

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
0	Kanton Glarus	-4'777'877	-8'803'996	2'841'816	4'473'693	6'878'391	13'831'500	11'251'852
10	Landsgemeinde	274'644	251'000	285'000	257'000	267'000	259'000	269'000
10100	Landsgemeinde	274'644	251'000	285'000	257'000	267'000	259'000	269'000
3102.01	Druck- u. Buchbinderkosten für Memorial	127'411	90'000	120'000	90'000	100'000	90'000	100'000
3102.04	Druck- u. Buchbinderkosten für Staatsre.	26'787	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000
3130.01	Ehrengaben, Geschenke, Empfänge	6'817	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3130.10	Repräsentationen		29'000	28'000	30'000	30'000	32'000	32'000
3130.11	Dienstleistung Dritter, Platzherrichtung	71'923	80'000	85'000	85'000	85'000	85'000	85'000
3199.01	Übr. Betriebsaufwand, Öffentl. Verkehr	41'705	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
11	Landrat	337'656	302'205	334'918	353'680	360'033	366'514	373'124
11100	Landrat	337'656	302'205	334'918	353'680	360'033	366'514	373'124
3000.01	Entschädigungen an Rat	195'898	121'200	145'000	317'680	324'033	330'514	337'124
3000.02	Landrätliche Kommissionen	112'286	113'120	126'500				
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	3'266	4'060	4'000				
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	13'701	14'540	17'632				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	384	1'669	1'929				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	286	1'616	3'857				
3130.01	Ehrengaben, Geschenke, Empfänge	10'790	22'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	760	21'000	21'000	21'000	21'000	21'000	21'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	286	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
13	Regierungsrat	1'996'579	1'850'287	2'124'033	2'105'321	1'968'614	1'981'746	1'944'440
13100	Regierungsrat	1'534'749	1'407'483	1'681'383	1'691'711	1'570'565	1'597'956	1'577'895
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	1'108'888	1'052'016	1'109'000	1'342'711	1'369'565	1'396'956	1'424'895
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	76'590	64'173	70'976				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	120'738	105'202	113'118				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'045	7'364	7'763				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		14'728	15'526				
3130.01	Ehrengaben, Geschenke, Empfänge	4'924	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3130.10	Repräsentationen	21'078	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3130.93	DL Teilnahme an OLMA, St.Gallen			170'000				
3132.10	Experten und Spezialkommissionen	100'709	70'000	100'000	100'000	100'000	100'000	50'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'540	7'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3199.02	Parteientsch./Unentgelt. Prozessführung	17'030	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	88'065	43'000	45'000	45'000	47'000	47'000	49'000
4420.01	Verwaltungsratshonorare	-30'858	-27'000	-31'000	-27'000	-27'000	-27'000	-27'000
13101	Leistungen an Pensionierte	447'378	425'008	425'100	390'000	373'000	358'000	340'000
3061.00	Renten oder Rentenanteile	381'178	362'119	362'200	327'000	310'000	295'000	280'000
3062.00	Teuerungsz.auf Renten u. Rentenanteilen	66'200	62'889	62'900	63'000	63'000	63'000	60'000
13200	Anwaltskommission	14'452	17'796	17'550	23'610	25'049	25'790	26'545
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	27'332	25'250	30'000	35'610	37'049	37'790	38'545
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	1'758	1'515	1'920				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	70	177	210				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		354	420				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	356	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'336	500	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-17'400	-12'000	-18'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
14	Staatskanzlei	2'490'694	2'440'931	2'489'143	2'566'695	2'633'964	2'860'202	2'813'966
14100	Staatskanzlei	1'060'498	1'049'593	1'064'702	1'136'701	1'179'544	1'199'034	1'218'915
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	7'444	7'575	7'500				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	786'093	779'723	781'633	936'701	974'544	994'034	1'013'915
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-6'000	-6'000	-6'000				
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	58'705	48'027	50'505				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	79'944	78'734	80'492				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'020	5'511	5'524				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		11'023	11'048				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3100.00	Büromaterial	13'772						
3102.00	Drucksachen, Publikationen		7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3102.02	Druck- u. Buchbinderkosten Amtsbericht	6'880	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3102.03	Drucks., Publ.: KAST, BGSA, FlaM	124'295	115'000	120'000	120'000	125'000	125'000	125'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	880	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter				58'000	58'000	58'000	58'000
3130.02	Wahlen/Abstimm. / E-Vot. Auslandschweiz.	14'526	20'000	15'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge		8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	990	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'308	5'000	4'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'695	5'000	5'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3910.22	Verr. zu Gunsten EDV (4910.22/20210)	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-59'454	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
4210.01	Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse	-800	-20'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
14101	Kantonsmarketing	274'795	221'000	180'000	250'000	250'000	250'000	250'000
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	181'000	200'000	180'000	250'000	250'000	250'000	250'000
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	93'795	21'000					
14110	Finanzkontrolle	201'180	158'151	241'324	166'895	170'281	173'928	177'648
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	176'554	148'089	211'805	178'795	182'371	186'018	189'738
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-17'412						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	13'161	9'033	13'556				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	19'252	14'809	21'605				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	962	1'037	1'483				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		2'073	2'965				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500	700	700	700	700	700	700
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	950	400	400	400	400	400	400
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge		810	810	1'000	810	810	810
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	26'142		1'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'251	1'200	2'200	1'200	1'200	1'200	1'200
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'720						
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-23'900	-20'000	-15'200	-15'200	-15'200	-15'200	-15'200
14150	Weibelamt	649'104	596'176	632'710	636'859	650'050	652'285	660'565
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	89'480	90'843	90'489	109'559	111'750	113'985	116'265
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	6'802	5'541	5'791				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	8'521	9'084	9'230				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	547	636	633				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		1'272	1'267				
3100.00	Büromaterial	34'927	135'000	130'000	130'000	135'000	135'000	135'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3100.01	Papier	38'866	40'000	40'000	43'000	44'000	44'000	45'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'833	10'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	112	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.30	Porti u. Frachten für die Verwaltung	536'378	485'000	540'000	540'000	545'000	545'000	550'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3150.01	Fotokopierapparate	12'001	20'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'930	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	499	3'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4250.00	Verkäufe	-386	-500	-500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4260.01	Rückerstattung Frankaturen	-86'404	-80'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000
4900.10	Int.Verr.Büromaterial Dep.-Sekretariate		-129'700	-127'200	-127'700	-127'700	-127'700	-127'700
14180	Telefonzentrale	239'767	275'011	237'407	238'240	244'089	444'955	365'838
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	34'532	35'119	35'053	42'440	43'289	44'155	45'038
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'625	2'142	2'243				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	3'059	3'512	3'575				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	211	246	245				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		492	491				
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	20'028	35'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3111.09	Anpassung techn. Anlage		40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3130.55	Telefongebühren für die Verwaltung	99'476	110'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3134.00	Sachversicherungsprämien		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	45'731	50'000	45'000	45'000	50'000	50'000	50'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	40						
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	44'263	8'000				200'000	120'000
4910.01	Verr. Telefongeb. (3910.00/50210+50220)	-10'200	-10'500	-10'200	-10'200	-10'200	-10'200	-10'200
14200	Gesetzessammlung	24'438	35'000	25'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3103.01	Herstellkosten der Gesetzessammlung	25'198	35'000	25'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4250.00	Verkäufe	-760	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
14400	Fahrtsfeier	40'912	46'000	48'000	48'000	50'000	50'000	51'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'387	45'000	47'000	47'000	49'000	49'000	50'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	525	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
14900	Beiträge		60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ		60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
15	Gerichte	2'151'495	2'499'588	2'699'445	2'584'577	2'693'719	2'684'941	2'734'767
15050	Gerichtskanzlei	1'218'629	1'249'388	1'379'299	1'322'414	1'345'993	1'370'043	1'389'073
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	916'063	945'168	973'714	1'178'914	1'202'493	1'226'543	1'251'073
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-2'272	-5'000					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	69'040	57'655	62'318				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	83'329	94'517	99'319				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'422	6'616	6'816				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		13'232	13'632				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'780	5'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3091.00	Personalwerbung	1'700	1'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'411	2'000	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500
3100.00	Büromaterial	33'699	10'000	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen		6'500	6'500	7'000	7'000	7'000	7'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3105.00	Lebensmittel		1'200					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	508	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'178	3'000	80'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	46'767	45'000	45'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	12'471	15'000	14'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	4'422	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	7'792	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	10'531	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	45	500	500	1'000	1'000	1'000	500
3910.15	Verr. zu Gunsten EDV (4910.15/20210)	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-15'892	-7'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4400.00	Zinsen flüssige Mittel Bank/Post	-15'367	-20'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-20'000
15150	Kantonsgericht Strafkammer	-88'865	284'727	262'199	283'263	348'429	293'697	299'071
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	291'130	195'031	195'029	258'263	263'429	268'697	274'071
3000.22	Taggelder an nebenamtliche Richter		20'200	20'000				
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	21'012	11'897	13'762				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	31'386	19'503	19'893				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'213	1'366	1'505				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		2'730	3'010				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3130.04	Betreibungs- und Prozesskosten	4'683	2'500	2'500	3'000	3'000	3'000	3'000
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	5'471						
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	19'796	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	425	500	500	1'000	1'000	1'000	1'000
3180.00	WB auf Forderungen	62'318	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	62'259	100'000	65'000	100'000	100'000	100'000	100'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-47'242	-70'000	-50'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
4260.03	Ersatzleistungen zu Gunsten Staat	-8'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4270.00	Bussen	-533'317	-20'000	-30'000	-30'000	30'000	-30'000	-30'000
15151	Leistungen an Pensionierte	60'149	57'141	57'141	53'000	51'000	49'000	49'000
3061.00	Renten oder Rentenanteile	48'526	46'099	46'099	42'000	40'000	38'000	38'000
3062.00	Teuerungsz.auf Renten u. Rentenanteilen	11'623	11'042	11'042	11'000	11'000	11'000	11'000
15200	Kantonsgericht Zivilkammer	94'036	14'416	24'047	32'017	38'638	46'411	53'339
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	341'303	195'940	195'869	381'017	388'638	396'411	404'339
3000.22	Taggelder an nebenamtliche Richter		131'300	130'000				
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-3'254	-2'500					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	22'337	17'170	20'856				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	23'187	19'594	19'979				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	765	1'372	2'281				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		4'040	4'562				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3130.04	Betreibungs- und Prozesskosten	1'707	3'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	177'343	95'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'385	500	500	1'000	1'000	1'000	
3180.00	WB auf Forderungen		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	46'306	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3401.00	Verzins.kurzfr.Finanzverb. Bank/Post	931	2'000	1'000	1'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-497'545	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
4840.01	Wertberichtigung Debitoren	-20'429						
15201	Leistungen an Pensionierte	30'838	29'297	29'297	27'000	26'000	25'000	25'000
3061.00	Renten oder Rentenanteile	22'033	20'932	20'932	19'000	18'000	17'000	17'000
3062.00	Teuerungsz.auf Renten u. Rentenanteilen	8'805	8'365	8'365	8'000	8'000	8'000	8'000
15300	Obergericht	109'268	99'616	108'149	91'832	95'079	98'390	101'768
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	145'206	97'566	97'514	162'332	165'579	168'890	172'268

