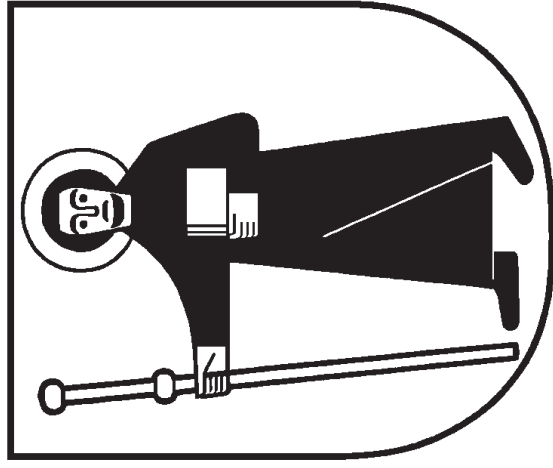




B U D G E T 2017

FINANZPLAN 2018 - 2021

DES KANTONS GLARUS

Glarus, 20. September 2016
Sitzung Regierungsrat vom 4. Oktober 2016

Budget 2017 / Finanzplan 2018 - 2021 des Kantons Glarus

INHALTSVERZEICHNIS

Gesamtübersicht	Seite	Übersicht institutionelle Gliederung	Seite
- Erfolgsrechnung		- Investitionsrechnung	101
- Investitionsrechnung			
- Selbstfinanzierung	1	Investitionsrechnung (Details)	
- Finanzierung			
- Selbstfinanzierungsgrad			
Übersicht institutionelle Gliederung			
- Erfolgsrechnung	2	20 Finanzen und Gesundheit	102
		30 Bildung und Kultur	102 – 103
		40 Bau und Umwelt	103 – 107
		50 Volkswirtschaft und Inneres	107 – 108
		60 Sicherheit und Justiz	109
Erfolgsrechnung (Details)			
10 Landsgemeinde	3	Artengliederung	
11 Landrat	3		
13 Regierungsrat	3 – 4	- Erfolgsrechnung	110 – 115
14 Staatskanzlei / Finanzkontrolle	5 – 7	- Investitionsrechnung	116 – 118
15 Gerichte	7 – 11		
20 Finanzen und Gesundheit	11 – 30	Abschreibungsplan	119 – 120
30 Bildung und Kultur	30 – 50		
40 Bau und Umwelt	50 – 65		
50 Volkswirtschaft und Inneres	65 – 82		
60 Sicherheit und Justiz	82 – 100		

Kanton Glarus
Budget 2017 und FAP 2018 - 2021 : Gesamtübersicht

	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
in 1'000 Fr.							
ERFOLGSRECHNUNG							
Total Aufwand	349'092	352'110	347'613	355'677	354'413	358'166	370'989
Total Ertrag	351'478	339'024	348'053	344'886	341'755	348'083	355'962
Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-)	2'386	-13'086	440	-10'791	-12'658	-10'083	-15'027
ERFOLGSRECHNUNG vor Abschreibungen und Wertberichtigungen							
Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-)	2'386	-13'086	440	-10'791	-12'658	-10'083	-15'027
+ Zusätzliche Abschreibungen ^(383 / 387)	8'632	-	-	-	-	-	-
Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-) vor zusätzlichen Abschreibungen	11'018	-13'086	440	-10'791	-12'658	-10'083	-15'027
+ Wertberichtigungen Finanzvermögen ⁽³⁴⁴⁾	536	-	-	2'274	-	-	-
+ Abschreibungen / Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen ^(33, 364, 366)	13'879	13'374	14'571	14'723	15'306	15'801	21'109
- Wertberichtigungen Finanzvermögen ⁽⁴⁴⁴⁾	4'399	-	-	-	-	-	-
- Aufwertungen Verwaltungsvermögen ⁽⁴⁴⁹⁰⁾	-	-	-	-	-	-	-
Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-) vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	21'034	288	15'011	6'206	2'648	5'718	6'082
INVESTITIONSRECHNUNG							
Investitionsausgaben	36'430	31'807	38'775	39'379	43'079	39'097	44'332
Investitionseinnahmen	13'518	13'643	14'939	18'412	18'342	15'274	14'208
= Nettoinvestitionen	22'912	18'164	23'836	20'967	24'737	23'823	30'124
SELBSTFINANZIERUNG							
+ Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-)	2'386	-13'086	440	-10'791	-12'658	-10'083	-15'027
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen ⁽³³⁾	5'225	5'394	6'258	5'913	6'156	6'453	11'808
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen ⁽³⁵⁾	3'803	3'380	3'575	3'482	3'481	3'482	3'482
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen ⁽⁴⁵⁾	9'531	6'164	7'399	6'539	4'316	1'893	1'967
+ Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen ⁽³⁶⁴⁾	-	-	-	-	-	-	-
+ Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen ⁽³⁶⁵⁾	588	-	-	-	-	-	-
+ Abschreibungen Investitionsbeiträge ⁽³⁶⁶⁾	8'066	7'980	8'313	8'810	9'150	9'348	9'301
+ Zusätzliche Abschreibungen ⁽³⁸³⁾	2'731	-	-	-	-	-	-
+ Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen ⁽³⁸⁷⁾	5'901	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital ⁽³⁸⁹⁾	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital ⁽⁴⁸⁹⁾	70	20	54	44	44	44	44
- Aufwertungen Verwaltungsvermögen ⁽⁴⁴⁹⁰⁾	-	-	-	-	-	-	-
= Selbstfinanzierung	19'099	-2'516	11'133	831	1'769	7'263	7'563
FINANZIERUNG							
Nettoinvestitionen	22'912	18'164	23'836	20'967	24'737	23'823	30'124
Selbstfinanzierung	19'099	-2'516	11'133	831	1'769	7'263	7'563
= Finanzierungsfehlbetrag (-) / -überschuss (+)	-3'813	-20'680	-12'703	-20'136	-22'968	-16'560	-22'571
SELBSTFINANZIERUNGSGRAD							
	83%	-14%	47%	4%	7%	30%	25%

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
0	Kanton Glarus	2'385'640	-13'086'478	440'003	-10'791'117	-12'657'730	-10'083'230	-15'027'115
10	Landsgemeinde	-234'493	-237'000	-257'000	-237'000	-237'000	-237'000	-237'000
11	Landrat	-260'834	-216'662	-238'269	-216'662	-216'662	-216'662	-216'662
13	Regierungsrat	-1'805'141	-1'954'780	-2'067'316	-1'858'316	-1'813'316	-1'813'316	-1'808'316
14	Staatskanzlei	-2'429'347	-2'380'108	-2'375'745	-2'601'245	-2'536'245	-2'541'245	-2'561'245
15	Gerichte	-2'620'478	-2'583'596	-3'016'520	-2'903'852	-2'877'652	-2'854'552	-2'834'252
20	Finanzen und Gesundheit	139'357'845	128'230'375	140'837'636	131'889'506	129'792'740	132'843'340	132'997'640
30	Bildung und Kultur	-55'180'801	-55'914'994	-57'626'998	-57'316'091	-56'587'632	-56'483'632	-56'281'532
40	Bau und Umwelt	-23'487'594	-25'551'242	-23'513'533	-24'853'011	-25'745'923	-26'068'023	-26'407'423
50	Volkswirtschaft und Inneres	-49'426'305	-47'735'472	-47'453'217	-48'018'543	-47'969'137	-48'305'237	-48'601'437
60	Sicherheit und Justiz	-1'527'212	-4'742'999	-3'849'035	-4'675'903	-4'466'903	-4'406'903	-9'076'888

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
0	Kanton Glarus	2'385'640	-13'086'478	440'003	-10'791'117	-12'657'730	-10'083'230	-15'027'115
10	Landsgemeinde	-234'493	-237'000	-257'000	-237'000	-237'000	-237'000	-237'000
1010	Landsgemeinde	-234'493	-237'000	-257'000	-237'000	-237'000	-237'000	-237'000
10100	Landsgemeinde	-234'493	-237'000	-257'000	-237'000	-237'000	-237'000	-237'000
3102.01	Druck- u. Buchbinderkosten für Memorial	-79'745	-80'000	-100'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
3102.04	Druck- u. Buchbinderkosten für Jahresrg.	-16'728	-16'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000
3130.01	Ehrengaben, Geschenke, Empfänge	-6'668	-12'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3130.10	Repräsentationen	-15'964	-15'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000
3130.11	Dienstleistung Dritter, Platzherrichtung	-87'354	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000
3199.01	Übr. Betriebsaufwand, Öffentl. Verkehr	-28'035	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000
11	Landrat	-260'834	-216'662	-238'269	-216'662	-216'662	-216'662	-216'662
1110	Landrat	-260'834	-216'662	-238'269	-216'662	-216'662	-216'662	-216'662
11100	Landrat	-260'834	-216'662	-238'269	-216'662	-216'662	-216'662	-216'662
3000.01	Entschädigungen an Rat	-92'140	-90'000	-100'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
3000.02	Landrätliche Kommissionen	-128'044	-90'000	-100'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-5'545	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-10'493	-11'776	-13'015	-11'776	-11'776	-11'776	-11'776
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-777	-810	-898	-810	-810	-810	-810
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-271	-2'576	-2'856	-2'576	-2'576	-2'576	-2'576
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'297	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-72	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3130.01	Ehrengaben, Geschenke, Empfänge	-8'004	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-12'670	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-520	-500	-500	-500	-500	-500	-500
13	Regierungsrat	-1'805'141	-1'954'780	-2'067'316	-1'858'316	-1'813'316	-1'813'316	-1'808'316

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1310	Regierungsrat	-1'790'970	-1'932'896	-2'045'432	-1'836'432	-1'791'432	-1'791'432	-1'786'432
13100	Regierungsrat	-1'442'536	-1'584'462	-1'697'432	-1'488'432	-1'443'432	-1'443'432	-1'438'432
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.an Beh. u. Komm.	-1'108'240	-1'063'965	-1'110'220	-1'110'220	-1'110'220	-1'110'220	-1'110'220
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-65'301	-68'094	-67'840	-67'840	-67'840	-67'840	-67'840
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-139'703	-134'060	-135'042	-135'042	-135'042	-135'042	-135'042
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'998	-4'681	-4'679	-4'679	-4'679	-4'679	-4'679
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-14'840	-14'896	-14'886	-14'886	-14'886	-14'886	-14'886
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-2'755	-2'766	-2'765	-2'765	-2'765	-2'765	-2'765
3130.01	Ehrengaben, Geschenke, Empfänge	-16'060	-6'000	-10'000	-6'000	-11'000	-6'000	-6'000
3130.10	Repräsentationen	-29'142	-33'000	-30'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3130.93	DL Teilnahme an ausserk. Festanlässen		-180'000	-180'000				
3132.10	Experten und Spezialkommissionen	-72'415	-50'000	-120'000	-100'000	-50'000	-55'000	-50'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-30'944	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-3'015	-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	-49'424	-60'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000
4260.70	Verwaltungsrats honorare etc.	92'301	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
13101	Leistungen an Pensionierte	-348'434	-348'434	-348'000	-348'000	-348'000	-348'000	-348'000
3061.00	Renten oder Rentenanteile	-312'308	-312'308	-312'000	-312'000	-312'000	-312'000	-312'000
3062.00	Teuerungsz.auf Renten u. Rentenanteilen	-36'126	-36'126	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000
1320	Anwaltskommission	-14'171	-21'884	-21'884	-21'884	-21'884	-21'884	-21'884
13200	Anwaltskommission	-14'171	-21'884	-21'884	-21'884	-21'884	-21'884	-21'884
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.an Beh. u. Komm.	-27'500	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-1'504	-2'240	-2'240	-2'240	-2'240	-2'240	-2'240
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-54	-154	-154	-154	-154	-154	-154
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-332	-490	-490	-490	-490	-490	-490
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-29						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-154	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'128	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3910.62	Int. Verr. DL u. Pers.kosten (4910.62/15050)	-2'500	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	20'030	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14	Staatskanzlei	-2'429'347	-2'380'108	-2'375'745	-2'601'245	-2'536'245	-2'541'245	-2'561'245
1410	Staatskanzlei	-1'368'915	-1'358'433	-1'294'166	-1'509'666	-1'489'666	-1'489'666	-1'489'666
14100	Staatskanzlei	-1'171'530	-1'178'433	-1'114'166	-1'329'666	-1'309'666	-1'309'666	-1'309'666
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.an Beh. u. Komm.	-8'175	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-849'363	-844'558	-812'940	-812'940	-812'940	-812'940	-812'940
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	20'003						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-52'398	-54'531	-52'344	-52'344	-52'344	-52'344	-52'344
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-89'400	-89'970	-86'172	-86'172	-86'172	-86'172	-86'172
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-3'175	-3'749	-3'610	-3'610	-3'610	-3'610	-3'610
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-11'569	-11'929	-11'486	-11'486	-11'486	-11'486	-11'486
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-2'067	-2'196	-2'114	-2'114	-2'114	-2'114	-2'114
3099.00	Übriger Personalaufwand	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-5'541	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3102.02	Druck- u. Buchbinderkosten Amtsbericht	-14'904	-10'000	-13'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3102.03	Drucks., Publ.: KAST, BGSA, FlAM	-97'977	-110'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-7'438	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-389	-3'500	-3'500	-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.	-31'355	-20'000	-1'000	-220'000	-200'000	-200'000	-200'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-2'842	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-5'617	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-4'836	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3910.22	Verr. zu Gunsten EDV (4910.22/20210)	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	63'712	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
4210.01	Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse	-7'200	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
14101	Kantonsmarketing	-197'385	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000
3132.00	Honorare ext.Berater, Gutachter, Fachexp.	-197'385	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000
1411	Finanzkontrolle	-176'681	-179'246	-183'520	-188'520	-188'520	-188'520	-188'520
14110	Finanzkontrolle	-176'681	-179'246	-183'520	-188'520	-188'520	-188'520	-188'520
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-153'200	-154'956	-153'590	-153'590	-153'590	-153'590	-153'590
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-9'600	-9'917	-9'799	-9'799	-9'799	-9'799	-9'799

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-23'621	-24'018	-23'806	-23'806	-23'806	-23'806	-23'806
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-569	-682	-676	-676	-676	-676	-676
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'133	-2'170	-2'150	-2'150	-2'150	-2'150	-2'150
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-396	-403	-399	-399	-399	-399	-399
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-480	-700	-700	-700	-700	-700	-700
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-339	-400	-400	-400	-400	-400	-400
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-750	-800	-800	-800	-800	-800	-800
3170.00	Reisekosten und Spesen	-867	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
4240.00	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	15'275	16'000	10'000	5'000	5'000	5'000	5'000
1412	Datenschutzstelle	-28'734	-29'329	-29'259	-29'259	-29'259	-29'259	-29'259
14120	Datenschutzstelle	-28'734	-29'329	-29'259	-29'259	-29'259	-29'259	-29'259
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-22'214	-22'469	-22'415	-22'415	-22'415	-22'415	-22'415
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw.	-1'423	-1'438	-1'430	-1'430	-1'430	-1'430	-1'430
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-2'419	-2'449	-2'443	-2'443	-2'443	-2'443	-2'443
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-98	-99	-99	-99	-99	-99	-99
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-311	-315	-314	-314	-314	-314	-314
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-58	-59	-58	-58	-58	-58	-58
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		-100	-100	-100	-100	-100	-100
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	-2'198	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200
3170.00	Reisekosten und Spesen	-13	-200	-200	-200	-200	-200	-200
1415	Weibeldienst	-542'350	-489'800	-517'800	-517'800	-517'800	-522'800	-517'800
14150	Weibeldienst	-542'350	-489'800	-517'800	-517'800	-517'800	-522'800	-517'800
3100.00	Büromaterial	-56'450	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
3100.01	Papier	-23'666	-39'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-12'327	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-10'000	-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	-499'691	-450'000	-490'000	-490'000	-490'000	-490'000	-490'000
3150.01	Fotokopierapparate	-24'047	-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	-637	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4250.00	Verkäufe	19	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4260.01	Rückerstattung Frankaturen	18'284						
4900.10	Int. Verr. Büromaterial Dep.-Sekretariate	56'165	62'200	63'200	63'200	63'200	63'200	63'200

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4910.65	Int. Verr. v. Frankaturkosten (3910.65/50210+502...		20'000	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000
1418	Telefonzentrale	-196'439	-172'300	-225'000	-230'000	-185'000	-185'000	-210'000
14180	Telefonzentrale	-196'439	-172'300	-225'000	-230'000	-185'000	-185'000	-210'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-39'999	-30'000	-40'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3111.09	Anpassung techn. Anlage	-35'341	-20'000	-60'000	-75'000	-30'000	-30'000	-55'000
3130.55	Telefongebühren für die Verwaltung	-94'926	-107'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-361	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-29'263	-25'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
4910.01	Verr. Telefongeb. (3910.01/50210+50220)	3'450	10'700	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
1440	Fahrtsfeier	-45'829	-51'000	-51'000	-51'000	-51'000	-51'000	-51'000
14400	Fahrtsfeier	-45'829	-51'000	-51'000	-51'000	-51'000	-51'000	-51'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-45'829	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
1490	Beiträge	-70'399	-100'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000
14900	Beiträge	-70'399	-100'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	-71'359	-100'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	960						
15	Gerichte	-2'620'478	-2'583'596	-3'016'520	-2'903'852	-2'877'652	-2'854'552	-2'834'252
1505	Gerichtskanzlei	-1'439'532	-1'559'061	-1'894'791	-1'794'923	-1'768'723	-1'745'623	-1'725'323
15050	Gerichtskanzlei	-1'439'532	-1'559'061	-1'493'591	-1'423'523	-1'423'523	-1'423'523	-1'423'523
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-900'102	-1'031'753	-1'017'770	-957'770	-957'770	-957'770	-957'770
3010.08	Löhne für Praktikanten	-174'235	-182'000	-182'000	-182'000	-182'000	-182'000	-182'000
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'740						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-68'536	-77'680	-76'545	-72'717	-72'717	-72'717	-72'717
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-88'858	-100'741	-99'581	-94'601	-94'601	-94'601	-94'601
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-4'557	-5'340	-5'279	-5'015	-5'015	-5'015	-5'015
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-15'025	-16'992	-16'797	-15'957	-15'957	-15'957	-15'957

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-2'750	-3'155	-3'119	-2'963	-2'963	-2'963	-2'963
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'920	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3091.00	Personalwerbung	-124	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-7'179	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3100.00	Büromaterial	-7'545	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-144	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-4'050	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-13'433	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-30	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-53'507	-4'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-46'120	-45'000					
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-1'213	-1'800	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-1'271	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-10'532	-2'000					
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-406	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-549	-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	-600					
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	2'300	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4390.00	Übriger Ertrag	45						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel Bank/Post	1'569	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4910.62	Int. Verr. DL u. Pers.kosten (3910.62/13200)	2'500	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
15055	Liegenschaft Gerichtshaus			-401'200	-371'400	-345'200	-322'100	-301'800
3120.00	Ver- und Entsorgung			-63'000	-63'000	-63'000	-63'000	-63'000
3134.00	Sachversicherungsprämien			-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3144.02	Baul. Unt. Spielhof 6, Glarus			-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH			-248'200	-218'400	-192'200	-169'100	-148'800
1515	Kantonsgericht Strafkammer	-319'821	-317'849	-326'959	-326'959	-326'959	-326'959	-326'959
15150	Kantonsgericht Strafkammer	-259'672	-257'699	-267'459	-267'459	-267'459	-267'459	-267'459
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	-196'413	-197'819	-197'820	-197'820	-197'820	-197'820	-197'820
3000.22	Taggelder an nebenamtliche Richter	-16'740	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-13'174	-13'940	-13'897	-13'897	-13'897	-13'897	-13'897
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-16'102	-16'419	-16'221	-16'221	-16'221	-16'221	-16'221
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-606	-958	-958	-958	-958	-958	-958

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'972	-3'049	-3'049	-3'049	-3'049	-3'049	-3'049
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-509	-514	-514	-514	-514	-514	-514
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3130.04	Betreibungs- und Prozesskosten	-1'332	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	-62'433	-40'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3170.00	Reisekosten und Spesen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
3180.00	WB auf Forderungen	-5'846	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-42'392	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	68'264	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
4260.03	Ersatzleistungen zu Gunsten Staat		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4270.00	Bussen	22'950	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4290.00	Übrige Entgelte	7'633	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
15151	Leistungen an Pensionierte	-60'149	-60'150	-59'500	-59'500	-59'500	-59'500	-59'500
3061.00	Renten oder Rentenanteile	-48'526	-48'526	-48'000	-48'000	-48'000	-48'000	-48'000
3062.00	Teuerungsz.auf Renten u. Rentenanteilen	-1'1'623	-1'1'624	-1'1'500	-1'1'500	-1'1'500	-1'1'500	-1'1'500
1520	Kantonsgericht Zivilkammer	-132'622	19'390	-30'945	-30'445	-30'445	-30'445	-30'445
15200	Kantonsgericht Zivilkammer	-101'784	50'229	-445	55	55	55	55
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	-201'092	-197'819	-197'820	-197'820	-197'820	-197'820	-197'820
3000.22	Taggelder an nebenamtliche Richter	-98'581	-80'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-18'119	-17'780	-18'363	-18'363	-18'363	-18'363	-18'363
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-31'876	-32'047	-31'453	-31'453	-31'453	-31'453	-31'453
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-683	-1'222	-1'266	-1'266	-1'266	-1'266	-1'266
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-4'057	-3'889	-4'029	-4'029	-4'029	-4'029	-4'029
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-512	-514	-514	-514	-514	-514	-514
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.04	Betreibungs- und Prozesskosten	-2'776	-2'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	-184'748	-130'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-402	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3180.00	WB auf Forderungen	10'190	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-10'331	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	-680	-1'000	-500				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	398'399	500'000	480'000	480'000	480'000	480'000	480'000
4290.00	Übrige Entgelte	46'482	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
15201	Leistungen an Pensionierte	-30'838	-30'839	-30'500	-30'500	-30'500	-30'500	-30'500
3061.00	Renten oder Rentenanteile	-22'033	-22'034	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
3062.00	Teuerungsz.auf Renten u. Rentenanteilen	-8'805	-8'805	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500
1530	Obergericht	-108'833	-74'545	-112'283	-100'283	-100'283	-100'283	-100'283
15300	Obergericht	-108'833	-74'545	-112'283	-100'283	-100'283	-100'283	-100'283
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.an Beh. u. Komm.	-93'566	-94'973	-96'380	-96'380	-96'380	-96'380	-96'380
3000.22	Taggelder an nebenamtliche Richter	-30'882	-45'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-7'620	-8'958	-8'382	-8'382	-8'382	-8'382	-8'382
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-14'897	-15'291	-15'353	-15'353	-15'353	-15'353	-15'353
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-481	-616	-578	-578	-578	-578	-578
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'666	-1'960	-1'839	-1'839	-1'839	-1'839	-1'839
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-272	-247	-251	-251	-251	-251	-251
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-450	-2'000	-14'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	-498	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	-16'641	-20'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-27	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3180.00	WB auf Forderungen	41'096	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-30'796	-25'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	44'464	140'000	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000
4270.00	Bussen	3'400	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4290.00	Übrige Entgelte		4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
1531	Verwaltungsgericht	-522'136	-621'059	-581'899	-581'599	-581'599	-581'599	-581'599
15310	Verwaltungsgericht	-522'136	-621'059	-581'899	-581'599	-581'599	-581'599	-581'599
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.an Beh. u. Komm.	-195'710	-197'819	-197'820	-197'820	-197'820	-197'820	-197'820
3000.22	Taggelder an nebenamtliche Richter	-16'693	-17'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-236'966	-240'718	-243'560	-243'560	-243'560	-243'560	-243'560
3010.08	Löhne für Praktikanten	-44'235	-45'500	-45'500	-45'500	-45'500	-45'500	-45'500
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	4'569						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-809	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-30'401	-32'387	-32'658	-32'658	-32'658	-32'658	-32'658
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-37'022	-37'753	-37'977	-37'977	-37'977	-37'977	-37'977
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'839	-2'227	-2'252	-2'252	-2'252	-2'252	-2'252
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-6'736	-7'084	-7'166	-7'166	-7'166	-7'166	-7'166

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'230	-1'271	-1'266	-1'266	-1'266	-1'266	-1'266
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'962	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-1'160	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3100.00	Büromaterial	-2'650	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-5'126	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten		-1'000	-100	-100	-100	-100	-100
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-153	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe		-40'000					
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	-19'264	-15'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-3'042	-3'000	-3'300	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'293	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3180.00	WB auf Forderungen	-7'769	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	87'350	50'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		100	100	100	100	100	100
4400.00	Zinsen flüssige Mittel Bank/Post	4	100	100	100	100	100	100
1532	Steuerrekurskommission	-97'534	-30'472	-69'643	-69'643	-69'643	-69'643	-69'643
15320	Steuerrekurskommission	-97'534	-30'472	-69'643	-69'643	-69'643	-69'643	-69'643
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	-29'828		-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-56'105	-30'000	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-5'414	-1'920	-4'275	-4'275	-4'275	-4'275	-4'275
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-190	-132	-295	-295	-295	-295	-295
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'183	-420	-938	-938	-938	-938	-938
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-208	-135	-135	-135	-135	-135	-135
3103.06	Fachliteratur	-846	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-5'304						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-6'000						
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'005	-2'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
4210.01	Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse	8'550	5'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
20	Finanzen und Gesundheit	139'357'845	128'230'375	140'837'636	131'889'506	129'792'740	132'843'340	132'997'640

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2010	Departementssekretariat	-345'728	-345'963	-340'814	-365'814	-330'814	-330'814	-325'814
20100	Departementssekretariat	-345'728	-345'963	-340'814	-365'814	-330'814	-330'814	-325'814
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-225'487	-226'270	-227'890	-227'890	-227'890	-227'890	-227'890
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-5'333						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-14'674	-14'481	-14'539	-14'539	-14'539	-14'539	-14'539
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-19'211	-19'460	-19'599	-19'599	-19'599	-19'599	-19'599
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-941	-995	-1'003	-1'003	-1'003	-1'003	-1'003
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-3'227	-3'168	-3'190	-3'190	-3'190	-3'190	-3'190
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-586	-589	-593	-593	-593	-593	-593
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-350	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-9'127	-6'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-139	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-2'339						
3130.10	Repräsentationen	-947	-3'000	-3'000	-3'000	-8'000	-8'000	-3'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe		-25'000	-40'000	-40'000			
3132.00	Honorare ext.Berater, Gutachter, Fachexp.	-41'862	-25'000	-40'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-2'409	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'670	-1'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-8'464	-9'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3900.12	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	-9'362	-8'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
4210.01	Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse	400						
2015	Finanzverwaltung	-517'822	-576'543	-530'524	-492'488	-480'254	-480'254	-480'254
20150	Finanzverwaltung	-517'822	-576'543	-530'524	-492'488	-480'254	-480'254	-480'254
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-381'044	-396'028	-377'540	-367'090	-356'640	-356'640	-356'640
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'300						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-27'319	-25'346	-24'087	-23'420	-22'754	-22'754	-22'754
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-32'702	-34'851	-32'468	-31'570	-30'671	-30'671	-30'671
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'649	-1'743	-1'661	-1'615	-1'569	-1'569	-1'569
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-5'980	-5'545	-5'286	-5'139	-4'993	-4'993	-4'993
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-985	-1'030	-982	-954	-927	-927	-927
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-680	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-35	-100	-100	-100	-100	-100	-100
3102.00	Drucksachen, Publikationen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		-300	-300	-300	-300	-300	-300

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-4'679	-2'500	-6'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	-7'657	-6'000	-8'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-7'065	-8'000	-7'000	-200	-200	-200	-200
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	-159	-30'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3132.43	Verwaltungskosten Heimfallverzicht KLL	-19'305	-30'000	-20'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'078	-2'500	-1'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-2'000	-3'500	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3910.03	Verr. zu Gunsten EDV (4910.03/20210)	2'857	3'500	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	5'358	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4260.52	Rücker.Porto, Telefon-,Mahn-,Betrei.-geb.							
4290.01	Eingang abgeschriebener Forderungen							
2020	Personal und Organisation	-1'608'250	-1'750'789	-2'474'279	-3'119'979	-3'849'979	-4'579'779	-5'309'779
20200	Personal und Organisation	-1'442'840	-1'560'889	-2'312'079	-2'957'779	-3'687'779	-4'417'579	-5'147'579
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-424'778	-452'511	-453'165	-453'165	-453'165	-453'165	-453'165
3010.01	Löhne Spezialfälle	-106'806	-133'743	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000
3010.08	Löhne für Praktikanten	12'067	-19'500	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.		400'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
3010.13	Entschäd. für befristete Anstellungen		-263'705	-260'000	-260'000	-260'000	-260'000	-260'000
3010.20	Löhne Lernende	-251'578	-116'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-45'050		-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3010.90	Mehrleistungen Personal	-30'091		-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3010.97	Leistungsprämien		-100'000	-800'000	-1'460'000	-2'190'000	-2'920'000	-3'650'000
3010.99	Budgetposten prov. Lohnerhöhung		-82'269	-79'952	-79'952	-79'952	-79'952	-79'952
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-44'617	-63'352	-74'146	-74'146	-74'146	-74'146	-74'146
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-58'575	-5'656	-5'514	-5'514	-5'514	-5'514	-5'514
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-3'696	-17'997	-17'544	-17'544	-17'544	-17'544	-17'544
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-9'815	-2'656	-3'258	-3'258	-3'258	-3'258	-3'258
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-2'137	-200'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-194'732	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3090.01	Grundbildung Lernende	-39'687	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3091.00	Personalwerbung	-98'681	-80'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-69'556	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-1'709	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-2'653	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte							

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe			-15'000				
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	-42'035	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-8'352	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-3'256	-3'000	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3910.09	Verr. zu Gunsten EDV (4910.09/20210)	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	16'241	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
4910.30	Verr. Pers.-aufw. (3910.30/50210+50220)	11'654	12'500	12'000	12'300	12'300	12'500	12'500
20201	Leistungen an Pensionierte	-198'573	-211'800	-184'000	-184'000	-184'000	-184'000	-184'000
3062.00	Teuerungsz.auf Renten u. Rentenanteilen	-135'052	-136'500	-125'000	-125'000	-125'000	-125'000	-125'000
3062.01	TZ auf Renten+Rentenanteilen (Sparkasse)	-25'917	-37'500	-24'000	-24'000	-24'000	-24'000	-24'000
3062.02	TZ auf Renten der kantonalen Lehrer	-37'603	-37'800	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
20202	Rückvergütung CO2-Abgabe	37'647	28'900	28'800	28'800	28'800	28'800	28'800
3980.15	I.Ü. Rückvert. CO2-Abgabe	-1'429	-1'100	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	39'076	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
20203	Anlauf- und Meldestelle	-4'484	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	-4'484	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
2021	Informatikdienst	-2'339'868	-2'423'978	-2'597'704	-2'850'504	-2'781'204	-2'750'604	-2'866'804
20210	Informatikdienst	-2'339'868	-2'423'978	-2'597'704	-2'850'504	-2'781'204	-2'750'604	-2'866'804
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-513'529	-512'877	-608'840	-608'840	-608'840	-608'840	-608'840
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-32'720	-32'824	-38'844	-38'844	-38'844	-38'844	-38'844
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-59'833	-60'007	-71'234	-71'234	-71'234	-71'234	-71'234
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'221	-2'257	-2'679	-2'679	-2'679	-2'679	-2'679
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-7'166	-7'180	-8'524	-8'524	-8'524	-8'524	-8'524
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'301	-1'333	-1'583	-1'583	-1'583	-1'583	-1'583
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-7'494	-35'000	-25'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-263	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-10'196	-3'000	-30'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe							
3130.76	Dienstl. Drit., Mitgliederbeitr., Reprä.	-5'430	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3132.44	ext. Berater, Fachexperten, Spezialisten		-30'000					
3133.02	ext.Rechenzent, Server,Hosting,Web-Serv.	-182'015	-220'000	-260'000	-295'000	-295'000	-295'000	-295'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-421	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte			-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3153.01	Unterh.Informatik Hardware / Netzwerk	-129'491	-125'000	-167'000	-175'000	-180'000	-180'000	-180'000
3153.02	Unterh.Informatik Toner + Tintenpatronen	-24'884	-20'000	-25'000	-25'000	-20'000	-20'000	-20'000
3158.01	Unterh.Software (Verwalt. o. STVA, LB/LA)	-1'113'657	-1'470'000	-1'356'000	-1'420'000	-1'440'000	-1'450'000	-1'450'000
3158.02	Unterhalt Software STVA	-221'626	-250'000	-250'000	-250'000	-220'000	-220'000	-225'000
3158.03	Unterh.Software Landesbibl./Landesarchiv	-62'583	-84'000	-52'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-3'555	-10'000	-8'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3300.40	PI,Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-78'980	-20'400					
3300.60	PI,Abschr.Mobilien VV allg.HH	-279'539	-369'600	-225'600	-330'200	-282'100	-232'900	-363'100
3320.00	PI,Abschr.Software allg.HH		-186'000	-521'400	-568'600	-557'400	-565'000	-547'000
3830.40	Zus.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-447'555						
3830.60	Zus.Abschr.Mobilien VV allg.HH	-186'360						
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	67'950	7'000	9'500	9'500	9'500	9'500	9'500
4910.02	Verr. Dienstl. KAPO (3910.02/60200)	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
4910.03	Verr. Dienstl. STAKA (3910.03/20150)	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
4910.05	Verr. Dienstl. KSTV (3910.05/20300)	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
4910.06	Verr. Dienstl. STVA (3910.06/60600)	140'000	140'000	150'000	155'000	155'000	155'000	155'000
4910.07	Verr. Dienstl. Landesar. (3910.07/30800)	43'000	43'000	43'000	43'000	43'000	43'000	43'000
4910.08	Verr. Dienstl. Berufsb. (3910.08/30400)	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
4910.09	Verr. Dienstl. PUO (3910.09/20200)	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
4910.10	Verr. Dienstl. DBU (3910.10/40050)	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4910.11	Verr. Dienstl. Wald (3910.11/40400)	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4910.12	Verr. Dienstl. RAV (3910.12/50210)		37'000	41'000	41'000	41'000	41'000	41'000
4910.13	Verr. Dienstl. ALK (3910.13/50220)		10'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
4910.14	Verr. Dienstl. Zivilsch. (3910.14/60310)	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4910.15	Verr. Dienstl. Gerichte (3910.15/15050)	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
4910.16	Verr. Dienstl. BAKA (3910.16/60700)	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000
4910.17	Verr. Dienstl. Landesbi. (3910.17/30850)	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
4910.18	Verr. Dienstl. ZABGD (3910.18/60800)	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4910.19	Verr. Dienstl. Handelsr. (3910.19/50250)	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4910.20	Verr. Dienstl. Grundbu. (3910.20/50350)	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
4910.21	Verr. Dienstl. Landwirt. (3910.21/50300)	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
4910.22	Verr. Dienstl. Staatskan.(3910.22/14100)	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
4910.23	Verr. Dienstl. Sozialamt (3910.23/50400)	60'000	60'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
4910.60	Verr. Dienstl. Gesundh. (3910.60/20400)	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4910.64	Verr. Dienstl. Geoinfo (3910.64/40102)		7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2030	Steuern	-4'433'750	-4'549'168	-4'452'245	-4'384'111	-4'338'411	-4'260'111	-4'228'811
20300	Zentrale Dienste Steuern	-2'052'956	-2'131'215	-2'134'209	-2'078'809	-2'033'109	-1'954'809	-1'923'509
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-1'056'084	-1'107'058	-1'077'900	-1'077'900	-1'077'900	-1'077'900	-1'077'900
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-62'113	-60'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-70'897	-74'692	-72'917	-72'917	-72'917	-72'917	-72'917
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-120'933	-127'312	-123'959	-123'959	-123'959	-123'959	-123'959
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-4'587	-5'135	-5'029	-5'029	-5'029	-5'029	-5'029
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-15'611	-16'339	-16'001	-16'001	-16'001	-16'001	-16'001
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-2'846	-2'879	-2'803	-2'803	-2'803	-2'803	-2'803
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-5'986	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-40'578	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-7'471	-6'000	-7'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-31'118	-25'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	-332'615	-320'000	-320'000	-320'000	-320'000	-320'000	-320'000
3130.06	Postcheck- und Bankgebühren	-71'073	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000
3130.10	Repräsentationen	-896	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-720	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-1'440	-15'000	-15'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-20'981	-20'000	-20'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
3162.00	Raten für operatives Leasing	-21'223	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-7'681	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-1'945	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3320.00	PI.Abschr.Software allg.HH	-168'664	-288'800	-315'600	-276'200	-230'500	-152'200	-120'900
3832.00	Zus.Abschr.Software allg.HH	-112'442						
3910.05	Verr. zu Gunsten EDV (4910.05/20210)	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
4250.00	Verkäufe	2'247	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4260.52	Rücker.Porto, Telefon-, Mahn-, Betrei.-geb.	167'786	165'000	165'000	165'000	165'000	165'000	165'000
4270.03	Ordnungsbussen	117'758	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
4613.00	Entsch.von öff.Sozialvers.	17'157	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
20310	Einschätzung nat. Personen	-1'250'070	-1'249'170	-1'240'415	-1'240'415	-1'240'415	-1'240'415	-1'240'415
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-982'136	-977'716	-970'605	-970'605	-970'605	-970'605	-970'605
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-62'526	-62'574	-61'925	-61'925	-61'925	-61'925	-61'925
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-116'393	-116'348	-115'502	-115'502	-115'502	-115'502	-115'502
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-4'215	-4'302	-4'271	-4'271	-4'271	-4'271	-4'271
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-13'703	-13'688	-13'588	-13'588	-13'588	-13'588	-13'588

