



B U D G E T 2018

FINANZPLAN 2019 - 2022

DES KANTONS GLARUS

Budget 2018 / Finanzplan 2019 - 2022 des Kantons Glarus

INHALTSVERZEICHNIS

Gesamtübersicht	<i>Seite</i>	Übersicht institutionelle Gliederung	<i>Seite</i>	
- Erfolgsrechnung	} 1	- Investitionsrechnung	100	
- Investitionsrechnung				
- Selbstfinanzierung			Investitionsrechnung (Details)	
- Finanzierung			15 Gerichte	101
- Selbstfinanzierungsgrad			20 Finanzen und Gesundheit	101
Übersicht institutionelle Gliederung		30 Bildung und Kultur	101 – 102	
- Erfolgsrechnung	2	40 Bau und Umwelt	102 – 105	
Erfolgsrechnung (Details)		50 Volkswirtschaft und Inneres	105 – 107	
10 Landsgemeinde	3	60 Sicherheit und Justiz	107 – 108	
11 Landrat	3	Artengliederung		
13 Regierungsrat	3 – 4	- Erfolgsrechnung	109 – 114	
14 Staatskanzlei / Finanzkontrolle	5 – 7	- Investitionsrechnung	115 – 117	
15 Gerichte	7 – 12	Abschreibungsplan	118 – 119	
20 Finanzen und Gesundheit	13 – 30			
30 Bildung und Kultur	30 – 50			
40 Bau und Umwelt	50 – 65			
50 Volkswirtschaft und Inneres	65 – 81			
60 Sicherheit und Justiz	81 – 99			

Kanton Glarus
Budget 2018 und FAP 2019 - 2022 : Gesamtübersicht

	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
in 1'000 Fr.							
ERFOLGSRECHNUNG							
Total Aufwand	372'171	347'436	363'873	377'816	355'971	362'199	370'540
Total Ertrag	373'178	348'074	362'300	373'440	346'763	347'813	351'157
Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'007	638	-1'573	-4'376	-9'208	-14'386	-19'383
ERFOLGSRECHNUNG vor Abschreibungen und Wertberichtigungen							
Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'007	638	-1'573	-4'376	-9'208	-14'386	-19'383
+ Zusätzliche Abschreibungen ^(383 / 387)	2'473	-	612	900	916	3'105	6'228
Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-) vor zusätzlichen Abschreibungen	3'480	638	-961	-3'476	-8'292	-11'281	-13'155
+ Wertberichtigungen Finanzvermögen ⁽³⁴⁴⁾	6'204	-	-	-	-	-	-
+ Abschreibungen / Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen ^(33, 364, 365, 366)	12'141	14'571	14'262	14'546	14'849	14'721	14'972
- Wertberichtigungen Finanzvermögen ⁽⁴⁴⁴⁾	14'843	-	-	-	-	-	-
- Aufwertungen Verwaltungsvermögen ⁽⁴⁴⁹⁰⁾	-	-	-	-	-	-	-
Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-) vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	6'982	15'209	13'301	11'070	6'557	3'440	1'817
INVESTITIONSRECHNUNG							
Investitionsausgaben	29'759	38'775	34'371	43'935	45'228	53'085	51'296
Investitionseinnahmen	13'185	14'939	16'142	17'758	18'469	20'567	14'404
= Nettoinvestitionen	16'574	23'836	18'229	26'177	26'759	32'518	36'892
SELBSTFINANZIERUNG							
Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'007	638	-1'573	-4'376	-9'208	-14'386	-19'383
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen ⁽³³⁾	4'127	6'258	5'226	5'214	5'163	5'876	5'835
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen ⁽³⁵⁾	19'877	3'575	3'453	13'498	3'232	3'232	3'232
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen ⁽⁴⁵⁾	6'364	7'400	10'783	8'752	2'189	2'256	2'155
+ Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen ⁽³⁶⁴⁾	12	-	20	20	20	20	20
+ Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen ⁽³⁶⁵⁾	18	-	-	-	-	-	-
+ Abschreibungen Investitionsbeiträge ⁽³⁶⁶⁾	7'984	8'313	9'016	9'312	9'666	8'825	9'117
+ Zusätzliche Abschreibungen ⁽³⁸³⁾	1'591	-	90	450	619	2'952	6'075
+ Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen ⁽³⁸⁷⁾	882	-	522	450	297	153	153
+ Einlagen in das Eigenkapital ⁽³⁸⁹⁾	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital ⁽⁴⁸⁹⁾	30	54	44	10'044	44	44	44
- Aufwertungen Verwaltungsvermögen ⁽⁴⁴⁹⁰⁾	-	-	-	-	-	-	-
= Selbstfinanzierung	29'104	11'330	5'927	5'772	7'556	4'372	2'850
FINANZIERUNG							
Nettoinvestitionen	16'574	23'836	18'229	26'177	26'759	32'518	36'892
Selbstfinanzierung	29'104	11'330	5'927	5'772	7'556	4'372	2'850
= Finanzierungsfehlbetrag (-) / -überschuss (+)	12'530	-12'506	-12'302	-20'405	-19'203	-28'146	-34'042
SELBSTFINANZIERUNGSGRAD	176%	48%	33%	22%	28%	13%	8%

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
0	Kanton Glarus	1'007'463	637'768	-1'572'721	-4'376'294	-9'207'769	-14'385'825	-19'383'238
10	Landsgemeinde	-237'803	-257'000	-259'000	-239'000	-239'000	-239'000	-239'000
11	Landrat	-221'697	-238'269	-248'680	-248'680	-248'680	-248'680	-248'680
13	Regierungsrat	-2'021'644	-2'067'316	-1'871'754	-1'824'637	-1'827'050	-1'824'637	-1'827'050
14	Staatskanzlei	-2'381'971	-2'386'527	-2'678'755	-2'664'755	-2'669'755	-2'689'755	-2'689'755
15	Gerichte	-2'739'101	-3'035'925	-3'068'171	-3'109'968	-3'083'868	-3'060'868	-3'040'668
20	Finanzen und Gesundheit	137'320'879	141'591'491	140'263'892	138'653'465	133'928'665	131'305'765	131'026'565
30	Bildung und Kultur	-54'246'016	-57'780'356	-57'493'870	-57'204'554	-57'107'411	-56'881'927	-56'768'427
40	Bau und Umwelt	-24'273'820	-23'574'950	-23'816'049	-23'998'118	-24'648'218	-25'585'718	-26'750'818
50	Volkswirtschaft und Inneres	-46'475'975	-47'560'898	-48'583'425	-48'512'803	-48'579'508	-48'849'408	-49'069'108
60	Sicherheit und Justiz	-3'715'389	-4'052'482	-3'816'909	-5'227'244	-4'732'944	-6'311'597	-9'776'297

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
0	Kanton Glarus	1'007'463	637'768	-1'572'721	-4'376'294	-9'207'769	-14'385'825	-19'383'238
10	Landsgemeinde	-237'803	-257'000	-259'000	-239'000	-239'000	-239'000	-239'000
1010	Landsgemeinde	-237'803	-257'000	-259'000	-239'000	-239'000	-239'000	-239'000
10100	Landsgemeinde	-237'803	-257'000	-259'000	-239'000	-239'000	-239'000	-239'000
3102.01	Druck- u. Buchbinderkosten für Memorial	-81'950	-100'000	-100'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
3102.04	Druck- u. Buchbinderkosten für Jahresrg.	-16'790	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000
3130.01	Ehrengaben, Geschenke, Empfänge	-11'075	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3130.10	Repräsentationen	-7'505	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000
3130.11	Dienstleistung Dritter, Platzherrichtung	-89'676	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000
3199.01	Übr. Betriebsaufwand, Öffentl. Verkehr	-30'808	-29'000	-31'000	-31'000	-31'000	-31'000	-31'000
11	Landrat	-221'697	-238'269	-248'680	-248'680	-248'680	-248'680	-248'680
1110	Landrat	-221'697	-238'269	-248'680	-248'680	-248'680	-248'680	-248'680
11100	Landrat	-221'697	-238'269	-248'680	-248'680	-248'680	-248'680	-248'680
3000.01	Entschädigungen an Rat	-86'930	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3000.02	Landrätliche Kommissionen	-95'766	-100'000	-105'000	-105'000	-105'000	-105'000	-105'000
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-4'671	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-9'076	-13'015	-13'334	-13'334	-13'334	-13'334	-13'334
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-266	-898	-920	-920	-920	-920	-920
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'993	-2'856	-2'926	-2'926	-2'926	-2'926	-2'926
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-41						
3130.01	Ehrengaben, Geschenke, Empfänge	-10'192	-7'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-12'348	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-414	-500	-500	-500	-500	-500	-500
13	Regierungsrat	-2'021'644	-2'067'316	-1'871'754	-1'824'637	-1'827'050	-1'824'637	-1'827'050
1310	Regierungsrat	-2'001'065	-2'045'432	-1'849'810	-1'802'693	-1'805'106	-1'802'693	-1'805'106

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
13100	Regierungsrat	-1'655'251	-1'697'432	-1'572'408	-1'525'291	-1'527'704	-1'525'291	-1'527'704
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	-1'109'556	-1'110'220	-1'102'232	-1'104'600	-1'106'580	-1'104'600	-1'106'580
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-66'110	-67'840	-70'322	-70'473	-70'600	-70'473	-70'600
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-139'703	-135'042	-145'495	-145'807	-146'069	-145'807	-146'069
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-3'427	-4'679	-4'850	-4'860	-4'869	-4'860	-4'869
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-14'936	-14'886	-15'431	-15'464	-15'492	-15'464	-15'492
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-2'760	-2'765	-4'078	-4'087	-4'094	-4'087	-4'094
3130.01	Ehrengaben, Geschenke, Empfänge	-6'651	-10'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3130.10	Repräsentationen	-25'357	-30'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3130.93	DL Teilnahme an ausserk. Festanlässen	-234'180	-180'000					
3132.10	Experten und Spezialkommissionen	-80'485	-120'000	-100'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3134.00	Sachversicherungsprämien			-27'000	-27'000	-27'000	-27'000	-27'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-25'598	-30'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-1'639	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3199.02	Parteientsch./Unentgelt. Prozessführung		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-55'539	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000
4260.70	Verwaltungsratshonorare etc.	110'690	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
13101	Leistungen an Pensionierte	-345'814	-348'000	-277'402	-277'402	-277'402	-277'402	-277'402
3061.00	Renten oder Rentenanteile	-309'860	-312'000	-251'252	-251'252	-251'252	-251'252	-251'252
3062.00	Teuerungsz.auf Renten u. Rentenanteilen	-35'955	-36'000	-26'150	-26'150	-26'150	-26'150	-26'150
1320	Anwaltskommission	-20'579	-21'884	-21'944	-21'944	-21'944	-21'944	-21'944
13200	Anwaltskommission	-20'579	-21'884	-21'944	-21'944	-21'944	-21'944	-21'944
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	-45'250	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-2'488	-2'240	-2'240	-2'240	-2'240	-2'240	-2'240
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-86	-154	-154	-154	-154	-154	-154
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-550	-490	-490	-490	-490	-490	-490
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-38	-60	-60	-60	-60	-60	-60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-258	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-3'090	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3910.62	Int. Verr. DL u. Pers.kosten (4910.62/15050)	-3'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	34'180	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
14	Staatskanzlei	-2'381'971	-2'386'527	-2'678'755	-2'664'755	-2'669'755	-2'689'755	-2'689'755
1410	Staatskanzlei	-1'318'352	-1'304'375	-1'578'402	-1'609'402	-1'609'402	-1'609'402	-1'609'402
14100	Staatskanzlei	-1'135'644	-1'124'375	-1'453'402	-1'484'402	-1'484'402	-1'484'402	-1'484'402
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	-6'143	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-852'475	-821'628	-939'648	-939'648	-939'648	-939'648	-939'648
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	18'480						
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-51'823	-52'867	-60'428	-60'428	-60'428	-60'428	-60'428
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-92'423	-87'034	-102'422	-102'422	-102'422	-102'422	-102'422
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-3'332	-3'610	-4'167	-4'167	-4'167	-4'167	-4'167
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-11'451	-11'601	-13'260	-13'260	-13'260	-13'260	-13'260
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-2'091	-2'135	-3'477	-3'477	-3'477	-3'477	-3'477
3099.00	Übriger Personalaufwand	-1'540	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-9'387	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3102.02	Druck- u. Buchbinderkosten Amtsbericht	-13'416	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
3102.03	Drucks., Publ.: KAST, BGSA, FlaM	-97'522	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-10'969	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-3'743	-3'500	-10'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter		-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3130.02	Wahlen/Abstimm. / E-Vot. Auslandschweiz.	-864	-1'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-2'850	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-454	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-8'652	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-1'723	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3910.22	Verr. zu Gunsten EDV (4910.22/20210)	-60'000	-60'000	-95'000	-135'000	-135'000	-135'000	-135'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	67'434	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
4210.01	Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse	9'300	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4260.70	Verwaltungsratshonorare etc.			6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
14101	Kantonsmarketing	-182'708	-180'000	-125'000	-125'000	-125'000	-125'000	-125'000
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	-182'708	-180'000	-125'000	-125'000	-125'000	-125'000	-125'000
1411	Finanzkontrolle	-180'486	-183'890	-189'061	-189'061	-189'061	-189'061	-189'061
14110	Finanzkontrolle	-180'486	-183'890	-189'061	-189'061	-189'061	-189'061	-189'061
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-153'590	-153'890	-153'890	-153'890	-153'890	-153'890	-153'890

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-9'716	-9'818	-9'818	-9'818	-9'818	-9'818	-9'818
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-23'694	-23'852	-23'853	-23'853	-23'853	-23'853	-23'853
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-656	-676	-677	-677	-677	-677	-677
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'139	-2'154	-2'154	-2'154	-2'154	-2'154	-2'154
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-397	-400	-569	-569	-569	-569	-569
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-370	-700	-700	-700	-700	-700	-700
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-356	-400	-400	-400	-400	-400	-400
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-750	-800	-800	-800	-800	-800	-800
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'218	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	12'400	10'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
1412	Datenschutzstelle	-28'986	-29'462	-29'492	-29'492	-29'492	-29'492	-29'492
14120	Datenschutzstelle	-28'986	-29'462	-29'492	-29'492	-29'492	-29'492	-29'492
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-22'414	-22'586	-22'586	-22'586	-22'586	-22'586	-22'586
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-1'430	-1'441	-1'441	-1'441	-1'441	-1'441	-1'441
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-2'447	-2'462	-2'466	-2'466	-2'466	-2'466	-2'466
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-314	-316	-316	-316	-316	-316	-316
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-59	-58	-84	-84	-84	-84	-84
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		-100	-100	-100	-100	-100	-100
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	-2'199	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200
3170.00	Reisekosten und Spesen	-26	-200	-200	-200	-200	-200	-200
1415	Weibeldienst	-539'251	-517'800	-527'300	-527'300	-532'300	-527'300	-527'300
14150	Weibeldienst	-539'251	-517'800	-527'300	-527'300	-532'300	-527'300	-527'300
3100.00	Büromaterial	-56'638	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
3100.01	Papier	-27'832	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-10'648	-5'000	-5'000	-5'000	-10'000	-5'000	-5'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.30	Porti u. Frachten für die Verwaltung	-504'665	-490'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
3150.01	Fotokopierapparate	-18'767	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3170.00	Reisekosten und Spesen		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-576	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4250.00	Verkäufe	1'337	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4900.10	Int.Verr.Büromaterial	58'935	63'200	63'200	63'200	63'200	63'200	63'200

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
4910.65	Int. Verr. v. Frankaturkosten (3910.65/50210+502..	19'603	22'000	22'500	22'500	22'500	22'500	22'500
1418	Telefonzentrale	-170'148	-225'000	-227'500	-182'500	-182'500	-207'500	-207'500
14180	Telefonzentrale	-170'148	-225'000	-227'500	-182'500	-182'500	-207'500	-207'500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-33'460	-40'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3111.09	Anpassung techn. Anlage	-16'381	-60'000	-75'000	-30'000	-30'000	-55'000	-55'000
3130.55	Telefongebühren für die Verwaltung	-98'405	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-199	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-29'263	-35'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
4910.01	Verr. Telefongeb. (3910.01/50210+50220)	7'560	11'000	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500
1440	Fahrtsfeier	-51'639	-51'000	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000
14400	Fahrtsfeier	-51'639	-51'000	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-51'199	-50'000	-51'000	-51'000	-51'000	-51'000	-51'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-440	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
1490	Beiträge	-93'109	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000
14900	Beiträge	-93'109	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	-93'109	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000
15	Gerichte	-2'739'101	-3'035'925	-3'068'171	-3'109'968	-3'083'868	-3'060'868	-3'040'668
1505	Gerichtskanzlei	-1'572'721	-1'909'781	-1'814'792	-1'766'192	-1'740'092	-1'717'092	-1'696'892
15050	Gerichtskanzlei	-1'572'721	-1'508'581	-1'404'692	-1'385'692	-1'385'692	-1'385'692	-1'385'692
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-1'130'795	-1'030'339	-929'056	-929'056	-929'056	-929'056	-929'056
3010.08	Löhne für Praktikanten	-186'290	-182'000	-182'000	-182'000	-182'000	-182'000	-182'000
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	94'388						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-78'045	-77'490	-70'885	-70'885	-70'885	-70'885	-70'885
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-106'287	-100'811	-89'996	-89'996	-89'996	-89'996	-89'996
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-5'361	-5'279	-4'889	-4'889	-4'889	-4'889	-4'889
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-17'129	-17'004	-15'555	-15'555	-15'555	-15'555	-15'555
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-3'140	-3'158	-4'111	-4'111	-4'111	-4'111	-4'111

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'610	-2'000	-9'500	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3091.00	Personalwerbung		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-9'236	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3100.00	Büromaterial	-5'170	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-394	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-5'075	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-17'648	-15'000	-27'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-292	-1'000	-500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-2'101	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-60'424						
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-1'447	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-250	-1'500	-500	-500	-500	-500	-500
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-1'181						
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-1'104	-2'500	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
3170.00	Reisekosten und Spesen	-317	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3910.15	Verr. zu Gunsten EDV (4910.15/20210)	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
3930.01	Int. Verr. Anschlussstaxen EB-Meldeanlage	-600						
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	2'460	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4390.00	Übriger Ertrag	200						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel Bank/Post	6'126	1'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4910.62	Int. Verr. DL u. Pers.kosten (3910.62/13200)	3'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
15055	Liegenschaft Gerichtshaus		-401'200	-410'100	-380'500	-354'400	-331'400	-311'200
3120.00	Ver- und Entsorgung		-63'000	-63'000	-63'000	-63'000	-63'000	-63'000
3134.00	Sachversicherungsprämien		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3144.02	Baul. Unt. Gerichtshausstr. 22, Spielhof 6, Glarus		-80'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH		-248'200	-247'100	-217'500	-191'400	-168'400	-148'200
1510	Schlichtungsbehörde			-95'396	-155'976	-155'976	-155'976	-155'976
15100	Schlichtungsbehörde			-95'396	-155'976	-155'976	-155'976	-155'976
3000.22	Taggelder an nebenamtliche Richter			-9'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.			-72'000	-145'000	-145'000	-145'000	-145'000
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher			-250	-500	-500	-500	-500
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.			-5'184	-10'431	-10'431	-10'431	-10'431
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen			-7'200	-14'500	-14'500	-14'500	-14'500
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			-358	-719	-719	-719	-719

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			-1'138	-2'289	-2'289	-2'289	-2'289
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			-266	-537	-537	-537	-537
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			-1'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3091.00	Personalwerbung			-500	-300	-300	-300	-300
3099.00	Übriger Personalaufwand			-300	-500	-500	-500	-500
3100.00	Büromaterial			-100	-200	-200	-200	-200
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			-100	-200	-200	-200	-200
3102.00	Drucksachen, Publikationen			-400	-800	-800	-800	-800
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			-300	-600	-600	-600	-600
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte			-18'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.04	Betreibungs- und Prozesskosten			-100	-100	-100	-100	-100
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten			-1'500	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge			-300	-600	-600	-600	-600
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat			-500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte			-1'700	-3'300	-3'300	-3'300	-3'300
3170.00	Reisekosten und Spesen			-200	-400	-400	-400	-400
3180.00	WB auf Forderungen			-100	-200	-200	-200	-200
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			-100	-200	-200	-200	-200
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			25'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4260.00	Rückerstattung Dritter			100	200	200	200	200
4290.00	Übrige Entgelte			100	200	200	200	200
1515	Kantonsgericht Strafkammer	-128'437	-326'959	-303'639	-308'912	-308'912	-308'912	-308'912
15150	Kantonsgericht Strafkammer	-68'288	-267'459	-243'489	-248'762	-248'762	-248'762	-248'762
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	-197'821	-197'820	-202'330	-206'840	-206'840	-206'840	-206'840
3000.22	Taggelder an nebenamtliche Richter	-17'658	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher			-500	-500	-500	-500	-500
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-13'341	-13'897	-14'217	-14'504	-14'504	-14'504	-14'504
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-16'369	-16'221	-16'793	-17'168	-17'168	-17'168	-17'168
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-695	-958	-980	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'993	-3'049	-3'120	-3'183	-3'183	-3'183	-3'183
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-512	-514	-749	-767	-767	-767	-767
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'495	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3130.04	Betreibungs- und Prozesskosten	-770	-1'000	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	-139'141	-50'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-314	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3180.00	WB auf Forderungen	256'098	-5'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-46'977	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	88'155	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
4260.00	Rückerstattung Dritter			400	400	400	400	400
4260.03	Ersatzleistungen zu Gunsten Staat		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4270.00	Bussen	5'780	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4290.00	Übrige Entgelte	19'764	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
15151	Leistungen an Pensionierte	-60'149	-59'500	-60'150	-60'150	-60'150	-60'150	-60'150
3061.00	Renten oder Rentenanteile	-48'526	-48'000	-48'526	-48'526	-48'526	-48'526	-48'526
3062.00	Teuerungsz.auf Renten u. Rentenanteilen	-11'623	-11'500	-11'624	-11'624	-11'624	-11'624	-11'624
1520	Kantonsgericht Zivilkammer	-57'035	-30'945	-41'715	-57'339	-57'339	-57'339	-57'339
15200	Kantonsgericht Zivilkammer	-26'197	-445	-10'876	-26'500	-26'500	-26'500	-26'500
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	-197'823	-197'820	-202'330	-206'840	-206'840	-206'840	-206'840
3000.22	Taggelder an nebenamtliche Richter	-101'766	-90'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher			-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-18'541	-18'363	-19'544	-19'832	-19'832	-19'832	-19'832
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-31'877	-31'453	-32'616	-33'343	-33'343	-33'343	-33'343
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-772	-1'266	-1'348	-1'368	-1'368	-1'368	-1'368
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-4'139	-4'029	-4'289	-4'352	-4'352	-4'352	-4'352
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-516	-514	-749	-765	-765	-765	-765
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-2'750	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.04	Betreibungs- und Prozesskosten	1'484	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	-243'358	-150'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-468	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3180.00	WB auf Forderungen	4'977	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-29'450	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	-421	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	536'626	480'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
4260.00	Rückerstattung Dritter			1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4290.00	Übrige Entgelte	62'599	45'000	55'000	45'000	45'000	45'000	45'000
15201	Leistungen an Pensionierte	-30'838	-30'500	-30'839	-30'839	-30'839	-30'839	-30'839
3061.00	Renten oder Rentenanteile	-22'033	-22'000	-22'034	-22'034	-22'034	-22'034	-22'034
3062.00	Teuerungsz.auf Renten u. Rentenanteilen	-8'805	-8'500	-8'805	-8'805	-8'805	-8'805	-8'805

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1530	Obergericht	-340'107	-112'283	-156'921	-160'604	-160'604	-160'604	-160'604
15300	Obergericht	-340'107	-112'283	-156'921	-160'604	-160'604	-160'604	-160'604
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	-94'973	-96'380	-100'042	-103'000	-103'000	-103'000	-103'000
3000.22	Taggelder an nebenamtliche Richter	-32'330	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher			-500	-500	-500	-500	-500
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-7'765	-8'382	-8'648	-8'836	-8'836	-8'836	-8'836
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-15'157	-15'353	-15'967	-16'439	-16'439	-16'439	-16'439
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-493	-578	-596	-609	-609	-609	-609
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'704	-1'839	-1'898	-1'939	-1'939	-1'939	-1'939
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-278	-251	-370	-381	-381	-381	-381
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-2'200	-14'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	-386	-1'000	-500	-500	-500	-500	-500
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	-81'969	-30'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-224	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3180.00	WB auf Forderungen	-4'152	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-130'183	-30'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	27'600	120'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
4260.00	Rückerstattung Dritter			100	100	100	100	100
4270.00	Bussen	2'290	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4290.00	Übrige Entgelte	1'815	4'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
1531	Verwaltungsgericht	-556'324	-586'314	-586'008	-591'245	-591'245	-591'245	-591'245
15310	Verwaltungsgericht	-556'324	-586'314	-586'008	-591'245	-591'245	-591'245	-591'245
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	-197'821	-197'820	-202'330	-206'840	-206'840	-206'840	-206'840
3000.22	Taggelder an nebenamtliche Richter	-12'988	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-249'681	-246'893	-252'275	-252'275	-252'275	-252'275	-252'275
3010.08	Löhne für Praktikanten	-43'955	-45'500	-45'500	-45'500	-45'500	-45'500	-45'500
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	3'991						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte		-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher			-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-31'179	-33'105	-33'565	-33'853	-33'853	-33'853	-33'853
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-36'635	-38'497	-37'508	-37'846	-37'846	-37'846	-37'846
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'968	-2'252	-2'315	-2'335	-2'335	-2'335	-2'335
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-6'908	-7'264	-7'365	-7'429	-7'429	-7'429	-7'429

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'264	-1'283	-1'850	-1'867	-1'867	-1'867	-1'867
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'230	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-1'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3100.00	Büromaterial	-4'902	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-807	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-6'004	-5'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		-2'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten		-100	-100	-100	-100	-100	-100
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-168	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-32'402						
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	-26'064	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-3'406	-3'300	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-777	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3180.00	WB auf Forderungen	-3'859	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-900	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	103'600	60'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		100	100	100	100	100	100
4260.00	Rückerstattung Dritter			100	100	100	100	100
4290.00	Übrige Entgelte			1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4400.00	Zinsen flüssige Mittel Bank/Post		100	100	100	100	100	100
1532	Steuerrekurskommission	-84'477	-69'643	-69'700	-69'700	-69'700	-69'700	-69'700
15320	Steuerrekurskommission	-84'477	-69'643	-69'700	-69'700	-69'700	-69'700	-69'700
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	-19'839	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-56'170	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-4'677	-4'275	-4'275	-4'275	-4'275	-4'275	-4'275
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-233	-295	-295	-295	-295	-295	-295
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'056	-938	-938	-938	-938	-938	-938
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-180	-135	-192	-192	-192	-192	-192
3103.06	Fachliteratur		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-3'451						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-3'000						
3170.00	Reisekosten und Spesen	-3'621	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
4210.01	Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse	7'750	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
20	Finanzen und Gesundheit	137'320'879	141'591'491	140'263'892	138'653'465	133'928'665	131'305'765	131'026'565
2010	Departementssekretariat	-322'992	-343'956	-396'211	-332'211	-332'211	-327'211	-327'211
20100	Departementssekretariat	-322'992	-343'956	-396'211	-332'211	-332'211	-327'211	-327'211
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-227'882	-230'583	-230'575	-230'575	-230'575	-230'575	-230'575
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-14'515	-14'711	-14'711	-14'711	-14'711	-14'711	-14'711
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-19'559	-19'831	-19'829	-19'829	-19'829	-19'829	-19'829
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'005	-1'003	-1'015	-1'015	-1'015	-1'015	-1'015
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-3'186	-3'228	-3'228	-3'228	-3'228	-3'228	-3'228
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-592	-600	-853	-853	-853	-853	-853
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'640	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-7'594	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-554	-500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.10	Repräsentationen	-7'204	-3'000	-7'000	-8'000	-8'000	-3'000	-3'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-11'740		-50'000				
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	-12'080	-40'000	-40'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-2'336	-2'500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'960	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-8'026	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3900.12	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	-3'920	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
4210.01	Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse	800						
2015	Finanzverwaltung	-513'987	-534'741	-476'500	-464'313	-464'313	-464'313	-464'313
20150	Finanzverwaltung	-513'987	-534'741	-476'500	-464'313	-464'313	-464'313	-464'313
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-376'635	-381'155	-370'700	-360'248	-360'248	-360'248	-360'248
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u. Betriebspers.	938						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-22'584	-24'318	-23'651	-22'984	-22'984	-22'984	-22'984
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-30'077	-32'779	-29'656	-28'820	-28'820	-28'820	-28'820
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'562	-1'661	-1'631	-1'585	-1'585	-1'585	-1'585
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-4'957	-5'337	-5'190	-5'043	-5'043	-5'043	-5'043
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-920	-991	-1'372	-1'333	-1'333	-1'333	-1'333
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'450	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
3100.00	Büromaterial	-113						
3102.00	Drucksachen, Publikationen		-100					

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		-300					
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		-6'000					
3130.04	Betreibungs- und Prozesskosten	-11'137	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-7'737	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3132.00	Honorare ext.Berater, Gutachter, Fachexp.	-158	-20'000	-200	-200	-200	-200	-200
3132.43	Verwaltungskosten Heimfallverzicht KLL	-31'185	-20'000					
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte			-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'971	-1'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3910.03	Verr. zu Gunsten EDV (4910.03/20210)	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		2'000					
4260.52	Rücker.Porto, Telefon-, Mahn-, Betrei.-geb.	3'946	3'000	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
4260.70	Verwaltungsratshonorare etc.			1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4290.01	Eingang abgeschriebener Forderungen	6'665	5'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
2020	Personal und Organisation	-1'402'698	-1'678'015	-2'383'949	-3'133'949	-3'883'449	-4'633'449	-5'383'449
20200	Personal und Organisation	-1'267'959	-1'515'815	-2'248'249	-2'998'249	-3'747'749	-4'497'749	-5'247'749
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-428'783	-455'861	-436'812	-436'812	-436'812	-436'812	-436'812
3010.01	Löhne Spezialfälle	-102'385	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000
3010.08	Löhne für Praktikanten	-4'076						
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	9'825	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000
3010.13	Entschäd. für befristete Anstellungen	-191'841	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
3010.20	Löhne Lernende	-251'061	-260'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-71'329	-100'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
3010.90	Mehrleistungen Personal	447'813						
3010.97	Leistungsprämien	-91'250	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3010.99	Budgetposten prov. Lohnerhöhung			-750'000	-1'500'000	-2'250'000	-3'000'000	-3'750'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-61'082	-80'428	-77'633	-77'633	-77'633	-77'633	-77'633
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-64'388	-74'587	-69'913	-69'913	-69'913	-69'913	-69'913
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-6'498	-5'514	-5'354	-5'354	-5'354	-5'354	-5'354
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-13'438	-17'648	-17'035	-17'035	-17'035	-17'035	-17'035
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-2'870	-3'277	-4'502	-4'502	-4'502	-4'502	-4'502
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-190'250	-220'000	-230'000	-240'000	-240'000	-240'000	-240'000
3090.01	Grundbildung Lernende	-45'732	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3091.00	Personalwerbung	-66'428	-100'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-61'294	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen		-2'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-2'693	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-2'275						
3130.10	Repräsentationen	-130						
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe		-15'000					
3132.00	Honorare ext.Berater, Gutachter, Fachexp.	-42'783	-40'000	-50'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-8'352	-10'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte			-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-3'366	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3910.09	Verr. zu Gunsten EDV (4910.09/20210)	-45'000	-45'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	19'706	18'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4260.00	Rückerstattung Dritter			10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4910.30	Verr. Pers.-aufw. (3910.30/50210+50220)	12'002	12'000	12'500	12'500	13'000	13'000	13'000
20201	Leistungen an Pensionierte	-165'795	-184'000	-157'300	-157'300	-157'300	-157'300	-157'300
3062.00	Teuerungsz.auf Renten u. Rentenanteilen	-115'028	-125'000	-109'000	-109'000	-109'000	-109'000	-109'000
3062.01	TZ auf Renten+Rentenanteilen (Sparkasse)	-18'678	-24'000	-17'800	-17'800	-17'800	-17'800	-17'800
3062.02	TZ auf Renten der kantonalen Lehrer	-32'090	-35'000	-30'500	-30'500	-30'500	-30'500	-30'500
20202	Rückvergütung CO2-Abgabe	37'618	28'800	28'600	28'600	28'600	28'600	28'600
3980.15	I.Ü. Rückvert. CO2-Abgabe	-1'335	-1'200	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	38'953	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
20203	Anlauf- und Meldestelle	-6'562	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3132.00	Honorare ext.Berater, Gutachter, Fachexp.	-6'562	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
2021	Informatikdienst	-1'560'872	-2'606'876	-2'566'698	-2'617'598	-2'706'498	-2'773'498	-2'801'698
20210	Informatikdienst	-1'560'872	-2'606'876	-2'566'698	-2'617'598	-2'706'498	-2'773'498	-2'801'698
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-515'619	-616'444	-589'815	-589'815	-589'815	-589'815	-589'815
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-32'875	-39'351	-37'630	-37'630	-37'630	-37'630	-37'630
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-59'652	-72'163	-68'419	-68'419	-68'419	-68'419	-68'419
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'276	-2'679	-2'595	-2'595	-2'595	-2'595	-2'595
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-7'215	-8'635	-8'257	-8'257	-8'257	-8'257	-8'257
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'340	-1'604	-2'182	-2'182	-2'182	-2'182	-2'182
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-33'490	-25'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-520	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-3'202	-30'000	-5'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe		-1'000			-1'000		
3130.76	Dienstl. Drit., Mitgliederbeitr., Repräs.	-5'414	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3133.02	ext.Rechenzent, Server, Hosting, Web-Serv.	-195'076	-260'000	-387'000	-430'000	-430'000	-430'000	-430'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-232	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3150.00	Unterh.Büromob., -masch.u.Kopiergeräte	-666	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3153.01	Unterh.Informatik Hardware / Netzwerk	-127'582	-167'000	-161'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000
3153.02	Unterh.Informatik Toner + Tintenpatronen	-20'224	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3158.01	Unterh.Software (Verwalt. o. STVA, LB/LA)	-1'079'313	-1'356'000	-1'200'000	-1'350'000	-1'450'000	-1'450'000	-1'450'000
3158.02	Unterhalt Software STVA	-149'113	-250'000	-250'000	-220'000	-220'000	-225'000	-225'000
3158.03	Unterh.Software Landesbibl./Landesarchiv	-56'355	-52'000	-76'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-5'727	-8'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	-263'915	-225'600	-524'600	-389'800	-335'900	-404'400	-431'800
3320.00	Pl.Abschr.Software allg.HH	-34'632	-521'400	-438'700	-505'400	-544'200	-538'700	-536'500
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	11'425	9'500	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4910.02	Verr. Dienstl. KAPO (3910.02/60200)	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
4910.03	Verr. Dienstl. STAKA (3910.03/20150)	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
4910.05	Verr. Dienstl. KSTV (3910.05/20300)	200'000	200'000	240'000	240'000	240'000	240'000	240'000
4910.06	Verr. Dienstl. STVA (3910.06/60600)	140'000	150'000	155'000	170'000	170'000	170'000	170'000
4910.07	Verr. Dienstl. Landesar. (3910.07/30800)	43'000	43'000	43'000	43'000	43'000	43'000	43'000
4910.08	Verr. Dienstl. Berufsb. (3910.08/30400)	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
4910.09	Verr. Dienstl. PUO (3910.09/20200)	45'000	45'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
4910.10	Verr. Dienstl. DBU (3910.10/40050)	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4910.11	Verr. Dienstl. Wald (3910.11/40400)	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4910.12	Verr. Dienstl. RAV (3910.12/50210)	40'859	41'000	41'000	41'000	41'000	41'000	41'000
4910.13	Verr. Dienstl. ALK (3910.13/50220)	11'464	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
4910.14	Verr. Dienstl. Zivilsch. (3910.14/60310)	10'000	10'000	33'000	33'000	33'000	33'000	33'000
4910.15	Verr. Dienstl. Gerichte (3910.15/15050)	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
4910.16	Verr. Dienstl. BA/KA (3910.16/60700)	22'000	22'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
4910.17	Verr. Dienstl. Landesbi. (3910.17/30850)	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
4910.18	Verr. Dienstl. ZA/BGD (3910.18/60800)	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4910.19	Verr. Dienstl. Handelsr. (3910.19/50250)	10'000	10'000	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
4910.20	Verr. Dienstl. Grundbu. (3910.20/50350)	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
4910.21	Verr. Dienstl. Landwirt. (3910.21/50300)	35'000	35'000	60'000	60'000	57'000	57'000	54'000
4910.22	Verr. Dienstl. Staatskan.(3910.22/14100)	60'000	60'000	95'000	135'000	135'000	135'000	135'000
4910.23	Verr. Dienstl. Sozialamt (3910.23/50400)	60'000	80'000	57'000	57'000	57'000	57'000	57'000
4910.60	Verr. Dienstl. Gesundh. (3910.60/20400)	25'000	25'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
4910.64	Verr. Dienstl. Geoinfo (3910.64/40102)	6'820	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
2030	Steuern	-4'320'603	-4'476'820	-4'343'824	-4'354'124	-4'358'324	-4'359'924	-4'360'624
20300	Zentrale Dienste Steuern	-1'879'018	-2'145'003	-2'015'343	-2'025'643	-2'029'843	-2'031'443	-2'032'143
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-1'118'893	-1'086'895	-1'102'878	-1'102'878	-1'102'878	-1'102'878	-1'102'878
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	16'962						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-40'591	-65'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-73'031	-73'525	-73'235	-73'235	-73'235	-73'235	-73'235
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-125'414	-124'993	-125'728	-125'728	-125'728	-125'728	-125'728
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-4'859	-5'029	-5'051	-5'051	-5'051	-5'051	-5'051
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-16'106	-16'135	-16'070	-16'070	-16'070	-16'070	-16'070
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-2'997	-2'826	-4'081	-4'081	-4'081	-4'081	-4'081
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-6'295	-6'000	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-38'843	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-7'125	-7'000	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-29'721	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3130.04	Betreibungs- und Prozesskosten	-348'160	-320'000	-330'000	-330'000	-330'000	-330'000	-330'000
3130.06	Postcheck- und Bankgebühren	-69'467	-75'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
3130.10	Repräsentationen	-456	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-80	-1'000	-500	-500	-500	-500	-500
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-13'281	-15'000					
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-19'345	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3162.00	Raten für operatives Leasing	-21'223	-22'000	-24'000	-24'000	-24'000	-24'000	-24'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-3'964	-7'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-2'869	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3320.00	Pl.Abschr.Software allg.HH	-216'334	-315'600	-332'800	-343'100	-347'300	-348'900	-349'600
3910.05	Verr. zu Gunsten EDV (4910.05/20210)	-200'000	-200'000	-240'000	-240'000	-240'000	-240'000	-240'000
4250.00	Verkäufe	1'209	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4260.52	Rücker.Porto,Telefon-,Mahn-,Betrei.-geb.	330'299	165'000	330'000	330'000	330'000	330'000	330'000
4270.03	Ordnungsbussen	113'435	110'000	115'000	115'000	115'000	115'000	115'000
4613.00	Entsch.von öff.Sozialvers.	18'130	15'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
20310	Einschätzung nat. Personen	-1'220'552	-1'247'233	-1'222'149	-1'222'149	-1'222'149	-1'222'149	-1'222'149
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-958'464	-976'289	-955'464	-955'464	-955'464	-955'464	-955'464
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-61'069	-62'288	-60'959	-60'959	-60'959	-60'959	-60'959
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-115'490	-116'178	-115'611	-115'611	-115'611	-115'611	-115'611
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-4'227	-4'271	-4'204	-4'204	-4'204	-4'204	-4'204