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3000.22	Taggelder an nebenamtliche Richter		50'500	40'000				
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	10'302	9'090	8'801				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	11'594	9'757	9'946				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	604	683	963				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		2'020	1'925				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'500	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'561	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	13'269	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	254	500	500	1'000	1'000	1'000	1'000
3180.00	WB auf Forderungen	13'127	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'950	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3401.00	Verzins.kurzfr.Finanzverb. Bank/Post	351	1'000	500	500	500	500	500
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-95'950	-120'000	-100'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
4270.00	Bussen		-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
15301	Leistungen an Pensionierte	30'030	28'529	28'529	27'000	26'000	25'000	25'000
3061.00	Renten oder Rentenanteile	24'024	22'823	22'823	21'000	20'000	19'000	19'000
3062.00	Teuerungsz.auf Renten u. Rentenanteilen	6'006	5'706	5'706	6'000	6'000	6'000	6'000
15310	Verwaltungsgericht	590'803	643'318	705'704	652'718	665'482	678'502	691'782
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	213'391	195'031	195'029	638'218	650'982	664'002	677'282
3000.22	Taggelder an nebenamtliche Richter		20'200	20'000				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	296'204	261'261	276'343				
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-24'319						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte		54'810	41'000				
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	36'802	31'237	34'072				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	57'290	55'825	48'080				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'439	3'585	3'727				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		7'169	7'453				
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3100.00	Büromaterial	7'510	2'000	5'000	2'500	2'500	2'500	2'500
3102.00	Drucksachen, Publikationen		600	600	600	600	600	600
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		5'500	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		2'000	60'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3130.04	Betreibungs- und Prozesskosten	1'300	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	1'909	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	29'373	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u. Kopiergeräte	2'262	2'400	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'523	1'200	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3180.00	WB auf Forderungen		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	650	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-32'800	-40'000	-35'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-20	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4400.00	Zinsen flüssige Mittel Bank/Post	-130		-100	-100	-100	-100	-100
4840.01	Wertberichtigung Debitoren	-3'083						
15320	Steuerrekurskommission	106'607	93'156	105'080	95'333	97'098	98'898	100'734
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	30'206	31'310	29'000	88'233	89'998	91'798	93'634
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	59'654	49'329	59'000				
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	6'816	4'774	5'632				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	289	548	616				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		1'095	1'232				
3103.06	Fachliteratur	516	500	500	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'877	4'500	8'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3170.00	Reisekosten und Spesen		100	100	100	100	100	100
4210.01	Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse	-4'750	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
20	Finanzen und Gesundheit	-143'183'481	-137'334'317	-125'765'205	-136'587'343	-141'199'149	-135'278'799	-137'731'352
20100	Departementssekretariat	922'176	797'215	982'430	1'057'410	969'262	985'431	1'001'924
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	1'236						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	652'136	545'867	623'530	792'610	808'462	824'631	841'124
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	48'746	33'298	39'906	35'000			
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	61'623	54'587	63'600	57'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'480	3'821	4'365	4'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		7'642	8'729	8'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	625	2'000	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'152	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		2'000	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3105.00	Lebensmittel	1'190		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3110.00	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	4'980	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.04	Betreibungs- und Prozesskosten			5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	15'016	12'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3130.10	Repräsentationen		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	71'454	60'000	140'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3132.43	Verwaltungskosten Heimfallverzicht KLL	12'912	14'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'414	500	500	1'000	1'000	1'000	1'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'540	2'700	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	4'564	4'300	8'800	8'800	8'800	8'800	8'800
3900.12	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)		15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3910.03	Verr. zu Gunsten EDV (4910.03/20210)	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4260.52	Rücker.Porto,Telefon-,Mahn-,Betrei.-geb.	-2'201	-1'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg	-692	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
20200	Personal und Organisation	963'512	943'736	2'491'157	3'015'090	3'064'302	3'118'798	3'173'584
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	482'137	421'834	429'503	710'590	724'802	739'298	754'084
3010.01	Löhne Spezialfälle	83'491	85'260	70'800				
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte		13'195	101'400				
3010.99	Budgetposten prov. Lohnerhöhung			1'482'000	1'955'000	1'995'000	2'035'000	2'075'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	42'635	31'738	38'509				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	49'298	42'183	43'809				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'286	3'642	4'212				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		7'284	8'424				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	87'910	110'000	110'000	130'000	130'000	130'000	130'000
3090.01	Grundbildung Lernende	31'446	30'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3091.00	Personalwerbung	94'210	70'000	80'000	70'000	70'000	70'000	70'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	56'040	73'000	62'000	73'000	73'000	73'000	73'000
3100.00	Büromaterial	10'987						
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'200	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		3'000	2'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	3'384	4'000	1'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	12'014	70'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'236	13'000	11'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'297	6'000	3'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'463	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3910.09	Verr. zu Gunsten EDV (4910.01/20210)	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-22'941	-25'000	-23'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
4260.00	Rückerstattung Dritter	-380						
4910.30	Verr. Personalaufwand (3910.30/50220)		-28'500	-28'500	-28'500	-28'500	-28'500	-28'500
4910.42	Verr. Personalaufwand (3910.42/60600)		-6'100					