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-2'545	-2'542	-2'524	-2'524	-2'524	-2'524	-2'524
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-3'575	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-26'899	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3118.01	Anschaffung Software	-36'310	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'769	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
20320	Einschätzung jur. Personen	-483'963	-481'264	-417'754	-405'020	-405'020	-405'020	-405'020
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-396'043	-389'850	-341'960	-331'385	-331'385	-331'385	-331'385
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-26'908	-24'951	-21'817	-21'142	-21'142	-21'142	-21'142
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-47'218	-49'277	-40'796	-39'534	-39'534	-39'534	-39'534
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'569	-1'715	-1'505	-1'458	-1'458	-1'458	-1'458
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-5'962	-5'458	-4'787	-4'639	-4'639	-4'639	-4'639
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-946	-1'013	-889	-862	-862	-862	-862
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'955	-5'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-1'850	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'513	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
20330	Spezialsteuern	-290'713	-323'600	-321'131	-321'131	-321'131	-321'131	-321'131
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-321'468	-310'841	-333'215	-333'215	-333'215	-333'215	-333'215
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	12'920						
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-20'322	-19'893	-21'259	-21'259	-21'259	-21'259	-21'259
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-18'856	-18'340	-19'660	-19'660	-19'660	-19'660	-19'660
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'365	-1'367	-1'466	-1'466	-1'466	-1'466	-1'466
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-4'442	-4'351	-4'665	-4'665	-4'665	-4'665	-4'665
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-804	-808	-866	-866	-866	-866	-866
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-3'483	-2'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-759	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3118.01	Anschaffung Software	-3'725	-3'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'614	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4270.02	Steuerbussen	73'205	40'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
20340	Verrechnungssteuer	-356'048	-363'919	-338'736	-338'736	-338'736	-338'736	-338'736
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-299'449	-303'730	-281'800	-281'800	-281'800	-281'800	-281'800
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'476						
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-19'163	-19'438	-17'979	-17'979	-17'979	-17'979	-17'979
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-29'767	-30'373	-28'039	-28'039	-28'039	-28'039	-28'039
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'306	-1'336	-1'240	-1'240	-1'240	-1'240	-1'240

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-4'192	-4'252	-3'945	-3'945	-3'945	-3'945	-3'945
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-775	-790	-733	-733	-733	-733	-733
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'135	-1'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-224	-2'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'513	-1'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
2040	Gesundheit	-49'194'247	-51'067'419	-51'035'898	-51'787'898	-52'917'898	-53'564'898	-54'717'898
20400	Gesundheit	-407'949	-400'424	-396'007	-399'007	-379'007	-376'007	-379'007
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-164'647	-115'711	-125'320	-125'320	-125'320	-125'320	-125'320
3010.08	Löhne für Praktikanten		-40'000	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000
3010.51	Entsch. Kantonsarzt/Bezirksärzte	-6'900	-7'100	-7'100	-7'100	-7'100	-7'100	-7'100
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-10'330	-10'420	-9'916	-9'916	-9'916	-9'916	-9'916
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-17'006	-14'793	-15'425	-15'425	-15'425	-15'425	-15'425
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-609	-717	-684	-684	-684	-684	-684
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'297	-2'279	-2'176	-2'176	-2'176	-2'176	-2'176
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-427	-404	-386	-386	-386	-386	-386
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-346	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-622	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-1'100						
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	-53						
3130.07	Entsch. GE KVG (Vers.-Obl.)	-3'980	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.60	Dienstleistungen Dritter	-24'169	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-2'920	-3'000	-5'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	-31'027	-35'000	-35'000	-40'000	-20'000	-15'000	-20'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'445	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-95'567	-90'000	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000
3631.03	Beiträge Gesundheitsdir.-konferenz / CMO	-22'548	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	-14'109	-10'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
3910.60	Verr. zu Gunsten EDV (4910.60/20210)	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	17'153	10'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
20401	Ambulante Krankenpflege	-482'175	-544'612	-465'412	-465'412	-465'412	-465'412	-465'412
3010.70	Entsch. Bereitschaftsdienst Hebammen	-3'500	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-176	-320	-320	-320	-320	-320	-320
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-3	-22	-22	-22	-22	-22	-22

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-39	-70	-70	-70	-70	-70	-70
3636.09	Beiträge ergänz. Spitex-Dienste	-20'194	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3636.10	Beitr. Spitex-Basisdienste u.Kant.-Verb.	-57'400	-67'000	-67'000	-67'000	-67'000	-67'000	-67'000
3636.22	Beiträge ambul. Akut- + Übergangspflege	-863	-2'200	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3636.31	Beitr.Org.Kinder-,Jugendberatungen	-400'000	-450'000	-371'000	-371'000	-371'000	-371'000	-371'000
20402	Krankheitsbekämpfung	-293'522	-260'000	-270'000	-270'000	-270'000	-270'000	-270'000
3501.11	Einl. Fonds Präv. + Spielsuchtbekämpfung	-29'488	-7'100	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3631.04	Beitrag Präv. und Spielsuchtbekämpfung	-9'680	-12'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3636.23	Beitr.Gesundheitsförd. und Prävention	-274'465	-260'000	-270'000	-270'000	-270'000	-270'000	-270'000
4130.01	Erfr.-Ant. Swisslos für Spielsuchtpräv.	20'111	19'100	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
20403	Schulgesundheitsdienst	-115'635	-145'000	-144'979	-144'979	-144'979	-144'979	-144'979
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-89'124	-105'500	-105'500	-105'500	-105'500	-105'500	-105'500
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-5'455	-6'752	-6'731	-6'731	-6'731	-6'731	-6'731
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-88	-464	-464	-464	-464	-464	-464
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'192	-1'477	-1'477	-1'477	-1'477	-1'477	-1'477
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	-19'776	-30'807	-30'807	-30'807	-30'807	-30'807	-30'807
20404	Prämienvverbilligungen	-3'925'009	-2'947'883	-4'310'000	-4'710'000	-5'110'000	-5'510'000	-5'910'000
3633.00	Beiträge an öff. Sozialversicherungen	-15'352'078	-14'400'000	-17'000'000	-17'700'000	-18'400'000	-19'100'000	-19'900'000
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-41'148	-15'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
4260.14	Rückstellungen IPV-Beiträge	1'100						
4610.00	Entsch.vom Bund	11'467'117	11'467'117	12'700'000	13'000'000	13'300'000	13'600'000	14'000'000
20405	Beiträge an Spitäler	-42'559'604	-45'419'000	-44'039'000	-44'388'000	-45'138'000	-45'388'000	-46'138'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-201'000	-201'000	-201'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
3634.02	Beiträge an ausserkant. Hospitalisationen	-14'534'284	-17'000'000	-15'500'000	-15'750'000	-16'000'000	-16'250'000	-16'500'000
3634.03	Beitrag an RehaClinic Braunwald / Glarus	-872'905	-1'080'000	-900'000	-900'000	-900'000	-900'000	-900'000
3634.04	Beitrag an RehaClinic Braunwald/Inv.	-37'900						
3634.23	Beitrag an innerkant. Hospitalisationen	-21'003'194	-22'200'000	-22'500'000	-22'500'000	-23'000'000	-23'000'000	-23'500'000
3634.24	Beitrag an GWL KSG AG	-5'500'000	-4'500'000	-4'500'000	-4'500'000	-4'500'000	-4'500'000	-4'500'000
3634.25	Beitrag Praxisassistent	-87'630	-88'000	-88'000	-88'000	-88'000	-88'000	-88'000
3634.27	Beiträge an ATK Glarus PDGR	-322'690	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000
20406	Übernahme von nicht bez. Prämien	-1'373'823	-1'340'000	-1'400'000	-1'400'000	-1'400'000	-1'400'000	-1'400'000
3637.04	Beitr. IPV für uneinbringl. KK-Prämien	-1'394'560	-1'340'000	-1'400'000	-1'400'000	-1'400'000	-1'400'000	-1'400'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4290.01	Eingang abgeschriebener Forderungen	20'737						
20407	Rettungsdienste	-36'530	-10'500	-10'500	-10'500	-10'500	-10'500	-10'500
3130.19	Telefon, Funk	-5'275	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3130.92	Dienstleistung Notfallversorgung	-11'752	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3138.06	Wiederholungskurse, WBK, Rapporte	-681						
3138.09	Grund- u. Kaderkurse, Aus-Weiterbildung	-8'723						
3636.00	Beiträge an priv. Org. o. EZ	-10'100	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
2041	Interkantonaless Labor	-508'100	-504'200	-473'100				
20410	Interkantonaless Labor	-508'100	-504'200	-473'100				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-187'009	-189'153	-190'000				
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-11'895	-12'106	-12'259				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-25'301	-25'724	-25'572				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-804	-832	-832				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'606	-2'648	-2'646				
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-484	-492	-491				
3611.11	Entschäd. Lebensmittelkontr. AI/AR/GL/SH	-280'000	-273'245	-241'300				
2042	Veterinärdienst / Fleischkontrolle	-162'425	-160'965	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000
20420	Veterinärdienst	-315'052	-317'471					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-254'637	-247'361					
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-14'607	-15'831					
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-20'142	-20'800					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-875	-1'088					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-3'330	-3'463					
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-471	-428					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'095	-2'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-1'178	-1'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-150	-500					
3106.00	Medizinisches Material	-717	-500					
3110.00	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	-3'294	-500					
3112.00	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge		-500					
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-30	-500					
3130.41	Dienstl. Dritter Brucellose Rind	-3'141	-3'000					

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3130.42	Dienstl. Dritter IBR / IPV Rind	-3'339	-3'000					
3130.43	Dienstl. Dritter EBL Rind	-1'400	-3'000					
3130.44	Dienstl. Dritter Blue Tongue		-1'000					
3130.45	Dienstl. Dritter BSE / TSE Rind	-1'459						
3130.46	Dienstl. Dritter BVD Rind	-14'844	-10'000					
3130.47	Dienstl. Dritter CAE	-49	-1'000					
3130.48	Dienstl. Dritter Schweine	-489	-2'000					
3130.49	Dienstl. Dritter Brucella melitensis	-2'505	-3'000					
3130.50	Dienstl. Dritter Tierentschädigung		-1'000					
3130.51	Dienstl. Dritter Tierschutz	-10'348	-1'000					
3130.52	Diagnostikdienstl. Dritter		-1'000					
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-244	-500					
3130.66	Dienstl. Dritter Tuberkulose		-1'000					
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-426	-500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	-6'449	-7'000					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-942	-500					
3511.01	Einl. in Tierseuchenfonds/Ant. Patente	-6'909						
3511.02	Einl. in Tierseuchenfonds/Ant. Viehst.	-46'590	-46'000					
3511.24	Einl. in Tierseuchenf. Ant.Schlachtabg.		-7'000					
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-3'500	-5'000					
3636.02	Beitr. an Tiergesundh.-Dienste (SGD/BGK)	-9'525	-10'000					
4039.01	Viehsteuer	46'590	46'000					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	25'825	8'000					
4210.02	Geb. f. Viehhandelspatente u. Schlachtabgaben	6'909	7'000					
4260.00	Rückerstattung Dritter	417						
4511.02	Entn.Tierseuchenfonds f. CAE-Bekämpf.	49	1'000					
4511.03	Entn.Tierseuchenfonds f. BVD-Bekämpf.	14'844	10'000					
4511.05	Entn.Tierseuchenfonds f.Blue Tongue-Bek.		1'000					
4511.27	Entn.Fonds für Tierseuchenbekämpfung	3'000	10'000					
20421	Bienen	-7'203	-9'794					
3010.65	Besoldungen Inspektoren	-6'373	-7'200					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.		-461					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		-32					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		-101					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-830	-1'000					
3130.53	Dienstl. Dritter Bienen	-69	-1'000					

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3637.28	Beitr. a. priv. Haushalte f. Bek. Sauerbrut	-500	-5'000					
4511.27	Entn.Fonds für Tierseuchenbekämpfung	569						
4511.29	Entn. Tierseuchenfonds f. Bek. Sauerbrut		5'000					
20422	Abfallwirtschaft	2'504	3'800					
3632.01	TMF Bazenheid	-74'116	-68'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
4260.06	Rückerst. Dritter an TMF Bazenheid	54'431	51'000	56'200	56'200	56'200	56'200	56'200
4511.01	Entn.Tierseuchenfonds f. Tierkörperents.	18'529	17'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4910.25	Verr.Entsch.Kadaverents.(3910.25/40600)	3'660	3'800	3'800	3'800	3'800	3'800	3'800
20423	Hundesteuern	126'143	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000
4033.00	Hundesteuer	126'143	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000
20424	Fleisch- und Milchkontrolle	31'183	37'500					
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung		-500					
3130.54	Dienstl.Dritter (Analysen) Fleischkontr.	-3'014	-7'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	-4'766	-6'000					
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-3'831						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	42'794	51'000					
2043	Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit			-600'000	-1'208'000	-1'208'000	-1'208'000	-1'208'000
20431	Lebensmittel- u. Chemikalienkontrolle				-608'000	-608'000	-608'000	-608'000
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate				-608'000	-608'000	-608'000	-608'000
20432	Veterinärwesen			-600'000	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000
3511.01	Einl. in Tierseuchenfonds/Ant. Patente			-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
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate			-620'000	-620'000	-620'000	-620'000	-620'000
4039.01	Viehsteuer			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
4511.27	Entn.Fonds für Tierseuchenbekämpfung			20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
20480	Beiträge aus Alkoholzehntel							
3501.00	Einlage Fonds zur Bekämpf. Alkoholismus	-7'017	-5'500	-1'600	-9'000	-8'000	-9'000	-9'000
3636.03	Beitr. Früherfass. Suchtkranke	-9'451	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3636.04	Beitr. Behandl./Betreuung Suchtkranke	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3636.05	Beitr. Forschung/Aus- u. Weiterbild.	-6'900	-6'900	-6'900	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3636.06	Beitr. Konzept "Jugendschutz verstärken"					-1'000		
3636.24	Beitr. Verhütungs-, Inf. + Erziehungsmassn.	-980	-6'600	-10'500	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
4600.31	Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung	124'348	129'000	129'000	129'000	129'000	129'000	129'000
2049	Geschützte Operations-, Sanitätsstelle	-399'250	-33'900	-3'300	-3'300	-3'300	-3'300	-3'300
20490	Geschützte Operationsstelle (GOPS)	-395'166	-30'600					
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-59'275	-30'600					
3830.40	Zus.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-335'891						
20491	Geschützte Sanitätsstelle (Militärspital)	-4'084	-3'300	-3'300	-3'300	-3'300	-3'300	-3'300
3120.00	Ver- und Entsorgung	-1'516	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-11'267	-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	8'700
2050	Kantonsspital	162'563	175'000	175'000	175'000	175'000	175'000	175'000
20500	Kantonsspital	162'563	175'000	175'000	175'000	175'000	175'000	175'000
3660.40	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH öff.Untern.	-2'163'446	-2'081'600	-2'313'400	-2'375'700	-2'360'200	-2'432'400	-1'996'600
3940.01	Verr. kalk. Zinsen Kantonsspital	-455'690	-400'400	-229'600	-183'300	-135'800	-88'600	-39'900
4470.00	Pacht-, Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV	162'563	175'000	175'000	175'000	175'000	175'000	175'000
4980.11	I.Ü. Bausteuer Kantonsspital (20610)	2'619'136	2'482'000	2'543'000	2'559'000	2'496'000	2'521'000	2'036'500
2060	Steuerertrag	89'078'795	86'267'000	87'974'000	87'535'000	84'095'000	84'625'000	84'740'000
20600	Kantonssteuer	84'985'420	83'320'000	84'685'000	84'245'000	81'605'000	82'135'000	82'250'000
3180.00	WB auf Forderungen	614'686	-125'000	-20'000	-10'000	50'000	-20'000	-5'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-761'854	-800'000	-1'000'000	-1'250'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000
4000.00	Einkommensst.nat.Pers.Rechnungsjahr	54'962'338	55'000'000	55'550'000	56'100'000	56'650'000	57'200'000	57'750'000
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre	6'370'099	6'500'000	6'500'000	6'500'000	6'500'000	6'500'000	6'500'000
4000.20	Nachst.Einkommensst.nat.Personen	268'706	450'000	270'000	250'000	250'000	250'000	250'000
4000.60	Pauschale Steueranr. nat. Pers.	-41'487	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
4001.00	Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr	8'056'091	7'800'000	8'050'000	8'050'000	8'050'000	8'100'000	8'150'000
4001.10	Vermögensst.nat.Pers.frühere Jahre	1'936'305	1'500'000	1'750'000	1'750'000	1'750'000	1'750'000	1'750'000
4001.20	Nachst.Vermögensst.nat.Pers.	232'314	400'000	230'000	200'000	200'000	200'000	200'000
4002.00	Quellenst.nat.Pers.	3'925'989	3'500'000	3'500'000	3'000'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr	4'932'110	5'000'000	5'500'000	5'500'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000
4010.10	Gewinnst.jur.Pers.frühere Jahre	2'141'790	2'500'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	1'500'000
4010.20	Nachst.Gewinnst.jur.Pers.	7'229		10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4010.60	Pauschale Steueranr. jur. Pers.	-1'918	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr	1'918'101	1'600'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.frühere Jahre	424'922	50'000	400'000	200'000	200'000	200'000	200'000
20610	Bausteuerzuschlag							
3180.00	WB auf Forderungen	1'046	-5'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-26'756	-20'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3980.11	I.Ü. Bausteuer Kantonsspital (20500)	-2'619'136	-2'482'000	-2'543'000	-2'559'000	-2'496'000	-2'521'000	-2'036'500
3980.12	I.Ü. Bausteuer linth-arena SGU (30251)	-396'737	-414'000	-397'000	-401'000	-390'000	-395'000	-790'000
3980.13	I.Ü. Bausteuer gew. Berufsfachschule (30600)	-396'737	-414'000	-397'000	-401'000	-390'000	-395'000	-395'000
3980.19	I.Ü. Bausteuer Stichstr. Näfels-Mollis (40200)						-790'000	-790'000
4000.01	Baust. auf EK-Steuern Rechnungsjahr	2'071'370	2'075'000	2'100'000	2'150'000	2'170'000	2'744'000	2'705'500
4000.11	Baust. auf EK-Steuern frühere Jahre	239'164	245'000	245'000	245'000	245'000	305'000	298'000
4000.21	Baust. auf Nachsteuern (EK+VM)	16'584	35'000	20'000	17'000	17'000	21'000	20'000
4000.61	Baust. pauschale Steueranrechnung	-1'638	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-3'000
4001.01	Baust. auf Verm.-Steuern Rechnungsjahr	303'020	300'000	300'000	300'000	300'000	380'000	378'000
4001.11	Baust. auf Verm.-Steuern frühere Jahre	72'280	55'000	55'000	55'000	55'000	69'000	67'000
4002.01	Baust. auf Quellensteuer	145'580	130'000	130'000	115'000	95'000	119'000	115'000
4010.01	Baust. auf Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsj.	185'874	190'000	200'000	200'000	115'000	144'000	140'000
4010.11	Baust. auf Gewinnst.jur.Pers. früh. Jahre	77'751	95'000	75'000	75'000	75'000	94'000	67'000
4011.01	Baust. auf Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsj.	72'283	60'000	75'000	75'000	75'000	94'000	91'000
4011.11	Baust. auf Kapitalst.jur.Pers. früh. Jahre	17'334	2'000	15'000	7'000	7'000	9'000	9'000
4024.01	Baust. auf Erbsch.+Schenkungssteuern	238'717	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
20620	Steuern der Verwaltungsgesellschaften	1'009'416	847'000	989'000	990'000	190'000	190'000	190'000
3180.00	WB auf Forderungen	417	2'000	-1'000				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		-30'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr	680'814	600'000	650'000	650'000			
4010.10	Gewinnst.jur.Pers.frühere Jahre	126'386	100'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr	170'203	150'000	150'000	150'000			
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.frühere Jahre	31'596	25'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
20630	Erbschafts- und Schenkungssteuer	1'591'445	1'000'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000
4024.00	Erbschafts- u. Schenkungssteuern	1'591'445	1'000'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20640	Grundstückgewinnsteuer	1'492'514	1'100'000	1'100'000	1'100'000	1'100'000	1'100'000	1'100'000
3602.19	Gemeindeant. an Grundstückgewinnsteuern	-1'492'514	-1'100'000	-1'100'000	-1'100'000	-1'100'000	-1'100'000	-1'100'000
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	2'985'027	2'200'000	2'200'000	2'200'000	2'200'000	2'200'000	2'200'000
2065	Anteil an Eidg. und Kantonalen Erträgen	21'390'391	12'585'000	26'510'000	26'796'000	27'945'000	25'851'000	26'154'000
20650	Anteile an eigenössischen Erträgen	19'306'391	10'585'000	14'689'000	14'800'000	17'376'000	17'488'000	17'599'000
4100.01	Salzregal	4'538	8'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4110.00	Anteil am Reingewinn der SNB	6'507'490		3'275'000	3'275'000	3'275'000	3'275'000	3'275'000
4600.06	Anteil an direkter Bundessteuer	9'629'365	8'000'000	8'500'000	8'500'000	11'000'000	11'000'000	11'000'000
4600.17	Anteil Ertrag Eidg. Verrechnungssteuer	3'126'449	2'541'000	2'873'000	2'984'000	3'096'000	3'208'000	3'319'000
4600.78	Anteil Ertrag EU-Zinsbesteuerung	38'550	36'000	36'000	36'000			
20651	Glärner Kantonalbank	1'584'000	1'500'000	11'351'000	11'526'000	10'099'000	7'893'000	8'085'000
4420.00	Dividenden FV			1'557'000	1'603'000	1'651'000	1'701'000	1'752'000
4463.00	FE v. öff. Untern.a.AG o.v.a.priv.r.Org.f.			4'294'000	4'423'000	4'556'000	4'692'000	4'833'000
4463.02	Abgeltung Staatsgarantie GLKB	1'584'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000
4511.28	Entn. Fonds IPO GLKB			4'000'000	4'000'000	2'392'000		
20652	GlärnerSach	500'000	500'000	470'000	470'000	470'000	470'000	470'000
4240.25	Leistungsabgeltung			300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
4461.00	FE öff.Untern.d.Kt.m.öff.Rechtsf.u.Konk.			170'000	170'000	170'000	170'000	170'000
4461.01	Leistungsabgeltung GlärnerSach	500'000	500'000					
2066	Konzessionen, Bewilligungen für Wasserwerke	5'724'135	7'060'000	11'885'000	7'115'000	7'135'000	7'045'000	7'045'000
20660	Konzessionen, Bewilligungen für Wasserwerke	5'724'135	7'060'000	11'885'000	7'115'000	7'135'000	7'045'000	7'045'000
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	-43'843	-40'000	-200'000	-20'000			
3600.03	Ertragsanteil des Bundes am Wasserzins	-91'218	-80'000	-95'000	-95'000	-95'000	-75'000	-75'000
4120.03	Wasserwerksteuer	5'815'743	7'000'000	7'000'000	7'000'000	7'000'000	7'000'000	7'000'000
4120.04	Bundesant.Wasserzins v.-rechtseigentümer	39'899	30'000	30'000	30'000	30'000	20'000	20'000
4210.31	Bewilligungsgebühr für Wasserwerke	3'553	150'000	5'150'000	200'000	200'000	100'000	100'000
20670	Gewinnant.Landeslotterie+Zahlenlotto							
3501.08	Einlage in Kulturfonds	-1'515'384	-1'430'000	-1'515'000	-1'515'000	-1'515'000	-1'515'000	-1'515'000
3501.09	Einlage in Sportfonds	-488'833	-460'000	-489'000	-489'000	-489'000	-489'000	-489'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3501.10	Einlage in Fonds Fürsorge/Soziales	-439'950	-410'000	-440'000	-440'000	-440'000	-440'000	-440'000
4130.00	Ertr.ant. an Lotterien,Sport-Toto,Wetten	2'444'167	2'300'000	2'444'000	2'444'000	2'444'000	2'444'000	2'444'000
2068	Kraftwerke Linth-Limmern (KLL)	-4'249'523	-5'150'000	3'838'000	3'438'000	3'438'000	3'888'000	4'388'000
20680	Stromhandel	-4'249'523	-5'150'000	-2'162'000	-2'562'000	-2'562'000	-2'112'000	-1'612'000
3499.01	Gesamtjahreskosten "Linthal 2015"	-11'547'787						
3499.02	Gesamtjahreskosten KLL		-10'500'000	-6'000'000	-6'400'000	-6'400'000	-6'400'000	-6'400'000
4250.25	Erlös aus Stromverkauf	2'569'087	5'350'000	3'050'000	3'050'000	3'050'000	3'500'000	4'000'000
4260.71	Rückerst. Gesamtfjahreskosten "Linthal 2015"	4'729'177						
4420.00	Dividenden FV			788'000	788'000	788'000	788'000	788'000
20681	Heimfallverzihtsabgeltung KLL			6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000
3440.01	WB SPF Heimfallverzihtsabgeltung KLL	-535'575						
4402.10	Zinsen Heimfallverzihtsabgeltung KLL			6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000
4440.01	WB Depot Heimfallverzihtsabgeltung KLL	535'575						
20690	Feuerwehrrsatzabgabe							
3702.00	Durchl.Beitr.an Gde u.ZV	-1'490'911	-1'440'000	-1'488'000	-1'488'000	-1'488'000	-1'488'000	-1'488'000
3704.00	Durchl.Beitr.an öff.Untern.	-993'941	-960'000	-992'000	-992'000	-992'000	-992'000	-992'000
4707.00	Durchl.Beiträge von priv.HH	2'484'852	2'400'000	2'480'000	2'480'000	2'480'000	2'480'000	2'480'000
2070	Finanzausgleich Bund - Kantone	73'295'884	70'291'000	71'268'000	72'540'000	72'192'000	77'524'000	78'624'000
20700	Finanzausgleich Bund - Kantone NFA	73'295'884	70'291'000	71'268'000	72'540'000	72'192'000	77'524'000	78'624'000
3621.40	Härteauegleich an andere Kantone	-635'700	-604'000	-572'000	-541'000	-509'000	-484'000	-460'000
4620.10	Ressourcenauegleich vom Bund	35'864'322	34'327'000	35'178'000	36'086'000	36'068'000	39'419'000	40'246'000
4620.30	Geographischer topograph.Lastenauegleich	5'406'188	5'348'000	5'382'000	5'348'000	5'348'000	5'348'000	5'348'000
4620.40	Härteauegleich vom Bund	5'445'838	5'173'000	4'901'000	4'669'000	4'435'000	4'213'000	4'003'000
4621.10	Ant.am Ressourcenauegl.der Kantone	24'492'317	23'460'000	23'929'000	24'644'000	24'632'000	26'921'000	27'486'000
4621.40	Ant.am Härteauegl.der Kantone	2'722'919	2'587'000	2'450'000	2'334'000	2'218'000	2'107'000	2'001'000
2071	Finanz- u. Lastenauegleich 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. Lastenauegleich Kanton - Gemeinden	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000
3622.53	Ausgleichsbeitrag an Gemeinden	-3'500'000						
3622.60	Ant. Lastenauegl. Glarus Nord	-186'847	-187'000	-187'000				

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3622.61	Ant. Lastenausgl. Glarus	-143'758	-145'000	-144'000				
3622.62	Ant. Lastenausgl. Glarus Süd	-669'395	-668'000	-669'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000
4511.25	Entnahme aus Steuerreserven	3'500'000						
2080	Passivzinsen und Vermögenserträge	13'812'483	18'564'300	742'400	604'000	638'100	828'600	885'600
20800	Passivzinsen und Vermögenserträge	13'812'483	18'564'300	742'400	604'000	638'100	828'600	885'600
3400.00	Verz.lauf. Verbindlichkeiten	-470	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten		-510'000	-172'000	-272'000	-172'000	-127'000	-127'000
3406.00	Verzins.langfr.Finanzverbindl./Darlehen	-738'000	-172'000					
3409.10	Verz.Fonds,Stiftungen,Sonderrgn.	-35'985	-29'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
3420.00	Kapitalbeschaffung u.-verwaltung	-172						
3650.10	WB Bet.VV an Kanton u.Konkordaten	-557'480						
3650.40	WB Bet.VV allg.HH an öff.Untern.	-30'000						
3650.50	WB Bet.VV allg.HH an priv.Untern.	-500						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel Bank/Post	11'102	6'000	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	12'938						
4401.20	Verzugszinsen	156'685	400'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
4402.00	Zinsen Finanzanlagen FV	1'389	6'000'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
4407.10	Zinsen langfr.Finanzanl.KLL Heimf.-verz.							
4407.20	Zinsen von Darlehen FV	13'968	5'000					
4420.00	Dividenden FV	2'565'600	3'487'000					
4442.00	Marktwertanpassungen Beteiligungen FV	3'863'725						
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	100'399	130'000	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.	16'390	75'000	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.	3'499'180	4'365'000	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
4511.28	Entn. Fonds IPO GLKB	4'000'000	4'000'000					
4940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	276'604	235'700	178'900	200'600	196'400	196'400	196'400
4940.01	Verr. kalk. Zinsen Kantonsspital	455'690	400'400	229'600	183'300	135'800	88'600	39'900
4940.02	Verr. kalk. Zinsen gew. Berufsfachschule	76'921	67'600	39'700	32'500	25'200	17'900	10'300
4940.03	Verr. kalk. Zinsen linth-arena SGU	116'711	102'600	64'200	57'600	50'700	43'900	156'900
4940.05	Verr. kalk. Zinsen Stichstr. Näfels-Mollis						206'800	207'100
2081	Liegenschaften des Finanzvermögens	652'557	725'200	978'000	-1'318'700	959'500	959'500	959'500

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20810	Liegenschaft Haus Hug	86'953	82'500	94'000	94'000	94'000	94'000	94'000
3430.40	Baul. Unterh. Gebäude FV	-17'269	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3431.00	Nicht baul. Liegenschaften unt. d. Dritte	-575	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3439.01	Ver- und Entsorgung		-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	-4'357						
3439.20	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	-457						
3439.40	Sachversicherungsprämien			-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3439.50	Dienstleistungen Dritter		-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3940.00	Int. Verr. kalk. Zinsen Sachanlagen (108)	-30'962	-31'000	-21'500	-21'500	-21'500	-21'500	-21'500
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV		135'000	140'000	140'000	140'000	140'000	140'000
4430.02	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV	140'572						
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		11'000	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
20811	Liegenschaft Parkplatz Stampfgasse	1'024						
3431.00	Nicht baul. Liegenschaften unt. d. Dritte	-715						
3439.20	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	-354						
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-1'250						
3602.30	Ertragsant. Gemeinde an Parkplatzgeb.	-3'591						
3940.00	Int. Verr. kalk. Zinsen Sachanlagen (108)	-837						
4240.00	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	2'643						
4430.02	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV	4'413						
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	715						
20812	Liegenschaften Landeskapitalien	-38'963	-64'000	-43'400	-45'400	-45'400	-45'400	-45'400
3430.40	Baul. Unterh. Gebäude FV	-73'407	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3439.30	Steuern u. Abgaben		-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-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
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-2'827						
3940.00	Int. Verr. kalk. Zinsen Sachanlagen (108)	-77'071	-77'000	-53'400	-55'400	-55'400	-55'400	-55'400
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV		39'000	39'000	39'000	39'000	39'000	39'000
4430.02	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV	38'342						
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	76'000						
20813	Liegenschaft Haus 3 KSGL	-178'828						
3134.00	Sachversicherungsprämien	-3'590						
3430.40	Baul. Unterh. Gebäude FV	-160'296						

