'000            | 195'000            | 195'000            | 210'000            | 210'000            |
| 4479.00      | Übrige Erträge Liegenschaften VV                  | 14'856             | 17'000             | 17'000             | 17'000             | 17'000             | 17'000             |
| 4980.32      | Int.Übertr.BauSt Erweiterung GIB (20610)          |                    |                    | 1'522'000          | 1'563'000          | 1'582'000          | 1'648'000          |
| <b>3061</b>  | <b>Zaunschulhaus</b>                              | <b>-31'876</b>     | <b>-29'500</b>     | <b>-24'500</b>     | <b>-24'500</b>     | <b>-26'500</b>     | <b>-26'500</b>     |
| <b>30610</b> | <b>Liegenschaft Zaunschulhaus</b>                 | <b>-31'876</b>     | <b>-29'500</b>     | <b>-24'500</b>     | <b>-24'500</b>     | <b>-26'500</b>     | <b>-26'500</b>     |
| 3120.00      | Ver- und Entsorgung                               | -659               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                          | -6'347             | -6'500             | -6'500             | -6'500             | -6'500             | -6'500             |
| 3144.14      | Baul. Unt. Zaunplatz 36, Glarus                   | -21'971            | -20'000            | -15'000            | -15'000            | -15'000            | -15'000            |
| 3300.40      | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH                   | -2'900             | -3'000             | -3'000             | -3'000             | -5'000             | -5'000             |
| <b>3065</b>  | <b>Kantonsschule</b>                              | <b>-10'102'487</b> | <b>-10'601'400</b> | <b>-10'190'600</b> | <b>-10'216'600</b> | <b>-10'192'600</b> | <b>-10'199'600</b> |
| <b>30650</b> | <b>Kantonsschule</b>                              | <b>-8'943'528</b>  | <b>-9'453'200</b>  | <b>-8'981'200</b>  | <b>-8'998'200</b>  | <b>-8'968'200</b>  | <b>-8'968'200</b>  |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer  | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|---------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3000.06 | Kantonsschulrat, Maturitätsprüfungskomm.          | -10'400          | -13'000        | -12'000        | -12'000          | -12'000          | -12'000          |
| 3010.02 | Löhne Kursreferenten, -Leiter                     | -1'000           |                |                |                  |                  |                  |
| 3010.05 | Löhne Rektorat und Verwaltung                     | -748'673         | -726'000       | -667'000       | -667'000         | -667'000         | -667'000         |
| 3010.07 | Löhne Experten und Aufnahmeprüf.                  | -54'421          | -60'000        | -60'000        | -60'000          | -60'000          | -60'000          |
| 3010.09 | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.          | 1'588            |                |                |                  |                  |                  |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen                            | -6'083'534       | -6'358'000     | -6'123'000     | -6'130'000       | -6'130'000       | -6'130'000       |
| 3020.02 | Löhne Stellvertreter                              | -87'164          | -85'000        | -85'000        | -85'000          | -85'000          | -85'000          |
| 3020.09 | Erst.von Lohn der Lehrpersonen                    | 85'895           |                |                |                  |                  |                  |
| 3040.00 | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -19'603          | -19'000        | -18'000        | -18'000          | -18'000          | -18'000          |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -451'600         | -460'000       | -451'000       | -452'000         | -452'000         | -452'000         |
| 3051.00 | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -880'708         | -915'000       | -887'000       | -887'000         | -887'000         | -887'000         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -46'202          | -46'000        | -46'000        | -46'000          | -46'000          | -46'000          |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -97'794          | -100'000       | -97'000        | -97'000          | -97'000          | -97'000          |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -44'247          | -45'000        | -44'000        | -44'000          | -44'000          | -44'000          |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -13'386          | -45'000        | -30'000        | -30'000          | -20'000          | -20'000          |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                           | -4'110           | -10'000        |                |                  |                  |                  |
| 3099.10 | Übriger Personalaufwand Personalanlässe           |                  |                | -10'000        | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3100.00 | Büromaterial                                      | -17'781          | -15'000        | -15'000        | -15'000          | -15'000          | -15'000          |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | -36'713          | -35'000        | -33'000        | -33'000          | -33'000          | -33'000          |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                        | -7'366           | -9'000         | -7'000         | -7'000           | -7'000           | -7'000           |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -17'136          | -20'000        | -17'000        | -17'000          | -17'000          | -17'000          |
| 3104.00 | Lehrmittel                                        | -102'936         | -133'000       | -125'000       | -125'000         | -125'000         | -125'000         |
| 3106.00 | Medizinisches Material                            | -801             |                | -500           | -500             | -500             | -500             |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand                | -896             | -3'000         | -500           | -500             | -500             | -500             |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                 | -100'470         | -110'000       | -95'000        | -95'000          | -95'000          | -95'000          |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge       | -18'772          | -12'000        | -12'000        | -12'000          | -12'000          | -12'000          |
| 3111.01 | Ansch. Masch., Geräte, Werkzeuge                  | -4'824           |                | -4'000         | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware                              | -87'877          | -100'000       | -85'000        | -85'000          | -85'000          | -85'000          |
| 3118.00 | Ansch.von imm. Anlagen                            | -19'807          | -37'000        | -19'000        | -19'000          | -19'000          | -19'000          |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                          | -3'306           | -34'000        | -30'000        | -30'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3130.03 | Verbands- und Mitgliederbeiträge                  | -380             | -500           | -500           | -500             | -500             | -500             |
| 3130.05 | Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten          | -6'289           |                |                |                  |                  |                  |
| 3130.10 | Repräsentationen                                  | -1'424           | -2'000         | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3130.19 | Telefon, Funk                                     |                  | -3'500         | -3'000         | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3130.30 | Porti, Frachten, Post-Dienstleistungen            |                  | -3'500         | -3'000         | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3130.78 | Feierlichkeiten                                   | -15'069          | -8'000         | -14'000        | -14'000          | -14'000          | -14'000          |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.           | -15'158          | -9'000         | -10'000        | -10'000          | -10'000          | -10'000          |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3132.05      | Qualitätsentwicklung                              | -3'300           | -500            | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3132.06      | Honorare allg. Berufsberatung                     | -8'248           | -9'000          | -7'000          | -7'000           | -7'000           | -7'000           |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                          | -1'656           | -1'700          | -1'700          | -1'700           | -1'700           | -1'700           |
| 3137.00      | Steuern und Abgaben                               | -160             |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   | -39'325          | -95'000         | -10'000         | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3151.00      | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.           | -7'554           | -2'000          | -8'000          | -8'000           | -8'000           | -8'000           |
| 3153.00      | Unterh.Informatik (Hardware)                      |                  | -500            | -30'000         | -30'000          | -30'000          | -30'000          |
| 3153.01      | Unterh.Informatik Hardware / Netzwerk             | -7'733           | -8'000          | -7'000          | -7'000           | -7'000           | -7'000           |
| 3158.00      | Unterh.imm.Anlagen                                | -20'435          | -15'000         | -15'000         | -15'000          | -15'000          | -15'000          |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -27'888          | -20'000         | -25'000         | -25'000          | -25'000          | -25'000          |
| 3170.05      | Reisekosten und Spesen Experten                   | -2'078           |                 | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3171.00      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                | -45'888          | -50'000         | -45'000         | -45'000          | -45'000          | -45'000          |
| 3300.60      | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH                     | -10'800          | -11'000         | -11'000         | -11'000          | -11'000          | -11'000          |
| 3616.06      | Entschädigungen für Instrumentallehrer            |                  |                 | -100'000        | -100'000         | -100'000         | -100'000         |
| 3631.00      | Beiträge an Kantone u. Konkordate                 |                  | -1'000          | -500            | -500             | -500             | -500             |
| 3632.00      | Beiträge an Gde u.ZV                              | -10'000          | -10'000         | -10'000         | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3636.07      | Beiträge für Instrumentallehrer                   | -143'863         | -115'000        |                 |                  |                  |                  |
| 3636.42      | Beitr. Wettbewerbsteilnahme Fridolin Robotics     |                  |                 | -20'000         | -20'000          | -20'000          | -20'000          |
| 4230.00      | Schulgelder                                       | 285'267          | 290'000         | 305'000         | 305'000          | 305'000          | 305'000          |
| 4240.24      | Gebühren Aufnahmeprüfung                          | 3'500            | 3'000           | 3'500           | 3'500            | 3'500            | 3'500            |
| 4930.03      | Int.Verr.v.Betr.-/Verw.-kosten (30705)            | 9'000            | 9'000           | 9'000           |                  |                  |                  |
| <b>30651</b> | <b>Sportschule</b>                                | <b>-304'289</b>  | <b>-305'700</b> | <b>-378'900</b> | <b>-331'900</b>  | <b>-331'900</b>  | <b>-331'900</b>  |
| 3020.00      | Löhne der Lehrpersonen                            | -571'934         | -547'000        | -593'000        | -600'000         | -600'000         | -600'000         |
| 3020.02      | Löhne Stellvertreter                              |                  | -2'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -3'089           | -3'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -37'160          | -35'000         | -39'000         | -39'000          | -39'000          | -39'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -70'734          | -69'000         | -73'000         | -74'000          | -74'000          | -74'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -3'860           | -4'000          | -4'000          | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -8'007           | -8'000          | -8'000          | -8'000           | -8'000           | -8'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -3'661           | -3'000          | -4'000          | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              |                  | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                           | -340             | -500            |                 |                  |                  |                  |
| 3099.10      | Übriger Personalaufwand Personalanlässe           |                  |                 | -900            | -900             | -900             | -900             |
| 3101.00      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | -3'342           | -3'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                        | -4'175           | -3'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -552             | -500            | -500            | -500             | -500             | -500             |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3104.00      | Lehrmittel                                        | -7'390           | -10'000        | -5'000         | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3105.00      | Lebensmittel                                      | -76'309          | -70'000        | -75'000        | -75'000          | -75'000          | -75'000          |
| 3111.02      | Ansch. Fahrzeuge                                  |                  |                | -70'000        |                  |                  |                  |
| 3118.00      | Ansch.von imm. Anlagen                            | -1'530           | -1'500         | -1'500         | -1'500           | -1'500           | -1'500           |
| 3130.10      | Repräsentationen                                  | -80              |                |                |                  |                  |                  |
| 3130.19      | Telefon, Funk                                     |                  | -100           |                |                  |                  |                  |
| 3130.30      | Porti, Frachten, Post-Dienstleistungen            |                  | -100           |                |                  |                  |                  |
| 3132.00      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.           | -3'909           |                | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                          | -338             | -2'000         | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3137.00      | Steuern und Abgaben                               | -447             |                | -500           | -500             | -500             | -500             |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   | -2'899           | -3'000         | -500           | -500             | -500             | -500             |
| 3151.00      | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.           | -3'899           | -2'000         | -3'000         | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3153.00      | Unterh.Informatik (Hardware)                      |                  |                | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3158.00      | Unterh.imm.Anlagen                                | -253             | -500           |                |                  |                  |                  |
| 3160.00      | Miete und Pacht Liegenschaften                    | -50'000          |                |                |                  |                  |                  |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -1'087           | -500           |                |                  |                  |                  |
| 3171.00      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                | -2'966           | -2'000         |                |                  |                  |                  |
| 3499.10      | Bank- und Postkontospesen                         | -103             |                |                |                  |                  |                  |
| 3632.00      | Beiträge an Gde u.ZV                              |                  |                | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3920.07      | Int.Verr.v.Mieten (4920.07/3060x)                 |                  | -50'000        | -50'000        | -50'000          | -50'000          | -50'000          |
| 4230.00      | Schulgelder                                       | 71'208           | 70'000         | 85'000         | 85'000           | 85'000           | 85'000           |
| 4240.00      | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen             | 11'360           | 11'000         | 13'000         | 13'000           | 13'000           | 13'000           |
| 4250.00      | Verkäufe                                          |                  |                | 5'000          |                  |                  |                  |
| 4511.33      | Entn. aus Fonds Sportschule                       | 22'079           |                |                |                  |                  |                  |
| 4612.00      | Entsch.von Gemeinden u.ZV                         | 435'000          | 420'000        | 435'000        | 435'000          | 435'000          | 435'000          |
| 4630.00      | Beiträge vom Bund                                 | 7'027            | 5'000          | 8'000          | 8'000            | 8'000            | 8'000            |
| 4635.00      | Beiträge von priv.Untern.                         | 2'100            | 4'000          | 13'000         | 3'000            | 3'000            | 3'000            |
| 4910.76      | Int.Verr. Entnahme aus Sportfonds (3910.76/30254) | 5'000            | 5'000          | 5'000          | 5'000            | 5'000            | 5'000            |
| <b>30652</b> | <b>Mensa Kantonsschule</b>                        | <b>-68'545</b>   | <b>-45'000</b> | <b>-59'000</b> | <b>-59'000</b>   | <b>-59'000</b>   | <b>-59'000</b>   |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            |                  | -151'000       |                |                  |                  |                  |
| 3010.26      | Löhne Mitarbeitende Mensa                         | -132'127         |                | -150'000       | -150'000         | -150'000         | -150'000         |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    |                  | -10'000        | -10'000        | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              |                  | -16'000        | -15'000        | -15'000          | -15'000          | -15'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               |                  | -1'000         | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            |                  | -2'000         | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   |                  | -1'000         | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |

# Erfolgsrechnung in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                         | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals                |                   | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                             |                   | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3101.00      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                       | -37'304           | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3105.00      | Lebensmittel                                        | -162'751          | -200'000          | -180'000          | -180'000          | -180'000          | -180'000          |
| 3110.04      | Anschaff. von Mobiliar                              |                   | -1'000            |                   |                   |                   |                   |
| 3111.00      | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge         | -286              | -1'000            | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 3112.00      | Ansch. Dienstkleider, Uniformen, Wäsche             | -3'830            | -1'000            | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 3120.00      | Ver- und Entsorgung                                 | -833              |                   | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 3151.00      | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.             | -1'984            | -1'000            | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 3159.02      | Reinigung Dienstkleider, Uniformen, Wäsche          |                   | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3162.00      | Raten für operatives Leasing                        | -5'359            | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            |
| 3499.11      | Übriger Finanzaufwand Zahlungsdienstleister         | -3'615            |                   | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 4250.18      | Verkäufe Lebensmittel u. Mahlzeiten                 | 279'544           | 350'000           | 315'000           | 315'000           | 315'000           | 315'000           |
| <b>30655</b> | <b>Liegenschaft Kantonsschule</b>                   | <b>-786'125</b>   | <b>-797'500</b>   | <b>-771'500</b>   | <b>-827'500</b>   | <b>-833'500</b>   | <b>-840'500</b>   |
| 3010.06      | Löhne Hauswarte inkl. Reinigungslöhne               | -332'868          | -376'000          | -330'000          | -330'000          | -330'000          | -330'000          |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.            | 1'688             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton   | -3'337            | -3'500            | -3'500            | -3'500            | -3'500            | -3'500            |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                      | -21'436           | -24'000           | -21'000           | -21'000           | -21'000           | -21'000           |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                | -32'261           | -37'000           | -32'000           | -32'000           | -32'000           | -32'000           |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                 | -2'225            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse              | -4'620            | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                     | -2'112            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3120.00      | Ver- und Entsorgung                                 | -299'030          | -240'000          | -280'000          | -280'000          | -280'000          | -280'000          |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                            | -30'688           | -31'000           | -33'000           | -33'000           | -33'000           | -33'000           |
| 3144.16      | Baul. Unt. Winkelstr. 1, Glarus                     | -205'007          | -200'000          | -180'000          | -180'000          | -180'000          | -180'000          |
| 3300.40      | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH                     | -36'000           | -45'000           | -51'000           | -57'000           | -63'000           | -70'000           |
| 4470.00      | Pacht-,Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV            | 55'262            | 10'000            | 10'000            | 10'000            | 10'000            | 10'000            |
| 4472.00      | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV             | 48'508            | 50'000            | 50'000            | 50'000            | 50'000            | 50'000            |
| 4479.00      | Übrige Erträge Liegenschaften VV                    | 8'000             | 8'000             | 8'000             | 8'000             | 8'000             | 8'000             |
| 4920.09      | Int.Verr.v.Miete LS Kantonsschule (3920.09/30651)   |                   | 50'000            | 50'000            | 50'000            | 50'000            | 50'000            |
| 4930.03      | Int.Verr.v.Betr.-/Verw.-kosten (30705)              | 70'000            | 50'000            | 50'000            |                   |                   |                   |
| <b>3070</b>  | <b>Bildungszentrum Gesundheit u.Soziales (BZGS)</b> | <b>-2'266'223</b> | <b>-2'748'450</b> | <b>-2'632'600</b> | <b>-2'450'600</b> | <b>-2'350'600</b> | <b>-2'370'600</b> |
| <b>30700</b> | <b>BZGS Grundbildung</b>                            | <b>-1'656'595</b> | <b>-1'735'350</b> | <b>-1'794'400</b> | <b>-1'642'100</b> | <b>-1'560'400</b> | <b>-1'560'400</b> |
| 3000.03      | Entschädigung Kommissionen                          | -1'750            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer  | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|---------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3010.02 | Löhne Kursreferenten, -Leiter                     | -32'880          | -40'000        | -40'000        | -40'000          | -40'000          | -40'000          |
| 3010.05 | Löhne Rektorat und Verwaltung                     | -242'515         | -282'000       | -310'000       | -310'000         | -280'000         | -280'000         |
| 3010.09 | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.          | 9'191            |                |                |                  |                  |                  |
| 3010.20 | Löhne Lernende                                    | -1'015'756       | -1'100'000     | -1'100'000     | -1'100'000       | -1'100'000       | -1'100'000       |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen                            | -1'001'555       | -1'015'000     | -1'013'500     | -1'017'500       | -1'017'500       | -1'017'500       |
| 3020.09 | Erst.von Lohn der Lehrpersonen                    | 24'774           |                |                |                  |                  |                  |
| 3040.00 | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -5'956           | -7'000         | -7'000         | -7'000           | -7'000           | -7'000           |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -122'139         | -132'000       | -131'000       | -131'000         | -129'000         | -129'000         |
| 3051.00 | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -129'995         | -137'000       | -136'000       | -136'000         | -134'000         | -134'000         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -15'127          | -16'000        | -16'000        | -16'000          | -16'000          | -16'000          |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -26'326          | -28'000        | -29'000        | -29'000          | -28'000          | -28'000          |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -14'305          | -15'000        | -15'000        | -15'000          | -15'000          | -15'000          |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -14'235          | -20'000        | -15'000        | -15'000          | -15'000          | -15'000          |
| 3091.00 | Personalwerbung                                   |                  | -650           | -500           | -500             | -500             | -500             |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                           | -15'984          | -18'000        | -15'500        | -15'500          | -15'500          | -15'500          |
| 3099.10 | Übriger Personalaufwand Personalanlässe           |                  |                | -2'500         | -2'500           | -2'500           | -2'500           |
| 3100.00 | Büromaterial                                      | -5'941           | -5'000         | -6'000         | -6'000           | -6'000           | -6'000           |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | -1'919           |                | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                        | -14'679          | -20'000        | -18'000        | -18'000          | -18'000          | -18'000          |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -3'084           | -3'000         | -3'000         | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3104.00 | Lehrmittel                                        | -6'499           | -10'000        | -6'000         | -6'000           | -6'000           | -6'000           |
| 3104.03 | Lehrmittel Grundbildung                           | -38'766          | -35'000        | -35'000        | -35'000          | -35'000          | -35'000          |
| 3105.00 | Lebensmittel                                      | -2'273           | -2'000         | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand                | -388             | -1'000         | -500           | -500             | -500             | -500             |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                 | -17'897          | -20'000        | -15'000        | -15'000          | -15'000          | -15'000          |
| 3112.00 | Ansch. Dienstkleider, Uniformen, Wäsche           | -756             | -3'000         | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3118.01 | Anschaffung Software                              | -196             |                | -500           | -500             | -500             | -500             |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                          | -13'313          | -20'000        | -60'000        | -25'000          | -15'000          | -15'000          |
| 3130.05 | Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten          | -2'261           |                |                |                  |                  |                  |
| 3130.10 | Repräsentationen                                  | -183             |                | -200           | -200             | -200             | -200             |
| 3130.19 | Telefon, Funk                                     |                  | -1'500         | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3130.30 | Porti, Frachten, Post-Dienstleistungen            |                  | -500           | -500           | -500             | -500             | -500             |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   | -6'478           | -5'000         | -500           | -500             | -500             | -500             |
| 3153.00 | Unterh.Informatik (Hardware)                      |                  |                | -3'000         | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                            | -2'276           | -5'000         | -4'000         | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager                | -8'710           | -10'000        | -8'000         | -8'000           | -8'000           | -8'000           |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste                   | -1'422           |                |                |                  |                  |                  |

# Erfolgsrechnung

  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026    | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3199.00      | Übriger Betriebsaufwand                           | -444             |                   |                 |                  |                  |                  |
| 3631.00      | Beiträge an Kantone u. Konkordate                 | -1'930           | -2'500            | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3910.70      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)            | -23'000          | -23'000           | -23'000         | -23'000          | -23'000          | -23'000          |
| 3930.02      | Int.Verr.v.Betr.-/Verw.-kosten (30705)            | -209'983         | -193'200          | -189'200        | -67'900          | -31'200          | -31'200          |
| 4230.01      | Schulgelder Lernende (Kostenbeiträge)             | 13'300           | 15'000            | 14'000          | 14'000           | 14'000           | 14'000           |
| 4230.03      | Schulgelder Lernende/Studierende (Lehrmittel)     | 23'873           | 30'000            | 30'000          | 30'000           | 30'000           | 30'000           |
| 4231.00      | Kursgelder                                        | 1'600            |                   |                 |                  |                  |                  |
| 4240.00      | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen             | 27'804           | 35'000            | 5'000           | 5'000            | 5'000            | 5'000            |
| 4240.01      | Ertrag Dienstl. und Inkonz. FAGE                  | 1'047'921        | 1'200'000         | 1'150'000       | 1'150'000        | 1'150'000        | 1'150'000        |
| 4240.02      | Gebühr Kostenant. überbetr. Kurse                 | 106'719          | 120'000           | 120'000         | 120'000          | 120'000          | 120'000          |
| 4250.00      | Verkäufe                                          | 543              | 1'000             | 1'000           | 1'000            | 1'000            | 1'000            |
| 4260.00      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  |                  | 2'000             |                 |                  |                  |                  |
| 4631.01      | Ausbildungsbeiträge anderer Kantone               | 88'600           | 26'000            | 90'000          | 90'000           | 90'000           | 90'000           |
| 4637.01      | Beiträge Weiterbildung für Dritte                 |                  | 8'000             | 8'000           | 8'000            | 8'000            | 8'000            |
| <b>30701</b> | <b>BZGS HF Pflege</b>                             | <b>-609'628</b>  | <b>-1'013'100</b> | <b>-838'200</b> | <b>-808'500</b>  | <b>-790'200</b>  | <b>-810'200</b>  |
| 3000.03      | Entschädigung Kommissionen                        | -3'500           | -4'000            | -3'500          | -3'500           | -3'500           | -3'500           |
| 3010.02      | Löhne Kursreferenten, -Leiter                     | -26'995          | -35'000           | -30'000         | -30'000          | -30'000          | -30'000          |
| 3010.05      | Löhne Rektorat und Verwaltung                     | -88'621          | -81'000           | -90'000         | -90'000          | -90'000          | -90'000          |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.          | 8'336            |                   |                 |                  |                  |                  |
| 3010.20      | Löhne Lernende                                    | -758'396         | -850'000          | -850'000        | -850'000         | -850'000         | -850'000         |
| 3020.00      | Löhne der Lehrpersonen                            | -730'471         | -759'000          | -762'500        | -765'500         | -765'500         | -765'500         |
| 3020.09      | Erst.von Lohn der Lehrpersonen                    | 12'900           |                   |                 |                  |                  |                  |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -3'634           | -4'000            | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -102'373         | -111'000          | -110'000        | -111'000         | -111'000         | -111'000         |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -111'942         | -115'000          | -116'000        | -116'000         | -116'000         | -116'000         |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -10'499          | -11'000           | -11'000         | -11'000          | -11'000          | -11'000          |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -22'060          | -24'000           | -24'000         | -24'000          | -24'000          | -24'000          |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -9'925           | -11'000           | -11'000         | -11'000          | -11'000          | -11'000          |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -7'908           | -8'000            | -5'000          | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                           | -8'338           | -10'000           | -6'500          | -6'500           | -6'500           | -6'500           |
| 3099.10      | Übriger Personalaufwand Personalanlässe           |                  |                   | -1'500          | -1'500           | -1'500           | -1'500           |
| 3100.00      | Büromaterial                                      | -2'921           | -2'000            | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3101.00      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | -1'568           |                   | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                        | -11'970          | -15'000           | -14'000         | -14'000          | -14'000          | -14'000          |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -2'107           | -2'000            | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3104.00      | Lehrmittel                                        | -5'063           | -5'000            | -5'000          | -5'000           | -5'000           | -5'000           |

# Erfolgsrechnung in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                      | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3104.04      | Lehrmittel HF                                    | -2'013           | -5'000         | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3105.00      | Lebensmittel                                     | -112             | -1'500         |                |                  |                  |                  |
| 3109.00      | Übriger Material- und Warenaufwand               |                  | -1'000         | -500           | -500             | -500             | -500             |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                | -14'662          | -40'000        | -10'000        | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3111.00      | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge      | -50              |                |                |                  |                  |                  |
| 3112.00      | Ansch. Dienstkleider, Uniformen, Wäsche          | -300             | -2'000         | -500           | -500             | -500             | -500             |
| 3113.00      | Anschaffung Hardware                             | -16              |                |                |                  |                  |                  |
| 3118.01      | Anschaffung Software                             | -81              |                |                |                  |                  |                  |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                         | -25'616          | -30'000        | -55'000        | -25'000          | -25'000          | -25'000          |
| 3130.05      | Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten         | -921             |                |                |                  |                  |                  |
| 3130.10      | Repräsentationen                                 | -43              |                |                |                  |                  |                  |
| 3130.19      | Telefon, Funk                                    |                  | -900           | -500           | -500             | -500             | -500             |
| 3130.30      | Porti, Frachten, Post-Dienstleistungen           |                  | -100           | -100           | -100             | -100             | -100             |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                  | -3'920           | -3'000         | -500           | -500             | -500             | -500             |
| 3153.00      | Unterh.Informatik (Hardware)                     |                  |                | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                           | -5'387           | -5'000         | -4'000         | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3171.00      | Exkursionen, Schulreisen und Lager               | -12'634          | -15'000        | -12'000        | -12'000          | -12'000          | -12'000          |
| 3631.00      | Beiträge an Kantone u. Konkordate                | -3'540           | -3'000         | -2'500         | -2'500           | -2'500           | -2'500           |
| 3634.00      | Beiträge an öff.Unternehmungen                   | -153'335         | -360'000       | -440'000       | -440'000         | -440'000         | -440'000         |
| 3910.70      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)           | -14'000          | -14'000        | -14'000        | -14'000          | -14'000          | -14'000          |
| 3930.02      | Int.Verr.v.Betr.-/Verw.-kosten (30705)           | -104'992         | -96'600        | -94'100        | -33'400          | -15'100          | -15'100          |
| 4230.02      | Schulgelder Studierende (Kostenbeiträge)         | 59'420           | 45'000         | 60'000         | 60'000           | 60'000           | 60'000           |
| 4231.00      | Kursgelder                                       | 8'000            |                | 8'000          | 8'000            | 8'000            | 8'000            |
| 4240.00      | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen            |                  |                | 500            | 500              | 500              | 500              |
| 4240.03      | Ertrag Dienstl. und Inkonz. HF                   | 807'601          | 885'000        | 900'000        | 900'000          | 900'000          | 900'000          |
| 4260.00      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 68'576           |                | 60'000         | 60'000           | 60'000           | 60'000           |
| 4630.23      | Bundesbeitrag für Projekte                       | 174'550          | 240'000        | 277'000        | 220'000          | 220'000          | 200'000          |
| 4631.01      | Ausbildungsbeiträge anderer Kantone              | 500'900          | 440'000        | 540'000        | 540'000          | 540'000          | 540'000          |
| 4637.01      | Beiträge Weiterbildung für Dritte                |                  | 1'000          |                |                  |                  |                  |
| <b>30705</b> | <b>Liegenschaften BZGS</b>                       |                  |                |                |                  |                  |                  |
| 3120.00      | Ver- und Entsorgung                              | -44'103          | -50'000        | -40'000        | -40'000          | -40'000          | -40'000          |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                         | -3'238           | -3'300         | -3'300         | -3'300           | -3'300           | -3'300           |
| 3144.34      | Baul. Unt. Burg- 25, Kirchstr. 1 + 3, Glarus     | -12'368          | -5'000         | -5'000         |                  |                  |                  |
| 3160.00      | Miete und Pacht Liegenschaften                   | -176'266         | -169'500       | -173'000       | -55'000          |                  |                  |
| 3300.40      | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH                  |                  | -3'000         | -3'000         | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3930.03      | Int.Verr.v.Betr.-/Verw.-kosten (3065x)           | -79'000          | -59'000        | -59'000        |                  |                  |                  |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                     | Rechnung<br>2025   | Budget<br>2026     | Budget<br>2027     | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   | Planjahr<br>2030   |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4930.02      | Int.Verr.v.Betr.-/Verw.-kosten (3070x)          | 314'975            | 289'800            | 283'300            | 101'300            | 46'300             | 46'300             |
| <b>3075</b>  | <b>Beiträge / Leistungen höheres Schulwesen</b> | <b>-11'674'304</b> | <b>-11'350'000</b> | <b>-11'710'000</b> | <b>-11'710'000</b> | <b>-11'710'000</b> | <b>-11'710'000</b> |
| <b>30750</b> | <b>Ausbildungsbeiträge</b>                      | <b>-663'820</b>    | <b>-880'000</b>    | <b>-820'000</b>    | <b>-820'000</b>    | <b>-820'000</b>    | <b>-820'000</b>    |
| 3637.23      | Beiträge an Studierende                         | -761'547           | -970'000           | -930'000           | -930'000           | -930'000           | -930'000           |
| 3637.29      | Beiträge Pflegeoffensive                        | -3'458             | -80'000            | -15'000            | -15'000            | -15'000            | -15'000            |
| 3640.70      | WB Darl.VV an priv.Haushalte                    | -13'600            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4630.19      | Bundesbeitr. an Studierende                     | 114'785            | 120'000            | 120'000            | 120'000            | 120'000            | 120'000            |
| 4630.23      | Bundesbeitrag für Projekte                      |                    | 50'000             | 5'000              | 5'000              | 5'000              | 5'000              |
| <b>30751</b> | <b>Fachmittelschulen</b>                        | <b>-58'710</b>     | <b>-45'000</b>     | <b>-50'000</b>     | <b>-50'000</b>     | <b>-50'000</b>     | <b>-50'000</b>     |
| 3611.00      | Entsch.an Kantone u.Konkordate                  | -58'710            | -45'000            | -50'000            | -50'000            | -50'000            | -50'000            |
| <b>30752</b> | <b>Höhere Berufsbildung</b>                     | <b>-1'602'205</b>  | <b>-1'540'000</b>  | <b>-1'530'000</b>  | <b>-1'530'000</b>  | <b>-1'530'000</b>  | <b>-1'530'000</b>  |
| 3611.30      | Entsch. an Höhere Fachschulen, VZ               | -707'477           | -730'000           | -700'000           | -700'000           | -700'000           | -700'000           |
| 3611.31      | Entsch. an Höhere Fachschulen, TZ               | -832'500           | -740'000           | -750'000           | -750'000           | -750'000           | -750'000           |
| 3631.00      | Beiträge an Kantone u. Konkordate               | -62'228            | -70'000            | -80'000            | -80'000            | -80'000            | -80'000            |
| <b>30753</b> | <b>Universitäre Hochschulen</b>                 | <b>-3'207'113</b>  | <b>-3'000'000</b>  | <b>-3'180'000</b>  | <b>-3'180'000</b>  | <b>-3'180'000</b>  | <b>-3'180'000</b>  |
| 3611.06      | Entsch. an universitäre Hochschulen             | -3'207'113         | -3'000'000         | -3'180'000         | -3'180'000         | -3'180'000         | -3'180'000         |
| <b>30754</b> | <b>Pädagogische Hochschulen</b>                 | <b>-1'987'554</b>  | <b>-1'925'000</b>  | <b>-1'985'000</b>  | <b>-1'985'000</b>  | <b>-1'985'000</b>  | <b>-1'985'000</b>  |
| 3611.09      | Entsch. an pädagogische Hochschulen             | -1'860'384         | -1'750'000         | -1'860'000         | -1'860'000         | -1'860'000         | -1'860'000         |
| 3631.00      | Beiträge an Kantone u. Konkordate               | -127'170           | -175'000           | -125'000           | -125'000           | -125'000           | -125'000           |
| <b>30755</b> | <b>Fachhochschulen</b>                          | <b>-3'941'288</b>  | <b>-3'800'000</b>  | <b>-3'950'000</b>  | <b>-3'950'000</b>  | <b>-3'950'000</b>  | <b>-3'950'000</b>  |
| 3611.08      | Entschäd. an Fachhochschulen                    | -2'169'073         | -2'300'000         | -2'150'000         | -2'150'000         | -2'150'000         | -2'150'000         |
| 3611.13      | Entschäd. an Fachhochschule OST                 |                    |                    | -1'800'000         | -1'800'000         | -1'800'000         | -1'800'000         |
| 3631.00      | Beiträge an Kantone u. Konkordate               | -1'772'215         | -1'500'000         |                    |                    |                    |                    |
| <b>30757</b> | <b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>             | <b>-213'614</b>    | <b>-160'000</b>    | <b>-195'000</b>    | <b>-195'000</b>    | <b>-195'000</b>    | <b>-195'000</b>    |
| 3611.35      | Entsch. Erw. Matura, Sportgym., Pass.           | -213'614           | -160'000           | -195'000           | -195'000           | -195'000           | -195'000           |
| <b>3080</b>  | <b>Kultur / Landesarchiv / Landesmuseum</b>     | <b>-1'908'158</b>  | <b>-2'006'800</b>  | <b>-2'578'500</b>  | <b>-2'526'000</b>  | <b>-2'275'000</b>  | <b>-2'031'500</b>  |
| <b>30800</b> | <b>Kultur / Kulturpflege</b>                    | <b>-349'628</b>    | <b>-404'100</b>    | <b>-481'500</b>    | <b>-431'500</b>    | <b>-431'500</b>    | <b>-431'500</b>    |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3000.03      | Entschädigung Kommissionen                        | -5'750           | -5'000          | -5'000          | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.           | -207'428         | -226'000        | -221'000        | -221'000         | -221'000         | -221'000         |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -980             | -2'000          |                 |                  |                  |                  |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -13'376          | -15'000         | -14'000         | -14'000          | -14'000          | -14'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -32'644          | -36'000         | -35'000         | -35'000          | -35'000          | -35'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -1'390           | -1'000          | -1'500          | -1'500           | -1'500           | -1'500           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -2'883           | -3'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -1'318           | -2'000          | -1'500          | -1'500           | -1'500           | -1'500           |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              |                  | -1'000          |                 |                  |                  |                  |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                           | -344             | -500            | -500            | -500             | -500             | -500             |
| 3100.03      | Büromaterial, Buchbinderarbeiten                  | -207             |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                        | -7'643           | -1'000          | -5'000          | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -70              | -100            |                 |                  |                  |                  |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                 |                  | -500            | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3111.01      | Ansch. Masch., Geräte, Werkzeuge                  | -125             |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                          | -10'624          | -20'000         | -15'000         | -15'000          | -15'000          | -15'000          |
| 3130.10      | Repräsentationen                                  | -1'757           |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe          | -72              |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3132.00      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.           | -4'483           | -15'000         | -90'000         | -40'000          | -40'000          | -40'000          |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                          | -2'805           | -3'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -2'904           | -3'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3636.00      | Beiträge an priv.Org.o.EZ                         | -10'374          | -5'000          | -16'000         | -16'000          | -16'000          | -16'000          |
| 3910.07      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)            | -50'000          | -65'000         | -83'000         | -83'000          | -83'000          | -83'000          |
| 4260.00      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  | 1'377            |                 |                 |                  |                  |                  |
| 4630.00      | Beiträge vom Bund                                 | 6'174            |                 | 16'000          | 16'000           | 16'000           | 16'000           |
| <b>30801</b> | <b>Landesarchiv</b>                               | <b>-319'030</b>  | <b>-352'000</b> | <b>-365'500</b> | <b>-363'000</b>  | <b>-363'000</b>  | <b>-363'000</b>  |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.           | -293'278         | -317'000        | -317'000        | -317'000         | -317'000         | -317'000         |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u. Betriebspers.         | 596              |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3030.00      | Entsch.für temp.Arbeitskräfte                     | -40'935          | -30'000         | -38'000         | -38'000          | -38'000          | -38'000          |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -21'669          | -22'000         | -23'000         | -23'000          | -23'000          | -23'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -35'500          | -37'000         | -38'000         | -38'000          | -38'000          | -38'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -2'248           | -2'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -4'671           | -5'000          | -5'000          | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -2'136           | -2'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -3'220           | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3100.03      | Büromaterial, Buchbinderarbeiten                  | -2'092           | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                        | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 3100.05      | Büro- und Archivierungsmaterial                    | -17'699          | -14'000         | -18'000           | -18'000           | -18'000          | -18'000          |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                         | -173             | -500            | -500              | -500              | -500             | -500             |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                       | -350             | -500            | -500              | -500              | -500             | -500             |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | -3'318           | -500            | -3'000            | -500              | -500             | -500             |
| 3119.01      | Anschaffungen Glaronensia                          | -3'303           | -2'000          | -2'000            | -2'000            | -2'000           | -2'000           |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                           | -1'552           | -6'000          | -6'000            | -6'000            | -6'000           | -6'000           |
| 3130.10      | Repräsentationen                                   | -53              |                 |                   |                   |                  |                  |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe           | -1'454           |                 |                   |                   |                  |                  |
| 3130.72      | Dienstl. Dritter, Arbeitseinsätze                  | -3'330           |                 | -6'000            | -6'000            | -6'000           | -6'000           |
| 3132.00      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.         |                  | -500            | -500              | -500              | -500             | -500             |
| 3137.00      | Steuern und Abgaben                                |                  | -6'000          |                   |                   |                  |                  |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                    | -3'056           | -3'500          |                   |                   |                  |                  |
| 3153.00      | Unterh. Informatik (Hardware)                      |                  |                 | -3'500            | -3'500            | -3'500           | -3'500           |
| 3158.04      | Restaurierungen Archiv                             |                  | -6'000          | -6'000            | -6'000            | -6'000           | -6'000           |
| 3158.05      | Mikroverfilmung und Digitalisierung                | -14'410          | -12'000         | -15'000           | -15'000           | -15'000          | -15'000          |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                             | -2'615           | -3'000          | -3'000            | -3'000            | -3'000           | -3'000           |
| 3170.11      | Reisekosten und Spesen Zivildienstleistende        | -4'757           | -6'000          | -6'000            | -6'000            | -6'000           | -6'000           |
| 3611.02      | Entschäd. Koordinationsstelle eArchiv              | -6'834           | -6'500          | -6'500            | -6'500            | -6'500           | -6'500           |
| 3636.00      | Beiträge an priv. Org. o. EZ                       | -700             | -1'500          | -1'500            | -1'500            | -1'500           | -1'500           |
| 4240.00      | Benützungsgebühren u. Dienstleistungen             | 2'450            | 2'500           | 2'500             | 2'500             | 2'500            | 2'500            |
| 4612.09      | Entschädigung Gden für Gemeinde-Archivar           | 137'666          | 131'000         | 137'000           | 137'000           | 137'000          | 137'000          |
| 4636.00      | Beiträge von priv. Org. o. EZ                      | 9'610            |                 |                   |                   |                  |                  |
| <b>30802</b> | <b>Denkmalpflege, Archäologie</b>                  | <b>-782'003</b>  | <b>-810'000</b> | <b>-1'178'100</b> | <b>-1'178'100</b> | <b>-927'100</b>  | <b>-683'600</b>  |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.            | -257'261         | -212'500        | -205'000          | -205'000          | -160'000         | -160'000         |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb. zul. z.L. Kanton | -700             | -1'000          | -1'000            | -1'000            | -1'000           | -1'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.                 | -16'570          | -14'000         | -13'000           | -13'000           | -10'000          | -10'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen               | -26'279          | -19'000         | -21'000           | -21'000           | -16'000          | -16'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                | -1'720           | -1'000          | -1'000            | -1'000            | -1'000           | -1'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | -3'571           | -3'000          | -3'000            | -3'000            | -2'000           | -2'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                    | -1'633           | -1'000          | -1'000            | -1'000            | -1'000           | -1'000           |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals               | -2'926           | -1'000          | -7'500            | -7'500            | -7'500           | -1'000           |
| 3100.00      | Büromaterial                                       | -16              | -100            | -500              | -500              | -500             | -500             |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                         | -422             |                 |                   |                   |                  |                  |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                       |                  | -100            | -100              | -100              | -100             | -100             |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | -818             | -20'000         | -1'000            | -1'000            | -1'000           | -1'000           |
| 3111.00      | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge        | -782             |                 |                   |                   |                  |                  |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                          | -18'298          | -20'000         | -20'000         | -20'000          | -20'000          | -20'000          |
| 3132.00      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.           | -44'037          | -40'000         | -40'000         | -40'000          | -40'000          | -40'000          |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   | -3'068           | -1'300          |                 |                  |                  |                  |
| 3153.00      | Unterh.Informatik (Hardware)                      |                  |                 | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -2'903           | -4'000          | -4'000          | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3632.00      | Beiträge an Gde u.ZV                              | -24'461          | -20'000         | -20'000         | -20'000          | -20'000          | -20'000          |
| 3635.00      | Beiträge an private Unternehmungen                | -175'640         | -40'000         | -360'000        | -360'000         | -220'000         | -40'000          |
| 3636.00      | Beiträge an priv.Org.o.EZ                         | -42'555          | -300'000        | -260'000        | -260'000         | -260'000         | -260'000         |
| 3637.00      | Beiträge an private Haushalte                     | -319'869         | -100'000        | -214'000        | -214'000         | -157'000         | -100'000         |
| 3700.00      | Durchl.Bundesbeitrag an priv. Haushalte           | -276'172         | -283'000        | -283'000        | -283'000         | -283'000         | -283'000         |
| 3702.00      | Durchl. Beitr. a. Gden u. ZV                      | -40'768          |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3910.91      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)            | -11'000          | -12'000         | -4'000          | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 4501.15      | Ent. Fonds Ortsbildschutz u.Denkmalpfl.           | 172'525          |                 |                 |                  |                  |                  |
| 4700.00      | Durchl. Beitr. v. Bund                            | 316'940          | 283'000         | 283'000         | 283'000          | 283'000          | 283'000          |
| <b>30803</b> | <b>Naturwissenschaftliche Sammlung</b>            | <b>-30'551</b>   | <b>-32'900</b>  | <b>-34'400</b>  | <b>-34'400</b>   | <b>-34'400</b>   | <b>-34'400</b>   |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            | -23'319          | -22'000         | -22'000         | -22'000          | -22'000          | -22'000          |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -1'823           | -1'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -6'953           | -4'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -157             |                 | -500            | -500             | -500             | -500             |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -396             |                 | -500            | -500             | -500             | -500             |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -149             |                 | -500            | -500             | -500             | -500             |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                  | -100             |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3130.05      | Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten          | -894             |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3130.19      | Telefon, Funk                                     |                  | -900            | -900            | -900             | -900             | -900             |
| 3159.01      | Betrieb/Unterhalt Naturwissensch.Samml.           | 3'500            | -5'000          | -5'000          | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -260             |                 |                 |                  |                  |                  |
| <b>30804</b> | <b>Museum des Landes Glarus im Freulerpalast</b>  | <b>-426'946</b>  | <b>-407'800</b> | <b>-519'000</b> | <b>-519'000</b>  | <b>-519'000</b>  | <b>-519'000</b>  |
| 3000.03      | Entschädigung Kommissionen                        |                  |                 | -10'000         | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            | -227'382         | -202'000        | -220'000        | -220'000         | -220'000         | -220'000         |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.          | 1'974            |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3010.50      | Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte          | -85'616          | -86'000         | -86'000         | -86'000          | -86'000          | -86'000          |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -1'330           | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -19'943          | -15'000         | -20'000         | -20'000          | -20'000          | -20'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -32'771          | -26'000         | -32'000         | -32'000          | -32'000          | -32'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -2'057           | -2'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -4'320           | -3'000          | -4'000          | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -1'991           | -2'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3130.05      | Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten          | -2'009           |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3130.19      | Telefon, Funk                                     |                  | -1'500          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe          | -745             |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -294             |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3660.60      | Pl.Abschr.Invb.allg.HH priv.Org.o.EZ              | -64'400          | -65'000         | -140'000        | -140'000         | -140'000         | -140'000         |
| 3910.07      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)            |                  | -4'300          |                 |                  |                  |                  |
| 4260.00      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  | 13'936           |                 |                 |                  |                  |                  |
| <b>30806</b> | <b>Kulturfonds</b>                                |                  |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3636.00      | Beiträge an priv.Org.o.EZ                         |                  |                 | -1'400'000      | -1'400'000       | -1'400'000       | -1'400'000       |
| 3637.00      | Beiträge an private Haushalte                     |                  |                 | -400'000        | -400'000         | -400'000         | -400'000         |
| 4501.01      | Entnahme aus Kulturfonds                          |                  |                 | 1'800'000       | 1'800'000        | 1'800'000        | 1'800'000        |
| <b>3081</b>  | <b>Kunstdenkmälerband</b>                         |                  | <b>-45'000</b>  | <b>-45'000</b>  | <b>-45'000</b>   | <b>-45'000</b>   | <b>-45'000</b>   |
| <b>30810</b> | <b>Kunstdenkmälerband</b>                         |                  | <b>-45'000</b>  | <b>-45'000</b>  | <b>-45'000</b>   | <b>-45'000</b>   | <b>-45'000</b>   |
| 3632.00      | Beiträge an Gde u.ZV                              |                  |                 | -110'000        | -110'000         | -110'000         | -110'000         |
| 3636.00      | Beiträge an priv.Org.o.EZ                         |                  | -110'000        |                 |                  |                  |                  |
| 4501.01      | Entnahme aus Kulturfonds                          |                  | 65'000          | 65'000          | 65'000           | 65'000           | 65'000           |
| <b>3085</b>  | <b>Landesbibliothek</b>                           | <b>-668'448</b>  | <b>-653'800</b> | <b>-678'300</b> | <b>-663'300</b>  | <b>-663'300</b>  | <b>-663'300</b>  |
| <b>30850</b> | <b>Landesbibliothek</b>                           | <b>-668'448</b>  | <b>-653'800</b> | <b>-678'300</b> | <b>-663'300</b>  | <b>-663'300</b>  | <b>-663'300</b>  |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            | -420'693         | -428'500        | -428'000        | -428'000         | -428'000         | -428'000         |
| 3010.08      | Löhne Praktikanten                                | -13'831          | -10'000         | -15'000         | -15'000          | -15'000          | -15'000          |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.          | 1'183            |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3010.50      | Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte          | -35'234          | -36'000         | -36'000         | -36'000          | -36'000          | -36'000          |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -4'007           | -3'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -30'507          | -31'000         | -31'000         | -31'000          | -31'000          | -31'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -57'883          | -59'000         | -59'000         | -59'000          | -59'000          | -59'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -3'119           | -3'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -6'576           | -7'000          | -7'000          | -7'000           | -7'000           | -7'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -3'006           | -3'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -250             | -1'000          |                 |                  |                  |                  |
| 3100.00      | Büromaterial                                      | -14'024          | -14'000         | -14'000         | -14'000          | -14'000          | -14'000          |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                         | Rechnung<br>2025   | Budget<br>2026     | Budget<br>2027     | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   | Planjahr<br>2030   |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                          | -5'584             | -6'000             | -6'000             | -6'000             | -6'000             | -6'000             |
| 3103.02      | Anschaff. Bücher/Schriften/audiovis. Med.           | -110'566           | -110'000           | -110'000           | -110'000           | -110'000           | -110'000           |
| 3105.00      | Lebensmittel                                        | -1'236             | -1'000             | -1'200             | -1'200             | -1'200             | -1'200             |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                   | -25'216            | -20'000            | -20'000            | -5'000             | -5'000             | -5'000             |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                            | -3'752             | -3'000             | -3'000             | -3'000             | -3'000             | -3'000             |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                    | -2'536             | -3'000             | -3'000             | -3'000             | -3'000             | -3'000             |
| 3130.30      | Porti, Frachten, Post-Dienstleistungen              | -169               | -200               | -200               | -200               | -200               | -200               |
| 3130.57      | Mikroverfilmung                                     | -1'774             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                     | -3'548             | -6'000             | -4'700             | -4'700             | -4'700             | -4'700             |
| 3153.00      | Unterh. Informatik (Hardware)                       |                    |                    | -2'300             | -2'300             | -2'300             | -2'300             |
| 3158.05      | Mikroverfilmung und Digitalisierung                 |                    | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                              | -64                | -500               | -500               | -500               | -500               | -500               |
| 3900.17      | Int. Verr. v. Büromaterial (4900.10/14102, 14150)   | -828               | -600               | -900               | -900               | -900               | -900               |
| 3910.17      | Int. Verr. v. Dienstl. Informatik (20210)           | -25'000            | -23'000            | -24'000            | -24'000            | -24'000            | -24'000            |
| 4240.00      | Benützungsgebühren u. Dienstleistungen              | 88'208             | 110'000            | 90'000             | 90'000             | 90'000             | 90'000             |
| 4250.00      | Verkäufe                                            | 8'827              | 10'000             | 9'000              | 9'000              | 9'000              | 9'000              |
| 4250.18      | Verkäufe Lebensmittel u. Mahlzeiten                 | 2'737              |                    | 2'500              | 2'500              | 2'500              | 2'500              |
| <b>40</b>    | <b>Bau und Umwelt</b>                               | <b>-20'831'784</b> | <b>-15'724'350</b> | <b>-18'598'800</b> | <b>-19'246'100</b> | <b>-24'329'600</b> | <b>-23'475'900</b> |
| <b>4005</b>  | <b>Departementssekretariat</b>                      | <b>-192'750</b>    | <b>-227'300</b>    | <b>-302'500</b>    | <b>-242'500</b>    | <b>-226'500</b>    | <b>-226'500</b>    |
| <b>40050</b> | <b>Departementssekretariat</b>                      | <b>-192'750</b>    | <b>-227'300</b>    | <b>-302'500</b>    | <b>-242'500</b>    | <b>-226'500</b>    | <b>-226'500</b>    |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.             | -364'091           | -429'000           | -439'000           | -439'000           | -439'000           | -439'000           |
| 3010.09      | Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.         | 4'478              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb. zul. z. L. Kanton | -350               | -1'000             |                    |                    |                    |                    |
| 3050.00      | AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.                  | -23'669            | -25'000            | -29'000            | -29'000            | -29'000            | -29'000            |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                | -25'443            | -38'000            | -31'000            | -31'000            | -31'000            | -31'000            |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                 | -2'673             | -3'000             | -3'000             | -3'000             | -3'000             | -3'000             |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse              | -5'114             | -6'000             | -6'000             | -6'000             | -6'000             | -6'000             |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                     | -2'311             | -3'000             | -3'000             | -3'000             | -3'000             | -3'000             |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals                | -1'510             | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                             | -7'337             | -9'000             | -1'000             | -1'000             | -1'000             | -1'000             |
| 3099.10      | Übriger Personalaufwand Personalanlässe             |                    |                    | -13'000            | -13'000            | -13'000            | -13'000            |
| 3101.00      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                       | -17                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                        | -232               | -3'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             |

# Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3109.00      | Übriger Material- und Warenaufwand                | -230              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                 | -974              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                  |                   | -24'000           | -5'500            | -5'500            | -5'500            | -5'500            |
| 3130.10      | Repräsentationen                                  | -1'614            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3130.15      | Projekte, spez. Anlässe                           | -68               | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3130.37      | Temporäre Arbeitskräfte (DL Dritte)               | -40'825           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130.58      | Mitgliederbeiträge, Porti                         | -22'078           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3132.11      | Gutach./Prozessko./Beratungen allg.               |                   | -30'000           | -200'000          | -60'000           | -10'000           | -10'000           |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   | -9'626            | -9'000            |                   |                   |                   |                   |
| 3153.00      | Unterh.Informatik (Hardware)                      |                   |                   | -9'000            | -9'000            | -9'000            | -9'000            |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -368              | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3199.00      | Übriger Betriebsaufwand                           | -1'440            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3199.02      | Parteientsch./Unentgelt. Prozessführung           | -2'400            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3631.00      | Beiträge an Kantone u. Konkordate                 |                   |                   | -38'000           | -38'000           | -38'000           | -38'000           |
| 3900.14      | Int.Verr.v.Büromaterial (4900.10/14102,14150)     | -2'953            | -2'300            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 4210.01      | Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse                | 28'968            | 32'000            | 35'000            | 45'000            | 35'000            | 35'000            |
| 4910.80      | Int.Verr.v.Dienstl. Strassenverkehr (40206)       | 289'126           | 332'000           | 454'000           | 364'000           | 340'000           | 340'000           |
| <b>4010</b>  | <b>Hochbau</b>                                    | <b>-3'438'737</b> | <b>-3'348'700</b> | <b>-3'543'600</b> | <b>-3'784'700</b> | <b>-3'563'600</b> | <b>-3'476'600</b> |
| <b>40100</b> | <b>Hochbau</b>                                    | <b>-748'775</b>   | <b>-774'000</b>   | <b>-1'167'000</b> | <b>-1'288'000</b> | <b>-1'221'000</b> | <b>-1'221'000</b> |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.           | -785'470          | -792'000          | -843'000          | -954'000          | -897'000          | -897'000          |
| 3010.08      | Löhne Praktikanten                                |                   | -25'000           | -25'000           | -25'000           | -25'000           | -25'000           |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -3'549            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -50'573           | -53'000           | -56'000           | -63'000           | -59'000           | -59'000           |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -77'244           | -79'000           | -85'000           | -96'000           | -91'000           | -91'000           |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -5'819            | -8'000            | -7'000            | -7'000            | -7'000            | -7'000            |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -10'926           | -10'000           | -12'000           | -14'000           | -13'000           | -13'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -5'028            | -5'000            | -6'000            | -6'000            | -6'000            | -6'000            |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -1'519            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3101.07      | Treibstoff Fahrzeuge                              | -116'523          | -80'000           | -100'000          | -100'000          | -100'000          | -100'000          |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -168              | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                 | -7'228            | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 3118.01      | Anschaffung Software                              | -5'906            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                          |                   |                   | -10'000           |                   |                   |                   |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                  |                   | -20'000           | -25'000           | -25'000           | -25'000           | -25'000           |
| 3130.25      | Mitgliederbeiträge, Repräsentationen              | -44'688           |                   |                   |                   |                   |                   |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                        | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe           | -400             |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3130.89      | Projekte, Dienstleistung Dritter                   |                  | -5'000          | -5'000          | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3132.38      | Kosten Begutachtungen                              |                  | -50'000         | -50'000         | -50'000          | -50'000          | -50'000          |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                           | -3'026           | -3'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3151.00      | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.            | -1'414           | -5'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                             | -4'116           | -2'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3910.44      | Int.Verr.v.Baugesuchen (4910.44/50230)             |                  | -15'000         |                 |                  |                  |                  |
| 3910.45      | Int.Verr.v.Baugesuchen (4910.45/60200)             |                  | -5'000          |                 |                  |                  |                  |
| 3910.73      | Int.Verr.v.Baugesuchen (4910.73/14100)             | -9'760           | -10'000         | -10'000         | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3910.85      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)             | -17'000          | -21'000         | -18'000         | -18'000          | -18'000          | -18'000          |
| 4210.32      | Bearbeitungsgebühren für Baugesuche                | 313'260          | 320'000         |                 |                  |                  |                  |
| 4250.08      | Treibstoffverkauf                                  | 25'468           | 45'000          | 45'000          | 45'000           | 45'000           | 45'000           |
| 4260.00      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   | 10'000           |                 |                 |                  |                  |                  |
| 4900.40      | Int.Verr.v.Treibstoff (4065,6020,6037,6060)        | 52'855           | 55'000          | 55'000          | 55'000           | 55'000           | 55'000           |
| <b>40102</b> | <b>Raumplanung und Geoinformation</b>              | <b>-553'262</b>  | <b>-451'200</b> | <b>-128'500</b> | <b>-294'500</b>  | <b>-182'500</b>  | <b>-99'500</b>   |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe           | -8'218           |                 | -8'000          |                  | -8'000           |                  |
| 3131.02      | Datenumw., -erhebung/Raumentw.                     | -6'440           | -6'500          | -6'500          | -6'500           | -6'500           | -6'500           |
| 3132.10      | Experten und Spezialkommissionen                   | -395'761         | -280'000        | -275'000        | -430'000         | -350'000         | -275'000         |
| 3132.12      | Gutach./Prozessko./Beratungen GIS                  | -158'183         | -210'000        | -211'000        | -230'000         | -190'000         | -190'000         |
| 3616.00      | Entschädigungen an private Organisationen ohne E.. |                  |                 | -4'000          | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3910.64      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)             | -32'880          | -12'700         | -32'000         | -32'000          | -32'000          | -32'000          |
| 4210.32      | Bearbeitungsgebühren für Baugesuche                |                  |                 | 350'000         | 350'000          | 350'000          | 350'000          |
| 4630.00      | Beiträge vom Bund                                  | 48'220           | 58'000          | 58'000          | 58'000           | 58'000           | 58'000           |
| <b>40103</b> | <b>Bauförderung</b>                                | <b>-4'150</b>    |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3501.13      | Einl. in Fonds Strukturverbesserungen              | -1'942           | -5'600          | -5'600          | -5'600           | -5'600           | -5'600           |
| 3614.00      | Entsch.an öff.Unternehmen                          | -4'150           |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3637.00      | Beiträge an private Haushalte                      | 6'142            | 10'000          | 10'000          | 10'000           | 10'000           | 10'000           |
| 4630.00      | Beiträge vom Bund                                  | -2'100           | -2'200          | -2'200          | -2'200           | -2'200           | -2'200           |
| 4632.00      | Beiträge von Gemeinden u.ZV                        | -2'100           | -2'200          | -2'200          | -2'200           | -2'200           | -2'200           |
| <b>40104</b> | <b>Amtliche Vermessung</b>                         | <b>-121'050</b>  | <b>-159'000</b> | <b>-183'000</b> | <b>-174'000</b>  | <b>-153'000</b>  | <b>-154'000</b>  |
| 3132.42      | Dienstleistung laufende Nachführung                | -40'000          | -50'000         | -50'000         | -45'000          | -45'000          | -45'000          |
| 3158.08      | Unterhalt Vermessungswerk                          | -53'750          | -60'000         | -60'000         | -55'000          | -55'000          | -55'000          |
| 3320.90      | Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH                  | -27'300          | -49'000         | -73'000         | -74'000          | -53'000          | -54'000          |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>40105</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                  | <b>-2'011'500</b> | <b>-1'964'500</b> | <b>-2'065'100</b> | <b>-2'028'200</b> | <b>-2'007'100</b> | <b>-2'002'100</b> |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.           | -426'513          | -335'000          | -373'000          | -373'000          | -373'000          | -373'000          |
| 3010.04      | Reinigungslöhne                                   | -464'141          | -442'000          | -442'000          | -442'000          | -442'000          | -442'000          |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.          | 83'185            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -4'830            | -4'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -51'100           | -50'000           | -47'000           | -47'000           | -47'000           | -47'000           |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -82'372           | -79'000           | -82'000           | -82'000           | -82'000           | -82'000           |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -5'860            | -6'000            | -6'000            | -6'000            | -6'000            | -6'000            |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -11'052           | -11'000           | -10'000           | -10'000           | -10'000           | -10'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -5'198            | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            |
| 3101.00      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | -49'388           | -80'000           | -50'000           | -50'000           | -50'000           | -50'000           |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                 |                   |                   | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3111.00      | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge       | -1'232            | -5'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3120.00      | Ver- und Entsorgung                               | -447'865          | -420'000          | -445'000          | -445'000          | -445'000          | -420'000          |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                          | -8'305            | -1'500            | -1'500            | -1'500            | -1'500            | -1'500            |
| 3130.18      | Büro-Umzüge                                       | -3'213            | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            |
| 3131.00      | Planungen und Projektierungen Dritter             | -51'005           | -60'000           | -40'000           | -40'000           | -40'000           | -40'000           |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                          | -50'265           | -50'000           | -51'000           | -51'000           | -51'000           | -51'000           |
| 3144.01      | Baul. Unt. Rathausplatz 7, Glarus                 | -65'979           | -65'000           | -65'000           | -65'000           | -65'000           | -65'000           |
| 3144.03      | Baul. Unt. Hauptstr. 11 + 17, Glarus              | -55'988           | -60'000           | -55'000           | -50'000           | -50'000           | -50'000           |
| 3144.04      | Baul. Unt. Schweizerhofstr. 28, Glarus            | -69'528           | -30'000           | -35'000           | -35'000           | -35'000           | -35'000           |
| 3144.08      | Baul. Unt. Kirchstr. 2, Glarus                    | -31'404           | -40'000           | -30'000           | -30'000           | -30'000           | -30'000           |
| 3144.10      | Baul. Unt. Hauptstr. 60, Glarus                   | -76'239           | -90'000           | -70'000           | -70'000           | -70'000           | -70'000           |
| 3144.11      | Baul. Unt. Bahnhofstr. 24, Näfels                 | -10'654           | -15'000           | -15'000           | -15'000           | -15'000           | -15'000           |
| 3144.12      | Baul. Unt. Winkelstr. 22, Glarus                  | -17'029           | -10'000           | -8'000            | -8'000            | -8'000            | -8'000            |
| 3144.13      | Baul. Unt. Molliserstr. 2, Netstal                | -1'435            | -18'000           | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            |
| 3144.26      | Diverse Eigenobjekte                              | -150'438          | -127'000          | -132'000          | -137'000          | -137'000          | -137'000          |
| 3144.27      | Instandhaltungsplan. Verw.-Bauten                 | -51'469           | -50'000           | -50'000           | -50'000           | -50'000           | -50'000           |
| 3144.37      | Baul. Unt. div. Mietobjekte                       | -2'521            | -15'000           | -38'000           | -15'000           | -15'000           | -15'000           |
| 3144.41      | Baul. Unt. Asylstr. 30, Glarus                    | -11'890           | -30'000           | -20'000           | -20'000           | -20'000           | -20'000           |
| 3144.50      | Baul. Unt. Buchholzstr. 60, Glarus                | -51'429           | -52'000           | -70'000           | -65'000           | -65'000           | -65'000           |
| 3144.51      | Baul. Unt. Postgasse 29, Glarus                   | -41'847           | -40'000           | -30'000           | -30'000           | -30'000           | -30'000           |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   | -133              |                   | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            |
| 3151.00      | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.           | -455              |                   | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3159.02      | Reinigung Dienstkleider, Uniformen, Wäsche        | -23'065           |                   | -25'000           | -25'000           | -25'000           | -25'000           |
| 3160.00      | Miete und Pacht Liegenschaften                    | -412'562          | -390'000          | -497'000          | -583'000          | -679'000          | -679'000          |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -1'228            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                        | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3300.40      | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH                    | -145'700          | -194'000          | -192'000          | -230'000          | -245'000          | -251'000          |
| 3499.10      | Bank- und Postkontospesen                          | -66               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4470.00      | Pacht-,Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV           | 80'859            | 80'000            | 80'000            | 80'000            | 80'000            | 80'000            |
| 4472.00      | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV            | 600               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4479.00      | Übrige Erträge Liegenschaften VV                   | 391               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4910.00      | Int.Verr.v.Raumpflege (3910.00/50210)              | 13'557            | 13'000            | 14'000            | 4'000             | 4'000             | 4'000             |
| 4920.00      | Int.Verr.v.Pacht, Mieten, Benützungskosten         | 50'000            | 50'000            | 50'000            | 50'000            | 50'000            | 50'000            |
| 4920.04      | Int.Verr.v.Miete Zwinglistr. (3920.04/xxxxx)       | 297'800           | 303'000           | 318'400           | 425'300           | 582'400           | 582'400           |
| 4930.80      | Int.Verr.v.Betr.-/Verw.-kosten Str.verkehr (40206) | 345'503           | 371'000           | 385'000           | 421'000           | 396'000           | 382'000           |
| <b>4020</b>  | <b>Strassenverkehrsrechnung</b>                    | <b>5'499'284</b>  | <b>3'788'600</b>  | <b>2'196'000</b>  | <b>1'755'000</b>  | <b>682'400</b>    | <b>-389'900</b>   |
| <b>40200</b> | <b>Kantonsstrasse Unterhalt</b>                    | <b>-6'650'725</b> | <b>-7'298'700</b> | <b>-7'529'300</b> | <b>-7'704'300</b> | <b>-8'227'900</b> | <b>-8'595'200</b> |
| 3000.23      | Kommission Lawinenwarndienst                       | -11'456           | -15'000           | -15'000           | -15'000           | -15'000           | -15'000           |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.             | -783'885          | -835'000          | -836'000          | -836'000          | -836'000          | -836'000          |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.           | 7'715             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3010.50      | Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte           | -2'235            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton  | -2'198            | -2'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                     | -50'550           | -56'000           | -54'000           | -54'000           | -54'000           | -54'000           |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen               | -88'022           | -96'000           | -95'000           | -95'000           | -95'000           | -95'000           |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                | -5'787            | -7'000            | -6'000            | -6'000            | -6'000            | -6'000            |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | -10'900           | -12'000           | -12'000           | -12'000           | -12'000           | -12'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                    | -4'940            | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals               | -8'105            | -5'000            | -6'000            | -6'000            | -6'000            | -6'000            |
| 3101.00      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | -831              | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3101.03      | Verbr.-/Betriebsmat. Masch. u. Fahrzeuge           | -54'174           | -50'000           | -50'000           | -50'000           | -50'000           | -50'000           |
| 3101.04      | Verbrauchsmat. für Winterdienst                    | -88'495           | -140'000          | -140'000          | -140'000          | -140'000          | -140'000          |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                         | -389              | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                       | -888              | -500              | -800              | -800              | -800              | -800              |
| 3109.00      | Übriger Material- und Warenaufwand                 | -275              |                   | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  |                   | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 3111.01      | Ansch. Masch., Geräte, Werkzeuge                   | -27'328           | -120'000          | -50'000           | -75'000           | -110'000          | -240'000          |
| 3111.02      | Ansch. Fahrzeuge                                   |                   |                   | -50'000           |                   | -280'000          | -70'000           |
| 3112.01      | Anschaff. persönlicher Ausrüstung                  | -12'924           | -10'000           | -10'000           | -10'000           | -10'000           | -10'000           |
| 3120.00      | Ver- und Entsorgung                                | -884              | -4'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                   | -6'450            | -6'500            | -7'000            | -7'000            | -7'000            | -7'000            |
| 3130.19      | Telefon, Funk                                      | -3'320            | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026     | Budget<br>2027     | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   | Planjahr<br>2030   |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3130.20      | Service-Arb. f. Betriebskostenabrechnung          |                   | -5'000             |                    |                    |                    |                    |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe          | -495              |                    | -1'000             | -1'000             | -1'000             | -1'000             |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                          | -34'008           | -35'000            | -35'000            | -35'000            | -35'000            | -35'000            |
| 3137.00      | Steuern und Abgaben                               | -12'867           | -13'000            | -13'000            | -13'000            | -15'000            | -15'000            |
| 3141.00      | Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg          | -755'585          | -700'000           | -775'000           | -700'000           | -700'000           | -700'000           |
| 3141.01      | Leistungen Dritter für Winterdienst               | -222'615          | -300'000           | -240'000           | -240'000           | -240'000           | -240'000           |
| 3141.02      | Belagserneuerung                                  | -200'257          | -375'000           | -450'000           | -400'000           | -350'000           | -400'000           |
| 3141.04      | Leist. NS Gebiet VI f. Strassenunterh.            | -631'543          | -800'000           | -800'000           | -800'000           | -800'000           | -800'000           |
| 3141.05      | Abwassergebühren Kantonsstrassen                  | -571'757          | -460'000           | -450'000           | -450'000           | -450'000           | -450'000           |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   | -1'396            | -2'000             |                    |                    |                    |                    |
| 3151.01      | Unterh. Masch., Geräte, Werkzeuge                 | -23'677           | -25'000            | -25'000            | -25'000            | -25'000            | -25'000            |
| 3151.02      | Unterhalt von Fahrzeugen                          | -110'347          | -100'000           | -80'000            | -70'000            | -65'000            | -65'000            |
| 3153.00      | Unterh.Informatik (Hardware)                      |                   |                    | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             |
| 3161.02      | Miete Fahrzeuge, Masch., Einrichtungen            | -3'216            | -25'000            | -25'000            | -25'000            | -25'000            | -25'000            |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -21'880           | -20'000            | -20'000            | -20'000            | -20'000            | -20'000            |
| 3300.10      | Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV                | -2'736'209        | -2'805'000         | -3'070'000         | -3'416'000         | -3'689'000         | -4'098'000         |
| 3300.60      | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH                     | -10'700           | -11'000            | -11'000            | -11'000            | -11'000            | -11'000            |
| 3920.05      | Int.Verr.v.Polycom-Funknetz (4920.05/602xx)       | -10'000           | -10'000            | -10'000            | -10'000            | -10'000            | -10'000            |
| 3940.05      | Int.Verr.v.kalk.Zinsen Stichstr. Näfels-Mollis    | -118'889          | -114'200           | -86'800            | -80'500            | -74'000            | -67'300            |
| 3940.06      | Int.Verr.v.kalk.Zinsen Quersp.,Ausb.Netstalerstr. | -92'424           | -160'900           | -118'600           | -113'900           | -109'000           | -104'000           |
| 4120.00      | Konzessionen                                      | 2'208             | 2'000              | 2'000              | 2'000              | 2'000              | 2'000              |
| 4240.00      | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen             | 2'300             | 4'000              | 4'000              | 4'000              | 4'000              | 4'000              |
| 4260.00      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  | 50'782            | 30'000             | 30'000             | 30'000             | 30'000             | 30'000             |
| 4479.00      | Übrige Erträge Liegenschaften VV                  | 8'168             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>40205</b> | <b>Liegenschaften Strassenunterhaltsdienst</b>    | <b>-46'665</b>    | <b>-19'700</b>     | <b>-36'700</b>     | <b>-51'700</b>     | <b>-105'700</b>    | <b>-287'700</b>    |
| 3120.00      | Ver- und Entsorgung                               | -6'329            | -9'000             | -7'000             | -7'000             | -7'000             | -7'000             |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                          | -2'166            | -2'200             | -2'200             | -2'200             | -2'200             | -2'200             |
| 3144.00      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude           | -22'709           | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             |
| 3144.09      | Baul. Unt. Panixerhütte                           | -17'941           | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             |
| 3300.40      | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH                   | -500              | -2'000             | -21'000            | -36'000            | -90'000            | -272'000           |
| 4470.00      | Pacht-,Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV          | 2'981             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4472.00      | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV           |                   | 3'500              | 3'500              | 3'500              | 3'500              | 3'500              |
| <b>40206</b> | <b>Int.Verr.v.ind.Aufwand Strassenverkehr</b>     | <b>-9'954'223</b> | <b>-10'844'000</b> | <b>-11'305'000</b> | <b>-11'432'000</b> | <b>-11'802'000</b> | <b>-12'158'000</b> |
| 3910.80      | Int.Verr.v.Dienstl. Staatskanzlei (14100)         | -304'604          | -347'000           | -308'000           | -308'000           | -323'000           | -314'000           |
| 3910.81      | Int.Verr.v.Dienstl. Weibeldienst (14102/14150)    | -87'931           | -77'000            | -81'000            | -81'000            | -81'000            | -81'000            |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                        | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026     | Budget<br>2027     | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   | Planjahr<br>2030   |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3910.82      | Int.Verr.v.Dienstl. Telefonzentrale (14180)        | -31'995           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3910.83      | Int.Verr.v.Dienstl. FV, P+O, ID Kanton             | -20'000           | -20'000            | -20'000            | -20'000            | -20'000            | -20'000            |
| 3910.84      | Int.Verr.v.Dienstl. Personal u. Org. (20200)       | -20'000           | -20'000            | -20'000            | -20'000            | -20'000            | -20'000            |
| 3910.85      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)             | -214'500          | -303'000           | -375'000           | -417'000           | -496'000           | -539'000           |
| 3910.86      | Int.Verr.v.Dienstl. Dep.sekretariat (40050)        | -289'126          | -332'000           | -454'000           | -364'000           | -340'000           | -340'000           |
| 3910.87      | Int.Verr.v.Dienstl. Tiefbau (40210)                | -1'202'122        | -1'556'000         | -1'598'000         | -1'546'000         | -1'546'000         | -1'546'000         |
| 3910.88      | Int.Verr.v.Dienstl. Kantonspolizei (602xx)         | -4'501'785        | -4'546'000         | -4'502'000         | -4'502'000         | -4'502'000         | -4'502'000         |
| 3930.81      | Int.Verr.v.Betr./Verw.-kosten Verw.-LS (40105)     | -345'503          | -371'000           | -385'000           | -421'000           | -396'000           | -382'000           |
| 3980.81      | Int.Übertr.ind.Aufwand Gesundheit (204xx)          | -2'497'742        | -2'721'000         | -2'831'000         | -2'878'000         | -3'020'000         | -3'156'000         |
| 3980.82      | Int.Übertr.ind.Aufwand Radweg (40211)              | -143'657          | -164'000           | -307'000           | -379'000           | -460'000           | -597'000           |
| 3980.84      | Int.Übertr.ind.Aufwand Lärmschutz (40215)          | -1'600            | -9'000             | -6'000             | -5'000             | -7'000             | -11'000            |
| 3980.85      | Int.Übertr.ind.Aufwand Öff. Verkehr (40218)        | -41'300           | -94'000            | -115'000           | -165'000           | -203'000           | -234'000           |
| 3980.86      | Int.Übertr.ind.Aufwand Umweltschutz (40300)        | -34'760           | -50'000            | -40'000            | -40'000            | -40'000            | -40'000            |
| 3980.87      | Int.Übertr.ind.Aufwand Schutzb. Wald (40401)       | -96'899           | -103'000           | -121'000           | -133'000           | -183'000           | -199'000           |
| 3980.88      | Int.Übertr.ind.Aufwand Schutzwald (40403)          | -120'700          | -131'000           | -142'000           | -153'000           | -165'000           | -177'000           |
| <b>40209</b> | <b>Finanzierung Strassenverkehr</b>                | <b>22'150'897</b> | <b>21'951'000</b>  | <b>21'067'000</b>  | <b>20'943'000</b>  | <b>20'818'000</b>  | <b>20'651'000</b>  |
| 4600.50      | Anteil am Ertrag zw.geb. Mineralölsteuer u. Mittel | 5'656'772         | 5'500'000          | 5'200'000          | 5'100'000          | 5'000'000          | 4'800'000          |
| 4600.85      | Anteil am Ertrag LSVA                              | 3'834'038         | 3'823'000          | 3'777'000          | 3'701'000          | 3'651'000          | 3'600'000          |
| 4980.19      | Int.Übertr.BauSt Stichstr. Näfels-Mollis (20610)   | 1'016'311         | 998'000            | 1'088'000          | 1'117'000          | 1'130'000          | 1'177'000          |
| 4980.21      | Int.Übertr.BauSt Quersp.,Ausb.Netstalerstr.(20610) | 1'016'311         | 998'000            | 870'000            | 893'000            | 905'000            | 942'000            |
| 4980.98      | Int.Übertr.Motorfahrzeugsteuern netto (60606)      | 10'627'466        | 10'632'000         | 10'132'000         | 10'132'000         | 10'132'000         | 10'132'000         |
| <b>4021</b>  | <b>Tiefbau</b>                                     | <b>-9'706'133</b> | <b>-10'119'000</b> | <b>-11'156'600</b> | <b>-11'261'600</b> | <b>-11'323'600</b> | <b>-13'874'600</b> |
| <b>40210</b> | <b>Tiefbau</b>                                     |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.             | -977'178          | -1'215'000         | -1'217'000         | -1'217'000         | -1'217'000         | -1'217'000         |
| 3010.08      | Löhne Praktikanten                                 |                   |                    | -10'000            | -10'000            | -10'000            | -10'000            |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton  | -5'407            | -5'000             | -6'000             | -6'000             | -6'000             | -6'000             |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                     | -63'195           | -78'000            | -79'000            | -79'000            | -79'000            | -79'000            |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen               | -102'302          | -139'000           | -128'000           | -128'000           | -128'000           | -128'000           |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                | -7'124            | -14'000            | -9'000             | -9'000             | -9'000             | -9'000             |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | -13'708           | -16'000            | -17'000            | -17'000            | -17'000            | -17'000            |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                    | -6'267            | -7'000             | -8'000             | -8'000             | -8'000             | -8'000             |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals               | -1'935            | -7'000             | -7'000             | -6'000             | -6'000             | -6'000             |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                            | -1'492            | -500               | -500               | -500               | -500               | -500               |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                       | -2'270            | -2'000             | -2'500             | -2'500             | -2'500             | -2'500             |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                    | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte              |                   | -2'000            | -1'000            |                   |                   |                   |
| 3112.01      | Anschaff. persönlicher Ausrüstung              | -1'206            | -10'000           | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge               |                   | -16'500           | -15'000           | -15'000           | -15'000           | -15'000           |
| 3130.25      | Mitgliederbeiträge, Repräsentationen           | -13'889           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe       | -564              | -15'000           | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3132.11      | Gutach./Prozessko./Beratungen allg.            | -205              | -1'000            | -60'000           | -10'000           | -10'000           | -10'000           |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                         | -8'019            | -12'000           | -10'000           | -10'000           | -10'000           | -10'000           |
| 3910.85      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)         | -13'000           | -19'000           | -27'000           | -27'000           | -27'000           | -27'000           |
| 4210.06      | Gebühren für Amtshandl. / Bewilligungen        | 700               | 1'000             | 1'000             | 1'000             | 1'000             | 1'000             |
| 4240.00      | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen          |                   | 2'000             |                   |                   |                   |                   |
| 4910.74      | Int.Verr.v.DL+Pers. ESAF 2025 (3910.74/30253)  | 14'940            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4910.80      | Int.Verr.v.Dienstl. Strassenverkehr (40206)    | 1'202'122         | 1'556'000         | 1'598'000         | 1'546'000         | 1'546'000         | 1'546'000         |
| <b>40211</b> | <b>Radweg</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3132.00      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.        | -12'107           | -50'000           | -80'000           | -50'000           | -25'000           | -25'000           |
| 3141.00      | Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg       | -117'050          | -85'000           | -180'000          | -250'000          | -300'000          | -400'000          |
| 3300.10      | Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV             | -14'500           | -29'000           | -47'000           | -79'000           | -135'000          | -172'000          |
| 4980.80      | Int.Übertr.ind.Aufwand Strassenverkehr (40206) | 143'657           | 164'000           | 307'000           | 379'000           | 460'000           | 597'000           |
| <b>40213</b> | <b>Wasserbauten</b>                            | <b>-58'903</b>    | <b>-42'000</b>    | <b>-52'000</b>    | <b>-64'000</b>    | <b>-76'000</b>    | <b>-87'000</b>    |
| 3132.14      | Gutach./Prozessko./Beratungen Wasserbau        | -42'785           | -10'000           | -10'000           | -10'000           | -10'000           | -10'000           |
| 3660.20      | Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV             | -18'600           | -33'000           | -43'000           | -55'000           | -67'000           | -78'000           |
| 4120.00      | Konzessionen                                   | 2'482             | 1'000             | 1'000             | 1'000             | 1'000             | 1'000             |
| <b>40215</b> | <b>Lärmschutz Kantonsstrassen</b>              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3660.70      | Pl.Abschr.Invb.an priv.HH                      | -1'600            | -9'000            | -6'000            | -5'000            | -7'000            | -11'000           |
| 4980.80      | Int.Übertr.ind.Aufwand Strassenverkehr (40206) | 1'600             | 9'000             | 6'000             | 5'000             | 7'000             | 11'000            |
| <b>40217</b> | <b>Wanderwege</b>                              | <b>-21'629</b>    | <b>-22'000</b>    | <b>-21'600</b>    | <b>-21'600</b>    | <b>-21'600</b>    | <b>-21'600</b>    |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                     | -96               |                   | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge               |                   |                   | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 3132.47      | Gutacht.,Prozessk.,DL Dritter Wanderwege       | -21'533           | -22'000           | -10'000           | -10'000           | -10'000           | -10'000           |
| 3636.00      | Beiträge an priv.Org.o.EZ                      |                   |                   | -11'000           | -11'000           | -11'000           | -11'000           |
| <b>40218</b> | <b>Öffentlicher Verkehr (Infrastruktur)</b>    | <b>-4'954'680</b> | <b>-4'907'000</b> | <b>-4'934'000</b> | <b>-5'067'000</b> | <b>-5'204'000</b> | <b>-5'344'000</b> |
| 3300.10      | Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV             |                   | -94'000           | -115'000          | -165'000          | -203'000          | -234'000          |
| 3300.30      | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH            | -41'300           |                   |                   |                   |                   |                   |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                        | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3630.01      | Beiträge an Bahninfrastrukturfonds (BIF)           | -4'954'680        | -4'907'000        | -4'934'000        | -5'067'000        | -5'204'000        | -5'344'000        |
| 4980.80      | Int.Übertr.ind.Aufwand Strassenverkehr (40206)     | 41'300            | 94'000            | 115'000           | 165'000           | 203'000           | 234'000           |
| <b>40219</b> | <b>Öffentlicher Verkehr (Regionalverkehr)</b>      | <b>-4'670'921</b> | <b>-5'148'000</b> | <b>-6'149'000</b> | <b>-6'109'000</b> | <b>-6'022'000</b> | <b>-8'422'000</b> |
| 3132.00      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.            | -58'442           | -120'000          | -180'000          | -140'000          | -60'000           | -60'000           |
| 3161.00      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                  |                   |                   | -7'000            | -7'000            |                   |                   |
| 3614.29      | Entsch. a. öff. Untern., abgeltungsb. Leist.       |                   |                   | -3'900'000        | -3'900'000        | -3'900'000        | -5'800'000        |
| 3614.30      | Entsch. a. öff. Untern., nicht abgeltungsb. Leist. |                   |                   | -2'000'000        | -2'000'000        | -2'000'000        | -2'500'000        |
| 3614.31      | Entsch. a. öff. Untern., Förderung öV              |                   |                   | -58'000           | -58'000           | -58'000           | -58'000           |
| 3615.16      | Entsch. a. priv. Untern., Förderung öV             |                   |                   | -4'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            |
| 3634.28      | Beitr. a. öff. Untern. i. Abw. z. öV-Gesetz        | -431'223          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3634.29      | Beiträge a. öff. Untern. (abgeltungsb. Leist.)     | -3'286'027        | -3'200'000        |                   |                   |                   |                   |
| 3634.30      | Beiträge a. öff. Untern. (n. abgeltungsb. Leist.)  | -1'074'779        | -1'770'000        |                   |                   |                   |                   |
| 3634.31      | Beiträge a. öff. Untern. (Förderung öV)            | -603              | -50'000           |                   |                   |                   |                   |
| 3635.16      | Beiträge a. priv. Untern. (Förderung öV)           | -6'542            | -10'000           |                   |                   |                   |                   |
| 4611.00      | Entsch.von Kanton u.Konkordaten                    | 2'000             | 2'000             |                   |                   |                   |                   |
| 4612.00      | Entsch.von Gemeinden u.ZV                          | 184'695           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>4030</b>  | <b>Umwelt</b>                                      | <b>-1'971'414</b> | <b>-2'521'500</b> | <b>-3'612'500</b> | <b>-3'441'000</b> | <b>-7'360'000</b> | <b>-2'966'000</b> |
| <b>40300</b> | <b>Umwelt</b>                                      | <b>-1'722'960</b> | <b>-2'019'500</b> | <b>-1'987'200</b> | <b>-1'895'700</b> | <b>-1'963'700</b> | <b>-1'903'700</b> |
| 3000.03      | Entschädigung Kommissionen                         | -12'016           | -20'000           | -20'000           | -20'000           | -20'000           | -20'000           |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.             | -1'078'120        | -1'100'000        | -1'212'000        | -1'212'000        | -1'202'000        | -1'202'000        |
| 3010.08      | Löhne Praktikanten                                 |                   | -20'000           | -20'000           | -20'000           | -20'000           | -20'000           |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.           | 1'431             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3010.50      | Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte           | -44'529           | -55'000           | -55'000           | -55'000           | -55'000           | -55'000           |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton  | -5'880            | -7'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                     | -73'551           | -77'000           | -85'000           | -85'000           | -84'000           | -84'000           |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen               | -111'010          | -125'000          | -125'000          | -125'000          | -124'000          | -124'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                | -8'340            | -12'000           | -10'000           | -10'000           | -10'000           | -10'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | -15'855           | -16'000           | -18'000           | -18'000           | -18'000           | -18'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                    | -6'999            | -8'000            | -8'000            | -8'000            | -8'000            | -8'000            |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals               | -4'951            | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                            | -1'057            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3101.00      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | -69               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                         | -626              | -2'000            | -1'800            | -1'800            | -1'800            | -1'800            |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                       | -1'924            | -2'500            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                    | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 3109.00      | Übriger Material- und Warenaufwand             | -381             |                 |                   |                   |                  |                  |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte              | -4'271           | -20'000         | -5'000            | -5'000            | -5'000           | -5'000           |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                       | -147'480         | -300'000        | -245'000          | -160'000          | -240'000         | -180'000         |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge               | -19'422          | -20'000         | -22'000           | -22'000           | -22'000          | -22'000          |
| 3130.15      | Projekte, spez. Anlässe                        |                  | -3'000          | -3'000            | -3'000            | -3'000           | -3'000           |
| 3130.21      | Dienstl. Dritter zum Weiterverrechnen          |                  | -20'000         | -15'000           | -15'000           | -15'000          | -15'000          |
| 3130.23      | Luftmess./Gentechnik-gem.Vollz.Ost-CH          | -43'450          | -63'000         | -50'000           | -50'000           | -50'000          | -50'000          |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe       | -1'622           |                 | -1'500            |                   |                  |                  |
| 3130.72      | Dienstl. Dritter, Arbeitseinsätze              | -10'836          |                 |                   |                   |                  |                  |
| 3132.15      | Chemie- und Ölwehr                             | -157'025         | -160'000        |                   |                   |                  |                  |
| 3132.16      | Unfälle Chemiewehr                             | -120'271         | -70'000         |                   |                   |                  |                  |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                       | -1'183           | -1'300          | -1'200            | -1'200            | -1'200           | -1'200           |
| 3137.00      | Steuern und Abgaben                            | -210             |                 |                   |                   |                  |                  |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                |                  | -8'000          | -7'000            | -2'000            | -2'000           | -2'000           |
| 3151.00      | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.        | -1'108           |                 |                   |                   |                  |                  |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                         | -20'517          | -12'000         | -15'000           | -15'000           | -15'000          | -15'000          |
| 3170.11      | Reisekosten und Spesen Zivildienstleistende    | -4'065           | -5'000          | -4'000            | -4'000            | -4'000           | -4'000           |
| 3300.60      | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH                  | -65'700          | -66'000         | -66'000           | -66'000           | -66'000          | -66'000          |
| 3632.35      | Beiträge a. Gemeinden invasive Neobiota        | -80'615          | -80'000         | -80'000           | -80'000           | -80'000          | -80'000          |
| 3635.17      | Beiträge a. priv.Untern. invasive Neobiota     | -10'606          | -10'000         | -10'000           | -10'000           | -10'000          | -10'000          |
| 3910.90      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)         | -31'000          | -40'000         | -49'000           | -49'000           | -49'000          | -49'000          |
| 3920.05      | Int.Verr.v.Polycom-Funknetz (4920.05/602xx)    | -700             | -700            | -700              | -700              | -700             | -700             |
| 4210.00      | Gebühren für Amtshandlungen                    | 126'308          | 70'000          | 80'000            | 80'000            | 80'000           | 80'000           |
| 4240.00      | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen          |                  | 10'000          | 5'000             | 5'000             | 5'000            | 5'000            |
| 4240.08      | Entschäd. Einsatz Chemiewehr                   | 109'163          | 100'000         |                   |                   |                  |                  |
| 4610.00      | Entsch.vom Bund                                | 4'120            |                 |                   |                   |                  |                  |
| 4610.01      | Entsch. Bund Chemiewehr                        | 46'847           | 50'000          |                   |                   |                  |                  |
| 4610.02      | Entsch. Bund VOC-Abgabe                        | 29'000           | 29'000          | 29'000            | 29'000            | 29'000           | 29'000           |
| 4910.74      | Int.Verr.v.DL+Pers. ESAF 2025 (3910.74/30253)  | 10'800           |                 |                   |                   |                  |                  |
| 4980.80      | Int.Übertr.ind.Aufwand Strassenverkehr (40206) | 34'760           | 50'000          | 40'000            | 40'000            | 40'000           | 40'000           |
| <b>40301</b> | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>            | <b>-83'274</b>   | <b>-312'000</b> | <b>-1'010'000</b> | <b>-1'010'000</b> | <b>-860'000</b>  | <b>-860'000</b>  |
| 3132.08      | Dienstleistungen Dritter Naturschutz           | -256'687         | -250'000        | -450'000          | -450'000          | -300'000         | -300'000         |
| 3632.06      | Übr.Beitr./Massn.Natur-u.Landschaftssch.       | -1'249'897       | -1'100'000      | -2'100'000        | -2'100'000        | -1'400'000       | -1'400'000       |
| 3632.44      | Beitrag a. IG UNESCO-Welterbe TAS              | -67'000          | -67'000         | -67'000           | -67'000           | -67'000          | -67'000          |
| 3635.44      | Beitrag a. Reg. Besucherinfrastruktur TAS      | -74'826          | -93'000         | -93'000           | -93'000           | -93'000          | -93'000          |
| 3702.05      | Durchlaufende Beiträge an TAS                  | -33'860          | -34'300         | -34'300           | -34'300           | -34'300          | -34'300          |