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
20201	Leistungen an Pensionierte	315'194	305'809	283'950	305'000	305'000	305'000	305'000
3062.00	Teuerungsz.auf Renten u. Rentenanteilen	201'788	196'287	182'169	196'000	196'000	196'000	196'000
3062.01	TZ auf Renten+Rentenanteilen (Sparkasse)	55'262	54'148	46'407	54'000	54'000	54'000	54'000
3062.02	TZ auf Renten der kantonalen Lehrer	58'145	55'374	55'374	55'000	55'000	55'000	55'000
20202	Rückvergütung CO2-Abgabe	-60'681		-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-60'681		-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
20210	Informatikdienst	1'737'178	2'850'894	2'704'728	3'119'725	2'777'434	2'668'492	2'690'657
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	439'527	548'811	555'980	675'361	688'868	702'645	716'698
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u. Betriebspers.		-10'000					
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte			2'000				
3030.00	Entsch.für temp.Arbeitskräfte			2'000				
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	32'667	33'477	35'711				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	40'549	54'881	56'710				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'680	3'842	3'906				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		7'683	7'812				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'031	37'000	45'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3099.00	Übriger Personalaufwand		200	200	200	200	200	200
3100.00	Büromaterial	39'765						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		500	500	500	500	500	500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'837	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3130.76	Dienstl. Drit., Mitgliederbeitr.,Reprä.	621'777	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3132.44	ext. Berater, Fachexperten, Spezialisten	13'386	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3133.02	ext.Rechenzent, Server,Hosting,Web-Serv.		145'000	170'700	175'000	180'000	185'000	190'000
3134.00	Sachversicherungsprämien		500	500	500	1'000	1'000	1'000
3153.01	Unterh.Informatik Hardware / Netzwerk		171'500	170'700	210'000	210'000	210'000	220'000
3153.02	Unterh.Informatik Toner + Tintenpatronen		40'000	40'000	40'000	35'000	35'000	35'000
3158.01	Unterh.Software (Verwalt. o. STVA, LB/LA)		970'000	1'025'500	1'785'000	1'460'000	1'380'000	1'450'000
3158.02	Unterhalt Software STVA	108'300	146'000	164'900	165'000	170'000	175'000	175'000
3158.03	Unterh.Software Landesbibl./Landesarchiv	42'693	74'000	83'700	55'000	55'000	55'000	55'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'974	7'500	7'500	8'000	8'000	8'000	8'000
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	1'219'028	1'524'000	1'250'409	887'164	852'866	803'147	729'259
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-49'035	-35'000	-155'000	-158'000	-160'000	-163'000	-166'000
4910.02	Verr. Dienstl. KAPO (3910.02/60200)	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
4910.03	Verr. Dienstl. STAKA (3910.03/20100)	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
4910.05	Verr. Dienstl. KSTV (3910.05/20300)	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4910.06	Verr. Dienstl. STVA (3910.06/60600)	-120'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000
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)	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
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
4910.14	Verr. Dienstl. Zivilsch. (3910.14/60310)	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
4910.15	Verr. Dienstl. Gerichte (3910.15/15050)	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
4910.16	Verr. Dienstl. BA/KA (3910.16/60700)	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
4910.17	Verr. Dienstl. Landesbi. (3910.17/30850)	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
4910.18	Verr. Dienstl. ZA/BGD (3910.18/60800)	-45'000	-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)	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
4910.23	Verr. Dienstl. Sozialamt (3910.23/50400)	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
4910.49	Verr. Dienstl. Gl. Sach (3910.47/60900)		-105'000					
20300	Steuern	3'666'562	3'655'450	3'829'401	3'868'520	3'939'021	4'010'931	4'084'280
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	2'845'878	2'834'794	2'893'178	3'525'020	3'595'521	3'667'431	3'740'780
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-6'272	-10'000					
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	20'667	43'645	50'000				
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	215'542	175'585	186'443				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	274'114	283'479	295'104				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'559	20'149	20'392				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		40'298	40'784				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'424	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3100.00	Büromaterial	90'768						
3102.00	Drucksachen, Publikationen		90'000	95'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3110.00	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	21'012	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3118.01	Anschaffung Software	37'592	40'000	40'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3130.04	Betreibungs- und Prozesskosten	166'942	380'000	380'000	380'000	380'000	380'000	380'000
3130.06	Postcheck- und Bankgebühren	78'745	85'000	85'000	85'000	85'000	85'000	85'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3150.00	Unterh. Büromob., -masch. u. Kopiergeräte	10'841	7'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3162.00	Raten für operatives Leasing		5'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'568	12'000	15'000	20'000	20'000	20'000	20'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'055	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3910.05	Verr. zu Gunsten EDV (4910.05/20210)	140'000	140'000	140'000	140'000	140'000	140'000	140'000
4250.00	Verkäufe	-664	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4260.52	Rücker.Porto,Telefon-,Mahn-,Betrei.-geb.	-93'567	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
4270.02	Steuerbussen		-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
4270.03	Ordnungsbussen	-147'957	-180'000	-150'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000
4613.00	Entsch.von öff.Sozialvers.	-42'684	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
20400	Gesundheit	432'284	421'414	388'472	580'594	576'886	601'264	605'729
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	102'650	96'425	91'000	214'594	218'886	223'264	227'729
3010.51	Entsch. Kantonsarzt/Bezirksärzte	94'309	88'305	10'000				
3010.52	Entsch. Chef KSD	13'700	14'210	1'000				
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	19'037	11'702	9'050				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	8'096	9'643	9'282				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'311	1'343	710				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		2'686	1'430				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	570	2'500	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3100.00	Büromaterial	1'439						
3102.00	Drucksachen, Publikationen		100	3'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'321	2'000	14'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.04	Betreibungs- und Prozesskosten		2'500	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3130.07	Entsch. GE KVG (Vers.-Obl.)	2'640	2'500	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3130.59	DL Dritter, M-Beitr. Porti,Tel., Repräs.	91'463	2'500	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3130.60	Dienstleistungen Dritter	73'831	37'500	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		65'000	40'000	40'000	30'000	50'000	50'000
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.		2'500	10'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'318	6'400	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	697	1'200	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	28'199	36'000	100'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3631.03	Beiträge Gesundheitsdir.-konferenz / CMO		25'200	21'000	22'000	23'000	23'000	23'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ		20'200	21'000	22'000	23'000	23'000	23'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-12'300	-10'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
20401	Ambulante Krankenpflege	885'889	1'000'000	986'000	996'000	370'000	375'000	377'000
3130.92	Dienstleistung Notfallversorgung		25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3160.10	Miete Notfallraum Talstation BRB			6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3632.30	Beiträge spitalexterne Grundversorgung		630'000	630'000	630'000			

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3634.01	Beitrag ärztlich. Grundversorg.Braunwald	80'000						
3636.09	Beiträge ergänz. Spitex-Dienste	34'278	45'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3636.10	Beitr. Spitex-Basisdienste u.Kant.-Verb.	779'986	50'000	40'000	42'000	43'000	44'000	45'000
3636.22	Beiträge ambul. Akut- + Übergangspflege		250'000	250'000	258'000	261'000	265'000	266'000
4260.13	Rückerst. ergänzende Spitex-Dienste	-8'375						
20402	Krankheitsbekämpfung	276'298	297'303	290'319	300'363	305'370	310'378	315'385
3000.12	Suchtkommission	700	303	300	363	370	378	385
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.			19				
3106.01	Schutzmaterial Pandemie	77'084						
3136.02	Honorare Schutzimpfungen Pandemie	9'907						
3631.04	Beitrag Präv. und Spielsuchtbekämpfung	7'460	14'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
3636.23	Beitr.Gesundheitsförd. und Prävention	283'875	297'000	290'000	300'000	305'000	310'000	315'000
4260.62	Rückerstattung Schutzimpfungen	-95'268						
4501.11	Ent. Fonds Präv. + Spielsuchtbekämpfung	-7'460	-14'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000
20403	Schulgesundheitsdienst	95'588	85'000	190'000	96'000	96'000	96'000	96'000
3612.00	Entsch.an Gde u.ZV	95'588	85'000	190'000	96'000	96'000	96'000	96'000
20404	Prämienverbilligungen	4'550'352	3'500'000	4'177'000	4'200'000	4'400'000	4'600'000	4'800'000
3633.00	Beiträge an öff.Sozialversicherungen			14'940'000	15'500'000	16'000'000	16'500'000	17'000'000
3637.00	Beiträge an private Haushalte	14'305'349	13'500'000	60'000				
4610.00	Entsch.vom Bund	-9'754'997	-10'000'000	-10'823'000	-11'300'000	-11'600'000	-11'900'000	-12'200'000
20405	Beiträge an Spitäler	9'539'505	8'687'900	39'337'900	39'915'050	40'752'000	41'756'000	42'720'000
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate			400'000	500'000			
3634.02	Beiträge an ausserkant.Hospitalisationen	8'470'904	7'500'000	9'600'000	9'718'050	10'000'000	10'200'000	10'400'000
3634.03	Beitrag an RehaClinic Braunwald /LG 2002	1'207'850	1'000'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000
3634.04	Beitrag an RehaClinic Braunwald/Inv.	37'900	37'900	37'900	38'000	38'000	38'000	
3634.06	Beitr.stationäre Akut- + Übergangspflege		300'000	300'000	309'000	314'000	318'000	320'000
3634.23	Beitrag an innerkant. Hospitalisationen			16'500'000	16'500'000	17'000'000	17'500'000	18'000'000
3634.24	Beitrag an gemeinwirtschaftl. Leist.KSGL			11'500'000	11'850'000	12'200'000	12'500'000	12'800'000
4260.15	Rückerst. ausserkant. Hospitalisationen	-177'150	-150'000	-200'000	-200'000			
20406	Übernahme von nicht bez. Prämien	564'503	800'000	800'000	680'000	690'000	701'000	711'000
3637.04	Beitr. IPV für uneinbringl. KK-Prämien	564'503	800'000	800'000	680'000	690'000	701'000	711'000
20410	Interkantonaies Labor	563'477	525'632	539'200	538'904	547'598	557'089	566'671