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-13'404	-13'668	-13'376	-13'376	-13'376	-13'376	-13'376
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-2'489	-2'539	-3'535	-3'535	-3'535	-3'535	-3'535
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-3'734	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-22'490	-30'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3118.01	Anschaffung Software	-37'649	-36'000	-38'000	-38'000	-38'000	-38'000	-38'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'538	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
20320	Einschätzung jur. Personen	-472'646	-417'754	-403'618	-403'618	-403'618	-403'618	-403'618
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-388'629	-341'960	-330'542	-330'542	-330'542	-330'542	-330'542
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	939						
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-23'068	-21'817	-21'089	-21'089	-21'089	-21'089	-21'089
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-44'051	-40'796	-37'682	-37'682	-37'682	-37'682	-37'682
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'596	-1'505	-1'454	-1'454	-1'454	-1'454	-1'454
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-5'063	-4'787	-4'628	-4'628	-4'628	-4'628	-4'628
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-940	-889	-1'223	-1'223	-1'223	-1'223	-1'223
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-5'039	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-2'586	-2'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'614	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
20330	Spezialsteuern	-352'979	-328'094	-395'250	-395'250	-395'250	-395'250	-395'250
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-330'258	-339'325	-337'058	-337'058	-337'058	-337'058	-337'058
3010.08	Löhne für Praktikanten			-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-21'226	-21'649	-23'418	-23'418	-23'418	-23'418	-23'418
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-24'431	-20'021	-27'162	-27'162	-27'162	-27'162	-27'162
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'469	-1'466	-1'615	-1'615	-1'615	-1'615	-1'615
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-4'659	-4'751	-5'139	-5'139	-5'139	-5'139	-5'139
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-865	-882	-1'358	-1'358	-1'358	-1'358	-1'358
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-2'131	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen		-1'000	-500	-500	-500	-500	-500
3118.01	Anschaffung Software	-3'259	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'602	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4270.02	Steuerbussen	36'919	70'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
20340	Verrechnungssteuer	-395'408	-338'736	-307'464	-307'464	-307'464	-307'464	-307'464
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-332'792	-281'800	-257'400	-257'400	-257'400	-257'400	-257'400
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	563						
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-21'292	-17'979	-16'422	-16'422	-16'422	-16'422	-16'422

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-31'464	-28'039	-24'453	-24'453	-24'453	-24'453	-24'453
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'468	-1'240	-1'133	-1'133	-1'133	-1'133	-1'133
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-4'673	-3'945	-3'604	-3'604	-3'604	-3'604	-3'604
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-865	-733	-952	-952	-952	-952	-952
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-811	-2'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-224	-1'000	-500	-500	-500	-500	-500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'385	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
2040	Gesundheit	-49'774'571	-51'037'201	-51'542'526	-52'124'440	-53'109'440	-53'957'440	-54'657'440
20400	Gesundheit	-379'338	-397'310	-428'072	-400'986	-522'986	-520'986	-520'986
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-125'320	-126'386	-126'387	-126'387	-126'387	-126'387	-126'387
3010.08	Löhne für Praktikanten	-11'566	-23'000	-29'000	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000
3010.51	Entsch. Kantonsarzt/Bezirksärzte	-6'795	-7'100	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-8'767	-10'000	-10'360	-9'977	-9'977	-9'977	-9'977
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-13'436	-15'556	-14'762	-14'192	-14'192	-14'192	-14'192
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-611	-684	-715	-688	-688	-688	-688
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'926	-2'195	-2'273	-2'189	-2'189	-2'189	-2'189
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-355	-389	-575	-553	-553	-553	-553
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'205	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-86	-1'000	-1'000	-1'000	-3'000	-1'000	-1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-706	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.07	Entsch. GE KVG (Vers.-Obl.)	-12'282	-3'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3130.60	Dienstleistungen Dritter	-24'503	-25'000	-25'000	-25'000	-145'000	-145'000	-145'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-4'215	-5'000	-10'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	-27'896	-35'000	-35'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'732	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-94'988	-95'000	-96'000	-96'000	-96'000	-96'000	-96'000
3631.03	Beiträge Gesundheitsdir.-konferenz / CMO	-22'344	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	-7'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
3910.60	Verr. zu Gunsten EDV (4910.60/20210)	-25'000	-25'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	11'396	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
20401	Ambulante Krankenpflege	-430'280	-465'412	-465'412	-465'412	-478'412	-478'412	-478'412
3010.70	Entsch. Bereitschaftsdienst Hebammen	-7'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-64	-320	-320	-320	-320	-320	-320
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-7	-22	-22	-22	-22	-22	-22

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-14	-70	-70	-70	-70	-70	-70
3636.09	Beiträge ergänz. Spitex-Dienste	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3636.10	Beitr. Spitex-Basisdienste u.Kant.-Verb.	-66'540	-67'000	-67'000	-67'000	-67'000	-67'000	-67'000
3636.22	Beiträge ambul. Akut- + Übergangspflege	-352	-2'000	-2'000	-2'000	-15'000	-15'000	-15'000
3636.31	Beitr.Org.Kinder-,Jugendberatungen	-336'303	-371'000	-371'000	-371'000	-371'000	-371'000	-371'000
20402	Krankheitsbekämpfung	-252'830	-270'000	-291'000	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000
3501.11	Einl. Fonds Präv. + Spielsuchtbekämpfung		-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3631.04	Beitrag Präv. und Spielsuchtbekämpfung	-20'040	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3636.23	Beitr.Gesundheitsförd. und Prävention	-252'830	-270'000	-351'000	-410'000	-410'000	-410'000	-410'000
4130.01	Ertr.-Ant. Swisslos für Spielsuchtpräv.	17'546	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4501.11	Ent. Fonds Präv. + Spielsuchtbekämpfung	2'494						
4980.20	Int. Übertr. Integr.förderung Frühbereich			60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
20403	Schulgesundheitsdienst	-132'983	-144'979	-144'042	-144'042	-144'042	-144'042	-144'042
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-108'632	-105'500	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-6'403	-6'731	-7'018	-7'018	-7'018	-7'018	-7'018
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-112	-464	-484	-484	-484	-484	-484
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'408	-1'477	-1'540	-1'540	-1'540	-1'540	-1'540
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	-16'428	-30'807	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
20404	Prämienverbilligungen	-3'602'545	-4'310'000	-4'300'000	-4'900'000	-5'350'000	-5'800'000	-6'100'000
3633.00	Beiträge an öff.Sozialversicherungen	-15'580'944	-17'000'000	-17'500'000	-18'400'000	-19'100'000	-19'800'000	-20'500'000
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-970	-10'000					
4260.14	Rückerstattungen IPV-Beiträge	41						
4610.00	Entsch.vom Bund	11'979'328	12'700'000	13'200'000	13'500'000	13'750'000	14'000'000	14'400'000
20405	Beiträge an Spitäler	-43'755'605	-44'039'000	-44'553'000	-44'603'000	-45'003'000	-45'403'000	-45'803'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-201'000	-201'000	-201'000	-265'000	-265'000	-265'000	-265'000
3634.02	Beiträge an ausserkant. Hospitalisationen	-15'734'546	-15'500'000	-16'000'000	-16'150'000	-16'300'000	-16'450'000	-16'600'000
3634.03	Beitrag an RehaClinic Braunwald / Glarus	-982'716	-900'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000
3634.04	Beitrag an RehaClinic Braunwald/Inv.	-37'900		-39'000				
3634.23	Beitrag an innerkant. Hospitalisationen	-21'942'877	-22'500'000	-22'750'000	-23'000'000	-23'250'000	-23'500'000	-23'750'000
3634.24	Beitrag an GWL KSGL AG	-4'500'000	-4'500'000	-4'125'000	-3'750'000	-3'750'000	-3'750'000	-3'750'000
3634.25	Beitrag Praxisassistentz	-14'577	-88'000	-88'000	-88'000	-88'000	-88'000	-88'000
3634.27	Beiträge an ATK Glarus PDGR	-341'990	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
20406	Übernahme von nicht bez. Prämien	-1'203'944	-1'400'000	-1'350'000	-1'250'000	-1'250'000	-1'250'000	-1'250'000
3637.04	Beitr. IPV für uneinbringl. KK-Prämien	-1'219'084	-1'400'000	-1'350'000	-1'250'000	-1'250'000	-1'250'000	-1'250'000
4290.01	Eingang abgeschriebener Forderungen	15'139						
20407	Rettungsdienste	-17'046	-10'500	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
3130.19	Telefon, Funk	-6'093	-2'500	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.92	Dienstleistung Notfallversorgung	-3'653	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	-7'300	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
2041	Interkantonales Labor	-435'000	-473'100					
20410	Interkantonales Labor	-435'000	-473'100					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-188'988	-191'548					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-12'002	-12'359					
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-25'619	-25'780					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-831	-832					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'634	-2'668					
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-489	-495					
3611.11	Entschäd. Lebensmittelkontr.AI/AR/GL/SH	-204'436	-239'418					
2042	Veterinärdienst / Fleischkontrolle	123'054	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000
20420	Veterinärdienst	-48'815						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-95'988						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-4'887						
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-8'172						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-316						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'109						
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-167						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	510						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-100						
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-4						
3130.41	Dienstl. Dritter Brucellose Rind	-1'850						
3130.42	Dienstl. Dritter IBR / IPV Rind	-867						
3130.43	Dienstl. Dritter EBL Rind	-867						
3130.45	Dienstl. Dritter BSE / TSE Rind	-4'499						
3130.46	Dienstl. Dritter BVD Rind	-4'136						

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3130.47	Dienstl. Dritter CAE	-3'369						
3130.48	Dienstl. Dritter Schweine	-207						
3130.49	Dienstl. Dritter Brucella melitensis	-1'025						
3130.54	Dienstl. Dritter (Analysen) Fleischkontr.	-174						
3170.00	Reisekosten und Spesen	-8'670						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-1'451						
3190.00	Schadenersatzleistungen	-1'418						
3511.01	Einl. in Tierseuchenfonds/Ant. Patente	-7'273						
3511.02	Einl. in Tierseuchenfonds/Ant. Viehst.	-45'410						
3636.02	Beitr. an Tiergesundh.-Dienste (SGD/BGK)	-2'512						
4039.01	Viehsteuer	45'410						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	2'204						
4210.02	Geb. f. Viehhandelspatente u. Schlachtabgaben	7'273						
4461.00	FE öff.Untern.d.Kt.m.öff.Rechtsf.u.Konk.	81'955						
4511.02	Entn.Tierseuchenfonds f. CAE-Bekämpf.	3'369						
4511.03	Entn.Tierseuchenfonds f. BVD-Bekämpf.	4'136						
4511.27	Entn.Tierseuchenfonds	800						
20421	Bienen	-874						
3010.65	Besoldungen Inspektoren	-739						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-135						
20422	Abfallwirtschaft	139						
3632.01	TMF Bazenheid	-77'470	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
4260.06	Rückerst. Dritter an TMF Bazenheid	54'581	56'200	56'300	56'300	56'300	56'300	56'300
4511.01	Entn.Tierseuchenfonds f. Tierkörpererents.	19'367	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4910.25	Verr.Entsch.Kadavererents.(3910.25/40600)	3'660	3'800	3'700	3'700	3'700	3'700	3'700
20423	Hundesteuer	127'578	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000
4033.00	Hundesteuer	127'578	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000
20424	Fleisch- und Milchkontrolle	45'026						
3130.54	Dienstl. Dritter (Analysen) Fleischkontr.	-286						
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'182						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	46'495						
2043	Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit	-475'775	-600'000	-1'203'000	-1'203'000	-1'203'000	-1'203'000	-1'203'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
20431	Lebensmittel- u. Chemikalienkontrolle			-590'000	-590'000	-590'000	-590'000	-590'000
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate			-590'000	-590'000	-590'000	-590'000	-590'000
20432	Veterinärwesen	-475'775	-600'000	-613'000	-613'000	-613'000	-613'000	-613'000
3511.01	Einl. in Tierseuchenfonds/Ant. Patente		-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3511.02	Einl. in Tierseuchenfonds/Ant. Viehst.		-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	-494'912	-620'000	-678'000	-678'000	-678'000	-678'000	-678'000
4039.01	Viehsteuer		45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
4210.02	Geb. f. Viehhandelspatente u. Schlachtabgaben		7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
4511.27	Entn.Tierseuchenfonds	19'136	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
20480	Beiträge aus Alkoholzehntel							
3501.00	Einlage Fonds zur Bekämpf. Alkoholismus		-1'600	-4'000	-7'000	-8'000	-8'000	-8'000
3636.03	Beitr. Früherfass. Suchtkranke	-10'668	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3636.04	Beitr. Behandl./Betreuung Suchtkranke	-102'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3636.05	Beitr. Forschung/Aus- u. Weiterbild.	-4'900	-6'900	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3636.06	Beitr. Konzept "Jugendschutz verstärken"				-1'000			
3636.24	Beitr.Verhütungs-,Inf.+ Erziehungsmassn.	-10'348	-10'500	-8'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
4501.05	Entn. Fonds zur Bekämpf. Alkoholismus	8'293						
4600.31	Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung	119'623	129'000	129'000	129'000	129'000	129'000	129'000
2049	Geschützte Operations-, Sanitätsstelle	-16'153	-3'300	-3'300	-3'300	-3'300	-3'300	-3'300
20491	Geschützte Sanitätsstelle (Militärspital)	-16'153	-3'300	-3'300	-3'300	-3'300	-3'300	-3'300
3120.00	Ver- und Entsorgung	-1'172	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-14'982	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
4630.00	Beiträge vom Bund		8'700	8'700	8'700	8'700	8'700	8'700
2050	Kantonsspital	149'491	175'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
20500	Kantonsspital	149'491	175'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	-2'234						
3660.40	Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.	-2'500'791	-2'313'400	-2'617'200	-2'660'500	-2'598'400	-930'300	
3940.01	Verr. kalk. Zinsen Kantonsspital	-201'022	-229'600	-128'800	-90'500	-51'600	-13'700	
4470.00	Pacht-,Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV	151'725	175'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
4980.11	I.Ü. Bausteuer Kantonsspital (20610)	2'701'814	2'543'000	2'746'000	2'751'000	2'650'000	944'000	
2060	Steuerertrag	90'459'778	87'974'000	91'101'000	91'685'000	88'315'000	88'270'000	88'885'000
20600	Kantonssteuer	85'367'952	84'685'000	86'665'000	87'245'000	84'855'000	84'830'000	85'445'000
3180.00	WB auf Forderungen	-17'287	-20'000	-40'000	-10'000	50'000	-25'000	-10'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-605'434	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'500'000	-1'500'000
4000.00	Einkommensst.nat.Pers.Rechnungsjahr	55'718'672	55'550'000	56'100'000	56'650'000	57'200'000	57'750'000	58'350'000
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre	6'116'770	6'500'000	6'500'000	6'500'000	6'500'000	6'500'000	6'500'000
4000.20	Nachst.Einkommensst.nat.Personen	248'756	270'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
4000.60	Pauschale Steueranr. nat. Pers.	-48'626	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
4001.00	Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr	8'274'034	8'050'000	8'500'000	8'500'000	8'500'000	8'500'000	8'500'000
4001.10	Vermögensst.nat.Pers.frühere Jahre	1'707'897	1'750'000	1'750'000	1'750'000	1'750'000	1'750'000	1'750'000
4001.20	Nachst.Vermögensst.nat.Pers.	246'027	230'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
4002.00	Quellenst.nat.Pers.	3'541'278	3'500'000	3'500'000	3'500'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr	5'812'143	5'500'000	6'500'000	6'500'000	4'000'000	4'000'000	4'000'000
4010.10	Gewinnst.jur.Pers.frühere Jahre	1'969'993	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000
4010.20	Nachst.Gewinnst.jur.Pers.		10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4010.60	Pauschale Steueranr. jur. Pers.	-1'063	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr	1'979'935	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.frühere Jahre	424'857	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000
20610	Bausteuerzuschlag							
3180.00	WB auf Forderungen	-932	-1'000	-2'000		-12'000	-5'000	15'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-23'409	-25'000	-25'000	-25'000	-20'000	-14'000	-15'000
3980.11	I.Ü. Bausteuer Kantonsspital (20500)	-2'701'814	-2'543'000	-2'746'000	-2'751'000	-2'650'000	-944'000	
3980.12	I.Ü. Bausteuer linth-arena SGU (30251)	-402'700	-397'000	-414'000	-415'000	-398'000	-401'000	-815'000
3980.13	I.Ü. Bausteuer gew. Berufsfachschule (30600)	-402'700	-397'000	-414'000	-415'000	-398'000	-401'000	-48'000
3980.19	I.Ü. Bausteuer Stichstr. Näfels-Mollis (40200)						-802'000	-815'000
4000.01	Baust. auf EK-Steuern Rechnungsjahr	2'109'875	2'100'000	2'150'000	2'155'000	2'160'000	1'634'000	1'134'000
4000.11	Baust. auf EK-Steuern frühere Jahre	229'699	245'000	245'000	245'000	244'000	183'000	126'000
4000.21	Baust. auf Nachsteuern (EK+VM)	16'293	20'000	20'000	20'000	19'000	14'000	9'000
4000.61	Baust. pauschale Steueranrechnung	-1'875	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-1'000
4001.01	Baust. auf Verm.-Steuern Rechnungsjahr	312'483	300'000	320'000	320'000	320'000	240'000	165'000
4001.11	Baust. auf Verm.-Steuern frühere Jahre	64'151	55'000	65'000	65'000	64'000	49'000	34'000
4002.01	Baust. auf Quellensteuer	131'159	130'000	130'000	130'000	112'000	84'000	59'000
4010.01	Baust. auf Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsj.	219'458	200'000	245'000	245'000	132'000	98'000	68'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
4010.11	Baust. auf Gewinnst.jur.Pers. früh.Jahre	73'860	75'000	75'000	75'000	76'000	57'000	38'000
4011.01	Baust. auf Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsj.	74'732	75'000	75'000	75'000	76'000	57'000	38'000
4011.11	Baust. auf Kapitalst.jur.Pers. früh.Jahre	16'108	15'000	15'000	15'000	14'000	11'000	8'000
4024.01	Baust. auf Erbsch.+Schenkungssteuern	285'612	150'000	263'000	263'000	263'000	142'000	
20620	Steuern der Verwaltungsgesellschaften	1'577'226	989'000	1'186'000	1'190'000	210'000	190'000	190'000
3180.00	WB auf Forderungen	-11'737	-1'000	-4'000		20'000		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-6'894	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr	761'478	650'000	650'000	650'000			
4010.10	Gewinnst.jur.Pers.frühere Jahre	515'209	150'000	250'000	250'000	150'000	150'000	150'000
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr	190'369	150'000	200'000	200'000			
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.frühere Jahre	128'802	50'000	100'000	100'000	50'000	50'000	50'000
20630	Erbschafts- und Schenkungssteuer	1'904'073	1'200'000	1'750'000	1'750'000	1'750'000	1'750'000	1'750'000
4024.00	Erbschafts- u.Schenkungssteuern	1'904'073	1'200'000	1'750'000	1'750'000	1'750'000	1'750'000	1'750'000
20640	Grundstückgewinnsteuer	1'610'527	1'100'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000
3602.19	Gemeindeant. an Grundstückgewinnsteuern	-1'610'527	-1'100'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	3'221'054	2'200'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000
2065	Anteil an Eidg. und Kantonalen Erträgen	18'044'377	26'510'000	28'127'000	27'113'000	27'314'000	27'908'000	28'502'000
20650	Anteile an eidgenössischen Erträgen	14'866'377	14'689'000	15'107'000	15'201'000	17'294'000	17'388'000	17'482'000
4100.01	Salzregal	4'366	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4110.00	Anteil am Reingewinn der SNB	3'231'587	3'275'000	3'275'000	3'275'000	3'275'000	3'275'000	3'275'000
4600.06	Anteil an direkter Bundessteuer	8'948'641	8'500'000	9'000'000	9'000'000	11'000'000	11'000'000	11'000'000
4600.17	Anteil Ertrag Eidg. Verrechnungssteuer	2'661'333	2'873'000	2'826'000	2'921'000	3'014'000	3'108'000	3'202'000
4600.78	Anteil Ertrag EU-Zinsbesteuerung	20'449	36'000	1'000				
20651	Glarner Kantonalbank	2'978'000	11'351'000	12'530'000	11'422'000	9'530'000	10'030'000	10'530'000
4420.00	Dividenden FV		1'557'000	1'804'000	1'937'000	2'070'000	2'203'000	2'336'000
4463.00	FE v. öff.Untern.a.AG o.v.a.priv.r.Org.f.		4'294'000	4'976'000	5'343'000	5'710'000	6'077'000	6'444'000
4463.02	Abgeltung Staatsgarantie GLKB	2'978'000	1'500'000	1'750'000	1'750'000	1'750'000	1'750'000	1'750'000
4511.28	Entn. Fonds IPO GLKB		4'000'000	4'000'000	2'392'000			
20652	GlarnerSach	200'000	470'000	490'000	490'000	490'000	490'000	490'000
4240.25	Leistungsabgeltung		300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
4461.00	FE öff.Untern.d.Kt.m.öff.Rechtsf.u.Konk.		170'000	190'000	190'000	190'000	190'000	190'000
4461.01	Leistungsabgeltung GlarnerSach	200'000						
2066	Konzessionen, Bewilligungen für Wasserwerke	5'892'197	11'885'000	6'880'000	6'930'000	4'940'000	4'920'000	4'920'000
20660	Konzessionen, Bewilligungen für Wasserwerke	5'892'197	11'885'000	6'880'000	6'930'000	4'940'000	4'920'000	4'920'000
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	-135'205	-200'000	-100'000	-50'000	-30'000	-50'000	-50'000
3600.03	Ertragsanteil des Bundes am Wasserzins	-94'659	-95'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
4120.03	Wasserwerksteuer	6'083'021	7'000'000	7'000'000	7'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000
4120.04	Bundesant.Wasserzins v.-rechtseigentümer	39'040	30'000	30'000	30'000	20'000	20'000	20'000
4210.31	Bewilligungsgebühr für Wasserwerke		5'150'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
20670	Gewinnant.Landeslotterie+Zahlenlotto							
3501.08	Einlage in Kulturfonds	-1'373'322	-1'515'000	-1'373'000	-1'373'000	-1'373'000	-1'373'000	-1'373'000
3501.09	Einlage in Sportfonds	-443'007	-489'000	-443'000	-443'000	-443'000	-443'000	-443'000
3501.10	Einlage in Fonds Fürsorge/Soziales	-398'706	-440'000	-399'000	-399'000	-399'000	-399'000	-399'000
4130.00	Ertr.ant. an Lotterien,Sport-Toto,Wetten	2'215'035	2'444'000	2'215'000	2'215'000	2'215'000	2'215'000	2'215'000
2068	Kraftwerke Linth-Limmern (KLL)	-21'206'436	3'838'000	4'368'000	4'368'000	4'368'000	4'368'000	4'368'000
20680	Stromhandel	-21'206'436	-2'162'000	-1'612'000	-1'612'000	-1'612'000	-1'612'000	-1'612'000
3499.02	Gesamtjahreskosten KLL	-13'013'740	-6'000'000					
3499.20	Jahreskosten KLL alt			-5'700'000	-5'700'000	-5'700'000	-5'700'000	-5'700'000
3499.21	Jahreskosten PSWL			-13'360'000	-13'280'000			
3511.34	Einlage in Fonds Kosten PSWL	-15'436'684						
4250.25	Erlös aus Stromverkauf	2'541'194	3'050'000					
4260.71	Rückerst. Gesamtjahreskosten "Linthal 2015"	4'702'795						
4420.00	Dividenden FV		788'000	788'000	788'000	788'000	788'000	788'000
4499.10	Erlös aus Stromverkauf KLL alt			3'300'000	3'300'000	3'300'000	3'300'000	3'300'000
4499.11	Erlös aus Stromverkauf PSWL			2'100'000	2'100'000			
4499.21	Rückerstattungen Jahreskosten PSWL			6'680'000	6'640'000			
4511.34	Ent. a. Fonds Kosten PSWL			4'580'000	4'540'000			
20681	Heimfallverzichtsabgeltung KLL		6'000'000	5'980'000	5'980'000	5'980'000	5'980'000	5'980'000
3132.43	Verwaltungskosten Heimfallverzicht KLL			-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3440.01	WB SPF Heimfallverzichtsabgeltung KLL	-4'329'451						
4402.10	Zinsen Heimfallverzichtsabgeltung KLL		6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
4440.01	WB Depot Heimfallverzichtsabteilung KLL	4'329'451						
20690	Feuerwehersatzabgabe							
3602.80	Ant. Gemeinden a. FW-Ersatzabgabe			-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000
3604.80	Ant. GlarnerSach a. FW-Ersatzabgabe			-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000
3702.00	Durchl.Beitr.an Gde u.ZV	-1'460'063	-1'488'000					
3704.00	Durchl.Beitr.an öff.Untern.	-973'376	-992'000					
4200.80	Feuerwehersatzabgabe			2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000
4707.00	Durchl.Beiträge von priv.HH	2'433'439	2'480'000					
2070	Finanzausgleich Bund - Kantone	70'291'497	71'268'000	72'014'000	72'128'000	74'365'000	72'747'000	72'621'000
20700	Finanzausgleich Bund - Kantone NFA	70'291'497	71'268'000	72'014'000	72'128'000	74'365'000	72'747'000	72'621'000
3621.40	Härteausgleich an andere Kantone	-603'915	-572'000	-526'000	-500'000	-475'000	-451'000	-428'000
4620.10	Ressourcenausgleich vom Bund	34'327'471	35'178'000	35'841'000	36'058'000	37'568'000	36'778'000	36'867'000
4620.30	Geographischer topograph.Lastenausgleich	5'347'905	5'382'000	5'332'000	5'332'000	5'332'000	5'332'000	5'332'000
4620.40	Härteausgleich vom Bund	5'173'546	4'901'000	4'629'000	4'397'000	4'177'000	3'969'000	3'770'000
4621.10	Ant.am Ressourcenausgl.der Kantone	23'459'717	23'929'000	24'424'000	24'643'000	25'674'000	25'135'000	25'195'000
4621.40	Ant.am Härteausgl.der Kantone	2'586'773	2'450'000	2'314'000	2'198'000	2'089'000	1'984'000	1'885'000
2071	Finanz- u. Lastenausgleich Kanton - Gemeinden	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000
20710	Finanz- u. Lastenausgleich Kanton - Gemeinden	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000
3622.60	Ant. Lastenausgl. Glarus Nord	-185'508	-187'000	-186'000				
3622.61	Ant. Lastenausgl. Glarus	-142'998	-144'000	-143'000				
3622.62	Ant. Lastenausgl. Glarus Süd	-671'493	-669'000	-671'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000
2080	Passivzinsen und Vermögenserträge	31'604'131	742'400	653'100	631'100	580'900	703'600	820'300
20800	Passivzinsen und Vermögenserträge	31'604'131	742'400	653'100	631'100	580'900	703'600	820'300
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-1'889						
3400.00	Verz.lauf.Verbundlichkeiten	-304	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	-509'400	-172'000	-172'000	-172'000	-172'000	-172'000	-172'000
3406.00	Verzins.langfr.Finanzverbindl./Darlehen	-172'000						
3409.10	Verz.Fonds,Stiftungen,Sonderrgn.	-21'510	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
3420.00	Kapitalbeschaffung u.-verwaltung	-1'828						
3499.00	Übriger Finanzaufwand			-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3650.40	WB Bet.VV allg.HH an öff.Untern.	-15'000						
3650.50	WB Bet.VV allg.HH an priv.Untern.	-2'784						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel Bank/Post	897	11'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-557						
4401.20	Verzugszinsen	151'202	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
4402.00	Zinsen Finanzanlagen FV		4'000					
4407.10	Zinsen langfr.Finanzanl.KLL Heimf.-verz.	12'000'000						
4407.20	Zinsen von Darlehen FV	20'019						
4410.00	Gew.aus Verk.von Aktien u.Anteilsch. FV	1'300'000						
4420.00	Dividenden FV	2'249'450						
4442.00	Marktwertanpassungen Beteiligungen FV	7'831'875						
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	92'879	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV	1'940	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4461.00	FE öff.Untern.d.Kt.m.öff.Rechtsf.u.Konk.	62'450	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
4463.00	FE v.öff.Untern.a.AG o.v.a.priv.r.Org.f.	4'035'450	42'000	42'000	42'000	42'000	42'000	42'000
4464.00	Dividende Nationalbank	5'850	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
4499.00	Negativzinsen	48'642		50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4511.28	Entn. Fonds IPO GLKB	4'000'000						
4940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	240'801	178'900	293'100	320'600	320'600	320'600	320'600
4940.01	Verr. kalk. Zinsen Kantonsspital	201'022	229'600	128'800	90'500	51'600	13'700	
4940.02	Verr. kalk. Zinsen gew. Berufsfachschule	34'532	39'700	23'600	17'900	12'100	6'500	1'000
4940.03	Verr. kalk. Zinsen linth-arena SGU	52'395	64'200	41'600	36'100	30'600	25'200	166'000
4940.05	Verr. kalk. Zinsen Stichstr. Näfels-Mollis						171'600	166'700
2081	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'659'616	978'000	761'800	756'300	831'300	836'300	836'300
20810	Liegenschaft Haus Hug	34'719	94'000	85'400	85'400	85'400	85'400	85'400
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	-43'233	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte		-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3439.01	Ver- und Entsorgung	-5'275	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3439.40	Sachversicherungsprämien		-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3439.50	Dienstleistungen Dritter	-5'877	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3441.40	WB Gebäude FV	-25'000						
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	-30'550	-21'500	-30'100	-30'100	-30'100	-30'100	-30'100
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	135'083	140'000	140'000	140'000	140'000	140'000	140'000
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	9'570	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
20812	Liegenschaften Landeskaptalien	-48'477	-43'400	-65'700	-65'700	-65'700	-65'700	-65'700
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	-8'101	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3439.30	Steuern u.Abgaben	-3'105	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3439.40	Sachversicherungsprämien		-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3439.50	Dienstleistungen Dritter		-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	-76'046	-53'400	-75'700	-75'700	-75'700	-75'700	-75'700
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	38'451	39'000	39'000	39'000	39'000	39'000	39'000
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	325						
20815	Raststätte Glarnerland	773'292	670'000	660'700	660'700	660'700	660'700	660'700
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	-28'543	-20'000	-29'300	-29'300	-29'300	-29'300	-29'300
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	745'170	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		570'000	570'000	570'000	570'000	570'000	570'000
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV	56'665						
20816	Terrassenhäuser	-1'761'341	125'000	79'600	78'100	78'100	78'100	78'100
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	-53'418	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3439.01	Ver- und Entsorgung	-4'013	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600
3439.40	Sachversicherungsprämien	-3'422	-5'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3439.70	Honorare ext.Berater, Gutachter, Fachexp.	-3'246						
3441.40	WB Gebäude FV	-1'849'624						
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	-43'534	-40'400	-57'800	-85'300	-85'300	-85'300	-85'300
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	195'915	222'000	195'000	221'000	221'000	221'000	221'000
20818	Assistentenhäuser	1'254'072	25'900	16'300	-49'700	25'300	30'300	30'300
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	-23'355	-20'000	-20'000	-90'000	-20'000	-20'000	-20'000
3439.01	Ver- und Entsorgung	-16'095	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3439.40	Sachversicherungsprämien	-1'417	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3439.50	Dienstleistungen Dritter	-4'241	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	-21'958	-16'100	-39'700	-39'700	-39'700	-39'700	-39'700
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	95'640	82'000	96'000	100'000	105'000	110'000	110'000
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	2'497	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	1'000						
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV	1'222'000						
20819	Schwesternhochhaus	1'407'351	106'500	-14'500	47'500	47'500	47'500	47'500
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	-51'363	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3439.01	Ver- und Entsorgung	-1'886	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3439.40	Sachversicherungsprämien	-2'230	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	-40'170	-27'500	-60'500	-60'500	-60'500	-60'500	-60'500
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	100'000	188'000	100'000	162'000	162'000	162'000	162'000
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV	1'403'000						
2090	Einlagen u. Entnahmen aus Rückstellungen	125'825	850'100					
20900	Einlagen u. Entnahmen aus Rückstellungen	125'825	850'100					
4511.12	Entnahme aus Fonds Asylwesen	125'825	850'100					
30	Bildung und Kultur	-54'246'016	-57'780'356	-57'493'870	-57'204'554	-57'107'411	-56'881'927	-56'768'427
3005	Departementssekretariat	-541'780	-532'528	-549'738	-549'738	-549'738	-549'738	-549'738
30050	Departementssekretariat	-541'780	-532'528	-549'738	-549'738	-549'738	-549'738	-549'738
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-296'906	-299'256	-298'416	-298'416	-298'416	-298'416	-298'416
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-18'628	-19'092	-19'039	-19'039	-19'039	-19'039	-19'039
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-39'812	-38'604	-39'988	-39'988	-39'988	-39'988	-39'988
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'191	-1'308	-1'313	-1'313	-1'313	-1'313	-1'313
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-4'125	-4'190	-4'178	-4'178	-4'178	-4'178	-4'178
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-766	-778	-1'104	-1'104	-1'104	-1'104	-1'104
3099.00	Übriger Personalaufwand	-3'702	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-454	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3110.01	Ansch.Mob.,Masch.,Geräte öff. Räume DBK	-40'720	-8'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3130.10	Repräsentationen		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-831	-1'300	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat		-500	-500	-500	-500	-500	-500
3137.01	Abgaben für Urheberrechte	-18'617	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-4'512	-4'000	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-3'979	-4'800	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3610.01	Entsch. an Erziehungsdirektorenkonf.	-67'980	-72'000	-72'000	-72'000	-72'000	-72'000	-72'000
3611.01	Entsch.Kanton ZH f. Schulstatistik	-35'000	-50'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
3900.13	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	-5'557	-5'200	-5'200	-5'200	-5'200	-5'200	-5'200
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3010	Volksschule	-1'152'712	-1'104'262	-1'189'197	-1'188'697	-1'188'697	-1'188'697	-1'188'697
30100	Volksschule	-959'717	-904'971	-972'223	-971'723	-971'723	-971'723	-971'723
3000.03	Entschädigung Kommissionen	-2'100	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3000.07	Entschäd. Lehrplan / Schulentwicklung	-6'474	-5'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-742'782	-690'576	-736'701	-736'701	-736'701	-736'701	-736'701
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	4'902						
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-48'643	-44'572	-47'767	-47'767	-47'767	-47'767	-47'767
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-94'355	-73'892	-93'942	-93'942	-93'942	-93'942	-93'942
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-3'131	-3'055	-3'294	-3'294	-3'294	-3'294	-3'294
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-10'676	-9'781	-10'482	-10'482	-10'482	-10'482	-10'482
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'843	-1'795	-2'737	-2'737	-2'737	-2'737	-2'737
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-3'218	-6'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-958	-500	-1'000	-500	-500	-500	-500
3102.05	Druck Informationsblatt B+K	-1'696	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-174	-800	-800	-800	-800	-800	-800
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-2'343	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-3'929	-9'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-8'786	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-2'679	-2'000	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3631.07	Beiträge für Lehrplan/Schulentwicklung	-30'834	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
30101	Integration (nach AuG)	-192'995	-199'291	-216'974	-216'974	-216'974	-216'974	-216'974
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-103'324	-104'541	-104'539	-104'539	-104'539	-104'539	-104'539
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	-26'848	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3010.14	Entschädigungen Dolmetscher	-3'930	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-7'508	-9'123	-9'094	-9'094	-9'094	-9'094	-9'094
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-11'935	-14'531	-14'531	-14'531	-14'531	-14'531	-14'531
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-494	-622	-627	-627	-627	-627	-627
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'648	-2'002	-1'996	-1'996	-1'996	-1'996	-1'996
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-274	-272	-387	-387	-387	-387	-387
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-195	-1'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-4'802	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3104.00	Lehrmittel	-823	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		-1'000					
3130.03	Mitgliederbeiträge	-942	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3130.15	Projekte, spez. Anlässe	-5'134	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3130.78	Feierlichkeiten	-891	-1'500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3132.00	Honorare ext.Berater, Gutachter, Fachexp.	-6'420	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3138.08	Dienstleist. Dritter Kursorganisation	-91'304	-90'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000
3160.06	Miete Räumlichkeiten für Kurse	-5'780	-5'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'376	-1'700	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV		-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3636.15	Beiträge Konferenzen, Verbände, Vereine	-12'801	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000
3636.32	Beitrag a. Frauenzentrale f. Elternbildung	-5'887	-5'000					
3636.33	Beitrag a. Frauenzentrale f. Frühförderung	-80'000	-80'000					
3980.20	Int. Übertr. Integr.förderung Frühbereich			-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
4250.20	Verkauf Drucksachen	1'020	1'500	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
4260.60	Rückerstattungen Integrationskurse	24'450	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4630.21	Bundesbeiträge Integration	146'350	180'000	195'000	195'000	195'000	195'000	195'000
4910.54	Verr. DL+Pers.-aufwand (3910.54/60510)	7'500	7'500					
3015	Abklärungsstelle	-463'010	-480'980	-481'641	-481'641	-481'641	-481'641	-481'641
30150	Pädagogische Dienste	-463'010	-480'980	-481'641	-481'641	-481'641	-481'641	-481'641
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-373'594	-378'796	-378'795	-378'795	-378'795	-378'795	-378'795
3010.08	Löhne für Praktikanten		-4'000	-6'300	-6'300	-6'300	-6'300	-6'300
3010.14	Entschädigungen Dolmetscher	-1'173	-3'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-23'835	-24'618	-24'697	-24'697	-24'697	-24'697	-24'697
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-29'231	-25'000	-29'925	-29'925	-29'925	-29'925	-29'925
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'651	-1'680	-1'703	-1'703	-1'703	-1'703	-1'703
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-5'231	-5'402	-5'419	-5'419	-5'419	-5'419	-5'419
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-972	-984	-1'402	-1'402	-1'402	-1'402	-1'402
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-6'926	-9'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3102.06	Anschaff. von Testmaterialien	-6'354	-12'000	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-1'100	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-1'334	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3132.00	Honorare ext.Berater, Gutachter, Fachexp.		-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3132.45	Honorar selbständige Dolmetscher	-5'882	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-2'129	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'883	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-815	-500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
4260.07	Rückerstattungen Verhöramt	600	500	600	600	600	600	600
3020	Didaktisches Zentrum und Verlag	17'248	7'000	12'000	-18'000	-68'000	12'000	12'000
30200	Didaktisches Zentrum und Verlag	17'248	7'000	12'000	-18'000	-68'000	12'000	12'000
3130.15	Projekte, spez. Anlässe		-5'000					
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	-130	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3130.77	DL Dritter Produktion eigener Lehrmittel				-30'000	-80'000		
3631.08	Beitr. an Kantone u.Konkordate ILZ	-2'388	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
4250.00	Verkäufe	19'766	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3025	Sport	-290'386	-507'640	-491'736	-516'136	-537'636	-556'536	-559'736
30250	Sport	-184'132	-192'140	-195'236	-195'236	-195'236	-195'236	-195'236
3000.05	Entsch. Turn- u. Sportkommission	-2'873	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-98'759	-99'150	-99'150	-99'150	-99'150	-99'150	-99'150
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	-45'010	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-8'425	-9'432	-9'420	-9'420	-9'420	-9'420	-9'420
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-13'706	-13'782	-13'782	-13'782	-13'782	-13'782	-13'782
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-522	-648	-650	-650	-650	-650	-650
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'849	-2'070	-2'067	-2'067	-2'067	-2'067	-2'067
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-288	-258	-367	-367	-367	-367	-367
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-15	-300	-300	-300	-300	-300	-300
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-189	-300	-300	-300	-300	-300	-300
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-536	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.09	Expertenrapport	-821	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3132.02	Aktivitäten Fachstelle Sport	-4'227	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3132.46	Honorar Kurskader selbständig	-35'900	-32'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3138.01	Kosten J+S Kaderkurse GL	-96'305	-85'000	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000
3138.02	J+S Kaderkurse auswärts für Glarner	-1'346	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-367	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'021	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3170.01	Reisekosten und Spesen Kursreferenten	-5'939	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3632.02	Beiträge an Schulsport	-4'841	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ		-2'000					
4231.01	Kantonsbeiträge an J+S Kaderkurse	13'114	10'000	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
4260.08	Teilnehmerbeiträge an J+S Kaderkurse	48'109	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
4260.09	Rückerst. Aktivitäten Fachstelle Sport	333	300	300	300	300	300	300
4610.00	Entsch.vom Bund	77'250	75'000	75'000	75'000	75'000	75'000	75'000
30251	Anlagen für sportliche Ausbildung (KASAK)	-106'254	-315'500	-296'500	-320'900	-342'400	-361'300	-364'500
3660.20	Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	-67'500	-204'500	-296'500	-320'900	-342'400	-361'300	-378'000
3660.60	Pl.Abschr.Invb.allg.HH priv.Org.o.EZ	-389'059	-443'800	-372'400	-378'900	-367'400	-375'800	-635'500
3940.03	Verr. kalk. Zinsen linth-arena SGU	-52'395	-64'200	-41'600	-36'100	-30'600	-25'200	-166'000
4980.12	I.Ü. Bausteuer linth-arena SGU (20610)	402'700	397'000	414'000	415'000	398'000	401'000	815'000
3030	Sportschule	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
30300	Sportschule	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
3634.26	Beitrag an Sportschule	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
3035	Beiträge / Leistungen Volksschule	-15'035'030	-16'426'759	-16'070'971	-16'070'971	-16'037'971	-16'026'971	-16'026'971
30350	Beiträge / Leistungen Volksschule	-223'443	-287'759	-271'971	-271'971	-238'971	-227'971	-227'971
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	-2'555	-15'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
3010.69	Löhne Kursref. Förd. ICT a. Schulen	-40'897	-68'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-3'118	-5'295	-3'700	-3'700	-3'700	-3'700	-3'700
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-6'122	-6'460	-6'737	-6'737	-6'737	-6'737	-6'737
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-208	-365	-255	-255	-255	-255	-255
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-684	-1'162	-812	-812	-812	-812	-812
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-119	-177	-167	-167	-167	-167	-167
3130.16	Abgeltung Leistungsvereinbarung	-7'506	-55'000	-44'000	-44'000	-11'000		
3130.74	Beiträge an kant. Lehrervereine	-10'750	-10'800	-10'800	-10'800	-10'800	-10'800	-10'800
3130.75	Beitrag Schweizerschule Ponte San Pietro	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3132.09	Hon. Förd. ICT a. Schulen	-101'354	-86'000	-120'000	-120'000	-120'000	-140'000	-120'000
3632.28	Beitr. an Institut. Lehrerweiterbildung	-171'040	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000
3637.26	Beiträge für Lehrerweiterbild.-kurse	-1'600	-4'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
4260.58	Rückerstattungen Förd. ICT a. Schulen	14'735	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
4260.59	Rückerstattungen Lehrerweiterbildungen	260	500	500	500	500	500	500
4511.18	Entn. a. Fonds f. Förd. ICT-Unterricht a. Schulen	127'517	139'000	150'000	150'000	150'000	170'000	150'000
30353	Beiträge Musikschule	-1'076'958	-1'110'000	-1'090'000	-1'090'000	-1'090'000	-1'090'000	-1'090'000
3636.17	Beitrag an Musikschule Glarus	-927'150	-950'000	-930'000	-930'000	-930'000	-930'000	-930'000
3636.18	Beiträge an Blasmusikverband	-94'103	-90'000	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3636.19	Beitrag an Musikschule Mitlödi	-55'705	-70'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000
30354	Entschädigungen Sonderschule	-12'808'978	-14'049'000	-13'749'000	-13'749'000	-13'749'000	-13'749'000	-13'749'000
3614.02	Entsch. an Sonderschulen und Heime	-12'892'622	-14'100'000	-13'800'000	-13'800'000	-13'800'000	-13'800'000	-13'800'000
4230.04	Dir. Verr. Elternbeitr. an Sonderschulen	1'100	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4260.64	Rückerstattung Sonderschulen und Heime	82'544	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
30356	Kinderkrippen	-297'531	-280'000	-310'000	-310'000	-310'000	-310'000	-310'000
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV		-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	-297'531	-250'000	-280'000	-280'000	-280'000	-280'000	-280'000
30357	Tagesbetreuung	-628'120	-700'000	-650'000	-650'000	-650'000	-650'000	-650'000
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	-628'120	-665'000	-620'000	-620'000	-620'000	-620'000	-620'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ		-35'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3040	Höheres Schulwesen und Berufsbildung	-4'385'223	-4'931'353	-4'727'093	-4'722'093	-4'722'093	-4'722'093	-4'722'093
30400	Höheres Schulwesen und Berufsbildung	-542'265	-595'963	-589'971	-584'971	-584'971	-584'971	-584'971
3000.03	Entschädigung Kommissionen		-5'000	-5'000				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-412'802	-416'935	-430'939	-430'939	-430'939	-430'939	-430'939
3010.08	Löhne für Praktikanten		-20'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-26'491	-28'215	-28'451	-28'451	-28'451	-28'451	-28'451
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-48'828	-49'615	-51'282	-51'282	-51'282	-51'282	-51'282
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'822	-1'923	-1'962	-1'962	-1'962	-1'962	-1'962
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-5'814	-6'191	-6'243	-6'243	-6'243	-6'243	-6'243
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'072	-1'084	-1'594	-1'594	-1'594	-1'594	-1'594
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-3'092	-8'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		-500	-500	-500	-500	-500	-500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-847	-3'500	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-192	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-1'159	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-12'431	-15'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-3'171	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3132.53	Ext.Berater i.S. Schulentwicklung Sek II	-15'667	-10'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-3'531	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-210	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3910.08	Verr. zu Gunsten EDV (4910.08/20210)	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	730	500	500	500	500	500	500
4630.23	Bundesbeitrag für Projekte	9'133						
30401	Berufliche Grundbildung	-3'842'958	-4'335'390	-4'137'122	-4'137'122	-4'137'122	-4'137'122	-4'137'122
3000.03	Entschädigung Kommissionen	-1'950	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3010.03	Löhne Prüfungsexperten	-269'300	-310'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-5'169	-6'792	-6'575	-6'575	-6'575	-6'575	-6'575
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-305	-117	-113	-113	-113	-113	-113
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'137	-1'481	-1'434	-1'434	-1'434	-1'434	-1'434
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-73						
3101.01	Materialien für Lehrabschlussprüfungen	-170'193	-140'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-3'456	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.13	Diplomfeiern/Kost.Ausstell.Prüfungsarb.	-7'075	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3132.03	Lehrmeisterkurse	-10'750	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-39'744	-45'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3199.03	Übriger Betriebsaufw. Lehrabschlussprüf.	-1'195	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3614.01	Entsch. an die Berufsschule KV Glarus	-2'950'000	-2'950'000	-2'950'000	-2'950'000	-2'950'000	-2'950'000	-2'950'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-32'543	-30'000	-33'000	-33'000	-33'000	-33'000	-33'000
3631.01	Beiträge an auswärtige Berufsschulen	-3'719'474	-4'300'000	-4'000'000	-4'000'000	-4'000'000	-4'000'000	-4'000'000
3631.02	Kostenbeiträge an Kantone für LAP	-332'743	-300'000	-320'000	-320'000	-320'000	-320'000	-320'000
3632.03	Kosten kaufmännische LAP	-32'706	-46'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3632.04	Kosten Berufsmaturitätsprüfung		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3634.22	Beiträge an überbetriebliche Kurse	-538'810	-550'000	-550'000	-550'000	-550'000	-550'000	-550'000
3637.24	Beiträge Fahrtentschäd. Lehrlinge	-17'661	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
4210.03	Gebühren für ausserkant. Prüflinge	277'729	270'000	270'000	270'000	270'000	270'000	270'000
4210.39	Gebühren LAP andere Qualifikationsverf.	6'500	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
4630.00	Beiträge vom Bund	3'880'073	4'000'000	3'900'000	3'900'000	3'900'000	3'900'000	3'900'000
4635.01	Beiträge der Lehrmeister für LAP	127'023	120'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000
3045	Berufsberatung	-364'799	-369'944	-371'008	-371'008	-371'008	-371'008	-371'008
30450	Berufsberatung	-364'799	-369'944	-371'008	-371'008	-371'008	-371'008	-371'008
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-255'470	-255'985	-255'985	-255'985	-255'985	-255'985	-255'985
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'948						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-16'064	-16'332	-16'332	-16'332	-16'332	-16'332	-16'332
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-33'397	-32'254	-33'534	-33'534	-33'534	-33'534	-33'534