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3439.00	übrig. Liegenschaftenaufw. FV	-17'613						
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	-40'042						
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	20'483						
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	22'230						
20815	Raststätte Glarnerland	599'006	601'100	670'000	670'000	670'000	670'000	670'000
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	-28'927	-28'900	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		630'000	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	627'934		570'000	570'000	570'000	570'000	570'000
20816	Terrassenhäuser	107'674	79'600	125'000	-2'169'700	108'500	108'500	108'500
3134.00	Sachversicherungsprämien	-3'435						
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	-50'576	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3439.00	übrig. Liegenschaftenaufw. FV	-1'218						
3439.01	Ver- und Entsorgung		-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600
3439.40	Sachversicherungsprämien		-3'000	-5'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3441.40	WB Gebäude FV				-2'274'000			
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	-35'799	-35'800	-40'400	-60'100	-55'900	-55'900	-55'900
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	42'701	170'000	222'000	222'000	222'000	222'000	222'000
4430.03	Nettomieteinnahmen	156'000						
20817	Assistentenhäuser + Schwesternhochhaus	75'691						
3134.00	Sachversicherungsprämien	-4'827						
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	-32'248						
3439.00	übrig. Liegenschaftenaufw. FV	-16'033						
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)	-62'965						
4430.03	Nettomieteinnahmen	191'764						
20818	Assistentenhäuser	17'800	17'800	25'900	25'900	25'900	25'900	25'900
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV		-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3439.01	Ver- und Entsorgung		-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3439.40	Sachversicherungsprämien		-4'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3439.50	Dienstleistungen Dritter		-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3940.00	Int.Verr. kalk.Zinsen Sachanlagen (108)		-23'200	-16'100	-16'100	-16'100	-16'100	-16'100
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		82'000	82'000	82'000	82'000	82'000	82'000
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20819	Schwesternhochhaus		8'200	106'500	106'500	106'500	106'500	106'500
3430.40	Baul. Unterh. Gebäude FV		-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3439.01	Ver- und Entsorgung		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3439.40	Sachversicherungsprämien			-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3940.00	Int. Verr. kalk. Zinsen Sachanlagen (108)		-39'800	-27'500	-27'500	-27'500	-27'500	-27'500
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV		100'000	188'000	188'000	188'000	188'000	188'000
2090	Einlagen u. Entnahmen aus Rückstellungen		125'800	850'100	92'300			42'200
20900	Einlagen u. Entnahmen aus Rückstellungen		125'800	850'100	92'300			42'200
4511.12	Entnahme Fonds Asylwesen		125'800	850'100	92'300			42'200
30	Bildung und Kultur	-55'180'801	-55'914'994	-57'626'998	-57'316'091	-56'587'632	-56'483'632	-56'281'532
3005	Departementssekretariat	-503'474	-548'347	-530'024	-545'024	-545'024	-545'024	-545'024
30050	Departementssekretariat	-503'474	-548'347	-530'024	-545'024	-545'024	-545'024	-545'024
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-294'664	-298'041	-297'185	-297'185	-297'185	-297'185	-297'185
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-18'412	-19'074	-18'960	-18'960	-18'960	-18'960	-18'960
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-37'829	-37'673	-38'337	-38'337	-38'337	-38'337	-38'337
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'095	-1'312	-1'308	-1'308	-1'308	-1'308	-1'308
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-4'090	-4'172	-4'161	-4'161	-4'161	-4'161	-4'161
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-759	-775	-773	-773	-773	-773	-773
3099.00	Übriger Personalaufwand	-3'618	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-463	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3110.01	Ansch. Mob., Masch., Geräte öff. Räume DBK	-3'500	-40'000	-8'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.10	Repräsentationen	-35	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-1'275	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat		-500	-500	-500	-500	-500	-500
3137.01	Abgaben für Urheberrechte	-18'627	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
3150.00	Unterh. Büromob., -masch. u. Kopiergeräte	-4'821	-1'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'875	-4'800	-4'800	-4'800	-4'800	-4'800	-4'800
3610.01	Entsch. an Erziehungsdirektorenkonf.	-72'089	-76'000	-72'000	-72'000	-72'000	-72'000	-72'000
3611.01	Entsch. Kanton ZH f. Schulstatistik	-35'000	-35'000	-50'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
3900.13	Int. Verr. Büromaterial (4900.10/14150)	-5'422	-5'200	-5'200	-5'200	-5'200	-5'200	-5'200
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	1'100	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3010	Volksschule	-1'104'089	-1'141'620	-1'097'628	-1'072'853	-1'073'353	-1'077'353	-1'082'553
30100	Volksschule	-885'100	-961'344	-899'854	-885'779	-885'779	-885'779	-885'779
3000.03	Entschädigung Kommissionen	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3000.07	Entschäd. Lehrplan / Schulentwicklung	-190	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-690'052	-746'965	-686'270	-678'655	-678'655	-678'655	-678'655
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	2'984						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-43'978	-48'318	-44'294	-43'809	-43'809	-43'809	-43'809
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-73'717	-79'926	-73'431	-72'616	-72'616	-72'616	-72'616
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'998	-3'322	-3'055	-3'021	-3'021	-3'021	-3'021
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-9'620	-10'571	-9'720	-9'613	-9'613	-9'613	-9'613
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'779	-1'942	-1'784	-1'765	-1'765	-1'765	-1'765
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-3'637	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-158	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3102.05	Druck Informationsblatt B+K	-1'788	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-190	-800	-800	-800	-800	-800	-800
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-6'609	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter			-10'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u. Kopiergeräte	-8'814	-7'500	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-9'018	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-1'769	-2'500	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3631.07	Beiträge für Lehrplan/Schulentwicklung	-30'766	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
30101	Integration (nach AuG)	-218'989	-180'276	-197'774	-187'074	-187'574	-191'574	-196'774
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-104'601	-108'540	-103'325	-103'325	-103'325	-103'325	-103'325
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	-27'163	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3010.14	Entschädigungen Dolmetscher	-4'750	-6'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-7'901	-9'251	-9'017	-9'017	-9'017	-9'017	-9'017
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-14'516	-15'078	-14'362	-14'362	-14'362	-14'362	-14'362
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-486	-636	-622	-622	-622	-622	-622
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'727	-2'023	-1'979	-1'979	-1'979	-1'979	-1'979
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-275	-298	-269	-269	-269	-269	-269
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-365	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-10'188	-5'000	-8'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3104.00	Lehrmittel	-818	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-14'877	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3130.03	Mitgliederbeiträge	-945	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.15	Projekte, spez. Anlässe	-3'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3130.78	Feierlichkeiten	-548	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	-9'338	-8'500	-15'000	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500
3138.08	Dienstleist. Dritter Kursorganisation	-84'894	-91'000	-90'000	-91'000	-91'000	-95'000	-95'000
3160.06	Miete Räumlichkeiten für Kurse	-4'200	-5'500	-5'000	-5'500	-6'000	-6'000	-5'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'957	-1'650	-1'700	-1'700	-1'700	-1'700	-1'700
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-225						
3632.00	Beiträge an Gde u. ZV	-31'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3636.15	Beiträge Konferenzen, Verbände, Vereine	-14'369	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-17'000
3636.32	Beitrag a. Frauenzentrale f. Elternbildung	-4'225	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3636.33	Beitrag a. Frauenzentrale f. Frühförderung	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
3980.16	Verr. Bundesb. Asylwesen GP4 (4980.16/50410)	-735'559						
4250.20	Verkauf Drucksachen	1'260	1'200	1'500	1'200	1'200	1'200	1'500
4260.60	Rückertstungen Integrationskurse	25'170	28'000	25'000	28'000	28'000	28'000	28'000
4630.21	Bundesbeiträge Integration	169'450	190'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
4630.26	Bundesbeitrag für Asylwesen GP4	735'559						
4910.54	Verr. DL+Pers.-aufwand (3910.54/60510)	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
3015	Abklärungsstelle	-524'849	-463'888	-476'383	-471'883	-471'883	-471'883	-471'883
30150	Pädagogische Dienste	-524'849	-463'888	-476'383	-471'883	-471'883	-471'883	-471'883
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-415'483	-373'901	-374'790	-374'790	-374'790	-374'790	-374'790
3010.08	Löhne für Praktikanten			-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3010.09	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	13'692						
3010.14	Entschädigungen Dolmetscher	-2'996	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-25'594	-24'121	-24'358	-24'358	-24'358	-24'358	-24'358
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-27'298	-28'559	-24'736	-24'736	-24'736	-24'736	-24'736
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'544	-1'659	-1'680	-1'680	-1'680	-1'680	-1'680
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-5'646	-5'276	-5'345	-5'345	-5'345	-5'345	-5'345
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-908	-972	-974	-974	-974	-974	-974
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-9'367	-6'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
3102.06	Anschaff. von Testmaterialien	-7'370	-5'500	-12'000	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-670	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3110.00	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	-15'852	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	-12'799	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3132.45	Honorar selbständige Dolmetscher	-6'200	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3150.00	Unterh. Büromob., -masch. u. Kopiergeräte	-1'921	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-4'590	-3'500	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-604	-1'000	-500	-500	-500	-500	-500
4260.07	Rückstellungen Verhöramt	300	600	500	500	500	500	500
3020	Didaktisches Zentrum und Verlag	10'693	17'000	7'000	12'000	-18'000	-68'000	12'000
30200	Didaktisches Zentrum und Verlag	10'693	17'000	7'000	12'000	-18'000	-68'000	12'000
3130.15	Projekte, spez. Anlässe	-130	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge					-30'000	-80'000	
3130.77	DL Dritter Produktion eigener Lehrmittel	-2'376	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3631.08	Beitr. an Kantone u. Konkordate ILZ	13'199	20'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
4250.00	Verkäufe							
3025	Sport	-484'208	-355'484	-507'150	-589'250	-590'650	-601'350	-610'950
30250	Sport	-179'623	-194'384	-191'650	-191'650	-180'650	-180'650	-180'650
3000.05	Entsch. Turn- u. Sportkommission	-3'044	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-98'007	-99'130	-98'760	-98'760	-98'760	-98'760	-98'760
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	-55'060	-42'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'996						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-7'270	-9'256	-9'395	-9'395	-9'395	-9'395	-9'395
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-13'566	-13'779	-13'728	-13'728	-13'728	-13'728	-13'728
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-450	-636	-648	-648	-648	-648	-648
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'589	-2'025	-2'062	-2'062	-2'062	-2'062	-2'062
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-255	-258	-257	-257	-257	-257	-257
3102.00	Druksachen, Publikationen	-210	-300	-300	-300	-300	-300	-300
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-257	-300	-300	-300	-300	-300	-300
3110.00	Anschr.Büromob., -masch. u. -geräte	-110	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.09	Expertenrapport	-708	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3132.02	Aktivitäten Fachstelle Sport	-6'408	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3132.46	Honorar Kurskader selbständig	-31'950	-34'000	-32'000	-32'000	-32'000	-32'000	-32'000
3138.01	Kosten J+S Kaderkurse GL	-91'570	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000
3138.02	J+S Kaderkurse auswärts für Glamer	-4'483	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3150.00	Unterh. Büromob., -masch. u. Kopiergeräte	-168	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-894	-1'500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3170.01	Reisekosten und Spesen Kursreferenten	-7'486	-6'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3632.02	Beiträge an Schulsport	-4'185	-4'000	-15'000	-15'000	-4'000	-4'000	-4'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4231.01	Kantonsbeiträge an J+S Kaderkurse	18'979	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4260.08	Teilnehmerbeiträge an J+S Kaderkurse	48'292	45'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4260.09	Rückerst. Aktivitäten Fachstelle Sport	310	300	300	300	300	300	300
4610.00	Entsch.vom Bund	78'470	65'000	75'000	75'000	75'000	75'000	75'000
30251	Anlagen für sportliche Ausbildung (KASAK)	-304'585	-161'100	-315'500	-397'600	-410'000	-420'700	-430'300
3660.20	PI.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	-23'099		-204'500	-299'900	-324'000	-345'100	-363'700
3660.60	PI.Abschr.Inv.b.allg.HH priv.Org.o.EZ	-492'214	-472'500	-443'800	-441'100	-425'300	-426'700	-699'700
3876.20	Zus.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	-69'298						
3940.03	Verr. kalk. Zinsen linth-arena SGU	-116'711	-102'600	-64'200	-57'600	-50'700	-43'900	-156'900
4980.12	I.Ü. Bausteuer linth-arena SGU (20610)	396'737	414'000	397'000	401'000	390'000	395'000	790'000
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	-15'981'758	-15'712'843	-16'426'759	-16'415'759	-16'415'759	-16'372'759	-16'361'759
30350	Beiträge / Leistungen Volksschule	-231'398	-234'843	-287'759	-276'759	-276'759	-233'759	-222'759
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	-13'345	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3010.69	Löhne Kursref. Förd. ICT a. Schulen	-48'352	-68'779	-68'000	-68'000	-68'000	-68'000	-68'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-3'559	-5'362	-5'295	-5'295	-5'295	-5'295	-5'295
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-4'572	-7'752	-6'460	-6'460	-6'460	-6'460	-6'460
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-222	-368	-365	-365	-365	-365	-365
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-779	-1'173	-1'162	-1'162	-1'162	-1'162	-1'162
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-128	-109	-177	-177	-177	-177	-177
3130.16	Abgeltung Leistungsvereinbarung			-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	-58'046	-91'000	-86'000	-42'000	-42'000	-72'000	-72'000
3632.28	Beitr. an Institut. Lehrerweiterbildung	-174'964	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000
3637.26	Beiträge für Lehrerweiterbild.-kurse	-3'600	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
4260.58	Rückerstattungen Förd. ICT a. Schulen	14'735	15'000	15'000	16'000	16'000	17'000	17'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4260.59	Rückerstattungen Lehrenweiterbildungen	520	500	500	500	500	500	500
4511.18	Entn. a. Fonds f. Förd. ICT-Unterricht a. Schulen	91'663	144'000	139'000	94'000	94'000	133'000	133'000
30353	Beiträge Musikschule	-1'052'824	-1'150'000	-1'110'000	-1'110'000	-1'110'000	-1'110'000	-1'110'000
3636.17	Beitrag an Musikschule Glarus	-923'034	-970'000	-950'000	-950'000	-950'000	-950'000	-950'000
3636.18	Beiträge an Blasmusikverband	-65'373	-105'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
3636.19	Beitrag an Musikschule Mitiödi	-64'417	-75'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
30354	Entschädigungen Sonderschule	-13'919'583	-13'348'000	-14'049'000	-14'049'000	-14'049'000	-14'049'000	-14'049'000
3614.02	Entsch. an Sonderschulen und Heime	-14'023'043	-13'400'000	-14'100'000	-14'100'000	-14'100'000	-14'100'000	-14'100'000
4230.04	Dir. Verr. Elternbeir. an Sonderschulen	800	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4260.64	Rückerstattung Sonderschulen und Heime	102'660	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
30356	Kinderkrippen	-116'739	-230'000	-280'000	-280'000	-280'000	-280'000	-280'000
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV			-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	-116'739	-230'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
30357	Tagesbetreuung	-661'214	-750'000	-700'000	-700'000	-700'000	-700'000	-700'000
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	-661'214	-750'000	-665'000	-665'000	-665'000	-665'000	-665'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ			-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3040	Höheres Schulwesen und Berufsbildung	-3'997'311	-5'063'702	-4'925'524	-4'965'524	-4'955'113	-4'955'113	-4'955'113
30400	Höheres Schulwesen und Berufsbildung	-419'641	-618'312	-590'134	-590'134	-579'723	-579'723	-579'723
3000.03	Entschädigung Kommissionen			-5'000	-5'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-369'601	-439'460	-412'095	-412'095	-412'095	-412'095	-412'095
3010.08	Löhne für Praktikanten		-30'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	2'336						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-23'440	-30'046	-27'887	-27'887	-27'568	-27'568	-27'568
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-43'891	-46'946	-49'039	-49'039	-49'039	-49'039	-49'039
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'604	-2'066	-1'923	-1'923	-1'901	-1'901	-1'901
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-5'124	-6'573	-6'119	-6'119	-6'049	-6'049	-6'049
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-943	-1'221	-1'071	-1'071	-1'071	-1'071	-1'071
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-2'080	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		-500	-500	-500	-500	-500	-500
3102.00	Drucksachen, Publikationen		-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3110.00	Ansch.Büromob.,masch.u.-geräte	-1'816	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter		-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-7'196	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3132.53	Ext.Berater i.S. Schulentwicklung Sek II		-5'000	-10'000	-10'000	-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	-3'782	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-271	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
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	1'270	500	500	500	500	500	500
4260.00	Rückerstattung Dritter	2'500						
4630.23	Bundesbeitrag für Projekte	49'000						
30401	Berufliche Grundbildung	-3'577'670	-4'445'390	-4'335'390	-4'375'390	-4'375'390	-4'375'390	-4'375'390
3000.03	Entschädigung Kommissionen	-1'800	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3010.03	Löhne Prüfungsexperten	-310'634	-310'000	-310'000	-310'000	-310'000	-310'000	-310'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-7'499	-6'792	-6'792	-6'792	-6'792	-6'792	-6'792
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-206	-117	-117	-117	-117	-117	-117
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'645	-1'481	-1'481	-1'481	-1'481	-1'481	-1'481
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-76						
3101.01	Materialien für Lehrabschlussprüfungen	-162'658	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-1'809	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.13	Diplomfeiern/Kost.Ausstell.Prüfungsarb.	-7'675	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3132.03	Lehrmeisterkurse	-5'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-47'804	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-1'001						
3199.03	Übriger Betriebsaufw. Lehrabschlussprüf.	-643	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3614.01	Entsch. an die Berufsschule KV Glarus	-2'950'000	-2'950'000	-2'950'000	-3'000'000	-3'000'000	-3'000'000	-3'000'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-32'599	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3631.01	Beiträge an auswärtige Berufsschulen	-3'807'743	-4'300'000	-4'300'000	-4'300'000	-4'300'000	-4'300'000	-4'300'000
3631.02	Kostenbeiträge an Kantone für LAP	-301'431	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
3632.03	Kosten kaufmännische LAP	-42'359	-46'000	-46'000	-46'000	-46'000	-46'000	-46'000
3632.04	Kosten Berufsmaturitätsprüfung		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3634.22	Beiträge an überbetriebliche Kurse	-343'940	-670'000	-550'000	-550'000	-550'000	-550'000	-550'000
3637.24	Beiträge Fahrtenbeschäd. Lehrlinge	-17'004	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
4210.03	Gebühren für ausserkant. Prüfungen	313'862	270'000	270'000	270'000	270'000	270'000	270'000
4210.39	Gebühren LAP andere Qualifikationsverf.	8'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
4630.00	Beiträge vom Bund	4'032'212	4'000'000	4'000'000	4'000'000	4'000'000	4'000'000	4'000'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4635.01	Beiträge der Lehrmeister für LAP	111'782	130'000	120'000	130'000	130'000	130'000	130'000
3045	Berufsberatung	-361'540	-370'921	-369'323	-369'323	-369'323	-369'323	-369'323
30450	Berufsberatung	-361'540	-370'921	-369'323	-369'323	-369'323	-369'323	-369'323
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-254'906	-256'746	-255'470	-255'470	-255'470	-255'470	-255'470
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-16'212	-16'432	-16'299	-16'299	-16'299	-16'299	-16'299
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-31'976	-32'350	-32'189	-32'189	-32'189	-32'189	-32'189
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'117	-1'130	-1'124	-1'124	-1'124	-1'124	-1'124
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-3'544	-3'595	-3'577	-3'577	-3'577	-3'577	-3'577
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-658	-668	-664	-664	-664	-664	-664
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'780	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-22						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-12'450	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-813	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-212	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3110.02	Ausgaben BIZ Glarus	-1'897	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-2'160	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3132.04	Studienberatung Erwachsene	-11'250	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-1'660	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'220	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-1'936	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-17'586	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
4260.00	Rückerstattung Dritter	480	500	500	500	500	500	500
4910.57	Verr. DL Personalaufw. (3910.57/50210)	375	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3050	Schulische Zusatzangebote	-989'339	-1'153'449	-1'439'368	-1'421'204	-1'196'720	-1'196'720	-1'196'720
30500	12. Schuljahr und Integrationsklasse	-989'339	-1'153'449	-1'439'368	-1'421'204	-1'196'720	-1'196'720	-1'196'720
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	-1'650	-2'000	-4'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3000.03	Entschädigung Kommissionen			-110'000	-110'000	-80'000	-80'000	-80'000
3010.05	Löhne Rektorat und Verwaltung	-50'887	-45'516	-110'000	-110'000	-80'000	-80'000	-80'000
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-699'832	-778'825	-950'000	-950'000	-800'000	-800'000	-800'000
3020.02	Löhne Stellvertreter	-760	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	5'468						
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-47'711	-53'206	-68'202	-68'075	-56'591	-56'591	-56'591
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-97'077	-110'462	-136'740	-136'740	-113'520	-113'520	-113'520

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-3'185	-3'658	-4'704	-4'695	-3'903	-3'903	-3'903
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-10'431	-11'639	-14'966	-14'938	-12'418	-12'418	-12'418
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'936	-2'143	-2'756	-2'756	-2'288	-2'288	-2'288
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-4'324	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3100.00	Büromaterial	-1'952	-2'000	-3'000	-3'000	-2'000	-2'000	-2'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-711	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-821	-2'000	-3'000	-3'000	-2'000	-2'000	-2'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-1'068	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3104.00	Lehrmittel	-21'009	-22'000	-28'000	-28'000	-22'000	-22'000	-22'000
3105.00	Lebensmittel	-932						
3105.01	Lebensmittel Mittagstisch	-1'730	-2'000	-4'000	-4'000	-2'000	-2'000	-2'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-11'122	-40'000	-30'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3113.00	Ansch.Hardware			-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
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten			-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3130.14	Schülertransporte	-1'470	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3130.15	Projekte, spez. Anlässe	-5'163	-20'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3130.79	Dienstleistungen Dritter, Honorare	-3'235	-3'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-20'799	-20'000	-35'000	-35'000	-20'000	-20'000	-20'000
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		-2'000	-5'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-2'082	-1'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)		-3'000	-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			-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-27'000						
3170.00	Reisekosten und Spesen	-3'760	-10'000	-8'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-7'753	-10'000	-16'000	-16'000	-10'000	-10'000	-10'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-229						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-600	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3920.07	Int. Verrechnung Mieten (4920.07/3060x)		-25'000	-30'000	-30'000	-25'000	-25'000	-25'000
4260.00	Rückerstattung Dritter	34'420	40'000	70'000	70'000	40'000	40'000	40'000
30501	11. Schuljahr Glarus und Glarus Nord							
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	-1'350	-2'000					
3010.05	Löhne Rektorat und Verwaltung	-30'534	-40'458					
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-415'162	-475'387					
3020.02	Löhne Stellvertreter		-5'000					

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3020.03	Löhne Nebenamtlehrer	-680						
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	3'645						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-28'229	-33'462					
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-58'752	-69'123					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'884	-2'301					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-6'171	-7'320					
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'146	-1'341					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-2'949	-8'000					
3100.00	Büromaterial	-2'816	-2'000					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-610	-1'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-2'442	-3'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-416	-500					
3104.00	Lehrmittel	-9'543	-10'000					
3105.00	Lebensmittel	-2'552						
3105.01	Lebensmittel Mittagstisch	-370	-1'500					
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-1'187	-5'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung	-259	-2'500					
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-352	-1'000					
3130.14	Schülertransporte	8'230	-5'000					
3130.15	Projekte, spez. Anlässe	-3'331	-2'500					
3130.79	Dienstleistungen Dritter, Honorare	-28'621	-25'000					
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-1'059	-1'000					
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-66'306	-2'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-1'350	-75'000					
3160.06	Miete Räumlichkeiten für Kurse	-2'146	-6'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	-4'543	-5'000					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-201	-1'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	663'085	793'392					
4612.00	Entsch.von Gemeinden u.ZV							
3060	Gewerblich-industrielle Berufsfachschule	-2'904'203	-3'041'338	-3'110'727	-3'070'609	-3'122'745	-3'138'745	-3'134'445
30600	Gewerblich-industrielle Berufsfachschule	-2'904'203	-3'041'338	-2'624'848	-2'614'730	-2'661'866	-2'641'866	-2'641'866
3000.03	Entschädigung Kommissionen	-2'550	-4'000	-8'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3010.05	Löhne Rektorat und Verwaltung	-315'698	-289'278	-286'000	-286'000	-286'000	-286'000	-286'000
3010.06	Löhne Hauswarte inkl. Reinigungs-löhne	-219'606	-242'751					
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	30'387						

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-168						
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-3'668'565	-3'843'552	-3'840'000	-3'930'000	-4'025'000	-4'025'000	-4'025'000
3020.02	Löhne Stellvertreter	-24'676	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	59'074						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-269'442	-281'893	-265'344	-271'086	-291'502	-291'502	-291'502
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-485'438	-511'943	-515'750	-527'000	-567'000	-567'000	-567'000
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-17'256	-19'380	-18'300	-18'696	-20'104	-20'104	-20'104
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-59'396	-61'664	-58'226	-59'486	-63'966	-63'966	-63'966
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-11'003	-11'377	-10'728	-10'962	-11'794	-11'794	-11'794
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-25'764	-35'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3100.00	Büromaterial	-6'188	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-14'894	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-5'776	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-2'025	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3104.00	Lehrmittel	-132'208	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-31'694	-30'000	-50'000	-50'000	-50'000	-30'000	-30'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	-10'067	-155'000					
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-130'934						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-14'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3130.01	Ehrengaben, Geschenke, Empfänge	-2'681	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspeisen, Frachten	-11'462	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-29'306	-25'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-12'760	-13'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)		-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3153.04	EDV-Unterhalt (extern)	-16'017	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3158.00	Unterh.imm.Anlagen		-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-6'805	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-21'306	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-3'766	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3300.40	PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-324'404	-346'400					
3900.23	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	-218						
3940.02	Verr. kalk. Zinsen gew. Berufsfachschule	-76'921	-67'600					
4230.00	Schulgelder		500	500	500	500	500	500
4231.00	Kursgelder	208'865	155'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
4260.10	Rückerstattung Schüler für Exkursionen	3'341	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
4260.44	Rückerst. Telefongebühren	5'118	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	4'800	5'000					

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	135'614	90'000					
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	17'500	12'000					
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	2'187'355	2'500'000	2'615'000	2'730'000	2'845'000	2'845'000	2'845'000
4920.07	Int.Verr. Mieten (3920.07/30500)		25'000					
4980.13	I.Ü. Bausteuer gew. Berufsfachschule (20610)	396'737	414'000					
30605	Liegenschaft Gew.-ind. Berufsfachschule			-485'879	-455'879	-460'879	-496'879	-492'579
3010.06	Löhne Hauswarte inkl. Reinigungslohne			-226'470	-226'470	-226'470	-226'470	-226'470
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.			-14'449	-14'449	-14'449	-14'449	-14'449
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen			-18'004	-18'004	-18'004	-18'004	-18'004
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			-996	-996	-996	-996	-996
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			-3'171	-3'171	-3'171	-3'171	-3'171
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			-589	-589	-589	-589	-589
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
3134.00	Sachversicherungsprämien			-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
3300.40	PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH			-357'300	-368'500	-364'800	-413'100	-416'400
3940.02	Verr. kalk. Zinsen gew. Berufsfachschule			-39'700	-32'500	-25'200	-17'900	-10'300
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV			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
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV			14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
4920.07	Int.Verr. Mieten (3920.07/30500)			30'000	30'000	25'000	25'000	25'000
4980.13	I.Ü. Bausteuer gew. Berufsfachschule (20610)			397'000	401'000	390'000	395'000	395'000
3061	Zaunschulhaus	-385'140	-261'900	-256'500	-228'800	-204'500	-183'000	-164'200
30610	Liegenschaft Zaunschulhaus	-385'140	-261'900	-256'500	-228'800	-204'500	-183'000	-164'200
3134.00	Sachversicherungsprämien			-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
3300.40	PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH			-230'500	-202'800	-178'500	-157'000	-138'200
3065	Kantonsschule	-11'491'499	-11'251'586	-11'341'465	-11'216'757	-11'115'757	-11'031'057	-10'959'457
30650	Kantonsschule	-11'491'499	-11'251'586	-9'250'247	-9'217'439	-9'201'639	-9'192'039	-9'186'439
3000.06	Kantonsschulrat, Maturitätsprüfungskomm.	-12'812	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-652'172	-643'289	-468'000	-468'000	-468'000	-468'000	-468'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3010.04	Reinigungslohne	-173'536	-160'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000
3010.07	Löhne Experten und Aufnahmepref.	-60'611	-50'000					
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	92'334						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-188'630	-189'143	-189'535	-167'200	-167'200	-167'200	-167'200
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-6'121'402	-6'271'059	-6'150'000	-6'150'000	-6'150'000	-6'150'000	-6'150'000
3020.02	Löhne Stellvertreter	-113'666	-115'000	-115'000	-115'000	-115'000	-115'000	-115'000
3020.09	Erst.von Lohn der Lehrkräfte	34'240						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-457'697	-476'383	-446'124	-444'700	-444'700	-444'700	-444'700
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-823'424	-845'037	-816'223	-813'545	-813'545	-813'545	-813'545
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-30'094	-32'751	-30'767	-30'669	-30'669	-30'669	-30'669
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-100'703	-104'209	-97'898	-97'583	-97'583	-97'583	-97'583
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-18'404	-19'015	-17'700	-17'642	-17'642	-17'642	-17'642
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-27'436	-48'000	-44'000	-44'000	-44'000	-44'000	-44'000
3100.00	Büromaterial	-19'795	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-28'564	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-8'016	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-20'054	-33'000	-33'000	-33'000	-33'000	-33'000	-33'000
3104.00	Lehrmittel	-128'482	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-97'770	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	-6'101	-165'000					
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-161'431						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-2'416	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-11'560	-9'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3130.78	Feierlichkeiten	-2'881	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	-8'408	-10'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3132.05	Qualitätsentwicklung	-261	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3132.06	Honorare allg. Berufsberatung	-10'157	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-33'563	-29'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3140.02	Schneeräumung Grundstück	-1'051	-1'000					
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-207'121	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-28'719	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-5'469	-18'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-7'002	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3300.40	PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-1'801'839	-1'297'200					
3300.60	PI.Abschr.Mobilien VV allg.HH	-105'142	-256'000	-216'000	-189'600	-173'800	-164'200	-158'600
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-898	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	-29'833	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3636.07	Beiträge für Instrumentallehrer	-85'372	-100'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000
3830.60	Zus.Abschr.Mobilien VV allg.HH	-157'714						
4230.00	Schulgelder	97'650	40'000	60'000	40'000	40'000	40'000	40'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	39'882	40'000					
4240.24	Gebühren Aufnahmeprüfung	4'600	2'500	3'000	2'500	2'500	2'500	2'500
4470.00	Pacht-, Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV		50'000					
30655	Liegenschaft Kantonsschule			-2'091'218	-1'999'318	-1'914'118	-1'839'018	-1'773'018
3010.06	Löhne Hauswarte inkl. Reinigungslohne			-320'500	-320'500	-320'500	-320'500	-320'500
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.			-20'448	-20'448	-20'448	-20'448	-20'448
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen			-38'140	-38'140	-38'140	-38'140	-38'140
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			-1'410	-1'410	-1'410	-1'410	-1'410
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			-4'487	-4'487	-4'487	-4'487	-4'487
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			-833	-833	-833	-833	-833
3120.00	Ver- und Entsorgung			-165'000	-165'000	-165'000	-165'000	-165'000
3134.00	Sachversicherungsprämien			-27'000	-27'000	-27'000	-27'000	-27'000
3140.02	Schneeräumung Grundstück			-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
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH			-1'307'400	-1'210'500	-1'125'300	-1'050'200	-984'200
4470.00	Pacht-, Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV			50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV			45'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3070	Pflegeschule	-1'429'134	-1'574'235	-1'750'454	-1'883'044	-1'866'544	-1'855'544	-1'845'844
30700	Pflegeschule berufliche Grundbildung	-1'188'941	-1'152'485	-1'236'138	-1'319'571	-1'307'971	-1'301'271	-1'295'371
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-48'268	-40'812	-117'570	-128'370	-128'370	-128'370	-128'370
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	-54'094	-44'000	-19'000	-19'000	-19'000	-19'000	-19'000
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	3'265						
3010.20	Löhne Lernende	-1'146'470	-1'250'000	-1'333'000	-1'333'000	-1'333'000	-1'333'000	-1'333'000
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-87'1093	-773'768	-783'490	-816'000	-816'000	-816'000	-816'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-120'018	-134'949	-143'745	-146'508	-146'508	-146'508	-146'508
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-102'681	-93'676	-100'919	-105'769	-105'769	-105'769	-105'769
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-9'023	-9'278	-9'913	-10'104	-10'104	-10'104	-10'104
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-26'211	-29'520	-31'543	-32'149	-32'149	-32'149	-32'149
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-5'296	-5'482	-5'858	-5'971	-5'971	-5'971	-5'971

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-6'277	-26'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-16'048	-10'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3100.00	Büromaterial	-7'235	-6'000	-8'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-13'194	-12'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-5'115	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3104.00	Lehrmittel	-29'359	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-18'635	-21'000	-21'000	-21'000	-21'000	-21'000	-21'000
3113.00	Ansch.Hardware	-4'653						
3119.00	Ansch.nicht aktivierb. Mobilien+Anlagen	-17'398						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-23'354	-8'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-805	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'471	-1'000	-500	-500	-500	-500	-500
3144.34	Bau. Unt. Burg- 25, Kirchstr. 1 + 3, Glarus	-32'720	-30'000					
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-8'834	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-19'632	-17'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-4'398		-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-7'065	-8'000	-12'000	-12'000	-8'000	-8'000	-8'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-12'641	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-1'080	-4'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3930.02	Int.Verr. Lieg.-Unterhalt(4930.02/3070x)			-108'600	-139'200	-131'600	-124'900	-119'000
4230.00	Schulgelder		2'500					
4230.01	Beiträge Lernende	17'029	15'000	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
4230.03	Beiträge Lernende/Studierende (Lehrmittel)	13'425						
4231.00	Kursgelder			30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4240.01	Ertrag Dienstl. und Inkonz. FAGE	1'244'236	1'252'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000
4240.02	Gebühr Kostenant. überbetr. Kurse	119'402	113'000	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000
4637.01	Beiträge Weiterbildung für Dritte	11'770	6'000					
4930.02	Int.Verr. Lieg.-Unterhalt(3930.02/3070x)	15'000	20'000					
30701	Pflegeschule HF	-240'193	-421'750	-514'316	-563'473	-558'573	-554'273	-550'473
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-18'520	-26'096	-63'205	-69'005	-69'005	-69'005	-69'005
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	-37'677	-28'000	-37'000	-37'000	-37'000	-37'000	-37'000
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	4'756						
3010.20	Löhne Lernende	-412'756	-705'000	-663'703	-663'703	-663'703	-663'703	-663'703
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	-295'580	-495'616	-421'880	-440'000	-440'000	-440'000	-440'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-46'890	-80'301	-75'653	-77'179	-77'179	-77'179	-77'179
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-33'974	-57'388	-52'874	-55'482	-55'482	-55'482	-55'482

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-3'136	-5'521	-5'217	-5'323	-5'323	-5'323	-5'323
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-10'241	-17'566	-16'601	-16'936	-16'936	-16'936	-16'936
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'835	-3'262	-3'083	-3'145	-3'145	-3'145	-3'145
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-4'276	-15'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-1'916	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3100.00	Büromaterial	-3'024	-4'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-3'122	-9'000	-8'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-4'198	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3104.00	Lehrmittel	-3'342	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-6'890	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000
3119.00	Ansch.nicht aktivierb. Mobilien+Anlagen	-6'766						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-3'380	-7'000					
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-302	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3134.00	Sachversicherungsprämien	-176	-500	-200	-200	-200	-200	-200
3144.34	Bau. Unt. Burg- 25, Kirchstr. 1 + 3, Glarus	-28						
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-3'793	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-7'137	-10'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-1'710		-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'044	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-4'297	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-4'069	-2'000	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500
3930.02	Int.Verr. Lieg.-Unterhalt(4930.02/3070x)	-15'000	-20'000	-69'400	-89'000	-84'100	-79'800	-76'000
4230.02	Beiträge Studierende	15'600	24'000	24'000	24'000	24'000	24'000	24'000
4230.03	Beiträge Lernende/Studierende (Lehrmittel)	457						
4240.03	Ertrag Dienstl. und Inkonv. HF	442'073	705'000	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000
4631.01	Ausbildungsbeiträge anderer Kantone	233'000	380'000	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
4637.01	Beiträge Weiterbildung für Dritte		4'000					
30705	Liegenschaften Pflegeschule							
3120.00	Ver- und Entsorgung			-38'000	-38'000	-38'000	-38'000	-38'000
3134.00	Sachversicherungsprämien			-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3144.34	Bau. Unt. Burg- 25, Kirchstr. 1 + 3, Glarus			-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
3300.40	PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH			-72'000	-104'200	-91'700	-80'700	-71'000
4930.02	Int.Verr. Lieg.-Unterhalt(3930.02/3070x)			178'000	228'200	215'700	204'700	195'000
3075	Beiträge / Leistungen höheres Schulwesen	-12'742'221	-12'606'000	-12'780'000	-12'660'000	-12'190'000	-12'190'000	-12'190'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
30750	Ausbildungsbeiträge							
3637.23	Beiträge an Studierende	-1'419'225	-1'365'000	-1'425'000	-1'425'000	-1'425'000	-1'425'000	-1'425'000
4630.19	Bundesbeitr. an Studierende	-1'543'100	-1'490'000	-1'550'000	-1'550'000	-1'550'000	-1'550'000	-1'550'000
		123'875	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000
30751	Fachmittelschulen							
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	-72'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000
30752	Höhere Berufsbildung							
3611.30	Entsch. an Höhere Fachschulen, VZ	-1'526'228	-1'400'000	-1'430'000	-1'310'000	-1'140'000	-1'140'000	-1'140'000
3611.31	Entsch. an Höhere Fachschulen, TZ	-528'616	-310'000	-530'000	-530'000	-530'000	-530'000	-530'000
3611.32	Entsch. an Höhere Fachschulen, TZ	-506'012	-620'000	-510'000	-510'000	-510'000	-510'000	-510'000
3611.32	Entsch. Vorbereitungskurse eidg. BP	-350'538	-280'000	-250'000	-150'000			
3611.33	Entsch. Vorbereitungskurse eidg. HFP	-50'708	-140'000	-40'000	-20'000			
3611.34	Entsch. Beruforientierte WB	-30'456	-50'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-59'898	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
30753	Universitäre Hochschulen							
3611.06	Entsch. an universitäre Hochschulen	-3'342'038	-3'200'000	-3'300'000	-3'200'000	-3'000'000	-3'000'000	-3'000'000
30754	Pädagogische Hochschulen							
3611.09	Entsch. an pädagogische Hochschulen	-2'854'107	-2'776'000	-2'750'000	-2'650'000	-2'550'000	-2'550'000	-2'550'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-2'612'883	-2'500'000	-2'500'000	-2'400'000	-2'300'000	-2'300'000	-2'300'000
		-241'224	-276'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
30755	Fachhochschulen							
3611.08	Entschäd. an Fachhochschulen	-3'419'196	-3'700'000	-3'700'000	-3'900'000	-3'900'000	-3'900'000	-3'900'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-2'450'870	-2'300'000	-2'500'000	-2'500'000	-2'500'000	-2'500'000	-2'500'000
		-968'326	-1'400'000	-1'200'000	-1'400'000	-1'400'000	-1'400'000	-1'400'000
30757	Gymnasiale Maturitätsschulen							
3611.35	Entsch. Erw. Matura, Sportgym., Pass.	-109'427	-100'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000
		-109'427	-100'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000
3080	Kultur / Landesarchiv / Landesmuseum							
		-1'521'934	-1'616'368	-1'772'490	-1'612'858	-1'647'058	-1'622'558	-1'601'058
30800	Kultur / Kulturpflege							
3000.03	Entschädigung Kommissionen	-332'139	-372'169	-373'644	-364'144	-339'144	-339'144	-339'144
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-3'300	-3'600	-3'600	-3'600	-3'600	-3'600	-3'600
3010.08	Löhne für Praktikanten	-222'817	-226'119	-224'645	-224'645	-224'645	-224'645	-224'645
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-14'045	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
			-15'086	-14'945	-14'945	-14'945	-14'945	-14'945