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	192'306	205'030	181'867	220'194	224'598	229'089	233'671
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-923						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	5'160						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	14'893	12'119	11'639				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	16'931	18'012	18'550				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'169	1'166	1'273				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		2'705	2'546				
3636.01	Kostenb.gem.Lebensmittelko. AI/AR/GL/SH	333'942	286'600	323'325	318'710	323'000	328'000	333'000
20420	Veterinärdienst / Fleischkontrolle	215'136	263'701	282'290	270'945	273'694	278'538	287'479
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	92'155	196'098	196'116	237'445	242'194	247'038	251'979
3010.53	Bes. Brucellose Rind	2'051						
3010.54	Bes. IBR / IPV Rind	921						
3010.55	Bes. EBL Rind	508						
3010.56	Bes. Blue Tongue	34'681						
3010.57	Bes. BVD Rind	11'654						
3010.58	Bes. CAE Ziege	2'155	5'583					
3010.60	Bes. Brucella melitensis Ziege/Schaf	484	2'030					
3010.61	Bes. Blaue Kontrollen	12'878						
3010.62	Bes. übrige Teilzeitangestellte	19'603						
3010.63	Bes. Tierschutz	3'917	1'015					
3010.64	Bes. Weisse Kontrollen	5'837						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	15'035	13'297	12'551				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	18'389	19'610	20'004				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	842	1'523	1'373				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		3'045	2'746				
3100.00	Büromaterial	1'177						
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500	500	1'000	1'000	1'000	1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3106.00	Medizinisches Material	938	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	17'395		7'000	1'000			
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	549	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.41	Dienstl. Dritter Brucellose Rind	1'837	2'000	2'500	2'000	2'000	2'000	2'000
3130.42	Dienstl. Dritter IBR / IPV Rind	5'895	5'000	6'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3130.43	Dienstl. Dritter EBL Rind	4'075	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3130.44	Dienstl. Dritter Blue Tongue	37'331	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.45	Dienstl. Dritter BSE / TSE Rind	14'813	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3130.46	Dienstl. Dritter BVD Rind	55'179	60'000	70'000	20'000	20'000	20'000	20'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3130.47	Dienstl. Dritter CAE	5'590	7'000	45'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.48	Dienstl. Dritter Schweine	796	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3130.49	Dienstl. Dritter Brucella melitensis	3'193	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3130.50	Dienstl. Dritter Tierentschädigung	2'100	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3130.51	Dienstl. Dritter Tierschutz	820	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.52	Diagnostikdienstl. Dritter	3'635	3'000	4'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	968	2'000	1'000	3'000	2'000	2'000	2'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'544	4'000	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500
3511.01	Einl. in Tierseuchenfonds/Ant. Patente	3'853	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3511.02	Einl. in Tierseuchenfonds/Ant. Viehst.	41'109	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3511.03	Einl. in Tierseuchenfonds/Ant. Tierh. BVD		45'000					
3636.02	Beitr. an Tiergesundh.-Dienste (SGD/BGK)	7'589	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4039.01	Viehsteuer	-41'110	-80'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-2'706	-5'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
4210.02	Gebühren für Viehhandelspatente	-3'853	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
4260.04	Beitr. Dritter an Bekämpf. BVD Rind	-46'756	-45'000					
4260.05	Rückerst. Bekämpf. Blauzungenkrankh./Impf.	-38'102						
4511.02	Entn. Tierseuchenfonds f. CAE-Bekämpf.	-7'745	-12'000	-45'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4511.03	Entn. Tierseuchenfonds f. BVD-Bekämpf.	-22'176	-20'000	-60'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
4511.05	Entn. Tierseuchenfonds f. Blue Tongue-Bek.	-33'909	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	2'000
4910.24	Verr. Dienstl. an Landw. (3910.24/50300)	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
20421	Bienen	6'720	7'075	12'595	12'747	12'902	10'060	10'221
3010.65	Besoldungen Inspektoren	5'816	5'075	7'000	7'747	7'902	8'060	8'221
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.			448				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			49				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			98				
3130.53	Dienstl. Dritter Bienen	904	2'000	5'000	5'000	5'000	2'000	2'000
20422	Abfallwirtschaft	-10'768	16'200	-3'800				
3632.01	TMF Bazenheid	65'302	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
4260.06	Rückerst. Dritter an TMF Bazenheid	-72'270	-35'000	-70'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
4511.01	Entn. Tierseuchenfonds f. Tierkörpererents.		-25'000	-10'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000
4910.25	Verr. Entsch. Kadaverents. (3910.25/40600)	-3'800	-3'800	-3'800	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
20423	Hundesteuern	-101'875	-92'000	-100'000	-92'000	-92'000	-92'000	-92'000
4033.00	Hundesteuer	-101'875	-92'000	-100'000	-92'000	-92'000	-92'000	-92'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
20424	Fleischkontrolle	37'381	-29'925	-19'000	-19'000	-19'000	-19'000	-19'000
3010.66	Besoldungen Stellvertreter	22'545	5'075					
3130.54	Dienstl.Dritter (Analysen) Fleischkontr.	14'836	5'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3170.00	Reisekosten und Spesen			5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate			10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
20480	Beiträge aus Alkoholzehntel							
3501.00	Einlage Fonds zur Bekämpf. Alkoholismus	18'895		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3636.03	Beitr. Früherfass. Suchtkranke	8'106	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3636.04	Beitr. Behandl./Betreuung Suchtkranke	101'000	102'000	101'000	101'000	101'000	101'000	101'000
3636.05	Beitr. Forschung/Aus- u. Weiterbild.	3'500	5'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3636.06	Beitr. Konzept "Jugendschutz verstärken"	10'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3636.24	Beitr.Verhütungs-,Inf.+ Erziehungsmassn.		20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4501.05	Entn. Fonds zur Bekämpf. Alkoholismus		-10'000					
4600.31	Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung	-141'501	-130'000	-142'000	-142'000	-142'000	-142'000	-142'000
20490	Geschützte Operationsstelle	108'636	69'200	70'788	66'149	62'377	59'171	56'445
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	25'977	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'636	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'208	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	40'815	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH		28'000	29'588	25'149	21'377	18'171	15'445
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		-4'800	-4'800	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
20500	Kantonsspital	29'236'847	30'275'805	3'062'775	2'491'110	1'769'493	1'295'049	909'440
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	5'528'092	5'158'000	4'409'775	3'823'310	3'249'813	2'874'841	2'556'115
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	1'136'556	1'054'000	288'000	172'800	103'680	62'208	37'325
3634.10	Medizin inkl. Psychiatrie: Fälle	5'072'219	5'895'600					
3634.11	Medizin inkl. Psychiatrie: Tage	9'793'241	9'972'480					
3634.12	Chirurgie: Fälle	7'492'675	7'900'200					
3634.13	Chirurgie: Tage	7'598'080	8'228'045					
3634.14	Frauenklinik: Fälle	2'097'880	2'474'550					
3634.15	Frauenklinik: Tage	2'419'200	2'437'760					
3634.16	Kinder/Kranke Säuglinge: Fälle	595'375	667'400					
3634.17	Kinder/Kranke Säuglinge: Tage	181'332	184'170					
3634.18	Intensivstation: Tage	2'830'415	2'924'100					

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3634.19	Leistungspakete	3'033'504	4'430'000					
3634.20	Sockelbeiträge	2'300'736	2'100'000					
3940.01	Verr. kalk. Zinsen Kantonsspital		834'500	693'000	835'000	835'000	835'000	835'000
4220.01	Pflegekosten privat	-1'745'477	-1'950'000					
4220.02	Pflegekosten Halbprivat	-5'209'592	-5'100'000					
4220.03	Pflegekosten Allgemein	-13'520'583	-14'675'000					
4624.00	Lastenausgl.von öff.Untern.	-366'806						
4980.11	I.Ü. Bausteuer Kantonsspital (20610)		-2'260'000	-2'328'000	-2'340'000	-2'419'000	-2'477'000	-2'519'000
20501	Liegenschaft 8. Stock KS RehaClinic	-154'032	-150'000	-170'000				
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV		20'000	20'000				
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren		20'000					
4430.02	Pacht- und Mietzinseinnahmen	-154'032	-190'000	-190'000				
20520	Personalunterkünfte Spital							
20600	Staatssteuern		-75'734'000	-77'227'000	-79'419'000	-81'265'000	-83'967'000	-84'985'000
3180.00	WB auf Forderungen		1'548'000	78'000	26'000	20'000	38'000	20'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000
4000.00	Einkommenstst.nat.Pers.Rechnungsjahr		-60'000'000	-55'000'000	-56'000'000	-57'000'000	-58'000'000	-59'000'000
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre			-5'000'000	-6'000'000	-6'500'000	-8'000'000	-8'000'000
4000.20	Nachst.Einkommensst.nat.Personen		-200'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
4000.60	Pauschale Steueranr.nat.Pers.		125'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
4001.00	Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr		-7'800'000	-7'800'000	-8'000'000	-8'000'000	-8'000'000	-8'000'000
4001.10	Vermögensst.nat.Pers.frühere Jahre			-100'000	-120'000	-140'000	-150'000	-150'000
4001.20	Nachst.Vermögensst.nat.Pers.		-100'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
4002.00	Quellenst.nat.Pers.		-2'500'000	-3'000'000	-3'000'000	-3'000'000	-3'000'000	-3'000'000
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr		-6'000'000	-4'500'000	-4'500'000	-4'500'000	-4'500'000	-4'500'000
4010.10	Gewinnst.jur.pers.frühere Jahre			-2'000'000	-2'400'000	-2'700'000	-2'900'000	-2'900'000
4010.20	Nachst.Gewinnst.jur.Pers.		-10'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
4010.60	Pausch.Steueranrechnung jur.Pers.		3'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr		-800'000	-750'000	-750'000	-750'000	-750'000	-750'000
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.führere Jahre			-100'000	-120'000	-140'000	-150'000	-150'000
4011.20	Nachst.Kapitalst.jur.Pers.			-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
20601	Staatssteuerertrag + Verteilung vor 2011	-84'221'121	-10'140'000	-2'995'000	-1'560'000	-720'000		
3501.06	Einlage Ausgleichsf. Defizitschulden.	2'292'764						
3501.07	Einlage Fonds Förd. Gdezusammenschlüsse	573'191						

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3602.10	Anteil Ortsgden an Eink. + Gewinnsteuer	14'788'325	4'309'200	1'200'000	1'000'000	500'000		
3602.11	Anteil Sch.-gden an Eink. + Gewinnsteuer	18'370'595						
3602.12	Anteil Ortsgden an Vermögenssteuer	4'267'562	486'000	50'000	40'000	20'000		
3602.13	Anteil Schulgden. an Vermögenssteuer	2'845'041						
3602.14	Anteil Ortsgden an Kapitalsteuer	434'616	64'800	55'000	40'000	20'000		
3602.15	Anteil Schulgden an Kapitalsteuer	289'744						
3702.03	Weiterleitung Gemeindesteuerzuschläge	36'647'047	3'000'000	1'000'000	500'000	250'000		
3980.03	I.Ü.Kant.-schule Ant. E+G-Steuer (3065)	690'888						
3980.04	I.Ü.Schul. Zusatzangeb. E+K.-St. (3050)	427'007						
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre	-102'854'872	-10'000'000	-2'800'000	-2'000'000	-1'000'000		
4001.10	Vermögensst.nat.Pers.frühere Jahre	-12'932'005	-100'000	-100'000	-70'000	-30'000		
4009.90	Fürsorgegde.-St.-Zuschläge vor 2008	-85'211						
4010.10	Gewinnst.jur.pers.frühere Jahre	-11'783'304	-4'700'000	-1'300'000	-500'000	-200'000		
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.führere Jahre	-1'448'721	-200'000	-100'000	-70'000	-30'000		
4270.02	Steuerbussen	-96'740						
4702.01	Durchl. Gemeindesteuerzuschläge	-36'647'047	-3'000'000	-1'000'000	-500'000	-250'000		
20610	Bausteuerzuschlag	-3'236'470						
3180.00	WB auf Forderungen		61'000	4'000			1'000	1'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3980.11	I.Ü. Bausteuer Kantonsspital (20500)		2'260'000	2'328'000	2'340'000	2'419'000	2'477'000	2'519'000
3980.12	I.Ü. Bausteuer linth-arena SGU (30251)		350'000	388'000	389'000	402'000	413'000	419'000
3980.13	I.Ü. Bausteuer Berufsschule ZB (30600)		350'000	388'000	389'000	402'000	413'000	419'000
4000.01	Bausteuer auf EK-Steuern Rechnungsjahr	-2'164'255	-2'315'000	-2'000'000	-2'000'000	-2'100'000	-2'150'000	-2'200'000
4000.11	Bausteuer auf EK frühere Jahre			-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
4000.21	Baust. auf Nachsteuern (EK+VM)	-17'208		-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
4000.61	Bausteuer pauschale Steueranrechnung			6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
4001.01	Baust. auf Verm.-Steuern Rechnungsjahr	-272'103	-289'000	-300'000	-300'000	-300'000	-325'000	-325'000
4001.11	Bausteuer Verm.-Steuer frühere Jahre			-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
4002.01	Bausteuer Quellensteuer			-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
4010.01	Baust. auf Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsj.	-247'941	-222'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000
4010.11	Baust. auf Gewinnst.jur Pers. früh.Jahre			-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
4011.01	Baust.auf Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsj.	-30'487	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
4011.11	Baust. auf Kapitalsteuer jur. Personen			-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
4024.01	Bausteuer auf Erbsch.+Schenkungssteuern	-504'476	-165'000	-165'000	-175'000	-180'000	-186'000	-190'000
20620	Steuern der Verwaltungsgesellschaften	-1'738'084	-1'862'000	-2'488'000	-2'500'000	-2'500'000	-2'500'000	-2'500'000
3180.00	WB auf Forderungen		38'000	12'000				