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'112	-1'124	-1'126	-1'126	-1'126	-1'126	-1'126
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-3'526	-3'584	-3'584	-3'584	-3'584	-3'584	-3'584
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-655	-665	-947	-947	-947	-947	-947
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-910	-5'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-11'728	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-984	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-689	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3110.02	Ausgaben BIZ Glarus	-2'215	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-784	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3132.04	Studienberatung Erwachsene	-14'250	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-1'736	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'308	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-3'709	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-18'350	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
4260.00	Rückerstattung Dritter	1'140	500	500	500	500	500	500
4910.57	Verr. DL Personalaufw. (3910.57/50210)		4'000	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3050	Schulische Zusatzangebote	-1'405'079	-1'448'075	-1'493'317	-1'361'460	-1'361'460	-1'361'460	-1'361'460
30500	12. Schuljahr und Integrationsklasse	-1'405'079	-1'448'075	-1'493'317	-1'361'460	-1'361'460	-1'361'460	-1'361'460
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	-3'000						
3000.03	Entschädigung Kommissionen		-4'000					
3010.05	Löhne Rektorat und Verwaltung	-83'231	-110'195	-107'501	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	7'558						
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-981'778	-957'000	-997'862	-900'000	-900'000	-900'000	-900'000
3020.02	Löhne Stellvertreter	-3'380	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	7'344						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-67'956	-68'665	-70'841	-64'757	-64'757	-64'757	-64'757
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-137'376	-137'668	-142'592	-130'290	-130'290	-130'290	-130'290
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-4'427	-4'704	-4'886	-4'466	-4'466	-4'466	-4'466
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-14'916	-15'068	-15'545	-14'210	-14'210	-14'210	-14'210
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-2'701	-2'775	-4'090	-3'737	-3'737	-3'737	-3'737
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-6'114	-8'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3100.00	Büromaterial	-1'281	-3'000	-3'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-121	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-2'025	-3'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-983	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3104.00	Lehrmittel	-30'938	-28'000	-28'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
3105.01	Lebensmittel Mittagstisch	-1'670	-4'000	-4'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-26'212	-30'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3113.00	Ansch.Hardware		-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3118.00	Ansch.von imm. Anlagen		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-1'372	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3130.14	Schülertransporte	-5'183	-5'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3130.15	Projekte, spez. Anlässe	-2'537	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3130.79	Dienstleistungen Dritter, Honorare	-22'705	-35'000	-25'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-3'410	-5'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-5'065	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3158.00	Unterh.imm.Anlagen		-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-1'920	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-5'922	-8'000	-8'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-9'882	-16'000	-14'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-5'000						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-535	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3920.07	Int. Verrechnung Mieten (4920.07/3060x)	-32'380	-30'000	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000
4260.00	Rückerstattung Dritter	44'040	70'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
30501	11. Schuljahr Glarus und Glarus Nord							
3010.05	Löhne Rektorat und Verwaltung	-11'617						
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-183'783						
3020.02	Löhne Stellvertreter	-975						
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	1'608						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-12'440						
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-25'025						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-784						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'730						
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-484						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-300						
3100.00	Büromaterial	-562						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-18						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-279						
3104.00	Lehrmittel	-3'993						
3105.01	Lebensmittel Mittagstisch	-646						

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3120.00	Ver- und Entsorgung	-112						
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-71						
3130.15	Projekte, spez. Anlässe	-1'746						
3130.79	Dienstleistungen Dritter, Honorare	-3'080						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-42'376						
3170.00	Reisekosten und Spesen	-450						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-1'852						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-217						
4612.00	Entsch.von Gemeinden u.ZV	291'934						
3060	Gewerblich-industrielle Berufsfachschule	-2'944'298	-3'150'499	-3'045'565	-3'011'706	-3'116'168	-3'125'984	-3'122'184
30600	Gewerblich-industrielle Berufsfachschule	-2'944'298	-2'657'893	-2'595'427	-2'561'568	-2'630'030	-2'644'146	-2'644'146
3000.03	Entschädigung Kommissionen	-2'850	-8'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3010.05	Löhne Rektorat und Verwaltung	-275'308	-288'400	-271'533	-286'000	-286'000	-286'000	-286'000
3010.06	Löhne Hauswarte inkl. Reinigungslöhne	-216'628						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-581						
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-3'771'527	-3'865'000	-3'988'422	-4'131'804	-4'188'342	-4'200'000	-4'200'000
3020.02	Löhne Stellvertreter	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	29'682						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-271'796	-267'106	-273'763	-283'834	-287'441	-288'185	-288'185
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-486'071	-519'175	-532'494	-552'226	-559'293	-560'750	-560'750
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-18'268	-18'300	-18'880	-19'575	-19'824	-19'875	-19'875
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-59'914	-58'613	-60'073	-62'283	-63'075	-63'238	-63'238
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-11'106	-10'799	-15'762	-16'346	-16'555	-16'598	-16'598
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-35'033	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3100.00	Büromaterial	-7'942	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-15'049	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-8'067	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-4'809	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3104.00	Lehrmittel	-128'606	-130'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-70'000	-50'000	-50'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3111.00	Ansch.Mob.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-20'067						
3120.00	Ver- und Entsorgung	-132'182						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-14'784	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3130.01	Ehrengaben, Geschenke, Empfänge	-2'987	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-12'437	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3134.00	Sachversicherungsprämien	-25'076	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-12'760	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-2'454						
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	-19'793	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3153.04	EDV-Unterhalt (extern)	-19'738	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3158.00	Unterh.imm.Anlagen	-19'626	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-8'912	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-22'263	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
3190.00	Schadenersatzleistungen	-1'791						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-4'449	-4'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-368'169						
3900.23	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	-188						
3940.02	Verr. kalk. Zinsen gew. Berufsfachschule	-34'532						
4230.00	Schulgelder		500	500	500	500	500	500
4231.00	Kursgelder	195'511	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
4260.10	Rückerstattung Schüler für Exkursionen		8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
4260.44	Rückerst. Telefongebühren	5'313	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	4'800						
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	119'606						
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	10'597						
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	2'385'875	2'615'000	2'820'000	3'025'000	3'025'000	3'025'000	3'025'000
4920.07	Int.Verr. Mieten (3920.07/30500)	32'380						
4980.13	I.Ü. Bausteuer gew. Berufsfachschule (20610)	402'700						
30605	Liegenschaft Gew.-ind. Berufsfachschule		-492'606	-450'138	-450'138	-486'138	-481'838	-478'038
3010.06	Löhne Hauswarte inkl. Reinigungslohne		-232'270	-226'478	-226'478	-226'478	-226'478	-226'478
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.		-14'819	-14'449	-14'449	-14'449	-14'449	-14'449
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen		-18'465	-18'005	-18'005	-18'005	-18'005	-18'005
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		-996	-997	-997	-997	-997	-997
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		-3'252	-3'171	-3'171	-3'171	-3'171	-3'171
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-604	-838	-838	-838	-838	-838
3111.00	Ansch.Mob.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		-30'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung		-155'000	-155'000	-155'000	-155'000	-155'000	-155'000
3134.00	Sachversicherungsprämien		-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000
3144.15	Baul. Unt. Berufsschulareal 1, Z'brücke		-180'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH		-357'300	-390'400	-397'100	-421'900	-426'200	-74'900
3940.02	Verr. kalk. Zinsen gew. Berufsfachschule		-39'700	-23'600	-17'900	-12'100	-6'500	-1'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		4'800	4'800	4'800	4'800	4'800	4'800
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV		120'000	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		14'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
4920.07	Int.Verr. Mieten (3920.07/30500)		30'000	36'000	36'000	36'000	36'000	36'000
4980.13	I.Ü. Bausteuer gew. Berufsfachschule (20610)		397'000	414'000	415'000	398'000	401'000	48'000
3061	Zaunschulhaus	-261'895	-256'500	-228'800	-204'500	-183'000	-164'200	-147'600
30610	Liegenschaft Zaunschulhaus	-261'895	-256'500	-228'800	-204'500	-183'000	-164'200	-147'600
3134.00	Sachversicherungsprämien		-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3144.14	Baul. Unt. Zaunplatz 36, Glarus		-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-261'895	-230'500	-202'800	-178'500	-157'000	-138'200	-121'600
3065	Kantonsschule	-10'626'130	-11'389'740	-11'181'731	-11'056'931	-10'950'031	-10'863'131	-10'791'031
30650	Kantonsschule	-10'626'130	-9'289'526	-9'117'941	-9'085'541	-9'060'041	-9'044'741	-9'035'641
3000.06	Kantonsschulrat, Maturitätsprüfungskomm.	-9'341	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-655'088	-468'700	-659'590	-659'590	-659'590	-659'590	-659'590
3010.04	Reinigungslöhne	-187'701						
3010.07	Löhne Experten und Aufnahmeprüf.	-48'765	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	69'786						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-190'906	-192'501					
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-5'975'551	-6'179'000	-6'000'000	-6'000'000	-6'000'000	-6'000'000	-6'000'000
3020.02	Löhne Stellvertreter	-51'187	-115'000	-115'000	-115'000	-115'000	-115'000	-115'000
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	14'208						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-445'574	-448'265	-436'686	-436'686	-436'686	-436'686	-436'686
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-817'912	-820'140	-798'485	-798'485	-798'485	-798'485	-798'485
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-30'005	-30'767	-30'116	-30'116	-30'116	-30'116	-30'116
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-98'012	-98'368	-95'824	-95'824	-95'824	-95'824	-95'824
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-18'068	-17'785	-24'640	-24'640	-24'640	-24'640	-24'640
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-42'360	-44'000	-44'000	-44'000	-44'000	-44'000	-44'000
3100.00	Büromaterial	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-29'731	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-4'805	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-33'924	-33'000	-33'000	-33'000	-33'000	-33'000	-33'000
3104.00	Lehrmittel	-129'362	-130'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-591	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-100'676	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	-191'565						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-3'092	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-9'873	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3130.78	Feierlichkeiten	-3'267	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3132.00	Honorare ext.Berater, Gutachter, Fachexp.	-11'007	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3132.05	Qualitätsentwicklung		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3132.06	Honorare allg. Berufsberatung	-10'044	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-30'532	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3140.02	Schneeräumung Grundstück	-725						
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-101'327	-100'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-34'436	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-16'099	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-7'019	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-1'335'049						
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	-144'735	-216'000	-256'100	-213'700	-188'200	-172'900	-163'800
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-650	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3632.05	Beitrag an Betriebskosten MENSA	-27'338	-35'000	-32'000	-32'000	-32'000	-32'000	-32'000
3636.07	Beiträge für Instrumentallehrer	-73'536	-85'000	-95'000	-105'000	-105'000	-105'000	-105'000
4230.00	Schulgelder	79'475	60'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	45'135						
4240.24	Gebühren Aufnahmeprüfung	4'400	3'000	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
4470.00	Pacht-,Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV	50'000						
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	10'719						
30655	Liegenschaft Kantonsschule		-2'100'214	-2'063'790	-1'971'390	-1'889'990	-1'818'390	-1'755'390
3010.06	Löhne Hauswarte inkl. Reinigungslöhne		-328'000	-340'518	-340'518	-340'518	-340'518	-340'518
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.		-20'927	-21'725	-21'725	-21'725	-21'725	-21'725
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen		-39'033	-40'522	-40'522	-40'522	-40'522	-40'522
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		-1'410	-1'498	-1'498	-1'498	-1'498	-1'498
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		-4'592	-4'767	-4'767	-4'767	-4'767	-4'767
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-852	-1'260	-1'260	-1'260	-1'260	-1'260
3120.00	Ver- und Entsorgung		-165'000	-165'000	-165'000	-165'000	-165'000	-165'000
3134.00	Sachversicherungsprämien		-27'000	-27'000	-27'000	-27'000	-27'000	-27'000
3140.02	Schneeräumung Grundstück		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3144.16	Baul. Unt. Winkelstr. 1, Glarus		-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH		-1'307'400	-1'270'500	-1'178'100	-1'096'700	-1'025'100	-962'100
4470.00	Pacht-,Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV		50'000	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV		45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3070	Pflegeschule	-1'463'936	-1'772'653	-1'946'685	-2'028'485	-2'024'280	-2'003'280	-2'001'880
30700	Pflegeschule berufliche Grundbildung	-1'043'919	-1'250'518	-1'471'266	-1'515'866	-1'515'866	-1'498'766	-1'500'866
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-41'170	-120'522	-133'000	-133'000	-133'000	-133'000	-133'000
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	-24'805	-19'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'462						
3010.20	Löhne Lernende	-1'095'813	-1'333'000	-1'333'000	-1'333'000	-1'333'000	-1'333'000	-1'333'000
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-823'209	-791'490	-833'000	-833'000	-833'000	-833'000	-833'000
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	2'208						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-112'034	-145'492	-148'080	-148'080	-148'080	-148'080	-148'080
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-95'638	-102'146	-108'192	-108'192	-108'192	-108'192	-108'192
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-8'649	-9'913	-10'212	-10'212	-10'212	-10'212	-10'212
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-24'587	-31'926	-32'494	-32'494	-32'494	-32'494	-32'494
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-5'078	-5'929	-8'588	-8'588	-8'588	-8'588	-8'588
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-22'843	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-14'017	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3100.00	Büromaterial	-5'647	-8'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-15'548	-15'000	-20'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-3'632	-5'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3104.00	Lehrmittel	-7'184	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-16'423	-21'000	-35'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
3113.00	Ansch.Hardware	-4'379						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-10'664	-20'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-349	-1'500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'509	-500					
3144.34	Bau. Unt. Burg- 25, Kirchstr. 1 + 3, Glarus	-28'727						
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-10'439	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-16'982						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	412	-5'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	-8'548	-12'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-4'202	-9'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-1'647	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3930.02	Int.Verr. Lieg.-Kosten (4930.02/3070x)		-108'600	-81'700	-157'300	-148'300	-140'200	-133'300

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
4230.01	Beiträge Lernende	17'927	17'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
4230.03	Beiträge Lernende/Studierende (Lehrmittel)	224						
4231.00	Kursgelder		30'000					
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	2'050						
4240.01	Ertrag Dienstl. und Inkonv. FAGE	1'178'691	1'400'000	1'250'000	1'250'000	1'250'000	1'250'000	1'250'000
4240.02	Gebühr Kostenant. überbetr. Kurse	115'436	125'000	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000
4250.00	Verkäufe	3'829		3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
4637.01	Beiträge Weiterbildung für Dritte	17'564		6'000	15'000	6'000	15'000	6'000
4930.02	Int.Verr. Lieg.-Kosten (3930.02/3070x)	20'000						
30701	Pflegeschule HF	-420'017	-522'135	-475'419	-512'619	-508'414	-504'514	-501'014
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-26'322	-64'794	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	-42'172	-37'000	-37'000	-37'000	-37'000	-37'000	-37'000
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	4'863						
3010.20	Löhne Lernende	-586'339	-663'703	-550'000	-550'000	-600'000	-600'000	-600'000
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-487'694	-426'280	-421'000	-421'000	-421'000	-421'000	-421'000
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	1'412						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-71'492	-76'587	-68'776	-68'776	-71'966	-71'966	-71'966
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-56'158	-53'527	-53'519	-53'519	-53'519	-53'519	-53'519
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-4'891	-5'217	-4'743	-4'743	-4'963	-4'963	-4'963
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-15'691	-16'806	-15'092	-15'092	-15'792	-15'792	-15'792
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-2'865	-3'121	-3'989	-3'989	-4'174	-4'174	-4'174
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-7'536	-11'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-7'393	-6'000	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
3100.00	Büromaterial	-3'503	-5'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-7'862	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-3'999	-3'000	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3104.00	Lehrmittel	-1'945	-9'000	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-10'500	-14'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-11'574		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-166	-1'500	-500	-500	-500	-500	-500
3134.00	Sachversicherungsprämien	-348	-200					
3144.34	Bau. Unt. Burg- 25, Kirchstr. 1 + 3, Glarus	-49						
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-4'474	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-9'847						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-441	-2'500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	-6'777	-6'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-2'743	-5'000	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-4'336	-4'500	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500
3930.02	Int.Verr. Lieg.-Kosten (4930.02/3070x)	-20'000	-69'400	-40'300	-77'500	-73'000	-69'100	-65'600
4230.02	Beiträge Studierende	23'330	24'000	20'000	20'000	24'000	24'000	24'000
4240.00	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	15'000						
4240.03	Ertrag Dienstl. und Inkonv. HF	596'492	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000
4631.01	Ausbildungsbeiträge anderer Kantone	336'000	350'000	250'000	250'000	300'000	300'000	300'000
30705	Liegenschaften Pflegeschule							
3120.00	Ver- und Entsorgung		-38'000	-38'000	-38'000	-38'000	-38'000	-38'000
3134.00	Sachversicherungsprämien		-3'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3144.34	Bau. Unt. Burg- 25, Kirchstr. 1 + 3, Glarus		-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		-45'000	-63'000	-63'000	-63'000	-63'000	-63'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH		-72'000		-112'800	-99'300	-87'300	-76'900
4930.02	Int.Verr. Lieg.-Kosten (3930.02/3070x)		178'000	122'000	234'800	221'300	209'300	198'900
3075	Beiträge / Leistungen höheres Schulwesen	-12'989'398	-12'780'000	-13'130'000	-13'063'000	-13'025'000	-13'025'000	-13'025'000
30750	Ausbildungsbeiträge	-1'673'256	-1'425'000	-1'695'000	-1'695'000	-1'695'000	-1'695'000	-1'695'000
3637.23	Beiträge an Studierende	-1'783'033	-1'550'000	-1'800'000	-1'800'000	-1'800'000	-1'800'000	-1'800'000
3640.70	WB Darl.VV an priv.Haushalte	-12'687		-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
4630.19	Bundesbeitr. an Studierende	122'464	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000
30751	Fachmittelschulen	-44'750	-65'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	-44'750	-65'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
30752	Höhere Berufsbildung	-1'752'100	-1'430'000	-1'450'000	-1'383'000	-1'345'000	-1'345'000	-1'345'000
3611.30	Entsch. an Höhere Fachschulen, VZ	-745'500	-530'000	-750'000	-750'000	-750'000	-750'000	-750'000
3611.31	Entsch. an Höhere Fachschulen, TZ	-503'132	-510'000	-510'000	-510'000	-510'000	-510'000	-510'000
3611.32	Entsch. Vorbereitungskurse eidg. BP	-362'827	-250'000	-90'000	-30'000			
3611.33	Entsch. Vorbereitungskurse eidg. HFP	-55'689	-40'000	-15'000	-8'000			
3611.34	Entsch. Berufsorientierte WB	-25'054	-40'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-59'898	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
30753	Universitäre Hochschulen	-3'184'020	-3'300'000	-3'200'000	-3'200'000	-3'200'000	-3'200'000	-3'200'000
3611.06	Entsch. an universitäre Hochschulen	-3'184'020	-3'300'000	-3'200'000	-3'200'000	-3'200'000	-3'200'000	-3'200'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
30754	Pädagogische Hochschulen	-2'844'522	-2'750'000	-2'850'000	-2'850'000	-2'850'000	-2'850'000	-2'850'000
3611.09	Entsch. an pädagogische Hochschulen	-2'641'355	-2'500'000	-2'650'000	-2'650'000	-2'650'000	-2'650'000	-2'650'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-203'167	-250'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
30755	Fachhochschulen	-3'423'675	-3'700'000	-3'800'000	-3'800'000	-3'800'000	-3'800'000	-3'800'000
3611.08	Entschäd. an Fachhochschulen	-2'418'834	-2'500'000	-2'500'000	-2'500'000	-2'500'000	-2'500'000	-2'500'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-1'004'841	-1'200'000	-1'300'000	-1'300'000	-1'300'000	-1'300'000	-1'300'000
30757	Gymnasiale Maturitätsschulen	-67'075	-110'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
3611.35	Entsch. Erw. Matura, Sportgym., Pass.	-67'075	-110'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
3080	Kultur / Landesarchiv / Landesmuseum	-1'598'998	-1'777'946	-1'753'767	-1'726'567	-1'657'067	-1'620'567	-1'597'767
30800	Kultur / Kulturpflege	-353'624	-375'579	-364'465	-337'965	-337'965	-337'965	-337'965
3000.03	Entschädigung Kommissionen	-3'600	-3'600	-3'600	-3'600	-3'600	-3'600	-3'600
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-227'456	-226'257	-226'253	-226'253	-226'253	-226'253	-226'253
3010.08	Löhne für Praktikanten		-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-15'029	-15'052	-15'047	-15'047	-15'047	-15'047	-15'047
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-25'019	-26'423	-24'888	-24'888	-24'888	-24'888	-24'888
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-965	-1'031	-1'038	-1'038	-1'038	-1'038	-1'038
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-3'314	-3'303	-3'302	-3'302	-3'302	-3'302	-3'302
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-587	-613	-837	-837	-837	-837	-837
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-650	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-595	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3102.00	Drucksachen, Publikationen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-29	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3110.00	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	-2'243	-1'500	-1'500				
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-341	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	-25'230	-38'000	-30'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-2'108	-3'300	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'688	-2'500	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3636.00	Beiträge an priv. Org. o. EZ	-1'770	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3910.07	Verr. zu Gunsten EDV (4910.07/20210)	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000
30801	Landesarchiv	-282'648	-284'419	-313'588	-307'088	-302'088	-287'088	-284'088
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-267'032	-268'989	-269'296	-269'296	-269'296	-269'296	-269'296
3030.00	Entsch. für temp. Arbeitskräfte			-20'000	-20'000	-15'000		