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-24'778	-25'313	-26'235	-26'235	-26'235	-26'235	-26'235
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-860	-1'037	-1'031	-1'031	-1'031	-1'031	-1'031
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-3'110	-3'301	-3'279	-3'279	-3'279	-3'279	-3'279
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-576	-613	-609	-609	-609	-609	-609
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-350	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-353	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-491	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-113	-2'300	-1'500	-500	-500	-500	-500
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-328	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3132.00	Honorare ext.Berater, Gutachter,Fachexp.	-12'468	-35'000	-38'000	-30'000	-5'000	-5'000	-5'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-2'108	-3'300	-3'300	-3'300	-3'300	-3'300	-3'300
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'673	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
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	-282'943	-278'711	-282'115	-281'115	-281'115	-281'115	-281'115
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-265'172	-266'451	-267'035	-267'035	-267'035	-267'035	-267'035
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-16'904	-17'053	-17'037	-17'037	-17'037	-17'037	-17'037
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-26'051	-26'112	-26'436	-26'436	-26'436	-26'436	-26'436
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'165	-1'172	-1'175	-1'175	-1'175	-1'175	-1'175
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-3'695	-3'730	-3'738	-3'738	-3'738	-3'738	-3'738
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-686	-693	-694	-694	-694	-694	-694
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-105	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3100.03	Büromaterial, Buchbinderarbeiten	-1'852	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3100.05	Büro- und Archivierungsmaterial	-12'418	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-1'049	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-465	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-2'809	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3119.01	Anschaffungen Glaronensia	-3'180	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3132.00	Honorare ext.Berater, Gutachter,Fachexp.	-597	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-3'778	-3'400	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3158.04	Restaurierungen Archiv	-9'921	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3158.05	Mikroverfilmung und Digitalisierung	-14'308	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'048	-1'000	-2'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3611.02	Entschäd. Koordinationsstelle eArchiv	-6'416	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500
3930.01	Int. Verr. Anschlussstaxen EB-Meldeanlage	-600	-600					

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4240.00	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	5'634	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
4612.09	Entschädigung Gden für Gemeinde-Archivar	82'730	85'000	85'000	85'000	85'000	85'000	85'000
4630.20	Bundesbeitrag für Microverfilmung	1'914	2'000					
30802	Denkmalpflege, Archäologie	-556'362	-603'787	-566'352	-544'852	-544'552	-544'552	-544'552
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-103'603	-104'720	-93'790	-93'790	-93'790	-93'790	-93'790
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-6'631	-6'702	-5'984	-5'984	-5'984	-5'984	-5'984
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-12'362	-12'566	-11'208	-11'208	-11'208	-11'208	-11'208
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-457	-461	-413	-413	-413	-413	-413
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'449	-1'466	-1'313	-1'313	-1'313	-1'313	-1'313
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-269	-272	-244	-244	-244	-244	-244
3090.02	Aus- und Weiterbildung, Fachberatung			-1'500				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-10'285	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	-42'331	-66'000	-40'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'912	-1'600	-1'900	-1'900	-1'600	-1'600	-1'600
3501.01	Einl. Fonds Ortsbildschutz u. Denkmalpf.	-152'461						
3632.00	Beiträge an Gde u. ZV	-15'638	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3636.00	Beiträge an priv. Org. o. EZ	-80'769	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-151'132	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
3700.00	Durchl. Bundesbeitrag an priv. Haushalte	-119'058	-266'000	-266'000	-266'000	-266'000	-266'000	-266'000
4260.00	Rückerstattung Dritter	22'938						
4700.00	Durchl. Beiträge vom Bund	119'058	266'000	266'000	266'000	266'000	266'000	266'000
30803	Naturwissenschaftliche Sammlung	-98'299	-107'879	-218'332	-23'100	-23'100	-23'100	-23'100
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-42'041	-43'372					
3010.09	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	6'634						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-4'832	-4'400	-4'835				
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-2'624	-3'057	-308				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-5'951	-6'159					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-165	-210	-21				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-573	-669	-68				
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-106	-112					
3100.03	Büromaterial, Buchbinderarbeiten		-1'000	-500				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-316	-500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-2'407	-3'000					
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-619	-600	-600	-600	-600	-600	-600
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	-5'085		-70'000				

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3159.01	Betrieb/Unterhalt Naturwissensch. Samml.	-8'884	-13'000	-110'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-31'796	-31'800	-32'000	-18'500	-18'500	-18'500	-18'500
4240.05	Ertrag Naturwissenschaftliche Sammlung	466						
30804	Museum des Landes Glarus im Freulerpalast	-252'191	-253'822	-255'247	-255'247	-255'247	-255'247	-255'247
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-181'523	-164'893	-165'000	-165'000	-165'000	-165'000	-165'000
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	9'963						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-40'875	-50'000	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-13'563	-13'754	-13'845	-13'845	-13'845	-13'845	-13'845
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-20'238	-19'293	-18'480	-18'480	-18'480	-18'480	-18'480
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-884	-945	-955	-955	-955	-955	-955
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'965	-3'008	-3'038	-3'038	-3'038	-3'038	-3'038
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-576	-429	-429	-429	-429	-429	-429
3130.05	Telefon, Porti, PC-Bankspesen, Frachten	-1'531	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
30805	Kunsthhaus Glarus			-76'800	-144'400	-203'900	-179'400	-157'900
3660.60	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH priv.Org.o.EZ			-76'800	-144'400	-203'900	-179'400	-157'900
30810	Kunstdenkmälerband							
3000.03	Entschädigung Kommissionen	-1'200						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-114'676						
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'595						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-7'261						
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-13'419						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-500						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'587						
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-295						
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	-1'976	-20'000	-20'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen	-497						
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ			-43'800	-43'800	-43'800	-43'800	-43'800
4501.01	Entnahme aus Lotteriefonds Kulturelles	34'954		5'000				
4636.01	Beitrag von Hans Streiff-Stiftung	34'954		5'000				
4898.01	Entnahme aus Steuerreserven	69'909	20'000	53'800	43'800	43'800	43'800	43'800
3085	Landesbibliothek	-570'795	-570'313	-650'203	-605'203	-605'203	-605'203	-605'203
30850	Landesbibliothek	-570'795	-570'313	-650'203	-605'203	-605'203	-605'203	-605'203

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-347'512	-367'104	-377'870	-377'870	-377'870	-377'870	-377'870
3010.08	Löhne für Praktikanten	-1'632	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-29'265	-29'332	-37'605	-37'605	-37'605	-37'605	-37'605
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-24'236	-26'331	-27'464	-27'464	-27'464	-27'464	-27'464
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-34'910	-37'444	-41'963	-41'963	-41'963	-41'963	-41'963
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'671	-1'811	-1'894	-1'894	-1'894	-1'894	-1'894
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-5'298	-5'760	-6'027	-6'027	-6'027	-6'027	-6'027
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-984	-1'031	-1'080	-1'080	-1'080	-1'080	-1'080
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-2'815		-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3100.00	Büromaterial	-13'476	-13'500	-13'500	-13'500	-13'500	-13'500	-13'500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-5'677	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3103.02	Anschaff. Bücher/Schriften/audiovis. Med.	-99'872	-105'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000
3105.00	Lebensmittel		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-4'081	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.03	Mitgliederbeiträge	-2'501	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3130.57	Mikroverfilmung	-6'732	-6'300	-6'300	-6'300	-6'300	-6'300	-6'300
3134.00	Sachversicherungsprämien	-181	-200	-200	-200	-200	-200	-200
3137.01	Abgaben für Urheberrechte	-4'013	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-23'212	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-700	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-3'618	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3900.17	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	-257	-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	71'062	106'500	106'500	106'500	106'500	106'500	106'500
4240.06	Diverse Erträge	14'439						
4250.00	Verkäufe		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4630.20	Bundesbeitrag für Microverfilmung	1'346	1'300					
40	Bau und Umwelt	-23'487'594	-25'551'242	-23'513'533	-24'853'011	-25'745'923	-26'068'023	-26'407'423
4005	Departementssekretariat	-632'438	-663'112	-664'550	-639'550	-639'550	-639'550	-639'550
40050	Departementssekretariat	-632'438	-663'112	-664'550	-639'550	-639'550	-639'550	-639'550
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-457'671	-473'349	-481'470	-481'470	-481'470	-481'470	-481'470
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-29'075	-30'294	-30'718	-30'718	-30'718	-30'718	-30'718

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-28'987	-30'240	-30'814	-30'814	-30'814	-30'814	-30'814
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-7'506	-12'071	-11'555	-11'555	-11'555	-11'555	-11'555
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-6'396	-6'627	-6'741	-6'741	-6'741	-6'741	-6'741
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'188	-1'231	-1'252	-1'252	-1'252	-1'252	-1'252
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-2'185	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-12'595	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-600	-600					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-1'454	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-6'034	-20'000	-25'000				
3130.10	Repräsentationen	-4'406	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3130.58	Mitgliederbeiträge, Porti	-13'155	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000
3132.11	Gutach./Prozesso./Dienstl.Dritter allg.	-28'555	-20'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-120	-200	-200	-200	-200	-200	-200
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-19'067	-19'200	-19'000	-19'000	-19'000	-19'000	-19'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'705	-2'700	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-3'000						
3900.14	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	-3'603	-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	12'700	11'000	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	1'565	1'200					
4010	Hochbau	-5'228'006	-4'622'402	-3'940'917	-3'693'717	-3'781'917	-3'758'917	-3'705'917
40100	Hochbau	-3'140'795	-3'243'202	-588'352	-488'352	-488'352	-488'352	-488'352
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-838'817	-851'603	-501'344	-501'344	-501'344	-501'344	-501'344
3010.04	Reinigungslöhne	-426'440	-419'304					
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u. Betriebspers.	952						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-79'518	-81'338	-31'986	-31'986	-31'986	-31'986	-31'986
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-137'717	-140'197	-62'668	-62'668	-62'668	-62'668	-62'668
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-27'643	-32'408	-12'032	-12'032	-12'032	-12'032	-12'032
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-17'449	-17'793	-7'019	-7'019	-7'019	-7'019	-7'019
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-3'238	-2'759	-1'303	-1'303	-1'303	-1'303	-1'303
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-50	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3101.02	Verbr.-Mat. f. Unterh. Verw.-Gebäude	-91'024	-90'000					
3101.07	Treibstoff Fahrzeuge	-62'657	-95'000	-187'000	-87'000	-87'000	-87'000	-87'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-47	-400	-100	-100	-100	-100	-100
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-1'807	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3120.02	Heiz./Energ./Wasser/Ver-u.Entsorg.	-284'740	-330'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter		-4'000					
3130.18	Büro-Umzüge	-4'801	-15'000					
3130.25	Mitgliederbeiträge, Repräsentationen	-19'407	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	-51'010	-60'000					
3132.38	Kosten Begutachtungen	-65'644	-55'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-97'996	-77'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		-370'000					
3144.01	Baul. Unt. Rathausplatz 7, Glarus	-48'365	-45'000					
3144.02	Baul. Unt. Spielhof 6, Glarus	-104'535	-100'000					
3144.03	Baul. Unt. Hauptstr. 11 + 17, Glarus	-94'273						
3144.04	Baul. Unt. Schweizerhofstr. 28, Glarus	-34'420						
3144.08	Baul. Unt. Kirchstr. 2, Glarus	-41'178						
3144.09	Baul. Unt. Panixerhütte	-1'259						
3144.10	Baul. Unt. Hauptstr. 60, Postg. 27 + 29, Glarus	-82'803	-80'000					
3144.11	Baul. Unt. Bahnhofstr. 24, Näfels	-5'714						
3144.12	Baul. Unt. Winkelstr. 22, Glarus	-12'605						
3144.13	Baul. Unt. Molliserstr. 2, Netstal	-20'513						
3144.14	Baul. Unt. Zaanplatz 36, Glarus	-24'089	-20'000					
3144.15	Baul. Unt. Berufsschulareal 1, Z'brücke	-183'266	-180'000					
3144.16	Baul. Unt. Winkelstr. 1, Glarus	-303'639	-300'000					
3144.17	Baul. Unt. Mettlen, Nestal	-11'538	-10'000					
3144.18	Baul. Unt. Spielh. 12, Postg. 44, Gerichtshausstr. 2	-73'832	-70'000					
3144.19	Baul. Unt. Aussenposten Näfels u. Schwanden	-9'854	-10'000					
3144.20	Baul. Unt. Widen, Glarus	-3'918	-3'000					
3144.21	Baul. Unt. Länggrütswald, Glarus	-8'368	-5'000					
3144.23	Baul. Unt. Landstr. 38, Glarus	-62'778	-60'000					
3144.24	Baul. Unt. Allmeind, Glarus	-16'772	-15'000					
3144.25	Baul. Unt. Mühlestr. 17, Schwanden	-29'354	-30'000					
3144.26	Diverse Eigenobjekte	-166'513						
3144.27	Instandhaltungsplan. Verw.-Bauten	-49'329	-50'000					
3144.37	Baul. Unt. div. Mietobjekte	-32'592	-20'000					
3144.41	Baul. Unt. Asylstr. 30, Glarus		-40'000					
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-2'685	-30'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3160.01	Mieten für Büroräumlichkeiten	-398'756	-372'500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	-5'828	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3910.44	Verr. Baugesuche (4910.44/50230)	-23'560	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3910.45	Verr. Baugesuche (4910.45/60200)	-3'220	-2'500	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
4210.32	Bearbeitungsgebühren für Baugesuche	336'634	280'000	280'000	280'000	280'000	280'000	280'000
4250.00	Verkäufe	250	100	100	100	100	100	100
4250.08	Treibstoffverkauf	26'537	25'000	27'000	27'000	27'000	27'000	27'000
4430.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	35'004	25'000					
4430.01	Einnahmen Panixerhütte	3'689	3'000					
4470.00	Pacht-, Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV	29'449	114'000					
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	273						
4900.40	Verrechn. Treibstoff(4065,6020,6031,6060)	59'975	67'000	66'000	66'000	66'000	66'000	66'000
4910.00	Int. Verr. DL Raumpflege (3910.00/50210)	13'000	9'000					
4920.02	Verr. Miete Kadlerhaus (3920.02/50430)	50'000	12'500					
4920.03	Verr. Miete Sp Süd (3920.03/50420)	31'000	20'000					
4920.04	Verr. Miete Zwinglistrasse	338'000	338'000					
40102	Raumplanung und Geoinformation	-240'758	-257'500	-319'500	-306'500	-296'500	-286'500	-286'500
3131.02	Datenumw., -erhebung/Raumentw.	-8'986	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3132.10	Experten und Spezialkommissionen	-89'875	-100'000	-100'000	-90'000	-90'000	-70'000	-70'000
3132.12	Gutach./Prozessko./Dienstl. Dritter GIS	-144'920	-143'000	-215'000	-210'000	-210'000	-260'000	-260'000
3910.64	Verr. zu Gunsten EDV (4910.64/20210)		-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
4240.00	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	3'022	2'500	2'500	500	500	500	500
4630.00	Beiträge vom Bund		10'000	10'000	10'000	20'000	60'000	60'000
40103	Behindertengerechtes Bauen	-35'600	-30'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3614.00	Entsch. an öff. Unternehmungen	-35'600	-30'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
40104	Amtliche Vermessung	-216'690	-309'000	-262'300	-211'300	-226'600	-260'700	-255'200
3132.42	Dienstleistung laufende Nachführung	-40'536	-100'000	-60'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3158.08	Unterhalt Vermessungswerk	-100'976	-90'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
3320.90	PI.Abschr. übr. imm. Anlagen allg. HH			-102'300	-61'300	-76'600	-110'700	-105'200
3660.20	PI.Abschr. Invb. allg. HH an Gde u. ZV	-30'942	-119'000					
3876.20	Zus. Abschr. Invb. allg. HH an Gde u. ZV	-57'464						
4611.00	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	9'728						
4630.00	Beiträge vom Bund	3'500						
40105	Verwaltungsliegenschaften	-1'594'163	-782'700	-2'735'765	-2'652'565	-2'735'465	-2'688'365	-2'640'865
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.			-345'705	-345'705	-345'705	-345'705	-345'705

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3010.04	Reinigungslohne			-420'000	-420'000	-420'000	-420'000	-420'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.			-48'852	-48'852	-48'852	-48'852	-48'852
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen			-84'220	-84'220	-84'220	-84'220	-84'220
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			-18'377	-18'377	-18'377	-18'377	-18'377
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			-10'720	-10'720	-10'720	-10'720	-10'720
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			-1'991	-1'991	-1'991	-1'991	-1'991
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			-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
3130.00	Dienstleistungen Dritter			-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3130.18	Büro-Umzüge			-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
3134.00	Sachversicherungsprämien			-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
3144.01	Baul. Unt. Rathausplatz 7, Glarus			-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
3144.27	Instandhaltungsplan. Verw.-Bauten			-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
3144.41	Baul. Unt. Asylstr. 30, Glarus			-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
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH			-792'900	-792'900	-792'600	-745'500	-698'000
4470.00	Pacht-, Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV			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
4920.04	Verr. Miete Zwinglistrasse			338'000	338'000	338'000	338'000	338'000
40200	Kantonsstrasse Unterhalt							
3000.23	Kommission Lawinenwarndienst			-5'500	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.			-791'077	-791'077	-759'175	-759'175	-759'175
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.			431				
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte			-2'968				
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.			-50'498	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen			-83'187	-53'547	-49'169	-49'169	-49'169
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			-19'205	-85'943	-80'473	-80'473	-80'473
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			-11'041	-21'335	-18'496	-18'496	-18'496
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			-2'050	-11'713	-10'789	-10'789	-10'789
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			-4'450	-2'159	-1'974	-1'974	-1'974
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			-1'317	-3'000	-4'500	-4'500	-4'500
3101.03	Verbr.-/Betriebsmat. Masch. u. Fahrzeuge			-50'577	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
				-51'000	-51'000	-51'000	-51'000	-51'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3101.04	Verbrauchsmat. für Winterdienst	-112'313	-105'000	-115'000	-115'000	-115'000	-115'000	-115'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-151	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-349	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3111.01	Ansch. Masch., Geräte, Werkzeuge	-40'595	-94'000	-94'000	-70'000	-75'000	-110'000	-30'000
3111.02	Ansch. Fahrzeuge	-143'186			-60'000	-50'000	-225'000	-75'000
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	-6'077	-5'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	-1'737	-3'000					
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-4'129	-5'000					
3130.03	Mitgliederbeiträge	-6'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3130.19	Telefon, Funk	-6'626	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3130.20	Service-Arb. f. Betriebskostenabrechnung	-37'902	-30'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-49'679	-50'000	-48'000	-48'000	-48'000	-48'000	-48'000
3137.00	Steuern, Abgaben, LSWA, MWST	-8'682	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	-912'651	-1'300'000	-1'000'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000
3141.01	Leistungen Dritter für Winterdienst	-293'644	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000
3141.02	Belagserneuerung	-1'441'143	-1'800'000	-1'230'000	-1'800'000	-1'800'000	-1'800'000	-1'800'000
3141.03	Unterhalt Sernfthalstrasse	-502'049	-500'000	-1'320'000	-500'000	-100'000	-100'000	-100'000
3141.04	Leist. NS Gebiet VI f. Strassenunterh.	-993'899	-1'320'000	-1'320'000	-1'320'000	-1'320'000	-1'320'000	-1'320'000
3141.05	Abwassergebühren Kantonsstrassen	-316'668	-335'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-6'487	-115'000					
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-2'126	-2'500	-2'100	-2'100	-2'100	-2'100	-2'100
3151.01	Unterh. Masch., Geräte, Werkzeuge	-23'706	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3151.02	Unterhalt von Fahrzeugen	-132'213	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000
3161.02	Miete Fahrzeuge, Masch., Einrichtungen	-26'397	-25'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-15'605	-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	PI.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV						-583'200	-6'449'900
3300.60	PI.Abschr.Mobilien VV allg.HH		-375'000	-425'000			-225'000	
3900.20	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)		-400	-400	-400	-400	-400	-400
3910.27	Verr. z.G. Tiefbauamt (4910.27/40210)	-55'998	-30'000					
3920.01	Verr. z.G. Polycor-Funkn.(4920.05/602xx)	-10'800	-12'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3920.05	Verr. z.G. Polycor-Funkn.(4920.05/602xx)						-206'800	-207'100
3940.05	Verr. kalk. Zinsen Stichstr. Näfels-Mollis						15'000	15'000
4240.00	Benützungsgeldern u.Dienstleistungen	6'428	25'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
4260.00	Rückerstattung Dritter	68'927	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4630.01	NFA - nicht werkgebundene Beiträge	2'814'812	2'940'000	2'920'000	2'920'000	2'920'000	2'920'000	2'920'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4630.02	Bundesbeitr. baul. Unterh. Sernfthalstr.	100'219	100'000		100'000	20'000	20'000	20'000
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	247'907	200'000	80'000	200'000	200'000	200'000	200'000
4980.05	Verr.Ant.Überschuss STVA (3980.05/60600)	2'933'906	4'515'272	3'153'076	4'111'576	3'786'576	4'221'576	9'633'576
4980.19	I.Ü. Bausteuer Stichstr. Näfels-Mollis (20610)						790'000	790'000
40205	Liegenschaften Strassenunterhaltungsdienst							
3120.00	Ver- und Entsorgung			-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3134.00	Sachversicherungsprämien			-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3144.09	Baul. Unt. Panixerhütte			-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
4980.05	Verr.Ant.Überschuss STVA (3980.05/60600)			27'500	27'500	27'500	27'500	27'500
4021	Tiefbau	-9'458'035	-14'679'346	-13'192'139	-14'297'317	-15'033'729	-15'321'429	-15'599'129
40210	Tiefbau	-811'130	-1'028'246	-1'066'939	-1'032'117	-1'023'129	-1'023'129	-1'023'129
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-721'479	-873'575	-859'060	-853'780	-846'380	-846'380	-846'380
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-47'747	-55'909	-54'808	-54'471	-54'000	-54'000	-54'000
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-66'900	-83'984	-79'893	-79'402	-78'713	-78'713	-78'713
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-15'093	-22'276	-20'617	-20'491	-20'186	-20'186	-20'186
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-10'463	-12'230	-12'027	-11'953	-11'849	-11'849	-11'849
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'851	-2'272	-2'234	-2'220	-2'201	-2'201	-2'201
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-503	-2'000	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-830	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-2'870	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-9'663		-10'500				
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung			-3'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3130.25	Mitgliederbeiträge, Repräsentationen		-9'000	-9'000				
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe			-15'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.80	Dienstleistungen Dritter, Telefon, Funk			-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.			-500	-500	-500	-500	-500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte		-12'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000
3170.00	Reisekosten und Spesen		1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
4210.06	Gebühren für Amtshandl. / Bewilligungen	-10'317						
4240.00	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	700		1'700	1'700	1'700	1'700	1'700
4310.03	Eigenleist.für Investitionen Strassenbau	28'595	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4910.27	Verr. Dienstl.Kantonsstr.(3910.27/40200)	55'998	30'000					

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
40211	Radweg							
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			-100'000	-50'000			
3300.10	PI.Abschr./Strassen/Verkehrswege VV	-6'973	-100'000	-100'000	-100'000	-500'000	-500'000	-500'000
3830.10	Zus.Abschr./Strassen/Verkehrswege VV	-62'758						
4980.09	Verr.Absch.Radroute (3980.09/60600)	69'731	100'000	200'000	150'000	500'000	500'000	500'000
40212	Öffentlicher Verkehr	-7'012'973	-12'896'700					
3132.13	Gutach./Prozesso./Dienstl.Dritter ÖV		-100'000					
3612.02	Entschädigung an Regionalverkehr	-6'136'248	-7'399'000					
3630.01	Beiträge an Bahninfrastrukturfonds (BIF)		-4'434'000					
3634.28	Beitr. a. öff. Untern. i. Abw. z. öV-Gesetz		-44'000					
3635.14	Beiträge Förderung öffentlicher Verkehr	-680'765	-687'000					
3660.40	PI.Abschr./Invb.allg.HH öff. Untern.	-186'836	-413'700					
3876.40	Zus.Abschr./Invb.allg.HH öff. Untern.	-34'524						
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten	2'000	2'000					
4612.00	Entsch.von Gemeinden u.ZV	23'400	179'000					
40213	Wasserbauten	-1'604'328	-724'400	-579'400	-653'600	-761'800	-861'400	-953'000
3132.14	Gutach./Prozesso./Dienstl.Dri.Wasserbau	-10'035	-50'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3660.20	PI.Abschr./Invb.allg.HH an Gde u.ZV	-596'095	-674'400	-573'000	-647'200	-755'400	-855'000	-946'600
3876.20	Zus.Abschr./Invb.allg.HH an Gde u.ZV	-1'000'000						
4120.00	Konzessionen	1'802		3'600	3'600	3'600	3'600	3'600
40215	Lärmschutz Kantonsstrassen							
3300.10	PI.Abschr./Strassen/Verkehrswege VV		-740'000	-740'000	-740'000	-820'000	-500'000	-330'000
3660.70	PI.Abschr./Invb.an priv.HH	-36'060						
3876.70	Zus.Abschr./Invb.an priv.HH	-324'536						
4980.07	Verr.Absch.Lärms.Kt.-Str.(3980.07/60600)	360'595	740'000	740'000	740'000	820'000	500'000	330'000
40217	Wanderwege	-29'604	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3132.47	Gutacht./Prozessk.,DL Dritter Wanderwege	-29'604	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
40218	Öffentlicher Verkehr (Infrastruktur)			-5'667'300	-5'903'100	-6'133'800	-6'319'900	-6'506'000
3300.10	PI.Abschr./Strassen/Verkehrswege VV			-20'000	-58'000	-92'200	-133'000	-169'700
3630.01	Beiträge an Bahninfrastrukturfonds (BIF)			-5'275'000	-5'460'000	-5'645'000	-5'830'000	-6'015'000
3660.20	PI.Abschr./Invb.allg.HH an Gde u.ZV				-50'000	-95'000	-85'500	-77'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3660.40	Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.			-372'300	-335'100	-301'600	-271'400	-244'300
40219	Öffentlicher Verkehr (Regionalverkehr)			-5'848'500	-6'678'500	-7'085'000	-7'087'000	-7'087'000
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			-200'000	-150'000	-100'000	-100'000	-100'000
3634.28	Beitr. a. öff. Untern. i. Abw. z. öV-Gesetz			-86'500	-86'500	-44'000	-44'000	-44'000
3634.29	Beiträge a. öff. Untern. (abgeltungsb. Leist.)			-3'700'000	-4'300'000	-4'600'000	-4'600'000	-4'600'000
3634.30	Beiträge a. öff. Untern. (n. abgeltungsb. Leist.)			-1'620'000	-1'900'000	-2'100'000	-2'100'000	-2'100'000
3634.31	Beiträge a. öff. Untern. (Förderung öV)			-201'000	-201'000	-200'000	-200'000	-200'000
3635.16	Beiträge a. priv. Untern. (Förderung öV)			-43'000	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten			2'000	2'000	2'000		
4030	Umwelt	-1'706'220	-2'018'359	-2'099'918	-2'385'518	-2'258'218	-2'164'418	-2'143'518
40300	Umwelt	-1'266'393	-1'366'859	-1'357'318	-1'395'118	-1'369'718	-1'350'618	-1'331'318
3000.03	Entschädigung Kommissionen	-18'144	-12'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-798'625	-794'428	-768'275	-768'275	-768'275	-768'275	-768'275
3010.08	Löhne für Praktikanten	-10'788	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	35'675						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-31'328	-25'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-51'941	-54'171	-52'844	-52'844	-52'844	-52'844	-52'844
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-95'939	-96'920	-92'961	-92'961	-92'961	-92'961	-92'961
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-3'570	-3'725	-3'644	-3'644	-3'644	-3'644	-3'644
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-11'422	-11'850	-11'596	-11'596	-11'596	-11'596	-11'596
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-2'026	-2'065	-1'998	-1'998	-1'998	-1'998	-1'998
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-11'204	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-1'608	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-4'056	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-19'131	-10'000	-15'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-89'780	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000
3130.03	Mitgliederbeiträge	-6'644	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3130.21	Dienstl. Dritter zum Weiterverrechnen	-40'722	-20'000	-30'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3130.22	Weiterl. Gebühren Öfeuerungsverkontr.	-9'300	-40'000					
3130.23	Luftmess./Gentechnik-gem.Vollz.Ost-CH	-60'165	-55'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
3132.15	Chemie- und Ölwehr	-173'621	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000
3132.16	Unfälle Chemiewehr	-96'283	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'450	-1'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-1'361	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3170.00	Reisekosten und Spesen	-15'159	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000
3300.60	PI.Abschr.Mobilien VV allg.HH		-65'000	-48'800	-101'600	-76'200	-57'100	-42'800
3920.05	Verr. z.G. Polycor-Funkn.(4920.05/602xx)	-600	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	24'453	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	23'483	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4240.08	Entschäd. Einsatz Chemiewehr	81'108	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
4240.09	Gebühren Öfeuerungskontrollen	48'829	40'000					
4610.01	Entsch. Bund Chemiewehr	47'926	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4610.02	Entsch. Bund VOC-Abgabe	27'000	27'000	27'000	27'000	27'000	27'000	27'000
40301	Natur- und Landschaftsschutz	-339'688	-481'500	-552'600	-820'400	-718'500	-653'800	-652'200
3132.08	Dienstleistungen Dritter Naturschutz	-113'190	-110'000	-110'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
3300.10	PI.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	-1'414		-21'600	-19'400	-17'500	-15'800	-14'200
3632.06	Übr.Beitr./Massn.Natur-u.Landschaftssch.	-385'840	-450'000	-520'000	-780'000	-680'000	-620'000	-620'000
3636.08	Betriebsbeitrag Weltnaturerbe	-112'261	-145'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000
3660.60	PI.Abschr.Inv.b.allg.HH priv.Org.o.EZ		-37'500					
3702.05	Weiterl. Bundesbeitrag Weltnaturerbe TAS	-339'700	-350'000	-375'000	-375'000	-375'000	-375'000	-375'000
3830.10	Zus.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	-12'722						
4501.24	Enth. aus Fonds Natur- + Landschaftssch.	81'340	54'000	197'000	197'000	197'000	200'000	200'000
4610.05	Bundesbeiträge Naturschutz	179'500	175'000	32'000	32'000	32'000	32'000	32'000
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	24'898	32'000	375'000	375'000	375'000	375'000	375'000
4700.11	Bundesbeitrag Weltnaturerbe TAS	339'700	350'000					
40303	Gewässerschutz	-100'139	-170'000	-190'000	-170'000	-170'000	-160'000	-160'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-131'264	-130'000	-150'000	-130'000	-130'000	-120'000	-120'000
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV		-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3660.20	PI.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	-9'671						
3876.20	Zus.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	-17'960						
4260.00	Rückerstattung Dritter	20'000						
4610.00	Entsch.vom Bund	38'757	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
40304	Altlastsanierungen							
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	-424'282	-630'000	-900'000	-600'000	-200'000	-100'000	-100'000
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3660.50	PI.Abschr.Inv.b.allg.HH priv.Untern.	-8'000						
3702.00	Durchl.Beitr.an Gde u.ZV	-333'492	-630'000	-900'000	-600'000	-200'000	-100'000	-100'000
3876.50	Zus.Abschr.Inv.b.allg.HH priv.Untern.	-72'000						

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4200.01	Deponieabgaben / Altlasten	386'756	200'000	250'000	200'000	200'000	150'000	100'000
4501.06	Entnahme aus Altlastenfonds	117'526	480'000	700'000	450'000	50'000		50'000
4700.00	Durchl. Beiträge vom Bund	333'492	630'000	900'000	600'000	200'000	100'000	100'000
40306	Gewässerrenaturierung							
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	17'250	-200'000	-600'000	-800'000	-800'000	-800'000	-800'000
4511.23	Entnahme aus Gewässerrenaturierungsfonds	41'700	170'000	150'000	350'000	350'000	350'000	350'000
4630.00	Beiträge vom Bund	-58'950	30'000	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000
4031	Energie allgemein	-164'106	-187'000	-189'000	-179'000	-169'000	-169'000	-169'000
40310	Energie	-164'106	-187'000	-189'000	-179'000	-169'000	-169'000	-169'000
3130.24	Aufträge an Dritte Energie	-57'938	-80'000	-80'000	-70'000	-60'000	-60'000	-60'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-5'963	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-205	-1'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
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.	-94'412	-103'868	-103'810	-103'810	-103'810	-103'810	-103'810
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. k.	-6'047	-6'647	-6'623	-6'623	-6'623	-6'623	-6'623
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-14'175	-15'555	-15'675	-15'675	-15'675	-15'675	-15'675
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-417	-457	-457	-457	-457	-457	-457
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'321	-1'454	-1'453	-1'453	-1'453	-1'453	-1'453
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-246	-270	-270	-270	-270	-270	-270
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'070	-5'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	-7'184		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3633.00	Beiträge an öff. Sozialversicherungen	-18'000						
3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen	-51'360	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-200'106	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
3636.00	Beiträge an priv. Org. o. EZ	-167'240	-35'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-426'981	-600'000	-535'000	-535'000	-535'000	-535'000	-535'000
4511.00	Entnahmen aus Energiefonds	906'258	753'251	720'288	780'288	780'288	780'288	780'288
4630.00	Beiträge vom Bund	82'300	300'000	360'000	300'000	300'000	300'000	300'000
4040	Wald und Naturgefahren	-4'479'324	-2'533'022	-2'602'059	-2'874'859	-3'120'259	-3'306'159	-3'473'559
40400	Wald und Naturgefahren	-600'249	-664'722	-664'759	-664'759	-664'759	-664'759	-664'759