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr	-1'390'467	-1'500'000	-1'600'000	-1'600'000	-1'600'000	-1'600'000	-1'600'000
4010.10	Gewinnst.jur.pers.frühere Jahre			-400'000	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr	-347'617	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.führere Jahre			-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
20630	Erbschafts- und Schenkungssteuer		-1'100'000	-1'100'000	-1'167'000	-1'202'000	-1'238'000	-1'250'000
4024.00	Erbschafts- u.Schenkungssteuern		-1'100'000	-1'100'000	-1'167'000	-1'202'000	-1'238'000	-1'250'000
20631	Erbschafts- + Schenkungssteuer vor 2011	-2'851'967						
3602.18	Gemeindeanteile an Erbsch.+Schenkungsst.	503'288						
4024.00	Erbschafts- u.Schenkungssteuern	-3'355'255						
20640	Grundstückgewinnsteuer	-322'868	-500'000	-500'000	-530'500	-546'500	-563'000	-575'000
3602.19	Gemeindeant. an Grundstückgewinnsteuern	322'868	500'000	500'000	530'500	546'500	563'000	575'000
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-645'736	-1'000'000	-1'000'000	-1'061'000	-1'093'000	-1'126'000	-1'150'000
20650	Anteile an eidgenössischen Erträgen	-18'588'206	-16'871'000	-10'079'000	-13'402'000	-18'407'000	-18'407'000	-18'407'000
4100.01	Salzregal	-14'147	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000
4110.00	Anteil am Reingewinn der SNB	-8'248'978	-8'249'000		-3'300'000	-8'249'000	-8'249'000	-8'249'000
4600.06	Anteil an direkter Bundessteuer	-7'955'999	-6'500'000	-8'000'000	-8'000'000	-8'000'000	-8'000'000	-8'000'000
4600.17	Anteil Ertrag Eidg. Verrechnungssteuer	-2'302'473	-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000
4600.78	Anteil Ertrag EU-Zinsbesteuerung	-66'610	-108'000	-65'000	-88'000	-144'000	-144'000	-144'000
20651	Glarner Kantonalbank	-500'000	-1'500'000	-1'500'000	-5'500'000	-7'500'000	-9'500'000	-9'500'000
4463.02	Abgeltung Staatsgarantie GLKB	-500'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000
20652	GlarnerSach	-183'203	-250'000	-250'000	250'000	-250'000	-250'000	-250'000
4461.01	Leistungsabgeltung GlarnerSach	-183'203	-250'000	-250'000	250'000	-250'000	-250'000	-250'000
20660	Konzessionen, Bewilligungen	-5'388'497	-4'850'000	-5'000'000	-4'800'000	-4'800'000	-5'250'000	-10'150'000
4120.03	Konzessionen für Wasserwerke	-5'348'069	-4'800'000	-4'800'000	-4'700'000	-4'700'000	-5'150'000	-5'150'000
4210.31	Bewilligungsgeb. für Wasserwerke	-40'428	-50'000	-200'000	-100'000	-100'000	-100'000	-5'000'000
20670	Gewinnant.Landeslott./Sportt./Zahlenlot.							
3501.08	Einlage in Landeslotteriefonds	1'343'582	1'240'000	1'300'000	1'300'000	1'240'000	1'240'000	1'240'000
3501.09	Einlage in Sporttotofonds	433'413	400'000	420'000	420'000	400'000	400'000	400'000
3501.10	Einlage in Lotteriefonds (Sozialwesen)	390'072	360'000	380'000	380'000	360'000	360'000	360'000
4130.00	Ertr.ant. an Lotterien,Sport-Toto,Wetten	-2'167'067	-2'000'000	-2'100'000	-2'100'000	-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
20680	Stromhandel	1'350'467	200'000	350'000	2'500'000	2'650'000	3'500'000	2'600'000
3499.01	Gesamtjahreskosten Energiebezug KLL		1'700'000	1'850'000	4'100'000	4'250'000	5'100'000	5'100'000
3660.50	Pl.Abschr.Invb.allg.HH priv.Untern.	2'297'440						
4250.25	Erlös aus Stromverkauf	-946'973	-1'500'000	-1'500'000	-1'600'000	-1'600'000	-1'600'000	-2'500'000
20681	Heimfallverzichtsabgeltung KLL							
3440.01	WB SPF Heimfallverzichtsabgeltung KLL	5'328'470						
4440.01	WB Depot Heimfallverzichtsabgeltung KLL	-5'328'470						
20700	Finanzausgleich Bund - Kantone NFA	-64'280'101	-69'578'000	-74'381'000	-78'471'000	-74'944'000	-66'604'000	-62'475'000
3621.40	Härteausgleich an andere Kantone	647'460	647'000	647'000	727'000	694'000	617'000	578'000
4620.10	Ressourcenausgleich vom Bund	-29'969'650	-33'064'000	-36'464'000	-37'326'000	-35'648'000	-31'681'000	-29'717'000
4620.30	Geographischer topograph.Lastenausgleich	-5'095'888	-5'170'000	-5'414'000	-5'806'000	-5'545'000	-4'928'000	-4'622'000
4620.40	Härteausgleich vom Bund	-5'445'838	-5'445'000	-5'445'000	-6'114'000	-5'840'000	-5'190'000	-4'868'000
4621.10	Ant.am Ressourcenausgl.des Kantons	-21'693'267	-23'823'000	-24'982'000	-26'894'000	-25'685'000	-22'827'000	-21'412'000
4621.40	Ant.am Härteausgl.der Kantone	-2'722'918	-2'723'000	-2'723'000	-3'058'000	-2'920'000	-2'595'000	-2'434'000
20710	Lastenausgleich Kanton - Gemeinden NFA		1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
3622.60	Ant. Lastenausgl. Gemeinde Glarus Nord		190'000	190'000	190'000	190'000	190'000	190'000
3622.61	Ant. Lastenausgl. Glarus		150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
3622.62	Ant. Lastenausgl. Glarus Süd		660'000	660'000	660'000	660'000	660'000	660'000
20800	Passivzinsen und Vermögenserträge	-8'134'373	-9'045'300	-7'428'000	-12'105'000	-12'911'000	-13'003'000	-13'050'167
3401.00	Verzins.kurzfr.Finanzverb. Bank/Post	221						
3406.00	Verzins.langfr.Finanzverbindl./Darlehen	3'038'614	2'633'000	2'220'000	1'464'000	658'000	566'000	518'833
3409.10	Verz.Fonds,Stiftungen,Sonderrgn.FK	128'500	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
4400.00	Zinsen flüssige Mittel Bank/Post	-308'686	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
4400.10	Zinsen von Festgeldern und Depositen	-19'061	-50'000	-10'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
4401.20	Verzugszinsen	-192'970	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanl. (<1J)	-232'985						
4407.10	Zinsen langfr.Finanzanl.KLL Heimf.-verz.	-6'000'000	-6'000'000	-6'000'000	-6'000'000	-6'000'000	-6'000'000	-6'000'000
4407.20	Zinsen von Darlehen	-230'622	-250'000	-240'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
4409.20	Bauzinsen Kantonsspital	-853'300						
4409.21	Bauzinsen gewerbl. Berufsschule	-144'038						
4409.22	Bauzinsen linth-arena SGU	-217'925						
4420.00	Dividenden FV	-3'102'123	-4'200'000	-2'250'000	-6'090'000	-6'090'000	-6'090'000	-6'090'000
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV			-20'000				

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4461.00	FE öff.Untern.d.Kt.m.öff.Rechtsf.u.Konk.			-120'000				
4463.00	FE v.öff.Untern.a.AG o.v.a.priv.r.Org.f.			-10'000				
4940.01	Verr. kalk. Zinsen Kantonsspital		-834'500	-693'000	-835'000	-835'000	-835'000	-835'000
4940.02	Verr. kalk. Zinsen gewerbl. Berufsschule		-129'000	-116'000	-129'000	-129'000	-129'000	-129'000
4940.03	Verr. kalk. Zinsen linth-arena SGU		-204'800	-179'000	-205'000	-205'000	-205'000	-205'000
20810	Liegenschaft Haus Hug	-114'964	-106'000	-36'000	-101'000	-101'000	-101'000	-101'000
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	19'918	20'000	95'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial		500	500	500	500	500	500
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren		500	500	500	500	500	500
4430.02	Pacht- und Mietzinseinnahmen	-134'882	-130'000	-135'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000
20811	Liegenschaft Parkplatz Stampfgasse	-23'601	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
3430.00	Baul.Unterh.Grundstücke FV	3'656						
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte		4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4430.02	Pacht- und Mietzinseinnahmen	-27'257	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
20812	Liegenschaften Landeskaptalien	53'374	-9'000	-13'000	-13'000	-13'000	137'000	47'000
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	91'961	30'000	20'000	20'000	20'000	170'000	80'000
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	428		6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
4430.02	Pacht- und Mietzinseinnahmen	-39'015	-39'000	-39'000	-39'000	-39'000	-39'000	-39'000
20813	Kantonspital Haus 3				35'000	885'000	585'000	
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV				35'000	885'000	585'000	
20815	Raststätte Glarnerland	-647'318	-650'000	-650'000	-650'000	-650'000	-650'000	-650'000
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-647'318	-650'000	-650'000	-650'000	-650'000	-650'000	-650'000
20816	Terassenhäuser	413'625	-64'400					
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	413'625						
4430.03	Nettomieteinnahmen		-64'400					
20817	Assistentenhäuser + Schwesternhochhaus	304'559	78'000					
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	304'559						
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV		170'000					
4430.03	Nettomieteinnahmen		-92'000					