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-17'107	-17'162	-17'181	-17'181	-17'181	-17'181	-17'181
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-26'391	-26'629	-26'660	-26'660	-26'660	-26'660	-26'660
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'184	-1'175	-1'185	-1'185	-1'185	-1'185	-1'185
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-3'755	-3'765	-3'770	-3'770	-3'770	-3'770	-3'770
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-697	-699	-996	-996	-996	-996	-996
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-465	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3100.03	Büromaterial, Buchbinderarbeiten	-1'760	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3100.05	Büro- und Archivierungsmaterial	-11'759	-12'000	-15'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-581	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-445	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-3'462	-2'000	-5'500	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3119.01	Anschaffungen Glaronensia	-2'450	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3132.00	Honorare ext.Berater, Gutachter, Fachexp.	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-3'672	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3158.04	Restaurierungen Archiv	-9'835	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3158.05	Mikroverfilmung und Digitalisierung	-11'978	-12'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-12'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-814	-2'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3611.02	Entschäd. Koordinationsstelle eArchiv	-6'420	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500
3930.01	Int. Verr. Anschlussstaxen EB-Meldeanlage	-1'500						
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	6'128	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
4612.09	Entschädigung Gden für Gemeinde-Archivar	83'530	85'000	85'000	85'000	85'000	85'000	85'000
30802	Denkmalpflege, Archäologie	-594'031	-567'569	-605'534	-551'834	-551'834	-551'834	-551'034
3000.03	Entschädigung Kommissionen			-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-98'657	-94'804	-93'964	-93'964	-93'964	-93'964	-93'964
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-6'267	-6'049	-6'378	-6'378	-6'378	-6'378	-6'378
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-8'066	-11'329	-7'705	-7'705	-7'705	-7'705	-7'705
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-434	-413	-440	-440	-440	-440	-440
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'375	-1'327	-1'399	-1'399	-1'399	-1'399	-1'399
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-256	-247	-348	-348	-348	-348	-348
3090.02	Aus- und Weiterbildung, Fachberatung		-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			-800	-800	-800	-800	-800
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte			-3'700				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-10'093	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3132.00	Honorare ext.Berater, Gutachter, Fachexp.	-65'914	-40'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte			-1'300	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'969	-1'900	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3501.01	Einl. Fonds Ortsbildschutz u.Denkmalpfl.	-180'072						
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV		-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	-42'808	-100'000	-150'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-177'121	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
3700.00	Durchl.Bundesbeitrag an priv. Haushalte	-31'625	-266'000	-266'000	-266'000	-266'000	-266'000	-266'000
4700.00	Durchl.Beiträge vom Bund	31'625	266'000	266'000	266'000	266'000	266'000	266'000
30803	Naturwissenschaftliche Sammlung	-105'393	-218'332	-32'001	-32'001	-32'001	-32'001	-32'001
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-42'364		-21'500	-21'500	-21'500	-21'500	-21'500
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-4'052	-4'835					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-2'913	-308	-1'372	-1'372	-1'372	-1'372	-1'372
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-6'011		-3'053	-3'053	-3'053	-3'053	-3'053
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-188	-21	-95	-95	-95	-95	-95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-639	-68	-301	-301	-301	-301	-301
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-119		-80	-80	-80	-80	-80
3100.03	Büromaterial, Buchbinderarbeiten		-500					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-640						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-2'955						
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-543	-600	-600	-600	-600	-600	-600
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.		-70'000					
3159.01	Betrieb/Unterhalt Naturwissensch.Samml.	-13'378	-110'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-31'796	-32'000					
4240.05	Ertrag Naturwissenschaftliche Sammlung	205						
30804	Museum des Landes Glarus im Freulerpalast	-263'302	-255'247	-293'779	-293'779	-253'779	-253'779	-253'779
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-173'287	-165'000	-165'000	-165'000	-165'000	-165'000	-165'000
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'279						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-53'830	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-13'905	-13'845	-13'845	-13'845	-13'845	-13'845	-13'845
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-17'421	-18'480	-16'830	-16'830	-16'830	-16'830	-16'830
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-836	-955	-955	-955	-955	-955	-955
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-3'052	-3'038	-3'038	-3'038	-3'038	-3'038	-3'038
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-590	-429	-611	-611	-611	-611	-611
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-1'660	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ			-40'000	-40'000			
30805	Kunsthhaus Glarus		-76'800	-144'400	-203'900	-179'400	-157'900	-138'900

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3660.60	Pl.Abschr.Invb.allg.HH priv.Org.o.EZ		-76'800	-144'400	-203'900	-179'400	-157'900	-138'900
30810	Kunstdenkmälerband							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-36'115						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-2'304						
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-3'016						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-37						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-506						
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	-18'897	-20'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	-126						
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ		-43'800	-85'500	-85'500	-85'500	-85'500	-85'500
4501.01	Entnahme aus Kulturfonds	15'250	5'000	42'000	42'000	42'000	42'000	42'000
4636.01	Beitrag von Hans Streiff-Stiftung	15'250	5'000					
4898.01	Entnahme aus Steuerreserven	30'500	53'800	43'500	43'500	43'500	43'500	43'500
3085	Landesbibliothek	-540'590	-658'477	-644'621	-633'621	-633'621	-633'621	-633'621
30850	Landesbibliothek	-540'590	-658'477	-644'621	-633'621	-633'621	-633'621	-633'621
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-349'684	-384'528	-384'216	-384'216	-384'216	-384'216	-384'216
3010.08	Löhne für Praktikanten	-6'898	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u. Betriebspers.	17'822						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-27'695	-37'907	-44'538	-44'538	-44'538	-44'538	-44'538
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-24'512	-27'924	-28'312	-28'312	-28'312	-28'312	-28'312
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-35'564	-42'666	-40'303	-40'303	-40'303	-40'303	-40'303
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'623	-1'926	-1'953	-1'953	-1'953	-1'953	-1'953
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-5'380	-6'128	-6'213	-6'213	-6'213	-6'213	-6'213
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-955	-1'098	-1'586	-1'586	-1'586	-1'586	-1'586
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-410	-3'500	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3100.00	Büromaterial	-12'032	-13'500	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-2'654	-5'000	-8'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3103.02	Anschaff. Bücher/Schriften/audiovis.Med.	-105'159	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000
3105.00	Lebensmittel	-1'053	-1'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-3'127	-50'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-984	-1'000	-8'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.03	Mitgliederbeiträge	-2'871	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3130.57	Mikroverfilmung	-6'478	-6'300	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500
3134.00	Sachversicherungsprämien	-99	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3137.01	Abgaben für Urheberrechte	-1'074	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-8'398	-7'000	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-644	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-345	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3900.17	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	-379	-300	-300	-300	-300	-300	-300
3910.17	Verr. zu Gunsten EDV (4910.17/20210)	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	74'364	106'500	85'000	85'000	85'000	85'000	85'000
4250.00	Verkäufe	10'242	5'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
40	Bau und Umwelt	-24'273'820	-23'574'950	-23'816'049	-23'998'118	-24'648'218	-25'585'718	-26'750'818
4005	Departementssekretariat	-699'048	-674'833	-657'619	-657'619	-653'619	-653'619	-653'619
40050	Departementssekretariat	-699'048	-674'833	-657'619	-657'619	-653'619	-653'619	-653'619
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-481'471	-490'456	-499'027	-499'027	-499'027	-499'027	-499'027
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-30'933	-31'291	-31'838	-31'838	-31'838	-31'838	-31'838
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-30'642	-31'389	-31'938	-31'938	-31'938	-31'938	-31'938
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-8'736	-11'555	-7'984	-7'984	-7'984	-7'984	-7'984
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-6'813	-6'867	-6'986	-6'986	-6'986	-6'986	-6'986
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'265	-1'275	-1'846	-1'846	-1'846	-1'846	-1'846
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-2'440	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-13'757	-10'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-2'194	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-14'039	-25'000					
3130.10	Repräsentationen	-2'391	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3130.15	Projekte, spez. Anlässe	-741						
3130.58	Mitgliederbeiträge, Porti	-12'679	-16'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	-38'509	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-66	-200	-200	-200	-200	-200	-200
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-19'531	-19'000	-19'000	-19'000	-19'000	-19'000	-19'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'982	-2'000	-6'000	-6'000	-2'000	-2'000	-2'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-22'556						
3900.14	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	-7'724	-3'600	-3'600	-3'600	-3'600	-3'600	-3'600
3910.10	Verr. zu Gunsten EDV (4910.10/20210)	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
4210.01	Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse	17'700	13'000	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	1'721						

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
4010	Hochbau	-5'316'592	-3'962'443	-3'728'648	-3'697'548	-3'726'348	-3'710'548	-3'627'348
40100	Hochbau	-3'457'461	-589'790	-437'793	-430'793	-430'793	-430'793	-430'793
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-853'416	-502'537	-500'855	-500'855	-500'855	-500'855	-500'855
3010.04	Reinigungslöhne	-453'333						
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	4'770						
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-81'574	-32'062	-31'955	-31'955	-31'955	-31'955	-31'955
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-145'860	-62'817	-61'104	-61'104	-61'104	-61'104	-61'104
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-26'374	-12'032	-8'014	-8'014	-8'014	-8'014	-8'014
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-17'929	-7'036	-7'012	-7'012	-7'012	-7'012	-7'012
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-3'329	-1'306	-1'853	-1'853	-1'853	-1'853	-1'853
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-620	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3101.02	Verbr.-Mat. f. Unterh. Verw.-Gebäude	-93'294						
3101.07	Treibstoff Fahrzeuge	-65'597	-187'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-73	-100	-100	-100	-100	-100	-100
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-2'054	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-2'994	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3120.02	Heiz./Energ./Wasser/Ver-u.Entsorg.	-348'745						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-2'351						
3130.18	Büro-Umzüge	-11'188						
3130.25	Mitgliederbeiträge, Repräsentationen	-20'652	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	-58'332						
3132.38	Kosten Begutachtungen	-51'056	-65'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-86'553	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3144.01	Baul. Unt. Rathausplatz 7, Glarus	-49'643						
3144.02	Baul. Unt. Gerichtshausstr. 22, Spielhof 6, Glarus	-102'792						
3144.03	Baul. Unt. Hauptstr. 11 + 17, Glarus	-96'949						
3144.04	Baul. Unt. Schweizerhofstr. 28, Glarus	-20'555						
3144.08	Baul. Unt. Kirchstr. 2, Glarus	-104'790						
3144.09	Baul. Unt. Panixerhütte	-964						
3144.10	Baul. Unt. Hauptstr. 60, Postg. 27 + 29, Glarus	-84'655						
3144.11	Baul. Unt. Bahnhofstr. 24, Näfels	-45'563						
3144.12	Baul. Unt. Winkelstr. 22, Glarus	-48'040						
3144.13	Baul. Unt. Molliserstr. 2, Netstal	-40'069						
3144.14	Baul. Unt. Zaunplatz 36, Glarus	-22'348						
3144.15	Baul. Unt. Berufsschulareal 1, Z'brücke	-354'649						

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3144.16	Baul. Unt. Winkelstr. 1, Glarus	-304'803						
3144.17	Baul. Unt. Mettlen, Netstal	-8'135						
3144.18	Baul. Unt. Spielhof 12, Postgasse 44	-73'877						
3144.19	Baul. Unt. Aussenposten Näfels u. Schwanden	-10'991						
3144.20	Baul. Unt. Widen, Glarus	-3'729						
3144.21	Baul. Unt. Längrütiwald, Glarus	-6'119						
3144.23	Baul. Unt. Landstr. 38, Glarus	-64'890						
3144.24	Baul. Unt. Allmeind, Glarus	-17'470						
3144.25	Baul. Unt. Mühlestr. 17, Schwanden	-34'701						
3144.26	Diverse Eigenobjekte	-15'858						
3144.27	Instandhaltungsplan. Verw.-Bauten	-51'926						
3144.37	Baul. Unt. div. Mietobjekte	-19'050						
3144.41	Baul. Unt. Asylstr. 30, Glarus	-74'886						
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-27'548	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3160.01	Mieten für Büroräumlichkeiten	-364'336						
3170.00	Reisekosten und Spesen	-7'348	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3910.44	Verr. Baugesuche (4910.44/50230)	-13'130	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3910.45	Verr. Baugesuche (4910.45/60200)	-3'848	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
4210.32	Bearbeitungsgebühren für Baugesuche	306'194	280'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
4250.00	Verkäufe		100	100	100	100	100	100
4250.08	Treibstoffverkauf	23'605	27'000	27'000	27'000	27'000	27'000	27'000
4311.00	Aktivierbare Eigenl.auf imm.Anlagen	8'641						
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	34'987						
4430.01	Einnahmen Panixerhütte	3'313						
4470.00	Pacht-,Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV	110'123						
4630.00	Beiträge vom Bund	13'773						
4900.40	Verrechn.Treibstoff(4065,6020,6031,6060)	52'615	66'000	59'000	66'000	66'000	66'000	66'000
4910.00	Int.Verr.DL Raumpflege (3910.00/50210)	13'000						
4920.02	Verr. Miete Kadlerhaus (3920.02/50430)	12'500						
4920.03	Verr. Miete Sp Süd (3920.03/50420)	20'000						
4920.04	Verr. Miete Zwinglistrasse	338'000						
40102	Raumplanung und Geoinformation	-287'391	-319'500	-316'700	-304'700	-282'700	-282'700	-282'700
3131.02	Datenumw., -erhebung/Raumentw.	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3132.10	Experten und Spezialkommissionen	-160'235	-100'000	-100'000	-90'000	-70'000	-70'000	-70'000
3132.12	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter GIS	-147'010	-215'000	-205'000	-203'000	-256'000	-256'000	-256'000
3910.64	Verr. zu Gunsten EDV (4910.64/20210)	-6'820	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
4240.00	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	2'059	2'500	300	300	300	300	300
4630.00	Beiträge vom Bund	34'615	10'000	5'000	5'000	60'000	60'000	60'000
40103	Behindertengerechtes Bauen	-38'400	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3614.00	Entsch. an öff. Unternehmungen	-38'400	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
40104	Amtliche Vermessung	-425'978	-262'300	-205'000	-208'100	-212'300	-239'500	-242'100
3132.42	Dienstleistung laufende Nachführung	-73'467	-60'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3158.08	Unterhalt Vermessungswerk	-89'603	-100'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
3320.90	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen allg. HH		-102'300	-65'000	-68'100	-72'300	-99'500	-102'100
3660.20	Pl. Abschr. Invb. allg. HH an Gde u. ZV	-94'638						
3876.20	Zus. Abschr. Invb. allg. HH an Gde u. ZV	-175'757						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	3'988						
4630.00	Beiträge vom Bund	3'500						
40105	Verwaltungsliegenschaften	-1'107'362	-2'755'853	-2'734'155	-2'718'955	-2'765'555	-2'722'555	-2'636'755
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.		-346'580	-381'096	-381'096	-381'096	-381'096	-381'096
3010.04	Reinigungslöhne		-436'000	-441'412	-441'412	-441'412	-441'412	-441'412
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.		-49'929	-52'476	-52'476	-52'476	-52'476	-52'476
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen		-86'076	-89'653	-89'653	-89'653	-89'653	-89'653
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		-18'377	-13'160	-13'160	-13'160	-13'160	-13'160
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		-10'956	-11'515	-11'515	-11'515	-11'515	-11'515
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-2'035	-3'043	-3'043	-3'043	-3'043	-3'043
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
3120.00	Ver- und Entsorgung		-284'000	-284'000	-284'000	-284'000	-284'000	-284'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter		-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3130.18	Büro-Umzüge		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
3134.00	Sachversicherungsprämien		-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		-365'000	-365'000	-365'000	-365'000	-365'000	-365'000
3144.01	Baul. Unt. Rathausplatz 7, Glarus		-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
3144.10	Baul. Unt. Hauptstr. 60, Postg. 27 + 29, Glarus		-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3144.27	Instandhaltungsplan. Verw.-Bauten		-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3144.37	Baul. Unt. div. Mietobjekte		-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3144.41	Baul. Unt. Asylstr. 30, Glarus		-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		-360'000	-360'000	-360'000	-360'000	-360'000	-360'000
3170.00	Reisekosten und Spesen			-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-1'107'362	-792'900	-726'800	-711'600	-758'200	-715'200	-629'400
4470.00	Pacht-,Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV		114'000	114'000	114'000	114'000	114'000	114'000
4910.00	Int.Verr.DL Raumpflege (3910.00/50210)		13'000	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
4920.04	Verr. Miete Zwinglistrasse		338'000	338'000	338'000	338'000	338'000	338'000
40200	Kantonsstrasse Unterhalt							
3000.23	Kommission Lawinenwarndienst	-3'152	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-792'145	-765'327	-788'228	-788'228	-788'228	-788'228	-788'228
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	7'310						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-2'856	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-50'259	-49'567	-51'023	-51'023	-51'023	-51'023	-51'023
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-77'060	-81'125	-77'246	-77'246	-77'246	-77'246	-77'246
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-14'511	-18'496	-12'796	-12'796	-12'796	-12'796	-12'796
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-11'031	-10'876	-11'196	-11'196	-11'196	-11'196	-11'196
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-2'045	-1'990	-2'916	-2'916	-2'916	-2'916	-2'916
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-4'389	-7'000	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-228	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3101.03	Verbr.-/Betriebsmat. Masch. u. Fahrzeuge	-31'803	-51'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
3101.04	Verbrauchsmat. für Winterdienst	-122'374	-115'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-164	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-422	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-403	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3111.01	Ansch. Masch., Geräte, Werkzeuge	-66'193	-94'000	-95'000	-75'000	-110'000	-30'000	-40'000
3111.02	Ansch. Fahrzeuge			-50'000	-40'000		-40'000	-75'000
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	-6'073	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	-1'625		-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-6'322						
3130.03	Mitgliederbeiträge	-8'478	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3130.19	Telefon, Funk	-6'709	-6'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3130.20	Service-Arb. f. Betriebskostenabrechnung	-32'379	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-48'380	-48'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3137.00	Steuern, Abgaben, LSVA, MWST	-9'600	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	-1'681'181	-1'000'000	-1'050'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000
3141.01	Leistungen Dritter für Winterdienst	-217'352	-400'000	-375'000	-375'000	-375'000	-375'000	-375'000
3141.02	Belagserneuerung	-1'872'960	-1'230'000	-1'400'000	-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000
3141.03	Unterhalt Sernftalstrasse	-371'875			-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3141.04	Leist. NS Gebiet VI f. Strassenunterh.	-1'153'178	-1'320'000	-1'320'000	-1'320'000	-1'070'000	-1'070'000	-1'070'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3141.05	Abwassergebühren Kantonsstrassen	-319'937	-300'000	-320'000	-320'000	-320'000	-320'000	-320'000
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-119'756						
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-2'011	-2'100	-2'100	-2'100	-2'100	-2'100	-2'100
3151.01	Unterh. Masch., Geräte, Werkzeuge	-31'095	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3151.02	Unterhalt von Fahrzeugen	-70'924	-130'000	-105'000	-105'000	-105'000	-105'000	-105'000
3161.02	Miete Fahrzeuge, Masch., Einrichtungen	-28'472	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-16'268	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3199.04	Übriger Betriebsaufwand	-239	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV						-912'800	-1'273'300
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	-71'258	-425'000			-56'300		
3830.10	Zus.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV						-2'502'100	-5'625'000
3830.60	Zus.Abschr.Mobilien VV allg.HH	-213'775				-168'700		
3900.20	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)		-400	-400	-400	-400	-400	-400
3910.27	Verr. z.G. Tiefbauamt (4910.27/40210)	-33'096						
3920.05	Verr. z.G. Polycom-Funkn.(4920.05/602xx)	-8'280	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3940.05	Verr. kalk. Zinsen Stichstr. Näfels-Mollis						-171'600	-166'700
4120.00	Konzessionen	1'111		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	4'551	15'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4250.00	Verkäufe	2'025						
4260.00	Rückerstattung Dritter	71'869	30'000	60'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4630.01	NFA - nicht werkgebundene Beiträge	2'690'572	2'920'000	2'740'000	2'730'000	2'700'000	2'730'000	2'730'000
4630.02	Bundesbeitr. baul. Unterh. Sernftalstr.	73'512			20'000	20'000	20'000	20'000
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	432'216	80'000	260'000	200'000	200'000	200'000	200'000
4980.05	Verr.Ant.Überschuss STVA (3980.05/60600)	4'227'092	3'160'381	2'974'905	4'154'905	4'154'905	6'644'405	10'154'905
4980.19	I.Ü. Bausteuer Stichstr. Näfels-Mollis (20610)						802'000	815'000
40205	Liegenschaften Strassenunterhaltungsdienst							
3120.00	Ver- und Entsorgung		-8'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3134.00	Sachversicherungsprämien		-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		-15'000	-70'000	-10'000	-10'000	-10'000	-15'000
3144.09	Baul. Unt. Panixerhütte		-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
4470.00	Pacht-,Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV		3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
4980.05	Verr.Ant.Überschuss STVA (3980.05/60600)		27'500	80'500	20'500	20'500	20'500	25'500
4021	Tiefbau	-12'605'282	-13'203'726	-13'535'784	-13'557'253	-13'702'953	-13'836'353	-14'768'353
40210	Tiefbau	-927'463	-1'078'526	-1'032'284	-1'023'453	-1'023'453	-1'023'453	-1'023'453

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-789'552	-868'935	-857'968	-850'568	-850'568	-850'568	-850'568
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'666						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-49'287	-55'438	-54'738	-54'266	-54'266	-54'266	-54'266
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-75'181	-80'811	-82'365	-81'655	-81'655	-81'655	-81'655
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-14'352	-20'617	-13'727	-13'609	-13'609	-13'609	-13'609
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-10'817	-12'165	-12'012	-11'908	-11'908	-11'908	-11'908
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-2'005	-2'260	-3'174	-3'147	-3'147	-3'147	-3'147
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-3'745	-2'500	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-3'016	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-22'236	-10'500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung		-3'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.25	Mitgliederbeiträge, Repräsentationen	-6'261	-9'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe		-15'000					
3130.80	Dienstleistungen Dritter, Telefon, Funk		-1'000					
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	-486	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte		-500	-500	-500	-500	-500	-500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-10'127	-14'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
4210.06	Gebühren für Amtshandl. / Bewilligungen	500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		1'700	1'700	1'700	1'700	1'700	1'700
4310.03	Eigenleist.für Investitionen Strassenbau	24'339	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4910.27	Verr. Dienstl.Kantonsstr.(3910.27/40200)	33'096						
40211	Radweg							
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		-100'000	-50'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	-8'786	-100'000	-10'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3830.10	Zus.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	-79'076		-90'000	-450'000	-450'000	-450'000	-450'000
4980.09	Verr.Absch.Radroute (3980.09/60600)	87'863	200'000	150'000	600'000	600'000	600'000	600'000
40212	Öffentlicher Verkehr	-11'126'502						
3132.13	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter ÖV	-73'239						
3612.02	Entschädigung an Regionalverkehr	-5'906'258						
3630.01	Beiträge an Bahninfrastrukturfonds (BIF)	-4'434'000						
3634.28	Beitr. a. öff. Untern. i. Abw. z. öV-Gesetz	-43'250						
3635.14	Beiträge Förderung öffentlicher Verkehr	-437'055						
3660.40	Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.	-413'700						
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	2'000						

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
4612.00	Entsch.von Gemeinden u.ZV	179'000						
40213	Wasserbauten	-527'745	-579'400	-599'400	-680'000	-786'100	-883'700	-973'500
3132.14	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dri.Wasserbau	-50'970	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3660.20	Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	-480'378	-573'000	-593'000	-673'600	-779'700	-877'300	-967'100
4120.00	Konzessionen	3'603	3'600	3'600	3'600	3'600	3'600	3'600
40215	Lärmschutz Kantonsstrassen							
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV		-740'000					
3660.70	Pl.Abschr.Invb.an priv.HH	-66'162		-58'000	-50'000	-33'000	-17'000	-17'000
3876.70	Zus.Abschr.Invb.an priv.HH	-595'460		-522'000	-450'000	-297'000	-153'000	-153'000
4980.07	Verr.Absch.Lärms.Kt.-Str.(3980.07/60600)	661'622	740'000	580'000	500'000	330'000	170'000	170'000
40217	Wanderwege	-23'572	-30'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3132.47	Gutacht.,Prozessk.,DL Dritter Wanderwege	-23'572	-30'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
40218	Öffentlicher Verkehr (Infrastruktur)		-5'667'300	-5'525'200	-5'524'900	-5'564'500	-5'600'300	-6'442'500
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV		-20'000	-68'100	-101'300	-121'100	-139'000	-155'100
3630.01	Beiträge an Bahninfrastrukturfonds (BIF)		-5'275'000	-5'122'000	-5'122'000	-5'122'000	-5'122'000	-5'122'000
3660.20	Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV					-50'000	-95'000	-85'500
3660.40	Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.		-372'300	-335'100	-301'600	-271'400	-244'300	-1'079'900
40219	Öffentlicher Verkehr (Regionalverkehr)		-5'848'500	-6'353'900	-6'303'900	-6'303'900	-6'303'900	-6'303'900
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.		-200'000	-150'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3634.28	Beitr. a. öff. Untern. i. Abw. z. öV-Gesetz		-86'500	-102'900	-102'900	-102'900	-102'900	-102'900
3634.29	Beiträge a. öff. Untern. (abgeltungs- Leist.)		-3'700'000	-4'400'000	-4'400'000	-4'400'000	-4'400'000	-4'400'000
3634.30	Beiträge a. öff. Untern. (n. abgeltungs- Leist.)		-1'620'000	-1'600'000	-1'600'000	-1'600'000	-1'600'000	-1'600'000
3634.31	Beiträge a. öff. Untern. (Förderung öV)		-201'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
3635.16	Beiträge a. priv. Untern. (Förderung öV)		-43'000	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4030	Umwelt	-2'424'020	-2'106'191	-2'108'993	-2'136'993	-2'159'793	-2'146'293	-2'313'293
40300	Umwelt	-1'681'191	-1'363'591	-1'463'093	-1'418'693	-1'404'293	-1'393'393	-1'577'693
3000.03	Entschädigung Kommissionen	-14'600	-15'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-795'313	-773'190	-784'086	-784'086	-784'086	-784'086	-784'086
3010.08	Löhne für Praktikanten	-25'307	-15'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	4'580						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-35'102	-30'338	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-52'742	-53'182	-54'618	-54'618	-54'618	-54'618	-54'618
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-94'250	-93'556	-93'306	-93'306	-93'306	-93'306	-93'306
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-3'517	-3'644	-13'697	-13'697	-13'697	-13'697	-13'697
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-11'615	-11'670	-11'985	-11'985	-11'985	-11'985	-11'985
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-2'096	-2'011	-2'901	-2'901	-2'901	-2'901	-2'901
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-3'428	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-4'930	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-3'247	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-13'237	-15'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-323'452	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000
3130.03	Mitgliederbeiträge	-15'266	-20'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3130.21	Dienstl. Dritter zum Weiterverrechnen	-21'035	-30'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3130.22	Weiterl. Gebühren Ölfeuerungskontr.	-18'600						
3130.23	Luftmess./Gentechnik-gem.Vollz.Ost-CH	-68'574	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
3132.15	Chemie- und Ölwehr	-165'378	-170'000	-195'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000
3132.16	Unfälle Chemiewehr	-115'655	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'288	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-2'072	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-17'151	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	-42'752	-48'800	-77'300	-57'900	-43'500	-32'600	-211'900
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV			-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3830.60	Zus.Abschr.Mobilien VV allg.HH	-128'256						
3920.05	Verr. z.G. Polycom-Funkn.(4920.05/602xx)	-460	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	19'549	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	25'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	5'000	10'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4240.08	Entschäd. Einsatz Chemiewehr	55'372	40'000	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000
4240.09	Gebühren Ölfeuerungskontrollen	44'068						
4610.00	Entsch.vom Bund	93'690						
4610.01	Entsch. Bund Chemiewehr	48'868	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4610.02	Entsch. Bund VOC-Abgabe	27'000	27'000	27'000	27'000	27'000	27'000	27'000
40301	Natur- und Landschaftsschutz	-623'070	-552'600	-510'900	-593'300	-630'500	-627'900	-625'600
3132.08	Dienstleistungen Dritter Naturschutz	-108'280	-110'000	-120'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	-10'608	-21'600	-2'900	-2'600	-2'400	-2'100	-1'900
3501.24	Einl. in Fonds Natur- + Landschaftssch.	-20'493						

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3632.06	Übr.Beitr./Massn.Natur-u.Landschaftssch.	-426'379	-520'000	-500'000	-570'000	-570'000	-570'000	-570'000
3636.08	Betriebsbeitrag Weltnaturerbe	-110'982	-130'000	-130'000	-130'000	-145'000	-145'000	-145'000
3660.20	Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	-8'089						
3660.60	Pl.Abschr.Invb.allg.HH priv.Org.o.EZ			-23'000	-25'700	-23'100	-20'800	-18'700
3702.05	Weiterl. Bundesbeitrag Weltnaturerbe TAS	-374'468	-375'000	-375'000	-375'000	-375'000	-375'000	-375'000
3830.10	Zus.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	-95'475						
3876.20	Zus.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	-93'028						
4501.24	Entn. aus Fonds Natur- + Landschaftssch.	28'685						
4610.05	Bundesbeiträge Naturschutz	197'187	197'000	235'000	235'000	210'000	210'000	210'000
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	24'393	32'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4700.11	Bundesbeitrag Weltnaturerbe TAS	374'468	375'000	375'000	375'000	375'000	375'000	375'000
40303	Gewässerschutz	-119'759	-190'000	-135'000	-125'000	-125'000	-125'000	-110'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-129'379	-150'000	-130'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV		-50'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	
4610.00	Entsch.vom Bund	9'620	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
40304	Altlastensanierungen							
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	-767'024	-900'000	-600'000	-200'000	-100'000	-100'000	-100'000
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-31'972	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3660.50	Pl.Abschr.Invb.allg.HH priv.Untern.	-1'918						
3702.00	Durchl.Beitr.an Gde u.ZV	-1'606'951	-900'000	-600'000	-200'000	-100'000	-100'000	-100'000
3876.50	Zus.Abschr.Invb.allg.HH priv.Untern.	-17'261						
4200.01	Deponieabgaben / Altlasten	363'200	250'000	200'000	200'000	150'000	100'000	100'000
4501.06	Entnahme aus Altlastenfonds	454'975	700'000	450'000	50'000		50'000	50'000
4700.00	Durchl.Beiträge vom Bund	1'606'951	900'000	600'000	200'000	100'000	100'000	100'000
40306	Gewässerrenaturierung							
3511.09	Einlage in Gewässerrenaturierungsfonds	-847'500						
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV		-600'000	-350'000	-350'000	-800'000	-800'000	-800'000
4200.00	Ersatzabgaben	350'000						
4511.23	Entnahme aus Gewässerrenaturierungsfonds		150'000	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
4630.00	Beiträge vom Bund	497'500	450'000			450'000	450'000	450'000
4031	Energie allgemein	-183'778	-189'000	-174'100	-164'100	-164'100	-164'100	-164'100
40310	Energie	-183'778	-189'000	-174'100	-164'100	-164'100	-164'100	-164'100

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3130.24	Aufträge an Dritte Energie	-79'875	-80'000	-70'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-3'819	-6'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-83	-3'000	-100	-100	-100	-100	-100
3511.08	Einlage in Energiefonds	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
40320	Energieförderung							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-103'768	-104'384	-104'384	-104'384	-104'384	-104'384	-104'384
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-6'619	-6'660	-6'660	-6'660	-6'660	-6'660	-6'660
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-16'189	-15'762	-16'284	-16'284	-16'284	-16'284	-16'284
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-458	-457	-1'670	-1'670	-1'670	-1'670	-1'670
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'453	-1'461	-1'461	-1'461	-1'461	-1'461	-1'461
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-270	-271	-386	-386	-386	-386	-386
3130.00	Dienstleistungen Dritter			-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'421	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-2'572						
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	-42'246	-10'000					
3633.00	Beiträge an öff.Sozialversicherungen	-10'065						
3634.00	Beiträge an öff.Unternehmungen	-22'284	-35'000	-20'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-292'143	-250'000	-275'000	-250'000	-250'000	-250'000	-165'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	-54'417	-120'000	-75'000	-120'000	-120'000	-120'000	-115'000
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-407'027	-535'000	-450'000	-535'000	-535'000	-535'000	-550'000
4511.00	Entnahmen aus Energiefonds	655'691	720'995	612'845	732'845	732'845	732'845	657'845
4610.00	Entsch.vom Bund			75'000	75'000	75'000	75'000	75'000
4630.00	Beiträge vom Bund	305'240	360'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
4040	Wald und Naturgefahren	-2'278'973	-2'606'839	-2'838'537	-3'083'337	-3'575'237	-4'439'937	-4'618'137
40400	Wald und Naturgefahren	-658'501	-669'539	-621'637	-621'637	-641'637	-641'637	-641'637
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-615'053	-673'137	-660'980	-660'980	-660'980	-660'980	-660'980
3010.08	Löhne für Praktikanten	-39'165	-32'000	-41'600	-41'600	-41'600	-41'600	-41'600
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'152						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-41'726	-45'000	-44'825	-44'825	-44'825	-44'825	-44'825
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-64'796	-81'450	-69'555	-69'555	-69'555	-69'555	-69'555
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-12'156	-16'828	-11'241	-11'241	-11'241	-11'241	-11'241
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-9'160	-9'874	-9'836	-9'836	-9'836	-9'836	-9'836
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'701	-1'750	-2'600	-2'600	-2'600	-2'600	-2'600
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-3'160	-2'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-393	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-1'048	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-2'243	-3'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	-2'793	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3130.25	Mitgliederbeiträge, Repräsentationen	-17'565	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	-8'185	-10'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-338	-500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3145.01	Bewirtschaftung Staatswald durch Dritte	-7'253	-50'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3145.02	Beiträge an Kurse Waldarbeit	-16'934	-10'000					
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-158	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-14'011	-12'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000
3634.00	Beiträge an öff.Unternehmungen			-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3910.11	Verr. zu Gunsten EDV (4910.11/20210)	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
4210.06	Gebühren für Amtshandl. / Bewilligungen	300		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		40'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
4250.03	Erträge aus dem Staatswald	6'732	40'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4260.00	Rückerstattung Dritter	7'700	5'000					
4310.02	Eigenleistungen für Investitionen	193'453	225'000	220'000	220'000	200'000	200'000	200'000
4630.00	Beiträge vom Bund			8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
4631.00	Beiträge von Kantonen u.Konkordaten			6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
40401	Schutzbauten Wald, Gefahregrundlagen	-462'512	-562'200	-657'100	-761'400	-1'125'300	-1'892'800	-1'983'500
3660.20	Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	-462'512	-562'200	-657'100	-761'400	-1'125'300	-1'892'800	-1'983'500
40402	Waldbewirtschaftung	-37'241	-66'500	-96'700	-122'000	-144'800	-165'300	-183'800
3660.20	Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	-37'241	-66'500	-96'700	-122'000	-144'800	-165'300	-183'800
40403	Schutzwald	-890'725	-1'080'000	-1'177'500	-1'299'700	-1'374'800	-1'442'300	-1'503'100
3660.20	Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	-890'725	-1'080'000	-1'177'500	-1'299'700	-1'374'800	-1'442'300	-1'503'100
40404	Biodiversität im Wald	-62'459	-40'900	-91'400	-103'800	-131'400	-156'300	-178'700
3660.20	Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	-62'459	-40'900	-91'400	-103'800	-131'400	-156'300	-178'700
40405	Lawinenverbauungen	-167'535	-187'700	-194'200	-174'800	-157'300	-141'600	-127'400
3660.20	Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	-167'535	-187'700	-194'200	-174'800	-157'300	-141'600	-127'400
4060	Jagd	-185'638	-243'360	-229'989	-195'989	-194'989	-194'989	-194'989