# Erfolgsrechnung in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                              | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030 |
|--------------|------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 4250.00      | Verkäufe                                 | 20               |                 |                 |                  |                   |                  |
| 4501.24      | Entn. aus Fonds Natur- + Landschaftssch. | 392              |                 | 300'000         | 300'000          |                   |                  |
| 4610.05      | Bundesbeiträge Naturschutz               | 1'559'724        | 1'198'000       | 1'400'000       | 1'400'000        | 1'000'000         | 1'000'000        |
| 4635.00      | Beiträge von priv.Untern.                | 5'000            |                 |                 |                  |                   |                  |
| 4702.00      | Durchl. Beitr. v. Gden u. ZV             | 33'860           | 34'300          | 34'300          | 34'300           | 34'300            | 34'300           |
| <b>40302</b> | <b>Öl- und Chemiewehr</b>                |                  |                 | <b>-62'300</b>  | <b>-62'300</b>   | <b>-62'300</b>    | <b>-62'300</b>   |
| 3101.00      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            |                  |                 | -20'000         | -20'000          | -20'000           | -20'000          |
| 3112.00      | Ansch. Dienstkleider, Uniformen, Wäsche  |                  |                 | -5'000          | -5'000           | -5'000            | -5'000           |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                 |                  |                 | -70'000         | -70'000          | -70'000           | -70'000          |
| 3132.00      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.  |                  |                 | -3'500          | -3'500           | -3'500            | -3'500           |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                 |                  |                 | -2'300          | -2'300           | -2'300            | -2'300           |
| 3138.00      | Kurse, Prüfungen und Beratungen          |                  |                 | -1'500          | -1'500           | -1'500            | -1'500           |
| 3151.00      | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  |                  |                 | -11'000         | -11'000          | -11'000           | -11'000          |
| 3612.00      | Entsch.an Gde u.ZV                       |                  |                 | -120'000        | -120'000         | -120'000          | -120'000         |
| 4240.08      | Entschäd. Einsatz Chemiewehr             |                  |                 | 120'000         | 120'000          | 120'000           | 120'000          |
| 4610.01      | Entsch. Bund Chemiewehr                  |                  |                 | 51'000          | 51'000           | 51'000            | 51'000           |
| <b>40303</b> | <b>Gewässerschutz</b>                    | <b>-165'180</b>  | <b>-190'000</b> | <b>-220'000</b> | <b>-140'000</b>  | <b>-140'000</b>   | <b>-140'000</b>  |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                 | -176'270         | -200'000        | -230'000        | -150'000         | -150'000          | -150'000         |
| 4610.00      | Entsch.vom Bund                          | 11'090           | 10'000          | 10'000          | 10'000           | 10'000            | 10'000           |
| <b>40304</b> | <b>Altlastensanierungen</b>              |                  |                 |                 |                  | <b>-4'000'000</b> |                  |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                 |                  |                 | -120'000        | -100'000         | -50'000           | -50'000          |
| 3501.06      | Einlage in Altlastenfonds                | -794'948         |                 |                 |                  | -4'000'000        |                  |
| 3632.00      | Beiträge an Gde u.ZV                     |                  | -830'000        | -830'000        | -275'000         | -50'000           | -50'000          |
| 3635.00      | Beiträge an private Unternehmungen       | -47'700          | -50'000         | -50'000         | -50'000          | -50'000           | -50'000          |
| 3702.00      | Durchl. Beitr. a. Gden u. ZV             | -823'000         | -670'000        | -670'000        | -100'000         | -100'000          | -100'000         |
| 4200.01      | Deponieabgaben / Altlasten               | 32'298           | 100'000         | 40'000          | 20'000           | 20'000            | 20'000           |
| 4501.06      | Entnahme aus Altlastenfonds              | 15'402           | 780'000         | 960'000         | 405'000          | 130'000           | 130'000          |
| 4610.00      | Entsch.vom Bund                          | 794'948          |                 |                 |                  |                   |                  |
| 4700.00      | Durchl. Beitr. v. Bund                   | 823'000          | 670'000         | 670'000         | 100'000          | 100'000           | 100'000          |
| <b>40305</b> | <b>Nachsorgefonds Deponien</b>           |                  |                 |                 |                  |                   |                  |
| 3501.17      | Einlage in Nachsorgefonds                |                  | -10'000         | -10'000         | -10'000          | -10'000           | -10'000          |
| 4200.01      | Deponieabgaben / Altlasten               |                  | 10'000          | 10'000          | 10'000           | 10'000            | 10'000           |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>40306</b> | <b>Gewässerrenaturierung</b>                      |                   |                   | <b>-333'000</b> | <b>-333'000</b>  | <b>-334'000</b>  |                  |
| 3131.00      | Planungen und Projektierungen Dritter             | -44'661           | -370'000          | -530'000        | -400'000         | -400'000         | -400'000         |
| 3511.09      | Einlage in Gewässerrenaturierungsfonds            |                   |                   | -383'000        | -433'000         | -434'000         | -100'000         |
| 3632.00      | Beiträge an Gde u.ZV                              | -510'613          | -335'000          | -3'000'000      | -410'000         | -600'000         | -500'000         |
| 3634.00      | Beiträge an öff.Unternehmungen                    | -5'406            | -100'000          | -20'000         | -1'800'000       | -2'500'000       | -1'800'000       |
| 3635.00      | Beiträge an private Unternehmungen                |                   | -20'000           | -20'000         | -20'000          | -20'000          | -20'000          |
| 4511.23      | Entnahme aus Gewässerrenaturierungsfonds          | 29'373            | 591'250           | 1'970'000       | 480'000          | 620'000          | 820'000          |
| 4630.00      | Beiträge vom Bund                                 | 531'306           | 233'750           | 1'650'000       | 2'250'000        | 3'000'000        | 2'000'000        |
| <b>4031</b>  | <b>Energie allgemein</b>                          | <b>-9'042'802</b> | <b>-1'233'500</b> | <b>-139'000</b> | <b>-119'000</b>  | <b>-109'000</b>  | <b>-99'000</b>   |
| <b>40310</b> | <b>Energie</b>                                    | <b>-9'042'802</b> | <b>-1'233'500</b> | <b>-139'000</b> | <b>-119'000</b>  | <b>-109'000</b>  | <b>-99'000</b>   |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -54               |                   |                 |                  |                  |                  |
| 3118.00      | Ansch.von imm. Anlagen                            | -2'600            |                   |                 |                  |                  |                  |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                  |                   | -18'500           | -9'000          | -9'000           | -9'000           | -9'000           |
| 3130.24      | Aufträge an Dritte Energie                        | -33'722           | -210'000          | -130'000        | -110'000         | -100'000         | -90'000          |
| 3130.56      | Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge              | -19'728           |                   |                 |                  |                  |                  |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe          | -200              |                   |                 |                  |                  |                  |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            |                   | -5'000            |                 |                  |                  |                  |
| 3511.08      | Einlage in Energiefonds                           | -9'000'000        | -1'000'000        |                 |                  |                  |                  |
| 4210.00      | Gebühren für Amtshandlungen                       | 11'700            |                   |                 |                  |                  |                  |
| 4612.00      | Entsch.von Gemeinden u.ZV                         | 1'802             |                   |                 |                  |                  |                  |
| <b>40320</b> | <b>Energieförderung</b>                           |                   |                   |                 |                  |                  |                  |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            | -88'463           | -90'000           | -90'000         | -90'000          | -90'000          | -90'000          |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.          | 2'831             |                   |                 |                  |                  |                  |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -840              | -1'000            | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -5'562            | -6'000            | -6'000          | -6'000           | -6'000           | -6'000           |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -10'841           | -11'000           | -11'000         | -11'000          | -11'000          | -11'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -640              | -1'000            | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -1'199            | -1'000            | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -548              | -1'000            | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                          | -48'384           | -60'000           | -60'000         | -60'000          | -60'000          | -60'000          |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -1'835            | -2'000            | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3632.00      | Beiträge an Gde u.ZV                              | -175'807          | -100'000          | -100'000        | -100'000         | -100'000         | -100'000         |
| 3634.00      | Beiträge an öff.Unternehmungen                    | -37'853           | -100'000          | -100'000        | -100'000         | -100'000         | -100'000         |
| 3635.00      | Beiträge an private Unternehmungen                | -461'001          | -350'000          | -400'000        | -400'000         | -400'000         | -400'000         |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3636.00      | Beiträge an priv.Org.o.EZ                         | -153'406          | -250'000          | -200'000          | -200'000          | -200'000          | -200'000          |
| 3637.00      | Beiträge an private Haushalte                     | -1'337'016        | -1'200'000        | -1'300'000        | -1'300'000        | -1'300'000        | -1'300'000        |
| 4511.00      | Entnahme aus Energiefonds                         | 2'246'181         | 2'013'000         | 2'208'000         | 2'213'000         | 2'213'000         | 2'213'000         |
| 4610.00      | Entsch.vom Bund                                   | 74'382            | 160'000           | 65'000            | 60'000            | 60'000            | 60'000            |
| <b>4040</b>  | <b>Wald und Naturgefahren</b>                     | <b>-1'343'998</b> | <b>-1'383'000</b> | <b>-1'521'900</b> | <b>-1'611'600</b> | <b>-1'827'600</b> | <b>-1'929'600</b> |
| <b>40400</b> | <b>Wald und Naturgefahren</b>                     | <b>-597'997</b>   | <b>-571'000</b>   | <b>-611'900</b>   | <b>-611'600</b>   | <b>-611'600</b>   | <b>-611'600</b>   |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            | -533'837          | -547'000          | -558'000          | -558'000          | -558'000          | -558'000          |
| 3010.08      | Löhne Praktikanten                                | -63'898           | -20'000           | -45'000           | -45'000           | -45'000           | -45'000           |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.          | 4'024             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -980              | -1'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -38'776           | -37'000           | -39'000           | -39'000           | -39'000           | -39'000           |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -58'288           | -58'000           | -64'000           | -64'000           | -64'000           | -64'000           |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -4'411            | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -8'373            | -8'000            | -9'000            | -9'000            | -9'000            | -9'000            |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -3'804            | -4'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -3'241            | -3'500            | -3'500            | -3'500            | -3'500            | -3'500            |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                           | -192              |                   | -300              | -300              | -300              | -300              |
| 3101.07      | Treibstoff Fahrzeuge                              |                   | -700              |                   |                   |                   |                   |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                        | -541              | -300              | -400              | -400              | -400              | -400              |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -640              | -700              | -700              | -700              | -700              | -700              |
| 3112.01      | Anschaff. persönlicher Ausrüstung                 | -700              | -1'000            | -800              | -500              | -500              | -500              |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                  |                   | -23'000           | -13'000           | -13'000           | -13'000           | -13'000           |
| 3130.10      | Repräsentationen                                  |                   | -1'200            | -1'200            | -1'200            | -1'200            | -1'200            |
| 3130.25      | Mitgliederbeiträge, Repräsentationen              | -23'594           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3132.11      | Gutach./Prozessko./Beratungen allg.               | -7'500            | -7'500            | -7'500            | -7'500            | -7'500            | -7'500            |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                          | -338              | -400              | -400              | -400              | -400              | -400              |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   | -16               | -200              | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 3151.00      | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.           |                   | -3'000            |                   |                   |                   |                   |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -3'902            | -3'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            |
| 3511.22      | Einlage in Fonds für Walderhaltung                | -27'393           | -40'000           | -35'000           | -35'000           | -35'000           | -35'000           |
| 3634.00      | Beiträge an öff.Unternehmungen                    | -5'300            | -6'000            | -5'500            | -5'500            | -5'500            | -5'500            |
| 3910.11      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)            | -17'000           | -17'000           | -20'000           | -20'000           | -20'000           | -20'000           |
| 4210.06      | Gebühren für Amtshandl. / Bewilligungen           | 1'800             | 500               | 1'000             | 1'000             | 1'000             | 1'000             |
| 4260.00      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  | 135               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4310.02      | Eigenleistungen für Investitionen                 | 164'874           | 170'000           | 165'000           | 165'000           | 165'000           | 165'000           |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 4630.00      | Beiträge vom Bund                                 | 5'300            | 6'000           | 5'500           | 5'500            | 5'500            | 5'500            |
| 4632.00      | Beiträge von Gemeinden u.ZV                       | 14'472           | 25'000          | 20'000          | 20'000           | 20'000           | 20'000           |
| 4634.00      | Beiträge von öff.Untern.                          | 14'122           | 15'000          | 15'000          | 15'000           | 15'000           | 15'000           |
| <b>40401</b> | <b>Schutzbauten Wald, Gefahregrundlagen</b>       | <b>-324'401</b>  | <b>-344'000</b> | <b>-403'000</b> | <b>-446'000</b>  | <b>-614'000</b>  | <b>-668'000</b>  |
| 3660.20      | Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV                | -421'300         | -447'000        | -524'000        | -579'000         | -612'000         | -639'000         |
| 3660.60      | Pl.Abschr.Invb.allg.HH priv.Org.o.EZ              |                  |                 |                 |                  | -185'000         | -228'000         |
| 4980.80      | Int.Übertr.ind.Aufwand Strassenverkehr (40206)    | 96'899           | 103'000         | 121'000         | 133'000          | 183'000          | 199'000          |
| <b>40402</b> | <b>Waldbewirtschaftung</b>                        | <b>-48'200</b>   | <b>-56'000</b>  | <b>-67'000</b>  | <b>-79'000</b>   | <b>-89'000</b>   | <b>-99'000</b>   |
| 3660.20      | Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV                | -48'200          | -56'000         | -67'000         | -79'000          | -89'000          | -99'000          |
| <b>40403</b> | <b>Schutzwald</b>                                 | <b>-362'100</b>  | <b>-394'000</b> | <b>-425'000</b> | <b>-458'000</b>  | <b>-494'000</b>  | <b>-530'000</b>  |
| 3660.20      | Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV                | -482'800         | -525'000        | -567'000        | -611'000         | -659'000         | -707'000         |
| 4980.80      | Int.Übertr.ind.Aufwand Strassenverkehr (40206)    | 120'700          | 131'000         | 142'000         | 153'000          | 165'000          | 177'000          |
| <b>40404</b> | <b>Biodiversität im Wald</b>                      | <b>-11'300</b>   | <b>-18'000</b>  | <b>-15'000</b>  | <b>-17'000</b>   | <b>-19'000</b>   | <b>-21'000</b>   |
| 3660.20      | Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV                | -11'300          | -18'000         | -15'000         | -17'000          | -19'000          | -21'000          |
| <b>4060</b>  | <b>Jagd</b>                                       | <b>-291'828</b>  | <b>-312'000</b> | <b>-306'350</b> | <b>-358'350</b>  | <b>-356'350</b>  | <b>-341'350</b>  |
| <b>40600</b> | <b>Jagd</b>                                       | <b>-304'199</b>  | <b>-278'200</b> | <b>-255'050</b> | <b>-307'050</b>  | <b>-320'050</b>  | <b>-320'050</b>  |
| 3000.09      | Jagdkommission                                    | -3'648           | -3'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            | -534'327         | -533'000        | -537'000        | -537'000         | -537'000         | -537'000         |
| 3010.50      | Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte          | -1'732           | -3'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -3'360           | -3'500          | -3'500          | -3'500           | -3'500           | -3'500           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -34'823          | -37'000         | -35'000         | -35'000          | -35'000          | -35'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -69'080          | -70'000         | -69'000         | -69'000          | -69'000          | -69'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -3'995           | -5'000          | -4'000          | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -7'505           | -7'000          | -8'000          | -8'000           | -8'000           | -8'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -3'420           | -3'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -692             | -2'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3101.05      | Verbrauchsmaterial und Munition                   | -2'836           | -5'000          | -4'000          | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3101.07      | Treibstoff Fahrzeuge                              | -4'871           | -7'500          | -6'500          | -6'500           | -6'500           | -6'500           |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                        | -5'656           | -6'000          | -6'000          | -6'000           | -6'000           | -6'000           |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -1'806           | -2'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3109.00      | Übriger Material- und Warenaufwand                | -285             |                 |                 |                  |                  |                  |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer  | Bezeichnung                                  | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|---------|----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3110.03 | Anschaffungen persönlicher Ausrüstung        | -9'673           | -15'000        | -7'000         | -7'000           | -7'000           | -7'000           |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  | -5'440           | -7'000         | -6'000         | -6'000           | -6'000           | -6'000           |
| 3119.03 | Erhebung Massnahmen Wildruhgebiete           | -441             | -5'000         | -5'000         | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3130.03 | Verbands- und Mitgliederbeiträge             |                  | -2'500         | -2'500         | -2'500           | -2'500           | -2'500           |
| 3130.10 | Repräsentationen                             | -1'039           | -2'000         | -5'500         | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3130.27 | Dienstleistungen Hegekommission              | -10'620          | -10'800        | -10'500        | -10'500          | -10'500          | -10'500          |
| 3130.56 | Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge         | -3'440           |                |                |                  |                  |                  |
| 3130.95 | Dienstleistungen Jagdhundekommission         | -7'080           | -7'200         | -7'000         | -7'000           | -7'000           | -7'000           |
| 3132.11 | Gutach./Prozessko./Beratungen allg.          | -51'105          | -40'000        | -80'000        | -110'000         | -50'000          | -50'000          |
| 3132.41 | Gutachten, Prozesskosten, Spezialisten       | -6'450           |                |                |                  |                  |                  |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                     | -2'175           | -2'200         | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3134.01 | Jagdhaftpflichtversicherung                  | -1'653           | -2'000         | -1'800         | -1'800           | -1'800           | -1'800           |
| 3151.00 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.      | -7'711           | -10'000        | -8'000         | -8'000           | -8'000           | -8'000           |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                       | -18'580          | -20'000        | -20'000        | -20'000          | -20'000          | -20'000          |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen                      | -4'149           |                | -5'000         | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3300.60 | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH                | -38'200          | -38'000        | -38'000        | -38'000          | -38'000          | -38'000          |
| 3511.04 | Einlage in Wildschadenfonds                  | -36'015          | -35'000        | -36'000        | -36'000          | -35'000          | -35'000          |
| 3632.08 | Beiträge für Wildschadenverhütung            |                  | -8'000         | -5'000         | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3637.02 | Wildschadenvergütungen an Private            | -35'304          | -35'000        | -35'000        | -35'000          | -35'000          | -35'000          |
| 3702.06 | Weiterleit. Bewilligungsgebühr               | -11'340          | -11'000        | -11'000        | -11'000          | -11'000          | -11'000          |
| 3910.25 | Int.Verr.v.Kadaverentsorgung (4910.25/20422) | -3'540           | -3'500         | -3'500         | -3'500           | -3'500           | -3'500           |
| 3910.85 | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)       | -18'000          | -26'000        | -29'000        | -29'000          | -29'000          | -29'000          |
| 3920.05 | Int.Verr.v.Polycom-Funknetz (4920.05/602xx)  | -3'000           | -3'000         | -3'000         | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 4100.04 | Ertrag Jagdpatente                           | 289'980          | 320'000        | 320'000        | 320'000          | 320'000          | 320'000          |
| 4210.40 | Gebühr Hegebeitrag                           | 10'620           | 10'800         | 10'500         | 10'500           | 10'500           | 10'500           |
| 4210.41 | Gebühr Wildschadenbeitrag                    | 12'390           | 12'600         | 12'250         | -12'250          | -12'250          | -12'250          |
| 4210.42 | Gebühr Kadaverentsorgung                     | 3'540            | 3'600          | 3'500          | 3'500            | 3'500            | 3'500            |
| 4210.44 | Anmeldegebühren Jagdlehrgang                 | 950              | 1'000          | 1'000          | 1'000            | 1'000            | 1'000            |
| 4240.00 | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen        | 1'096            | 2'000          | 2'000          | 2'000            | 2'000            | 2'000            |
| 4240.11 | Bewilligungsgebühren                         | 2'060            | 2'000          | 2'000          | 2'000            | 2'000            | 2'000            |
| 4250.04 | Erlös aus Wildverwertung                     | 48'925           | 50'000         | 50'000         | 50'000           | 50'000           | 50'000           |
| 4250.06 | Erlös aus Steinwildjagd                      | 7'900            | 5'000          | 5'000          | 5'000            | 5'000            | 5'000            |
| 4260.42 | Rückerst.Versicherungsprämien Tagesausw.     | 2'515            | 3'000          | 3'000          | 3'000            | 3'000            | 3'000            |
| 4260.56 | Rückerstattung Verbrauchsmaterial            | 10'920           | 10'800         | 10'500         | 10'500           | 10'500           | 10'500           |
| 4260.65 | Rückerst. für DL Jagdhundekommission         | 7'080            | 7'200          | 7'000          | 7'000            | 7'000            | 7'000            |
| 4511.10 | Entnahme aus Wildschadenfonds                | 35'304           | 43'000         | 40'000         | 40'000           | 40'000           | 40'000           |
| 4630.05 | Bundesbeitrag an eidg. Jagdbanngebiete       | 154'170          | 160'000        | 224'000        | 224'000          | 150'000          | 150'000          |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 4707.02      | Durchlauf. Bewilligungsgebühr                     | 11'340           | 11'000          | 11'000         | 11'000           | 11'000           | 11'000           |
| 4910.32      | Int.Verr.v.Dienstl. Fischerei (3910.32/40650)     | 50'000           | 50'000          | 50'000         | 50'000           | 50'000           | 50'000           |
| <b>40601</b> | <b>Grossraubtiermanagement</b>                    | <b>18'155</b>    | <b>-25'000</b>  | <b>-42'500</b> | <b>-42'500</b>   | <b>-27'500</b>   | <b>-12'500</b>   |
| 3111.00      | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge       | -24'211          | -12'000         | -12'000        | -12'000          | -12'000          | -12'000          |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                          | -826             | -45'000         | -45'000        | -45'000          | -25'000          | -10'000          |
| 3130.99      | Transportkosten Mobilität                         | -707             | -10'000         | -7'500         | -7'500           | -7'500           | -7'500           |
| 3151.00      | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.           | -247             | -3'000          | -3'000         | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3637.02      | Wildschadenvergütungen an Private                 | -855             | -12'500         | -20'000        | -20'000          | -20'000          | -20'000          |
| 3707.00      | Durchl. Beitr. a. priv. HH                        | -3'422           | -50'000         | -8'000         | -8'000           | -8'000           | -8'000           |
| 4511.10      | Entnahme aus Wildschadenfonds                     |                  | 12'500          |                |                  |                  |                  |
| 4630.29      | Bundesbeiträge für Vollzug Grossraubtiermanagem.. | 45'000           | 45'000          | 45'000         | 45'000           | 40'000           | 40'000           |
| 4700.00      | Durchl. Beitr. v. Bund                            | 3'422            | 50'000          | 8'000          | 8'000            | 8'000            | 8'000            |
| <b>40605</b> | <b>Liegenschaften Jagd</b>                        | <b>-5'784</b>    | <b>-8'800</b>   | <b>-8'800</b>  | <b>-8'800</b>    | <b>-8'800</b>    | <b>-8'800</b>    |
| 3120.00      | Ver- und Entsorgung                               | -201             | -500            | -500           | -500             | -500             | -500             |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                          | -747             | -800            | -800           | -800             | -800             | -800             |
| 3144.29      | Baul. Unt. Wildhüterhütten                        | -4'431           | -7'000          | -7'000         | -7'000           | -7'000           | -7'000           |
| 3169.01      | Weggebühren, Bodenzinsen                          | -405             | -500            | -500           | -500             | -500             | -500             |
| <b>4065</b>  | <b>Fischerei</b>                                  | <b>-93'406</b>   | <b>-117'950</b> | <b>37'650</b>  | <b>67'650</b>    | <b>4'650</b>     | <b>77'650</b>    |
| <b>40650</b> | <b>Fischerei</b>                                  | <b>-69'951</b>   | <b>-102'050</b> | <b>62'050</b>  | <b>85'050</b>    | <b>22'050</b>    | <b>95'050</b>    |
| 3000.21      | Fischereikommission                               | -798             | -2'000          | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.           | -163'731         | -179'000        | -180'000       | -180'000         | -180'000         | -180'000         |
| 3010.50      | Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte          | -5'760           | -10'000         | -7'500         | -7'500           | -7'500           | -7'500           |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -840             | -1'000          | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -10'938          | -12'000         | -12'000        | -12'000          | -12'000          | -12'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -19'289          | -22'000         | -22'000        | -22'000          | -22'000          | -22'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -1'237           | -2'000          | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -2'357           | -3'000          | -3'000         | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -1'076           | -1'000          | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -1'000           | -1'500          |                |                  |                  |                  |
| 3101.00      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | -7'484           | -8'000          | -7'000         | -7'000           | -7'000           | -7'000           |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                        | -1'653           | -3'000          | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -106             | -500            | -500           | -500             | -500             | -500             |
| 3111.00      | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge       | -1'368           | -5'000          | -5'000         | -2'000           | -75'000          | -2'000           |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                              | Rechnung<br>2025   | Budget<br>2026     | Budget<br>2027     | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   | Planjahr<br>2030   |
|--------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3112.01      | Anschaff. persönlicher Ausrüstung        |                    | -1'500             | -500               | -500               | -500               | -500               |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge         |                    | -50                | -50                | -50                | -50                | -50                |
| 3130.05      | Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten | -935               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3130.19      | Telefon, Funk                            |                    | -1'000             | -1'000             | -1'000             | -1'000             | -1'000             |
| 3130.56      | Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge     | -1'030             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3132.41      | Gutachten, Prozesskosten, Spezialisten   | -18'460            | -20'000            | -30'000            | -30'000            | -20'000            | -20'000            |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                 | -338               | -400               | -700               | -700               | -700               | -700               |
| 3151.00      | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | -8'856             | -3'000             | -3'000             | -3'000             | -3'000             | -3'000             |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                   | -1'400             | -2'000             | -1'500             | -1'500             | -1'500             | -1'500             |
| 3199.07      | Bezugsprovisionen auf Fischereipatenten  | -1'792             | -3'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             |
| 3511.09      | Einlage in Gewässerrenaturierungsfonds   |                    |                    | -50'000            | -100'000           | -100'000           | -100'000           |
| 3631.00      | Beiträge an Kantone u. Konkordate        | -11'700            | -11'700            | -11'700            | -11'700            | -11'700            | -11'700            |
| 3900.40      | Int.Verr.v.Treibstoff (4900.40/40100)    | -912               | -1'900             | -1'000             | -1'000             | -1'000             | -1'000             |
| 3910.32      | Int.Verr.v.Dienstl. Jagd (4910.32/40600) | -50'000            | -50'000            | -50'000            | -50'000            | -50'000            | -50'000            |
| 4100.02      | Ertrag Fischereipatente                  | 170'610            | 180'000            | 200'000            | 200'000            | 200'000            | 200'000            |
| 4100.03      | Entschädigungen von Wasserwerkbesitzern  | 55'300             | 55'000             | 150'000            | 200'000            | 200'000            | 200'000            |
| 4210.16      | Gebühren für Bewilligungen               | 700                | 500                | 500                | 500                | 500                | 500                |
| 4240.00      | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen    |                    | 1'000              | 1'000              | 1'000              | 1'000              | 1'000              |
| 4250.23      | Ertrag aus Fischverkäufen                | 5'200              | 1'000              | 1'000              | 1'000              | 1'000              | 1'000              |
| 4511.23      | Entnahme aus Gewässerrenaturierungsfonds |                    |                    | 100'000            | 120'000            | 120'000            | 120'000            |
| 4611.00      | Entsch.von Kanton u.Konkordaten          | 11'298             | 5'000              | 5'000              | 5'000              | 5'000              | 5'000              |
| <b>40655</b> | <b>Liegenschaft Fischerei</b>            | <b>-23'455</b>     | <b>-15'900</b>     | <b>-24'400</b>     | <b>-17'400</b>     | <b>-17'400</b>     | <b>-17'400</b>     |
| 3120.00      | Ver- und Entsorgung                      | -10'711            | -8'500             | -8'500             | -8'500             | -8'500             | -8'500             |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                 | -831               | -900               | -900               | -900               | -900               | -900               |
| 3144.17      | Baul. Unt. Mettlen, Netstal              | -11'513            | -7'000             | -14'000            | -7'000             | -7'000             | -7'000             |
| 3160.00      | Miete und Pacht Liegenschaften           | -300               | -500               |                    |                    |                    |                    |
| 3300.40      | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH          | -100               |                    | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             |
| 4470.00      | Pacht-,Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV |                    | 1'000              | 1'000              | 1'000              | 1'000              | 1'000              |
| <b>4085</b>  | <b>Linthwerk</b>                         | <b>-250'000</b>    | <b>-250'000</b>    | <b>-250'000</b>    | <b>-250'000</b>    | <b>-250'000</b>    | <b>-250'000</b>    |
| <b>40850</b> | <b>Linthwerk</b>                         | <b>-250'000</b>    | <b>-250'000</b>    | <b>-250'000</b>    | <b>-250'000</b>    | <b>-250'000</b>    | <b>-250'000</b>    |
| 3611.00      | Entsch.an Kantone u.Konkordate           | -250'000           | -250'000           | -250'000           | -250'000           | -250'000           | -250'000           |
| <b>50</b>    | <b>Volkswirtschaft und Inneres</b>       | <b>-55'101'255</b> | <b>-55'618'400</b> | <b>-57'556'050</b> | <b>-64'303'200</b> | <b>-60'116'050</b> | <b>-59'851'650</b> |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>5010</b>  | <b>Departementssekretariat</b>                    | <b>-812'603</b>  | <b>-821'500</b> | <b>-789'900</b> | <b>-740'600</b>  | <b>-754'700</b>  | <b>-754'700</b>  |
| <b>50100</b> | <b>Departementssekretariat</b>                    | <b>-801'357</b>  | <b>-786'500</b> | <b>-756'900</b> | <b>-707'600</b>  | <b>-721'700</b>  | <b>-721'700</b>  |
| 3000.11      | Handbuch- und Ausbildungskommission               | -200             | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.           | -571'501         | -579'000        | -525'000        | -503'000         | -503'000         | -503'000         |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -1'890           | -2'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -36'484          | -37'000         | -34'000         | -32'000          | -32'000          | -32'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -71'332          | -76'000         | -66'000         | -63'000          | -63'000          | -63'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -3'758           | -4'000          | -4'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -7'971           | -8'000          | -7'000          | -7'000           | -7'000           | -7'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -3'661           | -4'000          | -4'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              |                  | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                           | -1'599           | -6'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3099.10      | Übriger Personalaufwand Personalanlässe           |                  |                 | -900            | -900             | -900             | -900             |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                        | -573             | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -2'984           | -6'000          | -5'000          | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3109.00      | Übriger Material- und Warenaufwand                | -260             | -300            | -500            | -500             | -500             | -500             |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                  | -829             | -2'500          | -2'500          | -2'500           | -2'500           | -2'500           |
| 3130.10      | Repräsentationen                                  | -1'715           | -2'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3130.18      | Büro-Umzüge                                       |                  |                 | -38'000         |                  |                  |                  |
| 3130.31      | Dienstl. Dritter, Empfang Zwinglistrasse          | -1'940           | -3'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe          | -2'276           | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3132.00      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.           |                  | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3132.27      | Auslagen für Prävention                           | -2'906           | -5'500          | -4'000          | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   | -1'116           | -1'000          |                 |                  |                  |                  |
| 3153.00      | Unterh.Informatik (Hardware)                      |                  |                 | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -1'086           | -1'500          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3199.02      | Parteientsch./Unentgelt. Prozessführung           | -400             | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3611.00      | Entsch.an Kantone u.Konkordate                    | -4'500           | -5'000          | -5'000          | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3632.00      | Beiträge an Gde u.ZV                              | -35'000          |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3900.15      | Int.Verr.v.Büromaterial (4900.10/14102,14150)     | -7'776           | -7'800          | -8'000          | -8'000           | -8'000           | -8'000           |
| 3920.04      | Int.Verr.v.Miete Zwinglistr. (4920.04/4010x)      | -45'100          | -45'900         | -52'000         | -69'700          | -83'800          | -83'800          |
| 4210.00      | Gebühren für Amtshandlungen                       |                  | 5'000           | 5'000           | 5'000            | 5'000            | 5'000            |
| 4210.05      | Gebühren für Amtshandlungen / Soziales            | 2'529            | 2'000           | 2'000           | 2'000            | 2'000            | 2'000            |
| 4210.06      | Gebühren für Amtshandl. / Bewilligungen           | 2'550            | 4'000           | 4'000           | 4'000            | 4'000            | 4'000            |
| 4260.00      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  | 420              | 5'000           | 5'000           | 5'000            | 5'000            | 5'000            |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>50101</b> | <b>Opferhilfe</b>                                 | <b>-11'246</b>    | <b>-35'000</b>    | <b>-33'000</b>    | <b>-33'000</b>    | <b>-33'000</b>    | <b>-33'000</b>    |
| 3611.12      | Entschäd. a. Kt. (Beratung, langfr. Hilfe)        | -22'449           | -20'000           | -20'000           | -20'000           | -20'000           | -20'000           |
| 3637.03      | Beiträge a.P. (Entschädigung/Genugtuung)          | -2'000            | -14'000           | -12'000           | -12'000           | -12'000           | -12'000           |
| 3637.27      | Beiträge a.P. (langfristige Hilfe)                | -2'571            | -15'000           | -15'000           | -15'000           | -15'000           | -15'000           |
| 4260.16      | Rückerstattungen aus Opferhilfe                   | 13'636            | 10'000            | 10'000            | 10'000            | 10'000            | 10'000            |
| 4611.02      | Entschäd. v. Kt. (Beratung, langfr. Hilfe)        | 2'138             | 4'000             | 4'000             | 4'000             | 4'000             | 4'000             |
| <b>5020</b>  | <b>Wirtschaft und Arbeit</b>                      | <b>-1'908'260</b> | <b>-2'835'300</b> | <b>-2'889'850</b> | <b>-8'248'250</b> | <b>-3'053'550</b> | <b>-2'903'350</b> |
| <b>50200</b> | <b>Wirtschaft und Arbeit</b>                      | <b>-1'052'730</b> | <b>-1'615'300</b> | <b>-2'034'850</b> | <b>-2'093'250</b> | <b>-1'898'550</b> | <b>-1'748'350</b> |
| 3000.03      | Entschädigung Kommissionen                        | -1'388            | -3'500            | -3'500            | -3'500            | -3'500            | -3'500            |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.           | -378'433          | -395'000          | -395'000          | -395'000          | -395'000          | -395'000          |
| 3010.02      | Löhne Kursreferenten, -Leiter                     | -14'541           | -7'000            | -7'000            | -7'000            | -7'000            | -7'000            |
| 3010.50      | Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte          | -8'029            | -40'000           | -40'000           | -40'000           | -40'000           | -40'000           |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -1'760            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -25'906           | -29'000           | -29'000           | -29'000           | -29'000           | -29'000           |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -37'593           | -39'000           | -42'000           | -42'000           | -42'000           | -42'000           |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -2'575            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -5'616            | -6'000            | -6'000            | -6'000            | -6'000            | -6'000            |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -2'473            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -4'192            | -5'000            | -9'000            | -7'500            | -5'000            | -5'000            |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                           | -5'840            | -8'000            | -5'000            | -2'500            | -2'500            | -2'500            |
| 3099.10      | Übriger Personalaufwand Personalanlässe           |                   |                   | -9'000            | -9'000            | -9'000            | -9'000            |
| 3100.00      | Büromaterial                                      | -193              | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                        | -356              | -300              | -300              | -300              | -300              | -300              |
| 3102.82      | Drucks.: Werbemassn. Standortförderung            | -23'516           | -8'000            | -8'000            | -10'000           | -8'000            | -8'000            |
| 3102.83      | Drucks.: Ausstellungen, Messen                    | -2'809            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3102.84      | Drucks.: Massnahmen Standortförderung             | -2'135            | -2'000            | -2'000            | -3'500            | -2'000            | -2'000            |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -2'465            | -1'500            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3109.03      | Verbrauchsmaterial Wifö                           | -75               | -1'000            | -800              | -800              | -800              | -800              |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                 |                   | -5'000            | -8'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3113.00      | Anschaffung Hardware                              | -240              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                  | -5'137            | -10'000           | -4'500            | -4'500            | -4'500            | -4'500            |
| 3130.10      | Repräsentationen                                  |                   |                   | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3130.82      | DL Dritter: Werbemassn.Standortförderung          | -95'202           | -75'000           | -75'000           | -80'000           | -75'000           | -75'000           |
| 3130.83      | DL Dritter: Ausstellungen, Messen                 | -17'967           | -15'000           | -15'000           | -20'000           | -15'000           | -15'000           |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                            | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026    | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3130.84      | DL Dritter: Massnahmen Standortförderung               | -110'849         | -100'000          | -180'000        | -287'000          | -165'000          | -175'000          |
| 3130.86      | DL Dritter, Verwaltungsauslagen                        | -62              | -1'000            | -1'000          | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3130.92      | Dienstleistung Notfallversorgung                       | -917             |                   |                 |                   |                   |                   |
| 3130.96      | DL Dritter: Massnahmen Innovationsförderung            | -46'696          | -60'000           | -75'000         | -105'000          | -85'000           | -90'000           |
| 3132.84      | Honor., Gutacht., Fachexp. Massn. Standortf.           | -17'912          | -18'000           | -63'000         | -48'000           | -33'000           | -33'000           |
| 3132.86      | Honor., Gutacht., Fachexp. Junguntern.-Förd.           | -4'178           | -5'000            | -5'000          | -5'000            | -5'000            | -5'000            |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                        | -5'773           | -5'500            |                 |                   |                   |                   |
| 3153.00      | Unterh. Informatik (Hardware)                          |                  |                   | -5'800          | -5'800            | -5'800            | -5'800            |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                                 | -4'572           | -5'500            | -5'300          | -5'300            | -5'300            | -5'300            |
| 3631.00      | Beiträge an Kantone u. Konkordate                      |                  |                   | -5'200          | -5'200            | -5'200            | -5'200            |
| 3635.04      | Beiträge Proj. der neuen Regionalpolitik               | -76'252          | -320'000          | -320'000        | -275'000          | -275'000          | -275'000          |
| 3635.05      | Interreg III                                           | -5'820           | -6'000            | -6'000          | -6'000            | -2'200            |                   |
| 3635.06      | Mitgliederbeitrag an GZA                               | -58'059          | -58'000           | -58'000         | -58'000           | -58'000           | -58'000           |
| 3635.40      | Beiträge a. priv. Untern. Pandemie                     | 22'794           |                   |                 |                   |                   |                   |
| 3636.00      | Beiträge an priv. Org. o. EZ                           |                  | -6'000            |                 |                   |                   |                   |
| 3660.50      | Pl. Abschr. Inv. allg. HH priv. Untern.                | -50'000          | -338'000          | -613'000        | -588'000          | -563'000          | -400'000          |
| 3702.02      | Weiterlt. Bundesbeitr. Proj. neue Reg.-Pol.            | -81'110          | -320'000          | -320'000        | -275'000          | -275'000          | -275'000          |
| 3705.40      | Durchl. Beitr. a. priv. Untern. Pandemie               | 433'093          |                   |                 |                   |                   |                   |
| 3910.75      | Int. Verr. v. DL + Pers. Imagekampagne (4910.75/141..) | -32'000          |                   |                 |                   |                   |                   |
| 3910.85      | Int. Verr. v. Dienstl. Informatik (20210)              | -25'000          | -27'000           | -27'000         | -27'000           | -27'000           | -27'000           |
| 3920.04      | Int. Verr. v. Miete Zwinglistr. (4920.04/4010x)        | -29'200          | -29'700           | -31'400         | -34'800           | -41'900           | -41'900           |
| 4210.00      | Gebühren für Amtshandlungen                            | 1'945            | 1'000             | 1'200           | 1'200             | 1'200             | 1'200             |
| 4240.23      | Erträge aus Dienstleistungen AWA                       |                  | 8'000             |                 |                   |                   |                   |
| 4240.28      | Erträge aus Dienstleistungen MINT                      | 10'000           |                   |                 |                   |                   |                   |
| 4250.00      | Verkäufe                                               | 1'955            | 1'000             | 2'000           | 1'500             | 1'500             | 1'500             |
| 4260.70      | VR-Honorare, Entschädigungen etc.                      | 376              | 200               | 250             | 250               | 250               | 250               |
| 4700.02      | Bundesbeitr. Proj. neue Reg.-Pol.                      | 81'110           | 320'000           | 320'000         | 275'000           | 275'000           | 275'000           |
| 4700.40      | Durchl. Beitr. v. Bund Pandemie                        | -433'093         |                   |                 |                   |                   |                   |
| 4910.29      | Int. Verr. v. Personalaufwand (3910.29/50xxx)          | 15'929           | 15'000            | 30'000          | 30'000            | 30'000            | 30'000            |
| <b>50201</b> | <b>Tourismus</b>                                       | <b>-855'530</b>  | <b>-1'220'000</b> | <b>-855'000</b> | <b>-1'155'000</b> | <b>-1'155'000</b> | <b>-1'155'000</b> |
| 3000.03      | Entschädigung Kommissionen                             | -5'530           | -5'000            | -5'000          | -5'000            | -5'000            | -5'000            |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                               | -350'000         | -350'000          |                 |                   |                   |                   |
| 3511.11      | Einl. i. Tourismusfonds                                | -850'000         | -850'000          | -850'000        | -650'000          | -650'000          | -650'000          |
| 3634.00      | Beiträge an öff. Unternehmungen                        |                  | -32'000           |                 |                   |                   |                   |
| 3635.00      | Beiträge an private Unternehmungen                     | -30'000          | -500'000          | -500'000        | -350'000          | -350'000          | -350'000          |
| 3636.00      | Beiträge an priv. Org. o. EZ                           |                  |                   | -350'000        | -300'000          | -300'000          | -300'000          |

# Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| 3660.40      | Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.                |                  | -333'000        |                 |                   |                  |                  |
| 3660.50      | Pl.Abschr.Invb.allg.HH priv.Untern.               |                  |                 |                 | -500'000          | -500'000         | -500'000         |
| 4511.30      | Entn. a. Tourismusfonds                           | 380'000          | 850'000         | 850'000         | 650'000           | 650'000          | 650'000          |
| <b>50203</b> | <b>Standortförderungsfonds</b>                    |                  |                 |                 | <b>-5'000'000</b> |                  |                  |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                          |                  | -100'000        | -100'000        | -100'000          | -100'000         | -100'000         |
| 3511.50      | Einl.i.Standortförderungsfonds                    |                  |                 |                 | -5'000'000        |                  |                  |
| 3635.00      | Beiträge an private Unternehmungen                | -20'000          |                 |                 |                   |                  |                  |
| 4511.50      | Entn.a.Standortförderungsfonds                    | 20'000           | 100'000         | 100'000         | 100'000           | 100'000          | 100'000          |
| <b>5021</b>  | <b>Arbeit und RAV</b>                             | <b>-655'813</b>  | <b>-772'000</b> | <b>-927'200</b> | <b>-859'050</b>   | <b>-894'500</b>  | <b>-910'250</b>  |
| <b>50210</b> | <b>Arbeit / RAV/LAM/IIZ</b>                       | <b>-655'813</b>  | <b>-772'000</b> | <b>-927'200</b> | <b>-859'050</b>   | <b>-894'500</b>  | <b>-910'250</b>  |
| 3000.03      | Entschädigung Kommissionen                        | -1'607           | -2'000          | -2'000          | -2'000            | -2'000           | -2'000           |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            | -1'389'810       | -1'467'600      | -1'568'000      | -1'568'000        | -1'568'000       | -1'568'000       |
| 3010.04      | Reinigungslöhne                                   |                  | -500            | -500            |                   |                  |                  |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.          | 10'005           |                 |                 |                   |                  |                  |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -2'231           | -2'000          | -2'000          | -2'000            | -2'000           | -2'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -89'438          | -97'000         | -101'000        | -101'000          | -101'000         | -101'000         |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -179'166         | -190'000        | -202'000        | -202'000          | -202'000         | -202'000         |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -9'219           | -10'000         | -10'000         | -10'000           | -10'000          | -10'000          |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -19'325          | -20'000         | -22'000         | -22'000           | -22'000          | -22'000          |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -8'832           | -9'000          | -10'000         | -10'000           | -10'000          | -10'000          |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -9'145           | -12'000         | -22'000         | -15'000           | -12'000          | -12'000          |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                           | -94              | -1'500          | -2'000          | -2'000            | -2'000           | -2'000           |
| 3100.02      | Büromaterial: RAV, LAM, IIZ                       | -2'890           | -2'000          | -3'000          | -3'000            | -3'000           | -3'000           |
| 3100.04      | Büromaterial: KAST AVIG Vollzug                   |                  | -400            | -500            | -500              | -500             | -500             |
| 3102.07      | Drucks., Publ.: RAV, LAM, IIZ                     | -4'857           | -5'000          | -5'000          | -5'000            | -5'000           | -5'000           |
| 3102.13      | Drucks., Publ.: KAST AVIG Vollzug                 |                  | -300            | -500            | -300              | -300             | -300             |
| 3103.04      | Fachlit., Zeitschr.: RAV, LAM, IIZ                | -901             | -1'000          | -1'000          | -1'000            | -1'000           | -1'000           |
| 3103.05      | Fachlit., Zeitschr.: KAST AVIG Vollzug            | -655             | -1'000          | -1'000          | -1'000            | -1'000           | -1'000           |
| 3109.00      | Übriger Material- und Warenaufwand                | -175             | -200            | -200            | -200              | -200             | -200             |
| 3109.02      | Wirtschaftliche Landesversorgung                  |                  | -500            | -500            | -500              | -500             | -500             |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                 | -1'104           | -8'000          | -45'000         | -5'000            | -5'000           | -5'000           |
| 3111.01      | Ansch. Masch., Geräte, Werkzeuge                  | -296             |                 |                 |                   |                  |                  |
| 3118.00      | Ansch.von imm. Anlagen                            | -889             | -600            | -6'500          | -6'500            | -6'500           | -6'500           |
| 3120.00      | Ver- und Entsorgung                               | -12'932          | -14'000         | -14'000         |                   |                  |                  |

# Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                   | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge              | -800             |                | -8'000         | -8'000           | -8'000           | -8'000           |
| 3130.10      | Repräsentationen                              |                  | -2'000         | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3130.17      | Dienstl. Dritter, Repräsentat., Inserate      |                  |                | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3130.18      | Büro-Umzüge                                   |                  |                | -20'500        |                  |                  |                  |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe      | -150             | -1'000         | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3130.86      | DL Dritter, Verwaltungsauslagen               | -3'002           | -1'500         | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3130.89      | Projekte, Dienstleistung Dritter              | -10'630          | -40'000        | -70'000        | -42'000          | -44'000          | -45'000          |
| 3132.10      | Experten und Spezialkommissionen              | -2'036           |                | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3144.30      | Dienstl. Dritter für den baul. Unterhalt      | -7'813           | -5'000         | -85'000        | -10'000          | -35'000          | -5'000           |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte               | -5'347           | -8'000         |                |                  |                  |                  |
| 3153.00      | Unterh.Informatik (Hardware)                  |                  |                | -7'500         | -7'500           | -7'500           | -7'500           |
| 3158.00      | Unterh.imm.Anlagen                            | -285             |                |                |                  |                  |                  |
| 3160.02      | Mieten/Raumkosten RAV/ALK                     | -59'140          | -63'100        | -63'100        |                  |                  |                  |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                        | -6'365           | -6'000         | -6'000         | -6'000           | -6'000           | -6'000           |
| 3610.03      | Entschädigungen an Bund nach AVIG             | -593'000         | -630'000       | -648'000       | -658'000         | -675'000         | -690'000         |
| 3636.00      | Beiträge an priv.Org.o.EZ                     | -7'085           | -7'200         | -300           | -300             | -300             | -300             |
| 3900.22      | Int.Verr.v.Büromaterial (4900.10/14102,14150) | -2'564           | -1'800         | -2'500         | -2'500           | -2'500           | -2'500           |
| 3910.00      | Int.Verr.v.Raumpflege (4910.00/4010x)         | -9'490           | -10'000        | -10'000        |                  |                  |                  |
| 3910.12      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)        | -55'500          | -49'000        | -45'000        | -45'000          | -45'000          | -45'000          |
| 3910.29      | Int.Verr.v.Personalaufwand (4910.29/50xxx)    | -15'929          | -15'000        | -30'000        | -30'000          | -30'000          | -30'000          |
| 3910.30      | Int.Verr.v.Personalaufwand (4910.30/20200)    | -8'140           | -8'000         | -8'000         | -8'000           | -8'000           | -8'000           |
| 3910.65      | Int.Verr.v.Frankaturkosten (4910.65/14102)    | -4'638           | -6'000         | -5'000         | -4'750           | -4'500           | -4'250           |
| 3920.04      | Int.Verr.v.Miete Zwinglistr. (4920.04/4010x)  | -14'100          | -14'300        | -56'600        | -97'000          | -116'700         | -116'700         |
| 4210.00      | Gebühren für Amtshandlungen                   | 15'400           | 8'500          | 10'000         | 10'000           | 10'000           | 10'000           |
| 4610.07      | Rückerst. BWA an Personalaufwand              | 1'594'339        | 1'680'000      | 1'770'000      | 1'770'000        | 1'770'000        | 1'770'000        |
| 4610.08      | Rückerst. BWA an Sachaufwand                  | 206'253          | 251'000        | 385'000        | 245'000          | 270'000          | 240'000          |
| 4910.29      | Int.Verr.v.Personalaufwand (3910.29/50xxx)    | 57'769           |                |                |                  |                  |                  |
| 4980.15      | Int.Übertr.Rückverteilung CO2-Abgabe          |                  | 1'000          | 1'000          | 1'000            | 1'000            | 1'000            |
| <b>50211</b> | <b>Fonds für Arbeitslosenfürsorge</b>         |                  |                |                |                  |                  |                  |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                      |                  | -100'000       | -100'000       | -100'000         | -100'000         | -100'000         |
| 3499.10      | Bank- und Postkontospesen                     | -24              |                | -100           | -100             | -100             | -100             |
| 3635.00      | Beiträge an private Unternehmungen            | -31'200          | -100'000       | -150'000       | -150'000         | -150'000         | -150'000         |
| 3637.00      | Beiträge an private Haushalte                 |                  | -100'000       | -100'000       | -100'000         | -100'000         | -100'000         |
| 4501.52      | Ent.a.Fonds für Arbeitslosenfürsorge          | 31'224           | 300'000        | 350'100        | 350'100          | 350'100          | 350'100          |
| <b>50220</b> | <b>Kantonale Arbeitslosenkasse</b>            |                  |                |                |                  |                  |                  |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.           | -675'108         | -679'000        | -864'000        | -864'000         | -864'000         | -864'000         |
| 3010.09      | Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.        | 3'277            |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3010.50      | Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte          |                  |                 | -26'000         | -26'000          | -26'000          | -26'000          |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -840             | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -43'049          | -43'000         | -57'000         | -55'000          | -55'000          | -55'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -64'133          | -75'000         | -85'000         | -85'000          | -85'000          | -85'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -4'534           | -5'000          | -6'000          | -6'000           | -6'000           | -6'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -9'288           | -9'000          | -12'000         | -12'000          | -12'000          | -12'000          |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -4'297           | -4'000          | -6'000          | -6'000           | -6'000           | -6'000           |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -4'567           | -2'000          | -12'000         | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                           | -655             | -2'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                 |                  |                 | -14'000         |                  |                  |                  |
| 3118.00      | Ansch.von imm. Anlagen                            | -354             |                 | -500            | -500             | -500             | -500             |
| 3120.00      | Ver- und Entsorgung                               | -5'757           | -4'000          | -6'000          | -6'000           | -6'000           | -6'000           |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                          | -2'414           |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3130.10      | Repräsentationen                                  | -323             |                 | -500            | -500             | -500             | -500             |
| 3130.18      | Büro-Umzüge                                       |                  |                 | -3'500          |                  |                  |                  |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   | -5'045           | -6'000          |                 |                  |                  |                  |
| 3153.00      | Unterh.Informatik (Hardware)                      |                  |                 | -5'000          | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3160.02      | Mieten/Raumkosten RAV/ALK                         | -25'328          | -27'100         | -28'000         | -28'000          | -28'000          | -28'000          |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -6'109           | -3'000          | -6'000          | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3636.00      | Beiträge an priv.Org.o.EZ                         | -1'257           |                 | -1'500          | -1'500           | -1'500           | -1'500           |
| 3900.21      | Int.Verr.v.Büromaterial (4900.10/14102,14150)     | -1'099           | -1'900          | -1'500          | -1'500           | -1'500           | -1'500           |
| 3910.00      | Int.Verr.v.Raumpflege (4910.00/4010x)             | -4'067           | -3'000          | -4'000          | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3910.13      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)            | -40'500          | -26'000         | -26'000         | -26'000          | -26'000          | -26'000          |
| 3910.29      | Int.Verr.v.Personalaufwand (4910.29/50xxx)        | -57'769          |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3910.30      | Int.Verr.v.Personalaufwand (4910.30/20200)        | -3'949           | -4'000          | -4'000          | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3910.65      | Int.Verr.v.Frankaturkosten (4910.65/14102)        | -9'963           | -10'000         | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3920.04      | Int.Verr.v.Miete Zwinglistr. (4920.04/4010x)      |                  |                 | -27'100         | -49'900          | -60'000          | -60'000          |
| 4610.07      | Rückerst. BWA an Personalaufwand                  | 803'194          | 819'500         | 1'071'000       | 1'062'000        | 1'062'000        | 1'062'000        |
| 4610.08      | Rückerst. BWA an Sachaufwand                      | 163'933          | 85'000          | 130'100         | 133'400          | 143'500          | 143'500          |
| 4980.15      | Int.Übertr.Rückverteilung CO2-Abgabe              |                  | 500             | 500             | 500              | 500              | 500              |
| <b>5023</b>  | <b>Arbeitsinspektorat</b>                         | <b>-84'165</b>   | <b>-103'550</b> | <b>-114'450</b> | <b>-137'150</b>  | <b>-138'150</b>  | <b>-138'150</b>  |
| <b>50230</b> | <b>Arbeitsinspektorat / Inspektorat AM</b>        | <b>-84'165</b>   | <b>-103'550</b> | <b>-114'450</b> | <b>-137'150</b>  | <b>-138'150</b>  | <b>-138'150</b>  |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.           | -212'573         | -270'000        | -240'000        | -240'000         | -240'000         | -240'000         |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton |                  |                | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -13'807          | -18'000        | -16'000         | -16'000          | -16'000          | -16'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -28'164          | -34'000        | -32'000         | -32'000          | -32'000          | -32'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -1'432           | -2'000         | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -2'976           | -4'000         | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -1'361           | -2'000         | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -2'600           | -7'000         | -13'500         | -5'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -87              | -250           | -250            | -250             | -250             | -250             |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                 | -41              | -1'000         | -500            | -500             | -500             | -500             |
| 3112.00      | Ansch. Dienstkleider, Uniformen, Wäsche           |                  |                | -500            | -500             | -500             | -500             |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                          |                  |                | -100            | -100             | -100             | -100             |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                  |                  |                | -800            | -800             | -800             | -800             |
| 3130.59      | DL Dritter, M-Beitr. Porti,Tel., Reprä.           | -540             |                |                 |                  |                  |                  |
| 3132.24      | Kosten für Seilbahnkontrolle                      | -26'306          | -26'000        | -22'000         | -22'000          | -22'000          | -22'000          |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                          | -338             | -400           | -400            | -400             | -400             | -400             |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -4'287           | -5'000         | -5'000          | -5'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3636.00      | Beiträge an priv.Org.o.EZ                         |                  | -800           |                 |                  |                  |                  |
| 3920.04      | Int.Verr.v.Miete Zwinglistr. (4920.04/4010x)      | -5'000           | -5'100         | -7'900          | -10'100          | -12'100          | -12'100          |
| 4210.00      | Gebühren für Amtshandlungen                       | 4'510            | 4'000          | 4'000           | 3'000            | 3'000            | 3'000            |
| 4210.07      | Gebühren für Bewilligungen Arbeitszeiten          | 8'410            | 10'000         | 8'000           | 8'000            | 8'000            | 8'000            |
| 4210.08      | Gebühren für Seilbahnkontrolle                    | 31'018           | 31'000         | 27'500          | 27'500           | 27'500           | 27'500           |
| 4210.43      | Gebühren Amtshandlungen AM                        | 15'485           | 10'000         | 7'000           | 7'000            | 7'000            | 7'000            |
| 4270.05      | Bussen FlaM                                       | 4'138            | 10'000         | 8'000           | 8'000            | 8'000            | 8'000            |
| 4610.09      | Rückerstattungen EKAS                             | 94'858           | 135'000        | 122'000         | 94'000           | 90'000           | 90'000           |
| 4610.16      | Rückerstattung Seco: FlaM / BGSA                  | 56'930           | 57'000         | 57'000          | 57'000           | 57'000           | 57'000           |
| 4910.44      | Int.Verr.v.Baugesuchen (3910.44/40100)            |                  | 15'000         |                 |                  |                  |                  |
| <b>5025</b>  | <b>Handelsregister</b>                            | <b>-86'842</b>   | <b>-90'600</b> | <b>-208'800</b> | <b>-90'800</b>   | <b>-94'500</b>   | <b>-94'500</b>   |
| <b>50250</b> | <b>Handelsregister / Stiftungsaufsicht</b>        | <b>-86'842</b>   | <b>-90'600</b> | <b>-208'800</b> | <b>-90'800</b>   | <b>-94'500</b>   | <b>-94'500</b>   |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            | -245'816         | -263'000       | -295'000        | -240'000         | -240'000         | -240'000         |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -1'680           | -2'000         | -1'500          | -1'500           | -1'500           | -1'500           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -15'967          | -17'000        | -19'000         | -16'000          | -16'000          | -16'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -25'705          | -27'000        | -31'000         | -26'000          | -26'000          | -26'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -1'656           | -2'000         | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -3'441           | -4'000         | -4'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -1'573           | -2'000         | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |

# Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              |                   | -2'500            | -2'500            | -2'500            | -2'500            | -2'500            |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                           | -309              | -400              | -400              | -400              | -400              | -400              |
| 3100.05      | Büro- und Archivierungsmaterial                   | -636              | -800              | -800              | -800              | -800              | -800              |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -1'495            | -2'000            | -1'800            | -1'800            | -1'800            | -1'800            |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                 |                   | -6'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                          |                   | -11'000           | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                  |                   | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3130.61      | Dienstl.Dritter,Mitgl.-Beiträge,Empfang           | -860              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130.86      | DL Dritter, Verwaltungsauslagen                   |                   |                   | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 3130.89      | Projekte, Dienstleistung Dritter                  | -26'498           |                   | -65'000           | -10'000           | -10'000           | -10'000           |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                          | -338              | -400              | -400              | -400              | -400              | -400              |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   |                   | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -1'675            | -1'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3181.00      | Tatsächliche Forderungsverluste                   | -1'820            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3600.01      | Anteil Bund an Handelsregistergebühren            | -16'424           | -20'000           | -17'000           | -17'000           | -17'000           | -17'000           |
| 3900.18      | Int.Verr.v.Büromaterial (4900.10/14102,14150)     |                   | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              |
| 3910.19      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)            | -49'000           | -62'000           | -72'000           | -72'000           | -72'000           | -72'000           |
| 3920.04      | Int.Verr.v.Miete Zwinglistr. (4920.04/4010x)      | -10'600           | -10'800           | -17'600           | -18'600           | -22'300           | -22'300           |
| 4210.00      | Gebühren für Amtshandlungen                       | 37'800            | 40'000            | 40'000            | 40'000            | 40'000            | 40'000            |
| 4210.09      | Handelsregistergebühren                           | 116'612           | 130'000           | 120'000           | 120'000           | 120'000           | 120'000           |
| 4210.35      | Handelsregistergebühren (Bund)                    | 164'240           | 175'000           | 170'000           | 170'000           | 170'000           | 170'000           |
| <b>5030</b>  | <b>Landwirtschaft</b>                             | <b>-1'788'290</b> | <b>-1'926'500</b> | <b>-2'064'950</b> | <b>-2'296'750</b> | <b>-2'166'250</b> | <b>-2'183'300</b> |
| <b>50300</b> | <b>Landwirtschaft</b>                             | <b>-1'061'029</b> | <b>-1'048'500</b> | <b>-1'135'400</b> | <b>-1'144'700</b> | <b>-1'150'200</b> | <b>-1'150'200</b> |
| 3000.24      | Landwirtschaftskommission                         | -68'169           | -70'000           | -80'000           | -80'000           | -80'000           | -80'000           |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            | -545'292          | -546'000          | -559'000          | -559'000          | -559'000          | -559'000          |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.          | 17'728            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -1'680            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -37'854           | -41'000           | -40'000           | -40'000           | -40'000           | -40'000           |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -61'394           | -67'000           | -63'000           | -63'000           | -63'000           | -63'000           |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -3'611            | -4'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -8'279            | -8'000            | -9'000            | -9'000            | -9'000            | -9'000            |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -2'976            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -570              | -2'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                           |                   |                   | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 3101.00      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | -198              |                   |                   |                   |                   |                   |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                      | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                       | -99              | -500            | -500            | -500             | -500             | -500             |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                     | -2'349           | -1'500          | -1'500          | -1'500           | -1'500           | -1'500           |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                |                  | -1'500          | -5'000          |                  |                  |                  |
| 3111.00      | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge      |                  | -20'000         | -20'000         | -20'000          | -20'000          | -20'000          |
| 3130.04      | Betriebs- und Prozesskosten                      | -120             |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3130.10      | Repräsentationen                                 | -200             |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe         | -722             |                 | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3130.72      | Dienstl. Dritter, Arbeitseinsätze                | -545             |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3132.11      | Gutach./Prozessko./Beratungen allg.              | -175'878         | -175'000        | -180'000        | -190'000         | -190'000         | -190'000         |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                         | -338             | -400            | -400            | -400             | -400             | -400             |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                  | -2'115           | -2'500          |                 |                  |                  |                  |
| 3153.00      | Unterh.Informatik (Hardware)                     |                  |                 | -2'500          | -2'500           | -2'500           | -2'500           |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                           | -6'286           | -6'000          | -6'000          | -6'000           | -6'000           | -6'000           |
| 3170.11      | Reisekosten und Spesen Zivildienstleistende      | -1'040           |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3910.21      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)           | -247'000         | -130'000        | -190'000        | -190'000         | -190'000         | -190'000         |
| 3920.04      | Int.Verr.v.Miete Zwinglistr. (4920.04/4010x)     | -29'100          | -29'600         | -22'800         | -27'200          | -32'700          | -32'700          |
| 3920.08      | Int.Verr.v.Miete Fz BA/KA (4920.08/60700)        | -63              | -500            | -500            | -500             | -500             | -500             |
| 4210.00      | Gebühren für Amtshandlungen                      | 16'350           | 18'000          | 18'000          | 18'000           | 18'000           | 18'000           |
| 4240.12      | Dienstl. Schätzungskommission                    | 12'528           | 16'000          | 16'000          | 16'000           | 16'000           | 16'000           |
| 4240.26      | Dienstl. Alpkommission                           | 5'062            | 6'000           | 6'000           | 6'000            | 6'000            | 6'000            |
| 4260.00      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 23'944           | 7'000           | 15'000          | 15'000           | 15'000           | 15'000           |
| 4610.28      | Entsch. v. Bund f. Methodentest Bodenkartierung  | 59'237           |                 |                 |                  |                  |                  |
| 4630.00      | Beiträge vom Bund                                |                  | 15'000          | 1'300           | 1'400            | 1'400            | 1'400            |
| <b>50301</b> | <b>Landw. Strukturverbesserungen</b>             | <b>-414'649</b>  | <b>-544'000</b> | <b>-543'500</b> | <b>-616'500</b>  | <b>-652'500</b>  | <b>-667'500</b>  |
| 3000.25      | Sitzungsgelder Strukturverbesserungskommission   | -6'128           | -5'000          | -5'000          | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                   | -169             |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen              | -5               |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | -36              |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3132.25      | Verw.-Aufw. landwirtsch. Strukturverb.           | -4'353           | -4'500          | -4'500          | -4'500           | -4'500           | -4'500           |
| 3132.54      | Honorare landwirtschaftliche Beratung            | -82'532          | -185'000        | -180'000        | -162'000         | -162'000         | -162'000         |
| 3635.07      | Beiträge an landwirtschaftliche Vereine          | -31'715          | -27'000         | -30'000         | -30'000          | -30'000          | -30'000          |
| 3660.20      | Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV               |                  | -105'000        | -121'000        | -121'000         | -121'000         | -121'000         |
| 3660.50      | Pl.Abschr.Invb.allg.HH priv.Untern.              | -234'900         | -153'000        | -128'000        | -190'000         | -221'000         | -236'000         |
| 3660.60      | Pl.Abschr.Invb.allg.HH priv.Org.o.EZ             | -17'500          | -18'000         | -12'000         | -18'000          | -18'000          | -18'000          |
| 3660.70      | Pl.Abschr.Invb.an priv.HH                        | -50'600          | -108'000        | -113'000        | -136'000         | -141'000         | -141'000         |
| 3705.00      | Durchl. Beitr. a. priv. Untern.                  | -1'534           |                 |                 |                  |                  |                  |

## Erfolgsrechnung in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026   | Budget<br>2027   | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4240.13      | Vergütung f. techn. Vorarbeiten/Beratung          | 13'289           | 61'500           | 50'000           | 50'000           | 50'000           | 50'000           |
| 4700.00      | Durchl. Beitr. v. Bund                            | 1'534            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>50302</b> | <b>Landwirtsch. Produktionsverb. Vieh</b>         | <b>-34'925</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3635.11      | Kant. Tierzuchtförderungsmassnahmen               | -34'925          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>50304</b> | <b>Wirtschaftliche Massnahmen</b>                 | <b>-30'900</b>   | <b>-32'000</b>   |                  |                  |                  |                  |
| 3637.05      | Absatzförderungsmassnahmen                        | -30'900          | -32'000          |                  |                  |                  |                  |
| <b>50305</b> | <b>Direktzahlungen Landwirtschaft</b>             | <b>-246'787</b>  | <b>-302'000</b>  | <b>-386'050</b>  | <b>-535'550</b>  | <b>-363'550</b>  | <b>-365'600</b>  |
| 3635.15      | Vernetz.-+Landschaftsquali.-Beiträge              | -2'631'102       | -2'700'000       | -2'866'000       | -3'056'000       | -3'056'000       | -3'056'000       |
| 3635.18      | Beiträge a.priv.Untern.f. Herdenschutzmassn.      | -26'030          | -80'000          | -119'950         | -121'350         | -116'550         | -120'000         |
| 3635.19      | Beiträge für Ressourcenprojekt Agroökologie       | -16'256          | -60'000          |                  |                  |                  |                  |
| 3707.02      | Weiterl. Direktzahlungen des Bundes               | -24'982'321      | -25'000'000      | -25'000'000      | -25'000'000      | -25'000'000      | -25'000'000      |
| 4630.27      | Bundesbeitr. für Vernetz.-+Landschaftsquali.      | 2'364'952        | 2'430'000        | 2'534'400        | 2'579'400        | 2'750'400        | 2'750'400        |
| 4630.28      | Bundesbeitr. für Herdenschutzmassnahmen           | 19'124           | 60'000           | 65'500           | 62'400           | 58'600           | 60'000           |
| 4630.30      | Bundesbeitr. für Ressourcenprojekt Agroökologie   | 42'525           | 48'000           |                  |                  |                  |                  |
| 4700.04      | Durchl. Direktzahlungen des Bundes                | 24'982'321       | 25'000'000       | 25'000'000       | 25'000'000       | 25'000'000       | 25'000'000       |
| <b>5035</b>  | <b>Grundbuch</b>                                  | <b>1'473'707</b> | <b>1'841'800</b> | <b>1'783'700</b> | <b>1'840'900</b> | <b>1'829'000</b> | <b>1'829'000</b> |
| <b>50350</b> | <b>Grundbuch</b>                                  | <b>1'473'707</b> | <b>1'841'800</b> | <b>1'783'700</b> | <b>1'840'900</b> | <b>1'829'000</b> | <b>1'829'000</b> |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            | -618'331         | -649'000         | -640'000         | -640'000         | -640'000         | -640'000         |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -3'710           | -3'500           | -3'500           | -3'500           | -3'500           | -3'500           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -40'195          | -42'000          | -42'000          | -42'000          | -42'000          | -42'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -75'773          | -77'000          | -80'000          | -80'000          | -80'000          | -80'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -4'160           | -4'000           | -4'000           | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -8'663           | -9'000           | -9'000           | -9'000           | -9'000           | -9'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -3'950           | -4'000           | -4'000           | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -420             | -1'000           | -3'000           | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                           | -58              | -1'000           | -2'000           | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                        | -300             | -300             | -500             | -500             | -500             | -500             |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -889             | -500             | -1'000           | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3103.02      | Anschaff. Bücher/Schriften/audiovis.Med.          |                  |                  | -1'000           | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                 | -324             | -4'000           | -70'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                  |                  | -100             | -200             | -200             | -200             | -200             |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe          |                  | -5'000           | -1'000           | -1'000           | -1'000           | -1'000           |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025   | Budget<br>2026     | Budget<br>2027     | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   | Planjahr<br>2030   |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3130.89      | Projekte, Dienstleistung Dritter                  | -170'786           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                          | -338               | -400               | -400               | -400               | -400               | -400               |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   | -2'761             | -3'500             |                    |                    |                    |                    |
| 3153.00      | Unterh.Informatik (Hardware)                      |                    |                    | -3'500             | -3'500             | -3'500             | -3'500             |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -2'443             | -1'500             | -2'500             | -2'500             | -2'500             | -2'500             |
| 3181.00      | Tatsächliche Forderungsverluste                   | -807               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3910.20      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)            | -51'000            | -101'000           | -101'000           | -101'000           | -101'000           | -101'000           |
| 3920.04      | Int.Verr.v.Miete Zwinglistr. (4920.04/4010x)      | -50'500            | -51'400            | -47'700            | -58'500            | -70'400            | -70'400            |
| 4240.14      | Grundbuch- und Beurkundungsgebühren               | 2'509'114          | 2'800'000          | 2'800'000          | 2'800'000          | 2'800'000          | 2'800'000          |
| <b>5040</b>  | <b>Soziales</b>                                   | <b>-16'423'555</b> | <b>-16'334'100</b> | <b>-17'122'100</b> | <b>-17'781'000</b> | <b>-18'207'900</b> | <b>-18'207'900</b> |
| <b>50400</b> | <b>Soziales</b>                                   | <b>-1'174'298</b>  | <b>-1'022'100</b>  | <b>-940'100</b>    | <b>-959'000</b>    | <b>-915'900</b>    | <b>-915'900</b>    |
| 3000.16      | Sitzungsgelder                                    | -2'950             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            | -587'616           | -527'000           | -418'000           | -418'000           | -418'000           | -418'000           |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.          | 1'263              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -1'837             | -2'000             | -2'500             | -2'500             | -2'500             | -2'500             |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -37'654            | -34'000            | -27'000            | -27'000            | -27'000            | -27'000            |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -75'763            | -68'000            | -54'000            | -54'000            | -54'000            | -54'000            |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -3'862             | -4'000             | -3'000             | -3'000             | -3'000             | -3'000             |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -8'156             | -7'000             | -6'000             | -6'000             | -6'000             | -6'000             |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -3'753             | -3'000             | -3'000             | -3'000             | -3'000             | -3'000             |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -12'413            | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                           | -12'231            | -13'500            | -3'000             | -3'000             | -3'000             | -3'000             |
| 3099.10      | Übriger Personalaufwand Personalanlässe           |                    |                    | -16'000            | -16'000            | -16'000            | -16'000            |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                        | -1'295             | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -3'142             | -1'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                 |                    |                    | -8'600             |                    |                    |                    |
| 3130.01      | Ehrengaben, Geschenke, Empfänge                   |                    | -500               | -500               | -500               | -500               | -500               |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                  | -10'860            | -7'000             | -11'000            | -11'000            | -11'000            | -11'000            |
| 3130.10      | Repräsentationen                                  | -868               | -2'000             | -1'000             | -1'000             | -1'000             | -1'000             |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe          | -6'937             | -15'000            | -30'000            | -5'000             | -5'000             | -5'000             |
| 3132.11      | Gutach./Prozessko./Beratungen allg.               | -20'331            | -40'000            | -35'000            | -85'000            | -35'000            | -35'000            |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                          | -338               | -400               | -400               | -400               | -400               | -400               |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   | -1'984             | -2'500             |                    |                    |                    |                    |
| 3153.00      | Unterh.Informatik (Hardware)                      |                    |                    | -2'500             | -2'500             | -2'500             | -2'500             |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -12'647            | -12'000            | -12'000            | -12'000            | -12'000            | -12'000            |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                           | Rechnung<br>2025   | Budget<br>2026     | Budget<br>2027     | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   | Planjahr<br>2030   |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3636.00      | Beiträge an priv.Org.o.EZ                             | -444'970           | -400'000           | -450'000           | -450'000           | -450'000           | -450'000           |
| 3636.12      | Abgeltung für Leistungsaufträge                       | -4'902             | -8'000             | -8'000             | -8'000             | -8'000             | -8'000             |
| 3636.13      | Beiträge an private Institutionen                     | -12'973            | -19'000            | -19'000            | -19'000            | -19'000            | -19'000            |
| 3638.00      | Beiträge an das Ausland                               | -184'700           | -150'000           | -185'000           | -185'000           | -185'000           | -185'000           |
| 3910.23      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)                | -197'000           | -162'000           | -155'000           | -155'000           | -155'000           | -155'000           |
| 3910.93      | Int.Verr.v.Dienstl. ProSenectute (4910.93/20401)      | -208'000           | -215'000           | -215'000           | -215'000           | -215'000           | -215'000           |
| 3920.04      | Int.Verr.v.Miete Zwinglistr. (4920.04/4010x)          | -32'600            | -33'200            | -31'600            | -34'100            | -41'000            | -41'000            |
| 4260.70      | VR-Honorare, Entschädigungen etc.                     | 1'283              | 1'000              | 1'000              | 1'000              | 1'000              | 1'000              |
| 4501.12      | Entnahme aus Fonds Fürsorge/Soziales                  | 552'938            | 550'000            | 635'000            | 635'000            | 635'000            | 635'000            |
| 4910.46      | Int.Verr.v.Dienstl. u. Personal (3910.46/50410)       | 160'000            | 160'000            | 130'000            | 130'000            | 130'000            | 130'000            |
| <b>50401</b> | <b>stationäre Leistungen f. Mens. mit Behinderung</b> | <b>-15'104'202</b> | <b>-15'142'000</b> | <b>-15'612'000</b> | <b>-15'612'000</b> | <b>-15'612'000</b> | <b>-15'612'000</b> |
| 3631.05      | Beiträge an innerkant. Institutionen                  | -8'667'366         | -8'305'000         |                    |                    |                    |                    |
| 3631.06      | Beiträge an ausserkant. Institutionen                 | -6'611'189         | -7'000'000         |                    |                    |                    |                    |
| 3636.43      | Beiträge an innerkantonale Institutionen              |                    |                    | -8'750'000         | -8'750'000         | -8'750'000         | -8'750'000         |
| 3636.44      | Beiträge an ausserkantonale Institutionen             |                    |                    | -7'000'000         | -7'000'000         | -7'000'000         | -7'000'000         |
| 3660.60      | Pl.Abschr.Invb.allg.HH priv.Org.o.EZ                  | -19'400            | -22'000            | -47'000            | -47'000            | -47'000            | -47'000            |
| 4260.17      | Rückerstattungen Betriebsbeiträge                     | 8'316              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4260.66      | Rückerst.Inv.-beitr.Behinderteneinricht.              | 185'438            | 185'000            | 185'000            | 185'000            | 185'000            | 185'000            |
| <b>50402</b> | <b>ambulante Leistungen f. Mens. mit Behinderung</b>  | <b>-145'055</b>    | <b>-170'000</b>    | <b>-570'000</b>    | <b>-1'210'000</b>  | <b>-1'680'000</b>  | <b>-1'680'000</b>  |
| 3614.03      | Beiträge an ambulante Leistungserbringer              | -145'055           | -170'000           |                    |                    |                    |                    |
| 3616.11      | Entschädigungen an ambulante Leistungserbringer       |                    |                    | -570'000           | -1'210'000         | -1'680'000         | -1'680'000         |
| <b>50403</b> | <b>ambulante Langzeitpflege</b>                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>50409</b> | <b>stationäre Langzeitpflege</b>                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>50410</b> | <b>Asylwesen</b>                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.                | -691'680           | -736'000           | -864'000           | -864'000           | -864'000           | -864'000           |
| 3010.08      | Löhne Praktikanten                                    |                    |                    | -20'000            | -20'000            | -20'000            | -20'000            |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.              | 17'174             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3010.21      | Löhne Mitarbeitende in Ausbildung                     | -92'030            | -100'000           | -100'000           | -100'000           | -100'000           | -100'000           |
| 3010.31      | Befristete Anstellungen Asyl                          | -430'602           | -460'000           | -460'000           | -460'000           | -460'000           | -460'000           |
| 3010.67      | Entschädigungen Dolmetscher                           | -95'041            | -100'000           | -100'000           | -100'000           | -100'000           | -100'000           |
| 3010.68      | Entschädigung Begleitung                              | -15'120            | -17'000            | -15'000            | -15'000            | -15'000            | -15'000            |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton     | -5'040             | -4'000             | -4'000             | -4'000             | -4'000             | -4'000             |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                         | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                      | -82'933          | -89'000        | -98'000        | -98'000          | -98'000          | -98'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                | -110'885         | -116'000       | -131'000       | -131'000         | -131'000         | -131'000         |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                 | -8'602           | -10'000        | -10'000        | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse              | -17'948          | -19'000        | -21'000        | -21'000          | -21'000          | -21'000          |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                     | -7'652           | -8'000         | -9'000         | -9'000           | -9'000           | -9'000           |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals                | -4'168           | -4'000         | -4'000         | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                             | -266             |                | -1'500         | -1'500           | -1'500           | -1'500           |
| 3130.33      | Rückkehrberatung (RKB)                              | -4'886           | -10'000        | -6'000         | -6'000           | -6'000           | -6'000           |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                            | -3'604           | -4'000         | -4'000         | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3135.01      | Verw.-Kosten Asylsuchende (Overheadko.)             | -62'990          | -65'000        | -65'000        | -65'000          | -65'000          | -65'000          |
| 3144.37      | Baul. Unt. div. Mietobjekte                         | -2'015           |                |                |                  |                  |                  |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                     | -2'449           | -3'500         |                |                  |                  |                  |
| 3153.00      | Unterh.Informatik (Hardware)                        |                  |                | -3'500         | -3'500           | -3'500           | -3'500           |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                              | -9'970           | -6'000         | -10'000        | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3170.04      | Reisekosten und Spesen Dolmetscher                  |                  | -1'000         |                |                  |                  |                  |
| 3199.08      | Kost und Logis Pflegekinder (bis 2025)              | -12'648          |                |                |                  |                  |                  |
| 3499.10      | Bank- und Postkontospesen                           | -58              |                |                |                  |                  |                  |
| 3511.05      | Einlage in Fonds Asylwesen                          | -1'936'931       | -1'948'100     | -439'800       | -407'800         | -439'800         | -449'800         |
| 3617.01      | Kost und Logis Pflegekinder                         |                  | -13'000        | -13'000        | -13'000          | -13'000          | -13'000          |
| 3637.08      | Beiträge an Asylsuchende GP1                        | -5'598'256       | -5'500'000     | -5'500'000     | -5'500'000       | -5'500'000       | -5'500'000       |
| 3637.09      | Beiträge an Flüchtlinge GP2                         | -1'008'422       | -1'000'000     | -1'010'000     | -1'010'000       | -1'010'000       | -1'010'000       |
| 3910.46      | Int.Verr.v.Dienstl. u. Personal (4910.46/50400)     | -160'000         | -160'000       | -130'000       | -130'000         | -130'000         | -130'000         |
| 3910.52      | Int.Verr.v.Personalkosten (4910.52/60510)           | -112'553         | -100'000       | -110'000       | -110'000         | -110'000         | -100'000         |
| 3910.68      | Int.Verr.v.Dienstleistungen (30102/30500/30600)     | -60'891          | -70'000        | -70'000        | -70'000          | -70'000          | -70'000          |
| 3980.17      | Int.Übertr.Beiträge v. Bund (4980.17/5041x/60510)   | -801'845         | -485'900       | -331'200       | -363'200         | -331'200         | -331'200         |
| 4260.00      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter    | 174'861          | 200'000        | 180'000        | 180'000          | 180'000          | 180'000          |
| 4610.19      | Entsch. v. Bund f. Rückkehrberatung                 | 53'206           | 50'000         | 40'000         | 40'000           | 40'000           | 40'000           |
| 4610.20      | Entsch. v. Bund f. Soz.hilfe Asylbereich GP1        | 8'462'196        | 8'000'000      | 6'800'000      | 6'800'000        | 6'800'000        | 6'800'000        |
| 4610.21      | Entsch. v. Bund f. Soz.hilfe Flüchtlingsbereich GP2 | 2'519'495        | 2'300'000      | 2'400'000      | 2'400'000        | 2'400'000        | 2'400'000        |
| 4610.24      | Entsch. v. Bund f. Verw.kosten                      | 112'553          | 130'000        | 110'000        | 110'000          | 110'000          | 110'000          |
| 4980.17      | Int.Übertr.Beiträge v. Bund (3980.17/5041x/60510)   |                  | 349'500        |                |                  |                  |                  |
| <b>50411</b> | <b>Integration (nach AsylG)</b>                     |                  |                |                |                  |                  |                  |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.              | -655'491         | -736'000       | -741'000       | -741'000         | -741'000         | -741'000         |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.            | 3'960            |                |                |                  |                  |                  |
| 3010.67      | Entschädigungen Dolmetscher                         |                  | -5'000         | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3010.68      | Entschädigung Begleitung                            | -46'063          | -50'000        | -50'000        | -50'000          | -50'000          | -50'000          |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025   | Budget<br>2026     | Budget<br>2027     | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   | Planjahr<br>2030   |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -5'623             | -5'000             | -6'000             | -6'000             | -6'000             | -6'000             |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -45'274            | -53'000            | -52'000            | -52'000            | -52'000            | -52'000            |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -66'450            | -66'000            | -72'000            | -72'000            | -72'000            | -72'000            |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -4'571             | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -9'759             | -11'000            | -11'000            | -11'000            | -11'000            | -11'000            |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -4'201             | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -1'824             | -3'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -2'175             | -1'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             |
| 3170.04      | Reisekosten und Spesen Dolmetscher                |                    | -500               |                    |                    |                    |                    |
| 3637.11      | Beiträge Integration                              | -838'565           | -650'000           | -840'000           | -840'000           | -840'000           | -840'000           |
| 3910.54      | Verr. DL+Pers.-aufwand (4910.54/30102)            | -9'747             |                    | -10'000            | -10'000            | -10'000            | -10'000            |
| 3910.68      | Int.Verr.v.Dienstleistungen (30102/30500/30600)   | -138'449           | -120'000           | -140'000           | -140'000           | -140'000           | -140'000           |
| 3980.17      | Int.Übertr.Beiträge v. Bund (4980.17/5041x/60510) |                    | -349'500           |                    |                    |                    |                    |
| 4260.00      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  | 52'986             | 60'000             | 53'000             | 53'000             | 53'000             | 53'000             |
| 4610.23      | Entsch. v. Bund f. Integration Flüchtlinge        | 1'761'974          | 2'000'000          | 1'750'000          | 1'750'000          | 1'750'000          | 1'750'000          |
| 4980.17      | Int.Übertr.Beiträge v. Bund (3980.17/5041x/60510) | 9'273              |                    | 135'000            | 135'000            | 135'000            | 135'000            |
| <b>50415</b> | <b>Liegenschaften Asylwesen</b>                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3120.00      | Ver- und Entsorgung                               | -119'734           | -130'000           | -120'000           | -120'000           | -120'000           | -120'000           |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                          | -6'083             | -6'000             | -6'200             | -6'200             | -6'200             | -6'200             |
| 3144.33      | Baul. Unt. Hauptstr. 18, Linthal                  | -7'563             | -25'000            | -10'000            | -10'000            | -10'000            | -10'000            |
| 3144.35      | Baul. Unt. Oberdorf 7, Näfels                     | -5'088             | -40'000            | -10'000            | -10'000            | -10'000            | -10'000            |
| 3144.36      | Baul. Unt. Hauptstr. 14 + 16, N'urnen             | -11'599            | -18'000            | -10'000            | -42'000            | -10'000            | -10'000            |
| 3144.37      | Baul. Unt. div. Mietobjekte                       | -17'819            | -12'000            | -12'000            | -12'000            | -12'000            | -12'000            |
| 3144.39      | Baul. Unt. Rain 8, Ennenda                        | -18'534            | -60'000            | -20'000            | -20'000            | -20'000            | -20'000            |
| 3144.40      | Baul. Unt. Rösslistr. 40, Näfels                  | -4'831             | -10'000            | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             |
| 3144.43      | Baul. Unt. Landstr. 4, Glarus                     | -2'692             | -8'000             | -3'000             | -3'000             | -3'000             | -3'000             |
| 3300.40      | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH                   | -601'749           | -180'000           |                    |                    |                    |                    |
| 4470.00      | Pacht-,Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV          | 3'120              | 3'100              |                    |                    |                    |                    |
| 4980.17      | Int.Übertr.Beiträge v. Bund (3980.17/5041x/60510) | 792'572            | 485'900            | 196'200            | 228'200            | 196'200            | 196'200            |
| <b>5042</b>  | <b>Sozialdienst</b>                               | <b>-10'692'045</b> | <b>-11'081'400</b> | <b>-11'266'900</b> | <b>-11'394'900</b> | <b>-11'269'900</b> | <b>-11'182'900</b> |
| <b>50420</b> | <b>Sozialdienst</b>                               | <b>-2'998'787</b>  | <b>-3'285'900</b>  | <b>-3'719'400</b>  | <b>-3'842'400</b>  | <b>-3'717'400</b>  | <b>-3'630'400</b>  |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            | -2'654'628         | -2'772'000         | -3'085'000         | -3'189'000         | -3'083'000         | -3'011'000         |
| 3010.04      | Reinigungslöhne                                   | -180               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3010.08      | Löhne Praktikanten                                | -4'810             | -8'000             | -18'000            | -18'000            | -18'000            | -18'000            |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.          | 53'993            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3010.11      | Entschädigungen an priv. Mandatsträger            | -300              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3010.21      | Löhne Mitarbeitende in Ausbildung                 | -120'335          | -158'000          | -158'000          | -158'000          | -158'000          | -158'000          |
| 3010.67      | Entschädigungen Dolmetscher                       | -480              | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -14'910           | -13'000           | -15'000           | -15'000           | -15'000           | -15'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -178'681          | -192'000          | -210'000          | -216'000          | -210'000          | -206'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -320'962          | -340'000          | -364'000          | -374'000          | -364'000          | -356'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -18'562           | -18'000           | -22'000           | -23'000           | -22'000           | -21'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -38'516           | -40'000           | -45'000           | -47'000           | -45'000           | -44'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -17'479           | -18'000           | -21'000           | -21'000           | -21'000           | -20'000           |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -17'915           | -17'000           | -17'000           | -17'000           | -17'000           | -17'000           |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                           | -680              | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                        | -1'292            | -1'500            | -1'500            | -1'500            | -1'500            | -1'500            |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -1'825            | -3'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                 | -1'737            | -4'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            |
| 3130.01      | Ehrengaben, Geschenke, Empfänge                   |                   | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                  | -3'150            | -3'500            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3130.37      | Temporäre Arbeitskräfte (DL Dritte)               | -90'479           |                   | -20'000           | -20'000           | -20'000           | -20'000           |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe          | -3'227            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3132.11      | Gutach./Prozessko./Beratungen allg.               | -10'237           | -15'000           | -15'000           | -15'000           | -15'000           | -15'000           |
| 3132.45      | Honorar selbständige Dolmetscher                  | -9'272            | -10'000           | -10'000           | -10'000           | -10'000           | -10'000           |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                          | -338              | -400              | -400              | -400              | -400              | -400              |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   | -7'048            | -6'000            |                   |                   |                   |                   |
| 3153.00      | Unterh.Informatik (Hardware)                      |                   |                   | -6'000            | -6'000            | -6'000            | -6'000            |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -17'118           | -24'000           | -20'000           | -20'000           | -20'000           | -20'000           |
| 4260.61      | Rückerst.Kosten Tagungen/Konferenzen,Anl          | 3'450             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4910.33      | Int.Verr.v.Mandatsträgerentsch.(3910.33/50430)    | 477'929           | 360'000           | 320'000           | 320'000           | 320'000           | 320'000           |
| <b>50422</b> | <b>Sozialhilfe</b>                                | <b>-5'176'107</b> | <b>-4'079'500</b> | <b>-4'274'500</b> | <b>-4'279'500</b> | <b>-4'279'500</b> | <b>-4'279'500</b> |
| 3132.27      | Auslagen für Prävention                           | -5'490            | -10'000           | -10'000           | -10'000           | -10'000           | -10'000           |
| 3132.28      | Opferberatung: Sofort- u. weitere Hilfen, Stellen | -98'354           | -120'000          | -120'000          | -120'000          | -120'000          | -120'000          |
| 3160.03      | Miete Notunterkunft inkl. Nebenkosten             | -2'136            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3637.14      | Wirtschaftliche Sozialhilfe                       | -6'815'842        | -6'400'000        | -6'600'000        | -6'600'000        | -6'600'000        | -6'600'000        |
| 4260.27      | Rückerst. Sozialhilfe (Bezüger/Verwand.)          | 524'888           | 500'000           | 500'000           | 500'000           | 500'000           | 500'000           |
| 4260.28      | Rückerst. Sozialhilfe (SV)                        | 1'218'230         | 1'950'000         | 1'950'000         | 1'950'000         | 1'950'000         | 1'950'000         |
| 4260.37      | Rückerst.Opferber: Sofort- u.weit.Hilfen          |                   | 1'500             | 1'500             | 1'500             | 1'500             | 1'500             |
| 4260.38      | Rückerst. Miete Notwohnung                        | 2'597             | 2'000             | 2'000             | 2'000             | 2'000             | 2'000             |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                               | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4631.00      | Beiträge von Kantonen u.Konkordaten       |                   |                   | 5'000             |                   |                   |                   |
| <b>50423</b> | <b>Alimentenhilfe</b>                     | <b>-335'763</b>   | <b>-298'000</b>   | <b>-298'000</b>   | <b>-298'000</b>   | <b>-298'000</b>   | <b>-298'000</b>   |
| 3132.29      | Kosten für Alimenteninkasso               | -13'936           | -13'000           | -13'000           | -13'000           | -13'000           | -13'000           |
| 3637.17      | Alimentenbevorschussung                   | -675'482          | -600'000          | -600'000          | -600'000          | -600'000          | -600'000          |
| 3707.03      | Alimenten an Klienten (Inkassoerfolg)     | -754'621          | -800'000          | -800'000          | -800'000          | -800'000          | -800'000          |
| 4260.31      | Rückerst. Kinderalimenten                 | 347'104           | 300'000           | 300'000           | 300'000           | 300'000           | 300'000           |
| 4260.34      | Rückerst. Kosten Alimenteninkasso         | 6'551             | 15'000            | 15'000            | 15'000            | 15'000            | 15'000            |
| 4707.01      | Alimenteninkasso Klienten                 | 754'621           | 800'000           | 800'000           | 800'000           | 800'000           | 800'000           |
| <b>50425</b> | <b>Massnahmen Kindes- u. Jugendschutz</b> | <b>-2'181'388</b> | <b>-3'418'000</b> | <b>-2'975'000</b> | <b>-2'975'000</b> | <b>-2'975'000</b> | <b>-2'975'000</b> |
| 3010.15      | Entschädigungen Pflegeeltern              | -272'115          | -300'000          | -300'000          | -300'000          | -300'000          | -300'000          |
| 3010.18      | Entschädigungen Fachbegleitungen          | -25'425           | -35'000           | -35'000           | -35'000           | -35'000           | -35'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.            | -15'887           | -20'000           | -19'000           | -19'000           | -19'000           | -19'000           |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen      | -22'586           | -24'000           | -24'000           | -24'000           | -24'000           | -24'000           |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen       | -1'676            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse    | -3'425            | -4'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung           | -35               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3132.32      | Auslagen Begleitung/Bildung Pflegeeltern  | -2'820            | -2'000            | -8'000            | -8'000            | -8'000            | -8'000            |
| 3132.33      | Zivilrechtliche Platzierungen             | -3'286'163        | -3'000'000        |                   |                   |                   |                   |
| 3132.35      | Zivilrechtliche Massnahmen                | -1'113'671        | -1'000'000        |                   |                   |                   |                   |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                    | -284              | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3199.08      | Kost und Logis Pflegekinder (bis 2025)    | -173'093          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3615.11      | Entsch. zivilrechtliche Massnahmen        |                   |                   | -1'000'000        | -1'000'000        | -1'000'000        | -1'000'000        |
| 3616.10      | Entsch. zivilrechtliche Platzierungen     |                   |                   | -3'200'000        | -3'200'000        | -3'200'000        | -3'200'000        |
| 3617.01      | Kost und Logis Pflegekinder               |                   | -180'000          | -180'000          | -180'000          | -180'000          | -180'000          |
| 4260.32      | Rückerst. zivilrechtliche Platzierungen   | 2'032'440         | 600'000           | 1'200'000         | 1'200'000         | 1'200'000         | 1'200'000         |
| 4260.33      | Rückerst. strafrechtliche Massnahmen      | 7'730             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4260.35      | Rückerst. zivilrechtliche Massnahmen      | 695'622           | 550'000           | 550'000           | 550'000           | 550'000           | 550'000           |
| 4612.00      | Entsch.von Gemeinden u.ZV                 |                   |                   | 48'000            | 48'000            | 48'000            | 48'000            |
| <b>5043</b>  | <b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>      | <b>-2'410'972</b> | <b>-2'400'250</b> | <b>-2'180'600</b> | <b>-2'180'600</b> | <b>-2'180'600</b> | <b>-2'180'600</b> |
| <b>50430</b> | <b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>      | <b>-2'410'972</b> | <b>-2'443'400</b> | <b>-2'239'100</b> | <b>-2'239'100</b> | <b>-2'239'100</b> | <b>-2'239'100</b> |
| 3000.16      | Sitzungsgelder                            | -14'000           | -10'000           | -10'000           | -10'000           | -10'000           | -10'000           |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.    | -1'374'229        | -1'441'000        | -1'441'000        | -1'441'000        | -1'441'000        | -1'441'000        |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.  | 17'820            |                   |                   |                   |                   |                   |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer  | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|---------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3010.11 | Entschädigungen an priv. Mandatsträger            | -309'042         | -400'000       | -400'000       | -400'000         | -400'000         | -400'000         |
| 3010.21 | Löhne Mitarbeitende in Ausbildung                 | -38'810          | -50'000        | -42'000        | -42'000          | -42'000          | -42'000          |
| 3010.67 | Entschädigungen Dolmetscher                       | -559             | -1'000         | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3040.00 | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -5'659           | -5'000         | -6'000         | -6'000           | -6'000           | -6'000           |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -98'265          | -97'000        | -107'000       | -107'000         | -107'000         | -107'000         |
| 3051.00 | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -139'557         | -157'000       | -142'000       | -142'000         | -142'000         | -142'000         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -9'985           | -10'000        | -11'000        | -11'000          | -11'000          | -11'000          |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -21'212          | -22'000        | -23'000        | -23'000          | -23'000          | -23'000          |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -8'954           | -9'000         | -9'000         | -9'000           | -9'000           | -9'000           |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -7'105           | -10'000        | -10'000        | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3090.05 | Aus- und Weiterbildung von priMa                  | -1'516           | -10'000        | -5'000         | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                           | -1'159           | -700           | -700           | -700             | -700             | -700             |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | -28              |                | -500           | -500             | -500             | -500             |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                        | -60              | -2'000         | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -1'123           | -2'000         | -1'500         | -1'500           | -1'500           | -1'500           |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                 | -1'680           | -1'000         | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge       | -50              |                |                |                  |                  |                  |
| 3130.04 | Betreibungs- und Prozesskosten                    | -100             |                | -200           | -200             | -200             | -200             |
| 3130.62 | Gebühren (Familienscheine etc.)                   | -46'924          |                |                |                  |                  |                  |
| 3130.88 | Dienstl. professionelle Mandatsträger             | -341'910         | -300'000       | -220'000       | -220'000         | -220'000         | -220'000         |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.           |                  | -15'000        | -15'000        | -15'000          | -15'000          | -15'000          |
| 3132.11 | Gutach./Prozessko./Beratungen allg.               | -118'558         | -85'000        | -85'000        | -85'000          | -85'000          | -85'000          |
| 3132.45 | Honorar selbständige Dolmetscher                  | -10'189          | -8'000         | -8'000         | -8'000           | -8'000           | -8'000           |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                          | -1'352           | -1'400         | -1'400         | -1'400           | -1'400           | -1'400           |
| 3134.04 | Versicher.(priv.Mandatsträg./Pflegekin.)          | -1'598           | -1'600         | -1'600         | -1'600           | -1'600           | -1'600           |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   | -3'818           | -4'200         |                |                  |                  |                  |
| 3153.00 | Unterh.Informatik (Hardware)                      |                  |                | -4'200         | -4'200           | -4'200           | -4'200           |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                            | -6'253           | -5'000         | -5'000         | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3170.04 | Reisekosten und Spesen Dolmetscher                |                  | -2'000         | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3170.05 | Reisekosten und Spesen Experten                   |                  |                | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3170.06 | Reisekosten und Spesen priv. Mandatsträger        | -22'171          | -6'000         | -6'000         | -6'000           | -6'000           | -6'000           |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste                   | -6'604           |                |                |                  |                  |                  |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen                           | -8'806           | -7'000         | -7'000         | -7'000           | -7'000           | -7'000           |
| 3635.13 | Beitr. an priv. Institutionen gem. KSA            | -1'100           | -500           | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3910.33 | Int.Verr.v.Mandatsträgerentsch.(4910.33/50420)    | -477'929         | -360'000       | -320'000       | -320'000         | -320'000         | -320'000         |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen                       | 255'768          | 180'000        | 250'000        | 250'000          | 250'000          | 250'000          |
| 4260.39 | Rückerstattungen Mandatsgebühren                  | 339'722          | 400'000        | 400'000        | 400'000          | 400'000          | 400'000          |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                               | Rechnung<br>2025   | Budget<br>2026     | Budget<br>2027     | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   | Planjahr<br>2030   |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4260.40      | Rückerstattungen (Familienscheine etc.)   | 56'022             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>50431</b> | <b>Fachstelle Erbschaft</b>               |                    | <b>43'150</b>      | <b>58'500</b>      | <b>58'500</b>      | <b>58'500</b>      | <b>58'500</b>      |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                |                    | -200               | -200               | -200               | -200               | -200               |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften              |                    | -500               | -500               | -500               | -500               | -500               |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte         |                    | -250               | -300               | -300               | -300               | -300               |
| 3130.62      | Gebühren (Familienscheine etc.)           |                    | -50'000            | -50'000            | -50'000            | -50'000            | -50'000            |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte           |                    | -400               |                    |                    |                    |                    |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                    |                    | -500               | -500               | -500               | -500               | -500               |
| 4210.00      | Gebühren für Amtshandlungen               |                    | 45'000             | 60'000             | 60'000             | 60'000             | 60'000             |
| 4260.40      | Rückerstattungen (Familienscheine etc.)   |                    | 50'000             | 50'000             | 50'000             | 50'000             | 50'000             |
| <b>5080</b>  | <b>Sozialversicherungen Glarus</b>        | <b>-21'546'248</b> | <b>-20'945'000</b> | <b>-21'625'000</b> | <b>-22'265'000</b> | <b>-23'035'000</b> | <b>-22'975'000</b> |
| <b>50800</b> | <b>Ausgleichskasse</b>                    | <b>-120'084</b>    | <b>-115'000</b>    | <b>-110'000</b>    | <b>-110'000</b>    | <b>-110'000</b>    | <b>-110'000</b>    |
| 3637.18      | Erlass. Nichterwerbstät.-Minimalbeiträge  | -120'084           | -115'000           | -110'000           | -110'000           | -110'000           | -110'000           |
| <b>50801</b> | <b>Ergänzungsleistungen zur AHV</b>       | <b>-11'628'150</b> | <b>-11'989'000</b> | <b>-11'800'000</b> | <b>-12'240'000</b> | <b>-12'710'000</b> | <b>-12'650'000</b> |
| 3613.01      | Entsch. a. Sozialvers. f. Verw.kosten EL  | -618'987           | -560'000           | -620'000           | -620'000           | -620'000           | -620'000           |
| 3637.25      | EL zur AHV a. priv. Haushalte             | -16'021'411        | -16'400'000        | -16'500'000        | -17'000'000        | -17'500'000        | -17'500'000        |
| 4610.18      | Entsch. v. Bund an die Verw.kosten EL     | 220'290            | 215'000            | 220'000            | 220'000            | 220'000            | 220'000            |
| 4630.22      | Bundesbeiträge an die EL zur AHV          | 4'791'957          | 4'756'000          | 5'100'000          | 5'160'000          | 5'190'000          | 5'250'000          |
| <b>50802</b> | <b>Ergänzungsleistungen zur IV</b>        | <b>-9'417'492</b>  | <b>-8'510'000</b>  | <b>-9'325'000</b>  | <b>-9'525'000</b>  | <b>-9'825'000</b>  | <b>-9'825'000</b>  |
| 3613.01      | Entsch. a. Sozialvers. f. Verw.kosten EL  | -530'478           | -440'000           | -540'000           | -540'000           | -540'000           | -540'000           |
| 3637.20      | EL zur IV a. priv. Haushalte              | -13'730'510        | -12'600'000        | -14'000'000        | -14'200'000        | -14'500'000        | -14'500'000        |
| 4610.18      | Entsch. v. Bund an die Verw.kosten EL     | 115'080            | 120'000            | 115'000            | 115'000            | 115'000            | 115'000            |
| 4630.10      | Bundesbeiträge an die EL der IV           | 4'728'415          | 4'410'000          | 5'100'000          | 5'100'000          | 5'100'000          | 5'100'000          |
| <b>50804</b> | <b>Familienbeihilfen</b>                  | <b>-117'315</b>    | <b>-110'000</b>    | <b>-120'000</b>    | <b>-120'000</b>    | <b>-120'000</b>    | <b>-120'000</b>    |
| 3613.02      | Entsch. a. Sozialvers. f. Verw.Kosten EEL | -8'265             | -10'000            | -10'000            | -10'000            | -10'000            | -10'000            |
| 3637.22      | Erwerbsersatzleist.einkommensschw.Eltern  | -109'050           | -100'000           | -110'000           | -110'000           | -110'000           | -110'000           |
| <b>50805</b> | <b>Familienzulagen Nichterwerbstätige</b> | <b>-256'419</b>    | <b>-210'000</b>    | <b>-260'000</b>    | <b>-260'000</b>    | <b>-260'000</b>    | <b>-260'000</b>    |
| 3613.03      | Entsch. a. Sozialvers. f. Verw.kosten FAK | -9'702             | -10'000            | -10'000            | -10'000            | -10'000            | -10'000            |
| 3637.19      | Familienzulagen a. Nichterwerbstätige     | -396'980           | -330'000           | -400'000           | -400'000           | -400'000           | -400'000           |
| 4637.02      | Beiträge v. Nichterwerbstätigen a. FAK    | 150'264            | 130'000            | 150'000            | 150'000            | 150'000            | 150'000            |