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
20900	Einlagen u. Entnahmen aus Rückstellungen	-8'867'549	-558'026	-3'519'410	-1'471'450	-639'988		
3511.08	Einlage in Energiefonds	9'000'000						
3511.09	Einlage in Gewässerrenaturierungsfonds	4'000'000						
4511.12	Entnahme Fonds Asylwesen	-2'594'332	-508'026	-19'410	-1'471'450	-639'988		
4511.15	Aufl. Rückstellung Finanzausgleich NFA	-6'000'000						
4511.17	Entn. Defizit-Fonds Fürsorgege. d.	-222						
4896.00	Entn. aus Neubewertungsreserven			-3'500'000				
4898.02	Entn. Steuerres. für Gde.-Strukturreform	-272'995	-50'000					
4898.03	Entn. aus Steuerres. für Energiefonds	-9'000'000						
4898.04	Entn. aus Steuerres. Gewässerrenat.-fonds	-4'000'000						
20910	Ausgleich Vermögensverhältnisse							
3632.31	Beitrag Ausgleich Glarus Süd		3'435'000					
3632.32	Beitrag Ausgleich Glarus		4'000'000					
3632.33	Beitrag Ausgleich Glarus Nord		4'800'000					
4511.21	Entn. Fonds für Gemeindegemeinschaften		-4'100'000					
4898.01	Entnahme aus Steuerreserven		-8'135'000					
20920	Finanzanlagen FV	2'934						
3440.00	WB Wertschriften FV	2'934						
30	Bildung und Kultur	70'774'570	53'362'767	52'521'449	54'956'483	55'462'407	55'691'390	55'900'889
30050	Departementssekretariat	466'226	452'887	487'082	498'569	507'697	516'967	525'882
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	286'960	258'622	294'340	356'369	363'497	370'767	378'182
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	21'303	15'783	18'838				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	27'876	25'862	30'023				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'475	1'807	2'060				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		3'613	4'121				
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'703	5'700	5'700	5'700	5'700	5'700	5'700
3100.00	Büromaterial	3'352						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		500	500	500	500	500	500
3110.00	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	17'642	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3110.01	Anschaffungen Söldenhofsaal	480	500	500	500	500	500	500
3150.00	Unterh. Büromob., -masch. u. Kopiergeräte		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'092	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	847	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3610.01	Entsch. an Erziehungsdirektorenkonf.	64'496	74'000	65'000	67'000	69'000	71'000	73'000
3611.01	Entsch.Kanton ZH f. Schulstatistik	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3900.13	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)		18'000	18'000	18'500	18'500	18'500	18'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'000	-500	-1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
30100	Volksschule	1'013'228	986'103	918'002	932'551	949'432	966'651	974'214
3000.03	Entschädigung Kommissionen	2'760	4'040	3'000				
3000.04	Kommission für Integration	3'222						
3000.07	Entschäd. Lehrplan / Schulentwicklung	17	5'050	5'000				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	783'819	764'701	689'824	844'051	860'932	878'151	895'714
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-3'478						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	58'720	46'663	44'661				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	80'052	76'541	70'362				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'612	5'380	4'885				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		10'728	9'770				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'160	9'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3100.00	Büromaterial	4'571						
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500	500	500	500	500	500
3102.05	Druck Informationsblatt B+K	2'713	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		2'000	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	2'907	3'000	20'000	18'000	18'000	18'000	18'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	3'113	3'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'731	10'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'126	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3631.07	Beiträge für Lehrplan/Schulentwicklung	49'184	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	30'000
30101	Integration		27'003	165'043	183'681	205'264	226'879	238'527
3000.04	Kommission für Integration		6'060	6'000				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.		18'676	59'000	79'181	80'764	82'379	84'027
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.		1'125	4'160				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen		1'797	6'018				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		105	455				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		240	910				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen			6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3104.00	Lehrmittel			1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.15	Projekte, spez. Anlässe			5'000	17'000	17'000	17'000	17'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3130.78	Feierlichkeiten			1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			25'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3138.08	Dienstleist. Dritter Kursorganisation		25'000	130'000	170'000	210'000	250'000	270'000
3160.06	Miete Räumlichkeiten für Kurse			3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV			15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
4260.60	Rückerstattungen Integrationskurse		-6'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000
4630.21	Bundesbeiträge Integration		-20'000	-80'000	-100'000	-120'000	-140'000	-150'000
4910.54	Verr. DL+Pers.-aufwand (3910.54/60510)			-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
30150	Pädagogische Dienste	820'532	692'358	544'417	539'547	549'880	560'420	571'170
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	672'787	561'092	425'349	516'647	526'980	537'520	548'270
3010.14	Entschädigungen Dolmetscher	2'490	1'523	1'500				
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	135						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	51'151	34'319	27'318				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	65'272	56'109	43'386				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'112	3'938	2'988				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		7'877	5'976				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'060	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3100.00	Büromaterial	5'941						
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500	500	500	500	500	500
3102.06	Anschaff. von Testmaterialien	3'489	6'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'084	2'000	16'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3132.45	Honorar selbständige Dolmetscher		3'000	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'239	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'282	3'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'122	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4250.00	Verkäufe	-112						
4260.02	Rückerst. Schulgem. f. Logopädie	-921						
4260.07	Rückerstattungen Verhöramt	-600		-600	-600	-600	-600	-600
30200	Didaktisches Zentrum und Verlag	-7'742	109'171	-16'500	8'500	-16'500	-16'500	-16'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	54'347	31'871					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	4'407	1'944					
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	5'509	3'187					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	347	223					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		446					
3100.00	Büromaterial	1'161						

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3104.01	Anschaffungen Lehrmittel für DZ	14'548	5'000					
3104.02	Anschaffungen Lehrmittel zum Verkauf	154'775						
3130.08	Provisionen Verkauf Lehrmittel	13'937						
3130.77	DL Dritter Produktion eigener Lehrmittel		83'000		25'000			
3631.08	Beitr. an Kantone u.Konkordate ILZ	3'441	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
4250.00	Verkäufe	-201'571	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
4250.01	Erlös Lehrmittel Privatverlag	-25'674						
4260.00	Rückerstattung Dritter	-32'968						
30250	Sport	182'927	171'250	175'003	179'226	183'512	187'864	192'284
3000.05	Entsch. Turn- u. Sportkommission	2'323	3'030	3'000				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	90'032	91'452	91'848	164'326	167'612	170'964	174'384
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter		45'675	45'000				
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-208	-500					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	7'118	7'105	8'950				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	8'591	9'145	9'368				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	571	981	979				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		1'962	1'958				
3100.00	Büromaterial	1'845						
3102.00	Drucksachen, Publikationen		300	300	300	300	300	300
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		300	300	300	300	300	300
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.09	Expertenrapport	1'433	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3132.02	Aktivitäten Fachstelle Sport	16'676	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
3132.46	Honorar Kurskader selbständig		32'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3138.01	Kosten J+S Kaderkurse GL	101'441	78'000	76'000	76'000	76'000	76'000	76'000
3138.02	J+S Kaderkurse auswärts für Glarner	4'326	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	224	500	500	500	500	500	500
3170.00	Reisekosten und Spesen	716	1'500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3170.01	Reisekosten und Spesen Kursreferenten		3'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3632.02	Beiträge an Schulsport	18'973	4'000	4'000	4'000	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	2'000
4231.01	Kantonsbeiträge an J+S Kaderkurse	-9'168	-6'000	-5'000	-4'000	-3'000	-2'000	-1'000
4260.08	Teilnehmerbeiträge an J+S Kaderkurse	-214	-52'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
4260.09	Rückerst. Aktivitäten Fachstelle Sport	-37	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4610.00	Entsch.vom Bund	-64'716	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000
30251	Anlagen für sportliche Ausbildung	912'316	954'800	688'362	578'758	451'344	343'093	254'429

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3660.60	Pl.Abschr.Invb.allg.HH priv.Org.o.EZ	912'316	1'100'000	897'362	762'758	648'344	551'093	468'429
3940.03	Verr. kalk. Zinsen linth-arena SGU		204'800	179'000	205'000	205'000	205'000	205'000
4980.12	I.Ü. Bausteuern linth-arena SGU (20610)		-350'000	-388'000	-389'000	-402'000	-413'000	-419'000
30300	Sportschule	235'146	249'111	300'500	415'500	415'500	415'500	415'500
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	4'076	1'212	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	16'545	23'345	20'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-6'420	-3'000					
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	466'453	473'701	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
3020.01	Löhne der Lehrkräfte (Sport)	42'366	44'660	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3020.02	Löhne Stellvertreter	23'673	10'150	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	40'105	33'737	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	47'324	52'851	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'823	3'872	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		7'743	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3100.00	Büromaterial	4'032	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'708	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3104.00	Lehrmittel	20'211	25'000	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000
3105.00	Lebensmittel	82'825	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
3110.00	Ansch.Büromob., -masch. u. -geräte			5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	818	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3150.00	Unterh.Büromob., -masch. u. Kopiergeräte	4'152	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	51'656	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000
3161.01	Mieten Fahrzeuge	6'694	15'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3162.00	Raten für operatives Leasing		3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'219	5'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'579	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	35'000						
4230.00	Schulgelder	-578'425	-580'000	-580'000	-470'000	-470'000	-470'000	-470'000
4635.00	Beiträge von priv. Untern.	-54'768	-65'660	-76'000	-76'000	-76'000	-76'000	-76'000
30350	Beiträge / Leistungen Volksschule	12'821'621	211'881	183'775	479'535	480'309	511'099	511'905
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	25'338	20'300	25'000	38'735	39'509	40'299	41'105
3010.69	Löhne Kursreferenten ICT		8'120	10'000				