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
40600	Jagd	-185'638	-235'560	-204'189	-188'189	-187'189	-187'189	-187'189
3000.09	Jagdkommission	-2'177	-2'600	-2'600	-2'600	-2'600	-2'600	-2'600
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-475'193	-478'145	-476'922	-476'922	-476'922	-476'922	-476'922
3010.08	Löhne für Praktikanten		-8'800					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-30'127	-31'241	-30'594	-30'594	-30'594	-30'594	-30'594
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-42'529	-40'642	-42'923	-42'923	-42'923	-42'923	-42'923
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'084	-2'133	-7'672	-7'672	-7'672	-7'672	-7'672
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-6'612	-6'855	-6'713	-6'713	-6'713	-6'713	-6'713
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'226	-1'244	-1'765	-1'765	-1'765	-1'765	-1'765
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-4'730	-7'000	-6'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3101.05	Verbrauchsmaterial Munition	-10'517	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-7'051	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-1'434	-1'700	-1'700	-1'700	-1'700	-1'700	-1'700
3110.03	Anschaffungen persönlicher Ausrüstung	-5'429	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3111.00	Ansch.Mob.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-9'599	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3119.03	Erhebung Massnahmen Wildruhgebiete	-8'767	-20'000	-20'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-297						
3130.10	Repräsentationen	-1'547	-1'500	-1'500	-2'500	-1'500	-1'500	-1'500
3130.27	Dienstleistungen Hegekommission	-10'980	-11'400	-11'100	-11'100	-11'100	-11'100	-11'100
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-1'720	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500
3130.95	Dienstleistungen Jagdhundekommission	-3'660	-3'800	-3'700	-3'700	-3'700	-3'700	-3'700
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	-39'613	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'055	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3134.01	Jagdhaftpflichtversicherung	-3'035	-4'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3144.29	Baul. Unt. Wildhüterhütten	-8'895						
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-1'381	-4'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3169.01	Weggebühren, Bodenzinsen	-513						
3170.00	Reisekosten und Spesen	-62'847	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000
3511.04	Einlage in Wildschadenfonds	-39'612	-60'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3632.08	Beiträge für Wildschadenverhütung	-28'357	-50'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
3637.02	Wildschadenvergütungen an Private	-5'125	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3700.00	Durchl.Bundesbeitrag an priv. Haushalte		-5'000					
3702.06	Weiterleit. Bewilligungsgebühr	-9'585	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500
3707.00	Durchl.Beitr.an private HH	-520		-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3910.25	Verr.Entsch.Kadaverents.(4910.25/20422)	-3'660	-3'800	-3'700	-3'700	-3'700	-3'700	-3'700
3920.05	Verr. z.G. Polycom-Funkn.(4920.05/602xx)	-2'300	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
4100.04	Ertrag Jagdpatente	274'080	280'000	280'000	280'000	280'000	280'000	280'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	90						
4210.40	Gebühr Hegebeitrag	10'980	11'400	11'100	11'100	11'100	11'100	11'100
4210.41	Gebühr Wildschadenbeitrag	12'810	13'400	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
4210.42	Gebühr Kadaverentsorgung	3'660	3'800	3'700	3'700	3'700	3'700	3'700
4210.44	Anmeldegebühren Jagdlehrgang	800		600	600	600	600	600
4240.00	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	17'116	10'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
4240.11	Bewilligungsgebühren	340	500	500	500	500	500	500
4250.04	Erlös aus Wildverwertung	80'731	60'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
4250.06	Erlös aus Steinwildjagd	9'150	7'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
4260.42	Rückerst. Versicherungsprämien Tagesausw.	4'540	5'500	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
4260.56	Rückerstattung Verbrauchsmaterial	10'980	11'400	11'100	11'100	11'100	11'100	11'100
4260.65	Rückerst. für DL Jagdhundekommission	3'660	3'800	3'700	3'700	3'700	3'700	3'700
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	700						
4511.10	Entnahme aus Wildschadenfonds	33'482	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
4630.05	Bundesbeitrag an eidg. Jagdbanngebiete	123'312	122'000	122'000	122'000	122'000	122'000	122'000
4700.00	Durchl. Beiträge vom Bund	520	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4707.02	Durchlauf. Bewilligungsgebühr	9'585	9'500	9'500	9'500	9'500	9'500	9'500
4910.32	Verr. Dienstl. Fischerei (3910.32/40650)	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
40605	Liegenschaften Jagd		-7'800	-25'800	-7'800	-7'800	-7'800	-7'800
3120.00	Ver- und Entsorgung		-500	-500	-500	-500	-500	-500
3134.00	Sachversicherungsprämien		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3144.29	Baul. Unt. Wildhüterhütten		-7'000	-25'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3169.01	Weggebühren, Bodenzinsen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
4470.00	Pacht-, Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV		1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
4065	Fischerei	-33'400	-22'758	-16'779	-16'779	-16'779	-16'779	-16'779
40650	Fischerei	-33'400	42	-279	-279	-279	-279	-279
3000.21	Fischereikommission		-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-92'051	-93'136	-93'132	-93'132	-93'132	-93'132	-93'132
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-5'946	-6'039	-6'038	-6'038	-6'038	-6'038	-6'038
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-9'315	-9'304	-9'425	-9'425	-9'425	-9'425	-9'425
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-412	-412	-1'514	-1'514	-1'514	-1'514	-1'514
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'305	-1'325	-1'325	-1'325	-1'325	-1'325	-1'325
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-242	-242	-345	-345	-345	-345	-345

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'600	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3099.00	Übriger Personalaufwand	-346	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-2'969	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-96	-300	-300	-300	-300	-300	-300
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-5'214	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3111.00	Ansch.Mob.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-9'998	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	-250	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-300						
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-962	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-1'600	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3132.41	Gutachten, Prozesskosten, Spezialisten	-6'402	-15'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-908	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-904	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'216	-1'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3199.07	Bezugsprovisionen auf Fischereipatenten	-6'615	-6'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-7'130						
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-11'700	-11'700	-11'700	-11'700	-11'700	-11'700	-11'700
3830.40	Zus.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-52'289						
3900.40	Verrechnung Treibstoffbezug (40100)	-631	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3910.32	Verr. zu Gunsten Jagd (4910.32/40600)	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
4100.02	Ertrag Fischereipatente	157'953	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
4100.03	Entschädigungen von Wasserwerkbesitzern	55'300	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000
4210.16	Gebühren für Bewilligungen	100	500	500	500	500	500	500
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	2'413	5'000	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
4250.23	Ertrag aus Fischverkäufen	1'750	500	500	500	500	500	500
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	19'486	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
40655	Liegenschaft Fischerei		-22'800	-16'500	-16'500	-16'500	-16'500	-16'500
3120.00	Ver- und Entsorgung		-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3134.00	Sachversicherungsprämien		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3144.17	Baul. Unt. Mettlen, Netstal		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		-500	-500	-500	-500	-500	-500
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH		-6'300					
4470.00	Pacht-,Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
4085	Linthwerk	-547'089	-565'800	-525'600	-488'500	-454'400	-423'100	-394'200

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
40850	Linthwerk	-547'089	-565'800	-525'600	-488'500	-454'400	-423'100	-394'200
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate		-62'500	-62'500	-62'500	-62'500	-62'500	-62'500
3660.10	Pl.Abschr.Invb.an Kanton u.Konkordate	-547'089	-503'300	-463'100	-426'000	-391'900	-360'600	-331'700
50	Volkswirtschaft und Inneres	-46'475'975	-47'560'898	-48'583'425	-48'512'803	-48'579'508	-48'849'408	-49'069'108
5010	Departementssekretariat	-549'461	-769'622	-734'569	-697'542	-697'542	-697'542	-697'542
50100	Departementssekretariat	-624'678	-713'622	-670'569	-633'542	-633'542	-633'542	-633'542
3000.03	Entschädigung Kommissionen	-11'226	-15'000	-7'500				
3000.11	Handbuch- und Ausbildungskommission	-450	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-473'598	-512'700	-489'159	-465'303	-465'303	-465'303	-465'303
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	6'044						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-30'746	-33'704	-31'719	-29'718	-29'718	-29'718	-29'718
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-59'391	-63'575	-61'634	-58'628	-58'628	-58'628	-58'628
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'450	-2'313	-2'187	-2'050	-2'050	-2'050	-2'050
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-6'793	-7'396	-6'960	-6'521	-6'521	-6'521	-6'521
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'044	-1'334	-1'810	-1'722	-1'722	-1'722	-1'722
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'490	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3099.00	Übriger Personalaufwand	-11'400	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-436	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-3'960	-1'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3130.31	Dienstl. Dritter, Empfang Zwinglistrasse	-10'955	-20'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-3'583	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	-4'609	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-298	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-3'489	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-5'642	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-2'148	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3199.02	Parteientsch./Unentgelt. Prozessführung	-5'746	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3900.15	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	-11'256	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/4010x)	-45'100	-45'100	-45'100	-45'100	-45'100	-45'100	-45'100
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	39'300	35'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
4210.05	Gebühren für Amtshandlungen / Soziales	1'400	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4210.06	Gebühren für Amtshandl. / Bewilligungen	2'650	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
4910.29	Verr. Personalaufwand (3910.29/50210)	20'738						
4910.56	Verr.Pers.-Aufw.(5015+5020+5030+5040)		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
50101	Opferhilfe	75'217	-56'000	-64'000	-64'000	-64'000	-64'000	-64'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-2'000						
3611.12	Entschäd. a. Kt. (Beratung, langfr. Hilfe)	-6'030	-12'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3637.03	Beiträge a.P. (Entschädigung/Genugtuung)	-35'748	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3637.27	Beiträge a.P. (langfristige Hilfe)	-46'337	-10'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
4260.16	Rückerstattungen aus Opferhilfe	164'126	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4611.02	Entschäd. v. Kt. (Beratung, langfr. Hilfe)	1'206	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
5020	Wirtschaft und Arbeit	-1'686'243	-1'733'313	-1'616'069	-1'619'316	-1'616'069	-1'616'069	-1'616'069
50200	Wirtschaft und Arbeit	-1'083'240	-1'127'905	-1'110'661	-1'113'908	-1'110'661	-1'110'661	-1'110'661
3000.03	Entschädigung Kommissionen		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-353'491	-358'437	-365'277	-365'277	-365'277	-365'277	-365'277
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte		-3'000		-3'000			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-22'614	-23'127	-23'368	-23'560	-23'368	-23'368	-23'368
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-36'280	-36'561	-37'624	-37'624	-37'624	-37'624	-37'624
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'547	-1'573	-1'612	-1'625	-1'612	-1'612	-1'612
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-4'970	-5'075	-5'128	-5'170	-5'128	-5'128	-5'128
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-923	-932	-1'352	-1'352	-1'352	-1'352	-1'352
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-3'619	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3100.00	Büromaterial		-500	-500	-500	-500	-500	-500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-42	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3102.82	Drucks.: Werbemassn. Standortförderung	-20'663	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3102.83	Drucks.: Ausstellungen, Messen	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3102.84	Drucks.: Massnahmen Standortförderung	-4'697	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3102.85	Drucks.: Wohnstandort Kt.Glarus	-20'270	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-1'790	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3109.03	Verbrauchsmaterial Wifö	-125	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-2'245	-4'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3130.32	Dienstleistungen Dritter, Telefon		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.82	DL Dritter: Werbemassn.Standortförderung	-77'922	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
3130.83	DL Dritter: Ausstellungen, Messen	-1'080	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3130.84	DL Dritter: Massnahmen Standortförderung	-83'755	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000
3130.85	DL Dritter: Wohnstandort Kt. Glarus	-53'148	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3130.86	DL Dritter, Verwaltungsauslagen	-6'905	-11'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3130.96	DL Dritter: Massnahmen Innovationsförderung			-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3132.84	Honor., Gutacht., Fachexp. Massn. Standortf.	-29'592	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3132.85	Honor., Gutacht., Fachexp. Wohnstando. Kt. GL	-10'368	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3132.86	Honor., Gutacht., Fachexp. Junguntern.-Förd.	-5'000	-15'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3132.87	Honorar ex. Berater Innovationsförderung	-38'544	-39'000					
3150.00	Unterh. Büromob., -masch. u. Kopiergeräte	-5'878	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-7'311	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
3635.04	Beiträge Proj. der neuen Regionalpolitik	-215'194	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000
3635.05	Interreg III	-4'884	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3635.06	Mitgliederbeitrag an GZA	-57'275	-59'500	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
3702.02	Weiterlt. Bundesbeitr. Proj. neue Reg.-Pol.	-162'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/4010x)	-29'200	-29'200	-29'200	-29'200	-29'200	-29'200	-29'200
4240.23	Erträge aus Dienstleistungen AWA	4'300	5'000	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
4250.00	Verkäufe	350	1'500	400	400	400	400	400
4700.02	Bundesbeitr. Proj. neue Reg.-Pol.	162'000	170'000	170'000	170'000	170'000	170'000	170'000
4910.29	Verr. Personalaufwand (3910.29/50210)	15'440	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
50201	Tourismus	-603'003	-605'408	-505'408	-505'408	-505'408	-505'408	-505'408
3000.03	Entschädigung Kommissionen	-3'003	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.		-320	-320	-320	-320	-320	-320
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		-18	-18	-18	-18	-18	-18
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		-70	-70	-70	-70	-70	-70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-6'503	-20'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3130.17	Dienstl. Dritter, Repräsentat., Inserate	-104'206	-70'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	-48'443	-60'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
3511.11	Einlage in Tourismusfonds	-600'000	-600'000	-500'000	-10'500'000	-500'000	-500'000	-500'000
4632.00	Beiträge von Gemeinden u. ZV	159'152	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
4898.00	Entnahme aus Steuerreserven EK				10'000'000			
5021	Arbeit und RAV	-701'009	-758'939	-791'972	-807'933	-807'933	-807'933	-807'933
50210	Arbeit / RAV/LAM/IIZ	-701'009	-758'939	-791'972	-807'933	-807'933	-807'933	-807'933
3000.03	Entschädigung Kommissionen	-1'561	-3'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-1'568'248	-1'742'374	-1'659'961	-1'659'961	-1'659'961	-1'659'961	-1'659'961
3010.04	Reinigungslöhne	-420						
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	16'323						

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-99'764	-111'389	-106'065	-106'065	-106'065	-106'065	-106'065
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-176'470	-196'888	-187'576	-187'576	-187'576	-187'576	-187'576
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-6'794	-7'599	-7'315	-7'315	-7'315	-7'315	-7'315
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-21'912	-24'443	-23'274	-23'274	-23'274	-23'274	-23'274
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-4'029	-4'531	-6'142	-6'142	-6'142	-6'142	-6'142
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-3'755	-30'000	-25'000	-20'000	-15'000	-15'000	-15'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-96	-2'500	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3100.02	Büromaterial: RAV, LAM, IIZ	-3'592	-5'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3100.04	Büromaterial: KAST AVIG Vollzug	-335	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3102.07	Drucks., Publ.: RAV, LAM, IIZ	-14'067	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3102.13	Drucks., Publ.: KAST AVIG Vollzug	-798	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3103.04	Fachlit., Zeitschr.: RAV, LAM, IIZ	-1'464	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3103.05	Fachlit., Zeitschr.: KAST AVIG Vollzug	-2'092	-1'500	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3109.02	Wirtschaftliche Landesversorgung		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-5'926	-10'000	-25'000	-15'000	-5'000	-5'000	-5'000
3120.00	Ver- und Entsorgung		-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-13'036						
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-1'120		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.86	DL Dritter, Verwaltungsauslagen	-4'305	-3'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3130.89	Projekte, Dienstleistung Dritter	-31'493	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3144.30	Dienstl. Dritter für den baul. Unterhalt	-1'059	-10'000	-20'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-9'725	-14'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
3153.06	Unterhalt und Beratung Hardware		-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3160.02	Mieten/Raumkosten RAV	-89'760	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-5'195	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-1'000	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3610.03	Entschädigungen an Bund nach AVIG	-617'934	-685'000	-675'000	-685'000	-700'000	-700'000	-700'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	-1'500	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3900.22	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	-2'469	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3910.00	Int.Verr.DL Raumpflege (4910.00/40100)	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
3910.01	Verr. z.G. Tel.-Zentrale (4910.01/14180)	-6'080	-8'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3910.12	Verr. zu Gunsten EDV (4910.12/20210)	-40'859	-41'000	-41'000	-41'000	-41'000	-41'000	-41'000
3910.29	Verr. Pers.-Aufw. (4910.29/50xxx)	-36'178	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000
3910.30	Verr. Pers.-Aufw. (4910.30/20200)	-9'174	-9'000	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500
3910.57	Verr. DL Personalaufw. (4910.57/30450)		-4'000	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3910.65	Int. Verr. v. Frankaturkosten (4910.65/14150)	-6'678	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/4010x)	-14'100	-14'100	-14'100	-14'100	-14'100	-14'100	-14'100

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3930.01	Int. Verr. Anschlussstaxen EB-Meldeanlage	-600						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	1'450	4'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
4610.07	Rückerst. BWA an Personalaufwand	1'838'513	2'042'885	1'930'961	1'900'000	1'900'000	1'900'000	1'900'000
4610.08	Rückerst. BWA an Sachaufwand	258'256	340'000	330'000	330'000	330'000	330'000	330'000
4980.15	I.Ü. Rückverteil. CO2-Abgabe	1'036	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
50220	Kantonale Arbeitslosenkasse							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-483'419	-485'644	-527'805	-527'805	-527'805	-527'805	-527'805
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-30'835	-30'984	-33'674	-33'674	-33'674	-33'674	-33'674
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-45'766	-51'963	-50'141	-50'141	-50'141	-50'141	-50'141
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'134	-2'093	-2'322	-2'322	-2'322	-2'322	-2'322
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-6'766	-6'799	-7'389	-7'389	-7'389	-7'389	-7'389
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'258	-1'263	-1'953	-1'953	-1'953	-1'953	-1'953
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		-15'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3100.00	Büromaterial		-1'000	-500	-500	-500	-500	-500
3102.00	Drucksachen, Publikationen		-500					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		-500	-500	-500	-500	-500	-500
3110.00	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte		-1'000					
3130.86	DL Dritter, Verwaltungsauslagen		-1'000					
3150.00	Unterh. Büromob., -masch. u. Kopiergeräte	-1'730	-1'800	-2'000	-2'000	-2'100	-2'100	-2'100
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'165	-2'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3900.21	Int. Verr. Büromaterial (4900.10/14150)	-1'665	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3910.01	Verr. z. G. Tel.-Zentrale (4910.01/14180)	-1'480	-3'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3910.13	Verr. zu Gunsten EDV (4910.13/20210)	-11'464	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000
3910.30	Verr. Pers.-Aufw. (4910.30/20200)	-2'828	-3'000	-3'000	-3'000	-3'500	-3'500	-3'500
3910.65	Int. Verr. v. Frankaturkosten (4910.65/14150)	-12'925	-13'000	-13'500	-13'500	-13'500	-13'500	-13'500
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/4010x)	-29'100	-29'100	-29'100	-29'100	-29'100	-29'100	-29'100
4610.07	Rückerst. BWA an Personalaufwand	569'879	593'546	623'884	623'884	623'884	623'884	623'884
4610.08	Rückerst. BWA an Sachaufwand	62'358	72'400	67'600	67'600	68'200	68'200	68'200
4980.15	I.Ü. Rückverteil. CO2-Abgabe	299	200	400	400	400	400	400
5023	Arbeitsinspektorat	-77'325	-129'976	-139'733	-129'733	-109'733	-109'733	-109'733
50230	Arbeitsinspektorat / Inspektorat AM	-77'325	-129'976	-139'733	-129'733	-109'733	-109'733	-109'733
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-223'075	-225'588	-225'587	-225'587	-225'587	-225'587	-225'587
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-14'230	-14'392	-14'392	-14'392	-14'392	-14'392	-14'392
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-25'892	-26'169	-26'168	-26'168	-26'168	-26'168	-26'168

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-985	-982	-993	-993	-993	-993	-993
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-3'123	-3'158	-3'158	-3'158	-3'158	-3'158	-3'158
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-580	-587	-835	-835	-835	-835	-835
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-797	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3100.00	Büromaterial		-300	-300	-300	-300	-300	-300
3102.00	Drucksachen, Publikationen		-500	-300	-300	-300	-300	-300
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-98	-500	-200	-200	-200	-200	-200
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-173	-2'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.59	DL Dritter, M-Beitr. Porti,Tel., Repräs.	-740	-800	-800	-800	-800	-800	-800
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe		-11'000					
3132.24	Kosten für Seilbahnkontrolle	-41'957	-40'000	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000
3132.88	Honorar ext. Berater Aufzugskontrolle		-25'000	-30'000	-20'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	-338	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-1'960	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-3'759	-6'500	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-54						
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/4010x)	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	3'360	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
4210.07	Gebühren für Bewilligungen Arbeitszeiten	10'430	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
4210.08	Gebühren für Seilbahnkontrolle	40'467	40'000	36'000	36'000	36'000	36'000	36'000
4210.43	Gebühren Amtshandlungen AM	20'195	14'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
4260.61	Rückerst.Kosten Tagungen/Konferenzen,Anl		6'000					
4270.05	Bussen FlaM	9'314	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
4610.09	Rückerstattungen EKAS	90'851	85'000	85'000	85'000	85'000	85'000	85'000
4610.16	Rückerstattung Seco: FlaM / BGSA	57'688	60'000	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000
4910.44	Verr. Baugesuche (3910.44/40100)	13'130	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
5025	Handelsregister	-7'330	8'802	-31'164	5'163	5'163	5'163	5'163
50250	Handelsregister	-7'330	8'802	-31'164	5'163	5'163	5'163	5'163
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-204'907	-205'830	-235'827	-205'827	-205'827	-205'827	-205'827
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-13'070	-13'132	-15'046	-13'132	-13'132	-13'132	-13'132
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-25'525	-25'317	-29'478	-25'728	-25'728	-25'728	-25'728
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-905	-902	-1'038	-906	-906	-906	-906
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'869	-2'882	-3'302	-2'882	-2'882	-2'882	-2'882
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-533	-535	-873	-762	-762	-762	-762
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3100.05	Büro- und Archivierungsmaterial	-3'391	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-1'496	-1'700	-1'700	-1'700	-1'700	-1'700	-1'700
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-1'035	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3130.61	Dienstl.Dritter,Mitgl.-Beiträge,Empfang	-200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
3134.00	Sachversicherungsprämien	-338	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte		-800	-800	-800	-800	-800	-800
3170.00	Reisekosten und Spesen	-540	-600	-600	-600	-600	-600	-600
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-225						
3600.01	Anteil Bund an Handelsregistergebühren	-27'351	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3900.18	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)		-200	-200	-200	-200	-200	-200
3910.19	Verr. zu Gunsten EDV (4910.19/20210)	-10'000	-10'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/4010x)	-10'600	-10'600	-10'600	-10'600	-10'600	-10'600	-10'600
4210.09	Handelsregistergebühren	109'533	115'000	115'000	115'000	115'000	115'000	115'000
4210.35	Handelsregistergebühren (Bund)	186'123	205'000	205'000	205'000	205'000	205'000	205'000
5030	Landwirtschaft	-2'048'028	-2'231'981	-2'335'033	-2'385'533	-2'350'333	-2'299'633	-2'277'433
50300	Landwirtschaft	-974'587	-961'981	-983'827	-975'827	-952'827	-912'827	-906'127
3000.24	Landwirtschaftskommission	-49'474	-55'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-577'919	-571'492	-571'848	-571'848	-571'848	-571'848	-571'848
3030.00	Entsch.für temp.Arbeitskräfte			-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-39'544	-39'992	-40'312	-40'312	-40'312	-40'312	-40'312
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-73'059	-70'294	-72'625	-72'625	-72'625	-72'625	-72'625
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'579	-2'741	-2'780	-2'780	-2'780	-2'780	-2'780
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-8'679	-8'776	-8'846	-8'846	-8'846	-8'846	-8'846
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'485	-1'486	-2'116	-2'116	-2'116	-2'116	-2'116
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'060	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-260	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-2'167	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-2'135	-4'400	-2'200				
3111.00	Ansch.Mob.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-2'484		-2'500				
3130.00	Dienstleistungen Dritter		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	-180'913	-150'000	-120'000	-118'000	-98'000	-58'000	-53'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-371	-600	-600	-600	-600	-600	-600
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-3'489	-3'300	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-7'725	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-1'644	-200	-1'500	-200	-200	-200	-1'500

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3910.21	Verr. zu Gunsten EDV (4910.21/20210)	-35'000	-35'000	-60'000	-60'000	-57'000	-57'000	-54'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/4010x)	-40'200	-40'200	-40'200	-40'200	-40'200	-40'200	-40'200
3920.08	Int.Verr.von Miete Fz BKA (4920.08/60700)	-211		-500	-500	-500	-500	-500
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	29'800	16'000	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
4240.12	Dienstl. Schätzungskommission	14'109	22'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
4240.26	Dienstl. Alpkommission	2'182		2'200	2'200	2'200	2'200	2'200
4260.00	Rückerstattung Dritter	6'219						
4630.00	Beiträge vom Bund	3'500						
50301	Landwirtsch. Strukturverbesserungen	-736'588	-974'600	-1'020'906	-1'056'106	-1'049'306	-1'034'906	-1'019'406
3000.25	Sitzungsgelder Strukturverbesserungskommission	-5'098	-4'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-5		-6	-6	-6	-6	-6
3132.25	Verw.-Aufw. landwirtsch. Strukturverb.	-3'296	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3132.54	Honorare landwirtschaftliche Beratung	-141'034	-177'000	-177'000	-177'000	-177'000	-177'000	-177'000
3635.07	Beiträge an landwirtschaftliche Vereine	-24'541	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3635.09	Förd.Qualitätsprod./spez.Bewirtschaftung	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3660.20	Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	-262'492	-337'900	-369'500	-421'700	-430'000	-428'800	-425'000
3660.70	Pl.Abschr.Invb.an priv.HH	-333'990	-496'700	-510'400	-493'400	-478'300	-465'100	-453'400
4240.13	Vergütung f. techn. Vorarbeiten/Beratung	41'867	78'000	78'000	78'000	78'000	78'000	78'000
50302	Landwirtsch. Produktionsverb. Vieh	-34'800	-34'000	-34'000	-44'000	-34'000	-34'000	-34'000
3635.11	Kant. Tierzuchtförderungsmaßnahmen	-34'800	-34'000	-34'000	-44'000	-34'000	-34'000	-34'000
50303	Landwirtsch. Produktionsverb. Pflanzen	-55'014						
3636.25	Beitr. Landw. Ressourcenprogramm	-245'484						
4620.11	Bundesbeiträge Ressourcenprogramm	190'470						
50304	Wirtschaftliche Massnahmen	-25'800	-30'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3637.05	Absatzförderungsmassnahmen	-25'800	-30'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
50305	Direktzahlungen Landwirtschaft	-221'239	-231'400	-261'300	-274'600	-279'200	-282'900	-282'900
3635.15	Vernetz.-+Landschaftsquali.-Beiträge	-2'213'871	-2'314'000	-2'613'000	-2'746'000	-2'792'000	-2'829'000	-2'829'000
3707.02	Weiterl. Direktzahlungen des Bundes	-23'834'837	-25'000'000	-24'000'000	-24'000'000	-24'000'000	-24'000'000	-24'000'000
4630.27	Bundesbeitr. für Vernetz.-+Landschaftsquali.	1'992'633	2'082'600	2'351'700	2'471'400	2'512'800	2'546'100	2'546'100
4700.04	Durchl. Direktzahlungen des Bundes	23'834'837	25'000'000	24'000'000	24'000'000	24'000'000	24'000'000	24'000'000
5035	Grundbuch	2'113'017	1'835'081	1'994'037	2'017'137	2'074'685	2'074'685	2'074'685

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
50350	Grundbuch	2'113'017	1'835'081	1'994'037	2'017'137	2'074'685	2'074'685	2'074'685
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-675'998	-639'940	-683'484	-664'280	-616'440	-616'440	-616'440
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	12'349						
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-42'148	-40'828	-43'606	-42'381	-39'329	-39'329	-39'329
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-78'672	-83'129	-79'968	-77'721	-72'123	-72'123	-72'123
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'918	-2'800	-3'007	-2'923	-2'712	-2'712	-2'712
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-9'251	-8'959	-9'569	-9'300	-8'630	-8'630	-8'630
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'718	-1'663	-2'529	-2'458	-2'281	-2'281	-2'281
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-945	-4'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3100.00	Büromaterial		-2'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-2'529	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-889	-1'400	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-50	-2'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-868						
3134.00	Sachversicherungsprämien	-338	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3150.00	Unterh. Büromob., -masch. u. Kopiergeräte	-2'743	-4'900	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-683	-1'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-200	-300	-300	-300	-300	-300	-300
3910.20	Verr. zu Gunsten EDV (4910.20/20210)	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/4010x)	-50'500	-50'500	-50'500	-50'500	-50'500	-50'500	-50'500
4240.14	Grundbuch- und Beurkundungsgebühren	2'989'117	2'700'000	2'900'000	2'900'000	2'900'000	2'900'000	2'900'000
5040	Soziales	-15'138'773	-14'720'934	-15'856'659	-15'819'659	-15'712'359	-15'617'959	-15'534'859
50400	Soziales	-591'825	-697'134	-640'359	-640'359	-640'359	-640'359	-640'359
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-467'686	-516'908	-488'416	-488'416	-488'416	-488'416	-488'416
3010.08	Löhne für Praktikanten		-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-28'518	-33'367	-31'544	-31'544	-31'544	-31'544	-31'544
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-50'623	-55'826	-52'895	-52'895	-52'895	-52'895	-52'895
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'958	-2'268	-2'175	-2'175	-2'175	-2'175	-2'175
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-6'264	-7'322	-6'922	-6'922	-6'922	-6'922	-6'922
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'163	-1'343	-1'807	-1'807	-1'807	-1'807	-1'807
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-5'174	-4'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-4'326	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-484	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-2'041	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-1'774						
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	-25'606	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-338	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-2'733	-2'500	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-6'107	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3636.12	Abgeltung für Leistungsaufträge	-12'546	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000
3636.13	Beiträge an private Institutionen	-21'584	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000
3910.23	Verr. zu Gunsten EDV (4910.23/20210)	-60'000	-80'000	-57'000	-57'000	-57'000	-57'000	-57'000
3910.56	Verr. Pers.-Aufw.Homepage (4910.56/5010)		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/4010x)	-32'600	-32'600	-32'600	-32'600	-32'600	-32'600	-32'600
4910.46	Verr. DL und Personal (3910.46/50410)	139'702	122'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000
50401	Inner- u. ausserkant. Behinderteneinrichtungen	-12'917'467	-13'563'800	-14'756'300	-14'719'300	-14'612'000	-14'517'600	-14'434'500
3631.05	Beiträge an innerkant. Institutionen	-7'070'029	-6'950'000	-7'500'000	-7'500'000	-7'500'000	-7'500'000	-7'500'000
3631.06	Beiträge an ausserkant. Institutionen	-6'263'640	-5'900'000	-6'600'000	-6'600'000	-6'600'000	-6'600'000	-6'600'000
3660.60	Pl.Abschr.Invb.allg.HH priv.Org.o.EZ		-1'053'800	-1'016'300	-894'300	-787'000	-692'600	-609'500
4260.17	Rückerstattungen Betriebsbeiträge	194'994	125'000	100'000				
4260.66	Rückerst.Inv.-beitr.Behinderteneinricht.	221'208	215'000	260'000	275'000	275'000	275'000	275'000
50402	Leistungen an Invalide	-84'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
3614.03	Entschädigung an Pro Infirmis	-84'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
50403	Leistungen im Alter	-148'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
3614.04	Entschädigung an Pro Senectute	-148'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
50405	Leistungen an Familien	-200'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000
3636.21	Beitr.Stift.Beratungs- u.Therapiest. BTG	-200'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000
50407	Kinder- und Jugendförderung							
3702.00	Durchl.Beitr.an Gde u.ZV	-32'345						
4700.00	Durchl.Beiträge vom Bund	32'345						
50408	Behinderteneinrichtungen	-1'197'481						
3660.60	Pl.Abschr.Invb.allg.HH priv.Org.o.EZ	-1'197'481						
50410	Asylwesen							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-482'111	-634'945	-704'558	-704'558	-704'558	-704'558	-704'558