# Erfolgsrechnung

  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                          | Rechnung<br>2025   | Budget<br>2026     | Budget<br>2027     | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   | Planjahr<br>2030   |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>50806</b> | <b>Überbrückungsleistungen f. ältere Arbeitslose</b> | <b>-6'788</b>      | <b>-11'000</b>     | <b>-10'000</b>     | <b>-10'000</b>     | <b>-10'000</b>     | <b>-10'000</b>     |
| 3613.04      | Entsch. a. Sozialvers. f. Verw.kosten ÜL             | -6'788             | -11'000            | -10'000            | -10'000            | -10'000            | -10'000            |
| <b>5081</b>  | <b>Sozialversicherungen übrige</b>                   | <b>-166'169</b>    | <b>-150'000</b>    | <b>-150'000</b>    | <b>-150'000</b>    | <b>-150'000</b>    | <b>-150'000</b>    |
| <b>50813</b> | <b>Soziale Massnahmen in der Landwirtschaft</b>      | <b>-202'202</b>    | <b>-170'000</b>    | <b>-170'000</b>    | <b>-170'000</b>    | <b>-170'000</b>    | <b>-170'000</b>    |
| 3637.21      | Landw. Familienzulagen a. priv. Haushalte            | -202'202           | -170'000           | -170'000           | -170'000           | -170'000           | -170'000           |
| <b>50815</b> | <b>Familienzulagen Nichterwerbstätige übrige</b>     | <b>36'033</b>      | <b>20'000</b>      | <b>20'000</b>      | <b>20'000</b>      | <b>20'000</b>      | <b>20'000</b>      |
| 3613.03      | Entsch. a. Sozialvers. f. Verw.kosten FAK            | -132               | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             |
| 4637.02      | Beiträge v. Nichterwerbstätigen a. FAK               | 36'164             | 25'000             | 25'000             | 25'000             | 25'000             | 25'000             |
| <b>60</b>    | <b>Sicherheit und Justiz</b>                         | <b>-13'915'841</b> | <b>-14'326'850</b> | <b>-14'858'100</b> | <b>-14'419'550</b> | <b>-13'961'250</b> | <b>-14'048'950</b> |
| <b>6010</b>  | <b>Departementssekretariat</b>                       | <b>-557'778</b>    | <b>-525'500</b>    | <b>-709'000</b>    | <b>-719'000</b>    | <b>-699'000</b>    | <b>-699'000</b>    |
| <b>60100</b> | <b>Departementssekretariat</b>                       | <b>-557'778</b>    | <b>-525'500</b>    | <b>-709'000</b>    | <b>-719'000</b>    | <b>-699'000</b>    | <b>-699'000</b>    |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.              | -314'735           | -328'000           | -328'000           | -328'000           | -328'000           | -328'000           |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.             | 1'056              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton    | -840               | -1'000             | -1'000             | -1'000             | -1'000             | -1'000             |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                       | -20'024            | -21'000            | -21'000            | -21'000            | -21'000            | -21'000            |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                 | -46'741            | -48'000            | -49'000            | -49'000            | -49'000            | -49'000            |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | -1'981             | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse               | -4'392             | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                      | -2'008             | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals                 |                    | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             | -2'000             |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                              | -16'955            | -25'000            |                    |                    |                    |                    |
| 3099.10      | Übriger Personalaufwand Personalanlässe              |                    |                    | -28'000            | -28'000            | -28'000            | -28'000            |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                         | -3'101             | -1'500             | -3'000             | -3'000             | -3'000             | -3'000             |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                    | -4'395             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                     |                    | -70'000            |                    |                    |                    |                    |
| 3130.10      | Repräsentationen                                     | -872               | -1'500             | -1'500             | -1'500             | -1'500             | -1'500             |
| 3130.56      | Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge                 | -66'899            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe             |                    | -500               | -500               | -500               | -500               | -500               |
| 3132.36      | Honorare, Fachexperten, Revisionsaufwand             | -61'747            |                    | -30'000            | -40'000            | -20'000            | -20'000            |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   | -1'571            | -2'000            |                   |                   |                   |                   |
| 3153.00      | Unterh.Informatik (Hardware)                      |                   |                   | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -313              | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 3199.00      | Übriger Betriebsaufwand                           |                   |                   | -90'000           | -90'000           | -90'000           | -90'000           |
| 3199.02      | Parteientsch./Unentgelt. Prozessführung           | -900              | -1'500            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3611.00      | Entsch.an Kantone u.Konkordate                    |                   |                   | -120'000          | -120'000          | -120'000          | -120'000          |
| 3637.00      | Beiträge an private Haushalte                     |                   |                   | -10'500           | -10'500           | -10'500           | -10'500           |
| 3900.16      | Int.Verr.v.Büromaterial (4900.10/14102,14150)     | -17'762           | -26'500           | -21'000           | -21'000           | -21'000           | -21'000           |
| 4210.01      | Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse                | 1'600             | 3'800             | 2'000             | 2'000             | 2'000             | 2'000             |
| 4210.06      | Gebühren für Amtshandl. / Bewilligungen           | 400               | 2'700             | 2'000             | 2'000             | 2'000             | 2'000             |
| 4210.10      | Gebühren für Geschicklichkeitsspiele              | 4'400             | 6'000             | 5'000             | 5'000             | 5'000             | 5'000             |
| <b>6020</b>  | <b>Kantonspolizei</b>                             | <b>-7'716'605</b> | <b>-8'565'200</b> | <b>-8'597'300</b> | <b>-8'053'800</b> | <b>-7'728'800</b> | <b>-7'808'800</b> |
| <b>60200</b> | <b>Polizeikommando</b>                            | <b>922'231</b>    | <b>1'815'000</b>  | <b>1'913'000</b>  | <b>1'911'000</b>  | <b>1'941'000</b>  | <b>1'941'000</b>  |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            | -1'110'241        | -1'073'000        | -1'052'000        | -1'036'000        | -1'036'000        | -1'036'000        |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.          | 10'907            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3010.67      | Entschädigungen Dolmetscher                       | -29'342           | -30'000           | -30'000           | -30'000           | -30'000           | -30'000           |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -1'190            | -1'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3042.00      | Verpflegungszulagen                               | -15'500           | -13'000           | -13'000           | -13'000           | -13'000           | -13'000           |
| 3049.01      | Berufskleider                                     | -1'389            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -71'224           | -69'000           | -68'000           | -68'000           | -68'000           | -68'000           |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -111'096          | -112'000          | -110'000          | -110'000          | -110'000          | -110'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -7'103            | -7'000            | -7'000            | -7'000            | -7'000            | -7'000            |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -15'570           | -15'000           | -15'000           | -15'000           | -15'000           | -15'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -7'065            | -7'000            | -7'000            | -7'000            | -7'000            | -7'000            |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -249'744          | -344'000          | -232'000          | -280'000          | -280'000          | -280'000          |
| 3091.01      | Personalwerbung, Gutachten                        | -24'289           | -30'000           | -26'000           | -26'000           | -26'000           | -26'000           |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                           | -2'918            | -6'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            |
| 3101.08      | Verbrauchsmaterial u. Munition für Polizeikorps   | -79               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3102.08      | Werbematerial, Öffentlichkeitsarbeit              | -2'050            | -8'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            | -4'000            |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -7'076            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3109.00      | Übriger Material- und Warenaufwand                | -408              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3111.03      | Anschaff. Maschinen, Geräte, Waffen               | -1'150            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                          |                   | -6'000            | -26'000           | -6'000            | -6'000            | -6'000            |
| 3130.10      | Repräsentationen                                  | -1'443            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3130.39      | Heli für Tatbestandesaufn. Gebirge etc.           | -293              | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                      | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3130.56      | Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge             | -12'283          |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe         | -467'632         | -21'000         | -21'000         | -21'000          | -21'000          | -21'000          |
| 3132.11      | Gutach./Prozessko./Beratungen allg.              | -63'461          | -40'000         | -29'000         | -29'000          | -29'000          | -29'000          |
| 3132.36      | Honorare, Fachexperten, Revisionsaufwand         |                  |                 | -40'000         | -30'000          |                  |                  |
| 3132.45      | Honorar selbständige Dolmetscher                 | -480             |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                  | -128             |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3161.02      | Miete Fahrzeuge, Masch., Einrichtungen           | -3'163           |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3169.00      | Übrige Mieten und Benützungskosten               |                  | -5'000          | -5'000          | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                           | -12'970          | -10'000         | -10'000         | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3180.00      | WB auf Forderungen                               | -2'637           |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3300.60      | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH                    |                  | -45'000         |                 |                  |                  |                  |
| 3499.10      | Bank- und Postkontospesen                        | -3'923           |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3630.00      | Beiträge an den Bund                             | -13'657          | -7'000          | -10'000         | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3631.00      | Beiträge an Kantone u. Konkordate                | -62'447          | -70'000         | -70'000         | -70'000          | -70'000          | -70'000          |
| 3636.15      | Beiträge Konferenzen, Verbände, Vereine          | -1'560           | -3'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3910.02      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)           | -159'000         | -184'000        | -202'000        | -202'000         | -202'000         | -202'000         |
| 4250.00      | Verkäufe                                         | 1'120            |                 |                 |                  |                  |                  |
| 4260.00      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 301              |                 |                 |                  |                  |                  |
| 4260.45      | Rückerst. Besold. Verkehrsmanagement             | 26'000           | 26'000          | 26'000          | 26'000           | 26'000           | 26'000           |
| 4260.46      | Rückerst. Besold. IKAPOL-Einsätze                | 90'094           | 70'000          | 70'000          | 70'000           | 70'000           | 70'000           |
| 4260.61      | Rückerst.Kosten Tagungen/Konferenzen,Anl         | 883              | 1'000           | 1'000           | 1'000            | 1'000            | 1'000            |
| 4270.00      | Bussen                                           | 2'238'111        | 3'300'000       | 3'300'000       | 3'300'000        | 3'300'000        | 3'300'000        |
| 4610.15      | Bundesbeitrag BWIS                               | 100'000          | 100'000         | 100'000         | 100'000          | 100'000          | 100'000          |
| 4630.11      | Bundesbeiträge Schwerverkehrskontrollen          | 155'232          | 220'000         | 200'000         | 200'000          | 200'000          | 200'000          |
| 4631.02      | Rückerst. Kanton St. Gallen A3                   | 161'451          | 150'000         | 150'000         | 150'000          | 150'000          | 150'000          |
| 4910.36      | Int.Verr.v.Dienstl. STVA (3910.36/60600)         | 32'810           | 32'000          | 32'000          | 32'000           | 32'000           | 32'000           |
| 4910.45      | Int.Verr.v.Baugesuchen (3910.45/40100)           |                  | 5'000           |                 |                  |                  |                  |
| 4910.48      | Int.Verr.v.Dienstl. BA/KA (3910.48/60700)        | 28'662           | 25'000          | 30'000          | 30'000           | 30'000           | 30'000           |
| 4910.74      | Int.Verr.v.DL+Pers. ESAF 2025 (3910.74/30253)    | 539'171          |                 |                 |                  |                  |                  |
| <b>60205</b> | <b>Liegenschaften Kantonspolizei</b>             | <b>-430'765</b>  | <b>-462'100</b> | <b>-415'500</b> | <b>-415'500</b>  | <b>-415'500</b>  | <b>-415'500</b>  |
| 3120.00      | Ver- und Entsorgung                              | -125'114         | -100'000        | -100'000        | -100'000         | -100'000         | -100'000         |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                         | -16'512          | -11'000         |                 |                  |                  |                  |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                         | -8'074           | -8'100          | -10'500         | -10'500          | -10'500          | -10'500          |
| 3144.18      | Baul. Unt. Spielhof 12                           | -53'287          | -79'000         | -58'000         | -58'000          | -58'000          | -58'000          |
| 3144.19      | Baul. Unt. Aussenposten Näfels u. Schwanden      | -8'449           | -22'000         | -15'000         | -15'000          | -15'000          | -15'000          |
| 3144.25      | Baul. Unt. Mühleareal 17, Schwanden              | -1'053           |                 |                 |                  |                  |                  |

# Erfolgsrechnung

  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3144.45      | Baul. Unt. Postgasse 44, Glarus                   | -7'935            | -12'000           | -10'000           | -10'000           | -10'000           | -10'000           |
| 3144.46      | Baul. Unt. Spielhof 12, Pavillon, Glarus          | -6'767            | -17'000           | -10'000           | -10'000           | -10'000           | -10'000           |
| 3144.47      | Baul. Unt. Reitbahnstrasse 24, Glarus             | -28'052           | -35'000           | -30'000           | -30'000           | -30'000           | -30'000           |
| 3160.00      | Miete und Pacht Liegenschaften                    | -133'071          | -130'000          | -130'000          | -130'000          | -130'000          | -130'000          |
| 3300.40      | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH                   | -45'000           | -45'000           | -52'000           | -52'000           | -52'000           | -52'000           |
| 3300.60      | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH                     |                   | -3'000            |                   |                   |                   |                   |
| 4479.00      | Übrige Erträge Liegenschaften VV                  | 2'551             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>60206</b> | <b>Int.Verr.v.ind.Aufwand Strassenverkehr</b>     | <b>4'501'785</b>  | <b>4'546'000</b>  | <b>4'502'000</b>  | <b>4'502'000</b>  | <b>4'502'000</b>  | <b>4'502'000</b>  |
| 4910.80      | Int.Verr.v.Dienstl. Strassenverkehr (40206)       | 4'501'785         | 4'546'000         | 4'502'000         | 4'502'000         | 4'502'000         | 4'502'000         |
| <b>60210</b> | <b>Spezialdienste</b>                             | <b>-4'971'299</b> | <b>-5'288'100</b> | <b>-5'323'300</b> | <b>-4'997'800</b> | <b>-4'682'800</b> | <b>-4'682'800</b> |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            | -2'411'318        | -2'437'000        | -2'400'000        | -2'400'000        | -2'400'000        | -2'400'000        |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.          | 66'424            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -5'600            | -6'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            |
| 3049.01      | Berufskleider                                     | -11'470           | -9'000            | -9'000            | -10'000           | -10'000           | -10'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -153'114          | -159'000          | -152'000          | -152'000          | -152'000          | -152'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -319'066          | -325'000          | -318'000          | -318'000          | -318'000          | -318'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -15'866           | -16'000           | -16'000           | -16'000           | -16'000           | -16'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -33'018           | -35'000           | -33'000           | -33'000           | -33'000           | -33'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -15'094           | -17'000           | -15'000           | -15'000           | -15'000           | -15'000           |
| 3091.01      | Personalwerbung, Gutachten                        | -300              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3100.00      | Büromaterial                                      | -95               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3101.00      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | -5'306            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3101.06      | Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge                  | -13'770           | -27'000           | -10'000           | -13'000           | -13'000           | -13'000           |
| 3101.07      | Treibstoff Fahrzeuge                              | -11'018           | -12'000           | -12'000           | -12'000           | -12'000           | -12'000           |
| 3101.08      | Verbrauchsmaterial u. Munition für Polizeikorps   | -9'503            | -12'000           | -12'000           | -12'000           | -12'000           | -12'000           |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                        | -11'799           | -22'000           | -12'000           | -16'000           | -16'000           | -16'000           |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -1'155            | -4'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3105.00      | Lebensmittel                                      | -2'528            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3109.00      | Übriger Material- und Warenaufwand                | -195              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3110.04      | Anschaff. von Mobiliar                            | -33'324           | -25'000           | -25'000           | -26'000           | -26'000           | -26'000           |
| 3111.03      | Anschaff. Maschinen, Geräte, Waffen               | -283'665          | -128'000          | -145'000          | -145'000          | -145'000          | -145'000          |
| 3111.04      | Anschaff. von Motorfahrzeugen                     | -127'090          | -105'000          |                   | -105'000          |                   |                   |
| 3111.05      | Anschaff. von Übermittlungsgeräten                | -92'228           | -60'000           | -47'500           | -75'000           | -60'000           | -60'000           |
| 3112.01      | Anschaff. persönlicher Ausrüstung                 | -61'973           | -80'000           | -80'000           | -130'000          | -80'000           | -80'000           |
| 3112.02      | Kleider (Uniformierung, Bekl. Sondergr.)          | -33'315           | -43'000           | -43'000           | -18'000           | -18'000           | -18'000           |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer  | Bezeichnung                                   | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|---------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3113.00 | Anschaffung Hardware                          | -2'859           |                | -158'000       | -20'000          | -20'000          | -20'000          |
| 3118.00 | Ansch.von imm. Anlagen                        | -2'522           |                | -110'000       | -20'000          | -20'000          | -20'000          |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung                           | -18'803          | -18'000        | -18'000        | -18'000          | -18'000          | -18'000          |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                      | -92              |                | -5'000         | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3130.19 | Telefon, Funk                                 |                  | -268'000       | -300'000       | -250'000         | -250'000         | -250'000         |
| 3130.36 | Telefon, Funk, Porti, Frachten                | -208'616         |                |                |                  |                  |                  |
| 3130.63 | Verkehrserziehung                             | -18'955          | -16'000        | -16'000        | -16'000          | -16'000          | -16'000          |
| 3130.64 | Bearbeitungsgebühr ASTRA (OBZ)                | -7'347           | -9'000         | -9'000         | -9'000           | -9'000           | -9'000           |
| 3130.67 | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe      | -245             |                |                |                  |                  |                  |
| 3132.11 | Gutach./Prozessko./Beratungen allg.           | -14'165          |                |                |                  |                  |                  |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                      | -24'304          | -24'500        | -25'000        | -25'000          | -25'000          | -25'000          |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben                           | -1'120           |                | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte               | -19'770          | -25'000        | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3150.03 | Unterhalt von Maschinen, Geräten, Waffen      | -29'545          | -54'000        |                |                  |                  |                  |
| 3150.04 | Unterhalt von Übermittlungsgeräten            | -454'639         | -764'000       |                |                  |                  |                  |
| 3151.02 | Unterhalt von Fahrzeugen                      | -95'404          | -75'000        | -90'000        | -90'000          | -90'000          | -90'000          |
| 3151.13 | Unterhalt von Maschinen, Geräten, Waffen      |                  |                | -40'000        | -40'000          | -40'000          | -40'000          |
| 3151.14 | Unterhalt von Übermittlungsgeräten            |                  |                | -768'000       | -780'000         | -780'000         | -780'000         |
| 3153.01 | Unterh.Informatik Hardware / Netzwerk         | -109             | -2'000         | -25'000        | -25'000          | -25'000          | -25'000          |
| 3158.00 | Unterh.imm.Anlagen                            | -225             |                |                |                  |                  |                  |
| 3161.01 | Mieten Fahrzeuge                              | -21'580          | -10'000        | -10'000        | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3161.02 | Miete Fahrzeuge, Masch., Einrichtungen        | -30'140          | -90'000        | -90'000        | -90'000          | -90'000          | -90'000          |
| 3161.04 | Mieten Funknetz                               | -53'537          | -65'000        | -65'000        | -65'000          | -65'000          | -65'000          |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                        | -3'589           | -2'500         | -2'500         | -2'500           | -2'500           | -2'500           |
| 3300.60 | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH                 | -451'100         | -411'000       | -370'000       | -145'000         |                  |                  |
| 3320.00 | Pl.Abschr.Software allg.HH                    | -38'800          | -39'000        | -1'000         |                  |                  |                  |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone u. Konkordate             | -5'257           |                |                |                  |                  |                  |
| 3900.40 | Int.Verr.v.Treibstoff (4900.40/40100)         | -43'178          | -42'300        | -45'000        | -45'000          | -45'000          | -45'000          |
| 3910.63 | Int.Verr.v.Kleiderabgabe (4910.63/60350)      | -5'000           | -5'000         | -5'000         | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 4240.15 | Dienstl./Einsatz Polizeifahrz./-geräte        | 17'429           | 4'000          | 18'000         | 18'000           | 18'000           | 18'000           |
| 4240.16 | Einnahmen Polycom-Funknetz                    | 15'150           | 13'500         | 15'000         | 15'000           | 15'000           | 15'000           |
| 4240.17 | Diverse Dienstleistungen                      | 44'566           | 50'000         | 50'000         | 50'000           | 50'000           | 50'000           |
| 4250.07 | Uniformierung-Verkäufe                        |                  | 2'000          | 2'000          | 2'000            | 2'000            | 2'000            |
| 4260.70 | VR-Honorare, Entschädigungen etc.             | 120              |                |                |                  |                  |                  |
| 4610.26 | Entsch. v. ASTRA f. N3 Weesen-Murg            | 6'058            | 20'000         | 20'000         | 20'000           | 20'000           | 20'000           |
| 4630.12 | Bundesbeitrag Wartung Funknetz                | 28'800           | 30'000         | 30'000         | 30'000           | 30'000           | 30'000           |
| 4910.74 | Int.Verr.v.DL+Pers. ESAF 2025 (3910.74/30253) | 14'165           |                |                |                  |                  |                  |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4920.05      | Int.Verr.v.Polycom-Funknetz (402,403,406,603)     | 38'700            | 38'700            | 38'700            | 38'700            | 38'700            | 38'700            |
| <b>60220</b> | <b>Regionalpolizei</b>                            | <b>-4'416'158</b> | <b>-5'665'000</b> | <b>-5'754'000</b> | <b>-5'511'000</b> | <b>-5'511'000</b> | <b>-5'511'000</b> |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            | -3'632'026        | -4'438'000        | -4'345'000        | -4'345'000        | -4'345'000        | -4'345'000        |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.          | 79'653            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -12'250           | -13'000           | -12'000           | -12'000           | -12'000           | -12'000           |
| 3049.01      | Berufskleider                                     | -21'734           | -28'000           | -25'000           | -25'000           | -25'000           | -25'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -232'896          | -289'000          | -279'000          | -279'000          | -279'000          | -279'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -352'742          | -404'000          | -422'000          | -422'000          | -422'000          | -422'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -23'926           | -29'000           | -29'000           | -29'000           | -29'000           | -29'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -49'951           | -62'000           | -60'000           | -60'000           | -60'000           | -60'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -22'745           | -28'000           | -27'000           | -27'000           | -27'000           | -27'000           |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -23'289           | -30'000           | -33'000           | -24'000           | -24'000           | -24'000           |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                           |                   | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3101.08      | Verbrauchsmaterial u. Munition für Polizeikorps   | -24'729           | -36'000           | -75'000           | -45'000           | -45'000           | -45'000           |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                        |                   |                   | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -245              | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3111.03      | Anschaff. Maschinen, Geräte, Waffen               | -86'799           | -163'000          | -300'000          | -100'000          | -100'000          | -100'000          |
| 3111.04      | Anschaff. von Motorfahrzeugen                     | -87'193           | -105'000          | -105'000          | -105'000          | -105'000          | -105'000          |
| 3112.02      | Kleider (Uniformierung, Bekl. Sondergr.)          | -6'612            | -6'000            | -6'000            | -6'000            | -6'000            | -6'000            |
| 3135.02      | Transportkosten                                   | -28'222           | -25'000           | -28'000           | -28'000           | -28'000           | -28'000           |
| 3150.03      | Unterhalt von Maschinen, Geräten, Waffen          | -6'413            | -9'000            |                   |                   |                   |                   |
| 3150.04      | Unterhalt von Übermittlungsgeräten                | -1'502            | -1'000            |                   |                   |                   |                   |
| 3151.13      | Unterhalt von Maschinen, Geräten, Waffen          |                   |                   | -10'000           | -6'000            | -6'000            | -6'000            |
| 3151.14      | Unterhalt von Übermittlungsgeräten                |                   |                   | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -16'066           | -19'000           | -18'000           | -18'000           | -18'000           | -18'000           |
| 4240.15      | Dienstl./Einsatz Polizeifahrz./-geräte            | 33'930            | 22'000            | 25'000            | 25'000            | 25'000            | 25'000            |
| 4260.70      | VR-Honorare, Entschädigungen etc.                 | 600               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4910.74      | Int.Verr.v.DL+Pers. ESAF 2025 (3910.74/30253)     | 99'000            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>60230</b> | <b>Kriminalpolizei</b>                            | <b>-3'322'399</b> | <b>-3'511'000</b> | <b>-3'519'500</b> | <b>-3'542'500</b> | <b>-3'562'500</b> | <b>-3'642'500</b> |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            | -2'369'512        | -2'439'000        | -2'390'000        | -2'390'000        | -2'390'000        | -2'390'000        |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.          | 29'005            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -8'540            | -9'000            | -9'000            | -9'000            | -9'000            | -9'000            |
| 3049.01      | Berufskleider                                     | -12'470           | -11'000           | -11'000           | -11'000           | -11'000           | -11'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -153'195          | -160'000          | -155'000          | -155'000          | -155'000          | -155'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -283'638          | -289'000          | -286'000          | -286'000          | -286'000          | -286'000          |

# Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -15'739          | -16'000         | -16'000         | -16'000          | -16'000          | -16'000          |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -33'025          | -35'000         | -33'000         | -33'000          | -33'000          | -33'000          |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -14'954          | -16'000         | -15'000         | -15'000          | -15'000          | -15'000          |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -29'639          | -50'000         | -30'000         | -25'000          | -25'000          | -25'000          |
| 3101.08      | Verbrauchsmaterial u. Munition für Polizeikorps   | -6'916           | -9'000          | -8'000          | -8'000           | -8'000           | -8'000           |
| 3102.08      | Werbematerial, Öffentlichkeitsarbeit              | -891             | -2'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -1'130           | -2'000          | -1'500          | -1'500           | -1'500           | -1'500           |
| 3111.03      | Anschaff. Maschinen, Geräte, Waffen               | -18'693          | -33'000         | -10'000         | -35'000          | -35'000          | -35'000          |
| 3111.04      | Anschaff. von Motorfahrzeugen                     |                  |                 |                 | -80'000          |                  | -80'000          |
| 3112.01      | Anschaff. persönlicher Ausrüstung                 | -237             |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3113.00      | Anschaffung Hardware                              | -28'266          | -26'000         | -85'000         | -26'000          | -26'000          | -26'000          |
| 3118.00      | Ansch.von imm. Anlagen                            | -44'140          | -25'000         | -40'000         | -20'000          | -20'000          | -20'000          |
| 3130.19      | Telefon, Funk                                     |                  | -116'000        | -160'000        | -160'000         | -160'000         | -160'000         |
| 3130.36      | Telefon, Funk, Porti, Frachten                    | -112'897         |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3130.38      | Kriminalinformationen, Interpolstelle             | -66'555          | -98'000         | -85'000         | -85'000          | -85'000          | -85'000          |
| 3132.11      | Gutach./Prozessko./Beratungen allg.               | -56'680          | -70'000         | -70'000         | -70'000          | -70'000          | -70'000          |
| 3150.03      | Unterhalt von Maschinen, Geräten, Waffen          | -13'111          | -14'000         |                 |                  |                  |                  |
| 3150.04      | Unterhalt von Übermittlungsgeräten                | -5'543           | -6'000          |                 |                  |                  |                  |
| 3151.13      | Unterhalt von Maschinen, Geräten, Waffen          |                  |                 | -14'000         | -14'000          | -14'000          | -14'000          |
| 3151.14      | Unterhalt von Übermittlungsgeräten                |                  |                 | -6'000          | -8'000           | -8'000           | -8'000           |
| 3158.00      | Unterh.imm.Anlagen                                | -61'036          | -75'000         | -84'000         | -84'000          | -84'000          | -84'000          |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -14'597          | -10'000         | -10'000         | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3611.00      | Entsch.an Kantone u.Konkordate                    |                  |                 |                 |                  | -100'000         | -100'000         |
| <b>6032</b>  | <b>Kantonaler Führungsstab</b>                    | <b>-683</b>      |                 |                 |                  |                  |                  |
| <b>60320</b> | <b>Kantonaler Führungsstab</b>                    | <b>-683</b>      |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3138.11      | Ausbildung, Kurse, Rapporte                       | -683             |                 |                 |                  |                  |                  |
| <b>6033</b>  | <b>Leitung HAMZ, Bevölkerungsschutz</b>           | <b>-459'470</b>  | <b>-449'300</b> | <b>-509'100</b> | <b>-532'600</b>  | <b>-486'600</b>  | <b>-457'600</b>  |
| <b>60330</b> | <b>Leitung HAMZ, Bevölkerungsschutz</b>           | <b>-459'470</b>  | <b>-449'300</b> | <b>-509'100</b> | <b>-532'600</b>  | <b>-486'600</b>  | <b>-457'600</b>  |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            | -358'716         | -346'000        | -346'000        | -346'000         | -346'000         | -346'000         |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.          | 9'071            |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -2'520           | -3'000          | -2'500          | -2'500           | -2'500           | -2'500           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -23'300          | -23'000         | -23'000         | -23'000          | -23'000          | -23'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -42'764          | -41'000         | -42'000         | -42'000          | -42'000          | -42'000          |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                   | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen           | -2'617           | -3'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse        | -5'022           | -5'000          | -5'000          | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung               | -2'241           | -2'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals          | -1'605           | -4'000          | -4'000          | -6'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                       |                  | -400            | -400            | -400             | -400             | -400             |
| 3101.00      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                 |                  | -100            | -100            | -100             | -100             | -100             |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                    |                  | -100            | -100            | -100             | -100             | -100             |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                  | -769             | -800            | -800            | -800             | -800             | -800             |
| 3105.00      | Lebensmittel                                  | -1'709           | -2'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte             | -454             | -500            | -30'000         | -30'000          | -30'000          | -1'000           |
| 3112.00      | Ansch. Dienstkleider, Uniformen, Wäsche       |                  | -100            | -100            | -100             | -100             | -100             |
| 3113.00      | Anschaffung Hardware                          |                  |                 | -8'000          | -500             | -500             | -500             |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                      |                  | -5'000          | -5'000          | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge              |                  | -14'000         | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3130.05      | Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten      | -1'200           |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3130.19      | Telefon, Funk                                 |                  |                 | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3130.56      | Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge          | -25'553          |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe      | -939             | -1'000          | -1'000          | -15'000          | -1'000           | -1'000           |
| 3130.68      | Kosten Sirenenfernsteuerung                   | -13'163          | -9'000          | -9'000          | -14'000          | -14'000          | -14'000          |
| 3130.69      | Telekommunikation, Serafe, Suisa              |                  | -2'000          |                 |                  |                  |                  |
| 3132.36      | Honorare, Fachexperten, Revisionsaufwand      |                  |                 | -20'000         | -30'000          |                  |                  |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                      | -1'187           | -1'200          |                 |                  |                  |                  |
| 3137.00      | Steuern und Abgaben                           | -484             |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3138.11      | Ausbildung, Kurse, Rapporte                   | -1'215           | -2'000          | -5'000          | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte               | -4'418           | -4'000          |                 |                  |                  |                  |
| 3153.00      | Unterh.Informatik (Hardware)                  |                  |                 | -4'000          | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                        | -3'390           | -2'500          | -2'500          | -2'500           | -2'500           | -2'500           |
| 3611.00      | Entsch.an Kantone u.Konkordate                |                  |                 | -11'000         | -11'000          | -11'000          | -11'000          |
| 4250.18      | Verkäufe Lebensmittel u. Mahlzeiten           | 2'325            | 2'000           | 2'000           | 2'000            | 2'000            | 2'000            |
| 4260.47      | Rückerst. Kosten Sirenenfernsteuerung         | 20'400           | 20'400          | 20'400          | 20'400           | 20'400           | 20'400           |
| 4910.74      | Int.Verr.v.DL+Pers. ESAF 2025 (3910.74/30253) | 2'000            |                 |                 |                  |                  |                  |
| <b>6035</b>  | <b>Militär</b>                                | <b>-392'805</b>  | <b>-305'000</b> | <b>-305'400</b> | <b>-356'400</b>  | <b>-366'400</b>  | <b>-361'400</b>  |
| <b>60350</b> | <b>Militärbetriebe</b>                        | <b>53'520</b>    | <b>95'700</b>   | <b>52'600</b>   | <b>6'600</b>     | <b>6'600</b>     | <b>6'600</b>     |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.        | -389'700         | -397'000        | -394'000        | -394'000         | -394'000         | -394'000         |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.      | 2'440            |                 |                 |                  |                  |                  |

# Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -1'680           | -2'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -25'283          | -26'000         | -26'000         | -26'000          | -26'000          | -26'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -44'120          | -48'000         | -45'000         | -45'000          | -45'000          | -45'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -2'895           | -3'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -5'450           | -6'000          | -6'000          | -6'000           | -6'000           | -6'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -2'479           | -3'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3101.00      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | -5'581           | -3'000          | -5'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3101.12      | Einkauf Artikel LBA                               | -446             | -1'000          | -800            | -800             | -800             | -800             |
| 3101.15      | Einkauf Artikel army shop                         | -531             | -300            | -300            | -300             | -300             | -300             |
| 3101.17      | Abänderungskosten Ordonanzwaffen                  | -1'880           | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3111.00      | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge       | -12'304          | -5'000          | -5'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3120.00      | Ver- und Entsorgung                               | -8'676           | -4'000          |                 |                  |                  |                  |
| 3130.05      | Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten          | -894             |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3130.19      | Telefon, Funk                                     |                  |                 | -800            | -800             | -800             | -800             |
| 3138.11      | Ausbildung, Kurse, Rapporte                       |                  | -500            | -500            | -500             | -500             | -500             |
| 3151.00      | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.           | -49              | -1'500          | -1'500          | -1'500           | -1'500           | -1'500           |
| 3159.02      | Reinigung Dienstkleider, Uniformen, Wäsche        | -3'497           |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -2'136           | -1'500          | -1'500          | -1'500           | -1'500           | -1'500           |
| 4240.00      | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen             | 16'628           | 8'000           | 8'000           | 8'000            | 8'000            | 8'000            |
| 4240.19      | Vergütungen Arbeitsleistungen Dritter             |                  | 2'500           | 2'500           | 2'500            | 2'500            | 2'500            |
| 4250.10      | Verkäufe Artikel LBA                              | 446              | 1'000           | 1'000           | 1'000            | 1'000            | 1'000            |
| 4250.14      | Verkäufe Artikel army shop                        | 107              | 1'000           | 500             | 500              | 500              | 500              |
| 4250.17      | Verkäufe Abänderungskosten Ordonanzwaffen         | 1'880            | 1'000           | 1'000           | 1'000            | 1'000            | 1'000            |
| 4610.00      | Entsch.vom Bund                                   | 532'621          | 580'000         | 530'000         | 480'000          | 480'000          | 480'000          |
| 4610.10      | Rückerst. Sachaufw. (Leistungsvereinb.)           | 2'000            |                 |                 |                  |                  |                  |
| 4910.63      | Int.Verr.v.Kleiderabgabe (3910.63/60210)          | 5'000            | 5'000           | 5'000           | 5'000            | 5'000            | 5'000            |
| <b>60352</b> | <b>Kreiskommando</b>                              | <b>-200'592</b>  | <b>-112'700</b> | <b>-129'500</b> | <b>-134'500</b>  | <b>-134'500</b>  | <b>-129'500</b>  |
| 3000.18      | Entschäd. an kantonale Schiesskommission          | -1'800           | -2'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            | -185'810         | -166'000        | -166'000        | -166'000         | -166'000         | -166'000         |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -12'098          | -11'000         | -11'000         | -11'000          | -11'000          | -11'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -27'344          | -23'000         | -19'000         | -19'000          | -19'000          | -19'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -1'390           | -2'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -2'608           | -3'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -245             | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                        | -1'081           |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                  |                  | -1'200          | -1'500          | -1'500           | -1'500           | -1'500           |

# Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                   | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3130.04      | Betreibungs- und Prozesskosten                | -10'902          | -6'000          | -6'000          | -6'000           | -6'000           | -6'000           |
| 3130.10      | Repräsentationen                              | -262             |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3130.56      | Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge          | -370             |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe      | -5'481           | -5'000          | -5'000          | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3138.04      | Kosten der Rekrutierung                       | -9'956           | -8'000          | -10'000         | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3138.05      | Kosten der Entlassungsinspektion              | -10'033          | -8'000          | -10'000         | -15'000          | -15'000          | -10'000          |
| 3138.11      | Ausbildung, Kurse, Rapporte                   | -5'834           | -2'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                        | -4'677           | -2'500          | -2'500          | -2'500           | -2'500           | -2'500           |
| 3499.10      | Bank- und Postkontospesen                     | -580             |                 | -500            | -500             | -500             | -500             |
| 3501.02      | Einlage in Militärunterstützungsfonds         | -11'320          | -12'000         | -12'000         | -12'000          | -12'000          | -12'000          |
| 3636.00      | Beiträge an priv.Org.o.EZ                     | -7'713           | -8'000          | -8'000          | -8'000           | -8'000           | -8'000           |
| 3636.16      | Beiträge an ausserdienstl. Schiesswesen       | -13'398          | -15'000         | -15'000         | -15'000          | -15'000          | -15'000          |
| 4260.53      | Rückerst. Mahn- und Betreuungskosten          | 5'216            | 8'000           | 8'000           | 8'000            | 8'000            | 8'000            |
| 4270.00      | Bussen                                        | 11'320           | 12'000          | 10'000          | 10'000           | 10'000           | 10'000           |
| 4501.13      | Entnahme aus Militärunterstützungsfonds       | 7'713            | 8'000           | 8'000           | 8'000            | 8'000            | 8'000            |
| 4600.22      | Anteil am Wehrpflichtersatz                   | 88'062           | 135'000         | 120'000         | 120'000          | 120'000          | 120'000          |
| <b>60355</b> | <b>Liegenschaften Militär und Zivilschutz</b> | <b>-245'733</b>  | <b>-288'000</b> | <b>-228'500</b> | <b>-228'500</b>  | <b>-238'500</b>  | <b>-238'500</b>  |
| 3120.00      | Ver- und Entsorgung                           | -146'961         | -140'000        | -140'000        | -140'000         | -140'000         | -140'000         |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                      | -16'717          | -16'500         | -13'000         | -13'000          | -13'000          | -13'000          |
| 3144.20      | Baul. Unt. Widen, Glarus                      | -2'799           | -2'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3144.21      | Baul. Unt. Länggrütliwald, Glarus             |                  | -3'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3144.23      | Baul. Unt. Landstr. 38, Glarus                | -64'375          | -80'000         | -70'000         | -70'000          | -70'000          | -70'000          |
| 3144.24      | Baul. Unt. Allmeind, Glarus                   | -8'922           | -30'000         | -10'000         | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3144.48      | Baul. Unt. Landstr. 36, Glarus                | -1'025           | -6'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3144.49      | Baul. Unt. Eidgenoss Landstr., Glarus         | -15'757          | -40'000         | -10'000         | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3160.00      | Miete und Pacht Liegenschaften                | -2'649           | -2'500          | -2'500          | -2'500           | -2'500           | -2'500           |
| 3300.40      | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH               | -53'800          | -48'000         | -56'000         | -56'000          | -66'000          | -66'000          |
| 4240.00      | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen         | 19'594           | 40'000          | 40'000          | 40'000           | 40'000           | 40'000           |
| 4479.00      | Übrige Erträge Liegenschaften VV              | 411              |                 |                 |                  |                  |                  |
| 4610.00      | Entsch.vom Bund                               | 38'043           | 40'000          | 40'000          | 40'000           | 40'000           | 40'000           |
| 4910.74      | Int.Verr.v.DL+Pers. ESAF 2025 (3910.74/30253) | 9'224            |                 |                 |                  |                  |                  |
| <b>6037</b>  | <b>Zivilschutz</b>                            | <b>-380'981</b>  | <b>-348'400</b> | <b>-387'500</b> | <b>-519'000</b>  | <b>-489'000</b>  | <b>-493'000</b>  |
| <b>60370</b> | <b>Zivilschutz</b>                            | <b>-380'981</b>  | <b>-348'400</b> | <b>-387'500</b> | <b>-519'000</b>  | <b>-489'000</b>  | <b>-493'000</b>  |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.        | -346'685         | -347'000        | -353'000        | -353'000         | -353'000         | -353'000         |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer  | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|---------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3010.09 | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.          | 5'404            |                |                |                  |                  |                  |
| 3010.16 | Entschädigungen Milizkader                        | -35'450          | -36'000        | -30'000        | -30'000          | -30'000          | -32'000          |
| 3010.17 | Sold, Taggelder                                   | -50'523          | -20'000        | -20'000        | -20'000          | -20'000          | -22'000          |
| 3040.00 | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -2'520           | -3'000         | -2'500         | -2'500           | -2'500           | -2'500           |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -22'836          | -24'000        | -24'000        | -24'000          | -24'000          | -24'000          |
| 3051.00 | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -34'576          | -36'000        | -31'000        | -31'000          | -31'000          | -31'000          |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -2'614           | -3'000         | -3'000         | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -4'923           | -5'000         | -5'000         | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -2'186           | -2'000         | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | -9'404           | -8'000         | -8'000         | -8'000           | -8'000           | -8'000           |
| 3101.09 | Betriebsmaterial für Fahrzeuge                    | -2'400           | -4'000         | -3'000         | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3101.29 | Unterhalt ZSA Zivilschutzanlagen                  | -23'065          | -10'000        | -20'000        | -20'000          | -20'000          | -20'000          |
| 3101.30 | Unterhalt öSR öffentl. Schutzraum                 | -4'826           | -10'000        | -5'000         | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge       | -82'676          | -95'000        | -95'000        | -125'000         | -95'000          | -95'000          |
| 3112.01 | Anschaff. persönlicher Ausrüstung                 | -26'101          | -15'000        | -15'000        | -15'000          | -15'000          | -15'000          |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung                               | -1'712           | -500           | -500           | -500             | -500             | -500             |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                          |                  | -70'000        | -120'000       | -120'000         | -120'000         | -120'000         |
| 3130.05 | Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten          | -215             |                |                |                  |                  |                  |
| 3130.10 | Repräsentationen                                  | -3'904           |                |                |                  |                  |                  |
| 3130.56 | Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge              | -30'986          |                |                |                  |                  |                  |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.           | -9'511           |                |                |                  |                  |                  |
| 3132.45 | Honorar selbständige Dolmetscher                  | -120             |                |                |                  |                  |                  |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                          | -10'309          | -11'000        | -10'500        | -12'000          | -12'000          | -12'000          |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben                               | -925             |                |                |                  |                  |                  |
| 3138.11 | Ausbildung, Kurse, Rapporte                       | -8'611           | -20'000        | -15'000        | -15'000          | -15'000          | -15'000          |
| 3151.00 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.           | -4'913           | -3'000         | -3'000         | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3151.03 | Unterhalt von Fahrzeugen und Anhängern            | -22'502          | -8'000         | -10'000        | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                            | -929             | -4'000         | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3170.01 | Reisekosten und Spesen Kursreferenten             | -2'152           | -1'000         | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3170.07 | Verpflegungskosten (ext.)                         | -18'866          | -20'000        | -18'000        | -18'000          | -18'000          | -18'000          |
| 3170.08 | Verpflegungskosten (int.)                         | -1'986           | -20'000        | -18'000        | -18'000          | -18'000          | -18'000          |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen                           | -1'503           |                |                |                  |                  |                  |
| 3501.03 | Einlage in Ersatzbeitragsfonds (ZS)               | -121'780         | -110'000       | -120'000       | -120'000         | -120'000         | -120'000         |
| 3611.00 | Entsch.an Kantone u.Konkordate                    | -76'820          | -70'000        | -70'000        | -70'000          | -70'000          | -70'000          |
| 3632.00 | Beiträge an Gde u.ZV                              | -419'346         | -56'000        | -200'000       | -200'000         | -100'000         | -100'000         |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte                     | -21'008          | -80'000        | -50'000        | -50'000          | -50'000          | -50'000          |
| 3702.00 | Durchl. Beitr. a. Gden u. ZV                      | -10'545          |                |                |                  |                  |                  |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3900.40      | Int.Verr.v.Treibstoff (4900.40/40100)             | -7'384           | -9'400          | -8'000          | -8'000           | -8'000           | -8'000           |
| 3910.14      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)            | -51'000          | -55'000         | -55'000         | -55'000          | -55'000          | -55'000          |
| 3920.05      | Int.Verr.v.Polycom-Funknetz (4920.05/602xx)       | -25'000          | -25'000         | -25'000         | -25'000          | -25'000          | -25'000          |
| 4200.02      | Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten               | 121'780          | 110'000         | 120'000         | 120'000          | 120'000          | 120'000          |
| 4210.00      | Gebühren für Amtshandlungen                       | 12'466           | 2'000           | 5'000           | 5'000            | 5'000            | 5'000            |
| 4250.00      | Verkäufe                                          | 2'000            |                 |                 |                  |                  |                  |
| 4501.00      | Entnahme aus Ersatzbeitragsfonds (ZS)             | 465'493          | 250'000         | 300'000         | 300'000          | 200'000          | 200'000          |
| 4610.00      | Entsch.vom Bund                                   | 150'711          |                 |                 |                  |                  |                  |
| 4611.00      | Entsch.von Kanton u.Konkordaten                   | 29'440           | 70'000          | 50'000          | 50'000           | 50'000           | 50'000           |
| 4612.00      | Entsch.von Gemeinden u.ZV                         | 296'558          | 370'000         | 350'000         | 350'000          | 350'000          | 350'000          |
| 4630.15      | Bundesbeiträge Unterhalt ZS-Anlagen               | 27'433           | 30'500          | 130'000         | 30'000           | 30'000           | 30'000           |
| 4700.00      | Durchl. Beitr. v. Bund                            | 10'545           |                 |                 |                  |                  |                  |
| <b>6040</b>  | <b>Staats- und Jugendanwaltschaft</b>             | <b>-568'144</b>  | <b>-284'500</b> | <b>-125'200</b> | <b>-107'200</b>  | <b>-107'200</b>  | <b>-107'200</b>  |
| <b>60400</b> | <b>Staatsanwaltschaft</b>                         | <b>-541'738</b>  | <b>-249'500</b> | <b>-90'200</b>  | <b>-72'200</b>   | <b>-72'200</b>   | <b>-72'200</b>   |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            | -1'548'782       | -1'693'000      | -1'595'000      | -1'595'000       | -1'595'000       | -1'595'000       |
| 3010.08      | Löhne Praktikanten                                |                  | -40'000         | -50'000         | -50'000          | -50'000          | -50'000          |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.          | 27'893           |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3010.67      | Entschädigungen Dolmetscher                       | -11'477          | -15'000         | -15'000         | -15'000          | -15'000          | -15'000          |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -4'164           | -4'000          | -4'000          | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -99'243          | -112'000        | -107'000        | -107'000         | -107'000         | -107'000         |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -176'227         | -192'000        | -190'000        | -190'000         | -190'000         | -190'000         |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -10'062          | -11'000         | -11'000         | -11'000          | -11'000          | -11'000          |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -21'512          | -25'000         | -23'000         | -23'000          | -23'000          | -23'000          |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -9'738           | -11'000         | -11'000         | -11'000          | -11'000          | -11'000          |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -4'208           | -5'000          | -12'500         | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                           | -572             | -500            | -600            | -600             | -600             | -600             |
| 3100.05      | Büro- und Archivierungsmaterial                   | -6'077           | -1'000          | -5'000          | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -6'963           | -8'500          | -7'000          | -7'000           | -7'000           | -7'000           |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                 | -160             | -5'000          | -15'000         | -4'500           | -4'500           | -4'500           |
| 3111.00      | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge       | -120             |                 | -200            | -200             | -200             | -200             |
| 3111.03      | Anschaff. Maschinen, Geräte, Waffen               | -30              |                 | -100            | -100             | -100             | -100             |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                  |                  | -2'000          | -3'500          | -3'500           | -3'500           | -3'500           |
| 3130.04      | Betreibungs- und Prozesskosten                    | -54'462          | -40'000         | -50'000         | -50'000          | -50'000          | -50'000          |
| 3130.10      | Repräsentationen                                  |                  | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3130.30      | Porti, Frachten, Post-Dienstleistungen            |                  | -1'000          |                 |                  |                  |                  |

# Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3130.59      | DL Dritter, M-Beitr. Porti,Tel., Repräs.          | -7'246           |                |                |                  |                  |                  |
| 3132.00      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.           | -1'214           | -10'000        | -3'500         | -3'500           | -3'500           | -3'500           |
| 3132.01      | Verfahrenskosten zu Lasten Staat                  | -562'213         | -350'000       | -350'000       | -350'000         | -350'000         | -350'000         |
| 3132.45      | Honorar selbständige Dolmetscher                  | -549             |                |                |                  |                  |                  |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   | -6'311           | -4'500         |                |                  |                  |                  |
| 3153.00      | Unterh.Informatik (Hardware)                      |                  |                | -5'500         | -5'500           | -5'500           | -5'500           |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -8'350           | -9'000         | -8'500         | -8'500           | -8'500           | -8'500           |
| 3180.00      | WB auf Forderungen                                | -179'584         | -100'000       | -100'000       | -100'000         | -100'000         | -100'000         |
| 3181.00      | Tatsächliche Forderungsverluste                   | -308'441         | -230'000       | -260'000       | -260'000         | -260'000         | -260'000         |
| 3499.10      | Bank- und Postkontospesen                         | -2'567           | -3'000         | -3'000         | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3499.11      | Übriger Finanzaufwand Zahlungsdienstleister       | -2'221           | -1'000         | -4'800         | -4'800           | -4'800           | -4'800           |
| 3636.00      | Beiträge an priv.Org.o.EZ                         | -6'000           |                |                |                  |                  |                  |
| 4210.00      | Gebühren für Amtshandlungen                       | 1'143'572        | 1'250'000      | 1'350'000      | 1'350'000        | 1'350'000        | 1'350'000        |
| 4240.00      | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen             | 14'852           | 15'000         | 16'000         | 16'000           | 16'000           | 16'000           |
| 4260.00      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  | 35'055           | 20'000         | 40'000         | 40'000           | 40'000           | 40'000           |
| 4260.03      | Ersatzleistungen zu Gunsten Staat                 | 9'119            | 10'000         | 10'000         | 10'000           | 10'000           | 10'000           |
| 4270.00      | Bussen                                            | 1'248'410        | 1'300'000      | 1'300'000      | 1'300'000        | 1'300'000        | 1'300'000        |
| 4290.00      | Übrige Entgelte                                   | 12'764           | 20'000         | 20'000         | 20'000           | 20'000           | 20'000           |
| 4390.00      | Übriger Ertrag                                    | 5'091            | 10'000         | 10'000         | 10'000           | 10'000           | 10'000           |
| <b>60403</b> | <b>Jugendstrafrechtliche Massnahmen</b>           | <b>-26'406</b>   | <b>-35'000</b> | <b>-35'000</b> | <b>-35'000</b>   | <b>-35'000</b>   | <b>-35'000</b>   |
| 3132.34      | Strafrechtliche Massnahmen                        | -30'556          | -35'000        | -35'000        | -35'000          | -35'000          | -35'000          |
| 4260.33      | Rückerst. strafrechtliche Massnahmen              | 4'150            |                |                |                  |                  |                  |
| <b>6043</b>  | <b>Administrativmassnahmen</b>                    | <b>-104'111</b>  | <b>-59'000</b> | <b>-89'800</b> | <b>-89'800</b>   | <b>-57'800</b>   | <b>-46'800</b>   |
| <b>60430</b> | <b>Administrativmassnahmen</b>                    | <b>-104'111</b>  | <b>-59'000</b> | <b>-89'800</b> | <b>-89'800</b>   | <b>-57'800</b>   | <b>-46'800</b>   |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            | -264'357         | -230'000       | -265'000       | -265'000         | -238'000         | -229'000         |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -1'008           | -1'000         | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -17'125          | -15'000        | -17'000        | -17'000          | -15'000          | -15'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -30'124          | -26'000        | -33'000        | -33'000          | -31'000          | -30'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -1'755           | -2'000         | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -3'708           | -3'000         | -4'000         | -4'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -1'695           | -1'000         | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -1'000           |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -298             | -1'000         | -800           | -800             | -800             | -800             |
| 4210.19      | Administrativmassnahmen                           | 215'960          | 220'000        | 235'000        | 235'000          | 235'000          | 235'000          |

# Erfolgsrechnung in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                        | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>6050</b>  | <b>Justiz</b>                                      | <b>-234'153</b>  | <b>-235'000</b> | <b>-208'000</b> | <b>-207'900</b>  | <b>-207'500</b>  | <b>-207'900</b>  |
| <b>60500</b> | <b>Justiz</b>                                      | <b>-234'153</b>  | <b>-235'000</b> | <b>-208'000</b> | <b>-207'900</b>  | <b>-207'500</b>  | <b>-207'900</b>  |
| 3000.00      | Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.         |                  | -400            |                 | -400             |                  | -400             |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.            | -177'442         | -178'000        | -160'000        | -160'000         | -160'000         | -160'000         |
| 3050.00      | AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.                 | -11'204          | -11'000         | -10'000         | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen               | -29'819          | -30'000         | -24'000         | -24'000          | -24'000          | -24'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                | -1'074           | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | -2'484           | -3'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                    | -1'136           | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals               |                  |                 | -500            |                  |                  |                  |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                            |                  | -200            | -200            | -200             | -200             | -200             |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                       | -100             | -200            | -200            | -200             | -200             | -200             |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                   |                  | -500            |                 |                  |                  |                  |
| 3130.10      | Repräsentationen                                   |                  | -100            | -100            | -100             | -100             | -100             |
| 3130.56      | Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge               | -2'047           |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                             | -347             | -500            | -500            | -500             | -500             | -500             |
| 3199.06      | Übr. Betriebsko., Parteient., Verfahr.-kost.       |                  | -100            |                 |                  |                  |                  |
| 3920.00      | Int. Verr. v. Pacht, Mieten, Benützungskosten      | -10'000          | -10'000         | -10'000         | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 4210.00      | Gebühren für Amtshandlungen                        | 1'500            | 1'000           | 1'500           | 1'500            | 1'500            | 1'500            |
| <b>6051</b>  | <b>Migration und Passbüro</b>                      | <b>-130'110</b>  | <b>-358'000</b> | <b>-371'300</b> | <b>-378'300</b>  | <b>-378'300</b>  | <b>-388'300</b>  |
| <b>60510</b> | <b>Migration und Passbüro</b>                      | <b>-130'110</b>  | <b>-358'000</b> | <b>-371'300</b> | <b>-378'300</b>  | <b>-378'300</b>  | <b>-388'300</b>  |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.            | -669'472         | -654'000        | -722'000        | -722'000         | -722'000         | -722'000         |
| 3010.67      | Entschädigungen Dolmetscher                        | -5'445           | -5'000          | -5'000          | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb. zul. z.L. Kanton | -3'360           | -3'500          | -3'500          | -3'500           | -3'500           | -3'500           |
| 3050.00      | AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.                 | -43'727          | -42'000         | -47'000         | -47'000          | -47'000          | -47'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen               | -67'885          | -66'000         | -73'000         | -73'000          | -73'000          | -73'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                | -4'529           | -4'000          | -5'000          | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | -9'425           | -9'000          | -10'000         | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                    | -4'292           | -4'000          | -5'000          | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals               |                  | -1'000          |                 |                  |                  |                  |
| 3101.19      | Anschaffung Ausweisdokumente                       | -48'419          | -45'000         | -48'000         | -48'000          | -48'000          | -48'000          |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                         | -162             | -300            | -300            | -300             | -300             | -300             |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                       |                  | -200            | -200            | -200             | -200             | -200             |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  |                  | -1'000          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                        | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                   |                   | -11'900           | -13'500           | -13'500           | -13'500           | -13'500           |
| 3130.56      | Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge               | -13'510           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130.67      | Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe           | -1'182            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130.70      | Ausschaffungskosten                                | -125'281          | -150'000          | -150'000          | -150'000          | -150'000          | -150'000          |
| 3132.00      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.         | -555              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3138.08      | Dienstleist. Dritter Kursorganisation              |                   | -2'500            |                   |                   |                   |                   |
| 3144.37      | Baul. Unt. div. Mietobjekte                        |                   | -5'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                    | -2'725            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3161.00      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                  | -1'323            | -1'400            | -1'300            | -1'300            | -1'300            | -1'300            |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                             | -3'009            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3170.04      | Reisekosten und Spesen Dolmetscher                 | -100              | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 3181.00      | Tatsächliche Forderungsverluste                    | -6'602            | -2'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            |
| 3199.06      | Übr. Betriebsko., Parteient., Verfahr.-kost.       |                   | -700              | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3600.09      | Anteil Bund an Fremdenpolizeigebühren              | -47'878           | -45'000           | -58'000           | -65'000           | -65'000           | -65'000           |
| 3600.10      | Anteil Bund an Pass-/IdK-Gebühren                  | -248'195          | -240'000          | -240'000          | -240'000          | -240'000          | -240'000          |
| 3637.10      | Nothilfe GP3                                       | -100'438          | -200'000          | -150'000          | -150'000          | -150'000          | -150'000          |
| 3910.71      | Int. Verr. v. Dienstl. Informatik (20210)          | -27'000           | -37'000           | -27'000           | -27'000           | -27'000           | -27'000           |
| 3920.08      | Int. Verr. v. Miete Fz BA/KA (4920.08/60700)       | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 4210.00      | Gebühren für Amtshandlungen                        | 925'674           | 860'000           | 925'000           | 925'000           | 925'000           | 925'000           |
| 4260.00      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   | 23'125            | 25'000            | 15'000            | 15'000            | 15'000            | 15'000            |
| 4610.12      | Bundesbeiträge Ausschaffungskosten                 | 57'946            | 60'000            | 60'000            | 60'000            | 60'000            | 60'000            |
| 4610.22      | Entsch. v. Bund f. Gewährung v. Nothilfe           | 187'103           | 136'000           | 95'000            | 95'000            | 95'000            | 95'000            |
| 4910.52      | Int. Verr. v. Personalkosten (3910.52/50410)       | 112'553           | 100'000           | 110'000           | 110'000           | 110'000           | 100'000           |
| <b>6055</b>  | <b>Justizvollzug, Gefängnis</b>                    | <b>-4'415'048</b> | <b>-4'024'050</b> | <b>-4'496'450</b> | <b>-4'480'300</b> | <b>-4'479'300</b> | <b>-4'490'100</b> |
| <b>60550</b> | <b>Justizvollzug</b>                               | <b>-3'863'613</b> | <b>-3'394'400</b> | <b>-3'789'250</b> | <b>-3'782'600</b> | <b>-3'782'600</b> | <b>-3'782'600</b> |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.            | -240'481          | -241'000          | -230'000          | -230'000          | -230'000          | -230'000          |
| 3010.67      | Entschädigungen Dolmetscher                        | -870              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb. zul. z.L. Kanton | -840              | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3050.00      | AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.                 | -15'659           | -15'000           | -15'000           | -15'000           | -15'000           | -15'000           |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen               | -29'086           | -29'000           | -28'000           | -28'000           | -28'000           | -28'000           |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                | -1'626            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            | -2'000            |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | -3'375            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            | -3'000            |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                    | -1'543            | -2'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            | -1'000            |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals               | -1'820            | -1'500            | -8'300            | -1'800            | -1'800            | -1'800            |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                            | -50               | -300              | -300              | -150              | -150              | -150              |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                      | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3100.00      | Büromaterial                                     |                  | -100            | -100            | -100             | -100             | -100             |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                       | -997             |                 | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                     | -26              |                 | -100            | -100             | -100             | -100             |
| 3109.00      | Übriger Material- und Warenaufwand               |                  |                 | -100            | -100             | -100             | -100             |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                |                  | -200            | -200            | -200             | -200             | -200             |
| 3132.00      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.          | -2'549           | -25'000         | -27'500         | -27'500          | -27'500          | -27'500          |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                         | -5'730           | -6'000          | -6'000          | -6'000           | -6'000           | -6'000           |
| 3135.00      | Dienstleistungsaufwand f.Pers.in Obhut           | -28'761          | -30'000         | -30'000         | -30'000          | -30'000          | -30'000          |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                  | -844             | -800            | -850            | -850             | -850             | -850             |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                           | -1'536           | -1'500          | -1'500          | -1'500           | -1'500           | -1'500           |
| 3611.03      | Entsch. a. Kantone Vollzugskosten                | -3'497'909       | -2'981'000      | -3'400'000      | -3'400'000       | -3'400'000       | -3'400'000       |
| 3631.00      | Beiträge an Kantone u. Konkordate                | -67'487          | -61'000         | -68'000         | -68'000          | -68'000          | -68'000          |
| 3637.16      | Beiträge an Klienten Bewährungshilfe             |                  | -1'500          | -1'500          | -1'500           | -1'500           | -1'500           |
| 3920.00      | Int.Verr.v.Pacht, Mieten, Benützungskosten       | -10'000          | -10'000         | -10'000         | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 4210.00      | Gebühren für Amtshandlungen                      |                  | 100             | 100             | 100              | 100              | 100              |
| 4260.00      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 375              |                 |                 |                  |                  |                  |
| 4260.30      | Rückerst. Klienten Bewährungshilfe               |                  | 1'500           | 1'500           | 1'500            | 1'500            | 1'500            |
| 4260.50      | Rückerst. Vollzugskosten Private                 |                  | 3'000           | 3'000           | 3'000            | 3'000            | 3'000            |
| 4260.67      | Rückerst. Dienstleistungen f.Pers.in Obhut       | 1'640            | 900             | 1'600           | 1'600            | 1'600            | 1'600            |
| 4611.01      | Entsch. v. Kantonen Vollzugskosten               | 45'560           | 12'000          | 40'000          | 40'000           | 40'000           | 40'000           |
| <b>60552</b> | <b>Gefängnis</b>                                 | <b>-548'135</b>  | <b>-626'650</b> | <b>-704'200</b> | <b>-694'700</b>  | <b>-693'700</b>  | <b>-704'500</b>  |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.           | -495'622         | -502'000        | -482'000        | -482'000         | -482'000         | -482'000         |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.         | 4'391            |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                   | -31'907          | -32'000         | -31'000         | -31'000          | -31'000          | -31'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen             | -61'689          | -63'000         | -59'000         | -59'000          | -59'000          | -59'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen              | -3'311           | -3'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | -6'877           | -7'000          | -7'000          | -7'000           | -7'000           | -7'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                  | -3'144           | -3'000          | -3'000          | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals             | -140             | -2'000          | -3'000          | -3'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                          |                  | -100            | -100            | -100             | -100             | -100             |
| 3100.00      | Büromaterial                                     | -149             | -750            | -700            | -700             | -700             | -700             |
| 3101.00      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | -558             | -500            | -500            | -500             | -500             | -500             |
| 3105.00      | Lebensmittel                                     | -5'478           | -18'000         | -18'000         | -18'000          | -18'000          | -18'000          |
| 3106.00      | Medizinisches Material                           | -72              | -2'000          |                 |                  |                  |                  |
| 3109.00      | Übriger Material- und Warenaufwand               | -6'888           | -2'500          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                | -669             | -2'800          | -12'500         | -3'000           | -3'000           | -3'000           |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                      | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3111.00      | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge      | -388             |                |                |                  |                  |                  |
| 3112.00      | Ansch. Dienstkleider, Uniformen, Wäsche          | -2'094           | -5'000         | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3112.02      | Kleider (Uniformierung, Bekl. Sondergr.)         |                  |                | -4'500         | -4'500           | -4'500           | -4'500           |
| 3119.00      | Ansch.v. übrigen nicht aktivierb. Anlagen        | -121             | -1'400         | -1'400         | -1'400           | -1'400           | -1'400           |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                         |                  |                | -106'000       | -106'000         | -106'000         | -106'000         |
| 3130.05      | Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten         | -2'370           |                |                |                  |                  |                  |
| 3130.19      | Telefon, Funk                                    |                  | -1'000         | -3'000         | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3130.30      | Porti, Frachten, Post-Dienstleistungen           |                  | -100           |                |                  |                  |                  |
| 3135.00      | Dienstleistungsaufwand f.Pers.in Obhut           | -80'090          | -125'000       | -110'000       | -110'000         | -110'000         | -110'000         |
| 3137.00      | Steuern und Abgaben                              | -112             |                |                |                  |                  |                  |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                  | -21              | -300           | -300           | -300             | -300             | -300             |
| 3159.00      | Unterh.übrige mobile Anlagen                     | -183             | -700           | -700           | -700             | -700             | -700             |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                           | -1'978           | -2'000         | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3631.00      | Beiträge an Kantone u. Konkordate                | -840             | -1'200         | -1'200         | -1'200           | -1'200           | -1'200           |
| 4210.00      | Gebühren für Amtshandlungen                      |                  | 100            | 100            | 100              | 100              | 100              |
| 4260.00      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 9'322            | 12'000         | 12'000         | 12'000           | 12'000           | 1'200            |
| 4260.37      | Rückerst.Opferber: Sofort- u.weit.Hilfen         | 125              |                |                |                  |                  |                  |
| 4260.67      | Rückerst. Dienstleistungen f.Pers.in Obhut       |                  | 100            | 100            | 100              | 100              | 100              |
| 4610.13      | Entsch. v. Bund Auslieferungshaft                | 3'300            | 1'500          | 1'500          | 1'500            | 1'500            | 1'500            |
| 4611.01      | Entsch. v. Kantonen Vollzugskosten               | 139'427          | 135'000        | 135'000        | 135'000          | 135'000          | 135'000          |
| <b>60555</b> | <b>Liegenschaft Gefängnis</b>                    | <b>-3'300</b>    | <b>-3'000</b>  | <b>-3'000</b>  | <b>-3'000</b>    | <b>-3'000</b>    | <b>-3'000</b>    |
| 3300.40      | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH                  | -3'300           | -3'000         | -3'000         | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| <b>6059</b>  | <b>Messwesen</b>                                 | <b>3'435</b>     | <b>7'200</b>   | <b>4'100</b>   | <b>5'600</b>     | <b>5'600</b>     | <b>5'600</b>     |
| <b>60590</b> | <b>Messwesen</b>                                 | <b>3'435</b>     | <b>7'200</b>   | <b>4'100</b>   | <b>5'600</b>     | <b>5'600</b>     | <b>5'600</b>     |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.           | -31'911          | -32'000        | -32'000        | -32'000          | -32'000          | -32'000          |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                   | -2'041           | -2'000         | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen             | -4'450           | -5'000         | -5'000         | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen              | -213             |                |                |                  |                  |                  |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | -440             |                |                |                  |                  |                  |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                  | -201             |                |                |                  |                  |                  |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals             | -1'116           | -500           | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3101.00      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | -1'993           | -1'200         | -1'500         | -1'500           | -1'500           | -1'500           |
| 3109.00      | Übriger Material- und Warenaufwand               |                  | -900           |                |                  |                  |                  |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                |                  | -100           | -100           | -100             | -100             | -100             |

# Erfolgsrechnung in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3111.00      | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge       | -517             | -1'000         | -500           | -500             | -500             | -500             |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                          | -7'211           | -9'000         | -8'000         | -8'000           | -8'000           | -8'000           |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                  | -220             | -300           | -300           | -300             | -300             | -300             |
| 3130.10      | Repräsentationen                                  |                  |                | -1'500         |                  |                  |                  |
| 3151.00      | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.           |                  | -500           | -100           | -100             | -100             | -100             |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -850             | -1'000         | -900           | -900             | -900             | -900             |
| 3199.00      | Übriger Betriebsaufwand                           | -914             |                |                |                  |                  |                  |
| 3600.00      | Ertragsant.an Bund                                | -1'694           | -2'300         | -3'000         | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 4210.12      | Ertrag aus Messgebühren                           | 57'205           | 63'000         | 60'000         | 60'000           | 60'000           | 60'000           |
| <b>6060</b>  | <b>Strassenverkehrsamt</b>                        | <b>600'225</b>   | <b>462'300</b> | <b>619'900</b> | <b>683'700</b>   | <b>687'700</b>   | <b>647'400</b>   |
| <b>60600</b> | <b>Strassenverkehrsamt</b>                        | <b>655'097</b>   | <b>551'100</b> | <b>698'700</b> | <b>752'500</b>   | <b>756'500</b>   | <b>716'200</b>   |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            | -1'087'915       | -1'074'000     | -1'123'000     | -1'123'000       | -1'123'000       | -1'123'000       |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.          | 55'238           |                |                |                  |                  |                  |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -2'100           | -2'000         | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -66'878          | -70'000        | -69'000        | -69'000          | -69'000          | -69'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -133'024         | -133'000       | -136'000       | -136'000         | -136'000         | -136'000         |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -6'963           | -6'000         | -7'000         | -7'000           | -7'000           | -7'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -14'445          | -15'000        | -15'000        | -15'000          | -15'000          | -15'000          |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -6'611           | -7'000         | -7'000         | -7'000           | -7'000           | -7'000           |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -19'019          | -23'000        | -26'000        | -10'000          | -5'000           | -5'000           |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                           | -58              |                |                |                  |                  |                  |
| 3100.00      | Büromaterial                                      | -1'743           | -500           | -500           | -500             | -500             | -500             |
| 3101.00      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | -168             |                |                |                  |                  |                  |
| 3101.20      | Schilderbeschaffungen für Motorfahrzeuge          | -28'675          | -30'000        | -29'000        | -29'000          | -29'000          | -29'000          |
| 3101.22      | Ausweisbeschaffungen für Motorfahrzeuge           | -4'733           | -8'500         | -7'000         | -7'000           | -7'000           | -7'000           |
| 3101.24      | Ausweisbeschaff. für Motorfahrzeugführer          | -22'305          | -33'000        | -20'000        | -20'000          | -20'000          | -20'000          |
| 3101.25      | Ankauf Vignetten                                  | -3'173           | -3'000         | -3'000         | -3'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3101.26      | Betriebskosten für Fahrzeuge                      | -6'387           | -6'000         | -6'000         | -8'000           | -8'000           | -10'000          |
| 3101.28      | Ankauf Unterlagen Fahrschultheorie                | -1'100           | -300           | -1'100         | -1'100           | -1'100           | -1'100           |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                        | -10'414          | -13'000        | -10'000        | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -1'337           | -2'500         | -1'500         | -1'500           | -1'500           | -1'500           |
| 3109.00      | Übriger Material- und Warenaufwand                |                  |                | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                 |                  |                | -100           | -100             | -100             | -100             |
| 3111.00      | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge       | -7'130           | -6'000         | -7'000         | -7'000           | -7'000           | -7'000           |
| 3111.02      | Ansch. Fahrzeuge                                  |                  |                |                |                  |                  | -35'000          |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer  | Bezeichnung                                 | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|---------|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3112.01 | Anschaff. persönlicher Ausrüstung           | -3'395           | -5'400         | -5'000         | -4'500           | -4'500           | -4'500           |
| 3130.04 | Betriebs- und Prozesskosten                 | -6'042           | -6'500         | -6'000         | -6'000           | -6'000           | -6'000           |
| 3130.10 | Repräsentationen                            | -1'971           | -2'500         | -3'000         | -3'000           | -3'000           | -3'000           |
| 3130.25 | Mitgliederbeiträge, Repräsentationen        | -1'146           |                |                |                  |                  |                  |
| 3130.30 | Porti, Frachten, Post-Dienstleistungen      | -92'924          | -100'000       | -95'000        | -95'000          | -95'000          | -95'000          |
| 3130.72 | Dienstl. Dritter, Arbeitseinsätze           | -32'086          | -4'500         | -5'800         | -4'500           | -4'500           | -5'800           |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                    | -4'198           | -4'500         | -4'500         | -4'500           | -4'500           | -4'500           |
| 3134.02 | Versicherungsprämien Tagesschilder          | -13'396          | -13'000        | -13'500        | -13'500          | -13'500          | -13'500          |
| 3134.03 | Haftpflichtversicherung Mofa                | -39'875          | -40'000        | -40'000        | -40'000          | -40'000          | -40'000          |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte             | -6'021           | -7'000         | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3151.00 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.     | -37'486          | -28'000        | -27'500        | -27'500          | -27'500          | -27'500          |
| 3153.00 | Unterh.Informatik (Hardware)                |                  |                | -4'000         | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3161.05 | Mietkosten Informatik/Beitrag KISTRA        | -20'791          | -21'000        |                |                  |                  |                  |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                      | -3'516           | -6'000         | -5'000         | -5'000           | -5'000           | -5'000           |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste             | -1'595           |                | -1'600         | -1'600           | -1'600           | -1'600           |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen                     | -482             |                |                |                  |                  |                  |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                     | -944             |                |                |                  |                  |                  |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand                       | -14'199          |                |                |                  |                  |                  |
| 3499.10 | Bank- und Postkontospesen                   | -9'699           | -12'000        | -10'000        | -10'000          | -10'000          | -10'000          |
| 3499.11 | Übriger Finanzaufwand Zahlungsdienstleister | -3'938           | -4'000         | -4'000         | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3900.40 | Int.Verr.v.Treibstoff (4900.40/40100)       | -1'381           | -1'400         | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3910.06 | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)      | -199'000         | -275'000       | -243'000       | -243'000         | -243'000         | -243'000         |
| 3910.36 | Int.Verr.v.Dienstl. KAPO (4910.36/60200)    | -32'810          | -32'000        | -32'000        | -32'000          | -32'000          | -32'000          |
| 4210.13 | Geb. Führer-, Lernfahr-, Fahrzeugausw.      | 778'540          | 800'000        | 850'000        | 850'000          | 850'000          | 850'000          |
| 4210.14 | Gebühren für Führerprüfungen                | 163'887          | 154'000        | 163'000        | 163'000          | 163'000          | 163'000          |
| 4210.15 | Gebühren für Fahrzeugprüfungen              | 652'952          | 740'000        | 780'000        | 820'000          | 820'000          | 820'000          |
| 4210.21 | Ausnahmetransporte, werkint. Verkehr        | 151'065          | 145'000        | 150'000        | 150'000          | 150'000          | 150'000          |
| 4210.22 | Schilderentzugsgebühren                     | 64'580           | 66'000         | 65'000         | 65'000           | 65'000           | 65'000           |
| 4210.23 | Übrige Gebühren                             | 9'167            | 11'000         | 9'000          | 9'000            | 9'000            | 9'000            |
| 4250.00 | Verkäufe                                    | 516              | 500            | 500            | 500              | 500              | 500              |
| 4250.19 | Ertrag aus Schilderabgabe                   | 402'615          | 380'000        | 410'000        | 410'000          | 410'000          | 410'000          |
| 4250.22 | Verk. Lehm., Halterverz., eAutoindex, Div.  | 11'399           | 13'000         | 11'000         | 11'000           | 11'000           | 11'000           |
| 4250.24 | Verkauf Vignetten                           | 24'652           | 20'000         | 20'000         | 18'000           | 16'000           | 14'000           |
| 4250.28 | Verkauf Unterlagen Fahrschultheorie         | 1'031            | 1'200          | 1'000          | 1'000            | 1'000            | 1'000            |
| 4260.42 | Rückerst.Versicherungsprämien Tagesausw.    | 13'396           | 13'000         | 13'500         | 13'500           | 13'500           | 13'500           |
| 4260.51 | Rückerst. Versicherungsprämien Mofa         | 42'196           | 42'000         | 42'000         | 42'000           | 42'000           | 42'000           |
| 4260.52 | Rücker.Porto,Telefon-,Mahn-,Betrei.-geb.    | 49'358           | 50'000         | 49'000         | 49'000           | 49'000           | 49'000           |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                           | Rechnung<br>2025   | Budget<br>2026     | Budget<br>2027     | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   | Planjahr<br>2030   |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4290.01      | Eingang abgeschriebener Forderungen                   | 763                | 3'000              | 800                | 800                | 800                | 800                |
| 4610.25      | Entsch. v. Bund f. Vollzug PSVA                       | 126'490            | 50'000             | 50'000             | 50'000             | 50'000             | 50'000             |
| 4630.17      | Ant. Mietfahrzeuge aus Poolgelder ASA                 | 8'321              | 8'000              | 8'000              | 8'000              | 8'000              | 8'000              |
| 4910.43      | Int.Verr.v.Dienstl. Schifffahrt (3910.43/60650)       | 50'000             | 50'000             | 50'000             | 50'000             | 50'000             | 50'000             |
| <b>60605</b> | <b>Liegenschaft Strassenverkehrs-/Schifffahrtsamt</b> | <b>-54'872</b>     | <b>-88'800</b>     | <b>-78'800</b>     | <b>-68'800</b>     | <b>-68'800</b>     | <b>-68'800</b>     |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                     | -16'644            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3120.00      | Ver- und Entsorgung                                   | -51'335            | -42'000            | -45'000            | -45'000            | -45'000            | -45'000            |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                              | -4'800             | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             |
| 3140.01      | Platzherrichtung                                      | -1'406             | -15'000            |                    |                    |                    |                    |
| 3140.02      | Schneeräumung Grundstück                              | -2'910             | -12'000            | -12'000            | -12'000            | -12'000            | -12'000            |
| 3144.25      | Baul. Unt. Mühleareal 17, Schwanden                   | -40'617            | -53'000            | -55'000            | -45'000            | -45'000            | -45'000            |
| 3160.00      | Miete und Pacht Liegenschaften                        | -840               | -800               | -800               | -800               | -800               | -800               |
| 3300.40      | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH                       | -1'200             | -1'000             | -1'000             | -1'000             | -1'000             | -1'000             |
| 4260.00      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter      | 25'280             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4470.00      | Pacht-,Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV              | 39'600             | 40'000             | 40'000             | 40'000             | 40'000             | 40'000             |
| <b>60606</b> | <b>Int.Übertr.Motorfahrzeugsteuern netto</b>          | <b>-10'627'466</b> | <b>-10'632'000</b> | <b>-10'132'000</b> | <b>-10'132'000</b> | <b>-10'132'000</b> | <b>-10'132'000</b> |
| 3980.98      | Int.Übertr.Motorfahrzeugsteuern netto (40209)         | -10'627'466        | -10'632'000        | -10'132'000        | -10'132'000        | -10'132'000        | -10'132'000        |
| <b>60609</b> | <b>Motorfahrzeugsteuern</b>                           | <b>10'627'466</b>  | <b>10'632'000</b>  | <b>10'132'000</b>  | <b>10'132'000</b>  | <b>10'132'000</b>  | <b>10'132'000</b>  |
| 3602.17      | Ant. Gemeinden an Motorfahrzeugsteuern                | -2'125'493         | -2'128'000         | -2'128'000         | -2'128'000         | -2'128'000         | -2'128'000         |
| 4030.01      | Motorfahrzeugsteuern                                  | 12'237'055         | 12'260'000         | 12'260'000         | 12'260'000         | 12'260'000         | 12'260'000         |
| 4030.04      | Bonusbeiträge Ökosteur                                | -48'274            | -45'000            |                    |                    |                    |                    |
| 4030.05      | Zuschlag Malus Ökosteur                               | 564'178            | 545'000            |                    |                    |                    |                    |
| <b>6065</b>  | <b>Schifffahrtsamt</b>                                | <b>96'001</b>      | <b>103'100</b>     | <b>88'500</b>      | <b>86'100</b>      | <b>89'600</b>      | <b>89'600</b>      |
| <b>60650</b> | <b>Schifffahrtsamt</b>                                | <b>96'001</b>      | <b>103'100</b>     | <b>88'500</b>      | <b>86'100</b>      | <b>89'600</b>      | <b>89'600</b>      |
| 3010.03      | Löhne Prüfungsexperten                                |                    |                    | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals                  | -1'725             | -1'700             | -4'000             | -1'700             | -1'700             | -1'700             |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                            | -3'880             | -3'100             | -4'000             | -4'000             | -4'000             | -4'000             |
| 3112.01      | Anschaff. persönlicher Ausrüstung                     | -1'402             | -1'300             | -3'300             | -1'500             | -1'500             | -1'500             |
| 3130.03      | Verbands- und Mitgliederbeiträge                      |                    |                    |                    | -3'000             | -3'000             | -3'000             |
| 3130.10      | Repräsentationen                                      |                    |                    |                    | -3'500             |                    |                    |
| 3130.72      | Dienstl. Dritter, Arbeitseinsätze                     |                    |                    | -5'000             | -5'000             | -5'000             | -5'000             |
| 3151.06      | Unterhalt Sturmwarnleuchte                            | -2'977             | -2'200             | -3'000             | -3'000             | -3'000             | -3'000             |