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'187	1'734	2'240				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	29	2'030					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		199	245				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		398	490				
3090.04	Kostenbeiträge an Lehrerweiterbildung		20'000	10'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3130.74	Beiträge an kant. Lehrervereine	10'777	10'800	10'800	10'800	10'800	10'800	10'800
3130.75	Beitrag Schweizerschule Ponte San Pietro	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3132.09	Honorare Informatikunterr. an Schulen	62'479	42'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3137.01	Abgaben für Urheberrechte	13'735	21'300	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	114						
3632.13	Beitr. Defizitdeckung Schulgemeinden	171'819						
3632.14	Beiträge an Besoldungen Primarlehrer	10'638'918						
3632.15	Beiträge an die Lehrerstellvertretungen	708'102						
3632.16	Beiträge an die Schullehrerabklärungen	416						
3632.17	Beiträge an Legasthenie + Fördermassn.	567'326						
3632.20	Beitr. Intensivklasse Deutsch	5'177						
3632.22	Deutschunterricht für fremdsprachige Kinder	397'390						
3632.23	Beitrag an die Lehrerversicherungskasse	6'440'423						
3632.24	Beiträge Unfallvers.-präm.Lehrer+Abwarte	490'963						
3632.27	Beiträge an TZ für pensionierte Lehrer	190'991						
3632.28	Beitr. an Institut. Lehrerweiterbildung	167'600	140'000	130'000	130'000	130'000	160'000	160'000
4260.57	Rückerstattung Besoldungen	-116'016						
4260.58	Rückerst. Informatikunter. an Schulen	-400		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4260.59	Rückerstattungen Lehrerweiterbildungen	-4'029		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4511.18	Entn. Fonds zur Förd. Informatikunt.	-139'492	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
4511.19	Entn. Ausgleichsf. Defizitschulgemeinden	-1'844'652						
4612.04	Kostenbeitr. Schulgden an die Schulvers.	-328'035						
4612.05	Kostenbeitr. der Schulgden für TZ Pens.	-246'516						
4612.06	Anteil Schulgden Präm. Lehrervers.-kasse	-4'389'923						
4612.07	Anteil Schulgden an Kopierrechten	-12'065						
4612.08	Anteil Schulgemeinden an Deutschunterri.	-5'034						
30351	Beiträge Kindergärten	2'449'703						
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden	2'449'703						
30352	Beiträge Oberstufe	5'123'206						
3612.03	Entschäd. Besold. Sek- u.Realschullehrer	5'123'206						

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
30353	Beiträge Musikschule	576'138	1'280'000	1'165'000	1'165'000	1'165'000	1'165'000	1'165'000
3636.17	Beitrag an Musikschule Glarus	961'656	1'060'000	960'000	960'000	960'000	960'000	960'000
3636.18	Beiträge an Blasmusikverband	125'307	140'000	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000
3636.19	Beitrag an Musikschule Mitlödi	79'173	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
4632.01	Beiträge Schulgemeinden an Musikschule	-589'998						
30354	Entschädigungen Sonderschule	9'498'595	9'790'000	10'990'000	10'990'000	10'990'000	10'990'000	10'990'000
3614.02	Entsch. an Sonderschulen und Heime	10'489'285	9'800'000	11'000'000	11'000'000	11'000'000	11'000'000	11'000'000
4230.04	Dir. Verr. Elternbeitr. an Sonderschulen	-18'190	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
4602.00	Ant.an Ertr.von Gemeinden u.ZV	-972'500						
30355	Volksschule Sonstiges	551'222						
3612.04	Entschäd. an die Schülertransportkosten	481'222						
3910.34	Verr.Kosten Verkehrserz. (4910.34/60200)	70'000						
30357	Tagesbetreuung	221'236	350'000	450'000	550'000	550'000	550'000	550'000
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	221'236	350'000	450'000	550'000	550'000	550'000	550'000
30358	Schulhausbauten	1'023'822	131'000					
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	1'023'822	131'000					
30400	Höheres Schulwesen und Berufsbildung	233'932	381'125	390'921	407'284	401'434	407'707	414'105
3000.03	Entschädigung Kommissionen		2'020					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	174'757	296'177	260'000	307'484	313'634	319'907	326'305
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-167						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	20'055	18'270	16'640				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	17'347	29'638	26'520				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'354	2'074	1'821				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		4'146	3'640				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'000	20'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3100.00	Büromaterial	1'651			5'000	5'000	5'000	5'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		1'000	25'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	332	500	500	51'000	51'000	51'000	51'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe			13'000				
3132.03	Lehrmeisterkurse	850	3'000					
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3170.00	Reisekosten und Spesen		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'924	2'000	2'000	15'000	3'000	3'000	3'000
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	-170	-200	-200	-200	-200	-200	-200
30401	Berufliche Grundbildung	4'587'723	5'000'969	5'003'500	5'265'112	5'362'914	5'370'872	5'478'990
3000.03	Entschädigung Kommissionen	2'400		2'500				
3010.03	Löhne Prüfungsexperten	246'444	223'300	350'000	390'112	447'914	405'872	413'990
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.		3'451	10'000				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		406	1'000				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		812	2'000				
3101.01	Materialien für Lehrabschlussprüfungen	139'596	140'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
3130.12	Entschädigungen an Prüfungsexperten	49'477						
3130.13	Diplomfeiern/Kost.Ausstell.Prüfungsarb.	10'000	10'000	10'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3132.03	Lehrmeisterkurse			3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	44'056	67'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
3199.03	Übriger Betriebsaufw. Lehrabschlussprüf.	10'238	10'000	10'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3614.01	Entsch. an die Berufsschule KV Glarus	2'570'000	2'800'000	2'850'000	2'900'000	2'900'000	2'900'000	2'900'000
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate			18'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3631.01	Beiträge an auswärtige Berufsschulen	3'744'880	4'150'000	4'000'000	4'200'000	4'200'000	4'200'000	4'200'000
3631.02	Kostenbeiträge an Kantone für LAP	270'974	250'000	270'000	270'000	270'000	270'000	270'000
3631.09	Beiträge LAP andere Qualifikationsverf.			30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3632.03	Kosten kaufmännische LAP	56'906	60'000	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000
3632.04	Kosten Berufsmaturitätsprüfung		14'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3634.22	Beiträge an ÜK (Fachkurse)	924'025	570'000	710'000	710'000	750'000	800'000	900'000
3636.26	Beiträge an Konferenzen und Verbände	15'590	12'000					
3637.24	Beiträge Fahrtentschäd. Lehrlinge	24'567	20'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4210.03	Gebühren für ausserkant. Prüflinge	-262'810	-220'000	-270'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
4210.39	Gebühren LAP andere Qualifikationsverf.			-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
4630.00	Beiträge vom Bund	-3'153'236	-3'000'000	-3'200'000	-3'200'000	-3'200'000	-3'200'000	-3'200'000
4635.01	Beiträge der Lehrmeister für LAP	-105'385	-110'000	-115'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000
30450	Berufsberatung	370'417	377'625	440'581	430'201	437'465	444'875	452'432
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	278'411	282'678	299'983	363'201	370'465	377'875	385'432
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	21'100	17'243	19'200				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	28'408	28'268	30'598				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'696	1'979	2'100				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		3'957	4'200				