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-30'969	-40'509	-44'951	-44'951	-44'951	-44'951	-44'951
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-57'141	-79'463	-81'729	-81'729	-81'729	-81'729	-81'729
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'185	-2'794	-3'100	-3'100	-3'100	-3'100	-3'100
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-6'831	-8'889	-9'864	-9'864	-9'864	-9'864	-9'864
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'286	-1'651	-2'607	-2'607	-2'607	-2'607	-2'607
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	-91'930						
3130.33	Rückkehrberatung (RKB)	-15'252	-5'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-7'924	-20'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3135.01	Verw.-Kosten Asylsuchende (Overheadko.)	-105'309	-20'000	-40'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3144.33	Baul. Unt. Hauptstr. 18, Linthal	-10'263						
3144.35	Baul. Unt. Oberdorf 7, Näfels	-9'468						
3144.36	Baul. Unt. Hauptstr. 14 + 16, N'urnen	-24'834						
3144.38	Baul. Unt. Sitli 1, Riedern	-1'646						
3144.39	Baul. Unt. Rain 8, Ennenda	-52'251						
3144.40	Baul. Unt. Rösslistr. 40, Näfels	-19'948						
3144.43	Baul. Unt. Landstr. 4, Glarus	-42'745						
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-3'111	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'352		-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3199.05	Übriger Betriebsaufwand Asylwesen	-6'338	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-128'086						
3511.05	Einlage in Fonds Asylwesen			-227'892	-266'692			
3637.08	Beiträge an Asylsuchende GP1	-4'295'862	-2'100'000	-3'500'000	-3'500'000	-3'000'000	-3'000'000	-3'000'000
3637.09	Beiträge an Flüchtlinge GP2	-2'145'369	-2'200'000	-2'200'000	-2'200'000	-2'500'000	-2'500'000	-2'500'000
3637.10	Nothilfe GP3	-164'293	-120'000	-200'000	-200'000	-150'000	-150'000	-150'000
3637.11	Beiträge Integration GP4	-543'764	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
3830.40	Zus.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-939'300						
3910.46	Verr. DL und Personal (4910.46/50400)	-139'702	-122'000	-124'000	-124'000	-124'000	-124'000	-124'000
3910.52	Verr. Personalkosten (4910.52/60510)	-89'702	-100'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
3980.17	Int. Übertr. Beitr. v. Bund (4980.17/5041x)	-201'638	-651'418	-565'299	-546'499	-532'299	-528'599	-522'999
4260.00	Rückerstattung Dritter	109'834		120'000	120'000	120'000	120'000	120'000
4470.00	Pacht-,Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV	3'880						
4511.12	Entnahme aus Fonds Asylwesen	423'400	320'669			419'108	415'408	409'808
4610.19	Entsch. v. Bund f. Rückkehrberatung	42'412	45'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
4610.20	Entsch. v. Bund f. Soz.hilfe Asylbereich GP1	5'057'251	3'200'000	4'500'000	4'500'000	3'500'000	3'500'000	3'500'000
4610.21	Entsch. v. Bund f. Soz.hilfe Flüchtlingsbereich GP2	2'920'876	2'000'000	2'800'000	2'800'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000
4610.22	Entsch. v. Bund f. Gewährung v. Nothilfe	325'864	250'000	250'000	250'000	100'000	100'000	100'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
4610.23	Entsch. v. Bund f. Integration Flüchtlinge	553'189	600'000	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000
4610.24	Entsch. v. Bund f. Verw.kosten	179'403	200'000	160'000	160'000	160'000	160'000	160'000
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	4'500						
50411	Integration (nach AsylG)							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-169'310	-159'642	-159'643	-159'643	-159'643	-159'643	-159'643
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-10'431	-10'185	-10'185	-10'185	-10'185	-10'185	-10'185
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-17'281	-17'241	-16'443	-16'443	-16'443	-16'443	-16'443
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-722	-700	-702	-702	-702	-702	-702
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'290	-2'235	-2'235	-2'235	-2'235	-2'235	-2'235
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-425	-415	-591	-591	-591	-591	-591
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'180						
4980.17	Int. Übertr. Beitr. v. Bund (3980.17/5041x)	201'638	190'418	189'799	189'799	189'799	189'799	189'799
50415	Liegenschaften Asylwesen							
3120.00	Ver- und Entsorgung		-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3134.00	Sachversicherungsprämien		-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3144.33	Baul. Unt. Hauptstr. 18, Linthal		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3144.35	Baul. Unt. Oberdorf 7, Näfels		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3144.36	Baul. Unt. Hauptstr. 14 + 16, N'urnen		-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3144.38	Baul. Unt. Sitli 1, Riedern		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3144.39	Baul. Unt. Rain 8, Ennenda		-50'000	-50'000	-40'000	-30'000	-30'000	-30'000
3144.40	Baul. Unt. Rösslistr. 40, Näfels		-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3144.43	Baul. Unt. Landstr. 4, Glarus		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH		-229'000	-143'500	-134'700	-130'500	-126'800	-121'200
4470.00	Pacht-,Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV		4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
4980.17	Int. Übertr. Beitr. v. Bund (3980.17/5041x)		461'000	375'500	356'700	342'500	338'800	333'200
5042	Sozialdienst	-11'648'899	-12'579'130	-11'996'935	-11'822'702	-11'822'702	-11'822'702	-11'822'702
50420	Sozialdienst	-11'648'899	-2'888'454	-2'892'797	-2'808'564	-2'808'564	-2'808'564	-2'808'564
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-2'499'543	-2'577'233	-2'564'150	-2'493'950	-2'493'950	-2'493'950	-2'493'950
3010.08	Löhne für Praktikanten		-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	19'224						
3010.15	Entschädigungen Pflegeeltern	-379'903						
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher	-2'680	-8'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-182'836	-166'240	-165'188	-160'709	-160'709	-160'709	-160'709

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-296'747	-293'805	-292'313	-284'310	-284'310	-284'310	-284'310
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-12'590	-11'296	-11'392	-11'083	-11'083	-11'083	-11'083
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-40'128	-36'479	-36'248	-35'265	-35'265	-35'265	-35'265
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-6'510	-6'701	-9'487	-9'228	-9'228	-9'228	-9'228
3061.00	Renten oder Rentenanteile	-5'218	-5'200	-5'219	-5'219	-5'219	-5'219	-5'219
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-24'739	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-510	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-926	-1'500	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-2'997	-7'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-4'561	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3130.34	Dienstl.Empfang,Telefon,Porti,Frachten	-636	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	-9'287	-15'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3132.27	Auslagen für Prävention, Prophylaxe	-10'346						
3132.28	Opferberatung: Sofort- u. weitere Hilfen und weite..	-24'845						
3132.29	Kosten für Alimenteninkasso	-19'050						
3132.32	Auslagen Begleitung/Bildung Pflegeeltern	-4'721						
3132.33	Zivilrechtliche Platzierungen	-1'513'983						
3132.34	Strafrechtliche Platzierungen	-1'309'984						
3132.35	Pflegekosten/Tagesstruktur-Platzierungen	-850'038						
3134.00	Sachversicherungsprämien	-338	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-8'553	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3160.03	Miete Notunterkunft inkl. Nebenkosten	-2'724						
3170.00	Reisekosten und Spesen	-38'039	-45'000	-37'500	-37'500	-37'500	-37'500	-37'500
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-1'337						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3199.08	Kost und Logis Pflegekinder	-269'988						
3636.13	Beiträge an private Institutionen	-2'195	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3637.14	Wirtschaftliche Sozialhilfe	-6'960'493						
3637.15	Beiträge Kantonsbürger gem. ZUG	-1'006'917						
3637.17	Alimentenbevorschussung	-689'599						
3707.03	Alimenten an Klienten (Inkassoerfolg)	-963'725						
3920.03	Verr. Miete Sp Süd (4920.03/40100)	-20'000						
4260.25	Rückerst. Mandatsträgerentschädigung	10'920	20'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
4260.27	Rückerst. Sozialhilfe (Bezüger/Verwand.)	210'496						
4260.28	Rückerst. Sozialhilfe (SV)	1'842'444						
4260.31	Rückerst. Kinderalimenten	513'355						
4260.32	Rückerst. zivilrechtliche Platzierungen	356'750						

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
4260.33	Rückerst. strafrechtliche Platzierungen	59'504						
4260.34	Rückerst. Kosten Alimenteninkasso	15'900						
4260.35	Rückerst. Pflgetaxen/Tagesstruktur-Pl.	650'611						
4260.36	Rückerst. auswärt. Bürger gem. ZUG	617'421						
4260.38	Rückerst. Miete Notwohnung	1'841						
4707.01	Alimenteninkasso Klienten	963'725						
4910.33	Verr.Mandatsträgerentsch.(3910.33/50430)	255'594	330'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
50422	Sozialhilfe		-6'028'500	-5'898'500	-5'808'500	-5'808'500	-5'808'500	-5'808'500
3132.27	Auslagen für Prävention, Prophylaxe		-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
3132.28	Opferberatung: Sofort- u. weitere Hilfen und weite..		-40'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3160.03	Miete Notunterkunft inkl. Nebenkosten		-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3637.13	Beiträge an Landesfremde gem. ZUG		-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3637.14	Wirtschaftliche Sozialhilfe		-7'850'000	-8'000'000	-8'000'000	-8'000'000	-8'000'000	-8'000'000
3637.15	Beiträge Kantonsbürger gem. ZUG		-600'000	-100'000				
3637.16	Beiträge an Klienten Bewährungshilfe		-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
4260.27	Rückerst. Sozialhilfe (Bezüger/Verwand.)		280'000	240'000	240'000	240'000	240'000	240'000
4260.28	Rückerst. Sozialhilfe (SV)		2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000
4260.36	Rückerst. auswärt. Bürger gem. ZUG		200'000	10'000				
4260.37	Rückerst.Opferber: Sofort- u.weit.Hilfen		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
4260.38	Rückerst. Miete Notwohnung		3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
50423	Alimentenhilfe		-300'000	-203'000	-203'000	-203'000	-203'000	-203'000
3132.29	Kosten für Alimenteninkasso		-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3637.17	Alimentenbevorschussung		-1'000'000	-900'000	-900'000	-900'000	-900'000	-900'000
3707.03	Alimenten an Klienten (Inkassoe Erfolg)		-700'000	-700'000	-700'000	-700'000	-700'000	-700'000
4260.31	Rückerst. Kinderalimenten		700'000	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000
4260.34	Rückerst. Kosten Alimenteninkasso		20'000	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
4707.01	Alimenteninkasso Klienten		700'000	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000
50425	Massnahmen Kindes- u. Jugendschutz		-3'362'176	-3'002'638	-3'002'638	-3'002'638	-3'002'638	-3'002'638
3010.15	Entschädigungen Pflegeeltern		-420'000	-420'000	-420'000	-420'000	-420'000	-420'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.		-26'796	-26'796	-26'796	-26'796	-26'796	-26'796
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen		-28'560	-28'560	-28'560	-28'560	-28'560	-28'560
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		-1'848	-1'848	-1'848	-1'848	-1'848	-1'848
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		-5'880	-5'880	-5'880	-5'880	-5'880	-5'880
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-1'092	-1'554	-1'554	-1'554	-1'554	-1'554

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3132.32	Auslagen Begleitung/Bildung Pflegeeltern		-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3132.33	Zivilrechtliche Platzierungen		-1'200'000	-1'100'000	-1'100'000	-1'100'000	-1'100'000	-1'100'000
3132.34	Strafrechtliche Platzierungen		-1'350'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000
3132.35	Pflegekosten/Tagesstruktur-Platzierungen		-680'000	-900'000	-900'000	-900'000	-900'000	-900'000
3199.08	Kost und Logis Pflegekinder		-280'000	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000
4260.32	Rückerst. zivilrechtliche Platzierungen		250'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
4260.33	Rückerst. strafrechtliche Platzierungen		40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
4260.35	Rückerst. Pflegekosten/Tagesstruktur-Pl.		350'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
5043	Kindes- und Erwachsenenschutz	-2'165'112	-2'114'886	-2'121'328	-2'100'685	-2'095'685	-2'095'685	-2'095'685
50430	Kindes- und Erwachsenenschutz	-2'165'112	-2'114'886	-2'121'328	-2'100'685	-2'095'685	-2'095'685	-2'095'685
3000.16	Sitzungsgelder	-6'522	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-1'195'983	-1'088'817	-1'108'137	-1'091'037	-1'091'037	-1'091'037	-1'091'037
3010.08	Löhne für Praktikanten		-15'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	20'686						
3010.11	Entschädigungen an priv. Mandatsträger	-224'172	-300'000	-260'000	-260'000	-260'000	-260'000	-260'000
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher	-8'407	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-84'842	-90'707	-90'828	-89'737	-89'737	-89'737	-89'737
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-186'667	-104'527	-101'949	-100'375	-100'375	-100'375	-100'375
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-4'152	-5'110	-5'383	-5'307	-5'307	-5'307	-5'307
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-18'739	-18'494	-18'531	-18'292	-18'292	-18'292	-18'292
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-2'792	-2'831	-4'100	-4'037	-4'037	-4'037	-4'037
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-11'780	-10'000	-15'000	-15'000	-10'000	-10'000	-10'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-137	-500	-1'000	-500	-500	-500	-500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-50	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-3'622	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3110.00	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	-60'114	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3130.34	Dienstl. Empfang, Telefon, Porti, Frachten	-30	-200	-200	-200	-200	-200	-200
3130.62	Gebühren (Familienscheine etc.)	-41'647	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
3130.88	Dienstl. professionelle Mandatsträger	-282'781	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl. Dritter allg.	-58'797	-30'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
3134.04	Versicher. (priv. Mandatsträg./Pflegekin.)	-3'737	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3150.00	Unterh. Büromob., -masch. u. Kopiergeräte	-4'313	-4'200	-4'200	-4'200	-4'200	-4'200	-4'200
3170.00	Reisekosten und Spesen	-6'251	-6'000	-13'500	-13'500	-13'500	-13'500	-13'500
3170.05	Reisekosten und Spesen VB	-23						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-4'637	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-2'423	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3635.13	Beitr. an priv. Institutionen gem. KSA		-500	-500	-500	-500	-500	-500
3910.33	Verr.Mandatsträgerentsch.(4910.33/50420)	-255'594	-330'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
3920.02	Verr. Miete Kadlerhaus (4920.02/40100)	-12'500						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	151'669	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
4260.00	Rückerstattung Dritter	1'193						
4260.39	Rückerstattungen Mandatsgebühren	100'445	80'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
4260.40	Rückerstattungen (Familienscheine etc.)	41'606	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
5080	Sozialversicherungen Glarus	-14'373'207	-14'176'000	-14'754'000	-14'952'000	-15'247'000	-15'662'000	-15'987'000
50800	Ausgleichskasse	-148'359	-130'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
3637.18	Erlass. Nichterwerbstät.-Minimalbeiträge	-148'359	-130'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
50801	Ergänzungsleistungen zur AHV	-7'177'723	-6'981'000	-7'370'000	-7'370'000	-7'376'000	-7'788'000	-7'794'000
3613.01	Entsch. a. Sozialvers. f. Verw.kosten EL	-392'990	-403'000	-405'000	-405'000	-411'000	-418'000	-424'000
3637.25	EL zur AHV a. priv. Haushalte	-10'142'588	-10'100'000	-10'500'000	-10'500'000	-10'500'000	-11'000'000	-11'000'000
4610.18	Entsch. v. Bund an die Verw.kosten EL	175'980	162'000	175'000	175'000	175'000	180'000	180'000
4630.22	Bundesbeiträge an die EL zur AHV	3'181'875	3'360'000	3'360'000	3'360'000	3'360'000	3'450'000	3'450'000
50802	Ergänzungsleistungen zur IV	-6'733'860	-6'825'000	-6'979'000	-7'177'000	-7'456'000	-7'459'000	-7'778'000
3613.01	Entsch. a. Sozialvers. f. Verw.kosten EL	-227'916	-233'000	-235'000	-235'000	-239'000	-242'000	-246'000
3637.20	EL zur IV a. priv. Haushalte	-9'926'043	-10'300'000	-10'300'000	-10'600'000	-11'000'000	-11'000'000	-11'500'000
4610.18	Entsch. v. Bund an die Verw.kosten EL	102'060	108'000	106'000	108'000	113'000	113'000	118'000
4630.10	Bundesbeiträge an die EL der IV	3'318'038	3'600'000	3'450'000	3'550'000	3'670'000	3'670'000	3'850'000
50804	Familienbeihilfen							
3613.02	Entsch. a. Sozialvers. f. Verw.Kosten EEL	-9'468	-7'000	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'600
3637.22	Erwerbsersatzleist.einkommensschw.Eltern	-245'254	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
4501.03	Entn. a. Arbeitslosenfürsorgefonds	254'722	207'000	207'500	207'500	207'500	207'500	207'600
50805	Familienzulagen Nichterwerbstätige	-313'265	-240'000	-255'000	-255'000	-265'000	-265'000	-265'000
3613.03	Entsch. a. Sozialvers. f. Verw.kosten FAK	-9'679	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3637.19	Familienzulagen a. Nichterwerbstätige	-399'654	-320'000	-340'000	-340'000	-350'000	-350'000	-350'000
4637.02	Beiträge v. Nichterwerbstätigen a. FAK	96'068	90'000	95'000	95'000	95'000	95'000	95'000
5081	Sozialversicherungen übrige	-193'605	-190'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
50813	Soziale Massnahmen in der Landwirtschaft	-216'965	-240'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000
3637.21	Landw. Familienzulagen a. priv. Haushalte	-216'965	-240'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000
50815	Familienzulagen Nichterwerbstätige	23'360	50'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3613.03	Entsch. a. Sozialvers. f. Verw.kosten FAK	-271	-10'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
4637.02	Beiträge v. Nichterwerbstätigen a. FAK	23'630	60'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
60	Sicherheit und Justiz	-3'715'389	-4'052'482	-3'816'909	-5'227'244	-4'732'944	-6'311'597	-9'776'297
6010	Departementssekretariat	-319'297	-344'593	-350'655	-348'155	-346'655	-346'655	-346'655
60100	Departementssekretariat	-319'297	-344'593	-350'655	-348'155	-346'655	-346'655	-346'655
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-244'007	-254'063	-254'903	-254'903	-254'903	-254'903	-254'903
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	11'052						
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-15'365	-16'210	-16'263	-16'263	-16'263	-16'263	-16'263
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-24'941	-24'898	-26'255	-26'255	-26'255	-26'255	-26'255
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-920	-1'105	-1'122	-1'122	-1'122	-1'122	-1'122
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-3'405	-3'557	-3'569	-3'569	-3'569	-3'569	-3'569
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-599	-660	-943	-943	-943	-943	-943
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		-3'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	-17'870	-17'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-3'329	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3110.00	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	-109	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.10	Repräsentationen	-2'893	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-11'867	-12'000	-13'500	-13'500	-13'500	-13'500	-13'500
3132.36	Honorare, Fachexperten, Revisionsaufwand		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3150.00	Unterh. Büromob., -masch. u. Kopiergeräte	-3'370	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'295	-2'000	-3'500	-3'500	-2'000	-2'000	-2'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-275		-500				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3199.02	Parteientsch./Unentgelt. Prozessführung	-2'000	-1'000	-2'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3900.16	Int. Verr. Büromaterial (4900.10/14150)	-25'777	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
4210.01	Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse	1'900	1'000	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4210.06	Gebühren für Amtshandl. / Bewilligungen	375	2'500	500	2'500	2'500	2'500	2'500

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
4210.10	Spielautomatengebühren	25'395	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000
6020	Kantonspolizei	-9'538'130	-10'564'294	-10'292'480	-10'483'530	-10'235'830	-10'080'930	-10'045'630
60200	Polizeikommando	714'844	500'755	645'669	657'369	657'369	657'369	657'369
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-532'622	-652'438	-622'371	-622'371	-622'371	-622'371	-622'371
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	120						
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher	-13'435	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
3042.00	Verpflegungszulagen	-2'075	-11'000	-7'500	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
3049.01	Berufskleider	-840	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-33'670	-42'465	-40'537	-40'537	-40'537	-40'537	-40'537
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-64'524	-76'335	-75'929	-75'929	-75'929	-75'929	-75'929
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'208	-2'892	-2'796	-2'796	-2'796	-2'796	-2'796
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-7'525	-9'318	-8'895	-8'895	-8'895	-8'895	-8'895
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'390	-1'697	-2'303	-2'303	-2'303	-2'303	-2'303
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-166'740	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
3091.01	Personalwerbung, Gutachten	-878	-15'000	-32'200	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-6'201	-5'800	-5'800	-5'800	-5'800	-5'800	-5'800
3102.08	Werbematerial, Öffentlichkeitsarbeit	-4'339	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-2'065	-3'100	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3130.39	Heli für Tatbestandesaufn. Gebirge etc.	-2'762	-6'500	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-18'619	-22'100	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-3'196	-3'500	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl. Dritter allg.	-3'214	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-5'542						
3170.00	Reisekosten und Spesen	-3'128	-5'000	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
3180.00	WB auf Forderungen	6'636						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-1'723	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3630.00	Beiträge an den Bund	-4'250	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-27'000	-48'000	-31'000	-31'000	-31'000	-31'000	-31'000
3636.15	Beiträge Konferenzen, Verbände, Vereine	-2'555	-3'800	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3910.02	Verr. zu Gunsten EDV (4910.02/20210)	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
4260.00	Rückerstattung Dritter	593						
4260.44	Rückerst. Telefongebühren	143	200					
4260.45	Rückerst. Besold. Verkehrsmanagement	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4260.46	Rückerst. Besold. IKAPOL-Einsätze	57'141	40'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4260.61	Rückerst.Kosten Tagungen/Konferenzen,Anl	720	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
4270.00	Bussen	1'164'370	1'200'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000
4610.15	Bundesbeitrag BWIS	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4630.11	Bundesbeiträge Schwerverkehrskontrollen	224'560	223'000	223'000	223'000	223'000	223'000	223'000
4631.02	Rückerst. Kanton St. Gallen A3	148'128	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
4910.36	Verr. Dienstl. STVA (3910.36/60600)	26'450	34'000	27'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4910.45	Verr. Baugesuche (3910.45/40100)	3'848	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
4910.48	Verr. Dienstl. BA/KA (3910.48/60700)	17'634	17'000	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
60205	Liegenschaften Kantonspolizei		-441'200	-573'600	-601'200	-637'500	-597'600	-562'300
3120.00	Ver- und Entsorgung		-88'000	-88'000	-88'000	-88'000	-88'000	-88'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter		-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
3134.00	Sachversicherungsprämien		-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3144.18	Baul. Unt. Spielhof 12, Postgasse 44		-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
3144.19	Baul. Unt. Aussenposten Näfels u. Schwanden		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		-119'000	-119'000	-119'000	-119'000	-119'000	-119'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH		-137'200	-120'800	-166'300	-182'300	-160'500	-141'200
3950.00	Int.Verr.von pl. u.apl.Abschreibungen			-148'800	-130'900	-151'200	-133'100	-117'100
60210	Spezialdienste	-3'539'192	-3'540'435	-3'470'882	-3'718'982	-3'558'982	-3'508'982	-3'508'982
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-1'986'807	-2'103'764	-2'052'472	-2'052'472	-2'052'472	-2'052'472	-2'052'472
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	5'867						
3049.01	Berufskleider	-8'880	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-126'232	-134'220	-130'948	-130'948	-130'948	-130'948	-130'948
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-241'882	-254'555	-250'402	-250'402	-250'402	-250'402	-250'402
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-8'729	-9'174	-9'031	-9'031	-9'031	-9'031	-9'031
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-27'708	-29'452	-28'735	-28'735	-28'735	-28'735	-28'735
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-5'146	-5'470	-7'594	-7'594	-7'594	-7'594	-7'594
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		-5'500	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3101.02	Verbr.-Mat. f. Unterh. Verw.-Gebäude	-4'389						
3101.06	Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	-25'430	-19'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3101.07	Treibstoff Fahrzeuge	-9'314	-14'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3101.08	Verbrauchsmaterial für Polizeikorps	-20'570	-21'000	-21'000	-21'000	-21'000	-21'000	-21'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-8'268	-6'000	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-1'517	-2'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3110.04	Anschaff. von Mobiliar	-32'402	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3111.03	Anschaff. Maschinen, Geräte, Waffen	-42'092	-220'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3111.04	Anschaff. von Motorfahrzeugen				-100'000	-85'000	-85'000	-85'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3111.05	Anschaff. von Übermittlungsgeräten	-126'320	-45'000	-77'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	-33'698	-44'000	-55'000	-245'000	-100'000	-50'000	-50'000
3112.02	Kleider (Uniformierung, Bekl. Sondergr.)	-31'086	-37'000	-18'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3120.00	Ver- und Entsorgung		-17'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-83'515						
3120.03	Heizkosten, Energie, Wasser Aussenposten	-39'609						
3130.36	Telefon, Funk, Porti, Frachten	-103'217	-150'000	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000
3130.63	Verkehrserziehung	-17'099	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000
3130.64	Bearbeitungsgebühr ASTRA (OBZ)	-21'709	-17'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-26'737	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-27'098	-25'000	-27'000	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000
3150.02	Unterhalt von Mobiliar	-1'493	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3150.03	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Waffen	-43'184	-57'000	-70'000	-57'000	-57'000	-57'000	-57'000
3150.04	Unterhalt von Übermittlungsgeräten	-285'032	-194'500	-315'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
3151.02	Unterhalt von Fahrzeugen	-74'525	-80'000	-80'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
3160.04	Mieten der Aussenposten	-139'571						
3161.01	Mieten Fahrzeuge	-10'935	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3161.04	Mieten Funknetz	-53'032	-63'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'156	-3'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-22						
3900.40	Verrechnung Treibstoffbezug (40100)	-39'628	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
3910.63	Int. Verr. Kleiderabgabe (4910.63/60350)	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
4240.15	Dienstl./Einsatz Polizeifahrz./-geräte	11'440	18'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
4240.16	Einnahmen Polycorn-Funknetz	12'580	12'000	12'100	12'000	12'000	12'000	12'000
4240.17	Diverse Dienstleistungen	65'537	49'000	48'000	48'000	48'000	48'000	48'000
4250.07	Uniformierung-Verkäufe	4'507	5'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
4630.12	Bundesbeitrag Wartung Funknetz	38'027	38'000	38'000	38'000	38'000	38'000	38'000
4920.05	Verr.Polycorn-F.(40200+40300+40600+60310)	33'580	38'700	38'700	38'700	38'700	38'700	38'700
4930.01	Int. Verr. Anschlussstaxen EB-Meldeanlage	3'300						
60220	Regionalpolizei	-4'227'308	-4'467'069	-4'508'829	-4'463'029	-4'374'029	-4'374'029	-4'374'029
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-3'456'298	-3'516'908	-3'545'189	-3'545'189	-3'545'189	-3'545'189	-3'545'189
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	10'600						
3049.01	Berufskleider	-25'800	-25'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-218'176	-224'379	-226'183	-226'183	-226'183	-226'183	-226'183
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-243'998	-249'701	-347'708	-251'708	-251'708	-251'708	-251'708
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-15'084	-15'200	-15'599	-15'599	-15'599	-15'599	-15'599

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-47'885	-49'237	-49'633	-49'633	-49'633	-49'633	-49'633
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-8'884	-9'144	-13'117	-13'117	-13'117	-13'117	-13'117
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-42'406	-16'400	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-4'416	-3'600	-3'600	-3'600	-3'600	-3'600	-3'600
3101.08	Verbrauchsmaterial für Polizeikorps	-23'646	-30'300	-25'800	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-13'748	-5'800	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3111.03	Anschaff. Maschinen, Geräte, Waffen	-84'674	-80'400	-80'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3111.04	Anschaff. von Motorfahrzeugen		-178'000	-89'000	-178'000	-89'000	-89'000	-89'000
3112.02	Kleider (Uniformierung, Bekl. Sondergr.)	-1'973	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3135.02	Transportkosten	-28'323	-30'000	-28'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3150.03	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Waffen	-2'494	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-20'105	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
60230	Kriminalpolizei	-2'371'410	-2'616'345	-2'384'838	-2'357'688	-2'322'688	-2'257'688	-2'257'688
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-1'791'625	-1'891'150	-1'688'956	-1'688'956	-1'688'956	-1'688'956	-1'688'956
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	2'670						
3049.01	Berufskleider	-10'080	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-114'122	-120'656	-107'755	-107'755	-107'755	-107'755	-107'755
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-202'170	-211'809	-190'852	-190'852	-190'852	-190'852	-190'852
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-7'898	-8'237	-7'431	-7'431	-7'431	-7'431	-7'431
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-25'048	-26'476	-23'645	-23'645	-23'645	-23'645	-23'645
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-4'651	-4'917	-6'249	-6'249	-6'249	-6'249	-6'249
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-13'400	-13'200	-27'200	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3101.08	Verbrauchsmaterial für Polizeikorps	-6'142	-6'000	-12'400	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3102.08	Werbematerial, Öffentlichkeitsarbeit	-1'815	-3'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-1'477	-2'700	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3110.04	Anschaff. von Mobilien		-3'000					
3111.03	Anschaff. Maschinen, Geräte, Waffen	-49'817	-100'300	-96'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3111.04	Anschaff. von Motorfahrzeugen		-60'000	-65'000	-100'000	-65'000		
3130.36	Telefon, Funk, Porti, Frachten	-5'061	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3130.38	Kriminalinformationen, Interpolstelle	-70'392	-56'300	-51'850	-56'300	-56'300	-56'300	-56'300
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl. Dritter allg.	-70'898	-75'000	-72'000	-72'000	-72'000	-72'000	-72'000
3150.03	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Waffen	-2'957	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3150.04	Unterhalt von Übermittlungsgeräten	-5'538	-7'600	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-9'258	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
4240.15	Dienstl./Einsatz Polizeifahrz./-geräte	18'270	10'000	10'000	12'000	12'000	12'000	12'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
60250	Mercierhaus	-115'064						
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-115'064						
6030	Militärverwaltung / Kreiskommando	-135'607	-152'444	-150'752	-151'952	-151'952	-151'952	-151'952
60300	Militärverwaltung / Kreiskommando	-135'607	-152'444	-150'752	-151'952	-151'952	-151'952	-151'952
3000.18	Entschäd. an kantonale Schiesskommission	-2'525	-2'800	-2'800	-2'800	-2'800	-2'800	-2'800
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-194'450	-196'898	-196'848	-196'848	-196'848	-196'848	-196'848
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-12'500	-12'743	-12'738	-12'738	-12'738	-12'738	-12'738
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-27'757	-27'960	-28'149	-28'149	-28'149	-28'149	-28'149
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-3'647	-4'735	-3'194	-3'194	-3'194	-3'194	-3'194
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'743	-2'796	-2'795	-2'795	-2'795	-2'795	-2'795
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-510	-512	-728	-728	-728	-728	-728
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'866	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-99	-100	-100	-100	-100	-100	-100
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-89	-100	-100	-100	-100	-100	-100
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-5'115						
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	-12'614	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3130.65	Porti,PC-Gebühr.,Frachten,Mitgl.-Beitr.	-1'569	-1'000	-1'500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-4'975	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3138.04	Kosten der Rekrutierung	-6'968	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3138.05	Kosten der Entlassungsinspektion	-8'885	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-4'013	-4'500	-4'500	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-301	-300	-300	-500	-500	-500	-500
3501.02	Einlage in Militärunterstützungsfonds	-8'775	-12'000	-9'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3636.16	Beiträge an ausserdienstl. Schiesswesen	-16'500	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000
4260.53	Rückerst. Mahn- und Betreuungskosten	6'330	4'000	5'000	4'000	4'000	4'000	4'000
4270.00	Bussen	8'775	12'000	9'000	12'000	12'000	12'000	12'000
4600.22	Anteil am Wehrpflichtersatz	165'188	155'000	155'000	155'000	155'000	155'000	155'000
6031	Zivilschutzverwaltung	-455'981	-401'559	-446'092	-470'692	-440'692	-470'692	-470'692
60310	Zivilschutzverwaltung	-455'981	-401'559	-446'092	-470'692	-440'692	-470'692	-470'692
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-357'549	-348'602	-352'560	-352'560	-352'560	-352'560	-352'560
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	84'975	65'000	65'000				
3010.16	Entschädigungen Milizkader	-22'700	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-21'677	-23'924	-24'152	-24'152	-24'152	-24'152	-24'152
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-37'418	-35'209	-37'019	-37'019	-37'019	-37'019	-37'019
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-6'297	-8'868	-6'057	-6'057	-6'057	-6'057	-6'057
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-4'759	-5'250	-5'300	-5'300	-5'300	-5'300	-5'300
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-882	-906	-1'304	-1'304	-1'304	-1'304	-1'304
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-41	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-13'606	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3101.09	Betriebsmaterial für Fahrzeuge	-11'309	-15'000	-12'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3101.29	Betriebsmat.Schutzraumverwaltung		-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-379	-800	-800	-800	-800	-800	-800
3110.04	Anschaff. von Mobiliar	-1'976	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3111.06	Anschaffungen von Korpsmaterial	-59'528	-15'000	-15'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
3111.08	Anschaff. Fahrzeuge inkl. Modifikationen	-48'161	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	-69'980	-74'400	-60'000	-60'000	-30'000	-60'000	-60'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	-1'344	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-11'670	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-15'807	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-2'517	-70'000	-194'000	-51'000	-51'000	-51'000	-51'000
3130.68	Kosten Sirenenfernsteuerung	-67'963	-35'000	-40'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3132.44	ext. Berater, Fachexperten, Spezialisten	-49'410	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-13'661	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3138.06	Wiederholungskurse, WBK, Rapporte	-106'441	-120'000	-110'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
3138.09	Grund- u.Kaderkurse,Aus-Weiterbildung	-143'611	-160'000	-150'000	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000
3138.10	Kurse, Weiterbildungen Care Team			-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-7'033	-7'500	-7'500	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3151.03	Unterhalt von Fahrzeugen und Anhängern	-14'827	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000
3151.05	Unterh.+Ersatz Material ZS-Anlagen Gden.	-1'796	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3158.09	Unterhalt Software Schutzraumverwaltung	-6'264						
3160.05	Baurechtszinsen an Gemeinde Glarus	-2'490	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'960	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3501.03	Einlage in Fonds für ZS Ersatzabgaben	-376'015	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
3700.02	Bundesbeitr. an Gemeinden für ZS-Anlagen	-41'936	-51'800	-51'800	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000
3900.40	Verrechnung Treibstoffbezug (40100)	-10'982	-18'000	-11'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
3910.14	Verr. zu Gunsten EDV (4910.14/20210)	-10'000	-10'000	-33'000	-33'000	-33'000	-33'000	-33'000
3910.37	Verr. z.G. Militärbetr. (4910.37/60350)	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
3920.05	Verr. z.G. Polycom-Funkn.(4920.05/602xx)	-22'540	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
4200.02	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	376'015	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	1'260	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	30						
4250.00	Verkäufe	509	10'000	5'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4250.29	Verkauf Material ZS-Anlagen Gemeinden	2'112	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4260.47	Rückerst. Kosten Sirenenfernsteuerung	50'846	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4501.00	Entnahmen aus Fonds für ZS Ersatzabgaben	186'357	197'400	281'100	178'000	178'000	178'000	178'000
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten				65'000	65'000	65'000	65'000
4612.01	Rückerst. Gemeinden Ausrüst. u. Material	445'508	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
4700.10	Bundesbeiträge ZS-Anlagen	41'936	51'800	51'800	52'000	52'000	52'000	52'000
6032	Kantonaler Führungsstab	-114'822	-152'102	-272'451	-274'951	-274'951	-274'951	-274'951
60320	Kantonaler Führungsstab	-114'822	-152'102	-272'451	-274'951	-274'951	-274'951	-274'951
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-100'485	-108'924	-203'755	-203'755	-203'755	-203'755	-203'755
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-6'393	-6'949	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-14'116	-15'239	-28'729	-28'729	-28'729	-28'729	-28'729
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'822	-2'581	-3'260	-3'260	-3'260	-3'260	-3'260
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'405	-1'525	-2'853	-2'853	-2'853	-2'853	-2'853
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-261	-284	-754	-754	-754	-754	-754
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'634	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3101.10	Verbrauchs-, Betriebs-, Reinigungsmat.	-375	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-21	-1'000	-1'500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		-100	-100	-100	-100	-100	-100
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-23'820	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-2'529	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-2'546	-5'000	-18'500	-18'500	-18'500	-18'500	-18'500
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-1'305	-4'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-4'332	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-2'192	-6'000	-3'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'859	-3'500	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3910.37	Verr. z.G. Militärbetr. (4910.37/60350)	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	40'619	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
4630.00	Beiträge vom Bund	25'654	20'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
6035	Militärbetriebe	9'965	-167'865	-116'839	-99'489	-78'289	-59'689	-43'289

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
60350	Militärbetriebe des Kantons Glarus	9'965	83'935	213'161	206'511	206'511	206'511	206'511
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-522'820	-528'903	-452'023	-452'023	-452'023	-452'023	-452'023
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-33'328	-33'744	-28'839	-28'839	-28'839	-28'839	-28'839
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-62'863	-68'705	-54'695	-54'695	-54'695	-54'695	-54'695
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-9'713	-12'633	-7'232	-7'232	-7'232	-7'232	-7'232
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-7'315	-7'404	-6'328	-6'328	-6'328	-6'328	-6'328
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'358	-1'376	-1'672	-1'672	-1'672	-1'672	-1'672
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		-1'300	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-1'513	-3'500	-2'000	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3101.11	Verbrauchsmaterial DL für Dritte	-1'240	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3101.12	Einkauf Artikel LBA	-3'955	-10'000	-5'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3101.15	Einkauf Artikel army shop	-1'701	-2'500	-2'000	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3101.17	Einkauf Ordonanzwaffen	-2'220	-1'500	-2'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-356	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3105.00	Lebensmittel		-8'000	-4'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-753	-17'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3110.04	Anschaff. von Mobiliar		-5'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	-2'695	-10'500	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-10'049						
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-460	-1'900	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.69	Telekommunikation, Billag	-1'003	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100
3134.00	Sachversicherungsprämien	-6'415	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3150.02	Unterhalt von Mobiliar		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-1'789	-4'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-4'063	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		-300	-300	-300	-300	-300	-300
4240.00	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	31'392	105'000	105'000	105'000	105'000	105'000	105'000
4240.19	Vergütungen Arbeitsleistungen Dritter	7'200	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4250.10	Verkauf Artikel LBA	3'955	10'000	4'500	10'000	10'000	10'000	10'000
4250.12	Liquidationen Glarus	40	1'000	150	1'000	1'000	1'000	1'000
4250.14	Verkauf Artikel army shop	3'177	2'500	4'000	2'500	2'500	2'500	2'500
4250.17	Verkauf Ordonanzwaffen	2'220	1'500	2'500	1'500	1'500	1'500	1'500
4250.18	Verkauf Lebensmittel		11'000	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
4610.10	Rückerst. Sachaufw. (Leistungsvereinb.)	39'800	39'800	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
4610.11	Rückerst. Besold. (Leistungsvereinb.)	482'791	530'000	530'000	530'000	530'000	530'000	530'000
4910.37	Verr.Dienstl.an ZS(3910.37/60310+60320)	95'000	95'000	95'000	95'000	95'000	95'000	95'000
4910.38	Verr. Dienstl. an ALST (3910.38/60360)	15'000						