# Erfolgsrechnung

  
in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -600             | -500           | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3199.00      | Übriger Betriebsaufwand                           |                  | -100           |                |                  |                  |                  |
| 3611.04      | Entsch. an Kt. SG für Seerettungsdienst           | -28'066          | -29'500        | -28'000        | -28'000          | -28'000          | -28'000          |
| 3910.43      | Int.Verr.v.Dienstl. STVA (4910.43/60600)          | -50'000          | -50'000        | -50'000        | -50'000          | -50'000          | -50'000          |
| 4031.00      | Schiffssteuer                                     | 161'772          | 164'000        | 164'000        | 164'000          | 164'000          | 164'000          |
| 4210.24      | Gebühren Schiffsführer/-ausweise                  | 7'070            | 6'500          | 7'000          | 7'000            | 7'000            | 7'000            |
| 4210.25      | Gebühren für Schiffsführerprüfungen               | 30               |                | 5'000          | 5'000            | 5'000            | 5'000            |
| 4210.26      | Gebühren für Schiffskontrollen                    | 14'189           | 18'000         | 14'000         | 14'000           | 14'000           | 14'000           |
| 4210.37      | Übrige Gebühren Schifffahrt                       | 1'260            | 1'800          | 1'300          | 1'300            | 1'300            | 1'300            |
| 4210.38      | Gebühren für Bewilligungen Schifffahrt            |                  | 700            |                |                  |                  |                  |
| 4260.53      | Rückerst. Mahn- und Betreuungskosten              | 330              | 500            | 500            | 500              | 500              | 500              |
| <b>6070</b>  | <b>Betreibungs- und Konkursamt</b>                | <b>547'411</b>   | <b>483'900</b> | <b>454'500</b> | <b>476'300</b>   | <b>480'200</b>   | <b>495'200</b>   |
| <b>60700</b> | <b>Betreibungs- und Konkursamt</b>                | <b>547'411</b>   | <b>483'900</b> | <b>454'500</b> | <b>476'300</b>   | <b>480'200</b>   | <b>495'200</b>   |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.           | -843'298         | -939'000       | -952'000       | -934'000         | -921'000         | -908'000         |
| 3010.09      | Erst.Lohn d.Verwaltungs- u. Betriebspers.         | 17'879           |                |                |                  |                  |                  |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -1'680           | -2'000         | -2'000         | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -54'486          | -61'000        | -62'000        | -60'000          | -60'000          | -59'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -79'798          | -82'000        | -91'000        | -91'000          | -87'000          | -86'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -5'546           | -6'000         | -6'000         | -6'000           | -6'000           | -6'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -11'744          | -13'000        | -13'000        | -13'000          | -13'000          | -13'000          |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -5'267           | -6'000         | -6'000         | -6'000           | -6'000           | -6'000           |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -6'790           | -10'000        | -12'000        | -7'000           | -7'000           | -7'000           |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                           | -36              | -200           | -200           | -200             | -200             | -200             |
| 3101.00      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | -1'240           | -1'000         | -1'500         | -1'500           | -1'500           | -1'500           |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                        | -200             | -500           | -500           | -500             | -500             | -500             |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -299             | -500           | -500           | -500             | -500             | -500             |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                 | -431             | -2'000         | -800           | -800             | -800             | -800             |
| 3130.00      | Dienstleistungen Dritter                          | -97'809          |                |                |                  |                  |                  |
| 3130.18      | Büro-Umzüge                                       |                  |                | -15'500        |                  |                  |                  |
| 3130.30      | Porti, Frachten, Post-Dienstleistungen            |                  | -420'000       | -427'000       | -430'000         | -430'000         | -430'000         |
| 3130.73      | Portokosten                                       | -428'083         |                |                |                  |                  |                  |
| 3132.39      | Dienstleistungen, Honorare (RH)                   | -23'892          | -40'000        | -24'000        | -24'000          | -24'000          | -24'000          |
| 3132.40      | Kosten zu Lasten Staat                            | -33'291          | -30'000        | -30'000        | -30'000          | -30'000          | -30'000          |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                          | -650             | -700           | -700           | -700             | -700             | -700             |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   | -12'822          | -15'000        |                |                  |                  |                  |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3151.00      | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.           | -2'737           | -1'500          | -2'800          | -2'800           | -2'800           | -2'800           |
| 3153.00      | Unterh.Informatik (Hardware)                      | -27              | -100            | -15'000         | -15'000          | -15'000          | -15'000          |
| 3160.00      | Miete und Pacht Liegenschaften                    | -222             | -17'000         | -66'000         | -80'000          | -17'000          | -17'000          |
| 3161.00      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                 | -674             | -700            | -700            | -700             | -700             | -700             |
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                            | -590             | -2'800          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3199.00      | Übriger Betriebsaufwand                           | -283             |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3499.10      | Bank- und Postkontospesen                         | -3'392           | -3'000          | -3'500          | -3'500           | -3'500           | -3'500           |
| 3499.11      | Übriger Finanzaufwand Zahlungsdienstleister       | -2'630           | -2'600          | -2'600          | -2'600           | -2'600           | -2'600           |
| 3610.00      | Entsch.an Bund                                    | -12'562          | -13'000         | -13'000         | -13'000          | -13'000          | -13'000          |
| 3910.16      | Int.Verr.v.Dienstl. Informatik (20210)            | -42'000          | -45'000         | -46'000         | -46'000          | -46'000          | -46'000          |
| 3910.48      | Int.Verr.v.Dienstl. KAPO (4910.48/60200)          | -28'662          | -25'000         | -30'000         | -30'000          | -30'000          | -30'000          |
| 3920.04      | Int.Verr.v.Miete Zwinglistr. (4920.04/4010x)      | -81'600          | -83'000         | -23'700         | -25'400          | -101'500         | -101'500         |
| 4210.00      | Gebühren für Amtshandlungen                       | 2'309'700        | 2'300'000       | 2'300'000       | 2'300'000        | 2'300'000        | 2'300'000        |
| 4470.01      | Erträge Lager Buchholz                            | 510              | 4'000           | 1'000           | 1'000            | 1'000            | 1'000            |
| 4920.08      | Int.Verr.v.Miete Fz BA/KA (3920.08/xxxxx)         | 2'063            | 2'500           | 2'500           | 2'500            | 2'500            | 2'500            |
| <b>6080</b>  | <b>Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst</b>        | <b>-142'852</b>  | <b>-171'400</b> | <b>-166'050</b> | <b>-165'950</b>  | <b>-163'450</b>  | <b>-165'650</b>  |
| <b>60800</b> | <b>Zivilst.- u. Bürgerrechtsd./Zivilst.-Amt</b>   | <b>-142'852</b>  | <b>-171'400</b> | <b>-166'050</b> | <b>-165'950</b>  | <b>-163'450</b>  | <b>-165'650</b>  |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.            | -284'547         | -318'000        | -312'000        | -312'000         | -312'000         | -312'000         |
| 3040.00      | Familienzulagen, Kinder- u. Ausb.zul. z.L. Kanton | -840             | -1'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3050.00      | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.                    | -17'939          | -20'000         | -20'000         | -20'000          | -20'000          | -20'000          |
| 3051.00      | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | -36'651          | -42'000         | -40'000         | -40'000          | -40'000          | -40'000          |
| 3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | -1'917           | -2'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | -3'905           | -4'000          | -4'000          | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 3055.00      | AG-Beiträge an KTG-Versicherung                   | -1'821           | -2'000          | -2'000          | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 3090.00      | Aus- und Weiterbildung des Personals              | -2'520           | -7'500          | -5'000          | -5'000           | -3'000           | -5'000           |
| 3099.00      | Übriger Personalaufwand                           | -400             |                 | -100            | -100             | -100             | -100             |
| 3102.00      | Drucksachen, Publikationen                        | -2'220           | -1'400          | -1'500          | -1'500           | -1'500           | -1'500           |
| 3103.00      | Fachliteratur, Zeitschriften                      | -263             | -300            | -300            | -300             | -300             | -300             |
| 3110.00      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                 | -158             |                 | -100            |                  |                  |                  |
| 3130.10      | Repräsentationen                                  | -3'135           | -3'800          | -1'000          | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3130.56      | Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge              | -27'660          |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3132.45      | Honorar selbständige Dolmetscher                  | -530             |                 |                 |                  |                  |                  |
| 3134.00      | Sachversicherungsprämien                          | -338             | -400            | -400            | -400             | -400             | -400             |
| 3150.00      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   | -1'670           | -2'000          | -1'800          | -1'800           | -1'800           | -1'800           |
| 3161.00      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                 | -118             |                 | -150            | -150             | -150             | -150             |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer       | Bezeichnung                               | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3170.00      | Reisekosten und Spesen                    | -2'686           | -4'000         | -3'500         | -3'500           | -3'000           | -3'200           |
| 3181.00      | Tatsächliche Forderungsverluste           | -607             | -1'500         | -800           | -800             | -800             | -800             |
| 3610.00      | Entsch.an Bund                            | -455             | -1'200         | -1'000         | -1'000           | -1'000           | -1'000           |
| 3611.00      | Entsch.an Kantone u.Konkordate            |                  | -28'000        | -28'100        | -28'100          | -28'100          | -28'100          |
| 3631.00      | Beiträge an Kantone u. Konkordate         | -2'244           | -2'300         | -2'300         | -2'300           | -2'300           | -2'300           |
| 4210.28      | Gebühren Bürgerrechtswesen                | 42'150           | 35'000         | 42'000         | 42'000           | 42'000           | 42'000           |
| 4210.29      | Gebühren Zivilstandsamt, Namensänderungen | 207'623          | 235'000        | 220'000        | 220'000          | 220'000          | 220'000          |
| <b>6091</b>  | <b>Kulturschadenfonds</b>                 | <b>-60'173</b>   | <b>-58'000</b> | <b>-60'000</b> | <b>-61'000</b>   | <b>-61'000</b>   | <b>-61'000</b>   |
| <b>60910</b> | <b>Kulturschadenfonds</b>                 | <b>-60'173</b>   | <b>-58'000</b> | <b>-60'000</b> | <b>-61'000</b>   | <b>-61'000</b>   | <b>-61'000</b>   |
| 3634.05      | Beitrag an Kulturschadenfonds             | -60'173          | -58'000        | -60'000        | -61'000          | -61'000          | -61'000          |

**Investitionsrechnung**  
in Franken

| Nummer | Bezeichnung                 | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|--------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 0      | Kanton Glarus               | -23'721'766      | -46'384'000    | -53'381'000    | -39'187'000      | -35'564'000      | -42'738'000      |
| 15     | Gerichte                    | -12'972          | -50'000        | -150'000       | -600'000         |                  |                  |
| 20     | Finanzen und Gesundheit     | -1'906'062       | -2'741'000     | -3'365'000     | -2'400'000       | -2'400'000       | -2'000'000       |
| 30     | Bildung und Kultur          | -2'411'018       | -15'570'000    | -20'145'000    | -4'215'000       | -1'145'000       | -1'765'000       |
| 40     | Bau und Umwelt              | -14'831'703      | -17'046'000    | -24'603'000    | -29'154'000      | -29'689'000      | -37'962'000      |
| 50     | Volkswirtschaft und Inneres | -3'597'767       | -10'577'000    | -4'628'000     | -1'988'000       | -1'730'000       | -1'011'000       |
| 60     | Sicherheit und Justiz       | -962'244         | -400'000       | -490'000       | -830'000         | -600'000         |                  |

# Investitionsrechnung

in Franken

| Nummer          | Bezeichnung                                          | Rechnung<br>2025   | Budget<br>2026     | Budget<br>2027     | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   | Planjahr<br>2030   |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>0</b>        | <b>Kanton Glarus</b>                                 | <b>-23'721'766</b> | <b>-46'384'000</b> | <b>-53'381'000</b> | <b>-39'187'000</b> | <b>-35'564'000</b> | <b>-42'738'000</b> |
| <b>15</b>       | <b>Gerichte</b>                                      | <b>-12'972</b>     | <b>-50'000</b>     | <b>-150'000</b>    | <b>-600'000</b>    |                    |                    |
| <b>1501</b>     | <b>Verwaltungskommission der Gerichte</b>            | <b>-12'972</b>     | <b>-50'000</b>     | <b>-150'000</b>    | <b>-600'000</b>    |                    |                    |
| <b>15015001</b> | <b>Liegensch. Gerichtshausstr.22,Spielh.6,Glarus</b> | <b>-12'972</b>     | <b>-50'000</b>     | <b>-150'000</b>    | <b>-600'000</b>    |                    |                    |
| 5040.00         | Investitionen Hochbau                                | -12'972            | -50'000            | -150'000           | -600'000           |                    |                    |
| <b>20</b>       | <b>Finanzen und Gesundheit</b>                       | <b>-1'906'062</b>  | <b>-2'741'000</b>  | <b>-3'365'000</b>  | <b>-2'400'000</b>  | <b>-2'400'000</b>  | <b>-2'000'000</b>  |
| <b>2021</b>     | <b>Informatik</b>                                    | <b>-969'924</b>    | <b>-2'521'000</b>  | <b>-3'365'000</b>  | <b>-2'400'000</b>  | <b>-2'400'000</b>  | <b>-2'000'000</b>  |
| <b>20210001</b> | <b>Informatik Kanton</b>                             | <b>-837'363</b>    | <b>-1'422'000</b>  | <b>-3'365'000</b>  | <b>-2'400'000</b>  | <b>-2'400'000</b>  | <b>-2'000'000</b>  |
| 5060.02         | Hardware                                             | -222'303           | -248'000           | -1'285'000         | -400'000           | -400'000           | -300'000           |
| 5200.00         | Software                                             | -556'718           | -874'000           | -2'080'000         | -2'000'000         | -2'000'000         | -1'700'000         |
| 5200.50         | Software Digla                                       | -58'342            | -300'000           |                    |                    |                    |                    |
| <b>20212001</b> | <b>Informatik Dritte</b>                             | <b>-132'561</b>    | <b>-1'099'000</b>  |                    |                    |                    |                    |
| 5060.02         | Hardware                                             | -122'951           | -453'000           |                    |                    |                    |                    |
| 5200.00         | Software                                             | -9'610             | -646'000           |                    |                    |                    |                    |
| <b>2030</b>     | <b>Steuern</b>                                       | <b>-609'759</b>    | <b>-500'000</b>    |                    |                    |                    |                    |
| <b>20300001</b> | <b>Administration und Entwicklung</b>                | <b>-609'759</b>    | <b>-500'000</b>    |                    |                    |                    |                    |
| 5200.00         | Software                                             | -609'759           | -500'000           |                    |                    |                    |                    |
| <b>2049</b>     | <b>Geschützte Operations-, Sanitätsstelle</b>        | <b>-7'516</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>20491001</b> | <b>Ausbau Geschützte Sanitätsstelle</b>              | <b>-7'516</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5040.00         | Investitionen Hochbau                                | -7'516             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>2080</b>     | <b>Passivzinsen und Vermögenserträge</b>             | <b>-318'863</b>    | <b>280'000</b>     |                    |                    |                    |                    |

**Investitionsrechnung**  
in Franken

| Nummer          | Bezeichnung                                            | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026     | Budget<br>2027     | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>20800001</b> | <b>Darlehen und Beteiligungen</b>                      | <b>-318'863</b>   | <b>280'000</b>     |                    |                   |                   |                   |
| 5440.00         | Darlehen a. öff. Untern.                               | -1'500'000        |                    |                    |                   |                   |                   |
| 6440.00         | Rückz. v. Darlehen a. öff. Untern.                     | 184'137           | 280'000            |                    |                   |                   |                   |
| 6540.00         | Übertr. v. Beteiligungen a. öff. Untern. i. FV         | 997'000           |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>30</b>       | <b>Bildung und Kultur</b>                              | <b>-2'411'018</b> | <b>-15'570'000</b> | <b>-20'145'000</b> | <b>-4'215'000</b> | <b>-1'145'000</b> | <b>-1'765'000</b> |
| <b>3025</b>     | <b>Sport</b>                                           |                   | <b>-200'000</b>    | <b>-430'000</b>    | <b>-35'000</b>    | <b>-930'000</b>   | <b>-1'630'000</b> |
| <b>30251001</b> | <b>Anlagen für sportliche Ausbildung (KASAK)</b>       |                   | <b>-200'000</b>    | <b>-430'000</b>    | <b>-35'000</b>    | <b>-930'000</b>   | <b>-1'630'000</b> |
| 5620.00         | Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV                     |                   | -70'000            | -420'000           |                   | -920'000          | -1'620'000        |
| 5660.00         | Investitionsbeiträge a. priv. Org.o.E.                 |                   | -130'000           | -10'000            | -35'000           | -10'000           | -10'000           |
| <b>3060</b>     | <b>Gewerblich-industrielle Berufsfachschule</b>        | <b>-1'953'663</b> | <b>-15'100'000</b> | <b>-17'080'000</b> | <b>-4'045'000</b> |                   |                   |
| <b>30600002</b> | <b>GIB / BZGS Mobile Sachanlagen</b>                   |                   |                    | <b>-260'000</b>    | <b>-340'000</b>   |                   |                   |
| 5060.00         | Investitionen Mobilien, Anlagen                        |                   |                    | -260'000           | -340'000          |                   |                   |
| <b>30600003</b> | <b>GIB / BZGS Turnhalle Mobile Sachanlagen</b>         |                   |                    | <b>-370'000</b>    | <b>-140'000</b>   |                   |                   |
| 5060.00         | Investitionen Mobilien, Anlagen                        |                   |                    | -370'000           | -140'000          |                   |                   |
| <b>30605001</b> | <b>Liegensch. Berufsfachschule, -areal 1, Z'brücke</b> | <b>-158'077</b>   | <b>-100'000</b>    | <b>-450'000</b>    |                   |                   |                   |
| 5040.00         | Investitionen Hochbau                                  | -158'077          | -100'000           | -450'000           |                   |                   |                   |
| <b>30605002</b> | <b>Erweiterung Berufsschulareal (BZGS), Z'brücke</b>   | <b>-1'795'586</b> | <b>-15'000'000</b> | <b>-16'000'000</b> | <b>-3'565'000</b> |                   |                   |
| 5040.00         | Investitionen Hochbau                                  | -1'795'586        | -15'000'000        | -16'000'000        | -3'565'000        |                   |                   |
| <b>3061</b>     | <b>Zaunschulhaus</b>                                   | <b>-88'151</b>    |                    |                    |                   | <b>-80'000</b>    |                   |
| <b>30610001</b> | <b>Liegensch. Zaunschulhaus, -platz 36, Glarus</b>     | <b>-88'151</b>    |                    |                    |                   | <b>-80'000</b>    |                   |
| 5040.00         | Investitionen Hochbau                                  | -88'151           |                    |                    |                   | -80'000           |                   |
| <b>3065</b>     | <b>Kantonsschule</b>                                   | <b>-403'438</b>   | <b>-300'000</b>    | <b>-200'000</b>    | <b>-200'000</b>   | <b>-200'000</b>   | <b>-200'000</b>   |
| <b>30655001</b> | <b>Liegensch. Kantonsschule, Winkelstr.1, Glarus</b>   | <b>-403'438</b>   | <b>-300'000</b>    | <b>-200'000</b>    | <b>-200'000</b>   | <b>-200'000</b>   | <b>-200'000</b>   |
| 5040.00         | Investitionen Hochbau                                  | -403'438          | -300'000           | -200'000           | -200'000          | -200'000          | -200'000          |

## Investitionsrechnung

in Franken

| Nummer                                | Bezeichnung                                                                                       | Rechnung<br>2025                      | Budget<br>2026                        | Budget<br>2027                         | Planjahr<br>2028                     | Planjahr<br>2029                   | Planjahr<br>2030                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>3070</b>                           | <b>Bildungszentrum Gesundheit u. Soziales (BZGS)</b>                                              | <b>-34'231</b>                        |                                       |                                        |                                      |                                    |                                     |
| <b>30705001</b><br>5040.00            | <b>Liegensch. BZGS, Burg-25, Kirchstr.1+3, Glarus</b><br>Investitionen Hochbau                    | <b>-34'231</b><br>-34'231             |                                       |                                        |                                      |                                    |                                     |
| <b>3075</b>                           | <b>Beiträge / Leistungen höheres Schulwesen</b>                                                   | <b>63'465</b>                         | <b>30'000</b>                         | <b>65'000</b>                          | <b>65'000</b>                        | <b>65'000</b>                      | <b>65'000</b>                       |
| <b>30750001</b><br>5471.00<br>6471.00 | <b>Höheres Schulwesen</b><br>Studiendarlehen a. priv. HH<br>Rückz. v. Studiendarlehen a. priv. HH | <b>63'465</b><br>-10'000<br>73'465    | <b>30'000</b><br>-45'000<br>75'000    | <b>65'000</b><br>-10'000<br>75'000     | <b>65'000</b><br>-10'000<br>75'000   | <b>65'000</b><br>-10'000<br>75'000 | <b>65'000</b><br>-10'000<br>75'000  |
| <b>3080</b>                           | <b>Kultur / Landesarchiv / Landesmuseum</b>                                                       | <b>5'000</b>                          |                                       | <b>-2'500'000</b>                      |                                      |                                    |                                     |
| <b>30804001</b><br>5660.00            | <b>Museum des Landes Glarus im Freulerpalast</b><br>Investitionsbeiträge a. priv. Org.o.E.        | <b>5'000</b><br>5'000                 |                                       | <b>-2'500'000</b><br>-2'500'000        |                                      |                                    |                                     |
| <b>40</b>                             | <b>Bau und Umwelt</b>                                                                             | <b>-14'831'703</b>                    | <b>-17'046'000</b>                    | <b>-24'603'000</b>                     | <b>-29'154'000</b>                   | <b>-29'689'000</b>                 | <b>-37'962'000</b>                  |
| <b>4010</b>                           | <b>Hochbau</b>                                                                                    | <b>-265'175</b>                       | <b>-1'115'000</b>                     | <b>-1'846'000</b>                      | <b>-6'081'000</b>                    | <b>-8'180'000</b>                  | <b>-10'490'000</b>                  |
| <b>40104001</b><br>5290.00<br>6300.00 | <b>Amtliche Vermessung</b><br>Investitionen immaterielle Anlagen<br>Investitionsbeiträge v. Bund  | <b>-35'303</b><br>-148'003<br>112'700 | <b>-115'000</b><br>-185'000<br>70'000 | <b>-116'000</b><br>-228'000<br>112'000 | <b>-1'000</b><br>-105'000<br>104'000 | <b>-75'000</b><br>75'000           | <b>-40'000</b><br>-75'000<br>35'000 |
| <b>40105002</b><br>5040.00            | <b>Liegensch. Kirchstr. 2, Glarus</b><br>Investitionen Hochbau                                    |                                       |                                       | <b>-100'000</b><br>-100'000            |                                      |                                    |                                     |
| <b>40105003</b><br>5040.00            | <b>Liegensch. Rathaus, Rathausplatz 7, Glarus</b><br>Investitionen Hochbau                        |                                       |                                       | <b>-50'000</b><br>-50'000              | <b>-200'000</b><br>-200'000          | <b>-200'000</b><br>-200'000        |                                     |
| <b>40105004</b><br>5040.00            | <b>Liegensch. Hauptstr. 60, Postgasse, Glarus</b><br>Investitionen Hochbau                        | <b>-48'650</b><br>-48'650             |                                       |                                        |                                      |                                    |                                     |
| <b>40105005</b><br>5040.00            | <b>Diverse Eigenobjekte</b><br>Investitionen Hochbau                                              |                                       |                                       | <b>-950'000</b><br>-250'000            | <b>-5'300'000</b><br>-5'000'000      | <b>-5'300'000</b><br>-5'000'000    | <b>-4'950'000</b><br>-4'750'000     |

## Investitionsrechnung

in Franken

| Nummer          | Bezeichnung                                               | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027     | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   | Planjahr<br>2030   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5040.50         | Erneuerung Schliessanlagen                                |                   |                   | -700'000           | -300'000           | -300'000           | -200'000           |
| <b>40105006</b> | <b>Liegensch. Bär, Schweizerhofstr. 28, Glarus</b>        | <b>-6'313</b>     |                   | <b>-20'000</b>     |                    |                    |                    |
| 5040.00         | Investitionen Hochbau                                     | -6'313            |                   | -20'000            |                    |                    |                    |
| <b>40105007</b> | <b>Liegensch. Trümpi-/Blumerh., Hauptstr., Glarus</b>     |                   | <b>-80'000</b>    |                    |                    |                    |                    |
| 5040.00         | Investitionen Hochbau                                     |                   | -80'000           |                    |                    |                    |                    |
| <b>40105008</b> | <b>Mieterausbau Zwinglistr. 6/8, Glarus (Vorbereitu..</b> | <b>-128'264</b>   | <b>-500'000</b>   |                    |                    |                    |                    |
| 5040.00         | Investitionen Hochbau                                     | -128'264          | -500'000          |                    |                    |                    |                    |
| <b>40105009</b> | <b>Liegensch. Buchholzstr. 60, Glarus</b>                 | <b>-39'130</b>    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 5040.00         | Investitionen Hochbau                                     | -39'130           |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>40105010</b> | <b>Liegensch. Postgasse 29, Glarus</b>                    |                   |                   | <b>-60'000</b>     |                    |                    |                    |
| 5040.00         | Investitionen Hochbau                                     |                   |                   | -60'000            |                    |                    |                    |
| <b>40105011</b> | <b>Mieterausbau Zwinglistr. 6/8, Glarus (VPK)</b>         |                   |                   | <b>-50'000</b>     | <b>-80'000</b>     |                    |                    |
| 5040.00         | Investitionen Hochbau                                     |                   |                   | -50'000            | -80'000            |                    |                    |
| <b>40105012</b> | <b>Liegensch. Fahrtsplatz, Näfels</b>                     |                   |                   | <b>-100'000</b>    |                    |                    |                    |
| 5040.00         | Investitionen Hochbau                                     |                   |                   | -100'000           |                    |                    |                    |
| <b>40105041</b> | <b>Liegensch. Haus 3, Asylstr. 30, Glarus</b>             | <b>-6'765</b>     | <b>-100'000</b>   |                    |                    |                    |                    |
| 5040.00         | Investitionen Hochbau                                     | -6'765            | -100'000          |                    |                    |                    |                    |
| <b>40105043</b> | <b>Liegensch. BZGS, Burg-25, Kirchstr.1+3, Glarus</b>     | <b>-750</b>       | <b>-320'000</b>   | <b>-400'000</b>    | <b>-500'000</b>    | <b>-2'680'000</b>  | <b>-5'500'000</b>  |
| 5040.00         | Investitionen Hochbau                                     | -750              | -320'000          | -400'000           | -500'000           | -2'680'000         | -5'500'000         |
| <b>4020</b>     | <b>Strassenverkehrsrechnung</b>                           | <b>-9'492'734</b> | <b>-6'445'000</b> | <b>-11'252'000</b> | <b>-12'700'000</b> | <b>-12'090'000</b> | <b>-18'180'000</b> |
| <b>40200001</b> | <b>Kantonsstrasse Unterhalt</b>                           | <b>-6'256'182</b> | <b>-6'250'000</b> | <b>-9'852'000</b>  | <b>-11'300'000</b> | <b>-9'490'000</b>  | <b>-9'480'000</b>  |
| 5010.00         | Investitionen Strassen/Verkehrswege                       | -6'082'413        | -6'250'000        | -9'450'000         | -11'000'000        | -9'500'000         | -9'500'000         |
| 5060.00         | Investitionen Mobilien, Anlagen                           | -180'000          |                   | -420'000           | -300'000           |                    |                    |
| 6300.00         | Investitionsbeiträge v. Bund                              | 6'231             |                   | 18'000             |                    | 10'000             | 20'000             |
| <b>40200004</b> | <b>Verbindung Leimen-Holenstein</b>                       |                   | <b>-150'000</b>   | <b>-300'000</b>    | <b>-300'000</b>    | <b>-300'000</b>    | <b>-2'000'000</b>  |

**Investitionsrechnung**  
in Franken

| Nummer          | Bezeichnung                                          | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5010.00         | Investitionen Strassen/Verkehrswege                  |                   | -150'000          | -300'000          | -300'000          | -300'000          | -2'000'000        |
| <b>40200005</b> | <b>Planungskosten Umfahrungsstrasse</b>              |                   | <b>-45'000</b>    | <b>-450'000</b>   | <b>-500'000</b>   | <b>-350'000</b>   | <b>-550'000</b>   |
| 5010.00         | Investitionen Strassen/Verkehrswege                  |                   | -45'000           | -450'000          | -500'000          | -350'000          | -550'000          |
| <b>40200007</b> | <b>Querspange Netstal</b>                            | <b>-3'041'682</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5010.00         | Investitionen Strassen/Verkehrswege                  | -3'041'682        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>40200008</b> | <b>Innenstadtentwicklung Glarus (Rückbau Glarus)</b> |                   |                   |                   | <b>-100'000</b>   | <b>-150'000</b>   | <b>-150'000</b>   |
| 5010.00         | Investitionen Strassen/Verkehrswege                  |                   |                   |                   | -100'000          | -150'000          | -150'000          |
| <b>40200009</b> | <b>Ausbau Netstalerstrasse</b>                       | <b>-184'329</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5010.00         | Investitionen Strassen/Verkehrswege                  | -184'329          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>40205001</b> | <b>Werkhof Strassenunterh.,Hauptstr.3,Schwanden</b>  | <b>-10'541</b>    |                   | <b>-650'000</b>   | <b>-500'000</b>   | <b>-1'800'000</b> | <b>-6'000'000</b> |
| 5040.00         | Investitionen Hochbau                                | -10'541           |                   | -50'000           | -500'000          | -1'800'000        | -6'000'000        |
| 5040.65         | Kauf Liegenschaft Kubli                              |                   |                   | -600'000          |                   |                   |                   |
| <b>4021</b>     | <b>Tiefbau</b>                                       | <b>-550'733</b>   | <b>-2'475'000</b> | <b>-3'155'000</b> | <b>-3'905'000</b> | <b>-4'425'000</b> | <b>-3'425'000</b> |
| <b>40211001</b> | <b>Radroute Bilten-Linthal</b>                       | <b>-57'801</b>    | <b>-560'000</b>   | <b>-750'000</b>   | <b>-1'250'000</b> | <b>-2'250'000</b> | <b>-1'500'000</b> |
| 5010.00         | Investitionen Strassen/Verkehrswege                  | -57'801           | -560'000          | -750'000          | -1'250'000        | -2'250'000        | -1'500'000        |
| <b>40213001</b> | <b>Wasserbauten</b>                                  | <b>-224'050</b>   | <b>-500'000</b>   | <b>-700'000</b>   | <b>-600'000</b>   | <b>-600'000</b>   | <b>-600'000</b>   |
| 5620.00         | Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV                   | -66'606           | -500'000          | -700'000          | -600'000          | -600'000          | -600'000          |
| 5660.00         | Investitionsbeiträge a. priv. Org.o.E.               | -157'444          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5720.00         | Durchl. Inv.-beiträge a. Gden u. ZV                  | -101'940          | -625'000          | -625'000          | -625'000          | -625'000          | -625'000          |
| 5760.00         | Durchl. Inv.-beiträge a. priv. Org.o.E.              | -333'721          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6700.00         | Durchl. Inv.-beiträge v. Bund                        | 435'661           | 625'000           | 625'000           | 625'000           | 625'000           | 625'000           |
| <b>40215001</b> | <b>Lärmschutz Kantonsstrassen</b>                    | <b>-51'135</b>    | <b>-115'000</b>   | <b>-55'000</b>    | <b>-55'000</b>    | <b>-75'000</b>    | <b>-75'000</b>    |
| 5010.00         | Investitionen Strassen/Verkehrswege                  | -113'635          | -175'000          | -100'000          | -100'000          | -100'000          | -100'000          |
| 6300.00         | Investitionsbeiträge v. Bund                         | 62'500            | 60'000            | 45'000            | 45'000            | 25'000            | 25'000            |
| <b>40218001</b> | <b>Öffentlicher Verkehr (Infrastruktur)</b>          | <b>-217'747</b>   | <b>-1'300'000</b> | <b>-1'650'000</b> | <b>-2'000'000</b> | <b>-1'500'000</b> | <b>-1'250'000</b> |
| 5010.00         | Investitionen Strassen/Verkehrswege                  | -217'747          | -1'300'000        | -1'650'000        | -2'000'000        | -1'500'000        | -1'250'000        |

**Investitionsrechnung**  
in Franken

| Nummer          | Bezeichnung                                      | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>40301001</b> | <b>Massnahmen Natur- und Landschaftsschutz</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5760.00         | Durchl. Inv.-beiträge a. priv. Org.o.E.          | -75'000           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6700.00         | Durchl. Inv.-beiträge v. Bund                    | 75'000            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>40320001</b> | <b>Gebäudeprogramm EnDK</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5720.00         | Durchl. Inv.-beiträge a. Gden u. ZV              | -220'630          | -50'000           | -50'000           | -50'000           | -50'000           | -50'000           |
| 5740.00         | Durchl. Inv.-beiträge a. öff. Untern.            | 22'393            | -500'000          | -400'000          | -300'000          | -300'000          | -300'000          |
| 5750.00         | Durchl. Inv.-beiträge a. priv. Untern.           | -611'468          | -800'000          | -700'000          | -600'000          | -600'000          | -600'000          |
| 5760.00         | Durchl. Inv.-beiträge a. priv. Org.o.E.          | -175'980          | -50'000           | -50'000           | -50'000           | -50'000           | -50'000           |
| 5770.00         | Durchl. Inv.-beiträge a. priv. HH                | -1'039'678        | -1'600'000        | -1'600'000        | -1'600'000        | -1'600'000        | -1'600'000        |
| 6700.00         | Durchl. Inv.-beiträge v. Bund                    | 2'025'363         | 3'000'000         | 2'800'000         | 2'600'000         | 2'600'000         | 2'600'000         |
| <b>40320002</b> | <b>Förderprogramm Klima u. Innovationsgesetz</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5720.00         | Durchl. Inv.-beiträge a. Gden u. ZV              |                   | -30'000           | -50'000           | -50'000           | -50'000           | -50'000           |
| 5740.00         | Durchl. Inv.-beiträge a. öff. Untern.            |                   | -30'000           | -50'000           | -50'000           | -50'000           | -50'000           |
| 5750.00         | Durchl. Inv.-beiträge a. priv. Untern.           |                   | -160'000          | -200'000          | -200'000          | -250'000          | -200'000          |
| 5760.00         | Durchl. Inv.-beiträge a. priv. Org.o.E.          |                   | -30'000           | -50'000           | -50'000           | -50'000           | -50'000           |
| 5770.00         | Durchl. Inv.-beiträge a. priv. HH                | -17'250           | -250'000          | -350'000          | -350'000          | -400'000          | -350'000          |
| 6700.00         | Durchl. Inv.-beiträge v. Bund                    | 17'250            | 500'000           | 700'000           | 700'000           | 800'000           | 700'000           |
| <b>4040</b>     | <b>Wald und Naturgefahren</b>                    | <b>-4'523'061</b> | <b>-7'011'000</b> | <b>-8'280'000</b> | <b>-6'468'000</b> | <b>-4'994'000</b> | <b>-5'867'000</b> |
| <b>40401001</b> | <b>Schutzbauten Wald, Gefahregrundlagen</b>      | <b>-1'702'286</b> | <b>-1'000'000</b> | <b>-1'300'000</b> | <b>-1'300'000</b> | <b>-1'300'000</b> | <b>-1'300'000</b> |
| 5050.00         | Investition Waldungen                            | -1'107'780        | -650'000          | -600'000          | -500'000          | -500'000          | -500'000          |
| 5620.00         | Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV               | -1'494'505        | -1'200'000        | -1'550'000        | -1'650'000        | -1'650'000        | -1'650'000        |
| 5670.00         | Investitionsbeiträge a. priv. HH                 |                   | -50'000           | -50'000           | -50'000           | -50'000           | -50'000           |
| 6300.00         | Investitionsbeiträge v. Bund                     | 900'000           | 900'000           | 900'000           | 900'000           | 900'000           | 900'000           |
| <b>40401003</b> | <b>Entwässerung Braunwald</b>                    | <b>-699'606</b>   | <b>-4'080'000</b> | <b>-2'847'000</b> | <b>-1'931'000</b> | <b>-1'289'000</b> | <b>-2'162'000</b> |
| 5050.00         | Investition Waldungen                            | -450              |                   | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000            |
| 5620.00         | Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV               | -699'156          | -4'080'000        | -2'842'000        | -1'926'000        | -1'284'000        | -2'157'000        |
| 5720.00         | Durchl. Inv.-beiträge a. Gden u. ZV              | -1'755'000        | -5'900'000        | -10'520'000       | -5'850'000        | -3'900'000        | -1'625'000        |
| 6700.00         | Durchl. Inv.-beiträge v. Bund                    | 1'755'000         | 5'900'000         | 10'520'000        | 5'850'000         | 3'900'000         | 1'625'000         |
| <b>40401004</b> | <b>Präventive Verlegung Niderentalstrasse</b>    |                   |                   | <b>-1'800'000</b> | <b>-904'000</b>   |                   |                   |
| 5620.00         | Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV               |                   |                   | -1'800'000        | -904'000          |                   |                   |
| 5720.00         | Durchl. Inv.-beiträge a. Gden u. ZV              |                   |                   | -3'700'000        | -1'916'000        |                   |                   |

## Investitionsrechnung

in Franken

| Nummer          | Bezeichnung                                            | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026     | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6700.00         | Durchl. Inv.-beiträge v. Bund                          |                   |                    | 3'700'000         | 1'916'000         |                   |                   |
| <b>40402001</b> | <b>Waldbewirtschaftung</b>                             | <b>-418'027</b>   | <b>-314'000</b>    | <b>-454'000</b>   | <b>-454'000</b>   | <b>-410'000</b>   | <b>-410'000</b>   |
| 5050.00         | Investition Waldungen                                  | -113'915          | -120'000           | -160'000          | -160'000          | -120'000          | -120'000          |
| 5620.00         | Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV                     | -517'597          | -450'000           | -450'000          | -450'000          | -450'000          | -450'000          |
| 5660.00         | Investitionsbeiträge a. priv. Org.o.E.                 | -42'715           |                    | -50'000           | -50'000           | -50'000           | -50'000           |
| 6300.00         | Investitionsbeiträge v. Bund                           | 256'200           | 256'000            | 206'000           | 206'000           | 210'000           | 210'000           |
| <b>40403001</b> | <b>Schutzwald</b>                                      | <b>-1'823'039</b> | <b>-1'551'000</b>  | <b>-1'795'000</b> | <b>-1'795'000</b> | <b>-1'910'000</b> | <b>-1'910'000</b> |
| 5050.00         | Investition Waldungen                                  | -131'984          | -100'000           | -130'000          | -130'000          | -140'000          | -140'000          |
| 5610.00         | Investitionsbeiträge a. Kt. u. Konk.                   |                   | -10'000            | -10'000           | -10'000           | -10'000           | -10'000           |
| 5620.00         | Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV                     | -3'957'596        | -3'800'000         | -3'800'000        | -3'800'000        | -4'000'000        | -4'000'000        |
| 5660.00         | Investitionsbeiträge a. priv. Org.o.E.                 | -92'459           |                    | -60'000           | -60'000           | -60'000           | -60'000           |
| 6300.00         | Investitionsbeiträge v. Bund                           | 2'359'000         | 2'359'000          | 2'205'000         | 2'205'000         | 2'300'000         | 2'300'000         |
| <b>40404001</b> | <b>Biodiversität im Wald</b>                           | <b>119'897</b>    | <b>-66'000</b>     | <b>-84'000</b>    | <b>-84'000</b>    | <b>-85'000</b>    | <b>-85'000</b>    |
| 5050.00         | Investition Waldungen                                  | -2'393            | -10'000            | -10'000           | -10'000           | -10'000           | -10'000           |
| 5620.00         | Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV                     | -31'460           | -210'000           | -200'000          | -200'000          | -200'000          | -200'000          |
| 6300.00         | Investitionsbeiträge v. Bund                           | 153'750           | 154'000            | 126'000           | 126'000           | 125'000           | 125'000           |
| <b>4065</b>     | <b>Fischerei</b>                                       |                   |                    | <b>-70'000</b>    |                   |                   |                   |
| <b>40655001</b> | <b>Liegenschaft Fischerei</b>                          |                   |                    | <b>-70'000</b>    |                   |                   |                   |
| 5040.00         | Investitionen Hochbau                                  |                   |                    | -70'000           |                   |                   |                   |
| <b>50</b>       | <b>Volkswirtschaft und Inneres</b>                     | <b>-3'597'767</b> | <b>-10'577'000</b> | <b>-4'628'000</b> | <b>-1'988'000</b> | <b>-1'730'000</b> | <b>-1'011'000</b> |
| <b>5020</b>     | <b>Wirtschaft und Arbeit</b>                           | <b>-90'000</b>    | <b>-8'676'000</b>  | <b>-2'100'000</b> | <b>-500'000</b>   | <b>-500'000</b>   | <b>-500'000</b>   |
| <b>50200002</b> | <b>Förderung der digitalen Transformation (LGB RK)</b> | <b>-100'000</b>   | <b>-650'000</b>    | <b>-1'600'000</b> |                   |                   |                   |
| 5650.00         | Investitionsbeiträge a. priv. Untern.                  | -100'000          | -650'000           | -1'600'000        |                   |                   |                   |
| <b>50201001</b> | <b>Infra Elm AG für tourist. Kerninfrastrukturen</b>   |                   | <b>-1'536'000</b>  |                   |                   |                   |                   |
| 5540.00         | Beteiligungen a. öff. Untern.                          |                   | -1'536'000         |                   |                   |                   |                   |
| <b>50201002</b> | <b>Projekt Futuro Sportbahnen Elm</b>                  |                   | <b>-6'000'000</b>  |                   |                   |                   |                   |

**Investitionsrechnung**  
in Franken

| Nummer          | Bezeichnung                                          | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030 |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 5640.00         | Investitionsbeiträge a. öff. Untern.                 |                   | -6'000'000        |                   |                   |                   |                  |
| <b>50202001</b> | <b>Investitionshilfedarlehen</b>                     | <b>10'000</b>     | <b>10'000</b>     |                   |                   |                   |                  |
| 6460.00         | Rückz. v. Darlehen a. priv. Org. e.E.                | 10'000            | 10'000            |                   |                   |                   |                  |
| <b>50202002</b> | <b>Neue Regionalpolitik - Darlehen 2024-2027</b>     |                   | <b>-500'000</b>   | <b>-500'000</b>   | <b>-500'000</b>   | <b>-500'000</b>   | <b>-500'000</b>  |
| 5450.00         | Darlehen a. priv. Untern.                            |                   | -500'000          | -500'000          | -500'000          | -500'000          | -500'000         |
| <b>5030</b>     | <b>Landwirtschaft</b>                                | <b>-2'906'018</b> | <b>-1'621'000</b> | <b>-1'728'000</b> | <b>-1'488'000</b> | <b>-1'230'000</b> | <b>-511'000</b>  |
| <b>50301001</b> | <b>Landw. Investitions- u. Betriebshilfedarlehen</b> | <b>-1'648'564</b> |                   |                   |                   |                   |                  |
| 5450.00         | Darlehen a. priv. Untern.                            | -4'471'775        | -1'400'000        | -2'000'000        | -2'000'000        | -2'000'000        | -2'000'000       |
| 6450.00         | Rückz. v. Darlehen a. priv. Untern.                  | 2'823'211         | 1'400'000         | 2'000'000         | 2'000'000         | 2'000'000         | 2'000'000        |
| <b>50301002</b> | <b>Landw. Strukturverb.: gemeins. Massnahmen</b>     | <b>-1'168'687</b> | <b>-910'000</b>   | <b>-650'000</b>   | <b>-1'000'000</b> | <b>-990'000</b>   | <b>-500'000</b>  |
| 5620.00         | Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV                   | -544'414          | -544'000          | -365'000          | -290'000          | -460'000          | -330'000         |
| 5650.00         | Investitionsbeiträge a. priv. Untern.                | -624'273          | -366'000          | -285'000          | -710'000          | -530'000          | -170'000         |
| 5720.00         | Durchl. Inv.-beiträge a. Gden u. ZV                  | -743'143          | -600'000          | -480'000          | -325'000          | -510'000          | -370'000         |
| 5750.00         | Durchl. Inv.-beiträge a. priv. Untern.               | -828'475          | -452'000          | -330'000          | -805'000          | -560'000          | -190'000         |
| 6700.00         | Durchl. Inv.-beiträge v. Bund                        | 1'571'618         | 1'052'000         | 810'000           | 1'130'000         | 1'070'000         | 560'000          |
| <b>50301003</b> | <b>Landw. Strukturverb.: Einzelmassnahmen</b>        | <b>-79'160</b>    | <b>-711'000</b>   | <b>-1'078'000</b> | <b>-430'000</b>   | <b>-182'000</b>   | <b>-11'000</b>   |
| 5650.00         | Investitionsbeiträge a. priv. Untern.                | -79'160           | -711'000          | -1'078'000        | -430'000          | -182'000          | -11'000          |
| 5750.00         | Durchl. Inv.-beiträge a. priv. Untern.               | -147'740          | -791'000          | -1'153'000        | -435'000          | -182'000          | -11'000          |
| 6700.00         | Durchl. Inv.-beiträge v. Bund                        | 147'740           | 791'000           | 1'153'000         | 435'000           | 182'000           | 11'000           |
| <b>50301007</b> | <b>Landw. Strukturverb.: Beitrag Unwetter 2010</b>   | <b>-9'607</b>     |                   |                   |                   |                   |                  |
| 5620.00         | Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV                   | -9'607            |                   |                   |                   |                   |                  |
| 5720.00         | Durchl. Inv.-beiträge a. Gden u. ZV                  | -10'568           |                   |                   |                   |                   |                  |
| 6700.00         | Durchl. Inv.-beiträge v. Bund                        | 10'568            |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>50301009</b> | <b>Landw. Strukturverb.: PRE Pilzanbau</b>           |                   |                   |                   | <b>-58'000</b>    | <b>-58'000</b>    |                  |
| 5660.00         | Investitionsbeiträge a. priv. Org.o.E.               |                   |                   |                   | -58'000           | -58'000           |                  |
| 5760.00         | Durchl. Inv.-beiträge a. priv. Org.o.E.              |                   |                   |                   | -72'000           | -72'000           |                  |
| 6700.00         | Durchl. Inv.-beiträge v. Bund                        |                   |                   |                   | 72'000            | 72'000            |                  |
| <b>5040</b>     | <b>Soziales</b>                                      |                   | <b>-100'000</b>   | <b>-800'000</b>   |                   |                   |                  |

## Investitionsrechnung

in Franken

| Nummer          | Bezeichnung                                           | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>50401001</b> | <b>Inner- u. ausserkant. Behinderteneinrichtungen</b> |                  | <b>-100'000</b> | <b>-800'000</b> |                  |                  |                  |
| 5660.00         | Investitionsbeiträge a. priv. Org.o.E.                |                  | -100'000        | -800'000        |                  |                  |                  |
| <b>5041</b>     | <b>Asylwesen</b>                                      | <b>-601'749</b>  | <b>-180'000</b> |                 |                  |                  |                  |
| <b>50415001</b> | <b>Liegensch. Asyl-Ukft, Hauptstr. 18, Linthal</b>    | <b>-10'794</b>   | <b>-130'000</b> |                 |                  |                  |                  |
| 5040.00         | Investitionen Hochbau                                 | -10'794          | -130'000        |                 |                  |                  |                  |
| <b>50415005</b> | <b>Liegensch. Asyl-Ukft, Rain 8, Ennenda</b>          | <b>-187'858</b>  | <b>-50'000</b>  |                 |                  |                  |                  |
| 5040.00         | Investitionen Hochbau                                 | -187'858         | -50'000         |                 |                  |                  |                  |
| <b>50415008</b> | <b>Liegensch. Asyl-Ukft, Bleiche 14, Ennenda</b>      | <b>-403'097</b>  |                 |                 |                  |                  |                  |
| 5040.00         | Investitionen Hochbau                                 | -403'097         |                 |                 |                  |                  |                  |
| <b>60</b>       | <b>Sicherheit und Justiz</b>                          | <b>-962'244</b>  | <b>-400'000</b> | <b>-490'000</b> | <b>-830'000</b>  | <b>-600'000</b>  |                  |
| <b>6020</b>     | <b>Kantonspolizei</b>                                 | <b>-580'768</b>  | <b>-200'000</b> | <b>-340'000</b> | <b>-800'000</b>  | <b>-300'000</b>  |                  |
| <b>60205004</b> | <b>Liegenschaft Spielhof 12 Pavillon, Glarus</b>      |                  |                 | <b>-240'000</b> |                  |                  |                  |
| 5040.00         | Investitionen Hochbau                                 |                  |                 | -240'000        |                  |                  |                  |
| <b>60210002</b> | <b>Polycom Sicherheitsfunknetz</b>                    | <b>-580'768</b>  |                 |                 |                  |                  |                  |
| 5060.00         | Investitionen Mobilien, Anlagen                       | -580'768         |                 |                 |                  |                  |                  |
| <b>60210003</b> | <b>Mobiles Sicherheitskommunikationssystem (MS..</b>  |                  | <b>-200'000</b> | <b>-100'000</b> | <b>-800'000</b>  | <b>-300'000</b>  |                  |
| 5060.00         | Investitionen Mobilien, Anlagen                       |                  | -200'000        | -100'000        | -800'000         | -300'000         |                  |
| <b>6035</b>     | <b>Militär</b>                                        | <b>-360'736</b>  |                 | <b>-100'000</b> | <b>-30'000</b>   | <b>-300'000</b>  |                  |
| <b>60355001</b> | <b>Liegensch. Zeughaus, Land-/Reitbahnstr.,Glarus</b> | <b>-360'736</b>  |                 | <b>-100'000</b> |                  |                  |                  |
| 5040.00         | Investitionen Hochbau                                 | -360'736         |                 | -100'000        |                  |                  |                  |
| <b>60355002</b> | <b>Liegensch. Eidgenoss, Landstr., Glarus</b>         |                  |                 |                 | <b>-30'000</b>   | <b>-300'000</b>  |                  |
| 5040.00         | Investitionen Hochbau                                 |                  |                 |                 | -30'000          | -300'000         |                  |