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-688'880	-678'094	-669'170	-669'170	-669'170	-669'170	-669'170
3010.08	Löhne für Praktikanten	-18'590	-22'000	-32'000	-32'000	-32'000	-32'000	-32'000
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	10'980						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-43'983	-44'806	-44'735	-44'735	-44'735	-44'735	-44'735
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-82'867	-83'405	-80'970	-80'970	-80'970	-80'970	-80'970
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-15'706	-17'852	-16'828	-16'828	-16'828	-16'828	-16'828
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-9'691	-9'802	-9'816	-9'816	-9'816	-9'816	-9'816
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'800	-1'763	-1'740	-1'740	-1'740	-1'740	-1'740
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-2'455	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-897	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-1'003	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	-931		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3130.25	Mitgliederbeiträge, Repräsentationen	-18'168	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000
3132.11	Gutach./Prozesso./Dienstl.Dritter allg.	-9'124	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3145.01	Bewirtschaftung Staatswald durch Dritte	-2'060	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3145.02	Beiträge an Kurse Waldarbeit	-18'682	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-681	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-11'986	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ		-500					
3910.11	Verr. zu Gunsten EDV (4910.11/20210)	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	43'708		40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
4250.03	Erträge aus dem Staatswald		40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
4260.00	Rückerstattung Dritter	9'400	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4310.02	Eigenleistungen für Investitionen	276'666	265'000	225'000	225'000	225'000	225'000	225'000
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'000					
40401	Schutzbauten Wald, Gefahregrundlagen	-1'524'733	-604'500	-562'200	-631'000	-692'900	-793'600	-884'200
3660.20	PI.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	-524'733	-604'500	-562'200	-631'000	-692'900	-793'600	-884'200
3876.20	Zus.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	-1'000'000						
40402	Waldwirtschaft, forstliche Planung	-200'459	-63'500	-66'500	-94'900	-120'400	-143'300	-164'000
3660.20	PI.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	-20'046	-63'500	-66'500	-94'900	-120'400	-143'300	-164'000
3876.20	Zus.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	-180'413						
40403	Schutzwaldpflege, Forstschutz, Infrastruktur	-1'881'498	-1'008'700	-1'080'000	-1'212'000	-1'330'800	-1'402'700	-1'467'500

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3660.20	PI.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	-88'1498	-1'008'700	-1'080'000	-1'212'000	-1'330'800	-1'402'700	-1'467'500
3876.20	Zus.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	-1'000'000						
40404	Biodiversität im Wald	-161'235	-44'700	-40'900	-58'300	-73'900	-88'000	-100'700
3660.20	PI.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	-16'124	-44'700	-40'900	-58'300	-73'900	-88'000	-100'700
3876.20	Zus.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	-145'112						
40405	Lawinenverbauungen	-111'150	-146'900	-187'700	-213'900	-237'500	-213'800	-192'400
3660.20	PI.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	-111'150	-146'900	-187'700	-213'900	-237'500	-213'800	-192'400
4060	Jagd	-177'478	-194'418	-237'669	-236'669	-234'669	-234'669	-234'669
40600	Jagd	-177'478	-194'418	-229'869	-228'869	-226'869	-226'869	-226'869
3000.09	Jagdkommission	-2'206	-2'500	-2'600	-2'600	-2'600	-2'600	-2'600
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-464'203	-465'544	-473'270	-473'270	-473'270	-473'270	-473'270
3010.08	Löhne für Praktikanten		-8'800	-8'800	-8'800	-8'800	-8'800	-8'800
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-29'510	-30'518	-30'922	-30'922	-30'922	-30'922	-30'922
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-39'286	-39'571	-40'228	-40'228	-40'228	-40'228	-40'228
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'026	-2'098	-2'133	-2'133	-2'133	-2'133	-2'133
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-6'456	-6'676	-6'785	-6'785	-6'785	-6'785	-6'785
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'199	-1'211	-1'231	-1'231	-1'231	-1'231	-1'231
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-3'305	-4'000	-7'000	-6'000	-4'000	-4'000	-4'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-258						
3101.05	Verbrauchsmaterial Munition	-11'218	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-4'514	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-1'386	-1'700	-1'700	-1'700	-1'700	-1'700	-1'700
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-9'796	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3110.03	Anschaffungen persönlicher Ausrüstung	-5'806	-14'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3111.00	Ansch.Mob.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-3'510	-20'000	-20'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3119.03	Erhebung Massnahmen Wildruhezgebiete							
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-62	-500					
3130.10	Repräsentationen	-908	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3130.27	Dienstleistungen Hegekommission	-10'980	-11'400	-11'400	-11'400	-11'400	-11'400	-11'400
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-2'940	-3'000	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500
3130.95	Dienstleistungen Jagdhundekommission	-3'660	-3'800	-3'800	-3'800	-3'800	-3'800	-3'800
3132.11	Gutach./Prozesso./Dienstl.Dritter allg.	-30'987	-40'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'522	-2'000	-500	-500	-500	-500	-500

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3134.01	Jagdhafpflichtversicherung	4'092	-5'500	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500
3144.29	Baul. Unt. Wildhüterhütten	-5'417	-7'000					
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-2'036	-3'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3169.01	Weggebühren, Bodenzinsen	-440	-700					
3170.00	Reisekosten und Spesen	-64'152	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000
3511.04	Einlage in den Wildschadenfonds	-62'834	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
3632.08	Beiträge für Wildschadenverhütung	-60'187	-60'000	-50'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
3637.02	Wildschadenvergütungen an Private	-2'090	-6'500	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3700.00	Durchl.Bundesbeitrag an priv. Haushalte		-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3702.06	Weiterleit. Bewilligungsgebühr	-9'360	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500
3900.40	Verrechnung Treibstoffbezug (40100)		-1'000					
3910.25	Verr.Entsch.Kadaverents.(4910.25/20422)	-3'660	-3'800	-3'800	-3'800	-3'800	-3'800	-3'800
3920.01	Verr. z.G. Polycom-Funkn.(4920.05/602xx)	-3'000		-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3920.05	Verr. z.G. Polycom-Funkn.(4920.05/602xx)	276'805	300'000	280'000	280'000	280'000	280'000	280'000
4100.04	Ertrag Jagdpatente	90	300					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	550						
4210.04	Jägerprüfungsgebühren	10'980	11'400	11'400	11'400	11'400	11'400	11'400
4210.40	Gebühr Hegebeitrag	12'810	13'400	13'400	13'400	13'400	13'400	13'400
4210.41	Gebühr Wildschadenbeitrag	3'660	3'800	3'800	3'800	3'800	3'800	3'800
4210.42	Gebühr Kadaverentsorgung	1'140	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		100	500	500	500	500	500
4240.11	Bewilligungsgebühren	62'945	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
4250.04	Erlös aus Wildverwertung	820	1'000					
4250.05	Erlös aus Inserateverkauf	7'500	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
4250.06	Erlös aus Steinwildjagd	5'015	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500
4260.42	Rückerst.Versicherungsprämien Tagesausw.	10'980	11'400	11'400	11'400	11'400	11'400	11'400
4260.56	Rückerstattung Verbrauchsmaterial	3'660	3'800	3'800	3'800	3'800	3'800	3'800
4260.65	Rückerst. für DL Jagdhundekommission		1'200					
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	62'277	66'500	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
4511.10	Entnahme aus Wildschadenfonds	148'750	160'000	122'000	122'000	122'000	122'000	122'000
4630.05	Bundesbeitrag an eidg. Jagdbanngebiete		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4700.00	Durchl.Beiträge vom Bund	9'360	9'500	9'500	9'500	9'500	9'500	9'500
4707.02	Durchlauf. Bewilligungsgebühr	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4910.32	Verr. Dienstl. Fischerei (3910.32/40650)			-7'800	-7'800	-7'800	-7'800	-7'800
40605	Liegenschaften Jagd			-500	-500	-500	-500	-500
3120.00	Ver- und Entsorgung							

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3134.00	Sachversicherungsprämien			-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3144.29	Baul. Unt. Wildhüterhütten			-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3169.01	Weggebühren, Bodenzinsen			-500	-500	-500	-500	-500
4470.00	Pacht-, Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV			1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
4065	Fischerei	39'631	-13'383	-21'481	-20'781	-20'081	-19'481	-18'981
40650	Fischerei	39'631	-13'383	1'319	1'319	1'319	1'319	1'319
3000.21	Fischereikommission		-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-91'649	-91'688	-92'055	-92'055	-92'055	-92'055	-92'055
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-5'816	-5'964	-5'969	-5'969	-5'969	-5'969	-5'969
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-9'119	-9'077	-9'196	-9'196	-9'196	-9'196	-9'196
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-401	-410	-412	-412	-412	-412	-412
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'271	-1'305	-1'310	-1'310	-1'310	-1'310	-1'310
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-236	-239	-239	-239	-239	-239	-239
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-2'420	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3099.00	Übriger Personalaufwand	-270	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-5'186	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		-300	-300	-300	-300	-300	-300
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-6'137	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3111.00	Ansch.Mob., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	-3'286	-10'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	-446	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-1'331	-3'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspeisen, Frachten	-951	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-1'530	-2'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3132.41	Gutachten, Prozesskosten, Spezialisten	-5'253	-20'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'182	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3151.00	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	-571	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-952	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3199.07	Bezugsprovisionen auf Fischereipatenten	-6'247	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3300.40	PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH		-7'200					
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-11'700	-11'700	-11'700	-11'700	-11'700	-11'700	-11'700
3900.40	Verrechnung Treibstoffbezug (40100)	-771	-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	157'122	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	300	500	500	500	500	500	500

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4240.00	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4250.23	Ertrag aus Fischverkäufen	335	1'000	500	500	500	500	500
4470.00	Pacht-, Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV		3'000					
4611.00	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	19'114	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
4630.00	Beiträge vom Bund	14'185						
40655	Liegenschaft Fischerei			-22'800	-22'100	-21'400	-20'800	-20'300
3120.00	Ver- und Entsorgung			-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3134.00	Sachversicherungsprämien			-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3144.17	Baul. Unt. Mettlen, Nestal			-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			-500	-500	-500	-500	-500
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH			-6'300	-5'600	-4'900	-4'300	-3'800
4470.00	Pacht-, Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV			3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
4085	Linthwerk	-1'681'618	-640'200	-565'800	-525'600	-488'500	-454'400	-423'100
40850	Linthwerk	-1'681'618	-640'200	-565'800	-525'600	-488'500	-454'400	-423'100
3611.00	Entsch.an Kanton u. Konkordate			-62'500	-62'500	-62'500	-62'500	-62'500
3660.10	Pl.Abschr.Inv.an Kanton u. Konkordate	-681'618	-640'200	-503'300	-463'100	-426'000	-391'900	-360'600
3876.10	Zus.Abschr.Inv.an Kanton u. Konkordate	-1'000'000						
50	Volkswirtschaft und Inneres	-49'426'305	-47'735'472	-47'453'217	-48'018'543	-47'969'137	-48'305'237	-48'601'437
5010	Departementssekretariat	-782'046	-731'313	-766'605	-766'605	-766'605	-766'605	-766'605
50100	Departementssekretariat	-636'936	-674'313	-710'605	-710'605	-710'605	-710'605	-710'605
3000.03	Entschädigung Kommissionen	-10'659	-18'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3000.11	Handbuch- und Ausbildungskommission	-150	-600	-500	-500	-500	-500	-500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-517'561	-513'459	-510'200	-510'200	-510'200	-510'200	-510'200
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	5'032						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-897						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-33'302	-34'051	-33'540	-33'540	-33'540	-33'540	-33'540
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-63'727	-64'978	-63'265	-63'265	-63'265	-63'265	-63'265
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'009	-2'341	-2'313	-2'313	-2'313	-2'313	-2'313
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-7'377	-7'448	-7'360	-7'360	-7'360	-7'360	-7'360
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'341	-1'336	-1'327	-1'327	-1'327	-1'327	-1'327

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'250		-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3099.00	Übriger Personalaufwand	-1'1400		-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-1'179	-500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-449	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
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	-5'135	-30'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-3'051	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3132.00	Honore ext.Berater, Gutachter,Fachexp.		-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-542	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-3'096	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'728	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-2'523	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3199.02	Parteientsch./Unentgelt. Prozessführung	-4'521	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3900.15	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	-11'659	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	-45'100	-45'100	-45'100	-45'100	-45'100	-45'100	-45'100
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	33'250	40'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
4210.05	Gebühren für Amtshandlungen / Soziales	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4210.06	Gebühren für Amtshandl. / Bewilligungen	5'350	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4910.29	Verr. Personalaufwand (3910.29/50210)	48'086	35'000					
4910.56	Verr.Pers.-Aufw.(5015+5020+5030+5040)		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
50101	Opferhilfe	-145'110	-57'000	-56'000	-56'000	-56'000	-56'000	-56'000
3611.12	Entschäd. a. Kt. (Beratung, langfr. Hilfe)	-10'725	-20'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3637.03	Beiträge a.P. (Entschädigung/Genugtuung)	-68'144	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3637.27	Beiträge a.P. (langfristige Hilfe)	-68'702	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
4260.16	Rückerstattungen aus Opferhilfe	2'460	12'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4611.02	Entschäd. v. Kt. (Beratung, langfr. Hilfe)		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
5020	Wirtschaft und Arbeit	-1'710'110	-1'722'666	-1'727'459	-1'625'459	-1'625'459	-1'625'459	-1'625'459
50200	Wirtschaft und Arbeit	-1'074'319	-1'217'258	-1'122'051	-1'120'051	-1'120'051	-1'120'051	-1'120'051
3000.03	Entschädigung Kommissionen		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-350'887	-351'623	-353'490	-353'490	-353'490	-353'490	-353'490
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'706						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte		-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3042.00	Verpflegungszulagen		-1'000					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.k.	-22'224	-22'760	-22'808	-22'808	-22'808	-22'808	-22'808

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-35'547	-36'217	-36'056	-36'056	-36'056	-36'056	-36'056
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'491	-1'565	-1'573	-1'573	-1'573	-1'573	-1'573
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-4'873	-4'979	-5'005	-5'005	-5'005	-5'005	-5'005
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-905	-914	-919	-919	-919	-919	-919
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-4'665	-12'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3100.00	Büromaterial	-181	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-772	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3102.82	Drucks.: Werbemassn. Standortförderung	-19'938	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3102.83	Drucks.: Ausstellungen, Messen	-3'534	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3102.84	Drucks.: Massnahmen Standortförderung	-4'860	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3102.85	Drucks.: Wohnstandort Kt.Glarus	-18'538	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-1'857	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3109.03	Verbrauchsmaterial Wifö	-179	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		-3'000	-4'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3130.32	Dienstleistungen Dritter, Telefon		-1'500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.82	DL Dritter: Werbemassn.Standortförderung	-72'950	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
3130.83	DL Dritter: Ausstellungen, Messen	-19'537	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3130.84	DL Dritter: Massnahmen Standortförderung	-112'824	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000
3130.85	DL Dritter: Wohnstandort Kt. Glarus	-48'147	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
3130.86	DL Dritter, Verwaltungsauslagen	-6'496	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
3132.84	Honor., Gutacht., Fachexp.Massn.Standortf.	-32'788	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3132.85	Honor., Gutacht., Fachexp.Wohnstando.Kt.GL	-14'855	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3132.86	Honor., Gutacht., Fachexp.Junguntern.-Förd.	-15'996	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3132.87	Honorar ex. Berater Innovationsförderung	-40'840	-39'000	-39'000	-39'000	-39'000	-39'000	-39'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-5'731	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-7'132	-7'000	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
3170.03	Transportgutscheine SBB		-500					
3635.03	Kantonsbeitr. reg. Entwicklungsträger	-60'000						
3635.04	Beiträge Proj.der neuen Regionalpolitik	-138'634	-260'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000
3635.05	Interreg III	-5'828	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3635.06	Mitgliederbeitrag an GZA	-57'275	-59'500	-59'500	-59'500	-59'500	-59'500	-59'500
3702.02	Weiterlft.Bundesbeitr.Proj.neue Reg.-Pol.	-135'500	-260'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	-29'200	-29'200	-29'200	-29'200	-29'200	-29'200	-29'200
4240.23	Erträge aus Dienstleistungen AWA	46'007	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4250.00	Verkäufe	1'595	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
4700.02	Bundesbeitr.Proj.neue Reg.-Pol.	135'500	260'000	170'000	170'000	170'000	170'000	170'000
4910.29	Verr. Personalaufwand (3910.29/50210)	15'057	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
50201	Tourismus	-635'791	-505'408	-605'408	-505'408	-505'408	-505'408	-505'408
3000.03	Entschädigung Kommissionen	-5'791	-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	-12'084	-90'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3130.17	Dienstl. Dritter, Repräsentat., Inserate	-78'536	-50'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
3132.00	Honorare ext.Berater, Gutachter,Fachexp.	-71'533	-10'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
3511.11	Einlage in Tourismusfonds	-600'000	-500'000	-600'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	132'153	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
5021	Arbeit und RAV	-746'135	-907'656	-736'596	-782'481	-804'481	-814'481	-824'481
50210	Arbeit / RAV/LAM/IJZ	-746'135	-907'656	-736'596	-782'481	-804'481	-814'481	-824'481
3000.03	Entschädigung Kommissionen	-3'524	-2'000	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-1'539'808	-1'576'934	-1'723'655	-1'723'655	-1'723'655	-1'723'655	-1'723'655
3010.04	Reinigungslöhne	-515						
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	12'029						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte		-10'000					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-97'517	-101'692	-110'192	-110'192	-110'192	-110'192	-110'192
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-173'957	-178'193	-194'773	-194'773	-194'773	-194'773	-194'773
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-6'625	-6'992	-7'599	-7'599	-7'599	-7'599	-7'599
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-21'353	-22'245	-24'180	-24'180	-24'180	-24'180	-24'180
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-3'965	-4'100	-4'482	-4'482	-4'482	-4'482	-4'482
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-26'570	-30'000	-30'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3099.00	Übriger Personalaufwand		-3'000	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3100.02	Büromaterial: RAV, LAM, IJZ	-2'248	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3100.04	Büromaterial: KAST AVIG Vollzug	-123	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3102.07	Drucks., Publ.: RAV, LAM, IJZ	-7'576	-15'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3102.13	Drucks., Publ.: KAST AVIG Vollzug		-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3103.04	Fachlit., Zeitschr.: RAV, LAM, IJZ	-1'272	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3103.05	Fachlit., Zeitschr.: KAST AVIG Vollzug	-908	-2'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3109.02	Wirtschaftliche Landesversorgung		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-9'923	-12'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3120.00	Ver- und Entsorgung		-18'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-15'225						

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-15'452						
3130.17	Dienstl. Dritter, Repräsentat., Inserate	-2'700						
3130.86	DL Dritter, Verwaltungsauslagen	-1'140	-4'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.89	Projekte, Dienstleistung Dritter	-26'115	-50'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3144.30	Dienstl. Dritter für den baul. Unterhalt	-4'393	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-10'682	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000
3153.06	Unterhalt und Beratung Hardware	-40'600	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3160.02	Mieten/Raumkosten RAV	-87'205	-95'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-8'872	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-1'050	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3610.03	Entschädigungen an Bund nach AVIG	-671'085	-770'000	-685'000	-700'000	-720'000	-730'000	-740'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	-1'500	-3'500	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3900.19	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	-810						
3900.22	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	-1'247	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3910.00	Int.Verr.DL Raumpflege (4910.00/40100)	-13'000	-9'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
3910.01	Verr. z.G. Tel.-Zentrale (4910.01/14180)	-2'400	-7'700	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3910.12	Verr. zu Gunsten EDV (4910.12/20210)		-37'000	-41'000	-41'000	-41'000	-41'000	-41'000
3910.29	Verr. Pers.-Aufw. (4910.29/50xxx)	-63'144	-49'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000
3910.30	Verr. Pers.-Aufw. (4910.30/20200)	-9'008	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3910.57	Verr. DL Personalaufw. (4910.57/30450)	-375	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3910.65	Verr. v. Frankaturkosten (4910.65/14150)		-7'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	-14'100	-14'100	-14'100	-14'100	-14'100	-14'100	-14'100
3930.01	Int. Verr. Anschlussstaxen EB-Meldeanlage	-600	-600					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	18'450	4'000	4'000	6'000	4'000	4'000	4'000
4610.07	Rückerst. BWA an Personalaufwand	1'839'329	1'813'000	2'042'885	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000
4610.08	Rückerst. BWA an Sachaufwand	269'495	365'000	340'000	340'000	340'000	340'000	340'000
4980.15	I.Ü. Rückverteil. CO2-Abgabe	1'148	900	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
50220	Kantonale Arbeitslosenkasse							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-452'393	-450'800	-475'630	-475'630	-475'630	-475'630	-475'630
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-28'921	-28'851	-30'345	-30'345	-30'345	-30'345	-30'345
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-48'114	-47'334	-50'892	-50'892	-50'892	-50'892	-50'892
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'994	-1'983	-2'093	-2'093	-2'093	-2'093	-2'093
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-6'322	-6'312	-6'659	-6'659	-6'659	-6'659	-6'659
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'173	-1'172	-1'237	-1'237	-1'237	-1'237	-1'237
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-10'000	-10'000
3100.00	Büromaterial		-1'200	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3102.00	Drucksachen, Publikationen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		-500	-500	-500	-500	-500	-500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.04	Betreibungs- und Prozesskosten		-1'000					
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-12'287	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.86	DL Dritter, Verwaltungsauslagen		-1'500					
3130.87	DL Dritter, Proj., Invest., Aufträge a/D	-337	-1'800	-1'800	-2'000	-2'100	-2'100	-2'100
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-14'000						
3153.05	EDV-Beratung, Software, Service-Arbeit							
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'310	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3900.21	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	-1'777	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3910.01	Verr. z.G. Tel.-Zentrale (4910.01/14180)	-1'050	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3910.13	Verr. zu Gunsten EDV (4910.13/20210)		-10'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000
3910.30	Verr. Pers.-Aufw. (4910.30/20200)	-2'647	-3'500	-3'000	-3'300	-3'300	-3'500	-3'500
3910.65	Int. Verr. v. Frankaturkosten (4910.65/14150)		-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	-29'100	-29'100	-29'100	-29'100	-29'100	-29'100	-29'100
4610.07	Rückerst. BWA an Personalaufwand	538'637	551'252	581'656	581'656	581'656	576'656	576'656
4610.08	Rückerst. BWA an Sachaufwand	64'444	71'600	72'400	72'900	73'000	73'200	73'200
4980.15	I.Ü. Rückvertei. CO2-Abgabe	281	200	200	200	200	200	200
5023	Arbeitsinspektorat	-70'056	-83'394	-126'969	-125'969	-112'969	-92'969	-92'969
50230	Arbeitsinspektorat / Inspektorat AM	-70'056	-83'394	-126'969	-125'969	-112'969	-92'969	-92'969
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-218'289	-221'144	-223'075	-223'075	-223'075	-223'075	-223'075
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-13'943	-14'153	-14'232	-14'232	-14'232	-14'232	-14'232
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-25'211	-25'653	-25'877	-25'877	-25'877	-25'877	-25'877
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-958	-973	-982	-982	-982	-982	-982
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-3'049	-3'096	-3'123	-3'123	-3'123	-3'123	-3'123
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-566	-575	-580	-580	-580	-580	-580
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'095	-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	-181	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-80	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-1'026	-1'000	-2'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.31	Dienstl. Dritter, Empfang Zwinglistrasse	-187						
3130.59	DL Dritter, M-Beitr. Porti, Tel., Reprä.	-640	-800	-800	-800	-800	-800	-800
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe		-11'000					

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3132.24	Kosten für Seilbahnkontrolle	-50'988	-45'000	-40'000	-40'000	-37'000	-37'000	-37'000
3132.88	Honorar ext. Berater Aufzugskontrolle			-25'000	-30'000	-20'000		
3134.00	Sachversicherungsprämien	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-1'911	-2'200	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-4'467	-7'000	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-144						
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	2'940	5'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
4210.07	Gebühren für Bewilligungen Arbeitszeiten	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
4210.08	Gebühren für Seilbahnkontrolle	51'059	45'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
4210.43	Gebühren Amtshandlungen AM	19'830	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
4260.61	Rückerst.Kosten Tagungen/Konferenzen,Anl		6'000					
4270.05	Bussen FlaM	11'317	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
4610.09	Rückerstattungen EKAS	90'424	80'000	85'000	85'000	85'000	85'000	85'000
4610.16	Rückerstattung Seco: FlaM / BGSA	51'048	75'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
4910.44	Verr. Baugesuche (3910.44/40100)	23'560	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
5025	Handelsregister	-31'656	7'769	9'909	9'909	9'909	9'909	9'909
50250	Handelsregister	-31'656	7'769	9'909	9'909	9'909	9'909	9'909
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-209'061	-206'069	-204'910	-204'910	-204'910	-204'910	-204'910
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-13'368	-13'188	-13'073	-13'073	-13'073	-13'073	-13'073
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-25'592	-26'047	-25'204	-25'204	-25'204	-25'204	-25'204
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-909	-906	-902	-902	-902	-902	-902
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'927	-2'885	-2'869	-2'869	-2'869	-2'869	-2'869
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-543	-536	-533	-533	-533	-533	-533
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'524	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3100.05	Büro- und Archivierungsmaterial	-1'483	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		-1'700	-1'700	-1'700	-1'700	-1'700	-1'700
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3130.61	Dienstl.Dritter,Mitgl.-Beiträge,Empfang	-462	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
3134.00	Sachversicherungsprämien	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-546	-800	-800	-800	-800	-800	-800
3170.00	Reisekosten und Spesen	-377	-600	-600	-600	-600	-600	-600
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-2'174						
3600.01	Anteil Bund an Handelsregistergebühren	-25'232	-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

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3910.19	Verr. zu Gunsten EDV (4910.19/20210)	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	-10'600	-10'600	-10'600	-10'600	-10'600	-10'600	-10'600
4210.09	Handelsregistergebühren	102'870	115'000	115'000	115'000	115'000	115'000	115'000
4210.35	Handelsregistergebühren (Bund)	170'772	205'000	205'000	205'000	205'000	205'000	205'000
5030	Landwirtschaft	-3'182'540	-2'301'965	-2'227'728	-2'285'428	-2'337'628	-2'351'628	-2'363'928
50300	Landwirtschaft	-963'829	-988'665	-957'728	-884'728	-865'328	-865'328	-865'328
3000.24	Landwirtschaftskommission	-61'234	-73'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-566'270	-569'795	-567'980	-567'980	-567'980	-567'980	-567'980
3010.08	Löhne für Praktikanten	-5'027						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-10'095						
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-40'404	-41'139	-39'746	-39'746	-39'746	-39'746	-39'746
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-69'110	-72'022	-69'862	-69'862	-69'862	-69'862	-69'862
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'541	-2'828	-2'741	-2'741	-2'741	-2'741	-2'741
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-8'854	-8'999	-8'722	-8'722	-8'722	-8'722	-8'722
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'496	-1'482	-1'477	-1'477	-1'477	-1'477	-1'477
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-3'678	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-140	-1'000	-1'000	-3'000	-1'000	-1'000	-1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-1'805	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-749	-3'000	-4'400	-4'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-412	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	-153'543	-180'000	-150'000	-75'000	-70'000	-70'000	-70'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-560	-600	-600	-600	-600	-600	-600
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-3'260	-2'700	-3'300	-3'300	-3'300	-3'300	-3'300
3170.00	Reisekosten und Spesen	-7'716	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-154	-2'400	-200	-200	-200	-200	-200
3910.21	Verr. zu Gunsten EDV (4910.21/20210)	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	-40'200	-40'200	-40'200	-40'200	-40'200	-40'200	-40'200
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	17'710	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
4240.12	Gebühren Dienstl. Schätzungskommission	24'743	45'000	22'000	22'000	30'000	30'000	30'000
4260.00	Rückerstattung Dritter	5'967						
50301	Landwirtsch. Strukturverbesserungen	-1'908'127	-943'400	-974'600	-1'055'800	-1'127'400	-1'141'400	-1'153'700
3000.25	Sitzungsgelder Strukturverbesserungskommission		-3'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3132.25	Verw.-Aufw. landwirtsch. Strukturverb.	-7'447	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3132.54	Honorare landwirtschaftliche Beratung		-177'000	-177'000	-177'000	-177'000	-177'000	-177'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3635.07	Beiträge an landwirtschaftliche Vereine	-22'095	-27'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3635.08	Milchwirtschaftlicher Beratungsdienst	-8'750						
3635.09	Förd.Qualitätsprod./spez.Bewirtschaftung	-8'000	-7'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	-403'560		-337'900	-400'300	-455'300	-454'600	-454'100
3660.70	Pl.Abschr.Inv.b.an priv.HH	-472'978	-803'400	-496'700	-515'500	-532'100	-546'800	-559'600
3876.20	Zus.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	-460'402						
3876.70	Zus.Abschr.Inv.b.an priv.HH	-539'598						
4240.13	Vergütung f. techn. Vorarbeiten/Beratung	14'702	78'000	78'000	78'000	78'000	78'000	78'000
50302	Landwirtsch. Produktionsverb. Vieh	-34'820	-32'000	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000
3635.11	Kant. Tierzuchtförderungsmassnahmen	-34'820	-32'000	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000
50303	Landwirtsch. Produktionsverb. Pflanzen	-27'880	-82'000					
3636.25	Beitr. Landw. Ressourcenprogramm	-138'619	-410'000					
4620.11	Bundesbeiträge Ressourcenprogramm	110'739	328'000					
50304	Wirtschaftliche Massnahmen	-25'800	-30'000	-30'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3637.05	Absatzförderungs-massnahmen	-25'800	-30'000	-30'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
50305	Direktzahlungen Landwirtschaft	-222'084	-225'900	-231'400	-270'900	-270'900	-270'900	-270'900
3635.15	Vernetz.-+Landschaftsquali.-Beiträge	-2'217'946	-2'259'300	-2'314'000	-2'709'500	-2'709'500	-2'709'500	-2'709'500
3707.02	Weiterl. Direktzahlungen des Bundes	-23'804'236	-26'000'000	-25'000'000	-25'000'000	-25'000'000	-25'000'000	-25'000'000
4630.27	Bundesbeitr. für Vernetz.-+Landschaftsquali.	1'995'862	2'033'400	2'082'600	2'438'600	2'438'600	2'438'600	2'438'600
4700.04	Durchl. Direktzahlungen des Bundes	23'804'236	26'000'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000
5035	Grundbuch	2'217'568	1'710'181	1'839'438	1'849'702	1'854'853	1'854'853	1'854'853
50350	Grundbuch	2'217'568	1'710'181	1'839'438	1'849'702	1'854'853	1'854'853	1'854'853
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-648'472	-704'656	-636'340	-627'890	-623'650	-623'650	-623'650
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	7'885						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-42'733	-45'098	-40'598	-40'059	-39'789	-39'789	-39'789
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-83'915	-89'068	-82'661	-81'563	-81'012	-81'012	-81'012
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'827	-3'100	-2'800	-2'763	-2'744	-2'744	-2'744
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-9'360	-9'865	-8'909	-8'790	-8'731	-8'731	-8'731
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'670	-1'832	-1'654	-1'633	-1'621	-1'621	-1'621
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-100	-1'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3100.00	Büromaterial	-812	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-1'072	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-695	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-1'251	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3130.31	Dienstl. Dritter, Empfang Zwinglistrasse	-937						
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe		-2'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-2'675	-4'500	-4'900	-4'900	-4'900	-4'900	-4'900
3170.00	Reisekosten und Spesen	-287	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		-300	-300	-300	-300	-300	-300
3910.20	Verr. zu Gunsten EDV (4910.20/20210)	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	-50'500	-50'500	-50'500	-50'500	-50'500	-50'500	-50'500
4240.14	Grundbuch- und Beurkundungsgebühren	3'075'491	2'650'000	2'700'000	2'700'000	2'700'000	2'700'000	2'700'000
5040	Soziales	-15'105'987	-14'479'440	-14'712'023	-14'703'228	-14'621'928	-14'574'028	-14'487'928
50400	Soziales	-578'238	-670'040	-688'223	-670'928	-670'928	-670'928	-670'928
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-526'782	-504'138	-509'415	-494'915	-494'915	-494'915	-494'915
3010.08	Löhne für Praktikanten	-5'038	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw.	-32'264	-32'649	-32'883	-31'958	-31'958	-31'958	-31'958
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-56'867	-54'440	-55'017	-53'451	-53'451	-53'451	-53'451
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'140	-2'244	-2'268	-2'204	-2'204	-2'204	-2'204
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-7'085	-7'142	-7'216	-7'013	-7'013	-7'013	-7'013
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'316	-1'327	-1'324	-1'287	-1'287	-1'287	-1'287
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'492	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-3'576	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-219	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-2'555	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3130.31	Dienstl. Dritter, Empfang Zwinglistrasse	-337						
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl. Dritter allg.		-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-2'627	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-3'532	-6'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3636.12	Abteilung für Leistungsaufträge	-10'747	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000
3636.13	Beiträge an private Institutionen	-20'537	-22'000	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000
3910.23	Verr. zu Gunsten EDV (4910.23/20210)	-60'000	-60'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
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 (4920.04/40100)	-32'600	-32'600	-32'600	-32'600	-32'600	-32'600	-32'600

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4260.00	Rückerstattung Dritter	9'892						
4910.46	Verr. DL und Personal (3910.46/50410)	182'086	115'000	122'000	122'000	122'000	122'000	122'000
50401	Inner- u. ausserkant. Behinderteneinrichtungen	-12'475'921	-12'500'000	-13'563'800	-13'572'300	-13'491'000	-13'443'100	-13'357'000
3631.05	Beiträge an innerkant. Institutionen	-6'761'013	-6'800'000	-6'950'000	-7'000'000	-7'000'000	-7'000'000	-7'000'000
3631.06	Beiträge an ausserkant. Institutionen	-6'050'972	-6'100'000	-5'900'000	-6'000'000	-6'000'000	-6'000'000	-6'000'000
3660.60	Pl.Abschr.Invb.allg.HH priv.Org.o.EZ			-1'053'800	-927'300	-816'000	-718'100	-632'000
4260.17	Rückerstattungen Betriebsbeiträge	187'200	150'000	125'000	100'000	50'000		
4260.66	Rückerst.Inv.-beitr.Behinderteneinricht.	148'864	250'000	215'000	255'000	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	-200'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000
3636.21	Beitr.Stift.Beratungs- u. Therapiest. BTG	-200'000	-200'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000
50406	Kinderkrippen	-211'767						
3636.14	Beiträge an Kinderkrippen	-211'767						
50408	Behinderteneinrichtungen	-1'408'061	-869'400					
3660.60	Pl.Abschr.Invb.allg.HH priv.Org.o.EZ	-1'408'061	-869'400					
50410	Asylwesen							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.			-634'945	-634'945	-634'945	-634'945	-634'945
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.			-40'509	-40'509	-40'509	-40'509	-40'509
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen			-79'463	-79'463	-79'463	-79'463	-79'463
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			-2'794	-2'794	-2'794	-2'794	-2'794
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			-8'889	-8'889	-8'889	-8'889	-8'889
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			-1'651	-1'651	-1'651	-1'651	-1'651
3120.00	Ver- und Entsorgung	-49'788	-60'000					
3130.33	Rückkehrberatung (RKB)	-27'257	-30'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-26'101	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3135.01	Verw.-Kosten Asylsuchende (Overheadko.)	-178'258	-180'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3144.33	Baul. Unt. Hauptstr. 18, Linthal	-21'650	-10'000					