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
4910.63	Int. Verr. Kleiderabgabe (3910.63/60210)	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
60355	Liegenschaften Militär und Zivilschutz		-251'800	-330'000	-306'000	-284'800	-266'200	-249'800
3120.00	Ver- und Entsorgung		-29'500	-29'500	-29'500	-29'500	-29'500	-29'500
3134.00	Sachversicherungsprämien		-7'300	-7'300	-7'300	-7'300	-7'300	-7'300
3144.20	Baul. Unt. Widen, Glarus		-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3144.21	Baul. Unt. Längrütiwald, Glarus		-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3144.23	Baul. Unt. Landstr. 38, Glarus		-60'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
3144.24	Baul. Unt. Allmeind, Glarus		-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH		-132'000	-349'000	-307'100	-306'200	-269'500	-237'100
4950.00	Int.Verr.von pl. u.apl. Abschr.			148'800	130'900	151'200	133'100	117'100
6036	ALST Unterkunft	-22'357						
60360	ALST Unterkunft	-22'357						
3101.10	Verbrauchs-, Betriebs-, Reinigungsmat.		-5'112					
3105.00	Lebensmittel		-9'908					
3111.00	Ansch.Mob.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		-1'063					
3120.00	Ver- und Entsorgung		-4'335					
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser		-18'462					
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten		-999					
3134.00	Sachversicherungsprämien		-303					
3150.02	Unterhalt von Mobiliar		-38'754					
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		-2'850					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		-500					
3910.38	Verr. z.G. Militärbetr. (4910.38/60350)		-15'000					
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		62'116					
4250.18	Verkauf Lebensmittel		12'814					
6040	Staats- und Jugendanwaltschaft	-60'808	-163'104	-344'805	-432'891	-429'391	-429'391	-429'391
60400	Staatsanwaltschaft	-60'808	-163'104	-344'805	-432'891	-429'391	-429'391	-429'391
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.		-915'439	-965'533	-948'831	-948'831	-948'831	-948'831
3010.08	Löhne für Praktikanten		-83'958	-92'450	-92'450	-92'450	-92'450	-92'450
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher		-1'773	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.		-63'498	-67'737	-66'625	-66'625	-66'625	-66'625
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen		-106'931	-119'631	-111'417	-111'417	-111'417	-111'417

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-4'339	-4'636	-4'665	-4'595	-4'595	-4'595	-4'595
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-13'958	-14'864	-14'842	-14'620	-14'620	-14'620	-14'620
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-2'593	-2'753	-3'911	-3'853	-3'853	-3'853	-3'853
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-545	-2'000	-2'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-5'328	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-749	-15'000	-7'000	-7'000	-2'000	-2'000	-2'000
3130.04	Betreibungs- und Prozesskosten	-13'977	-18'000	-18'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3130.59	DL Dritter, M-Beitr. Porti,Tel., Reprä.	-53'340	-50'000	-30'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	-17'145	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	-280'526	-120'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000
3135.05	Vollzugskosten	-21'044	-9'000	-15'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-4'587	-5'000	-5'000	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-11'266	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3180.00	WB auf Forderungen	-154'583	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-91'609	-70'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		-3'000	-3'000	-1'500	-3'000	-3'000	-3'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	587'866	440'000	440'000	320'000	320'000	320'000	320'000
4210.19	Administrativmassnahmen	261'431	220'000	220'000	210'000	210'000	210'000	210'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	1'860	500	500	500	500	500	500
4260.00	Rückerstattung Dritter			500	500	500	500	500
4260.03	Ersatzleistungen zu Gunsten Staat	4'570	500	500	500	500	500	500
4270.00	Bussen	914'230	950'000	820'000	800'000	800'000	800'000	800'000
4290.00	Übrige Entgelte	16'424	5'000	5'000	4'000	4'000	4'000	4'000
4390.00	Übriger Ertrag		500					
6043	Administrativmassnahmen	-215'014	-225'260	-229'032	-229'032	-229'032	-229'032	-229'032
60430	Administrativmassnahmen	-215'014	-225'260	-229'032	-229'032	-229'032	-229'032	-229'032
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-182'120	-190'577	-193'427	-193'427	-193'427	-193'427	-193'427
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-11'547	-12'159	-12'341	-12'341	-12'341	-12'341	-12'341
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-16'815	-17'533	-17'989	-17'989	-17'989	-17'989	-17'989
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-785	-827	-851	-851	-851	-851	-851
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'540	-2'668	-2'708	-2'708	-2'708	-2'708	-2'708
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-472	-496	-716	-716	-716	-716	-716
3170.00	Reisekosten und Spesen	-736	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
6050	Justiz / Verwaltungspolizei	-203'743	-200'493	-207'098	-207'098	-207'098	-207'098	-207'098

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
60500	Justiz / Verwaltungspolizei	-203'743	-200'493	-207'098	-207'098	-207'098	-207'098	-207'098
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	-450	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-164'716	-166'031	-166'028	-166'028	-166'028	-166'028	-166'028
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-10'456	-10'625	-10'624	-10'624	-10'624	-10'624	-10'624
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-25'387	-19'758	-25'568	-25'568	-25'568	-25'568	-25'568
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-663	-715	-733	-733	-733	-733	-733
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'317	-2'332	-2'331	-2'331	-2'331	-2'331	-2'331
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-430	-432	-614	-614	-614	-614	-614
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		-300	-300	-300	-300	-300	-300
3102.00	Drucksachen, Publikationen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-152	-300	-300	-300	-300	-300	-300
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge			-300	-300	-300	-300	-300
3150.00	Unterh. Büromob., -masch. u. Kopiergeräte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
3170.00	Reisekosten und Spesen	-622	-800	-600	-600	-600	-600	-600
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	450	500	500	500	500	500	500
4910.39	Verr. Dienstl. an Messw. (3910.39/60590)	1'000	1'000	500	500	500	500	500
6051	Migration und Passbüro	18'034	-128'668	-24'790	-15'790	-15'790	37'432	33'432
60510	Migration und Passbüro	18'034	-128'668	-24'790	-15'790	-15'790	37'432	33'432
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-446'915	-531'369	-499'319	-499'319	-499'319	-444'719	-444'719
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'461						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte		-8'000					
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher	-3'790	-3'500	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-28'706	-34'643	-32'112	-32'112	-32'112	-28'628	-28'628
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-32'162	-42'510	-35'951	-35'951	-35'951	-32'020	-32'020
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'979	-2'363	-2'215	-2'215	-2'215	-1'974	-1'974
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-6'300	-7'602	-7'046	-7'046	-7'046	-6'282	-6'282
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'163	-1'381	-1'847	-1'847	-1'847	-1'645	-1'645
3101.19	Anschaffung Ausweisdokumente	-31'001	-30'000	-35'000	-26'000	-26'000	-26'000	-30'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-389	-300	-300	-300	-300	-300	-300
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		-200	-200	-200	-200	-200	-200
3110.00	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	-25'658	-15'500					
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-3'145	-3'100	-3'100	-3'100	-3'100	-3'100	-3'100
3130.70	Ausschaffungskosten	-14'035	-30'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3150.00	Unterh. Büromob., -masch. u. Kopiergeräte	-2'237	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3170.00	Reisekosten und Spesen	-3'621	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3170.04	Reisekosten und Spesen Dolmetscher	-60	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3199.06	Übr.Betriebsko.,Parteient.,Verfahr.-kost.	-1'580	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3600.09	Anteil Bund an Fremdenpolizeigebühren	-36'876	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3600.10	Anteil Bund an Pass-/IdK-Gebühren	-223'521	-190'000	-190'000	-190'000	-190'000	-200'000	-200'000
3910.54	Verr. DL+Pers.-aufwand (4910.54/30101)	-7'500	-7'500					
3920.08	Int.Verr.von Miete Fz BKA (4920.08/60700)	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	5'294	708'000	750'000	750'000	750'000	750'000	750'000
4210.11	Pass- und Fremdenpolizeigebühren	770'235						
4610.12	Bundesbeiträge Ausschaffungskosten	23'980	20'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4910.52	Verr. Personalkosten (3910.52/50410)	89'702	100'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
6055	Justizvollzug	-1'910'258	-2'091'818	-2'099'544	-1'995'944	-1'995'944	-1'949'319	-1'949'319
60550	Justizvollzug	-1'910'258	-2'091'818	-2'099'544	-1'995'944	-1'995'944	-1'949'319	-1'949'319
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-383'670	-417'427	-430'431	-430'431	-430'431	-390'781	-390'781
3049.01	Berufskleider	-901	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-24'391	-26'631	-27'461	-27'461	-27'461	-24'932	-24'932
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-33'456	-40'908	-38'739	-38'739	-38'739	-35'170	-35'170
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'688	-1'822	-1'894	-1'894	-1'894	-1'719	-1'719
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-5'353	-5'844	-6'026	-6'026	-6'026	-5'471	-5'471
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-994	-1'086	-1'593	-1'593	-1'593	-1'446	-1'446
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-500	-2'100	-3'000	-2'100	-2'100	-2'100	-2'100
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-1'584	-3'500	-3'000	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		-11'000					
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	-1'988	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3119.02	Anschaffungen übrige mobile Anlagen	-54	-7'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-12'296		-100'000				
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-1'474	-1'800	-1'800	-1'800	-1'800	-1'800	-1'800
3130.91	Dienstl. Dritter, Verpflegung	-81'129	-90'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-7'693	-10'000	-7'700	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3135.00	Dienstleistungsaufwand f.Pers.in Obhut	-919	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3135.04	Dienstleistungen, Honorare, Pekulium	-8'680	-42'500	-43'500	-43'500	-43'500	-43'500	-43'500
3159.00	Unterh.übrige mobile Anlagen	-669	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-3'006	-4'000	-5'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-73	-500	-3'000	-500	-500	-500	-500
3611.03	Entsch. an Kantone / Vollzugskosten	-1'494'171	-1'600'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-34'737	-21'300	-21'000	-21'000	-21'000	-21'000	-21'000
3930.01	Int. Verr. Anschlussstaxen EB-Meldeanlage	-600						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100	100	100	100	100	100
4240.20	Dienstl. u. Betreuung Gefängnis Glarus	4'173	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4260.50	Rückerst. Vollzugskosten Private	1'400						
4260.67	Rückerst. Dienstleistungen f.Pers.in Obhut		500	500	500	500	500	500
4610.13	Entsch. Bund Ausschaffungshaft	90'720	70'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
4611.01	Entsch. Kantone Vollzugskosten	93'473	130'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
6059	Messwesen	-23'712	-25'241	-31'798	4'602	4'602	4'602	4'602
60590	Messwesen	-23'712	-25'241	-31'798	4'602	4'602	4'602	4'602
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.			-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-15'789	-17'000					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-1'007	-1'085	-1'659	-1'659	-1'659	-1'659	-1'659
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen			-2'652	-2'652	-2'652	-2'652	-2'652
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-16	-18	-27	-27	-27	-27	-27
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-221	-238	-364	-364	-364	-364	-364
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			-96	-96	-96	-96	-96
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'280	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-482	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-600	-600	-36'000	-600	-600	-600	-600
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-3'368	-3'800					
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'145	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-959	-1'000	-2'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3910.39	Verr.z.G.Justiz/Verw.-Po.(4910.39/60500)	-1'000	-1'000	-500	-500	-500	-500	-500
4210.12	Ertrag aus Messgebühren	2'156	2'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
6060	Strassenverkehrsamt	8'767'505	9'980'862	10'232'806	8'882'606	9'086'206	7'257'306	3'740'306
60600	Strassenverkehrsamt	8'767'505	10'099'362	10'302'406	8'994'206	9'192'806	7'371'406	3'849'106
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-997'793	-994'119	-976'228	-976'228	-976'228	-976'228	-976'228
3049.01	Berufskleider	-2'829	-5'100	-4'800	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-63'541	-63'425	-62'283	-62'283	-62'283	-62'283	-62'283
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-104'745	-104'383	-102'504	-102'504	-102'504	-102'504	-102'504
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-4'392	-4'327	-4'295	-4'295	-4'295	-4'295	-4'295
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-13'945	-13'918	-13'667	-13'667	-13'667	-13'667	-13'667

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-2'587	-2'585	-3'612	-3'612	-3'612	-3'612	-3'612
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-2'210	-3'000	-3'500	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3101.20	Schilderbeschaffungen für Motorfahrzeuge	-24'493	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3101.22	Ausweisbeschaffungen für Motorfahrzeuge	-6'752	-7'500	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3101.24	Ausweisbeschaff. für Motorfahrzeugführer	-12'100	-16'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3101.25	Ankauf Vignetten	-6'009	-11'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3101.26	Betriebskosten für Fahrzeuge	-3'451	-3'500	-2'000	-2'000	-2'500	-3'000	-3'000
3101.28	Ankauf Unterlagen Fahrschultheorie	-2'847	-3'500	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-9'674	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-1'819	-1'600	-2'300	-2'300	-2'600	-2'600	-2'600
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-193'083	-26'500	-9'000	-30'000	-15'000	-15'000	-15'000
3111.02	Ansch. Fahrzeuge			-62'000				
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-37'297						
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	-4'990	-4'500	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-103'367	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000
3130.72	Dienstl. Dritter, Arbeitseinsätze	-2'849	-4'800	-8'000	-4'000	-4'000	-4'000	-6'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-9'441	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3134.02	Versicherungsprämien Tagesschilder	-5'432	-7'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3134.03	Haftpflichtversicherung Mofa	-22'914	-24'000	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000
3140.01	Platzherrichtung	-29'099						
3140.02	Schneeräumung Grundstück	-8'257						
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-32'903	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3161.05	Mietkosten EDV/Beitrag KISTRA	-18'984	-9'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-4'530	-5'500	-5'000	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-35'800	-35'000	-36'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3190.00	Schadenersatzleistungen	-384						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-6'523	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-11'318						
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH				-36'000	-21'600	-13'000	-7'800
3600.02	Anteil des Bundes an PSVA	-201'532	-190'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
3602.17	Ant. Gemeinden an Motorfahrzeugsteuern	-1'897'343	-1'900'000	-1'900'000	-1'900'000	-1'900'000	-1'900'000	-1'900'000
3700.03	Ablieferungen ASTRA	-7'855	-6'000	-8'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3830.40	Zus.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-82'999						
3900.40	Verrechnung Treibstoffbezug (40100)	-1'375	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3910.06	Verr. zu Gunsten EDV (4910.06/20210)	-140'000	-150'000	-155'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000
3910.36	Verr. zu Gunsten KAPO (4910.36/60200)	-26'450	-34'000	-27'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3980.05	Verr.z.G.Unterh.Kantonss.(4980.05/4020x)	-4'227'092	-3'187'881	-3'055'405	-4'175'405	-4'175'405	-6'664'905	-10'180'405

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3980.07	Verr.z.G.Lärmsch.Kt.-Str.(4980.07/40215)	-661'622	-740'000	-580'000	-500'000	-330'000	-170'000	-170'000
3980.09	Verr.Abschr.Radroute (4980.09/40211)	-87'863	-200'000	-150'000	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000
4030.01	Motorfahrzeugsteuern	11'449'637	11'500'000	11'500'000	11'500'000	11'500'000	12'000'000	12'000'000
4030.02	Steuer für Motorfahräder	10'680	10'000	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
4030.04	Bonusbeiträge Ökosteuer	-226'761	-235'000	-230'000	-240'000	-240'000	-240'000	-240'000
4030.05	Zuschlag Malus Ökosteuer	161'182	175'000	165'000	200'000	200'000	200'000	200'000
4210.13	Geb. Führer-, Lernfahr-, Fahrzeugausw.	782'995	780'000	800'000	780'000	780'000	780'000	780'000
4210.14	Gebühren für Führerprüfungen	158'775	165'000	160'000	160'000	160'000	160'000	160'000
4210.15	Gebühren für Fahrzeugprüfungen	818'348	815'000	780'000	780'000	780'000	780'000	780'000
4210.21	Ausnahmetransporte, werkint. Verkehr	139'174	85'000	110'000	100'000	100'000	100'000	90'000
4210.22	Schilderentzugsgebühren	51'890	55'000	52'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4210.23	Übrige Gebühren	4'407	3'000	4'500	5'000	5'000	5'000	5'000
4250.00	Verkäufe	652	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4250.19	Ertrag aus Schilderabgabe	371'630	365'000	372'000	400'000	400'000	400'000	400'000
4250.22	Verk. Lehrmittel, FZ-Verz., ASA-Produkte	1'368	1'500	1'500	1'000	1'000	1'000	1'000
4250.24	Verkauf Vignetten	46'907	60'000	47'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4250.28	Verkauf Unterlagen Fahrschultheorie	4'707	6'000	5'000	6'000	6'000	6'000	6'000
4260.42	Rückerst.Versicherungsprämien Tagesausw.	10'396	8'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4260.51	Rückerst. Versicherungsprämien Mofa	27'440	25'000	27'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4260.52	Rücker.Porto,Telefon-,Mahn-,Betrei.-geb.	44'489	50'000	45'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4290.01	Eingang abgeschriebener Forderungen	14'431	25'000	15'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4600.84	Anteil am Ertrag PSVA	309'089	300'000	310'000	300'000	300'000	300'000	300'000
4600.85	Anteil am Ertrag LSVA	3'640'756	3'800'000	3'700'000	3'870'000	3'870'000	3'870'000	3'870'000
4630.17	Ant. Mietfahrzeuge aus Poolgelder ASA	7'950	7'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
4700.05	Fahrstreckenabklärung ASTRA	7'855	6'000	8'000	7'000	7'000	7'000	7'000
4910.43	Verr.Dienstl.Schiffahrt (3910.43/60650)	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
60605	Liegenschaft Strassenverkehrs-/Schiffahrtsamt		-118'500	-69'600	-111'600	-106'600	-114'100	-108'800
3120.00	Ver- und Entsorgung		-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
3134.00	Sachversicherungsprämien		-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3140.01	Platzherrichtung		-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3140.02	Schneeräumung Grundstück		-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
3144.25	Baul. Unt. Mühlestr. 17, Schwanden		-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			-600	-600	-600	-600	-600
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH		-9'500		-42'000	-37'000	-44'500	-39'200
4470.00	Pacht-,Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV			40'000	40'000	40'000	40'000	40'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
6065	Schiffahrtsamt	88'571	93'600	83'300	81'200	81'200	81'200	81'200
60650	Schiffahrtsamt	88'571	93'600	83'300	81'200	81'200	81'200	81'200
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'880	-800	-1'000	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-3'329	-5'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		-500	-500	-500	-500	-500	-500
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung		-600	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge		-500	-500	-500	-500	-500	-500
3151.06	Unterhalt Sturmwarnleuchte	-1'751	-3'500	-2'000	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-64	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3611.04	Entsch. an Kt. SG für Seerettungsdienst	-23'076	-29'000	-32'000	-33'000	-33'000	-33'000	-33'000
3910.43	Verr. zu Gunsten STVA (4910.43/60600)	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
4031.00	Schiffssteuer	149'619	155'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
4210.24	Gebühren Schiffsführer/-ausweise	6'120	6'500	6'500	7'000	7'000	7'000	7'000
4210.26	Gebühren für Schiffskontrollen	11'671	20'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
4210.37	Übrige Gebühren Schifffahrt	1'570	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
4210.38	Gebühren für Bewilligungen Schifffahrt		500	500	500	500	500	500
4260.53	Rückerst. Mahn- und Betreibungskosten	390	700	500	700	700	700	700
4309.01	Anteil Dritter an Seerettungsdienst		500	500	500	500	500	500
6070	Betreibungs- und Konkursamt	648'847	745'678	723'157	728'157	730'357	730'357	730'357
60700	Betreibungs- und Konkursamt	648'847	745'678	723'157	728'157	730'357	730'357	730'357
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-686'992	-690'311	-690'306	-690'306	-690'306	-690'306	-690'306
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-43'718	-44'042	-44'042	-44'042	-44'042	-44'042	-44'042
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-68'048	-63'509	-68'340	-68'340	-68'340	-68'340	-68'340
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'824	-3'001	-3'037	-3'037	-3'037	-3'037	-3'037
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-9'595	-9'665	-9'664	-9'664	-9'664	-9'664	-9'664
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'782	-1'794	-2'554	-2'554	-2'554	-2'554	-2'554
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-2'525	-2'100	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3099.00	Übriger Personalaufwand	-234	-300	-300	-300	-300	-300	-300
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-898		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-1'032	-3'200	-3'200	-3'200	-3'200	-3'200	-3'200
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-510	-500	-600	-500	-600	-600	-600
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-749	-800	-8'000	-4'000	-800	-800	-800
3130.06	Postcheck- und Bankgebühren	-5'051	-5'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3130.73	Portokosten	-334'033	-305'000	-335'000	-335'000	-335'000	-335'000	-335'000
3132.39	Dienstleistungen, Honorare (RH)	-11'623	-11'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3132.40	Kosten zu Lasten Staat	-20'225	-26'000	-21'000	-21'000	-21'000	-21'000	-21'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-338	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-6'934	-6'800	-7'000	-6'800	-7'000	-7'000	-7'000
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-366		-500	-500	-500	-500	-500
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)			-300	-300	-300	-300	-300
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-17'005	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3162.00	Raten für operatives Leasing	-5'069	-5'800	-5'800	-5'800	-5'800	-5'800	-5'800
3170.00	Reisekosten und Spesen	-969	-300	-1'000	-300	-1'000	-1'000	-1'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-6'249	-4'100	-4'100	-4'100	-4'100	-4'100	-4'100
3610.00	Entsch.an Bund			-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3910.16	Verr. zu Gunsten EDV (4910.16/20210)	-22'000	-22'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3910.48	Verr. Dienstl. Polizei (4910.48/60200)	-17'634	-17'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/4010x)	-81'600	-81'600	-81'600	-81'600	-81'600	-81'600	-81'600
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'060'000	2'100'000	2'100'000	2'100'000	2'100'000	2'100'000
4210.27	Sporteln	1'988'606						
4470.01	Erträge Lager Buchholz	6'033	5'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
4920.08	Int.Verr.von Miete Fz BKA (3920.08/xxxxx)	2'211	2'000	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
6080	Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst	-203'531	-210'181	-244'836	-169'285	-183'685	-176'785	-172'185
60800	Zivilst.- u. Bürgerrechtsd./Zivilst.-Amt	-203'531	-210'181	-244'836	-169'285	-183'685	-176'785	-172'185
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-353'402	-352'719	-346'857	-304'857	-304'857	-304'857	-304'857
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	32'283						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-21'480	-22'504	-22'129	-19'450	-19'450	-19'450	-19'450
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-46'411	-46'559	-45'785	-40'241	-40'241	-40'241	-40'241
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'487	-1'544	-1'526	-1'341	-1'341	-1'341	-1'341
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-4'715	-4'938	-4'856	-4'268	-4'268	-4'268	-4'268
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-876	-917	-1'283	-1'128	-1'128	-1'128	-1'128
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-2'670	-700	-8'000	-8'000	-5'000	-3'000	-3'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-3'356	-3'000	-3'500	-3'000	-3'000	-3'000	-3'500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-797	-800	-800	-800	-800	-800	-800
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge		-500	-20'500	-500	-500	-500	-500
3134.00	Sachversicherungsprämien	-338	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-2'480	-2'200	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3170.00	Reisekosten und Spesen	-3'347	-1'000	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-1'912	-1'500	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-7'945	-4'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden	-30'100	-65'000	-44'000	-20'000	-15'000	-10'000	-5'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-2'187	-2'200	-2'100	-2'200	-2'100	-2'200	-2'100
3910.18	Verr. zu Gunsten EDV (4910.18/20210)	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400					
4210.28	Gebühren und Taxen Bürgerrechtswesen	28'750	100'000	65'000	45'000	22'500	22'500	22'500
4210.29	Geb. Namensänd., Adopt., all.Geb.ZA	243'938	225'000	230'000	230'000	230'000	230'000	230'000
6091	Kulturschadenfonds	-45'051	-45'000	-45'000	-45'000	-46'000	-46'000	-46'000
60910	Kulturschadenfonds	-45'051	-45'000	-45'000	-45'000	-46'000	-46'000	-46'000
3634.05	Beitrag an Kulturschadenfonds	-45'051	-45'000	-45'000	-45'000	-46'000	-46'000	-46'000

Investitionsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
0	Kanton Glarus	-16'573'771	-23'836'000	-18'229'000	-26'177'000	-26'759'000	-32'518'000	-36'892'000
15	Gerichte			-236'000				
20	Finanzen und Gesundheit	-758'136	-1'325'000	-1'301'000	-1'100'000	-1'120'000	-1'235'000	-1'235'000
30	Bildung und Kultur	-2'018'974	-4'850'000	-1'815'000	-5'665'000	-5'195'000	-10'105'000	-10'115'000
40	Bau und Umwelt	-8'805'135	-13'035'000	-10'376'000	-14'289'000	-18'445'000	-19'750'000	-24'257'000
50	Volkswirtschaft und Inneres	-4'897'208	-3'226'000	-2'561'000	-4'183'000	-1'399'000	-1'328'000	-1'285'000
60	Sicherheit und Justiz	-94'318	-1'400'000	-1'940'000	-940'000	-600'000	-100'000	

Investitionsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
0	Kanton Glarus	-16'573'771	-23'836'000	-18'229'000	-26'177'000	-26'759'000	-32'518'000	-36'892'000
15	Gerichte			-236'000				
15055001 5040.00	Liegensch. Gerichtshaus,-str.22,Spielh.6,Glarus Investitionen Hochbau			-236'000 -236'000				
20	Finanzen und Gesundheit	-758'136	-1'325'000	-1'301'000	-1'100'000	-1'120'000	-1'235'000	-1'235'000
20210001 5060.02 5200.00	Informatikdienst Hardware Software	-497'579 -439'859 -57'721	-945'000 -200'000 -745'000	-1'056'000 -724'000 -332'000	-850'000 -300'000 -550'000	-870'000 -300'000 -570'000	-985'000 -450'000 -535'000	-985'000 -450'000 -535'000
20300001 5200.00	Zentrale Dienste Steuern Software	-360'557 -360'557	-380'000 -380'000	-345'000 -345'000	-350'000 -350'000	-350'000 -350'000	-350'000 -350'000	-350'000 -350'000
20800001 6440.00	Darlehen und Beteiligungen Rückz. v. Darlehen a. öff. Untern.	100'000 100'000		100'000 100'000	100'000 100'000	100'000 100'000	100'000 100'000	100'000 100'000
30	Bildung und Kultur	-2'018'974	-4'850'000	-1'815'000	-5'665'000	-5'195'000	-10'105'000	-10'115'000
30251001 5620.00 5660.00	Anlagen für sportliche Ausbildung (KASAK) Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV Investitionsbeiträge a. priv. Org.o.E.	-786'798 -675'000 -111'798	-1'000'000 -1'000'000	-600'000 -600'000	-500'000 -500'000	-500'000 -500'000	-500'000 -500'000	-500'000 -500'000
30251002 5640.00	Sanierung Sportzentrum linth-arena sgu Investitionsbeiträge a. öff. Untern.		-925'000 -925'000		-3'000'000 -3'000'000	-3'000'000 -3'000'000	-4'000'000 -4'000'000	-1'000'000 -1'000'000
30605001 5040.00	Liegensch. Berufsfachschule, -areal 1, Z'brücke Investitionen Hochbau					-300'000 -300'000		
30605002 5040.00	Neubau Berufsschulareal (Pflegeschule) Investitionen Hochbau		-600'000 -600'000		-940'000 -940'000	-800'000 -800'000	-5'000'000 -5'000'000	-8'000'000 -8'000'000

Investitionsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
30650001	Kantonsschule allg. Sanierung	-504'456						
5040.00	Investitionen Hochbau	-504'456						
30650002	Kantonsschule Fassadensanierung	-410'526						
5040.00	Investitionen Hochbau	-410'526						
30650003	Kantonsschule Möblierung	-361'838	-300'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
5060.00	Investitionen Mobilien, Anlagen	-361'838	-300'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
30655001	Liegensch. Kantonsschule, Winkelstr.1, Glarus		-1'470'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
5040.00	Investitionen Hochbau		-1'470'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
30750001	Höheres Schulwesen	44'644	85'000	75'000	65'000	55'000	45'000	35'000
5471.00	Studiendarlehen a. priv. HH	-50'500	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
6471.00	Rückz. v. Studiendarlehen a. priv. HH	95'144	110'000	100'000	90'000	80'000	70'000	60'000
30805001	Erneuerung Kunsthaus Glarus		-640'000	-640'000	-640'000			
5660.00	Investitionsbeiträge a. priv. Org.o.E.		-640'000	-640'000	-640'000			
40	Bau und Umwelt	-8'805'135	-13'035'000	-10'376'000	-14'289'000	-18'445'000	-19'750'000	-24'257'000
40104001	Amtliche Vermessung	-270'395	-115'000	-111'000	-74'000	-80'000	-150'000	-107'000
5290.00	Investitionen immaterielle Anlagen	-495'021	-350'000	-283'000	-288'000	-195'000	-211'000	-141'000
6300.00	Investitionsbeiträge v. Bund	221'443	235'000	172'000	214'000	115'000	61'000	34'000
6320.00	Investitionsbeiträge v. Gden u. ZV	3'183						
40105003	Liegensch. Rathaus, Rathausplatz 7, Glarus		-100'000		-100'000	-1'100'000	-400'000	
5040.00	Investitionen Hochbau		-100'000		-100'000	-1'100'000	-400'000	
40105004	Liegensch. Hauptstr. 60, Postg. 27+29, Glarus	-104'860		-150'000	-150'000			
5040.00	Investitionen Hochbau	-104'860		-150'000	-150'000			
40105006	Liegensch. Bär, Schweizerhofstr. 28, Glarus	15'000	-450'000		-350'000			
5040.00	Investitionen Hochbau		-450'000		-350'000			
6300.00	Investitionsbeiträge v. Bund	15'000						

Investitionsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
40105007	Liegensch. Trümpi-/Blumerh.,Hauptstr.,Glarus			-100'000				
5040.00	Investitionen Hochbau			-100'000				
40106001	Gerichtshaus	-104'567						
5040.00	Investitionen Hochbau	-104'567						
40108001	Fischbrutanstalt	-59'419						
5040.00	Investitionen Hochbau	-59'419						
40200001	Kantonsstrasse Unterhalt	415'766	-2'465'000	-750'000	-850'000	-2'475'000	-2'250'000	-2'250'000
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege	-3'062'849	-5'930'000	-5'200'000	-5'000'000	-5'000'000	-5'000'000	-5'000'000
5060.00	Investitionen Mobilien, Anlagen	-285'033	-425'000			-225'000		
6300.00	Investitionsbeiträge v. Bund	1'519'208	1'690'000	1'550'000	1'450'000	900'000	900'000	900'000
6300.01	Globalbeiträge v. Bund	2'202'920	2'200'000	2'200'000	2'200'000	1'350'000	1'350'000	1'350'000
6320.00	Investitionsbeiträge v. Gden u. ZV	41'520		700'000	500'000	500'000	500'000	500'000
40200005	Planungskosten Umfahrungsstrasse		-50'000	-50'000	-50'000			
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege		-50'000	-50'000	-50'000			
40200006	Stichstrasse Näfels-Mollis	-331'025	-2'250'000	-1'500'000	-4'200'000	-3'480'000	-600'000	
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege	-331'025	-2'250'000	-2'500'000	-7'000'000	-5'800'000	-1'000'000	
6320.00	Investitionsbeiträge v. Gden u. ZV			1'000'000	2'800'000	2'320'000	400'000	
40200007	Querspange Netstal		-300'000	-300'000	-500'000	-200'000	-1'000'000	-4'000'000
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege		-300'000	-300'000	-500'000	-200'000	-1'000'000	-4'000'000
40200008	Rückbau Glarus	-30'831	-100'000	-50'000	-300'000	-300'000	-300'000	
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege	-30'831	-100'000	-50'000	-300'000	-300'000	-300'000	
40211001	Radroute Bilten-Linthal	-87'863	-100'000	-100'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege	-87'863	-100'000	-100'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
40212002	SBB-Erneuerungsprojekt ATR Glarnerland	-2'490'000						
5640.00	Investitionsbeiträge a. öff. Untern.	-2'490'000						
40213001	Wasserbauten	-149'633	-1'500'000	-950'000	-1'600'000	-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000

Investitionsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
5620.00	Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV	-83'224	-1'500'000	-950'000	-1'600'000	-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000
5660.00	Investitionsbeiträge a. priv. Org.o.E.	-62'168						
5670.00	Investitionsbeiträge a. priv. HH	-4'242						
5720.00	Durchl. Inv.-beiträge a. Gden u. ZV	-97'094	-1'200'000	-1'100'000	-1'860'000	-2'400'000	-2'400'000	-2'400'000
5720.01	Durchl. Inv.-beiträge a. Gden u. ZV gem. PV		-300'000					
5760.00	Durchl. Inv.-beiträge a. priv. Org.o.E.	-72'003						
5770.00	Durchl. Inv.-beiträge a. priv. HH	-4'949						
6700.00	Durchl. Inv.-beiträge v. Bund	174'046	1'200'000	1'100'000	1'860'000	2'400'000	2'400'000	2'400'000
6700.01	Durchl. Inv.-beiträge v. Bund gem. PV		300'000					
40215001	Lärmschutz Kantonsstrassen	-661'622	-740'000	-580'000	-500'000	-330'000	-170'000	-170'000
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege	-923'157	-1'000'000	-800'000	-600'000	-400'000	-200'000	-200'000
6300.00	Investitionsbeiträge v. Bund	100'000	80'000	80'000				
6320.00	Investitionsbeiträge v. Gden u. ZV	161'535	180'000	140'000	100'000	70'000	30'000	30'000
40218001	Öffentlicher Verkehr (Infrastruktur)		-200'000	-400'000	-400'000	-300'000	-300'000	-300'000
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege		-200'000	-400'000	-400'000	-300'000	-300'000	-300'000
40218002	Busbahnhof Glarus					-500'000	-500'000	
5620.00	Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV					-500'000	-500'000	
40218003	Sanierung Standseilbahn Braunwald							-8'600'000
5640.00	Investitionsbeiträge a. öff. Untern.							-8'600'000
40300001	Umwelt	-171'008		-260'000				-750'000
5060.00	Investitionen Mobilien, Anlagen	-171'008		-260'000				-750'000
40301001	Massnahmen Natur- und Landschaftsschutz	-207'201		-230'000	-50'000			
5660.00	Investitionsbeiträge a. priv. Org.o.E.	-207'201		-230'000	-50'000			
40304001	Altlastsanierungen	-19'179						
5650.00	Investitionsbeiträge a. priv. Untern.	-19'179						
5750.00	Durchl. Inv.-beiträge a. priv. Untern.	-213'582						
6700.00	Durchl. Inv.-beiträge v. Bund	213'582						
40320001	Gebäudeprogramm EnDK							
5740.00	Durchl. Inv.-beiträge a. öff. Untern.			-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000

Investitionsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
5750.00	Durchl. Inv.-beiträge a. priv. Untern.			-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
5760.00	Durchl. Inv.-beiträge a. priv. Org.o.E.			-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
5770.00	Durchl. Inv.-beiträge a. priv. HH	-569'230	-650'000	-800'000	-800'000	-800'000	-800'000	-800'000
6700.00	Durchl. Inv.-beiträge v. Bund	569'230	650'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000
40401001	Schutzbauten Wald, Gefahregrundlagen	-902'523	-1'250'000	-1'700'000	-1'700'000	-4'400'000	-8'800'000	-2'800'000
5050.00	Investition Waldungen	-1'438'378	-400'000	-1'000'000	-1'000'000	-850'000	-850'000	-850'000
5620.00	Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV	-790'651	-2'080'000	-1'800'000	-1'950'000	-7'450'000	-16'050'000	-4'350'000
5670.00	Investitionsbeiträge a. priv. HH	-144'700	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
6300.00	Investitionsbeiträge v. Bund	1'471'207	1'330'000	1'200'000	1'350'000	4'000'000	8'200'000	2'500'000
40402001	Waldbewirtschaftung	-372'406	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000
5050.00	Investition Waldungen	-87'466	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000
5620.00	Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV	-438'065	-333'000	-433'000	-433'000	-433'000	-433'000	-433'000
6300.00	Investitionsbeiträge v. Bund	153'125	153'000	253'000	253'000	253'000	253'000	253'000
40403001	Schutzwald	-1'973'777	-2'400'000	-2'400'000	-2'400'000	-2'050'000	-2'050'000	-2'050'000
5050.00	Investition Waldungen	-150'024		-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
5610.00	Investitionsbeiträge a. Kt. u. Konk.			-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
5620.00	Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV	-4'256'453	-4'960'000	-4'754'000	-4'754'000	-4'294'000	-4'294'000	-4'294'000
6300.00	Investitionsbeiträge v. Bund	2'432'700	2'560'000	2'560'000	2'560'000	2'450'000	2'450'000	2'450'000
40404001	Biodiversität im Wald	-624'592	-215'000	-215'000	-215'000	-380'000	-380'000	-380'000
5050.00	Investition Waldungen	-29'131		-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
5620.00	Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV	-595'461	-215'000	-195'000	-195'000	-360'000	-360'000	-360'000
40405002	Lawinenverbauung Fittern	-675'000	-450'000	-180'000				
5620.00	Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV	-675'000	-450'000	-180'000				
5720.00	Durchl. Inv.-beiträge a. Gden u. ZV	-630'000	-420'000	-168'000				
6700.00	Durchl. Inv.-beiträge v. Bund	630'000	420'000	168'000				
50	Volkswirtschaft und Inneres	-4'897'208	-3'226'000	-2'561'000	-4'183'000	-1'399'000	-1'328'000	-1'285'000
50201001	Tourismus				-2'500'000			
5540.00	Beteiligungen a. öff. Untern.				-2'500'000			

Investitionsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
50202001	Investitionshilfedarlehen	39'100	-425'000	-435'000	-440'000	-440'000	-440'000	-440'000
5450.00	Darlehen a. priv. Untern.		-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
6420.00	Rückz. v. Darlehen a. Gden u. ZV	27'200	55'000	45'000	40'000	40'000	40'000	40'000
6450.00	Rückz. v. Darlehen a. priv. Untern.	11'900	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
50301001	Landw. Investitions- u. Betriebshilfedarlehen	-865'292	100'000					
5450.00	Darlehen a. priv. Untern.	-2'783'800	-1'400'000	-1'400'000	-1'400'000	-1'400'000	-1'400'000	-1'400'000
6450.00	Rückz. v. Darlehen a. priv. Untern.	1'918'508	1'500'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000
50301002	Landw. Strukturverb.: gemeins. Massnahmen	-385'946	-1'037'000	-885'000	-590'000	-590'000	-590'000	-590'000
5620.00	Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV	-255'893	-500'000	-463'000	-397'000	-397'000	-397'000	-397'000
5670.00	Investitionsbeiträge a. priv. HH	-130'053	-537'000	-422'000	-193'000	-193'000	-193'000	-193'000
5720.00	Durchl. Inv.-beiträge a. Gden u. ZV	-288'083	-616'000	-514'000	-477'000	-477'000	-477'000	-477'000
5770.00	Durchl. Inv.-beiträge a. priv. HH	-156'250	-609'000	-460'000	-207'000	-207'000	-207'000	-207'000
6700.00	Durchl. Inv.-beiträge v. Bund	444'333	1'225'000	974'000	684'000	684'000	684'000	684'000
50301003	Landw. Strukturverb.: Einzelmassnahmen	-512'583	-899'000	-403'000	-175'000	-175'000	-175'000	-175'000
5670.00	Investitionsbeiträge a. priv. HH	-512'583	-899'000	-403'000	-175'000	-175'000	-175'000	-175'000
5770.00	Durchl. Inv.-beiträge a. priv. HH	-552'983	-931'000	-426'000	-183'000	-183'000	-183'000	-183'000
6700.00	Durchl. Inv.-beiträge v. Bund	552'983	931'000	426'000	183'000	183'000	183'000	183'000
50301005	Landw. Strukturverb.: PRE Chäs u. Ziger		-11'000					
5670.00	Investitionsbeiträge a. priv. HH		-11'000					
5770.00	Durchl. Inv.-beiträge a. priv. HH		-13'000					
6700.00	Durchl. Inv.-beiträge v. Bund		13'000					
50301007	Landw. Strukturverb.: Beitrag Unwetter 2010	-105'100	-84'000	-408'000	-408'000	-94'000	-23'000	
5620.00	Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV	-105'100	-84'000	-408'000	-408'000	-94'000	-23'000	
5720.00	Durchl. Inv.-beiträge a. Gden u. ZV	-116'000	-87'000	-454'000	-454'000	-104'000	-26'000	
6700.00	Durchl. Inv.-beiträge v. Bund	116'000	87'000	454'000	454'000	104'000	26'000	
50408002	Um- und Neubau Glarnersteg	-2'000'000						
5660.00	Investitionsbeiträge a. priv. Org.o.E.	-2'000'000						
50410002	Asylunterkunft Rain 8, Ennenda	-363'908						
5040.00	Investitionen Hochbau	-373'778						
6300.00	Investitionsbeiträge v. Bund	9'870						

Investitionsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
50410003	Asylunterkunft Rösslistr. 40, Näfels	-108'479						
5040.00	Investitionen Hochbau	-108'479						
50410005	Asylunterkunft Landstr. 4, Glarus	-595'000						
5040.00	Investitionen Hochbau	-595'000						
50415001	Liegensch. Asyl-Ukft, Hauptstr. 18, Linthal					-100'000		
5040.00	Investitionen Hochbau					-100'000		
50415002	Liegensch. Asyl-Ukft, Oberdorf 7, Näfels						-100'000	
5040.00	Investitionen Hochbau						-100'000	
50415003	Liegensch. Asyl-Ukft, Hauptstr. 14+16, N'urnen		-70'000					-80'000
5040.00	Investitionen Hochbau		-70'000					-80'000
50415004	Liegensch. Asyl-Ukft, Sitli 1, Riedern		-800'000					
5040.00	Investitionen Hochbau		-800'000					
50415005	Liegensch. Asyl-Ukft, Rain 8, Ennenda			-430'000				
5040.00	Investitionen Hochbau			-430'000				
50415006	Liegensch. Asyl-Ukft, Rösslistr. 40, Näfels				-70'000			
5040.00	Investitionen Hochbau				-70'000			
60	Sicherheit und Justiz	-94'318	-1'400'000	-1'940'000	-940'000	-600'000	-100'000	
60205001	Liegensch. Kapo, Spielhof 12, Postg. 44, Glarus		-300'000			-300'000		
5040.00	Investitionen Hochbau		-300'000			-300'000		
60205002	Werkhof Biäsche, Flechsenstr. 38, Mollis				-500'000			
5600.00	Investitionsbeiträge a. Bund				-500'000			
60355001	Liegensch. Zeughaus, Land-/Reitbahnstr., Glarus		-1'100'000	-1'940'000		-300'000		
5040.00	Investitionen Hochbau		-1'100'000	-1'940'000		-300'000		

Investitionsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
6060001	Strassenverkehrsamt	-94'318						
5040.00	Investitionen Hochbau	-94'318						
6060501	Liegensch. StVA, Mühlestr. 17, Schwanden				-440'000		-100'000	
5040.00	Investitionen Hochbau				-350'000		-100'000	
5060.00	Investitionen Mobilien, Anlagen				-90'000			

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3	Erfolgsrechnung	1'007'450	637'768	-1'572'721	-4'376'294	-9'207'769	-14'385'825	-19'383'238
3	Aufwand	-372'171'095	-347'436'326	-363'872'665	-377'815'827	-355'970'810	-362'198'866	-370'539'979
30	Personalaufwand	-71'494'386	-74'323'602	-74'743'019	-75'329'031	-76'125'406	-76'760'262	-77'512'675
300	Behörden und Kommissionen	-2'349'090	-2'392'560	-2'421'264	-2'436'620	-2'438'600	-2'436'620	-2'438'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-44'179'518	-46'195'027	-46'528'899	-47'195'048	-47'944'208	-48'599'958	-49'349'958
302	Löhne der Lehrkräfte	-12'247'621	-12'363'770	-12'385'284	-12'430'804	-12'487'342	-12'499'000	-12'499'000
303	Temporäre Arbeitskräfte			-32'000	-32'000	-27'000	-12'000	-12'000
304	Zulagen	-51'405	-63'100	-60'300	-62'000	-62'000	-62'000	-62'000
305	Arbeitgeberbeiträge	-11'079'133	-11'514'545	-11'590'562	-11'476'349	-11'483'046	-11'469'474	-11'469'907
306	Arbeitgeberleistungen	-607'815	-627'200	-530'910	-530'910	-530'910	-530'910	-530'910
309	Übriger Personalaufwand	-979'804	-1'167'400	-1'193'800	-1'165'300	-1'152'300	-1'150'300	-1'150'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-30'469'767	-29'840'607	-29'539'850	-30'182'200	-29'711'900	-30'095'400	-30'090'400
310	Material- und Warenaufwand	-2'014'718	-2'257'100	-2'128'900	-2'073'500	-2'081'400	-2'074'900	-2'078'600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	-1'491'542	-1'827'000	-1'529'400	-1'618'600	-1'266'400	-1'166'400	-1'211'400
312	Ver- und Entsorgung	-1'085'619	-1'068'500	-1'071'000	-1'071'000	-1'071'000	-1'071'000	-1'071'000
313	Dienstleistungen und Honorare	-12'795'369	-12'242'207	-12'105'450	-11'586'000	-11'696'000	-11'599'000	-11'576'000
314	Baulicher Unterhalt	-7'670'825	-5'939'000	-6'207'000	-7'259'000	-6'999'000	-6'999'000	-7'004'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-2'629'610	-3'127'800	-2'994'400	-3'114'300	-3'214'600	-3'219'600	-3'216'600

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	-869'213	-835'600	-811'900	-811'900	-811'900	-811'900	-811'900
317	Spesenentschädigung	-581'582	-630'200	-678'100	-673'600	-668'800	-668'800	-668'800
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-914'296	-1'491'000	-1'512'200	-1'479'900	-1'406'900	-1'988'900	-1'954'900
319	Verschiedener Betriebsaufwand	-416'993	-422'200	-501'500	-494'400	-495'900	-495'900	-497'200
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-4'127'096	-6'258'600	-5'226'400	-5'213'600	-5'163'300	-5'875'600	-5'835'600
330	Sachanlagen VV	-3'876'129	-5'319'300	-4'389'900	-4'297'000	-4'199'500	-4'888'500	-4'847'400
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	-250'967	-939'300	-836'500	-916'600	-963'800	-987'100	-988'200
34	Finanzaufwand	-20'153'554	-6'412'600	-19'573'600	-19'563'600	-6'213'600	-6'213'600	-6'213'600
340	Zinsaufwand	-703'635	-195'500	-195'500	-195'500	-195'500	-195'500	-195'500
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	-1'828						
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	-230'276	-217'100	-218'100	-288'100	-218'100	-218'100	-218'100
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	-6'204'075						
349	Verschiedener Finanzaufwand	-13'013'740	-6'000'000	-19'160'000	-19'080'000	-5'800'000	-5'800'000	-5'800'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-19'876'869	-3'574'600	-3'452'892	-13'497'692	-3'232'000	-3'232'000	-3'232'000
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im ..	-2'800'390	-2'762'600	-2'533'000	-2'539'000	-2'540'000	-2'540'000	-2'540'000
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im ..	-17'076'479	-812'000	-919'892	-10'958'692	-692'000	-692'000	-692'000
36	Transferaufwand	-182'368'623	-185'748'918	-193'169'000	-194'358'500	-196'302'800	-197'090'400	-198'874'000
360	Ertragsanteile an Dritte	-4'091'809	-3'545'000	-6'460'000	-6'460'000	-6'460'000	-6'470'000	-6'470'000

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	-35'687'899	-31'274'418	-31'308'500	-31'228'500	-31'210'500	-31'215'500	-31'220'600
362	Finanz- und Lastenausgleich	-1'603'914	-1'572'000	-1'526'000	-1'500'000	-1'475'000	-1'451'000	-1'428'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	-132'970'770	-141'044'700	-144'838'700	-145'837'800	-147'471'700	-149'108'800	-150'618'700
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	-12'687		-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	-17'784						
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	-7'983'760	-8'312'800	-9'015'800	-9'312'200	-9'665'600	-8'825'100	-9'116'700
37	Durchlaufende Beiträge	-29'499'287	-29'963'300	-26'185'300	-25'784'500	-25'684'500	-25'684'500	-25'684'500
370	Durchlaufende Beiträge	-29'499'287	-29'963'300	-26'185'300	-25'784'500	-25'684'500	-25'684'500	-25'684'500
38	Ausserordentlicher Aufwand	-2'472'676		-612'000	-900'000	-915'700	-3'105'100	-6'228'000
383	Zusätzliche Abschreibungen	-1'591'170		-90'000	-450'000	-618'700	-2'952'100	-6'075'000
387	AO Transferaufwand; zus. Abschreibungen	-881'506		-522'000	-450'000	-297'000	-153'000	-153'000
39	Interne Verrechnungen	-11'708'837	-11'314'099	-11'370'604	-12'986'704	-12'621'604	-14'142'004	-16'869'204
390	Material- und Warenbezüge	-111'550	-129'200	-122'200	-129'200	-129'200	-129'200	-129'200
391	Dienstleistungen und Personalkosten	-1'919'802	-1'968'300	-2'089'200	-2'147'200	-2'144'700	-2'144'700	-2'141'700
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-438'671	-408'700	-415'200	-415'200	-415'200	-415'200	-415'200
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	-23'300	-178'000	-122'000	-234'800	-221'300	-209'300	-198'900
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-528'750	-512'400	-487'100	-465'100	-414'900	-537'600	-654'300
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibu..			-148'800	-130'900	-151'200	-133'100	-117'100
398	Übertragungen	-8'686'764	-8'117'499	-7'986'104	-9'464'304	-9'145'104	-10'572'904	-13'212'804

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
4	Ertrag	373'178'545	348'074'094	362'299'944	373'439'533	346'763'041	347'813'041	351'156'741
40	Fiskalertrag	107'960'559	105'243'000	109'022'000	109'602'000	106'024'000	106'163'000	105'874'000
400	Direkte Steuern natürliche Personen	78'666'593	78'648'000	79'728'000	80'283'000	80'317'000	80'152'000	80'076'000
401	Direkte Steuern juristische Personen	12'165'882	11'270'000	12'515'000	12'515'000	8'903'000	8'828'000	8'757'000
402	Übrige direkte Steuern	5'410'739	3'550'000	5'013'000	5'013'000	5'013'000	4'892'000	4'750'000
403	Besitz- und Aufwandsteuern	11'717'345	11'775'000	11'766'000	11'791'000	11'791'000	12'291'000	12'291'000
41	Regalien und Konzession	12'082'642	13'262'600	13'034'600	13'034'600	11'024'600	11'024'600	11'024'600
410	Regalien	491'699	490'000	490'000	490'000	490'000	490'000	490'000
411	Schweiz. Nationalbank	3'231'587	3'275'000	3'275'000	3'275'000	3'275'000	3'275'000	3'275'000
412	Konzessionen	6'126'775	7'033'600	7'034'600	7'034'600	5'024'600	5'024'600	5'024'600
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten	2'232'581	2'464'000	2'235'000	2'235'000	2'235'000	2'235'000	2'235'000
42	Entgelte	31'483'081	30'870'600	25'584'550	25'346'200	25'277'700	25'227'700	25'212'700
420	Ersatzabgaben	1'089'215	550'000	3'000'000	3'000'000	2'950'000	2'900'000	2'900'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	8'094'425	12'946'100	8'034'000	7'879'000	7'856'500	7'856'500	7'841'500
423	Schul- und Kursgelder	330'681	322'500	314'500	314'500	318'500	318'500	318'500
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	5'523'323	5'753'300	5'787'900	5'789'800	5'789'800	5'789'800	5'789'800
425	Erlös aus Verkäufen	3'157'537	3'687'100	599'350	639'700	639'700	639'700	639'700
426	Rückererstattungen	10'895'951	5'152'100	5'446'200	5'343'500	5'343'500	5'343'500	5'343'500

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
427	Bussen	2'255'113	2'373'000	2'315'000	2'298'000	2'298'000	2'298'000	2'298'000
429	Übrige Entgelte	136'836	86'500	87'600	81'700	81'700	81'700	81'700
43	Verschiedene Erträge	226'633	246'000	240'500	240'500	220'500	220'500	220'500
430	Verschiedene betriebliche Erträge		500	500	500	500	500	500
431	Aktivierung Eigenleistungen	226'433	245'000	240'000	240'000	220'000	220'000	220'000
439	Übriger Ertrag	200	500					
44	Finanzertrag	39'907'431	16'648'600	29'894'600	30'446'600	22'211'600	22'716'600	23'216'600
440	Zinsertrag	12'177'688	6'216'100	6'203'100	6'203'100	6'203'100	6'203'100	6'203'100
441	Realisierte Gewinne FV	1'300'000						
442	Beteiligungsertrag FV	2'249'450	2'345'000	2'592'000	2'725'000	2'858'000	2'991'000	3'124'000
443	Liegenschaftenertrag FV	1'362'653	1'374'000	1'273'000	1'365'000	1'370'000	1'375'000	1'375'000
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	14'842'991						
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	94'819	102'000	102'000	102'000	102'000	102'000	102'000
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	7'363'705	6'072'000	7'024'000	7'391'000	7'758'000	8'125'000	8'492'000
447	Liegenschaftenertrag VV	467'483	539'500	570'500	570'500	570'500	570'500	570'500
449	Übriger Finanzertrag	48'642		12'130'000	12'090'000	3'350'000	3'350'000	3'350'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierun..	6'363'500	7'400'164	10'783'445	8'752'345	2'189'453	2'255'753	2'155'253
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierunge..	950'776	1'109'400	980'600	477'500	427'500	477'500	477'600

Erfolgsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierunge..	5'412'724	6'290'764	9'802'845	8'274'845	1'761'953	1'778'253	1'677'653
46	Transferertrag	133'916'076	133'071'931	136'140'845	137'202'584	141'465'584	140'334'884	140'855'884
460	Ertragsanteile	15'865'079	15'793'000	16'121'000	16'375'000	18'468'000	18'562'000	18'656'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	28'854'457	26'865'631	29'488'445	30'029'484	29'310'084	29'565'084	29'970'084
462	Finanz- und Lastenausgleich	71'085'882	71'840'000	72'540'000	72'628'000	74'840'000	73'198'000	73'049'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	18'071'705	18'543'300	17'961'400	18'140'100	18'817'500	18'979'800	19'150'800
469	Verschiedener Transferertrag	38'953	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
47	Durchlaufende Beiträge	29'499'286	29'963'300	26'185'300	25'784'500	25'684'500	25'684'500	25'684'500
470	Durchlaufende Beiträge	29'499'286	29'963'300	26'185'300	25'784'500	25'684'500	25'684'500	25'684'500
48	Ausserordentlicher Ertrag	30'500	53'800	43'500	10'043'500	43'500	43'500	43'500
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	30'500	53'800	43'500	10'043'500	43'500	43'500	43'500
49	Interne Verrechnungen	11'708'837	11'314'099	11'370'604	12'986'704	12'621'604	14'142'004	16'869'204
490	Material- und Warenbezüge	111'550	129'200	122'200	129'200	129'200	129'200	129'200
491	Dienstleistungen und Personalkosten	1'919'802	1'968'300	2'089'200	2'147'200	2'144'700	2'144'700	2'141'700
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	438'671	408'700	415'200	415'200	415'200	415'200	415'200
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	23'300	178'000	122'000	234'800	221'300	209'300	198'900
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	528'750	512'400	487'100	465'100	414'900	537'600	654'300
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibu..			148'800	130'900	151'200	133'100	117'100
498	Übertragungen	8'686'764	8'117'499	7'986'104	9'464'304	9'145'104	10'572'904	13'212'804

Investitionsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
5	Investitionsrechnung	-16'573'773	-23'836'000	-18'229'000	-26'177'000	-26'759'000	-32'518'000	-36'892'000
5	Investitionsausgaben	-29'758'409	-38'775'000	-34'371'000	-43'935'000	-45'228'000	-53'085'000	-51'296'000
50	Sachanlagen	-9'753'865	-16'315'000	-15'280'000	-18'740'000	-17'815'000	-16'240'000	-21'170'000
501	Strassen/Verkehrswege	-4'435'725	-9'930'000	-9'400'000	-14'350'000	-12'500'000	-8'300'000	-10'000'000
504	Hochbauten	-2'355'403	-4'890'000	-3'356'000	-2'460'000	-3'400'000	-6'100'000	-8'580'000
505	Waldungen	-1'704'999	-570'000	-1'390'000	-1'390'000	-1'240'000	-1'240'000	-1'240'000
506	Mobilien	-1'257'738	-925'000	-1'134'000	-540'000	-675'000	-600'000	-1'350'000
52	Immaterielle Anlagen	-913'299	-1'475'000	-960'000	-1'188'000	-1'115'000	-1'096'000	-1'026'000
520	Software	-418'278	-1'125'000	-677'000	-900'000	-920'000	-885'000	-885'000
529	Übrige immaterielle Anlagen	-495'021	-350'000	-283'000	-288'000	-195'000	-211'000	-141'000
54	Darlehen	-2'834'300	-1'925'000	-1'925'000	-1'925'000	-1'925'000	-1'925'000	-1'925'000
545	Private Unternehmungen	-2'783'800	-1'900'000	-1'900'000	-1'900'000	-1'900'000	-1'900'000	-1'900'000
547	Private Haushalte	-50'500	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
55	Beteiligungen und Grundkapitalien				-2'500'000			
554	Öffentliche Unternehmungen				-2'500'000			
56	Eigene Investitionsbeiträge	-13'556'771	-14'234'000	-11'584'000	-14'901'000	-19'502'000	-29'031'000	-22'408'000
560	Bund				-500'000			
561	Kantone und Konkordate			-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000

Investitionsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-7'874'847	-11'122'000	-9'783'000	-10'237'000	-16'028'000	-24'557'000	-12'334'000
564	Öffentliche Unternehmungen	-2'490'000	-925'000		-3'000'000	-3'000'000	-4'000'000	-9'600'000
565	Private Unternehmungen	-19'179						
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	-2'381'167	-640'000	-870'000	-690'000			
567	Private Haushalte	-791'578	-1'547'000	-925'000	-468'000	-468'000	-468'000	-468'000
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-2'700'174	-4'826'000	-4'622'000	-4'681'000	-4'871'000	-4'793'000	-4'767'000
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-1'131'177	-2'623'000	-2'236'000	-2'791'000	-2'981'000	-2'903'000	-2'877'000
574	Öffentliche Unternehmungen			-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
575	Private Unternehmungen	-213'582		-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
576	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	-72'003		-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
577	Private Haushalte	-1'283'412	-2'203'000	-1'686'000	-1'190'000	-1'190'000	-1'190'000	-1'190'000
6	Investitionseinnahmen	13'184'636	14'939'000	16'142'000	17'758'000	18'469'000	20'567'000	14'404'000
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	8'331'710	8'428'000	9'855'000	11'427'000	11'958'000	14'144'000	8'017'000
630	Bund	8'125'472	8'248'000	8'015'000	8'027'000	9'068'000	13'214'000	7'487'000
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	206'238	180'000	1'840'000	3'400'000	2'890'000	930'000	530'000
64	Rückzahlung von Darlehen	2'152'752	1'685'000	1'665'000	1'650'000	1'640'000	1'630'000	1'620'000
642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	27'200	55'000	45'000	40'000	40'000	40'000	40'000
644	Öffentliche Unternehmungen	100'000		100'000	100'000	100'000	100'000	100'000

Investitionsrechnung
in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
645	Private Unternehmungen	1'930'408	1'520'000	1'420'000	1'420'000	1'420'000	1'420'000	1'420'000
647	Private Haushalte	95'144	110'000	100'000	90'000	80'000	70'000	60'000
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'700'174	4'826'000	4'622'000	4'681'000	4'871'000	4'793'000	4'767'000
670	Bund	2'700'174	4'826'000	4'622'000	4'681'000	4'871'000	4'793'000	4'767'000

Abschreibungsplan

in Franken

Abschreibungsbestände des Verwaltungsvermögen nach Departementen	Bestand 31.12.2016	Netto- investitionen 2017	Satz in %	Abschreibungen 2017	Netto- investitionen 2018	Abschreibungen 2018	Netto- investitionen 2019	Abschreibungen 2019	Netto- investitionen 2020	Abschreibungen 2020	Netto- investitionen 2021	Abschreibungen 2021	Netto- investitionen 2022	Abschreibungen 2022	Bestand 31.12.2022
GERICHTE															
Liegenschaft Gerichtshaus	2'072'172	-	12	248'772	236'000	247'100	-	217'500	-	191'400	-	168'400	-	148'200	1'086'800
	2'072'172	-		248'772	236'000	247'100	-	217'500	-	191'400	-	168'400	-	148'200	1'086'800
FINANZEN UND GESUNDHEIT															
Informatikdienst: Hardware	175'943	200'000	60	225'643	724'000	524'600	300'000	389'800	300'000	335'900	450'000	404'400	450'000	431'800	287'800
Informatikdienst: Software	23'088	975'000	60	598'988	332'000	438'700	550'000	505'400	570'000	544'200	535'000	538'700	535'000	536'500	357'600
Zentrale Dienste Steuern: Software	144'223	380'000	60	314'523	345'000	332'800	350'000	343'100	350'000	347'300	350'000	348'900	350'000	349'600	233'000
Kantonsspital (Bausteuer)	11'185'833	-	-	2'379'433	-	2'617'200	-	2'660'500	-	2'598'400	-	930'300	-	-	-
	11'529'087	1'555'000		3'518'587	1'401'000	3'913'300	1'200'000	3'898'800	1'220'000	3'825'800	1'335'000	2'222'300	1'335'000	1'317'900	878'400
BILDUNG UND KULTUR															
Anlagen für sportliche Ausbildung (KASAK)	705'918	1'420'000	12	255'118	600'000	296'500	500'000	320'900	500'000	342'400	500'000	361'300	500'000	378'000	2'771'700
Baubetrag an SGU Näfels (Bausteuer)	3'191'605	-	-	350'305	-	372'400	-	378'900	-	367'400	-	375'800	-	388'300	958'500
Beitrag Sanierung linth-arena sgu (Bausteuer)	-	925'000	-	-	-	-	3'000'000	-	3'000'000	-	4'000'000	-	1'000'000	247'200	11'677'800
Gew.-ind. Berufsfachschule (Bausteuer)	1'982'927	-	-	368'027	-	390'400	-	397'100	-	385'900	-	394'500	-	47'000	-
Liegenschaft Gew.-ind. Berufsfachschule	-	-	12	-	-	-	-	-	300'000	36'000	-	31'700	-	27'900	204'400
Planung Neubau Berufsschulareal	-	-	12	-	-	-	940'000	112'800	-	99'300	-	87'300	-	76'900	563'700
Neubau Berufsschulareal (Pflageschule, Baust.)	-	-	-	-	-	-	-	-	800'000	-	5'000'000	-	8'000'000	-	13'800'000
Liegenschaft Zausnshulhaus	1'920'563	-	12	230'563	-	202'800	-	178'500	-	157'000	-	138'200	-	121'600	891'900
Möblierung Kantonsschule	217'103	600'000	40	326'803	150'000	256'100	150'000	213'700	150'000	188'200	150'000	172'900	150'000	163'800	245'600
Liegenschaft Kantonsschule	9'790'357	1'673'115	12	1'375'672	500'000	1'270'500	500'000	1'178'100	500'000	1'096'700	500'000	1'025'100	500'000	962'100	7'055'300
Beitrag Erneuerung Kunsthaus Glarus	-	640'000	12	76'800	640'000	144'400	640'000	203'900	-	179'400	-	157'900	-	138'900	1'018'700
	17'808'472	5'258'115		2'983'287	1'890'000	2'933'100	5'730'000	2'983'900	5'250'000	2'852'300	10'150'000	2'744'700	10'150'000	2'551'700	39'187'600
BAU UND UMWELT															
Ämtliche Vermessung	-	115'000	35	40'300	111'000	65'000	74'000	68'100	80'000	72'300	150'000	99'500	107'000	102'100	189'700
Verwaltungsliegenschaften	6'048'482	550'000	12	791'882	250'000	726'800	600'000	711'600	1'100'000	758'200	400'000	715'200	-	629'400	4'615'400
Spezial-, Fahrzeuge Strassenunterhalt	-	425'000	100	425'000	-	-	-	-	225'000	225'000	-	-	-	-	-
Strassen und Brücken	-8'859'992	2'490'000	100	-92	1'150'000	-	1'700'000	-	2'750'000	-	3'550'000	2'780'100	6'250'000	6'250'000	-
Stichstrasse Näfels-Mollis (Bausteuer)	-	2'250'000	-	-	1'500'000	-	4'200'000	-	3'480'000	-	600'000	634'800	-	648'300	10'746'900
Radroute Linthal-Bilten	-	100'000	100	100'000	100'000	100'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	-
Beiträge an Wasserbauten	5'524'342	1'500'000	8	561'942	950'000	593'000	1'600'000	673'600	2'000'000	779'700	2'000'000	877'300	2'000'000	967'100	11'121'700
Lärmschutz an Kantonsstrassen	-	740'000	100	740'000	580'000	580'000	500'000	500'000	330'000	330'000	170'000	170'000	170'000	170'000	-
SBB-Erneuerungsprojekt ATR Glarnerland	3'723'300	-	10	372'300	-	335'100	-	301'600	-	271'400	-	244'300	-	219'900	1'978'700
Öffentlicher Verkehr (Infrastruktur)	-	312'000	10	31'200	400'000	68'100	400'000	101'300	300'000	121'100	300'000	139'000	300'000	155'100	1'396'200
Beitrag an Busbahnhof Glarus	-	-	10	-	-	-	-	-	500'000	50'000	500'000	95'000	-	85'500	769'500
Beitrag Revision Standseilbahn Braunwald	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8'600'000	860'000	7'740'000
Spezialfahrzeuge Öl- und Chemiewehr	-	65'349	25	16'349	260'000	77'300	-	57'900	-	43'500	-	32'600	-	211'900	635'800
Natur- u.Landschaftsschutzmassnahmen	-	32'000	10	3'200	230'000	25'900	50'000	28'300	-	25'500	-	22'900	-	20'600	185'600
Schutzbauten Wald, Gefahregrundlagen	4'162'605	1'250'000	10	541'305	1'700'000	657'100	1'700'000	761'400	4'400'000	1'125'300	8'800'000	1'892'800	2'800'000	1'983'500	17'851'200
Waldbewirtschaftung	335'165	350'000	10	68'565	350'000	96'700	350'000	122'000	350'000	144'800	350'000	165'300	350'000	183'800	1'654'000
Schutzwald	8'016'529	2'400'000	10	1'041'729	2'400'000	1'177'500	2'400'000	1'299'700	2'050'000	1'374'800	2'050'000	1'442'300	2'050'000	1'503'100	13'527'400
Biodiversität im Wald	562'133	215'000	10	77'733	215'000	91'400	215'000	103'800	380'000	131'400	380'000	156'300	380'000	178'700	1'607'800
Beitrag an Lawinenverbauung Fittlen	1'507'815	450'000	10	195'815	180'000	194'200	-	174'800	-	157'300	-	141'600	-	127'400	1'146'700
Beitrag an Linthwerk	6'291'523	-	8	503'323	-	463'100	-	426'000	-	391'900	-	360'600	-	331'700	3'814'900
	27'311'903	13'244'349		5'510'552	10'376'000	5'251'200	14'289'000	5'830'100	18'445'000	6'502'200	19'750'000	10'469'600	24'257'000	15'128'100	78'981'500
VOLKSWIRTSCHAFT UND INNERES															
Beiträge an landw. Strukturverbesserungen	4'374'196	2'031'000	12	768'696	1'696'000	879'900	1'173'000	915'100	859'000	908'300	788'000	893'900	765'000	878'400	6'441'900
Beiträge an Behinderteneinrichtungen	8'781'528	842'642	12	1'154'970	-	1'016'300	-	894'300	-	787'000	-	692'600	-	609'500	4'469'500
Liegenschaften Asylwesen	-	870'000	12	104'400	430'000	143'500	70'000	134'700	100'000	130'500	100'000	126'800	80'000	121'200	888'900
	13'155'725	3'743'642		2'028'067	2'126'000	2'039'700	1'243'000	1'944'100	959'000	1'825'800	888'000	1'713'300	845'000	1'609'100	11'800'300
SICHERHEIT UND JUSTIZ															
Liegenschaften Kantonspolizei	843'802	300'000	12	137'302	-	120'800	500'000	166'300	300'000	182'300	-	160'500	-	141'200	1'035'400
Liegenschaften Militär und Zivilschutz	-	1'100'000	12	132'000	1'940'000	349'000	-	307'100	300'000	306'200	-	269'500	-	237'100	1'739'100
Liegenschaft Strassenverkehrsamt	-	-	12	-	-	-	350'000	42'000	-	37'000	100'000	44'500	-	39'200	287'300
Möblierung Strassenverkehrsamt	-	-	40	-	-	-	90'000	36'000	-	21'600	-	13'000	-	7'800	1'1600
	843'802	1'400'000		269'302	1'940'000	469'800	940'000	551'400	600'000	547'100	100'000	487'500	-	425'300	3'073'400
Total	72'721'161	25'201'106		14'558'567	17'969'000	14'854'200	23'402'000	15'425'800	26'474'000	15'744'600	32'223'000	17'805'800	36'587'000	21'180'300	135'008'000

Abschreibungsplan

in Franken

Übriges Verwaltungsvermögen	Bestand 31.12.2016	Netto- investitionen 2017	Satz in %	Wert- berichtigungen 2017	Netto- investitionen 2018	Wert- berichtigungen 2018	Netto- investitionen 2019	Wert- berichtigungen 2019	Netto- investitionen 2020	Wert- berichtigungen 2020	Netto- investitionen 2021	Wert- berichtigungen 2021	Netto- investitionen 2022	Wert- berichtigungen 2022	Bestand 31.12.2022
Darlehen und Beteiligungen	101'719'939	-		-	-100'000	-	2'400'000	-	-100'000	-	-100'000	-	-100'000	-	103'719'939
Studiendarlehen	656'451	-85'000		-	-75'000	20'000	-65'000	20'000	-55'000	20'000	-45'000	20'000	-35'000	20'000	196'451
Investitionshilfedarlehen	4'103'800	425'000		-	435'000	-	440'000	-	440'000	-	440'000	-	440'000	-	6'723'800
Landw. Investitions-, Betriebshilfedarlehen	18'298'821	-100'000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18'198'821
Total	124'779'012	240'000		-	260'000	20'000	2'775'000	20'000	285'000	20'000	295'000	20'000	305'000	20'000	128'839'012
Gesamttotal	197'500'173	25'441'106		14'558'567	18'229'000	14'874'200	26'177'000	15'445'800	26'759'000	15'764'600	32'518'000	17'825'800	36'892'000	21'200'300	263'847'012