**Investitionsrechnung**  
in Franken

| Nummer          | Bezeichnung                                      | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026  | Budget<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>6055</b>     | <b>Justizvollzug, Gefängnis</b>                  | <b>-18'481</b>   | <b>-50'000</b>  | <b>-50'000</b> |                  |                  |                  |
| <b>60555002</b> | <b>Neubau Kantonsgefängnis</b>                   | <b>-18'481</b>   | <b>-50'000</b>  | <b>-50'000</b> |                  |                  |                  |
| 5040.00         | Investitionen Hochbau                            | -18'481          | -50'000         | -50'000        |                  |                  |                  |
| <b>6060</b>     | <b>Strassenverkehrsamt</b>                       | <b>-2'259</b>    | <b>-150'000</b> |                |                  |                  |                  |
| <b>60605001</b> | <b>Liegensch. StVA, Mühleareal 17, Schwanden</b> | <b>-2'259</b>    | <b>-150'000</b> |                |                  |                  |                  |
| 5040.00         | Investitionen Hochbau                            | -2'259           | -150'000        |                |                  |                  |                  |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer    | Bezeichnung                                  | Rechnung<br>2025    | Budget<br>2026      | Budget<br>2027      | Planjahr<br>2028    | Planjahr<br>2029    | Planjahr<br>2030    |
|-----------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3</b>  | <b>Erfolgsrechnung</b>                       | <b>706'092</b>      | <b>-1'899'250</b>   | <b>-2'633'200</b>   | <b>-9'131'050</b>   | <b>-14'694'450</b>  | <b>-20'223'700</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                               | <b>-483'640'799</b> | <b>-457'730'250</b> | <b>-487'117'500</b> | <b>-500'131'700</b> | <b>-506'715'750</b> | <b>-510'047'950</b> |
| <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>                       | <b>-90'487'248</b>  | <b>-95'018'650</b>  | <b>-97'378'400</b>  | <b>-99'142'850</b>  | <b>-100'126'950</b> | <b>-101'288'850</b> |
| 300       | Behörden und Kommissionen                    | -2'901'601          | -2'804'900          | -2'924'000          | -2'924'400          | -2'924'000          | -2'925'400          |
| 301       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -55'970'462         | -59'179'100         | -61'349'500         | -63'038'500         | -64'138'500         | -65'349'500         |
| 302       | Löhne der Lehrpersonen                       | -14'886'092         | -15'140'000         | -15'167'000         | -15'195'000         | -15'195'000         | -15'195'000         |
| 303       | Temporäre Arbeitskräfte                      | -40'935             | -30'000             | -38'000             | -38'000             | -38'000             | -38'000             |
| 304       | Zulagen                                      | -356'189            | -368'000            | -370'000            | -371'000            | -371'000            | -371'000            |
| 305       | Arbeitgeberbeiträge                          | -14'866'615         | -15'577'500         | -15'730'500         | -15'782'500         | -15'728'500         | -15'693'500         |
| 306       | Arbeitgeberleistungen                        | -303'320            | -316'000            | -304'000            | -304'000            | -304'000            | -304'000            |
| 309       | Übriger Personalaufwand                      | -1'162'034          | -1'603'150          | -1'495'400          | -1'489'450          | -1'427'950          | -1'412'450          |
| <b>31</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>     | <b>-36'873'045</b>  | <b>-39'272'850</b>  | <b>-38'702'850</b>  | <b>-36'216'450</b>  | <b>-35'824'450</b>  | <b>-35'686'950</b>  |
| 310       | Material- und Warenaufwand                   | -2'099'251          | -2'384'150          | -2'211'650          | -2'170'950          | -2'166'450          | -2'168'450          |
| 311       | Nicht aktivierbare Anlagen                   | -1'833'975          | -1'939'150          | -4'567'600          | -3'343'800          | -3'416'800          | -3'349'800          |
| 312       | Ver- und Entsorgung                          | -1'611'182          | -1'479'500          | -1'523'000          | -1'509'000          | -1'509'000          | -1'484'000          |
| 313       | Dienstleistungen und Honorare                | -17'955'541         | -18'047'350         | -14'974'900         | -13'531'100         | -12'983'600         | -12'595'900         |
| 314       | Baulicher und betrieblicher Unterhalt        | -4'116'538          | -4'560'000          | -4'504'000          | -4'350'000          | -4'343'000          | -4'463'000          |
| 315       | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen  | -6'292'081          | -7'749'100          | -7'575'050          | -8'228'050          | -8'353'050          | -8'573'050          |

# Erfolgsrechnung in Franken

| Nummer    | Bezeichnung                                        | Rechnung<br>2025    | Budget<br>2026      | Budget<br>2027      | Planjahr<br>2028    | Planjahr<br>2029    | Planjahr<br>2030    |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 316       | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten         | -1'090'083          | -1'446'100          | -1'367'050          | -1'178'950          | -1'149'950          | -1'149'950          |
| 317       | Spesenentschädigung                                | -704'431            | -695'200            | -671'500            | -669'500            | -667'500            | -667'700            |
| 318       | Wertberichtigungen auf Forderungen                 | -917'973            | -938'900            | -1'184'100          | -1'111'100          | -1'111'100          | -1'111'100          |
| 319       | Verschiedener Betriebsaufwand                      | -251'990            | -33'400             | -124'000            | -124'000            | -124'000            | -124'000            |
| <b>33</b> | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>          | <b>-6'094'458</b>   | <b>-6'749'000</b>   | <b>-8'317'000</b>   | <b>-8'518'000</b>   | <b>-8'965'000</b>   | <b>-9'771'000</b>   |
| 330       | Abschreibungen Sachanlagen VV                      | -5'032'058          | -4'966'000          | -6'520'000          | -6'588'000          | -6'861'000          | -7'621'000          |
| 332       | Abschreibungen immaterielle Anlagen                | -1'062'400          | -1'783'000          | -1'797'000          | -1'930'000          | -2'104'000          | -2'150'000          |
| <b>34</b> | <b>Finanzaufwand</b>                               | <b>-22'289'343</b>  | <b>-8'883'450</b>   | <b>-9'222'300</b>   | <b>-9'432'300</b>   | <b>-9'422'300</b>   | <b>-9'422'300</b>   |
| 340       | Zinsaufwand                                        | -416'019            | -831'200            | -876'000            | -976'000            | -976'000            | -976'000            |
| 342       | Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten         | -24'630             | -38'000             | -25'000             | -25'000             | -25'000             | -25'000             |
| 343       | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen               | -210'195            | -751'800            | -217'800            | -227'800            | -217'800            | -217'800            |
| 344       | Wertberichtigungen Anlagen FV                      | -15'052'106         |                     |                     |                     |                     |                     |
| 349       | Verschiedener Finanzaufwand                        | -6'586'393          | -7'262'450          | -8'103'500          | -8'203'500          | -8'203'500          | -8'203'500          |
| <b>35</b> | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b> | <b>-16'443'109</b>  | <b>-7'106'700</b>   | <b>-5'287'400</b>   | <b>-10'155'400</b>  | <b>-9'187'400</b>   | <b>-4'863'400</b>   |
| 350       | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK  | -4'535'978          | -3'153'600          | -3'413'600          | -3'413'600          | -7'413'600          | -3'413'600          |
| 351       | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK  | -11'907'131         | -3'953'100          | -1'873'800          | -6'741'800          | -1'773'800          | -1'449'800          |
| <b>36</b> | <b>Transferaufwand</b>                             | <b>-245'881'329</b> | <b>-240'640'300</b> | <b>-267'007'550</b> | <b>-275'863'250</b> | <b>-281'892'350</b> | <b>-287'196'300</b> |
| 360       | Ertragsanteile an Dritte                           | -8'839'741          | -7'630'300          | -8'396'000          | -8'403'000          | -8'403'000          | -8'403'000          |

# Erfolgsrechnung in Franken

| Nummer    | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025   | Budget<br>2026     | Budget<br>2027     | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   | Planjahr<br>2030   |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 361       | Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen und .. | -48'615'504        | -47'468'200        | -64'397'600        | -65'677'600        | -67'774'600        | -70'699'600        |
| 362       | Finanz- und Lastenausgleich                       | -5'633'605         | -5'565'000         | -5'666'000         | -4'635'000         | -4'604'000         | -4'573'000         |
| 363       | Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte    | -178'136'795       | -176'358'700       | -184'816'450       | -192'681'550       | -196'287'950       | -198'587'200       |
| 364       | Wertberichtigungen Darlehen VV                    | -13'600            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 365       | Wertberichtigungen Beteiligungen VV               | -1'850'004         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 366       | Abschreibungen Investitionsbeiträge               | -2'792'080         | -3'618'100         | -3'731'500         | -4'466'100         | -4'822'800         | -4'933'500         |
| <b>37</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                     | <b>-26'739'060</b> | <b>-27'183'300</b> | <b>-27'126'300</b> | <b>-26'511'300</b> | <b>-26'511'300</b> | <b>-26'511'300</b> |
| 370       | Durchlaufende Beiträge                            | -26'739'060        | -27'183'300        | -27'126'300        | -26'511'300        | -26'511'300        | -26'511'300        |
| <b>38</b> | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>                 | <b>-6'300'000</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 389       | Einlagen in das Eigenkapital                      | -6'300'000         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>39</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                      | <b>-32'533'207</b> | <b>-32'876'000</b> | <b>-34'075'700</b> | <b>-34'292'150</b> | <b>-34'786'000</b> | <b>-35'307'850</b> |
| 390       | Material- und Warenbezüge                         | -92'692            | -103'000           | -99'000            | -99'000            | -99'000            | -99'000            |
| 391       | Dienstleistungen und Personalkosten               | -12'821'430        | -12'720'500        | -13'247'500        | -13'137'250        | -13'207'000        | -13'230'750        |
| 392       | Pacht, Mieten, Benützungskosten                   | -388'563           | -444'200           | -459'600           | -566'500           | -723'600           | -723'600           |
| 393       | Betriebs- und Verwaltungskosten                   | -739'478           | -719'800           | -727'300           | -522'300           | -442'300           | -428'300           |
| 394       | Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand          | -524'915           | -583'600           | -565'600           | -638'400           | -632'400           | -603'500           |
| 398       | Übertragungen                                     | -17'966'129        | -18'304'900        | -18'976'700        | -19'328'700        | -19'681'700        | -20'222'700        |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                                     | <b>484'346'891</b> | <b>455'831'000</b> | <b>484'484'300</b> | <b>491'000'650</b> | <b>492'021'300</b> | <b>489'824'250</b> |

**Erfolgsrechnung**  
in Franken

| Nummer    | Bezeichnung                                     | Rechnung<br>2025   | Budget<br>2026     | Budget<br>2027     | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   | Planjahr<br>2030   |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>40</b> | <b>Fiskalertrag</b>                             | <b>145'906'212</b> | <b>143'636'000</b> | <b>152'380'000</b> | <b>155'185'000</b> | <b>156'945'000</b> | <b>159'850'000</b> |
| 400       | Direkte Steuern natürliche Personen             | 108'274'637        | 106'216'000        | 113'867'000        | 115'943'000        | 116'979'000        | 119'156'000        |
| 401       | Direkte Steuern juristische Personen            | 15'789'722         | 16'956'000         | 17'954'000         | 18'683'000         | 19'407'000         | 20'135'000         |
| 402       | Übrige direkte Steuern                          | 8'720'015          | 7'310'000          | 7'905'000          | 7'905'000          | 7'905'000          | 7'905'000          |
| 403       | Besitz- und Aufwandsteuern                      | 13'121'838         | 13'154'000         | 12'654'000         | 12'654'000         | 12'654'000         | 12'654'000         |
| <b>41</b> | <b>Regalien und Konzession</b>                  | <b>21'393'634</b>  | <b>16'758'000</b>  | <b>16'278'000</b>  | <b>16'328'000</b>  | <b>16'328'000</b>  | <b>16'328'000</b>  |
| 410       | Regalien                                        | 520'688            | 560'000            | 675'000            | 725'000            | 725'000            | 725'000            |
| 411       | Schweiz. Nationalbank                           | 11'628'446         | 6'285'000          | 6'285'000          | 6'285'000          | 6'285'000          | 6'285'000          |
| 412       | Konzessionen                                    | 5'733'820          | 6'893'000          | 6'043'000          | 6'043'000          | 6'043'000          | 6'043'000          |
| 413       | Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten | 3'510'680          | 3'020'000          | 3'275'000          | 3'275'000          | 3'275'000          | 3'275'000          |
| <b>42</b> | <b>Entgelte</b>                                 | <b>36'397'803</b>  | <b>36'630'800</b>  | <b>38'961'100</b>  | <b>38'234'100</b>  | <b>38'137'100</b>  | <b>37'963'300</b>  |
| 420       | Ersatzabgaben                                   | 3'021'445          | 2'820'000          | 3'170'000          | 3'150'000          | 3'150'000          | 3'150'000          |
| 421       | Gebühren für Amtshandlungen                     | 9'549'681          | 9'415'600          | 9'906'850          | 9'931'350          | 9'921'350          | 9'921'350          |
| 423       | Schul- und Kursgelder                           | 769'267            | 783'000            | 835'000            | 835'000            | 835'000            | 835'000            |
| 424       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen         | 9'847'435          | 11'592'300         | 12'205'300         | 11'481'300         | 11'396'300         | 11'235'300         |
| 425       | Erlös aus Verkäufen                             | 898'376            | 924'200            | 935'000            | 927'500            | 925'500            | 923'500            |
| 426       | Rückererstattungen                              | 8'057'852          | 6'026'200          | 6'764'150          | 6'764'150          | 6'764'150          | 6'753'350          |
| 427       | Bussen                                          | 4'116'250          | 4'912'000          | 5'004'500          | 5'004'500          | 5'004'500          | 5'004'500          |
| 429       | Übrige Entgelte                                 | 137'497            | 157'500            | 140'300            | 140'300            | 140'300            | 140'300            |

# Erfolgsrechnung in Franken

| Nummer    | Bezeichnung                                          | Rechnung<br>2025   | Budget<br>2026     | Budget<br>2027     | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   | Planjahr<br>2030   |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>43</b> | <b>Verschiedene Erträge</b>                          | <b>357'234</b>     | <b>182'000</b>     | <b>176'500</b>     | <b>176'500</b>     | <b>176'500</b>     | <b>176'500</b>     |
| 431       | Aktivierung Eigenleistungen                          | 164'874            | 170'000            | 165'000            | 165'000            | 165'000            | 165'000            |
| 439       | Übriger Ertrag                                       | 192'360            | 12'000             | 11'500             | 11'500             | 11'500             | 11'500             |
| <b>44</b> | <b>Finanzertrag</b>                                  | <b>53'018'498</b>  | <b>28'716'100</b>  | <b>29'694'000</b>  | <b>30'008'500</b>  | <b>30'027'000</b>  | <b>30'025'500</b>  |
| 440       | Zinsertrag                                           | 6'061'899          | 6'333'000          | 6'334'500          | 6'350'500          | 6'355'500          | 6'355'500          |
| 442       | Beteiligungsertrag FV                                | 1'887'499          | 3'587'500          | 1'887'500          | 1'887'500          | 1'887'500          | 1'887'500          |
| 443       | Liegenschaftenertrag FV                              | 1'424'040          | 1'521'500          | 1'513'500          | 1'513'500          | 1'513'500          | 1'513'500          |
| 444       | Wertberichtigungen Anlagen FV                        | 13'013'295         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 445       | Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV       | 12'546             | 11'500             | 10'000             | 8'500              | 7'000              | 5'500              |
| 446       | Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen         | 19'722'856         | 10'006'000         | 11'933'000         | 11'933'000         | 11'933'000         | 11'933'000         |
| 447       | Liegenschaftenertrag VV                              | 592'260            | 606'600            | 515'500            | 515'500            | 530'500            | 530'500            |
| 449       | Übriger Finanzertrag                                 | 10'304'103         | 6'650'000          | 7'500'000          | 7'800'000          | 7'800'000          | 7'800'000          |
| <b>45</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung..</b> | <b>6'969'139</b>   | <b>8'358'350</b>   | <b>13'237'200</b>  | <b>11'983'200</b>  | <b>10'932'200</b>  | <b>10'081'200</b>  |
| 450       | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen ..     | 1'874'152          | 2'473'100          | 5'043'200          | 4'488'200          | 3'813'200          | 3'813'200          |
| 451       | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen ..     | 5'094'987          | 5'885'250          | 8'194'000          | 7'495'000          | 7'119'000          | 6'268'000          |
| <b>46</b> | <b>Transferertrag</b>                                | <b>161'032'106</b> | <b>161'490'450</b> | <b>172'555'500</b> | <b>173'281'900</b> | <b>174'178'200</b> | <b>173'580'600</b> |
| 460       | Ertragsanteile von Dritten                           | 29'819'785         | 27'590'000         | 29'529'000         | 29'603'000         | 29'703'000         | 29'702'000         |
| 461       | Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen         | 42'322'917         | 41'133'000         | 41'187'600         | 41'698'900         | 42'030'000         | 42'800'000         |

## Erfolgsrechnung

in Franken

| Nummer    | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 462       | Finanz- und Lastenausgleich                       | 69'982'208        | 74'263'000        | 80'528'000        | 80'120'000        | 79'712'000        | 79'304'000        |
| 463       | Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten | 18'872'196        | 18'464'450        | 21'270'900        | 21'820'000        | 22'693'200        | 21'734'600        |
| 469       | Verschiedener Transferertrag                      | 35'000            | 40'000            | 40'000            | 40'000            | 40'000            | 40'000            |
| <b>47</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                     | <b>26'739'060</b> | <b>27'183'300</b> | <b>27'126'300</b> | <b>26'511'300</b> | <b>26'511'300</b> | <b>26'511'300</b> |
| 470       | Durchlaufende Beiträge                            | 26'739'060        | 27'183'300        | 27'126'300        | 26'511'300        | 26'511'300        | 26'511'300        |
| <b>48</b> | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                  |                   |                   |                   | <b>5'000'000</b>  | <b>4'000'000</b>  |                   |
| 489       | Entnahmen aus dem Eigenkapital                    |                   |                   |                   | 5'000'000         | 4'000'000         |                   |
| <b>49</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                      | <b>32'533'205</b> | <b>32'876'000</b> | <b>34'075'700</b> | <b>34'292'150</b> | <b>34'786'000</b> | <b>35'307'850</b> |
| 490       | Material- und Warenbezüge                         | 92'691            | 103'000           | 99'000            | 99'000            | 99'000            | 99'000            |
| 491       | Dienstleistungen und Personalkosten               | 12'821'429        | 12'720'500        | 13'247'500        | 13'137'250        | 13'207'000        | 13'230'750        |
| 492       | Pacht, Mieten, Benützungskosten                   | 388'563           | 444'200           | 459'600           | 566'500           | 723'600           | 723'600           |
| 493       | Betriebs- und Verwaltungskosten                   | 739'478           | 719'800           | 727'300           | 522'300           | 442'300           | 428'300           |
| 494       | Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand          | 524'915           | 583'600           | 565'600           | 638'400           | 632'400           | 603'500           |
| 498       | Übertragungen                                     | 17'966'129        | 18'304'900        | 18'976'700        | 19'328'700        | 19'681'700        | 20'222'700        |

**Investitionsrechnung**  
in Franken

| Nummer    | Bezeichnung                              | Rechnung<br>2025   | Budget<br>2026     | Budget<br>2027     | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   | Planjahr<br>2030   |
|-----------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>5</b>  | <b>Investitionsrechnung</b>              | <b>-23'721'765</b> | <b>-46'384'000</b> | <b>-53'381'000</b> | <b>-39'187'000</b> | <b>-35'564'000</b> | <b>-42'738'000</b> |
| <b>5</b>  | <b>Investitionsausgaben</b>              | <b>-37'698'159</b> | <b>-63'816'000</b> | <b>-79'376'000</b> | <b>-58'176'000</b> | <b>-50'533'000</b> | <b>-54'549'000</b> |
| <b>50</b> | <b>Sachanlagen</b>                       | <b>-15'883'761</b> | <b>-27'091'000</b> | <b>-35'680'000</b> | <b>-29'010'000</b> | <b>-26'185'000</b> | <b>-32'775'000</b> |
| 501       | Strassen/Verkehrswege                    | -9'697'606         | -8'480'000         | -12'700'000        | -15'250'000        | -14'150'000        | -15'050'000        |
| 504       | Hochbauten                               | -3'723'609         | -16'830'000        | -19'640'000        | -10'975'000        | -10'560'000        | -16'650'000        |
| 505       | Waldungen                                | -1'356'523         | -880'000           | -905'000           | -805'000           | -775'000           | -775'000           |
| 506       | Mobilien                                 | -1'106'023         | -901'000           | -2'435'000         | -1'980'000         | -700'000           | -300'000           |
| <b>52</b> | <b>Immaterielle Anlagen</b>              | <b>-1'382'431</b>  | <b>-2'505'000</b>  | <b>-2'308'000</b>  | <b>-2'105'000</b>  | <b>-2'075'000</b>  | <b>-1'775'000</b>  |
| 520       | Software                                 | -1'234'428         | -2'320'000         | -2'080'000         | -2'000'000         | -2'000'000         | -1'700'000         |
| 529       | Übrige immaterielle Anlagen              | -148'003           | -185'000           | -228'000           | -105'000           | -75'000            | -75'000            |
| <b>54</b> | <b>Darlehen</b>                          | <b>-5'981'775</b>  | <b>-1'945'000</b>  | <b>-2'510'000</b>  | <b>-2'510'000</b>  | <b>-2'510'000</b>  | <b>-2'510'000</b>  |
| 544       | Öffentliche Unternehmungen               | -1'500'000         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 545       | Private Unternehmungen                   | -4'471'775         | -1'900'000         | -2'500'000         | -2'500'000         | -2'500'000         | -2'500'000         |
| 547       | Private Haushalte                        | -10'000            | -45'000            | -10'000            | -10'000            | -10'000            | -10'000            |
| <b>55</b> | <b>Beteiligungen und Grundkapitalien</b> |                    | <b>-1'536'000</b>  |                    |                    |                    |                    |
| 554       | Öffentliche Unternehmungen               |                    | -1'536'000         |                    |                    |                    |                    |
| <b>56</b> | <b>Eigene Investitionsbeiträge</b>       | <b>-8'411'992</b>  | <b>-18'871'000</b> | <b>-18'570'000</b> | <b>-11'223'000</b> | <b>-10'514'000</b> | <b>-11'368'000</b> |
| 561       | Kantone und Konkordate                   |                    | -10'000            | -10'000            | -10'000            | -10'000            | -10'000            |

**Investitionsrechnung**  
in Franken

| Nummer    | Bezeichnung                                     | Rechnung<br>2025  | Budget<br>2026     | Budget<br>2027     | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029  | Planjahr<br>2030  |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 562       | Gemeinden und Gemeindezweckverbände             | -7'320'941        | -10'854'000        | -12'127'000        | -9'820'000         | -9'564'000        | -11'007'000       |
| 564       | Öffentliche Unternehmungen                      |                   | -6'000'000         |                    |                    |                   |                   |
| 565       | Private Unternehmungen                          | -803'433          | -1'727'000         | -2'963'000         | -1'140'000         | -712'000          | -181'000          |
| 566       | Private Organisationen ohne Erwerbszweck        | -287'618          | -230'000           | -3'420'000         | -203'000           | -178'000          | -120'000          |
| 567       | Private Haushalte                               |                   | -50'000            | -50'000            | -50'000            | -50'000           | -50'000           |
| <b>57</b> | <b>Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>       | <b>-6'038'200</b> | <b>-11'868'000</b> | <b>-20'308'000</b> | <b>-13'328'000</b> | <b>-9'249'000</b> | <b>-6'121'000</b> |
| 572       | Gemeinden und Gemeindezweckverbände             | -2'831'281        | -7'205'000         | -15'425'000        | -8'816'000         | -5'135'000        | -2'720'000        |
| 574       | Öffentliche Unternehmungen                      | 22'393            | -530'000           | -450'000           | -350'000           | -350'000          | -350'000          |
| 575       | Private Unternehmungen                          | -1'587'683        | -2'203'000         | -2'383'000         | -2'040'000         | -1'592'000        | -1'001'000        |
| 576       | Private Organisationen ohne Erwerbszweck        | -584'701          | -80'000            | -100'000           | -172'000           | -172'000          | -100'000          |
| 577       | Private Haushalte                               | -1'056'928        | -1'850'000         | -1'950'000         | -1'950'000         | -2'000'000        | -1'950'000        |
| <b>6</b>  | <b>Investitionseinnahmen</b>                    | <b>13'976'394</b> | <b>17'432'000</b>  | <b>25'995'000</b>  | <b>18'989'000</b>  | <b>14'969'000</b> | <b>11'811'000</b> |
| <b>63</b> | <b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b> | <b>3'850'381</b>  | <b>3'799'000</b>   | <b>3'612'000</b>   | <b>3'586'000</b>   | <b>3'645'000</b>  | <b>3'615'000</b>  |
| 630       | Bund                                            | 3'850'381         | 3'799'000          | 3'612'000          | 3'586'000          | 3'645'000         | 3'615'000         |
| <b>64</b> | <b>Rückzahlung von Darlehen</b>                 | <b>3'090'813</b>  | <b>1'765'000</b>   | <b>2'075'000</b>   | <b>2'075'000</b>   | <b>2'075'000</b>  | <b>2'075'000</b>  |
| 644       | Öffentliche Unternehmungen                      | 184'137           | 280'000            |                    |                    |                   |                   |
| 645       | Private Unternehmungen                          | 2'823'211         | 1'400'000          | 2'000'000          | 2'000'000          | 2'000'000         | 2'000'000         |
| 646       | Private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 10'000            | 10'000             |                    |                    |                   |                   |

**Investitionsrechnung**  
in Franken

| Nummer    | Bezeichnung                               | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029 | Planjahr<br>2030 |
|-----------|-------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 647       | Private Haushalte                         | 73'465           | 75'000            | 75'000            | 75'000            | 75'000           | 75'000           |
| <b>65</b> | <b>Übertragung von Beteiligungen</b>      | <b>997'000</b>   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 654       | Öffentliche Unternehmungen                | 997'000          |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>67</b> | <b>Durchlaufende Investitionsbeiträge</b> | <b>6'038'200</b> | <b>11'868'000</b> | <b>20'308'000</b> | <b>13'328'000</b> | <b>9'249'000</b> | <b>6'121'000</b> |
| 670       | Bund                                      | 6'038'200        | 11'868'000        | 20'308'000        | 13'328'000        | 9'249'000        | 6'121'000        |

# Abschreibungsplan

in Franken

| Abschreibungsbestände des<br>Verwaltungsvermögens nach<br>Departementen | Bestand<br>31.12.2025 | Netto-<br>investitionen<br>2026 | ND<br>in J. | Abschreibungen<br>2026 | Netto-<br>investitionen<br>2027 | Abschreibungen<br>2027 | Netto-<br>investitionen<br>2028 | Abschreibungen<br>2028 | Netto-<br>investitionen<br>2029 | Abschreibungen<br>2029 | Netto-<br>investitionen<br>2030 | Abschreibungen<br>2030 | Bestand<br>31.12.2030 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Gerichte</b>                                                         |                       |                                 |             |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                       |
| Liegensch. Gerichtshausstr. 22, Spielhof 6                              | 58'651                | 50'000                          | 33          | 3'400                  | 150'000                         | 7'900                  | 600'000                         | 26'100                 | -                               | 26'100                 | -                               | 26'200                 | 768'951               |
|                                                                         | <b>58'651</b>         | <b>50'000</b>                   |             | <b>3'400</b>           | <b>150'000</b>                  | <b>7'900</b>           | <b>600'000</b>                  | <b>26'100</b>          | <b>-</b>                        | <b>26'100</b>          | <b>-</b>                        | <b>26'200</b>          | <b>768'951</b>        |
| <b>FINANZEN UND GESUNDHEIT</b>                                          |                       |                                 |             |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                       |
| Informatikdienst Kanton: Hardware                                       | 697'105               | 248'000                         | 4           | 484'087                | 1'285'000                       | 602'815                | 400'000                         | 538'703                | 400'000                         | 583'300                | 300'000                         | 596'200                | 525'000               |
| Informatikdienst Kanton: Software                                       | 701'825               | 874'000                         | 4           | 526'514                | 2'080'000                       | 993'193                | 2'000'000                       | 1'377'618              | 2'000'000                       | 1'738'500              | 1'700'000                       | 1'945'000              | 2'775'000             |
| Informatikdienst Kanton: Software (Digla)                               | 378'251               | 300'000                         | 4           | 317'320                | -                               | 177'689                | -                               | 70'742                 | -                               | 56'300                 | -                               | 56'200                 | -                     |
| Informatikdienst Dritte                                                 | 568'395               | 1'099'000                       | 4           | 619'723                | -                               | 449'711                | -                               | 290'800                | -                               | 205'700                | -                               | 44'251                 | 57'210                |
| Zentrale Dienste Steuern: Software                                      | 888'283               | 500'000                         | 4           | 566'943                | -                               | 387'681                | -                               | 246'159                | -                               | 93'800                 | -                               | 93'700                 | -                     |
| Ausbau Geschützte Sanitätsstelle                                        | 7'516                 | -                               | 33          | 200                    | -                               | 200                    | -                               | 200                    | -                               | 200                    | -                               | 200                    | 6'516                 |
|                                                                         | <b>3'241'375</b>      | <b>3'021'000</b>                |             | <b>2'514'787</b>       | <b>3'365'000</b>                | <b>2'611'289</b>       | <b>2'400'000</b>                | <b>2'524'222</b>       | <b>2'400'000</b>                | <b>2'677'800</b>       | <b>2'000'000</b>                | <b>2'735'551</b>       | <b>3'363'726</b>      |
| <b>BILDUNG UND KULTUR</b>                                               |                       |                                 |             |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                       |
| Anlagen für sportliche Ausbildung (KASAK)                               | 330'600               | 200'000                         | 33          | 16'700                 | 430'000                         | 29'700                 | 35'000                          | 30'800                 | 930'000                         | 59'000                 | 1'630'000                       | 108'400                | 3'311'000             |
| Beitrag an San. linth-arena sgu (Bausteuer)                             | 13'772'757            | -                               |             | 1'021'200              | -                               | 894'700                | -                               | 923'300                | -                               | 941'100                | -                               | 984'000                | 9'008'457             |
| Beitrag an Erw. linth-arena sgu (Bausteuer)                             | 4'102'546             | -                               |             | 374'200                | -                               | 411'500                | -                               | 427'100                | -                               | 433'800                | -                               | 454'500                | 2'001'446             |
| GIB / BZGS Mobile Sachanlagen                                           | -                     | -                               | 8           | -                      | 630'000                         | 78'800                 | 480'000                         | 138'700                | -                               | 138'800                | -                               | 138'700                | 615'000               |
| Liegenschaft gew.-ind. Berufsfachschule                                 | 272'431               | 100'000                         | 33          | 11'800                 | 450'000                         | 25'400                 | -                               | 25'400                 | -                               | 25'400                 | -                               | 25'400                 | 709'031               |
| Erweiterung Berufsschulareal (BZGS) *                                   | 3'335'669             | 15'000'000                      | -           | -                      | 16'000'000                      | 1'406'500              | 3'565'000                       | 1'355'500              | -                               | 1'360'600              | -                               | 1'435'200              | 32'342'869            |
| Liegenschaft Zausenschulhaus                                            | 89'938                | -                               | 33          | 2'800                  | -                               | 2'900                  | -                               | 2'800                  | 80'000                          | 5'300                  | -                               | 5'200                  | 150'938               |
| Möblierung Kantonsschule                                                | 53'912                | -                               | 8           | 10'800                 | -                               | 10'800                 | -                               | 10'800                 | -                               | 10'800                 | -                               | 10'712                 | -                     |
| Liegenschaft Kantonsschule                                              | 1'117'841             | 300'000                         | 33          | 45'100                 | 200'000                         | 51'200                 | 200'000                         | 57'300                 | 200'000                         | 63'400                 | 200'000                         | 69'500                 | 1'931'341             |
| Liegenschaft BZGS                                                       | 81'013                | -                               | 33          | -                      | -                               | 2'500                  | -                               | 2'500                  | -                               | 2'500                  | -                               | 2'500                  | 71'013                |
| Beitrag an Museum des Landes Glarus                                     | 1'962'800             | -                               | 33          | 64'400                 | 2'500'000                       | 140'200                | -                               | 140'200                | -                               | 140'200                | -                               | 140'100                | 3'837'700             |
|                                                                         | <b>25'119'506</b>     | <b>15'600'000</b>               |             | <b>1'547'000</b>       | <b>20'210'000</b>               | <b>3'054'200</b>       | <b>4'280'000</b>                | <b>3'114'400</b>       | <b>1'210'000</b>                | <b>3'180'900</b>       | <b>1'830'000</b>                | <b>3'374'212</b>       | <b>53'978'794</b>     |
| <b>BAU UND UMWELT</b>                                                   |                       |                                 |             |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                       |
| Amtliche Vermessung                                                     | 88'737                | 115'000                         | 5           | 50'300                 | 116'000                         | 73'400                 | 1'000                           | 73'634                 | -                               | 53'403                 | 40'000                          | 54'400                 | 55'600                |
| Verwaltungsliegenschaften                                               | 3'849'617             | 1'000'000                       | 33          | 160'700                | 1'730'000                       | 191'800                | 6'080'000                       | 230'000                | 8'180'000                       | 245'200                | 10'450'000                      | 251'200                | 30'210'717            |
| Strassen und Brücken                                                    | 32'500'516            | 6'295'000                       | 40          | 1'071'200              | 10'302'000                      | 1'317'400              | 11'900'000                      | 1'600'000              | 9'990'000                       | 1'837'200              | 10'180'000                      | 2'074'200              | 73'267'516            |
| Verbindung Leimen-Hohlenstein                                           | -                     | 150'000                         | 40          | -                      | 300'000                         | -                      | 300'000                         | -                      | 300'000                         | -                      | 2'000'000                       | 76'300                 | 2'973'700             |
| Stichstrasse Näfels-Mollis (Bausteuer)                                  | 14'685'260            | -                               | -           | 905'500                | -                               | 1'001'200              | -                               | 1'036'500              | -                               | 1'056'000              | -                               | 1'109'700              | 9'576'360             |
| Querspange Netstal (Bausteuer)                                          | 14'512'729            | -                               | -           | 643'600                | -                               | 553'400                | -                               | 573'800                | -                               | 586'300                | -                               | 617'200                | 11'538'429            |
| Ausbau Netstalerstrasse (Bausteuer)                                     | 5'192'054             | -                               | -           | 230'300                | -                               | 198'000                | -                               | 205'300                | -                               | 209'700                | -                               | 220'800                | 4'127'954             |
| Spezial-, Fahrzeuge Strassenunterhalt                                   | 53'382                | -                               | 8           | 10'700                 | -                               | 10'700                 | -                               | 10'700                 | -                               | 10'600                 | -                               | 10'682                 | -                     |
| Liegenschaft Strassenunterhaltsdienst                                   | 26'263                | -                               | 33          | 800                    | 650'000                         | 20'500                 | 500'000                         | 35'700                 | 1'800'000                       | 90'200                 | 6'000'000                       | 271'900                | 8'557'163             |
| Radroute Linthal-Bilten                                                 | 542'986               | 560'000                         | 40          | 28'500                 | 750'000                         | 47'300                 | 1'250'000                       | 78'500                 | 2'250'000                       | 134'900                | 1'500'000                       | 172'200                | 6'391'586             |
| Beiträge an Wasserbauten                                                | 889'310               | 500'000                         | 50          | 28'600                 | 700'000                         | 42'600                 | 600'000                         | 54'600                 | 600'000                         | 66'600                 | 600'000                         | 77'700                 | 3'619'210             |
| Lärmschutz an Kantonsstrassen                                           | 56'979                | 115'000                         | 40          | 4'500                  | 55'000                          | 5'900                  | 55'000                          | 5'400                  | 75'000                          | 7'300                  | 75'000                          | 10'800                 | 398'079               |
| Öffentlicher Verkehr (Infrastruktur)                                    | 1'559'074             | 1'300'000                       | 40          | 73'800                 | 1'650'000                       | 115'100                | 2'000'000                       | 165'000                | 1'500'000                       | 202'600                | 1'250'000                       | 233'800                | 8'468'774             |
| Umwelt                                                                  | 340'558               | -                               | 8           | 65'700                 | -                               | 65'700                 | -                               | 65'700                 | -                               | 65'700                 | -                               | 65'740                 | 12'018                |
| Schutzbauten Wald, Gefahregrundlagen                                    | 10'981'818            | 1'000'000                       | 40          | 446'200                | 3'100'000                       | 523'800                | 2'204'000                       | 578'800                | 1'300'000                       | 611'500                | 1'300'000                       | 639'300                | 17'086'218            |
| Beitrag an Entwässerung Braunwald                                       | 704'614               | 2'480'000                       | 50          | -                      | 2'847'000                       | -                      | 1'931'000                       | -                      | 1'289'000                       | 185'000                | 2'162'000                       | 228'200                | 11'000'414            |
| Waldbewirtschaftung                                                     | 1'823'521             | 314'000                         | 40          | 56'000                 | 454'000                         | 67'400                 | 454'000                         | 78'700                 | 410'000                         | 89'000                 | 410'000                         | 99'200                 | 3'475'221             |
| Schutzwald                                                              | 9'637'707             | 1'551'000                       | 40          | 521'600                | 1'795'000                       | 566'500                | 1'795'000                       | 611'400                | 1'910'000                       | 659'200                | 1'910'000                       | 706'900                | 15'533'107            |
| Biodiversität im Wald                                                   | 419'886               | 66'000                          | 40          | 13'000                 | 84'000                          | 15'000                 | 84'000                          | 17'200                 | 85'000                          | 19'200                 | 85'000                          | 21'400                 | 738'086               |
| Jagd                                                                    | 191'803               | -                               | 8           | 38'100                 | -                               | 38'300                 | -                               | 38'100                 | -                               | 38'300                 | -                               | 38'115                 | 888                   |
| Liegenschaft Fischerei                                                  | 3'974                 | -                               | 33          | 100                    | 70'000                          | 2'200                  | -                               | 2'200                  | -                               | 2'200                  | -                               | 2'200                  | 65'074                |
|                                                                         | <b>98'060'787</b>     | <b>15'446'000</b>               |             | <b>4'349'200</b>       | <b>24'603'000</b>               | <b>4'856'200</b>       | <b>29'154'000</b>               | <b>5'461'234</b>       | <b>29'689'000</b>               | <b>6'170'103</b>       | <b>37'962'000</b>               | <b>6'981'937</b>       | <b>207'096'113</b>    |

# Abschreibungsplan

in Franken

| Abschreibungsbestände des<br>Verwaltungsvermögen nach<br>Departementen | Bestand<br>31.12.2025 | Netto-<br>investitionen<br>2026 | ND<br>in J. | Abschreibungen<br>2026 | Netto-<br>investitionen<br>2027 | Abschreibungen<br>2027 | Netto-<br>investitionen<br>2028 | Abschreibungen<br>2028 | Netto-<br>investitionen<br>2029 | Abschreibungen<br>2029 | Netto-<br>investitionen<br>2030 | Abschreibungen<br>2030 | Bestand<br>31.12.2030 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>VOLKSWIRTSCHAFT UND INNERES</b>                                     |                       |                                 |             |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                       |
| Förderung der digitalen Transformation (LGB RK)                        | 125'000               | 650'000                         | 4           | 212'500                | 1'600'000                       | 612'500                | -                               | 587'500                | -                               | 562'500                | -                               | 400'000                | -                     |
| Inv.Beitrag an Proj. Futuro, Schnee Elm AG                             | -                     | 10'000'000                      | 20          | -                      | -                               | -                      | -                               | 500'000                | -                               | 500'000                | -                               | 500'000                | 8'500'000             |
| Beiträge an landw. Strukturverbesserungen                              | 6'005'887             | 1'621'000                       | 33          | 370'900                | 1'728'000                       | 374'400                | 1'488'000                       | 464'900                | 1'230'000                       | 501'400                | 511'000                         | 516'400                | 10'355'887            |
| Beiträge an Behinderteneinrichtungen                                   | 588'800               | 100'000                         | 33          | 22'400                 | 800'000                         | 46'600                 | -                               | 46'600                 | -                               | 46'600                 | -                               | 46'600                 | 1'280'000             |
| Liegenschaften Asylwesen                                               | -                     | 180'000                         | 1           | 180'000                | -                               | -                      | -                               | -                      | -                               | -                      | -                               | -                      | -                     |
|                                                                        | <b>6'719'687</b>      | <b>12'551'000</b>               |             | <b>785'800</b>         | <b>4'128'000</b>                | <b>1'033'500</b>       | <b>1'488'000</b>                | <b>1'599'000</b>       | <b>1'230'000</b>                | <b>1'610'500</b>       | <b>511'000</b>                  | <b>1'463'000</b>       | <b>20'135'887</b>     |
| <b>SICHERHEIT UND JUSTIZ</b>                                           |                       |                                 |             |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                       |
| Polycom Sicherheitsfunknetz                                            | 966'395               | -                               | 4           | 451'142                | -                               | 370'085                | -                               | 145'168                | -                               | -                      | -                               | -                      | -                     |
| Mobiles Sicherheitskommunikationssystem MSK                            | -                     | 200'000                         | 4           | -                      | 100'000                         | -                      | 800'000                         | -                      | 300'000                         | -                      | -                               | -                      | 1'400'000             |
| Liegenschaften Kantonspolizei                                          | 1'378'325             | -                               | 33          | 45'000                 | 240'000                         | 52'300                 | -                               | 52'300                 | -                               | 52'300                 | -                               | 52'300                 | 1'364'125             |
| Ausstattung Kantonale Notrufzentrale (KNZ)                             | 40'318                | -                               | 4           | 38'867                 | -                               | 1'451                  | -                               | -                      | -                               | -                      | -                               | -                      | -                     |
| Liegenschaften Militär und Zivilschutz                                 | 1'657'460             | -                               | 33          | 53'800                 | 100'000                         | 56'200                 | 30'000                          | 56'200                 | 300'000                         | 66'200                 | -                               | 66'200                 | 1'788'860             |
| Neubau Kantonsgefängnis                                                | 100'881               | 50'000                          | 33          | 3'400                  | 50'000                          | 2'700                  | -                               | 2'800                  | -                               | 2'700                  | -                               | 2'800                  | 186'481               |
| Liegenschaft Strassenverkehrsamt                                       | 34'399                | 150'000                         | 33          | 1'200                  | -                               | 1'200                  | -                               | 1'200                  | -                               | 1'200                  | -                               | 1'200                  | 178'399               |
| Verkehrsgarten                                                         | -                     | -                               | 8           | -                      | -                               | -                      | -                               | -                      | -                               | -                      | -                               | -                      | -                     |
|                                                                        | <b>4'177'778</b>      | <b>400'000</b>                  |             | <b>593'409</b>         | <b>490'000</b>                  | <b>483'936</b>         | <b>830'000</b>                  | <b>257'668</b>         | <b>600'000</b>                  | <b>122'400</b>         | -                               | <b>122'500</b>         | <b>4'917'865</b>      |
|                                                                        |                       |                                 |             |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                       |
| <b>Total</b>                                                           | <b>137'377'783</b>    | <b>47'068'000</b>               |             | <b>9'793'596</b>       | <b>52'946'000</b>               | <b>12'047'025</b>      | <b>38'752'000</b>               | <b>12'982'624</b>      | <b>35'129'000</b>               | <b>13'787'803</b>      | <b>42'303'000</b>               | <b>14'703'400</b>      | <b>290'261'336</b>    |

| Übriges Verwaltungsvermögen                   | Bestand<br>31.12.2025 | Netto-<br>investitionen<br>2026 | Satz<br>in J. | Wert-<br>berichtigungen<br>2026 | Netto-<br>investitionen<br>2027 | Wert-<br>berichtigungen<br>2027 | Netto-<br>investitionen<br>2028 | Wert-<br>berichtigungen<br>2028 | Netto-<br>investitionen<br>2029 | Wert-<br>berichtigungen<br>2029 | Netto-<br>investitionen<br>2030 | Wert-<br>berichtigungen<br>2030 | Bestand<br>31.12.2030 |
|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Darl. Braunw.-Standseilbahn AG                | 700'000               | -280'000                        |               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | 420'000               |
| Darl. Psychiatrische Dienste Glarus AG        | 1'500'000             | -                               |               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | 1'500'000             |
| Studiendarlehen                               | 253'774               | -30'000                         |               | -                               | -65'000                         | -                               | -65'000                         | -                               | -65'000                         | -                               | -65'000                         | -                               | -36'226               |
| Investitionshilfedarlehen                     | 10'000                | 490'000                         |               | -                               | 500'000                         | -                               | 500'000                         | -                               | 500'000                         | -                               | 500'000                         | -                               | 2'500'000             |
| Landw. Invest.-kredite, Betriebshilfedarlehen | 18'513'024            | -                               |               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | 18'513'024            |
| Beteiligungen                                 | 124'720'688           | -                               |               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | 124'720'688           |
|                                               |                       |                                 |               |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                       |
| <b>Total</b>                                  | <b>145'697'487</b>    | <b>180'000</b>                  |               | <b>-</b>                        | <b>435'000</b>                  | <b>-</b>                        | <b>435'000</b>                  | <b>-</b>                        | <b>435'000</b>                  | <b>-</b>                        | <b>435'000</b>                  | <b>-</b>                        | <b>147'617'487</b>    |
|                                               |                       |                                 |               |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                       |
| <b>Gesamttotal</b>                            | <b>283'075'270</b>    | <b>47'248'000</b>               |               | <b>9'793'596</b>                | <b>53'381'000</b>               | <b>12'047'025</b>               | <b>39'187'000</b>               | <b>12'982'624</b>               | <b>35'564'000</b>               | <b>13'787'803</b>               | <b>42'738'000</b>               | <b>14'703'400</b>               | <b>437'878'822</b>    |

\* Bausteuer geplant

Hinweis: Die Nettoinvestitionen und Abschreibungen im Vorjahresbudget des Abschreibungsplans entsprechen nicht den genehmigten Budgetzahlen. Sie wurden auf Basis der Zahlen der letzten Jahresrechnung aktualisiert und um Investitionen bereinigt, die im Vorjahresbudget nicht mehr begonnen werden konnten und daher im aktuellen Budget vollständig neu eingestellt werden.

| Nummer | Bezeichnung | Beschluss | Betrag |
|--------|-------------|-----------|--------|
|--------|-------------|-----------|--------|

Es sind keine Kredite mit einem Sperrvermerk versehen.