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3144.35	Baul. Unt. Oberdorf 7, Näfels	-12'581	-10'000					
3144.36	Baul. Unt. Hauptstr. 14 + 16, N'urnen	-34'958	-20'000					
3144.38	Baul. Unt. Sittli 1, Riedern	-12'202	-10'000					
3144.39	Baul. Unt. Rain 8, Ennenda	-31'372	-50'000					
3144.40	Baul. Unt. Rössistr. 40, Näfels	-34'706	-20'000					
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-3'151	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3199.05	Übriger Betriebsaufwand Asylwesen	-15'594	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-249'717	-141'600					
3511.05	Einlage in Fonds Asylwesen	-42'229						
3637.08	Beiträge an Asylsuchende GP1	-2'463'271	-2'500'000	-2'100'000	-2'100'000	-2'100'000	-2'100'000	-2'100'000
3637.09	Beiträge an Flüchtlinge GP2	-2'144'246	-2'200'000	-2'200'000	-2'200'000	-2'200'000	-2'200'000	-2'200'000
3637.10	Nothilfe GP3	-96'224	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
3637.11	Beiträge Integration GP4	-692'953	-540'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
3830.40	Zus.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-1'415'065						
3910.46	Verr. DL und Personal (4910.46/50400)	-182'086	-115'000	-122'000	-122'000	-122'000	-122'000	-122'000
3910.52	Verr. Personalkosten (4910.52/60510)	-132'086	-80'000	-100'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
3980.17	Int. Übertr. Beitr. v. Bund (4980.17/5041x)		-202'171	-650'632	-627'916	-505'400	-484'600	-466'300
4260.18	Rückerstattungen RKB	45'412						
4260.19	Rückerstattungen Asylwesen GP1	3'698'474						
4260.20	Rückerstattungen Flüchtlingswesen GP2	2'432'973						
4260.21	Rückerstattungen Nothilfe GP3	272'577						
4260.23	Rückerstattungen Verw.-Kosten GP5	264'172						
4470.00	Pacht-,Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV	2'070						
4511.12	Entnahme Fonds Asylwesen	372'028		319'883	277'167	154'651	133'851	115'551
4610.19	Entsch. v. Bund f. Rückkehrberatung		50'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
4610.20	Entsch. v. Bund f. Soz.hilfe Asylbereich GP1		3'200'000	3'200'000	3'200'000	3'200'000	3'200'000	3'200'000
4610.21	Entsch. v. Bund f. Soz.hilfe Flüchtlingsbereich GP2		2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000
4610.22	Entsch. v. Bund f. Gewährung v. Nothilfe		250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
4610.23	Entsch. v. Bund f. Integration Flüchtlinge		700'000	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000
4610.24	Entsch. v. Bund f. Verw.kosten		160'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
4980.16	Verr.Bundesb.AsylwesenGP4(3980.16/30101)	735'559						
50411	Integration (nach AsylG)							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.		-166'891	-158'980	-79'490			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.		-10'681	-10'143	-5'071			
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen		-21'095	-17'170	-8'585			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		-734	-700	-350			

Nummer	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Budget	Budget	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		-2'336	-2'226	-1'113				
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung		-434	-413	-207				
4980.17	Int. Übertr. Beitr. v. Bund (3980.17/5041x)		202'171	189'632	94'816				
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	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
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	-301'100	-273'400	-252'600	-234'300	-234'300
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	533'100	505'400	484'600	466'300	466'300
5042	Sozialdienst	-13'244'801	-13'072'651	-12'533'784	-12'633'584	-12'449'429	-12'449'429	-12'449'429	-12'449'429
50420	Sozialdienst	-13'244'801	-13'072'651	-2'843'108	-2'842'908	-2'758'753	-2'758'753	-2'758'753	-2'758'753
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-2'455'263	-2'536'913	-2'539'295	-2'539'295	-2'469'095	-2'469'095	-2'469'095	-2'469'095
3010.08	Löhne für Praktikanten		-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u. Betriebspers.	30'003							
3010.15	Entschädigungen Pflegeeltern	-401'273	-420'000						
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher	-4'315	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-197'389	-191'035	-163'793	-163'793	-159'315	-159'315	-159'315	-159'315
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-294'194	-306'966	-289'480	-289'480	-281'477	-281'477	-281'477	-281'477
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-12'448	-13'134	-11'296	-11'296	-10'987	-10'987	-10'987	-10'987
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-43'150	-41'788	-35'942	-35'942	-34'959	-34'959	-34'959	-34'959
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-6'361	-6'596	-6'602	-6'602	-6'420	-6'420	-6'420	-6'420
3061.00	Renten oder Rentenanteile	-5'218	-5'219	-5'200	-5'200	-5'200	-5'200	-5'200	-5'200
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-19'250	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-356	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-1'229	-1'500	-1'500	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-3'918	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-7'131	-10'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3130.34	Dienstl. Empfang, Telefon, Porti, Frachten	-1'099	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl. Dritter allg.	-4'252	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3132.27	Auslagen für Prävention, Prophylaxe	-11'236	-13'000					
3132.28	Opferberatung: Sofort- u. weitere Hilfen und weite..	-48'408	-30'000					
3132.29	Kosten für Alimenteninkasso	-24'739	-20'000					
3132.31	Kindesschutzgruppe		-5'000					
3132.32	Auslagen Begleitung/Bildung Pflegeeltern	-4'750	-8'000					
3132.33	Zivilrechtliche Platzierungen	-1'833'157	-1'050'000					
3132.34	Strafrechtliche Platzierungen	-1'679'031	-1'600'000					
3132.35	Pflegelassen/Tagesstruktur-Platzierungen	-655'299	-600'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	-500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3150.00	Unterh. Büromob., -masch. u. Kopiergeräte	-6'177	-9'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3160.03	Miete Notunterkunft inkl. Nebenkosten	-223	-4'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-42'753	-50'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-210	-2'000	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3199.08	Kost und Logis Pflegekinder	-280'250	-280'000					
3636.13	Beiträge an private Institutionen	-2'645	-2'500					
3637.13	Beiträge an Landesfremde gem. ZUG	-240	-5'000					
3637.14	Wirtschaftliche Sozialhilfe	-8'006'325	-7'850'000					
3637.15	Beiträge Kantonsbürger gem. ZUG	-1'182'267	-1'300'000					
3637.16	Beiträge an Klienten Bewährungshilfe	-2'702						
3637.17	Alimentenbevorschussung	-881'620	-1'150'000					
3707.03	Alimenten an Klienten (Inkassoerfolg)	-823'947	-520'000					
3920.03	Verr. Miete Sp Süd (4920.03/40100)	-31'000	-20'000					
4260.25	Rückerst. Mandatsträgerentschädigung	20'760	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4260.27	Rückerst. Sozialhilfe (Bezüger/Verwand.)	281'849	270'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4260.28	Rückerst. Sozialhilfe (SV)	2'042'169	2'000'000					
4260.31	Rückerst. Kinderalimenten	619'703	700'000					
4260.32	Rückerst. zivilrechtliche Platzierungen	353'946	225'000					
4260.33	Rückerst. strafrechtliche Platzierungen	66'333	40'000					
4260.34	Rückerst. Kosten Alimenteninkasso	24'120	15'000					
4260.35	Rückerst. Pflegelassen/Tagesstruktur-Pl.	453'029	350'000					
4260.36	Rückerst. auswärt. Bürger gem. ZUG	687'843	600'000					
4260.37	Rückerst. Opferber: Sofort- u. weit. Hilfen	500	3'000					
4260.38	Rückerst. Miete Notwohnung	1'670	3'500					
4707.01	Alimenteninkasso Klienten	823'947	520'000					
4910.33	Verr. Mandatsträgerentsch. (3910.33/50430)	323'649	310'000	330'000	330'000	330'000	330'000	330'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
50422	Sozialhilfe			-6'028'500	-5'878'500	-5'778'500	-5'778'500	-5'778'500
3132.27	Auslagen für Prävention, Prophylaxe			-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
3132.28	Opferberatung: Sofort- u. weitere Hilfen und weite..			-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3160.03	Miete Notunterkunft inkl. Nebenkosten			-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
3637.14	Wirtschaftliche Sozialhilfe			-7'850'000	-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
4260.27	Rückerst. Sozialhilfe (Bezüger/Verwand.)			280'000	280'000	280'000	280'000	280'000
4260.28	Rückerst. Sozialhilfe (SV)			2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000
4260.36	Rückerst. auswärt. Bürger gem. ZUG			200'000				
4260.37	Rückerst. Opferber: Sofort- u. weit. Hilfen			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
50423	Alimentenhilfe			-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
3132.29	Kosten für Alimenteninkasso			-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3637.17	Alimentenbevorschussung			-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000
3707.03	Alimenten an Klienten (Inkassoerfolg)			-700'000	-700'000	-700'000	-700'000	-700'000
4260.31	Rückerst. Kinderalimenten			700'000	700'000	700'000	700'000	700'000
4260.34	Rückerst. Kosten Alimenteninkasso			20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4707.01	Alimenteninkasso Klienten			700'000	700'000	700'000	700'000	700'000
50425	Massnahmen Kindes- u. Jugendschutz			-3'362'176	-3'612'176	-3'612'176	-3'612'176	-3'612'176
3010.15	Entschädigungen Pflegeeltern			-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
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen			-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
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			-5'880	-5'880	-5'880	-5'880	-5'880
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			-1'092	-1'092	-1'092	-1'092	-1'092
3132.32	Auslagen Begleitung/Bildung Pflegeeltern			-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3132.33	Zivilrechtliche Platzierungen			-1'200'000	-1'300'000	-1'300'000	-1'300'000	-1'300'000
3132.34	Strafrechtliche Platzierungen			-1'350'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000
3132.35	Pflegelaten/Tagesstruktur-Platzierungen			-680'000	-680'000	-680'000	-680'000	-680'000
3199.08	Kost und Logis Pflegekinder			-280'000	-280'000	-280'000	-280'000	-280'000
4260.32	Rückerst. zivilrechtliche Platzierungen			250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
4260.33	Rückerst. strafrechtliche Platzierungen			40'000	40'000	40'000	40'000	40'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4260.35	Rückerst. Pflgetaxen/Tagesstruktur-Pl.		-2'185'337	-2'105'400	-2'105'400	-2'105'400	-2'105'400	-2'105'400
5043	Kindes- und Erwachsenenenschutz	-2'186'373	-2'185'337	-2'105'400	-2'105'400	-2'105'400	-2'105'400	-2'105'400
50430	Kindes- und Erwachsenenenschutz	-2'186'373	-2'185'337	-2'105'400	-2'105'400	-2'105'400	-2'105'400	-2'105'400
3000.16	Sitzungsgelder	-2'750	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-1'126'418	-1'067'650	-1'080'905	-1'080'905	-1'080'905	-1'080'905	-1'080'905
3010.08	Löhne für Praktikanten	-1'733	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3010.11	Entschädigungen an priv. Mandatsträger	-352'325	-600'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher	-7'830	-7'000	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-84'896	-92'649	-90'048	-90'048	-90'048	-90'048	-90'048
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-107'152	-101'426	-103'767	-103'767	-103'767	-103'767	-103'767
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-5'053	-6'369	-5'110	-5'110	-5'110	-5'110	-5'110
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-18'652	-20'267	-18'360	-18'360	-18'360	-18'360	-18'360
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-2'880	-2'776	-2'810	-2'810	-2'810	-2'810	-2'810
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-8'910	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3099.00	Übriger Personalaufwand		-500	-500	-500	-500	-500	-500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-30	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-3'031	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-7'380	-59'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3130.34	Dienstl.Empfang,Telefon,Porti,Frachten	-27	-200	-200	-200	-200	-200	-200
3130.62	Gebühren (Familienscheine etc.)	-42'214	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
3130.88	Dienstl. professionelle Mandatsträger	-385'334	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	-29'815	-60'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3134.04	Versicher.(priv.Mandatsträg./Pflegekin.)	-3'915	-10'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-4'012	-4'000	-4'200	-4'200	-4'200	-4'200	-4'200
3170.00	Reisekosten und Spesen	-7'291	-5'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3170.05	Reisekosten und Spesen VB	-60						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-1'083	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3190.00	Schadenersatzleistungen	-3'021						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-1'787	-1'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3635.13	Beitr. an priv. Institutionen gem. KSA	-300	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3810.00	AO Sach- und Betriebsaufwand	-15'930						
3910.33	Verr.Mandatsträgerentsch.(4910.33/50420)	-323'649	-310'000	-330'000	-330'000	-330'000	-330'000	-330'000
3920.02	Verr. Miete Kaderhaus (4920.02/40100)	-50'000	-12'500					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	197'838	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
4260.00	Rückerstattung Dritter	17'332						

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4260.39	Rückerstattungen Mandatsgebühren	150'668	70'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
4260.40	Rückerstattungen (Familienscheine etc.)	45'269	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
5080	Sozialversicherungen Glarus	-14'584'169	-13'779'000	-14'176'000	-14'660'000	-14'820'000	-15'200'000	-15'560'000
50800	Ausgleichskasse	-131'125	-120'000	-130'000	-130'000	-130'000	-140'000	-140'000
3637.18	Erläss. Nichterwerbstät.-Minimalbeiträge	-123'903	-120'000	-130'000	-130'000	-130'000	-140'000	-140'000
3637.19	Familienzulagen a. Nichterwerbstätige	-280'222						
4630.09	Bundesbeitr. an Verw.-Ko. zur Durchf. EL	273'000						
50801	Ergänzungsleistungen zur AHV	-7'361'045	-6'863'000	-6'981'000	-7'243'000	-7'249'000	-7'606'000	-7'612'000
3613.01	Entsch. a. Sozialvers. f. Verw.kosten EL	-624'730	-395'000	-403'000	-405'000	-411'000	-418'000	-424'000
3637.25	EL zur AHV a. priv. Haushalte	-9'746'468	-9'950'000	-10'100'000	-10'500'000	-10'500'000	-11'000'000	-11'000'000
4610.18	Entsch. v. Bund an die Verw.kosten EL		162'000	162'000	162'000	162'000	162'000	162'000
4630.22	Bundesbeiträge an die EL zur AHV	3'010'153	3'320'000	3'360'000	3'500'000	3'500'000	3'650'000	3'650'000
50802	Ergänzungsleistungen zur IV	-6'856'305	-6'556'000	-6'825'000	-7'027'000	-7'181'000	-7'184'000	-7'538'000
3613.01	Entsch. a. Sozialvers. f. Verw.kosten EL		-264'000	-233'000	-235'000	-239'000	-242'000	-246'000
3637.20	EL zur IV a. priv. Haushalte	-10'392'289	-10'000'000	-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		108'000	108'000	108'000	108'000	108'000	108'000
4630.10	Bundesbeiträge an die EL der IV	3'535'984	3'600'000	3'600'000	3'700'000	3'950'000	3'950'000	4'100'000
50803	Soziale Massnahmen in der Landwirtschaft	-235'694						
3637.21	Landw. Familienzulagen a. priv. Haushalte	-235'694						
50804	Familienbeihilfen							
3613.02	Entsch. a. Sozialvers. f. Verw.Kosten EEL	-6'258	-7'000	-7'000	-7'000	-7'500	-7'500	-7'600
3637.22	Erwerbsersatzleist.einkommensschw.Eltern	-113'793	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
4501.03	Entn. a. Arbeitslosenfürsorgefonds	120'051	207'000	207'000	207'000	207'500	207'500	207'600
50805	Familienzulagen Nichterwerbstätige		-240'000	-240'000	-260'000	-260'000	-270'000	-270'000
3613.03	Entsch. a. Sozialvers. f. Verw.kosten FAK		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3637.19	Familienzulagen a. Nichterwerbstätige		-320'000	-320'000	-340'000	-340'000	-350'000	-350'000
4637.02	Beiträge v. Nichterwerbstätigen a. FAK		90'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
5081	Sozialversicherungen übrige		-190'000	-190'000	-190'000	-190'000	-190'000	-190'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
50813	Soziale Massnahmen in der Landwirtschaft							
3637.21	Landw. Familienzulagen a. priv. Haushalte		-240'000	-240'000	-240'000	-240'000	-240'000	-240'000
50815	Familienzulagen Nichterwerbstätige							
3613.03	Entsch. a. Sozialvers. f. Verw.kosten FAK		50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4637.02	Beiträge v. Nichterwerbstätigen a. FAK		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
			60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
60	Sicherheit und Justiz	-1'527'212	-4'742'999	-3'849'035	-4'675'903	-4'466'903	-4'406'903	-9'076'888
6010	Departementssekretariat	-329'138	-339'679	-341'237	-341'237	-341'237	-341'237	-341'237
60100	Departementssekretariat	-329'138	-339'679	-341'237	-341'237	-341'237	-341'237	-341'237
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-255'691	-249'856	-251'215	-251'215	-251'215	-251'215	-251'215
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	6'854						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-15'985	-15'991	-16'028	-16'028	-16'028	-16'028	-16'028
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-24'966	-24'485	-24'619	-24'619	-24'619	-24'619	-24'619
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-918	-1'100	-1'105	-1'105	-1'105	-1'105	-1'105
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-3'556	-3'498	-3'517	-3'517	-3'517	-3'517	-3'517
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-650	-649	-653	-653	-653	-653	-653
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-17'049	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3099.00	Übriger Personalaufwand		-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-3'962	-2'500	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-808	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.10	Repräsentationen	-2'087	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-11'539	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3132.36	Honorare, Fachexperten, Revisionsaufwand	-3'123	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-1'524	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3170.00	Reisekosten und Spesen		-2'500	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-55	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3199.02	Parteientsch./Unentgelt. Prozessführung	-600	-2'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3900.16	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	-21'810	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
4210.01	Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse	1'050	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4210.06	Gebühren für Amtshandl. / Bewilligungen	1'950	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
4210.10	Spielautomatengebühren	25'330	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6020	Kantonspolizei	-9'558'847	-9'921'530	-10'437'053	-10'123'398	-10'152'898	-10'137'098	-10'056'598
60200	Polizeikommando	579'850	674'152	510'674	523'274	523'274	523'274	523'274
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-561'191	-630'558	-644'165	-644'165	-644'165	-644'165	-644'165
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-472						
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher	-12'788	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
3042.00	Verpflegungszulagen	-7'175	-9'600	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
3049.01	Berufskleider	-720	-1'500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-36'043	-41'187	-41'927	-41'927	-41'927	-41'927	-41'927
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-65'426	-70'622	-75'367	-75'367	-75'367	-75'367	-75'367
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'267	-2'831	-2'892	-2'892	-2'892	-2'892	-2'892
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-7'831	-9'010	-9'200	-9'200	-9'200	-9'200	-9'200
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'459	-1'640	-1'675	-1'675	-1'675	-1'675	-1'675
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-170'151	-232'200	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
3091.01	Personalwerbung, Gutachten	-8'838	-13'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	-5'879	-5'800	-5'800	-5'800	-5'800	-5'800	-5'800
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-2'978						
3102.08	Werbematerial, Öffentlichkeitsarbeit	-5'442	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-2'270	-3'100	-3'100	-3'100	-3'100	-3'100	-3'100
3111.04	Anschaff. von Motorfahrzeugen	-79'629						
3130.39	Heli für Tatbestandesaufn. Gebirge etc.		-6'500	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-15'987	-21'600	-22'100	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-3'346	-4'000	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	-2'533	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-6'563	-6'000	-5'000	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-4'912	-32'000					
3180.00	WB auf Forderungen	-4'349						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-1'553	-1'500	-1'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3630.00	Beiträge an den Bund	-3'936	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-22'570	-30'800	-48'000	-32'000	-32'000	-32'000	-32'000
3636.15	Beiträge Konferenzen, Verbände, Vereine	-2'932	-3'600	-3'800	-3'800	-3'800	-3'800	-3'800
3910.02	Verr. zu Gunsten EDV (4910.02/20210)	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
4260.44	Rückerst. Telefongebühren	839	200	200	200	200	200	200
4260.45	Rückerst. Besold. Verkehrsmanagement	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4260.46	Rückerst. Besold. IKAPOLEinsätze	53'616	35'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
4260.61	Rückerst.Kosten Tagungen/Konferenzen,Anl	720	2'500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4270.00	Bussen	1'132'037	1'400'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4610.15	Bundesbeitrag BWIS	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4630.11	Bundesbeiträge Schwerverkehrskontrollen	243'040	220'000	223'000	223'000	223'000	223'000	223'000
4631.02	Rückerst. Kanton St. Gallen A3	148'651	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
4910.36	Verr. Dienstl. STVA (3910.36/60600)	45'000	28'000	34'000	34'000	34'000	34'000	34'000
4910.45	Verr. Baugesuche (3910.45/40100)	3'220	2'500	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
4910.48	Verr. Dienstl. BA/KA (3910.48/60700)	16'965	19'000	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
60205	Liegenschaften Kantonspolizei			-441'200	-424'800	-410'300	-433'500	-418'000
3120.00	Ver- und Entsorgung			-88'000	-88'000	-88'000	-88'000	-88'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter			-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
3134.00	Sachversicherungsprämien			-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3144.18	Baul. Unt. Spielh. 12, Postg. 44, Gerichtshausstr. 2			-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
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			-119'000	-119'000	-119'000	-119'000	-119'000
3300.40	PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH			-137'200	-120'800	-106'300	-129'500	-114'000
60210	Spezialdienste	-3'467'043	-3'501'450	-3'517'934	-3'445'934	-3'460'934	-3'445'934	-3'445'934
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-1'973'731	-1'998'546	-2'085'035	-2'085'035	-2'085'035	-2'085'035	-2'085'035
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u. Betriebspers.	5'208						
3049.01	Berufskleider	-8'460	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-124'692	-127'907	-133'025	-133'025	-133'025	-133'025	-133'025
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-237'941	-237'827	-252'289	-252'289	-252'289	-252'289	-252'289
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-8'491	-8'794	-9'174	-9'174	-9'174	-9'174	-9'174
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-27'296	-27'980	-29'190	-29'190	-29'190	-29'190	-29'190
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-5'070	-5'196	-5'421	-5'421	-5'421	-5'421	-5'421
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			-5'500	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3101.02	Verbr.-Mat. f. Unterh. Verw.-Gebäude	-3'147	-8'000					
3101.06	Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	-18'212	-22'000	-19'000	-19'000	-19'000	-19'000	-19'000
3101.07	Treibstoff Fahrzeuge	-13'583	-10'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000
3101.08	Verbrauchsmaterial für Polizeikorps	-20'840	-22'000	-21'000	-21'000	-21'000	-21'000	-21'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-2'310	-9'500	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-1'782	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3110.04	Anschaff. von Mobiliar	-28'106	-32'000	-20'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3111.03	Anschaff. Maschinen, Geräte, Waffen	-39'695	-39'000	-220'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3111.04	Anschaff. von Motorfahrzeugen	-94'699	-4'500		-85'000	-100'000	-85'000	-85'000
3111.05	Anschaff. von Übermittlungsgeräten	-43'419	-103'800	-45'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	-30'775	-34'000	-44'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3112.02	Kleider (Uniformierung, Bekl. Sondergr.)	-37'209	-32'000	-37'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3119.00	Ansch.nicht aktivierb. Mobilien+Anlagen	-92'000						
3120.00	Ver- und Entsorgung			-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-76'467	-70'000					
3120.03	Heizkosten, Energie, Wasser Aussenposten	-26'357	-25'000					
3130.36	Telefon, Funk, Porti, Frachten	-91'321	-110'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
3130.63	Verkehrserziehung	-19'483	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000
3130.64	Bearbeitungsgebühr ASTRA (OBZ)	-26'078	-29'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-26'802	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-24'904	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3150.02	Unterhalt von Mobiliar	-1'141	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3150.03	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Waffen	-35'219	-46'500	-57'000	-57'000	-57'000	-57'000	-57'000
3150.04	Unterhalt von Übermittlungsgesetzen	-216'210	-283'500	-194'500	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
3151.02	Unterhalt von Fahrzeugen	-65'501	-60'000	-80'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000
3160.04	Mieten der Aussenposten	-129'091	-126'500					
3161.01	Mieten Fahrzeuge	-11'162	-10'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3161.04	Mieten Funknetz	-57'132	-63'000	-63'000	-63'000	-63'000	-63'000	-63'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-3'167	-1'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3900.40	Verrechnung Treibstoffbezug (40100)	-43'279	-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
4240.15	Dienstl./Einsatz Polizeifahrz./-geräte	16'860	23'000	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
4240.16	Einnahmen Polycom-Funknetz	6'700	14'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
4240.17	Diverse Dienstleistungen	79'495	60'000	49'000	49'000	49'000	49'000	49'000
4250.07	Uniformierung-Verkäufe	5'239	8'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4630.12	Bundesbeitrag Wartung Funknetz	38'027	30'000	38'000	38'000	38'000	38'000	38'000
4920.05	Verr.Polycom-F.(40200+40300+40600+60310)	43'800	48'200	38'700	38'700	38'700	38'700	38'700
4930.01	Int. Verr. Anschlussstaxen EB-Meldeanlage	2'400	2'400					
60220	Regionalpolizei	-4'152'278	-4'615'407	-4'395'137	-4'247'582	-4'336'582	-4'247'582	-4'247'582
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-3'390'041	-3'737'948	-3'454'435	-3'441'755	-3'441'755	-3'441'755	-3'441'755
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	7'686						
3049.01	Berufskleider	-25'200	-24'500	-25'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-216'936	-239'229	-220'393	-219'584	-219'584	-219'584	-219'584
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-239'831	-269'133	-245'265	-244'365	-244'365	-244'365	-244'365
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-14'700	-16'447	-15'200	-15'144	-15'144	-15'144	-15'144
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-47'494	-52'331	-48'362	-48'185	-48'185	-48'185	-48'185
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-8'680	-9'719	-8'982	-8'949	-8'949	-8'949	-8'949

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-10'403	-45'900	-16'400	-16'500	-16'500	-16'500	-16'500
3099.00	Übriger Personalaufwand	-4'494	-6'600	-3'600	-3'600	-3'600	-3'600	-3'600
3101.08	Verbrauchsmaterial für Polizeikorps	-21'511	-22'600	-30'300	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-479	-18'600	-5'800	-500	-500	-500	-500
3110.04	Anschaff. von Mobiliar	-1'347			-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3111.03	Anschaff. Maschinen, Geräte, Waffen	-64'465	-31'700	-80'400	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3111.04	Anschaff. von Motorfahrzeugen		-85'000	-178'000	-89'000	-178'000	-89'000	-89'000
3111.05	Anschaff. von Übermittlungsgeräten	-7'150						
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	-41'578						
3112.02	Kleider (Uniformierung, Bekl. Sondergr.)	-13'013	-5'000	-6'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3135.02	Transportkosten	-29'156	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3150.03	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Waffen	-3'362	-6'700	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-20'125	-14'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
60230	Kriminalpolizei	-2'350'164	-2'363'725	-2'593'456	-2'528'356	-2'468'356	-2'533'356	-2'468'356
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-1'739'742	-1'756'495	-1'871'955	-1'871'955	-1'871'955	-1'871'955	-1'871'955
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	4'295						
3049.01	Berufskleider	-9'900	-10'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-110'728	-112'416	-119'431	-119'431	-119'431	-119'431	-119'431
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-194'067	-196'727	-209'659	-209'659	-209'659	-209'659	-209'659
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-7'563	-7'729	-8'237	-8'237	-8'237	-8'237	-8'237
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-24'231	-24'591	-26'207	-26'207	-26'207	-26'207	-26'207
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-4'500	-4'567	-4'867	-4'867	-4'867	-4'867	-4'867
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-16'983	-15'000	-13'200	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3101.08	Verbrauchsmaterial für Polizeikorps	-7'036	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3102.08	Werbematerial, Öffentlichkeitsarbeit	-1'451	-3'500	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-1'970	-2'700	-2'700	-2'700	-2'700	-2'700	-2'700
3110.04	Anschaff. von Mobiliar	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3111.03	Anschaff. Maschinen, Geräte, Waffen	-44'596	-50'000	-100'300	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3111.04	Anschaff. von Motorfahrzeugen	-65'009	-60'000	-60'000	-60'000	-65'000	-65'000	-65'000
3130.36	Telefon, Funk, Porti, Frachten	-4'046	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3130.38	Kriminalinformationen, Interpolstelle	-48'719	-78'000	-56'300	-56'300	-56'300	-56'300	-56'300
3132.11	Gutach./Prozesso./Dienstl.Dritter allg.	-65'129	-72'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000
3150.03	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Waffen	-2'433	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3150.04	Unterhalt von Übermittlungsgeräten	-5'538	-10'000	-7'600	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-12'498	-7'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
4240.15	Dienstl./Einsatz Polizeifahrz./-geräte	14'680	5'000	10'000	12'000	12'000	12'000	12'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
60250	Mercierhaus	-169'212	-115'100					
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	-169'212	-115'100					
6030	Militärverwaltung / Kreiskommando	-167'990	-154'178	-149'510	-150'210	-150'210	-150'210	-150'210
60300	Militärverwaltung / Kreiskommando	-167'990	-154'178	-149'510	-150'210	-150'210	-150'210	-150'210
3000.18	Entschäd. an kantonale Schiesskommission	-2'686	-2'800	-2'800	-2'800	-2'800	-2'800	-2'800
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-193'510	-194'210	-194'500	-194'500	-194'500	-194'500	-194'500
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'121						
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-12'321	-12'609	-12'588	-12'588	-12'588	-12'588	-12'588
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-27'305	-27'772	-27'619	-27'619	-27'619	-27'619	-27'619
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-4'755	-5'024	-4'735	-4'735	-4'735	-4'735	-4'735
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'694	-2'758	-2'762	-2'762	-2'762	-2'762	-2'762
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-500	-505	-506	-506	-506	-506	-506
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-2'023	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-36	-100	-100	-100	-100	-100	-100
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-141	-100	-100	-100	-100	-100	-100
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-2'500	-2'500					
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	-15'622	-17'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3130.65	Porti, PC-Gebühr., Frachten, Mitgl.-Beitr.	-500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-5'080	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3138.04	Kosten der Rekrutierung	-7'092	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3138.05	Kosten der Entlassungsinspektion	-9'023	-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	-2'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-4'533	-4'500	-4'500	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-372	-300	-300	-500	-500	-500	-500
3501.02	Einlage in Militärunterstützungsfonds	-15'904	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3636.16	Beiträge an ausserdienstl. Schiesswesen	-16'951	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000
4260.53	Rückerst. Mahn- und Betreuungskosten	5'550	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
4270.00	Bussen	15'904	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
4600.22	Anteil am Wehrpflichtersatz	132'984	155'000	155'000	155'000	155'000	155'000	155'000
6031	Zivilschutzverwaltung	-527'448	-504'563	-395'496	-445'996	-445'996	-395'996	-445'996
60310	Zivilschutzverwaltung	-527'448	-504'563	-395'496	-445'996	-445'996	-395'996	-445'996
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-391'628	-355'453	-343'495	-343'495	-343'495	-343'495	-343'495

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	47'256	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000
3010.16	Entschädigungen Milizkader	-23'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-23'498	-24'413	-23'574	-23'574	-23'574	-23'574	-23'574
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-39'304	-36'938	-34'693	-34'693	-34'693	-34'693	-34'693
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-8'790	-9'727	-8'868	-8'868	-8'868	-8'868	-8'868
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-5'146	-5'340	-5'173	-5'173	-5'173	-5'173	-5'173
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-943	-992	-893	-893	-893	-893	-893
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3099.00	Übriger Personalaufwand		-500	-500	-500	-500	-500	-500
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-3'957	-15'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3101.09	Betriebsmaterial für Fahrzeuge	-14'688	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3101.29	Betriebsmat.Schutzraumverwaltung	-3'963	-2'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-793	-1'000	-800	-800	-800	-800	-800
3110.04	Anschaff. von Mobiliar	-1'025	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3111.00	Ansch.Mob.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-343						
3111.06	Anschaffungen von Korpsmaterial	-30'923	-62'000	-15'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
3111.08	Anschaff. Fahrzeuge inkl. Modifikationen	-49'529	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	-88'102	-70'000	-74'400	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	-1'583	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-8'430	-11'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspeisen, Frachten	-13'606	-1'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-11'169	-7'000	-70'000	-51'000	-51'000	-51'000	-51'000
3130.68	Kosten Sirenenfernsteuerung	-49'488	-45'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3132.44	ext. Berater, Fachexperten, Spezialisten	-76'188	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-23'854	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
3138.06	Wiederholungskurse, WBK, Rapporte	-133'963	-126'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
3138.09	Grund- u.Kaderkurse,Aus-Weiterbildung	-140'941	-180'000	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-7'470	-6'700	-7'500	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3151.03	Unterhalt von Fahrzeugen und Anhängern	-15'528	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000
3151.04	Unterhalt/Ersatz Sirene	-120						
3151.05	Unterh.+Ersatz Material ZS-Anlagen Gden.	-5'987	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3158.09	Unterhalt Software Schutzraumverwaltung	-5'184	-5'400					
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	-3'318	-2'000	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3501.03	Einlage in Fonds für ZS Ersatzabgaben	-337'620	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
3700.02	Bundesbeitr. an Gemeinden für ZS-Anlagen	-42'228	-51'800	-51'800	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000
3900.40	Verrechnung Treibstoffbezug (40100)	-14'333	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3910.14	Verr. zu Gunsten EDV (4910.14/20210)	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3910.37	Verr. z.G. Militärarb. (4910.37/60350)	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
3920.05	Verr. z.G. Polycor-Funkn.(4920.05/602xx)	-29'400	-32'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
4200.02	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	337'620	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	1'101						
4250.00	Verkäufe	7'008	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4250.29	Verkauf Material ZS-Anlagen Gemeinden	7'343	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4260.47	Rückerst. Kosten Sirenenfernsteuerung	49'503	45'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4501.00	Entnahmen aus Fonds für ZS Ersatzabgaben	165'788	119'400	197'400	178'000	178'000	178'000	178'000
4612.01	Rückerst. Gemeinden Ausrüst. u. Material	511'980	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
4700.10	Bundesbeiträge ZS-Anlagen	42'228	51'800	51'800	52'000	52'000	52'000	52'000
6032	Kantonaler Führungsstab	-118'773	-157'704	-150'413	-150'413	-150'413	-150'413	-150'413
60320	Kantonaler Führungsstab	-118'773	-157'704	-150'413	-150'413	-150'413	-150'413	-150'413
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	-97'483	-100'396	-107'540	-107'540	-107'540	-107'540	-107'540
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	230						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-6'138	-6'426	-6'861	-6'861	-6'861	-6'861	-6'861
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-13'603	-14'055	-15'045	-15'045	-15'045	-15'045	-15'045
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'078	-2'560	-2'581	-2'581	-2'581	-2'581	-2'581
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1'358	-1'406	-1'506	-1'506	-1'506	-1'506	-1'506
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-252	-261	-280	-280	-280	-280	-280
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-86	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3101.10	Verbrauchs-, Betriebs-, Reinigungsmat.	-459	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		-100	-100	-100	-100	-100	-100
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-25'666	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-1'848	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-600	-24'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	-2'239	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-5'222	-5'000	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-4'574	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-3'672	-1'000	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3910.37	Verr. z.G. Militärarb. (4910.37/60350)	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	25'330	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
4240.18	Benützungsgebühren Bund							

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4430.02	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV	35'947	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4630.00	Beiträge vom Bund		17'014	-164'811	-191'311	-170'111	-187'511	-166'811
6035	Militärbetriebe	40'233						
60350	Militärbetriebe des Kantons Glarus	40'233	17'014	86'989	104'689	104'689	104'689	104'689
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-537'969	-540'707	-526'380	-526'380	-526'380	-526'380	-526'380
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-34'410	-34'605	-33'583	-33'583	-33'583	-33'583	-33'583
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-69'405	-69'210	-68'377	-68'377	-68'377	-68'377	-68'377
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-13'171	-13'788	-12'633	-12'633	-12'633	-12'633	-12'633
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-7'528	-7'570	-7'369	-7'369	-7'369	-7'369	-7'369
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'398	-1'406	-1'369	-1'369	-1'369	-1'369	-1'369
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		-1'300	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-1'594	-1'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3101.11	Verbrauchsmaterial DL für Dritte	-3'655	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3101.12	Einkauf Artikel LBA	-7'324	-2'500	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3101.13	Einkauf Liq. Artikel RUAG	-180						
3101.15	Einkauf Artikel army shop	-2'209	-2'000	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3101.17	Einkauf Ordonanzwaffen	-1'880	-1'300	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		-500	-500	-500	-500	-500	-500
3105.00	Lebensmittel			-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		-1'000	-17'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3110.04	Anschaff. von Mobiliar		-3'000	-5'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	-2'326	-2'500	-10'500	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-8'774	-7'000					
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-493	-600	-1'900	-1'900	-1'900	-1'900	-1'900
3130.69	Telekommunikation, Billag	-1'028	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100
3134.00	Sachversicherungsprämien	-7'549	-7'500	-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.	-3'271	-2'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	-4'700	-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	33'004	40'000	105'000	105'000	105'000	105'000	105'000
4240.19	Vergütungen Arbeitsleistungen Dritter	10'650		10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4250.10	Verkauf Artikel LBA	7'324	2'500	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4250.11	Verkauf Liq. Artikel RUAG	180						
4250.12	Liquidationen Glarus	1'098	500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4250.14	Verkauf Artikel army shop	2'770	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
4250.17	Verkauf Ordonanzwaffen	1'880	1'300	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
4250.18	Verkauf Lebensmittel			11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
4610.10	Rückerst. Sachaufw. (Leistungsvereinb.)	20'900	39'800	39'800	40'000	40'000	40'000	40'000
4610.11	Rückerst. Besold. (Leistungsvereinb.)	555'488	522'000	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	15'000					
4910.63	Int. Verr. Kleiderabgabe (3910.63/60210)		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4920.06	Verr. Fahrzeug BA/KA (3920.06/60700)	5'800						
60355	Liegenschaften Militär und Zivilschutz			-251'800	-296'000	-274'800	-292'200	-271'500
3120.00	Ver- und Entsorgung			-29'500	-29'500	-29'500	-29'500	-29'500
3134.00	Sachversicherungsprämien			-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
3144.21	Baul. Unt. Länggrütwald, Glarus			-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3144.23	Baul. Unt. Landstr. 38, Glarus			-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
3144.24	Baul. Unt. Allmeind, Glarus			-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3300.40	PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH			-132'000	-176'200	-155'000	-172'400	-151'700
6036	ALST Unterkunft	1'322	-15'900					
60360	ALST Unterkunft	1'322	-15'900					
3101.10	Verbrauchs-, Betriebs-, Reinigungsmat.	-3'090	-2'000					
3105.00	Lebensmittel	-8'265	-8'000					
3111.00	Ansch.Mob.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-4'383	-1'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung	-4'592	-8'000					
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-20'052	-18'000					
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-886	-1'300					
3134.00	Sachversicherungsprämien	-299	-300					
3150.02	Unterhalt von Mobiliar	-5'249	-35'000					
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-129	-2'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		-300					
3910.38	Verr. z.G. Militärbehr. (4910.38/60350)	-15'000	-15'000					
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	52'143	65'000					
4250.18	Verkauf Lebensmittel	11'124	10'000					
6040	Staats- und Jugendanwaltschaft	-145'261	-172'169	-154'305	-308'728	-297'228	-298'728	-300'728

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
60400	Staatsanwaltschaft	-145'261	-172'169	-154'305	-308'728	-297'228	-298'728	-300'728
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-904'864	-933'223	-958'275	-902'275	-902'275	-902'275	-902'275
3010.08	Löhne für Praktikanten	-21'094	-91'000	-92'450	-92'450	-92'450	-92'450	-92'450
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher		-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-58'448	-65'742	-67'228	-63'655	-63'655	-63'655	-63'655
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-101'637	-111'641	-118'732	-112'404	-112'404	-112'404	-112'404
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-3'845	-4'520	-4'636	-4'390	-4'390	-4'390	-4'390
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-12'847	-14'381	-14'752	-13'968	-13'968	-13'968	-13'968
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-2'386	-2'662	-2'732	-2'586	-2'586	-2'586	-2'586
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'180	-10'000	-2'000	-2'500	-3'000	-3'000	-3'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-5'097	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		-2'000	-15'000	-15'000	-2'000	-2'000	-2'000
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	-17'793	-4'000	-18'000	-4'000	-5'000	-5'000	-5'000
3130.59	DL Dritter, M-Beitr. Porti, Tel., Repräts.	-56'292	-40'000	-50'000	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500
3132.00	Honorare ext.Berater, Gutachter,Fachexp.	-2'040		-2'000				
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	-166'750	-85'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
3135.05	Vollzugskosten	-58'646	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-4'265	-3'500	-5'000	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-8'872	-20'500	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3180.00	WB auf Forderungen	-243'084	-5'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-100'499	-50'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-220	-3'000	-3'000	-1'500	-1'500	-3'000	-3'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	438'645	300'000	440'000	320'000	320'000	320'000	320'000
4210.19	Administrativmassnahmen	221'330	190'000	220'000	210'000	210'000	210'000	210'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	362	500	500	500	500	500	500
4260.03	Ersatzleistungen zu Gunsten Staat		500	500	500	500	500	500
4270.00	Bussen	959'234	800'000	950'000	800'000	800'000	800'000	800'000
4290.00	Übrige Entgelte	5'021		5'000				
4390.00	Übriger Ertrag	5		500				
6043	Administrativmassnahmen	-182'993	-220'339	-222'303	-222'303	-222'303	-222'303	-222'303
60430	Administrativmassnahmen	-182'993	-220'339	-222'303	-222'303	-222'303	-222'303	-222'303
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-155'112	-186'358	-188'055	-188'055	-188'055	-188'055	-188'055
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-9'826	-11'927	-11'998	-11'998	-11'998	-11'998	-11'998
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-14'123	-17'141	-17'301	-17'301	-17'301	-17'301	-17'301

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-648	-820	-827	-827	-827	-827	-827
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'159	-2'609	-2'633	-2'633	-2'633	-2'633	-2'633
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-401	-484	-489	-489	-489	-489	-489
3170.00	Reisekosten und Spesen	-723	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
6050	Justiz / Verwaltungspolizei	-193'175	-199'656	-195'543	-194'543	-195'543	-195'543	-195'543
60500	Justiz / Verwaltungspolizei	-193'175	-199'656	-195'543	-194'543	-195'543	-195'543	-195'543
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	-450	-900	-500	-500	-500	-500	-500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-160'752	-162'593	-161'905	-161'905	-161'905	-161'905	-161'905
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-10'106	-10'464	-10'361	-10'361	-10'361	-10'361	-10'361
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-19'051	-20'666	-19'267	-19'267	-19'267	-19'267	-19'267
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-574	-719	-715	-715	-715	-715	-715
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2'255	-2'289	-2'274	-2'274	-2'274	-2'274	-2'274
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-418	-425	-421	-421	-421	-421	-421
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		-1'800	-300	-300	-300	-300	-300
3102.00	Drucksachen, Publikationen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		-300	-300	-300	-300	-300	-300
3150.00	Unterh. Büromob., -masch. u. Kopiergeräte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
3170.00	Reisekosten und Spesen	-770	-800	-800	-800	-800	-800	-800
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-400	500	500	1'500	500	500	500
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	600	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4910.39	Verr. Dienstl. an Messw. (3910.39/60590)	1'000						
6051	Migration und Passbüro	178'669	19'723	-121'801	-122'301	-122'301	-122'301	-99'686
60510	Migration und Passbüro	178'669	19'723	-121'801	-122'301	-122'301	-122'301	-99'686
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-425'221	-422'741	-525'460	-525'460	-525'460	-525'460	-497'460
3010.09	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	3'004						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-7'817		-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher	-4'584	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-27'618	-27'280	-34'258	-34'258	-34'258	-34'258	-32'472
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-29'280	-30'015	-42'037	-42'037	-42'037	-42'037	-39'797
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'892	-1'875	-2'363	-2'363	-2'363	-2'363	-2'239
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-6'036	-5'967	-7'517	-7'517	-7'517	-7'517	-7'125
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'114	-1'099	-1'366	-1'366	-1'366	-1'366	-1'293
3101.19	Anschaffung Ausweisdokumente	-36'244	-26'000	-30'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-184	-300	-300	-300	-300	-300	-300
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-182	-200	-200	-200	-200	-200	-200
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte			-15'500				
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	-3'000	-3'100	-3'100	-3'100	-3'100	-3'100	-3'100
3130.70	Ausschaffungskosten	-14'406	-20'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-2'139	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200
3170.00	Reisekosten und Spesen	-3'291	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3170.04	Reisekosten und Spesen Dolmetscher	-273	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3199.06	Übr.Betriebsko.,Parteient.,Verfahr.-kost.	-701	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3600.09	Anteil Bund an Fremdenpolizeigebühren	-40'244	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3600.10	Anteil Bund an Pass-/IdK-Gebühren	-236'234	-192'000	-190'000	-190'000	-190'000	-190'000	-200'000
3910.54	Verr. DL+Pers.-aufwand (4910.54/30101)	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
3920.08	Int. Verr. von Miete Fz BKA (4920.08/60700)		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	7'910	10'000	708'000	708'000	708'000	708'000	708'000
4210.11	Pass- und Fremdenpolizeigebühren	862'430	700'000					
4610.12	Bundesbeiträge Ausschaffungskosten	21'198	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4910.52	Verr. Personalkosten (3910.52/50410)	132'086	80'000	100'000	80'000	80'000	80'000	80'000
6055	Justizvollzug	-1'882'087	-1'835'372	-2'087'950	-2'048'150	-1'846'150	-1'846'150	-1'846'150
60550	Justizvollzug	-1'882'087	-1'835'372	-2'087'950	-2'048'150	-1'846'150	-1'846'150	-1'846'150
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-398'152	-397'985	-414'145	-414'145	-414'145	-414'145	-414'145
3049.01	Berufskleider	-920	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-25'428	-25'471	-26'422	-26'422	-26'422	-26'422	-26'422
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-38'817	-37'808	-40'586	-40'586	-40'586	-40'586	-40'586
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'753	-1'751	-1'822	-1'822	-1'822	-1'822	-1'822
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-5'559	-5'572	-5'798	-5'798	-5'798	-5'798	-5'798
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'031	-1'035	-1'077	-1'077	-1'077	-1'077	-1'077
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-500	-3'500	-2'100	-2'100	-2'100	-2'100	-2'100
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-1'733	-4'000	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte			-11'000				
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	-2'877	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3119.02	Anschaffungen übrige mobile Anlagen	-1'053	-1'000	-7'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-1'990	-1'800	-1'800	-1'800	-1'800	-1'800	-1'800
3130.91	Dienstl. Dritter, Verpflegung	-92'624	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-8'990	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3135.00	Dienstleistungsaufwand f. Pers.in Obhut	-1'776	-2'500	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3135.04	Dienstleistungen, Honorare, Pekulium	-8'768	-53'000	-42'500	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
3159.00	Unterh. übrige mobile Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'406	-2'000	-4'000	-4'000	-2'000	-2'000	-2'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		-500	-500	-500	-500	-500	-500
3611.03	Entsch. an Kantone / Vollzugskosten	-1'556'528	-1'400'000	-1'600'000	-1'600'000	-1'400'000	-1'400'000	-1'400'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-18'413	-34'450	-21'300	-21'000	-21'000	-21'000	-21'000
3930.01	Int. Verr. Anschlussstaxen EB-Meldeanlage	-600	-600					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100	100	100	100	100	100
4240.20	Dienstl. u. Betreuung Gefängnis Glarus	6'960	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4260.50	Rückerst. Vollzugskosten Private	5'000						
4260.67	Rückerst. Dienstleistungen f. Pers. in Obhut	484	500	500	500	500	500	500
4610.13	Entsch. Bund Ausschaffungshaft	78'220	90'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
4611.01	Entsch. Kantone Vollzugskosten	196'166	150'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000
6059	Messwesen	-23'842	-25'044	-25'241	-25'241	-25'241	-25'241	-25'241
60590	Messwesen	-23'842	-25'044	-25'241	-25'241	-25'241	-25'241	-25'241
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	-15'789	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw.	-1'011	-1'088	-1'085	-1'085	-1'085	-1'085	-1'085
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-16	-18	-18	-18	-18	-18	-18
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-221	-238	-238	-238	-238	-238	-238
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-960	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-832	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3110.00	Ansch. Büromob., masch. u. -geräte	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-3'582	-3'800	-3'800	-3'800	-3'800	-3'800	-3'800
3170.00	Reisekosten und Spesen	-362	-700	-500	-500	-500	-500	-500
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-959	-1'200	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3910.39	Verr. z. G. Justiz/Verw.-Po. (4910.39/60500)	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4210.12	Ertrag aus Messgebühren	1'490	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
6060	Strassenverkehrsamt	10'747'648	8'270'699	10'000'856	9'065'356	9'066'456	9'059'256	4'319'456
60600	Strassenverkehrsamt	10'747'648	8'270'699	10'119'356	9'224'756	9'219'756	9'207'256	4'474'756
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-1'028'249	-997'424	-983'415	-983'415	-983'415	-983'415	-983'415
3010.09	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	14'827						
3049.01	Berufskleider	-4'421	-4'100	-5'100	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw.	-65'691	-63'835	-62'742	-62'742	-62'742	-62'742	-62'742

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-107'925	-106'724	-103'259	-103'259	-103'259	-103'259	-103'259
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-4'472	-4'389	-4'327	-4'327	-4'327	-4'327	-4'327
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-14'360	-13'964	-13'768	-13'768	-13'768	-13'768	-13'768
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-2'633	-2'593	-2'557	-2'557	-2'557	-2'557	-2'557
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-2'725	-2'300	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3101.20	Schilderbeschaffungen für Motorfahrzeuge	-29'194	-30'000	-30'000	-30'000	-35'000	-35'000	-35'000
3101.21	Schilderbeschaffungen für Motorfahrzeuge	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
3101.22	Ausweisbeschaffungen für Motorfahrzeuge	-6'201	-4'500	-7'500	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
3101.24	Ausweisbeschaff. für Motorfahrzeugführer	-24'344	-15'000	-16'000	-30'000	-18'000	-30'000	-20'000
3101.25	Ankauf Vignetten	-11'050	-22'000	-11'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3101.26	Betriebskosten für Fahrzeuge	-3'286	-3'500	-3'500	-4'000	-2'000	-2'500	-3'000
3101.28	Ankauf Unterlagen Fahrschultheorie	-3'373	-5'000	-3'500	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-10'748	-17'000	-13'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-1'429	-2'300	-1'600	-2'600	-2'600	-2'600	-2'600
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-7'008	-199'500	-26'500	-105'000	-30'000	-15'000	-15'000
3111.02	Ansch. Fahrzeuge				-80'000			
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	-38'881	-50'000	-4'500	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	-4'062	-5'600	-4'500	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	-105'361	-115'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000
3130.72	Dienstl. Dritter, Arbeitseinsätze	-4'361	-6'000	-4'800	-5'000	-4'000	-4'000	-4'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-11'845	-12'000	-6'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
3134.02	Versicherungsprämien Tagesschilder	-7'049	-5'200	-7'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3134.03	Haftpflichtversicherung Mofa	-18'072	-24'000	-24'000	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000
3140.01	Platzherrichtung	-35'002	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3140.02	Schneeräumung Grundstück	-13'567	-13'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-33'596	-30'000	-9'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000
3161.05	Mietkosten EDV/Beitrag KISTRA		-23'000	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-5'115	-5'500	-5'500	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-34'060	-40'000	-35'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-7'788	-9'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3300.40	PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH		-10'800					
3600.02	Anteil des Bundes an PSVA	-191'549	-170'000	-190'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000
3602.17	Ant. Gemeinden an Motorfahrzeugsteuern	-1'890'107	-1'830'000	-1'900'000	-1'900'000	-1'900'000	-1'900'000	-1'900'000
3700.03	Ablieferungen ASTRA	-6'060	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3900.40	Verrechnung Treibstoffbezug (40100)	-1'592	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3910.06	Verr. zu Gunsten EDV (4910.06/20210)	-140'000	-140'000	-150'000	-155'000	-155'000	-155'000	-155'000
3910.36	Verr. zu Gunsten KAPO (4910.36/60200)	-45'000	-28'000	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3980.05	Verr.z.G.Unterh.Kantonss.(4980.05/40200)	-2'933'906	-4'515'272	-3'180'576	-4'139'076	-3'814'076	-4'249'076	-9'661'076
3980.07	Verr.z.G.Lärmsch.Kt.-Str.(4980.07/40215)	-360'595	-740'000	-740'000	-740'000	-820'000	-500'000	-330'000
3980.09	Verr.Abschr.Radroute (4980.09/40211)	-69'731	-100'000	-200'000	-150'000	-500'000	-500'000	-500'000
4030.01	Motorfahrzeugsteuern	11'255'558	11'000'000	11'500'000	11'500'000	11'500'000	11'500'000	12'000'000
4030.02	Steuern für Motorfahrzeuge	9'780	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4030.04	Bonusbeiträge Ökosteuer	-66'704		-235'000	-235'000	-240'000	-240'000	-240'000
4030.05	Zuschlag Malus Ökosteuer	151'792		175'000	220'000	320'000	340'000	340'000
4210.13	Geb. Führer-, Lernfahr-, Fahrzeugausw.	929'608	700'000	780'000	780'000	780'000	780'000	780'000
4210.14	Gebühren für Führerprüfungen	166'095	160'000	165'000	160'000	160'000	160'000	160'000
4210.15	Gebühren für Fahrzeugprüfungen	708'102	750'000	815'000	815'000	815'000	815'000	815'000
4210.20	Bew./Gesuchsprüf./Selbstabnahmegebühren	26'920	40'000					
4210.21	Ausnahmetransporte, werkt. Verkehr	123'155	145'000	85'000	85'000	85'000	85'000	85'000
4210.22	Schülerentzugsgebühren	57'960	50'000	55'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4210.23	Übrige Gebühren	2'353	5'000	3'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4250.00	Verkäufe	994	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4250.19	Ertrag aus Schilderabgabe	364'030	390'000	365'000	400'000	400'000	400'000	400'000
4250.22	Verk. Lehrmittel, FZ-Verz., ASA-Produkte	1'026	1'000	1'500	1'000	1'000	1'000	1'000
4250.24	Verkauf Vignetten	47'618	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
4250.28	Verkauf Unterlagen Fahrschultheorie	5'704	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
4260.42	Rückerst.Versicherungsprämien Tagesausw.	7'540	7'000	8'000	7'000	7'000	7'000	7'000
4260.51	Rückerst. Versicherungsprämien Mofa	24'248	22'000	25'000	22'000	22'000	22'000	22'000
4260.52	Rückst.Porto, Telefon-, Mahn-, Betrei.-geb.	51'153	46'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4290.01	Eingang abgeschriebener Forderungen	23'360	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4300.01	Medizinisches Kontrollwesen	54'330	50'000					
4400.00	Zinsen flüssige Mittel Bank/Post	1						
4600.84	Anteil am Ertrag PSVA	296'801	280'000	300'000	280'000	280'000	280'000	280'000
4600.85	Anteil am Ertrag LSVA	3'712'620	3'870'000	3'800'000	3'870'000	3'870'000	3'870'000	3'870'000
4630.17	Ant. Mietfahrzeuge aus Poolgelder ASA	7'123	6'500	7'000	6'000	6'000	6'000	6'000
4700.05	Fahrtstreckenabklärung ASTRA	6'060	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
4910.43	Verr.Dienstl.Schiffahrt (3910.43/60650)	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
60605	Liegenschaft Strassenverkehrs-/Schiffahrtsamt			-118'500	-159'400	-153'300	-148'000	-155'300
3120.00	Ver- und Entsorgung			-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
3134.00	Sachversicherungsprämien			-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
3140.01	Platzherrichtung			-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3140.02	Schneeräumung Grundstück			-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

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH			-9'500	-50'400	-44'300	-39'000	-46'300
6065	Schiffahrtsamt	103'794	84'500	93'600	90'500	89'200	90'500	88'500
60650	Schiffahrtsamt	103'794	84'500	93'600	90'500	89'200	90'500	88'500
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-480	-2'000	-800	-2'000	-1'300	-2'000	-2'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-2'268	-6'400	-5'000	-3'000	-5'000	-3'000	-5'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-688	-700	-500	-500	-500	-500	-500
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung		-500	-600	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge		-500	-500	-500	-500	-500	-500
3151.06	Unterhalt Sturmwarnleuchte	-2'963	-3'200	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	-400	-700	-700	-700	-700	-700	-700
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-48	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3611.04	Entsch. an Kt. SG für Seerettungsdienst	-24'185	-32'000	-29'000	-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	155'841	150'000	155'000	155'000	155'000	155'000	155'000
4210.23	Übrige Gebühren		500					
4210.24	Gebühren Schiffsführer/-ausweise	6'540	7'300	6'500	7'000	7'000	7'000	7'000
4210.25	Gebühren für Schiffsführerprüfungen	1'710						
4210.26	Gebühren für Schiffskontrollen	18'566	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4210.27	Gebühren für Schiffskontrollen	1'719	1'000	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
4210.37	Übrige Gebühren Schifffahrt	60	500	500	500	500	500	500
4210.38	Gebühren für Bewilligungen Schifffahrt	390	700	700	700	700	700	700
4260.53	Rückerst. Mahn- und Betreuungskosten		500	500	500	500	500	500
4309.01	Anteil Dritter an Seerettungsdienst							
6070	Betreibungs- und Konkursamt	763'809	681'234	755'287	755'287	755'287	755'287	755'287
60700	Betreibungs- und Konkursamt	763'809	681'234	755'287	755'287	755'287	755'287	755'287
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-675'413	-682'739	-682'115	-682'115	-682'115	-682'115	-682'115
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-43'117	-43'695	-43'519	-43'519	-43'519	-43'519	-43'519
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-62'024	-63'495	-62'755	-62'755	-62'755	-62'755	-62'755
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'954	-3'004	-3'001	-3'001	-3'001	-3'001	-3'001
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-9'432	-9'558	-9'550	-9'550	-9'550	-9'550	-9'550
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-1'751	-1'775	-1'773	-1'773	-1'773	-1'773	-1'773
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-2'126	-2'000	-2'100	-2'100	-2'100	-2'100	-2'100
3099.00	Übriger Personalaufwand	-231	-300	-300	-300	-300	-300	-300
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-3'126	-3'000	-3'200	-3'200	-3'200	-3'200	-3'200

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-460	-800	-500	-500	-500	-500	-500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	-749	-900	-800	-800	-800	-800	-800
3130.06	Postcheck- und Bankgebühren	-4'983	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3130.73	Portokosten	-304'536	-320'000	-305'000	-305'000	-305'000	-305'000	-305'000
3132.39	Dienstleistungen, Honorare (RH)	-10'617	-10'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
3132.40	Kosten zu Lasten Staat	-25'788	-20'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-7'029	-8'600	-6'800	-6'800	-6'800	-6'800	-6'800
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-17'005	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000
3162.00	Raten für operatives Leasing		-5'800	-5'800	-5'800	-5'800	-5'800	-5'800
3170.00	Reisekosten und Spesen	-269	-1'000	-300	-300	-300	-300	-300
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-4'070	-5'000	-4'100	-4'100	-4'100	-4'100	-4'100
3910.16	Verr. zu Gunsten EDV (4910.16/20210)	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
3910.48	Verr. Dienstl. Polizei (4910.48/60200)	-16'965	-19'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	-81'600	-81'600	-81'600	-81'600	-81'600	-81'600	-81'600
3920.06	Verr. Fahrzeug Zeughaus (4920.06/60350)	-5'800						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000'000	2'060'000	2'060'000	2'060'000	2'060'000	2'060'000
4210.27	Sporteln	2'062'075	2'000'000					
4470.01	Erträge Lager Buchholz	4'277	6'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4920.08	Int.Verr.von Miete Fz BKA (3920.08/xxxxx)		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
6080	Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst	-188'827	-225'035	-208'115	-218'215	-213'215	-193'215	-193'215
60800	Zivilst.- u. Bürgerrechtsd./Zivilst.-Amt	-188'827	-225'035	-208'115	-218'215	-213'215	-193'215	-193'215
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	-349'955	-351'796	-351'015	-351'015	-351'015	-351'015	-351'015
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	-22'413	-22'515	-22'395	-22'395	-22'395	-22'395	-22'395
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	-46'045	-46'437	-46'334	-46'334	-46'334	-46'334	-46'334
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'545	-1'548	-1'544	-1'544	-1'544	-1'544	-1'544
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-4'899	-4'925	-4'914	-4'914	-4'914	-4'914	-4'914
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	-910	-914	-913	-913	-913	-913	-913
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-700	-1'000	-700	-700	-700	-700	-700
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-1'086	-4'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-802	-900	-800	-900	-900	-900	-900
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		-500		-500			
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge		-1'000	-500	-500	-500	-500	-500
3134.00	Sachversicherungsprämien	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	-2'084	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3170.00	Reisekosten und Spesen	-160	-2'500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-1'449	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-3'115	-8'500	-4'000	-8'500	-4'000	-4'000	-4'000
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden	-52'950	-125'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	-2'195	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200
3910.18	Verr. zu Gunsten EDV (4910.18/20210)	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400	400	400	400	400	400
4210.28	Gebühren und Taxen Bürgerrechtswesen	95'500	157'500	100'000	100'000	100'000	120'000	120'000
4210.29	Geb. Namensänd., Adopt., all. Geb.ZA	231'480	220'000	225'000	220'000	220'000	220'000	220'000
6091	Kulturschadenfonds	-44'306	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-46'000	-46'000
60910	Kulturschadenfonds	-44'306	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-46'000	-46'000
3634.05	Beitrag an Kulturschadenfonds	-44'306	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-46'000	-46'000

Investitionsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
0	Kanton Glarus	-22'911'532	-18'164'000	-23'836'000	-20'967'000	-24'737'000	-23'823'000	-30'124'000
20	Finanzen und Gesundheit	-1'534'604	-1'115'000	-1'325'000	-1'250'000	-1'000'000	-870'000	-1'085'000
30	Bildung und Kultur	-4'430'034	-1'640'000	-4'850'000	-2'555'000	-5'525'000	-9'395'000	-13'105'000
40	Bau und Umwelt	-9'485'750	-10'321'000	-13'035'000	-13'640'000	-16'190'000	-11'314'000	-14'190'000
50	Volkswirtschaft und Inneres	-7'461'144	-4'998'000	-3'226'000	-2'672'000	-2'022'000	-1'644'000	-1'644'000
60	Sicherheit und Justiz		-90'000	-1'400'000	-850'000		-600'000	-100'000

Investitionsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
0	Kanton Glarus	-22'911'532	-18'164'000	-23'836'000	-20'967'000	-24'737'000	-23'823'000	-30'124'000
20	Finanzen und Gesundheit	-1'534'604	-1'115'000	-1'325'000	-1'250'000	-1'000'000	-870'000	-1'085'000
20210001	Informatikdienst	-465'899	-750'000	-945'000	-1'000'000	-800'000	-770'000	-985'000
5060.02	Hardware	-465'899	-440'000	-200'000	-400'000	-250'000	-200'000	-450'000
5200.00	Software		-310'000	-745'000	-600'000	-550'000	-570'000	-535'000
20210002	Ausbau GOPS zu Rechenzentrum	-526'535						
5040.00	Investitionen Hochbau	-526'535						
20300001	Zentrale Dienste Steuern	-281'106	-365'000	-380'000	-250'000	-200'000	-100'000	-100'000
5200.00	Software	-281'106	-365'000	-380'000	-250'000	-200'000	-100'000	-100'000
20490001	Geschützte Operationsstelle (GOPS)	-395'166						
5040.00	Investitionen Hochbau	-395'166						
20800001	Darlehen und Beteiligungen	134'102						
6440.00	Rückz. v. Darlehen a. öff. Untern.	100'000						
6540.00	Übertr. v. Beteiligungen a. öff. Untern. i. FV	34'102						
30	Bildung und Kultur	-4'430'034	-1'640'000	-4'850'000	-2'555'000	-5'525'000	-9'395'000	-13'105'000
30251001	Anlagen für sportliche Ausbildung (KASAK)	-92'397	-800'000	-1'000'000	-1'000'000	-500'000	-500'000	-500'000
5620.00	Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV	-92'397	-100'000	-1'000'000	-1'000'000	-500'000	-500'000	-500'000
5660.00	Investitionsbeiträge a. priv. Org.o.E.		-700'000					
30251002	Sanierung Sportzentrum linth-arena sgu			-925'000	-3'000'000	-3'000'000	-3'000'000	-4'000'000
5640.00	Investitionsbeiträge a. öff. Untern.			-925'000	-3'000'000	-3'000'000	-3'000'000	-4'000'000
30605001	Liegensch. Berufsfachschule, -areal 1, Z'brücke					-300'000	-300'000	
5040.00	Investitionen Hochbau					-300'000	-300'000	
30605002	Neubau Berufsschulareal (Pflegeschule)			-600'000	-340'000	-800'000	-5'000'000	-8'000'000

Investitionsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5040.00	Investitionen Hochbau			-600'000	-340'000	-800'000	-5'000'000	-8'000'000
306500001	Kantonsschule allg. Sanierung							
5040.00	Investitionen Hochbau	-302'119	-500'000					
		-302'119	-500'000					
306500002	Kantonsschule Fassadensanierung							
5040.00	Investitionen Hochbau	-3'881'183						
6300.00	Investitionsbeiträge v. Bund	-4'083'143						
		201'960						
306500003	Kantonsschule Möblierung							
5060.00	Investitionen Mobilien, Anlagen	-262'856	-400'000	-300'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
		-262'856	-400'000	-300'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
306550001	Liegensch. Kantonsschule, Winkelstr.1, Glarus							
5040.00	Investitionen Hochbau			-1'470'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
				-1'470'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
307500001	Höheres Schulwesen							
5471.00	Studiendarlehen a. priv. HH	108'521	60'000	85'000	75'000	65'000	55'000	45'000
6471.00	Rückz. v. Studiendarlehen a. priv. HH	-17'900	-50'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
		126'421	110'000	110'000	100'000	90'000	80'000	70'000
308050001	Erneuerung Kunsthause Glarus							
5660.00	Investitionsbeiträge a. priv. Org.o.E.			-640'000	-640'000	-640'000		
				-640'000	-640'000	-640'000		
40	Bau und Umwelt							
		-9'485'750	-10'321'000	-13'035'000	-13'640'000	-16'190'000	-11'314'000	-14'190'000
401040001	Amtliche Vermessung							
5290.00	Investitionen immaterielle Anlagen	-88'406	-273'000	-115'000	15'000	-105'000	-174'000	-95'000
6300.00	Investitionsbeiträge v. Bund	-368'969	-495'000	-350'000	-135'000	-295'000	-350'000	-145'000
6320.00	Investitionsbeiträge v. Gden u. ZV	234'953	222'000	235'000	150'000	190'000	176'000	50'000
		45'611						
401050002	Liegensch. Kirchstr. 2, Glarus							
5040.00	Investitionen Hochbau	-602'981						
		-602'981						
401050003	Liegensch. Rathaus, Rathausplatz 7, Glarus							
5040.00	Investitionen Hochbau			-100'000	-100'000	-1'100'000	-400'000	
				-100'000	-100'000	-1'100'000	-400'000	
401050004	Liegensch. Hauptstr. 60, Postg. 27+29, Glarus							
			-100'000			-300'000		

Investitionsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5040.00	Investitionen Hochbau		-100'000			-300'000		
40105006	Liegensch. Bär, Schweizerhofstr. 28, Glarus	3'290		-450'000				-350'000
5040.00	Investitionen Hochbau			-450'000				-350'000
6300.00	Investitionsbeiträge v. Bund	3'290						
40105041	Liegensch. Haus 3 KSGL, Asylstr. 30, Glarus	-3'190'000						
5040.00	Investitionen Hochbau	-3'190'000						
40106001	Gerichtshaus		-100'000					
5040.00	Investitionen Hochbau		-100'000					
40108001	Fischbrutanstalt		-60'000					
5040.00	Investitionen Hochbau		-60'000					
40200001	Kantonsstrasse Unterhalt	1'658'897	-423'000	-2'465'000	-1'350'000	-550'000	-775'000	-1'050'000
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege	-2'478'154	-4'500'000	-5'930'000	-5'000'000	-5'000'000	-5'000'000	-5'000'000
5060.00	Investitionen Mobilien, Anlagen		-375'000	-425'000			-225'000	
6300.00	Investitionsbeiträge v. Bund	1'527'284	2'172'000	1'690'000	1'450'000	1'450'000	1'450'000	1'450'000
6300.01	Globalbeiträge v. Bund	2'297'060	2'200'000	2'200'000	2'200'000	2'200'000	2'200'000	2'200'000
6320.00	Investitionsbeiträge v. Gden u. ZV	312'707	80'000			800'000	800'000	300'000
40200005	Planungskosten Umfahrungsstrasse		-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege		-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
40200006	Stichstrasse Näfels-Mollis	-90'750	-300'000	-2'250'000	-3'590'000	-4'200'000	-600'000	
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege	-90'750	-300'000	-2'250'000	-8'000'000	-7'000'000	-1'000'000	
6320.00	Investitionsbeiträge v. Gden u. ZV				4'410'000	2'800'000	400'000	
40200007	Querspange Netstal			-300'000	-300'000	-500'000	-1'000'000	-5'000'000
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege			-300'000	-300'000	-500'000	-1'000'000	-5'000'000
40200008	Rückbau Glarus	-89'088	-200'000	-100'000	-100'000	-500'000	-500'000	
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege	-89'088	-200'000	-100'000	-100'000	-500'000	-500'000	
40211001	Radroute Bilfen-Linthal	-69'731	-100'000	-100'000	-100'000	-500'000	-500'000	-500'000
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege	-69'731	-100'000	-100'000	-100'000	-500'000	-500'000	-500'000

Investitionsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
40212001 5640.00	Öffentlicher Verkehr Investitionsbeiträge a. öff. Untern.	-61'612 -61'612						
40212002 5640.00	SBB-Erneuerungsprojekt ATR Glarnerland Investitionsbeiträge a. öff. Untern.	-1'830'000 -1'830'000	-2'490'000 -2'490'000					
40213001 5620.00 5660.00 5670.00 5720.00 5720.01 6700.00 6700.01	Wasserbauten Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV Investitionsbeiträge a. priv. Org.o.E. Investitionsbeiträge a. priv. HH Durchl. Inv.-beiträge a. Gden u. ZV Durchl. Inv.-beiträge a. Gden u. ZV gem. PV Durchl. Inv.-beiträge v. Bund Durchl. Inv.-beiträge v. Bund gem. PV	-213'504 -176'004 -29'024 -8'475 -150'000 -200'000 150'000 200'000	-300'000 -300'000 -150'000 -200'000 150'000 200'000	-1'500'000 -1'500'000 -1'200'000 -300'000 1'200'000 300'000	-2'000'000 -2'000'000 -1'600'000 -800'000 1'600'000 800'000	-2'000'000 -2'000'000 -1'600'000 -800'000 1'600'000 800'000	-2'000'000 -2'000'000 -1'600'000 -800'000 1'600'000 800'000	-2'000'000 -2'000'000 -1'600'000 -800'000 1'600'000 800'000
40215001 5010.00 6300.00 6320.00	Lärmschutz Kantonsstrassen Investitionen Strassen/Verkehrswege Investitionsbeiträge v. Bund Investitionsbeiträge v. Gden u. ZV	-360'595 -496'947 54'964 81'388	-740'000 -1'000'000 80'000 180'000	-740'000 -1'000'000 80'000 180'000	-740'000 -1'000'000 80'000 180'000	-820'000 -1'000'000 180'000	-500'000 -600'000 100'000	-330'000 -400'000 70'000
40218001 5010.00	Öffentlicher Verkehr (Infrastruktur) Investitionen Strassen/Verkehrswege			-200'000 -200'000	-400'000 -400'000	-400'000 -400'000	-500'000 -500'000	-500'000 -500'000
40218002 5620.00	Busbahnhof Glarus Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV				-500'000 -500'000	-500'000 -500'000		
40300001 5060.00	Umwelt Investitionen Mobilien, Anlagen		-260'000 -260'000		-260'000 -260'000			
40301001 5660.00	Massnahmen Natur- und Landschaftsschutz Investitionsbeiträge a. priv. Org.o.E.	-14'135 -14'135	-240'000 -240'000					
40303001 5030.01 5620.00 5720.00	Gewässerschutz Beiträge an Proj. und Untersuchungen Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV Durchl. Inv.-beiträge a. Gden u. ZV	-27'631 -10'360 -17'271 -62'382						

Investitionsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6700.00	Durchl. Inv.-beiträge v. Bund	62'383						
40304001	Altlastsanierungen	-80'000						
5650.00	Investitionsbeiträge a. priv. Untern.	-80'000						
40320001	Gebäudeprogramm EnDK	-1						
5770.00	Durchl. Inv.-beiträge a. priv. HH	-587'335	-610'000	-650'000	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000
6700.00	Durchl. Inv.-beiträge v. Bund	587'335	610'000	650'000	600'000	600'000	600'000	600'000
40401001	Schutzbauten Wald, Gefahregrundlagen	-459'838	-1'135'000	-1'250'000	-1'250'000	-1'250'000	-1'700'000	-1'700'000
5050.00	Investition Waldungen	-513'352	-690'000	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000
5620.00	Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV	-38'895	-879'000	-2'080'000	-2'080'000	-2'080'000	-2'950'000	-2'950'000
5670.00	Investitionsbeiträge a. priv. HH	-270'666	-200'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
6300.00	Investitionsbeiträge v. Bund	363'075	634'000	1'330'000	1'330'000	1'330'000	1'750'000	1'750'000
40402001	Waldwirtschaft, forstliche Planung	-200'459	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000
5050.00	Investition Waldungen	-38'216	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000
5620.00	Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV	-282'743	-340'000	-333'000	-333'000	-333'000	-333'000	-333'000
6300.00	Investitionsbeiträge v. Bund	120'500	160'000	153'000	153'000	153'000	153'000	153'000
40403001	Schutzwaldpflege, Forstschutz, Infrastruktur	-2'674'182	-2'400'000	-2'400'000	-2'400'000	-2'400'000	-2'050'000	-2'050'000
5050.00	Investition Waldungen	-273'875						
5620.00	Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV	-4'648'539	-4'900'000	-4'960'000	-4'960'000	-4'960'000	-4'500'000	-4'500'000
5670.00	Investitionsbeiträge a. priv. HH	-1'768						
6300.00	Investitionsbeiträge v. Bund	2'250'000	2'500'000	2'560'000	2'560'000	2'560'000	2'450'000	2'450'000
40404001	Biodiversität im Wald	-161'235	-215'000	-215'000	-215'000	-215'000	-215'000	-215'000
5050.00	Investition Waldungen	-15'045						
5620.00	Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV	-321'502	-435'000	-215'000	-215'000	-215'000	-215'000	-215'000
6300.00	Investitionsbeiträge v. Bund	175'312	220'000					
40405002	Lawinenverbauung Fittern	-1'111'500	-585'000	-450'000	-450'000	-450'000	-450'000	-450'000
5620.00	Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV	-1'111'500	-585'000	-450'000	-450'000	-450'000	-450'000	-450'000
5720.00	Durchl. Inv.-beiträge a. Gden u. ZV	-1'037'400	-546'000	-420'000	-420'000	-420'000	-420'000	-420'000
6700.00	Durchl. Inv.-beiträge v. Bund	1'037'400	546'000	420'000	420'000	420'000	420'000	420'000
40850001	Linthwerk	177'711						

Investitionsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6610.00	Rückz. v. Inv.-beiträgen a. Kt. u. Konk.	177'711						
50	Volkswirtschaft und Inneres	-7'461'144	-4'998'000	-3'226'000	-2'672'000	-2'022'000	-1'644'000	-1'644'000
50202001	Investitionshilfedarlehen	94'700	-390'000	-425'000	-430'000	-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	80'200	60'000	55'000	50'000	40'000	40'000	40'000
6450.00	Rückz. v. Darlehen a. priv. Untern.	14'500	50'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
50301001	Landw. Investitions- u. Betriebshilfedarlehen	662'095	200'000	100'000	100'000			
5450.00	Darlehen a. priv. Untern.	-1'337'600	-1'500'000	-1'400'000	-1'400'000	-1'400'000	-1'400'000	-1'400'000
6450.00	Rückz. v. Darlehen a. priv. Untern.	1'999'695	1'700'000	1'500'000	1'500'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000
50301002	Landw. Strukturverb.: gemeins. Massnahmen	-417'787	-583'000	-1'037'000	-722'000	-722'000	-722'000	-722'000
5620.00	Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV	-131'189	-337'000	-500'000	-450'000	-450'000	-450'000	-450'000
5670.00	Investitionsbeiträge a. priv. HH	-286'598	-246'000	-537'000	-272'000	-272'000	-272'000	-272'000
5720.00	Durchl. Inv.-beiträge a. Gden u. ZV	-146'502	-368'000	-616'000	-558'000	-558'000	-558'000	-558'000
5770.00	Durchl. Inv.-beiträge a. priv. HH	-313'468	-277'000	-609'000	-305'000	-305'000	-305'000	-305'000
6700.00	Durchl. Inv.-beiträge v. Bund	459'970	645'000	1'225'000	863'000	863'000	863'000	863'000
50301003	Landw. Strukturverb.: Einzelmassnahmen	-682'341	-648'000	-899'000	-382'000	-382'000	-382'000	-382'000
5670.00	Investitionsbeiträge a. priv. HH	-682'341	-648'000	-899'000	-382'000	-382'000	-382'000	-382'000
5770.00	Durchl. Inv.-beiträge a. priv. HH	-733'761	-659'000	-931'000	-392'000	-392'000	-392'000	-392'000
6700.00	Durchl. Inv.-beiträge v. Bund	733'761	659'000	931'000	392'000	392'000	392'000	392'000
50301005	Landw. Strukturverb.: PRE Chäs u. Ziger	-103'018	-166'000	-11'000				
5620.00	Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV		-142'000					
5670.00	Investitionsbeiträge a. priv. HH	-103'018	-24'000	-11'000				
5720.00	Durchl. Inv.-beiträge a. Gden u. ZV		-178'000					
5770.00	Durchl. Inv.-beiträge a. priv. HH	-125'000	-31'000	-13'000				
6700.00	Durchl. Inv.-beiträge v. Bund	125'000	209'000	13'000				
50301007	Landw. Strukturverb.: Beitrag Unwetter 2010	-134'010	-231'000	-84'000	-408'000	-408'000		
5620.00	Investitionsbeiträge a. Gden u. ZV	-134'010	-231'000	-84'000	-408'000	-408'000		
5720.00	Durchl. Inv.-beiträge a. Gden u. ZV	-147'000	-256'000	-87'000	-454'000	-454'000		
6700.00	Durchl. Inv.-beiträge v. Bund	147'000	256'000	87'000	454'000	454'000		

Investitionsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
50408001	Behinderteneinrichtungen		-2'000'000					
5660.00	Investitionsbeiträge a. priv. Org.o.E.		-2'000'000					
50408002	Um- und Neubau Glarnersteg	-5'216'000						
5660.00	Investitionsbeiträge a. priv. Org.o.E.	-5'216'000						
50410001	Asylunterkunft Sitli 1, Riedern		-800'000					
5040.00	Investitionen Hochbau		-800'000					
50410002	Asylunterkunft Rain 8, Ennenda	-767'279	-380'000					
5040.00	Investitionen Hochbau	-767'279	-380'000					
50410003	Asylunterkunft Rösslistr. 40, Näfels	-425'339						
5040.00	Investitionen Hochbau	-425'339						
50410004	Asylunterkunft Hauptstr. 14+16, N'urnen	-472'165						
5040.00	Investitionen Hochbau	-472'165						
50415001	Liegensch. Asyl-Ukft, Hauptstr. 18, Linthal						-100'000	-100'000
5040.00	Investitionen Hochbau						-100'000	-100'000
50415002	Liegensch. Asyl-Ukft, Oberdorf 7, Näfels							
5040.00	Investitionen Hochbau							
50415003	Liegensch. Asyl-Ukft, Hauptstr. 14+16, N'urnen			-70'000				
5040.00	Investitionen Hochbau			-70'000				
50415004	Liegensch. Asyl-Ukft, Sitli 1, Riedern			-800'000	-400'000			
5040.00	Investitionen Hochbau			-800'000	-400'000			
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		

Investitionsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
60	Sicherheit und Justiz		-90'000	-1'400'000	-850'000		-600'000	-100'000
60205001	Liegensch. Kapo, Spielhof 12, Postg. 44, Glarus							
5040.00	Investitionen Hochbau			-300'000			-300'000	-300'000
60355001	Liegensch. Zeughaus, Landstr. 38, Glarus			-1'100'000	-500'000		-300'000	
5040.00	Investitionen Hochbau			-1'100'000	-500'000		-300'000	
60600001	Strassenverkehrsamt		-90'000					
5040.00	Investitionen Hochbau		-90'000					
60605001	Liegensch. StVA, Mühlestr. 17, Schwanden				-350'000			-100'000
5040.00	Investitionen Hochbau				-350'000			-100'000

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3	Erfolgsrechnung	2'385'636	-13'086'478	440'003	-10'791'117	-12'657'730	-10'083'230	-15'027'115
3	Aufwand	-349'091'981	-352'110'533	-347'612'617	-355'677'420	-354'412'901	-358'165'701	-370'988'886
30	Personalaufwand	-70'379'112	-74'128'409	-74'506'102	-74'729'621	-75'190'318	-75'916'018	-76'613'403
300	Behörden und Kommissionen	-2'387'299	-2'312'595	-2'392'560	-2'366'560	-2'361'560	-2'361'560	-2'361'560
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-43'451'378	-45'708'332	-46'550'777	-46'745'167	-47'273'387	-48'003'387	-48'705'387
302	Löhne der Lehrkräfte	-12'108'988	-12'788'207	-12'290'370	-12'431'000	-12'376'000	-12'376'000	-12'376'000
304	Zulagen	-56'797	-60'700	-63'100	-62'000	-62'000	-62'000	-62'000
305	Arbeitgeberbeiträge	-10'795'897	-11'374'133	-11'414'695	-11'348'694	-11'343'371	-11'343'371	-11'338'756
306	Arbeitgeberleistungen	-643'212	-656'442	-627'200	-627'200	-627'200	-627'200	-627'200
309	Übriger Personalaufwand	-935'541	-1'228'000	-1'167'400	-1'149'000	-1'146'800	-1'142'500	-1'142'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-28'225'973	-30'150'457	-29'840'607	-30'757'007	-30'199'907	-30'351'907	-30'009'907
310	Material- und Warenaufwand	-2'008'841	-2'233'400	-2'257'100	-2'135'400	-2'116'400	-2'133'900	-2'122'400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	-1'624'612	-1'504'900	-1'827'000	-1'496'300	-1'477'400	-1'483'400	-1'258'400
312	Ver- und Entsorgung	-929'067	-1'011'000	-1'068'500	-1'068'000	-1'068'000	-1'068'000	-1'068'000
313	Dienstleistungen und Honorare	-12'190'287	-11'511'907	-12'242'207	-11'787'507	-11'504'507	-11'551'507	-11'456'507
314	Baulicher Unterhalt	-6'159'704	-7'466'000	-5'939'000	-7'509'000	-7'109'000	-7'109'000	-7'109'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-2'804'388	-3'208'200	-3'127'800	-3'120'600	-3'110'700	-3'120'700	-3'125'700
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	-924'234	-910'100	-835'600	-845'600	-846'100	-846'100	-845'600

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
317	Spesenentschädigung	-562'483	-670'450	-630'200	-633'200	-620'900	-620'900	-620'900
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-607'946	-1'197'500	-1'149'1'000	-1'735'000	-1'925'000	-1'995'000	-1'980'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	-414'411	-437'000	-422'200	-426'400	-421'900	-423'400	-423'400
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-5'224'463	-5'394'300	-6'258'600	-5'913'100	-6'155'300	-6'452'500	-11'808'100
330	Sachanlagen VV	-5'055'799	-4'919'500	-5'319'300	-5'007'000	-5'290'800	-5'624'600	-11'035'000
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	-168'664	-474'800	-939'300	-906'100	-864'500	-827'900	-773'100
34	Finanzaufwand	-13'237'864	-11'421'100	-6'412'600	-9'187'100	-6'813'100	-6'768'100	-6'768'100
340	Zinsaufwand	-775'135	-713'000	-195'500	-295'000	-195'000	-150'000	-150'000
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	-172						
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	-379'195	-208'100	-217'100	-218'100	-218'100	-218'100	-218'100
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	-535'575			-2'274'000			
349	Verschiedener Finanzaufwand	-11'547'787	-10'500'000	-6'000'000	-6'400'000	-6'400'000	-6'400'000	-6'400'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-3'802'990	-3'379'829	-3'574'600	-3'482'000	-3'481'000	-3'482'000	-3'482'000
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im ..	-2'986'657	-2'624'600	-2'762'600	-2'770'000	-2'769'000	-2'770'000	-2'770'000
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im ..	-816'333	-755'229	-812'000	-712'000	-712'000	-712'000	-712'000
36	Transferaufwand	-180'371'662	-184'912'995	-185'750'800	-189'732'200	-191'282'800	-192'950'800	-195'147'500
360	Ertragsanteile an Dritte	-3'970'689	-3'442'000	-3'545'000	-3'535'000	-3'535'000	-3'515'000	-3'525'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	-36'770'405	-37'007'745	-31'276'300	-31'416'000	-30'776'500	-30'796'500	-30'816'600

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
362	Finanz- und Lastenausgleich	-5'135'700	-1'604'000	-1'572'000	-1'541'000	-1'509'000	-1'484'000	-1'460'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	-125'840'759	-134'879'250	-141'044'700	-144'430'500	-146'312'000	-147'807'000	-150'045'000
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	-587'980						
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	-8'066'129	-7'980'000	-8'312'800	-8'809'700	-9'150'300	-9'348'300	-9'300'900
37	Durchlaufende Beiträge	-28'098'433	-30'498'300	-29'963'300	-29'663'500	-29'263'500	-29'163'500	-28'897'500
370	Durchlaufende Beiträge	-28'098'433	-30'498'300	-29'963'300	-29'663'500	-29'263'500	-29'163'500	-28'897'500
38	Ausserordentlicher Aufwand	-8'647'741						
381	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	-15'930						
383	Zusätzliche Abschreibungen	-2'730'505						
387	AO Transferaufwand; zus. Abschreibungen	-5'901'306						
39	Interne Verrechnungen	-11'103'743	-12'225'143	-11'306'008	-12'212'892	-12'026'976	-13'080'876	-18'262'376
390	Material- und Warenbezüge	-116'140	-129'200	-129'200	-129'200	-129'200	-129'200	-129'200
391	Dienstleistungen und Personalkosten	-2'061'847	-1'953'000	-1'968'300	-1'953'600	-1'953'600	-1'953'800	-1'953'800
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-468'600	-445'700	-408'700	-408'700	-403'700	-403'700	-403'700
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	-17'400	-22'400	-178'000	-228'200	-215'700	-204'700	-195'000
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-925'926	-806'300	-512'400	-474'000	-408'100	-553'600	-610'600
398	Übertragungen	-7'513'830	-8'868'543	-8'109'408	-9'019'192	-8'916'676	-9'835'876	-14'970'076
4	Ertrag	351'477'617	339'024'055	348'052'620	344'886'303	341'755'171	348'082'471	355'961'771

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
40	Fiskalertrag	105'835'379	102'986'000	105'243'000	105'112'000	101'872'000	103'317'000	103'827'500
400	Direkte Steuern natürliche Personen	78'556'715	77'938'000	78'648'000	78'680'000	78'730'000	80'086'000	80'630'500
401	Direkte Steuern juristische Personen	10'784'475	10'367'000	11'270'000	11'062'000	7'677'000	7'746'000	7'212'000
402	Übrige direkte Steuern	4'815'189	3'350'000	3'550'000	3'550'000	3'550'000	3'550'000	3'550'000
403	Besitz- und Aufwandsteuern	11'679'000	11'331'000	11'775'000	11'820'000	11'915'000	11'935'000	12'435'000
41	Regalien und Konzession	15'322'977	9'862'100	13'262'600	13'262'600	13'262'600	13'252'600	13'252'600
410	Regalien	493'765	513'000	490'000	490'000	490'000	490'000	490'000
411	Schweiz. Nationalbank	6'507'490		3'275'000	3'275'000	3'275'000	3'275'000	3'275'000
412	Konzessionen	5'857'444	7'030'000	7'033'600	7'033'600	7'033'600	7'023'600	7'023'600
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten	2'464'278	2'319'100	2'464'000	2'464'000	2'464'000	2'464'000	2'464'000
42	Entgelte	38'010'943	27'937'700	30'870'600	25'393'800	25'338'800	25'609'800	26'060'100
420	Ersatzabgaben	724'376	500'000	550'000	500'000	500'000	450'000	400'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	8'130'218	7'806'700	12'946'100	7'856'600	7'853'600	7'773'600	7'773'600
423	Schul- und Kursgelder	372'805	249'000	322'500	302'500	302'500	302'500	302'500
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	5'662'674	5'424'400	5'753'300	5'747'800	5'755'800	5'755'800	5'755'800
425	Erlös aus Verkäufen	3'149'131	6'008'100	3'687'100	3'721'300	3'721'300	4'171'300	4'671'600
426	Rückerstattungen	17'527'344	5'480'000	5'152'100	4'961'100	4'901'100	4'852'100	4'852'100
427	Bussen	2'335'804	2'393'000	2'373'000	2'223'000	2'223'000	2'223'000	2'223'000
429	Übrige Entgelte	108'591	76'500	86'500	81'500	81'500	81'500	81'500

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
43	Verschiedene Erträge	359'641	335'500	246'000	245'500	245'500	245'500	245'500
430	Verschiedene betriebliche Erträge	54'330	50'500	500	500	500	500	500
431	Aktivierung Eigenleistungen	305'261	285'000	245'000	245'000	245'000	245'000	245'000
439	Übriger Ertrag	50		500				
44	Finanzertrag	14'622'656	18'125'300	16'648'600	16'818'600	16'999'600	17'185'600	17'377'600
440	Zinsertrag	197'657	6'412'100	6'216'100	6'216'100	6'216'100	6'216'100	6'216'100
442	Beteiligungsertrag FV	2'565'600	3'487'000	2'345'000	2'391'000	2'439'000	2'489'000	2'540'000
443	Liegenschaftenertrag FV	1'395'794	1'198'200	1'374'000	1'374'000	1'374'000	1'374'000	1'374'000
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	4'399'300						
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	102'339	132'000	102'000	102'000	102'000	102'000	102'000
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	5'605'420	6'440'000	6'072'000	6'201'000	6'334'000	6'470'000	6'611'000
447	Liegenschaftenertrag VV	356'546	456'000	539'500	534'500	534'500	534'500	534'500
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung..	9'530'576	6'163'951	7'398'671	6'538'755	4'316'439	1'892'639	1'966'639
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung..	519'659	860'400	1'109'400	835'000	435'500	385'500	435'600
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung..	9'010'917	5'303'551	6'289'271	5'703'755	3'880'939	1'507'139	1'531'039
46	Transferertrag	128'523'360	130'870'061	133'060'041	135'594'856	138'385'956	144'291'156	146'028'156
460	Ertragsanteile	17'061'117	15'011'000	15'793'000	15'954'000	18'530'000	18'642'000	18'753'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	19'105'668	26'317'161	26'853'741	27'226'556	27'641'656	27'937'856	28'337'856

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
462	Finanz- und Lastenausgleich	74'042'323	71'223'000	71'840'000	73'081'000	72'701'000	78'008'000	79'084'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	18'275'176	18'288'900	18'543'300	19'303'300	19'483'300	19'673'300	19'823'300
469	Verschiedener Transferertrag	39'076	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
47	Durchlaufende Beiträge	28'098'433	30'498'300	29'963'300	29'663'500	29'263'500	29'163'500	28'897'500
470	Durchlaufende Beiträge	28'098'433	30'498'300	29'963'300	29'663'500	29'263'500	29'163'500	28'897'500
48	Ausserordentlicher Ertrag	69'909	20'000	53'800	43'800	43'800	43'800	43'800
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	69'909	20'000	53'800	43'800	43'800	43'800	43'800
49	Interne Verrechnungen	11'103'743	12'225'143	11'306'008	12'212'892	12'026'976	13'080'876	18'262'376
490	Material- und Warenbezüge	116'140	129'200	129'200	129'200	129'200	129'200	129'200
491	Dienstleistungen und Personalkosten	2'061'847	1'953'000	1'968'300	1'953'600	1'953'600	1'953'800	1'953'800
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	468'600	445'700	408'700	408'700	403'700	403'700	403'700
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	17'400	22'400	178'000	228'200	215'700	204'700	195'000
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	925'926	806'300	512'400	474'000	408'100	553'600	610'600
498	Übertragungen	7'513'830	8'868'543	8'109'408	9'019'192	8'916'676	9'835'876	14'970'076

Investitionsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5	Investitionsrechnung	-22'911'528	-18'164'000	-23'836'000	-20'967'000	-24'737'000	-23'823'000	-30'124'000
5	Investitionsausgaben	-36'430'024	-31'807'000	-38'775'000	-39'379'000	-43'079'000	-39'097'000	-44'332'000
50	Sachanlagen	-15'568'999	-10'515'000	-16'315'000	-18'950'000	-18'690'000	-17'195'000	-21'670'000
501	Strassen/Verkehrswege	-3'224'670	-6'150'000	-9'930'000	-14'950'000	-14'950'000	-9'150'000	-11'450'000
503	Übriger Tiefbau	-10'360						
504	Hochbauten	-10'764'726	-2'030'000	-4'890'000	-2'620'000	-2'770'000	-6'900'000	-9'050'000
505	Waldungen	-840'488	-860'000	-570'000	-570'000	-570'000	-570'000	-570'000
506	Mobilien	-728'755	-1'475'000	-925'000	-810'000	-400'000	-575'000	-600'000
52	Immaterielle Anlagen	-650'075	-1'170'000	-1'475'000	-985'000	-1'045'000	-1'020'000	-780'000
520	Software	-281'106	-675'000	-1'125'000	-850'000	-750'000	-670'000	-635'000
529	Übrige immaterielle Anlagen	-368'969	-495'000	-350'000	-135'000	-295'000	-350'000	-145'000
54	Darlehen	-1'355'500	-2'050'000	-1'925'000	-1'925'000	-1'925'000	-1'925'000	-1'925'000
545	Private Unternehmungen	-1'337'600	-2'000'000	-1'900'000	-1'900'000	-1'900'000	-1'900'000	-1'900'000
547	Private Haushalte	-17'900	-50'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	-15'537'687	-14'797'000	-14'234'000	-13'290'000	-16'290'000	-14'702'000	-15'702'000
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-6'954'051	-8'249'000	-11'122'000	-11'896'000	-11'896'000	-10'948'000	-10'948'000
564	Öffentliche Unternehmungen	-1'891'612	-2'490'000	-925'000		-3'000'000	-3'000'000	-4'000'000
565	Private Unternehmungen	-80'000						

Investitionsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	-5'259'159	-2'940'000	-640'000	-640'000	-640'000		
567	Private Haushalte	-1'352'865	-1'118'000	-1'547'000	-754'000	-754'000	-754'000	-754'000
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-3'317'763	-3'275'000	-4'826'000	-4'229'000	-5'129'000	-4'255'000	-4'255'000
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-1'558'199	-1'698'000	-2'623'000	-2'932'000	-3'832'000	-2'958'000	-2'958'000
577	Private Haushalte	-1'759'564	-1'577'000	-2'203'000	-1'297'000	-1'297'000	-1'297'000	-1'297'000
6	Investitionseinnahmen	13'518'496	13'643'000	14'939'000	18'412'000	18'342'000	15'274'000	14'208'000
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	7'668'104	8'448'000	8'428'000	12'513'000	11'663'000	9'479'000	8'423'000
630	Bund	7'228'398	8'188'000	8'248'000	7'923'000	7'883'000	8'179'000	8'053'000
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	439'706	260'000	180'000	4'590'000	3'780'000	1'300'000	370'000
64	Rückzahlung von Darlehen	2'320'816	1'920'000	1'685'000	1'670'000	1'550'000	1'540'000	1'530'000
642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	80'200	60'000	55'000	50'000	40'000	40'000	40'000
644	Öffentliche Unternehmungen	100'000						
645	Private Unternehmungen	2'014'195	1'750'000	1'520'000	1'520'000	1'420'000	1'420'000	1'420'000
647	Private Haushalte	126'421	110'000	110'000	100'000	90'000	80'000	70'000
65	Übertragung von Beteiligungen	34'102						
654	Öffentliche Unternehmungen	34'102						
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	177'711						
661	Kantone und Konkordate	177'711						

Investitionsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

in Franken

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	3'317'763	3'275'000	4'826'000	4'229'000	5'129'000	4'255'000	4'255'000
670	Bund	3'317'763	3'275'000	4'826'000	4'229'000	5'129'000	4'255'000	4'255'000

Abschreibungsplan

in Franken

Abschreibungsbestände des Verwärtungsvermögen nach Departementen	Bestand 31.12.2015	Netto- investitionen 2016	Satz in %	Abschreibungen 2016	Netto- investitionen 2017	Abschreibungen 2017	Netto- investitionen 2018	Abschreibungen 2018	Netto- investitionen 2019	Abschreibungen 2019	Netto- investitionen 2020	Abschreibungen 2020	Netto- investitionen 2021	Abschreibungen 2021	Bestand 31.12.2021
GERICHTE Legenschaft Gerichtshaus	2'250'174	100'000	12	282'074	-	248'200	-	218'400	-	192'200	-	169'100	-	148'800	1'091'400
	2'250'174	100'000	-	282'074	-	248'200	-	218'400	-	192'200	-	169'100	-	148'800	1'091'400
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANZEN UND GESUNDHEIT Informatikdienst: Hardware Informatikdienst: Software Zentrale Dienste Steuern: Software Kantonsspital (Bausteuer)	-	440'000	60	264'000	200'000	225'600	400'000	330'200	250'000	282'100	200'000	232'900	450'000	363'100	242'100
	-	310'000	60	186'000	745'000	521'400	600'000	568'600	550'000	557'400	570'000	565'000	570'000	547'000	364'600
	-	365'000	60	219'000	380'000	315'600	250'000	276'200	200'000	230'500	100'000	152'200	100'000	120'900	80'600
	13'686'624	-	-	2'208'324	-	2'313'400	-	2'375'700	-	2'360'200	-	2'432'400	-	1'996'600	-
	13'686'624	1'115'000	-	2'877'324	1'325'000	3'376'000	1'250'000	3'550'700	1'000'000	3'430'200	870'000	3'382'500	1'085'000	3'027'600	687'300
BILDUNG UND KULTUR Anlagen für sportliche Ausbildung (KASAK) Baubetrag an SGU Nafels (Bausteuer) Betrag Planung linth-arena squ Betrag Sanierung linth-arena squ (Bausteuer) Gew.-ind. Berufsschule (Bausteuer) Legenschaft Gew.-ind. Berufsschule Planung Neubau Berufsschulreal Neubau Berufsschulreal Legenschaft Berufsschulreal (Pflegeschule, Baust.) Legenschaft Zaunschulhaus Möblierung Kantonsschule Legenschaft Kantonsschule Betrag Erneuerung Kunsthaus Glarus	-	800'000	12	96'000	1'000'000	204'500	1'000'000	299'900	500'000	324'000	500'000	345'100	500'000	363'700	2'666'800
	3'567'284	-	-	356'884	-	111'000	-	343'400	-	86'000	-	351'100	-	358'100	1'485'700
	-	-	12	-	925'000	-	-	97'700	-	-	-	75'600	-	66'600	488'100
	-	-	-	-	-	-	-	-	3'000'000	-	3'000'000	-	4'000'000	275'000	972'500
	2'351'096	-	-	367'096	-	357'300	-	368'500	-	364'800	-	377'100	-	384'700	131'600
	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	300'000	36'000	-	31'700	232'300
	-	-	12	-	600'000	72'000	340'000	104'200	-	91'700	5'000'000	80'700	8'000'000	71'000	520'400
	-	-	-	-	-	-	-	-	800'000	-	-	-	-	-	13'800'000
	2'182'458	-	12	261'958	-	230'500	-	202'800	-	178'500	-	157'000	-	138'200	1'013'500
	-	400'000	40	160'000	300'000	216'000	150'000	189'600	150'000	173'800	150'000	164'200	150'000	158'600	237'800
	10'210'423	500'000	12	1'285'323	14'700'000	1'307'400	500'000	1'210'500	500'000	1'125'300	500'000	1'050'200	500'000	984'200	7'217'500
BAU UND UMWELT Ämliche Vermessung Verwaltungslegenschaften Spezial-, Fahrzeuge Strassenunterhalt Strassen und Brücken Stichstrasse Nafels-Mollis (Bausteuer) Radroute Linthal-Billen Belträge an Wasserbauten Lärmschutz an Kantonsstrassen SBB-Erneuerungsprojekt ATR Glarnerland Öffentlicher Verkehr (Infrastruktur) Betrag an Bushofhof Glarus Spezialfahrzeuge Ö- und Chemiewehr Natur- u.Landschaftsschutzmassnahmen Schutzbauten Wald, Gefahrengrundlagen Waldwirtschaft, forstliche Planung Schutzwaldpflege, Forstschutz, Infrastruktur Biodiversität im Wald Betrag an Lawinenverbauung Flttern Legenschaften Fischerei Betrag an Linthwerk	18'311'260	1'700'000	-	2'527'260	4'935'000	2'908'300	2'630'000	2'961'000	5'590'000	2'887'300	9'450'000	2'816'400	13'150'000	2'969'700	38'676'300
	-	273'000	35	95'600	115'000	102'300	-15'000	61'300	105'000	76'600	174'000	110'700	95'000	105'200	195'300
	6'783'415	100'000	12	826'015	550'000	792'900	100'000	709'700	1'400'000	792'900	400'000	745'500	350'000	698'000	5'118'700
	-8'521'049	298'000	100	-49	425'000	-	-	-	-	-	2'100'000	225'000	-	-	-
	-	300'000	-	-	2'490'000	-	3'590'000	-	1'600'000	-	600'000	583'200	6'100'000	5'867'000	-
	-	100'000	100	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	9'773'900
	5'855'087	300'000	8	492'487	1'500'000	573'000	1'500'000	647'200	2'000'000	755'400	2'000'000	855'000	2'000'000	946'600	10'885'400
	1'647'000	740'000	100	740'000	740'000	740'000	740'000	740'000	820'000	820'000	500'000	500'000	330'000	330'000	-
	-	2'490'000	10	413'700	-	372'300	400'000	335'100	400'000	301'500	500'000	271'400	500'000	244'300	2'198'600
	-	-	10	-	200'000	20'000	500'000	58'000	500'000	92'200	133'000	133'000	500'000	169'700	1'527'100
	-	-	10	-	-	-	260'000	101'600	50'000	95'000	85'500	57'100	-	77'000	692'500
VOLKSWIRTSCHAFT UND INNERES Beträge an lanow. Strukturverbesserungen Beträge an Behinderteneinrichtungen Legenschaften Asylwesen	-	250'000	25	65'000	-	48'800	-	101'600	-	76'200	-	57'100	-	42'800	128'500
	-	240'000	10	24'000	-	21'600	-	19'400	-	17'500	-	15'800	-	14'200	127'500
	3'722'594	1'135'000	10	485'894	1'250'000	562'200	1'250'000	631'000	1'250'000	692'900	1'700'000	793'600	1'700'000	884'200	7'957'800
	-	350'000	10	35'000	350'000	66'500	350'000	94'900	350'000	120'400	350'000	143'300	350'000	164'000	1'475'900
	6'933'477	2'400'000	10	933'377	2'400'000	1'080'000	2'400'000	1'212'000	2'400'000	1'330'800	2'050'000	1'402'700	2'050'000	1'467'500	13'207'100
SICHERHEIT UND JUSTIZ Legenschaften Kantonspolizei Legenschaften Militär und Zivilschutz Legenschaft Strassenverkehr samt	-	215'000	10	21'500	215'000	40'900	215'000	58'300	215'000	73'900	215'000	88'000	215'000	100'700	906'700
	1'000'350	585'000	10	158'550	450'000	187'700	450'000	213'900	450'000	237'500	213'800	213'800	215'000	192'400	1'731'500
	6'838'612	60'000	12	7'200	7'200	6'300	-	5'600	-	4'900	-	4'300	-	3'800	27'900
	-	-	-	547'112	-	503'300	-	463'100	-	426'000	-	391'900	-	360'600	4'146'600
	24'259'486	10'221'000	8	5'320'386	13'035'000	5'642'800	13'640'000	5'501'100	16'190'000	6'413'500	11'314'000	7'119'800	14'190'000	12'750'900	60'101'000
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3'967'049	1'628'000	12	671'449	2'031'000	834'600	1'512'000	915'800	1'512'000	987'400	1'104'000	1'001'400	1'104'000	1'013'700	7'433'700
	7'979'010	2'000'000	12	1'197'510	-	1'053'800	-	927'300	-	816'000	-	718'100	-	632'000	4'634'300
	-	1'180'000	12	141'600	870'000	229'000	830'000	301'100	70'000	273'400	100'000	252'600	100'000	234'300	1'718'000
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11'946'058	4'808'000	-	2'010'558	2'901'000	2'117'400	2'342'000	2'144'200	1'582'000	2'076'900	1'204'000	1'972'100	1'204'000	1'880'000	13'786'000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	958'866	90'000	12	125'966	1'400'000	278'700	850'000	347'400	-	305'600	600'000	340'900	100'000	312'000	2'288'300
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71'412'469	18'034'000	-	13'143'569	23'596'000	14'571'400	20'712'000	14'722'800	24'362'000	15'305'600	23'438'000	15'800'800	29'729'000	21'109'000	116'630'300

Abschreibungsplan

in Franken

Übriges Verwaltungsvermögen	Bestand 31.12.2015	Netto- investitionen 2016	Satz in %	Abschreibungen 2016	Netto- investitionen 2017	Abschreibungen 2017	Netto- investitionen 2018	Abschreibungen 2018	Netto- investitionen 2019	Abschreibungen 2019	Netto- investitionen 2020	Abschreibungen 2020	Netto- investitionen 2021	Abschreibungen 2021	Bestand 31.12.2021
Darlehen und Beteiligungen	101'837'723	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101'837'723
Studendarlehen	713'783	-60'000		-	-85'000	-	-75'000	-	-65'000	-	-55'000	-	-45'000	-	328'783
Investitionshilfedarlehen	4'142'900	390'000		-	425'000	-	430'000	-	440'000	-	440'000	-	440'000	-	6'707'900
Landw. Investitions-, Betriebshilfedarlehen	17'433'529	-200'000		-	-100'000	-	-100'000	-	-	-	-	-	-	-	17'033'529
Total	124'127'935	130'000		-	240'000	-	255'000	-	375'000	-	385'000	-	395'000	-	125'907'935
Gesamttotal	195'540'404	18'164'000		13'143'569	23'836'000	14'571'400	20'967'000	14'722'800	24'737'000	15'305'600	23'823'000	15'800'800	30'124'000	21'109'000	242'538'235