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'056	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3100.00	Büromaterial	3'565						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'904	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		500	500	1'000	1'000	1'000	1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'087	2'000	20'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3110.02	Ausgaben BIZ Glarus	3'645	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3132.04	Studienberatung Erwachsene	12'051	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	3'629	2'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'438	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'443	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate			18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
4260.00	Rückerstattung Dritter	-4'017	-8'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
30500	12. Schuljahr und Integrationsklasse	1'171'531	1'429'825	836'500	857'500	904'500	920'000	922'000
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	1'950	1'414	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3010.04	Reinigungslöhne			2'500	2'500			
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-3'979						
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'155'932	1'120'560	602'000	623'500	635'500	648'500	661'500
3020.03	Löhne Nebenamtlehrer	31'076	28'420	16'000	15'000	15'000	15'500	15'500
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	89'412	70'174	47'000	39'000	40'000	40'500	40'500
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	109'776	114'898	57'000	63'500	65'500	66'500	66'500
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'051	8'053	4'000	4'000	5'000	5'000	5'000
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		16'106	8'000	9'000	9'000	9'500	9'500
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'098	9'000	7'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3100.00	Büromaterial	6'236	6'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'500
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	186	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'255	3'000	2'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		1'200	500	500	500	500	500
3104.00	Lehrmittel	43'271	39'500	28'000	22'500	22'500	22'500	22'500
3105.00	Lebensmittel	12'106	13'000	5'500	5'000	5'000	5'000	5'000
3105.01	Lebensmittel Mittagstisch	1'766	3'000	2'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	29'797	60'000	17'000	17'000	30'000	30'000	17'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	455	1'000	1'500	500	500	500	500
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	1'669	1'500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	3'638	4'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3130.14	Schülertransporte	30'964	28'000	10'000	9'500	9'500	9'500	10'000
3130.15	Projekte, spez. Anlässe	5'869	7'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3130.79	Dienstleistungen Dritter, Honorare	26'124	38'000	7'000	4'500	4'500	4'500	5'000
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'426	9'000	2'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	7'624	5'000	3'500	2'500	2'500	2'500	3'000
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	67'846	95'000	40'000	40'000	55'000	55'000	55'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'889	8'000	5'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'004	15'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'098	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4260.00	Rückerstattung Dritter	-42'500	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
4501.02	Entn. aus Fonds Proj. Powerbridge		-15'000	-15'000				
4612.00	Entsch.von Gemeinden u.ZV		-225'000					
4630.00	Beiträge vom Bund	-27'500						
4980.02	Verr. Ant. EK-u.Gewinnst.(3980.02/20600)	-427'007						
30501	11. Schuljahr Glarus und Glarus Nord							
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.			1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3010.04	Reinigungslöhne			2'500	2'500	5'500	5'500	5'500
3020.00	Löhne der Lehrkräfte			530'000	548'500	559'500	570'500	582'500
3020.03	Löhne Nebenantlehrer			16'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.			42'000	34'000	35'000	35'000	35'000
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen			50'000	56'500	57'500	58'500	58'500
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			3'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			7'000	8'000	8'000	8'500	8'500
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			7'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3100.00	Büromaterial			3'000	3'000	3'000	3'000	3'500
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500	500		500	500
3104.00	Lehrmittel			22'000	17'500		17'500	17'500
3105.00	Lebensmittel			8'500	8'000		8'000	8'000
3105.01	Lebensmittel Mittagstisch			2'000	3'000		3'000	3'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte			17'000	17'000	30'000	30'000	17'000
3120.00	Ver- und Entsorgung			1'500	500	500	500	500
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser			1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten			2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3130.14	Schülertransporte			20'000	18'500	18'500	18'500	20'000
3130.15	Projekte, spez. Anlässe			3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3130.79	Dienstleistungen Dritter, Honorare			35'000	21'500	21'500	21'500	25'000
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'500	1'500	1'500	1'500	1'500

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte			3'500	2'500	2'500	2'500	3'000
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			50'000	55'000	55'000	55'000	55'000
3170.00	Reisekosten und Spesen			5'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4612.00	Entsch.von Gemeinden u.ZV			-847'500	-845'500	-845'500	-887'000	-892'000
30600	Gewerbliche Berufsschule	3'489'911	3'230'417	2'884'426	3'214'712	3'295'055	3'534'147	4'055'225
3000.03	Entschädigung Kommissionen	2'771	2'525	2'500	3'000	3'000	3'000	3'000
3010.05	Löhne Rektorat und Verwaltung	183'713	197'925	190'000	207'000	211'000	215'000	219'000
3010.06	Löhne Hauswarte inkl. Reinigungslohne	219'123	243'600	235'000	255'000	260'000	265'000	270'000
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-34'360	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	3'670'381	3'857'000	3'950'000	4'033'000	4'113'000	4'196'000	4'277'000
3020.02	Löhne Stellvertreter	34'521	50'750	50'000	53'000	54'000	55'000	56'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	304'676	265'461	255'000	278'000	283'000	289'000	295'000
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	389'706	410'568	394'000	429'000	438'000	447'000	456'000
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'936	30'463	29'000	32'000	32'000	33'000	34'000
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		60'925	58'000	64'000	65'000	66'000	67'000
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'709	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3091.00	Personalwerbung	4'592	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3100.00	Büromaterial	9'672	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'341	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen		7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3104.00	Lehrmittel	121'221	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	19'906	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	14'691	14'000	15'000	14'000	14'000	14'000	14'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	105'902	140'000	110'000	140'000	140'000	140'000	140'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'700	3'000	4'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3130.01	Ehrengaben, Geschenke, Empfänge	2'355	2'000	2'500	2'000	2'000	2'000	2'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	9'713	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'500	28'000	28'000	28'000	28'000	28'000	28'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	11'777	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3153.04	EDV-Unterhalt (extern)	20'123	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'781	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	25'516	20'000	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'241	4'000	5'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	1'316'791	787'000	591'426	577'712	566'055	706'147	1'125'225

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3940.02	Verr. kalk. Zinsen gewerbl. Berufsschule		129'000	116'000	129'000	129'000	129'000	129'000
4231.00	Kursgelder	-138'426	-120'000	-135'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
4260.10	Rückerstattung Schüler für Exkursionen	-9'950	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
4260.11	Rückerstattung Sachaufwand	-5'152	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4260.44	Rückerst. Telefongebühren			-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-4'800	-4'800	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV	-110'010	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
4631.00	Beiträge von Kantonen u.Konkordaten	-2'761'750	-2'650'000	-2'750'000	-2'650'000	-2'650'000	-2'650'000	-2'650'000
4980.13	I.Ü. Bausteuern Berufsschule ZB (20610)		-350'000	-388'000	-389'000	-402'000	-413'000	-419'000
30610	Zaunschulhaus	383'221	667'000	627'245	533'159	453'185	385'207	327'426
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	383'221	667'000	627'245	533'159	453'185	385'207	327'426
30650	Kantonsschule	9'293'547	10'535'960	10'557'959	12'074'865	12'049'536	12'401'555	11'829'172
3000.06	Kantonsschulrat, Maturitätsprüfungskomm.	20'339	30'300	28'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	423'284	426'300	430'000	446'000	455'000	464'000	469'000
3010.04	Reinigungslöhne	131'815	150'220	154'000	157'000	160'000	163'000	160'000
3010.07	Löhne Experten und Aufnahmeprüf.	31'000	55'825	40'000	58'000	60'000	61'000	61'000
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-62'874	-30'000	-30'000	-31'000	-32'000	-32'000	-32'000
3010.10	Löhne Hauswarte	152'738	162'400	166'000	190'000	150'000	153'000	156'000
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	146'295	150'220	154'000	157'000	160'000	163'000	160'000
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	6'424'979	6'496'000	6'500'000	6'700'000	6'800'000	6'900'000	6'900'000
3020.02	Löhne Stellvertreter	47'614	50'750	60'000	53'000	54'000	55'000	55'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	547'691	458'852	460'000	475'000	480'000	490'000	490'000
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	743'830	719'128	722'000	740'000	750'000	760'000	760'000
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40'155	52'655	53'000	55'000	56'000	57'000	57'000
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		105'310	106'000	110'000	112'000	115'000	115'000
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'332	38'000	42'000	42'000	42'000	42'000	42'000
3100.00	Büromaterial	21'381	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'905	28'000	28'000	28'000	28'000	28'000	28'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'325	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	35'025	44'000	44'000	44'000	44'000	44'000	44'000
3104.00	Lehrmittel	131'586	125'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	134'621	175'000	200'000	800'000	400'000	400'000	200'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'443	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	110'417	175'000	140'000	175'000	175'000	175'000	175'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'043	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	7'959	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3130.78	Feierlichkeiten		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	31'007	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3132.05	Qualitätsentwicklung	97	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3132.06	Honorare allg. Berufsberatung	22'069	16'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3132.07	Honorare für Aufnahmeprüfungen	1'616						
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'532	34'000	34'000	34'000	34'000	34'000	34'000
3140.02	Schneeräumung Grundstück	660	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	90'443	100'000	100'000	300'000	300'000	300'000	100'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'631	32'000	32'000	32'000	32'000	32'000	32'000
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'883	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'150	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	481'446	712'000	733'959	1'148'865	1'426'536	1'662'555	1'488'172
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	920	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	10'000	10'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3632.05	Beitrag an Betriebskosten MENSA	44'989	46'000	46'000	46'000	48'000	20'000	20'000
3636.07	Honorare für Instrumentallehrer	184'521	180'000	170'000	150'000	150'000	150'000	150'000
4230.00	Schulgelder	-72'238	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-34'193	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
4980.01	Verr. Ant. EK-u.Gewinnst.(3980.01/20600)	-690'888						
30651	Schulgesundheitspflege Kantonsschule	4'655	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3136.01	Schulgesundheitspflege	4'655	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
30700	Pflegeschule berufliche Grundbildung	1'068'572	1'745'280	1'375'097	1'372'083	1'348'270	1'339'330	1'333'080
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	966'107	123'830	66'000	68'000	68'000	68'000	68'000
3010.04	Reinigungslöhne		27'202	19'000	19'000	20'000	21'000	22'000
3010.20	Löhne Lernende		891'170	645'000	659'000	672'000	685'000	698'000
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	935'729	974'908	662'000	692'000	706'000	720'000	733'000
3049.01	Berufskleider	7'099	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	123'377	124'901	85'000	89'000	91'000	93'000	95'000
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	99'969	99'470	69'000	71'000	72'000	74'000	75'000
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'403	14'333	10'000	11'000	11'000	11'000	11'000
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		28'666	20'000	21'000	22'000	22'000	22'000
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'791	40'000	22'000	23'000	24'000	24'000	25'000
3099.00	Übriger Personalaufwand		12'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3100.00	Büromaterial	29'343	20'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'669	25'000	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		3'500	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3104.00	Lehrmittel	22'467	30'000	21'000	21'000	21'000	21'000	21'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	20'081	120'000	64'000	65'000	34'000	21'000	21'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten		5'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3130.90	Treuhanddienstleistungen Dritter	32'975	30'000	21'000	21'000	21'000	21'000	21'000
3134.00	Sachversicherungsprämien		500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3138.03	LTT-Praxis	44'325	37'000					
3144.34	Bau.Unterhalt Pflegeschule	18'385	20'000	30'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	46'745	11'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3160.09	Rückerstattung Raummiete	-7'000	-7'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3170.00	Reisekosten und Spesen			6'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		8'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH		315'000	320'097	302'083	276'270	248'330	211'080
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate		6'000					
4230.01	Beiträge FAGE-Schüler	-13'278	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
4230.02	Beiträge HF-Schüler	-6'840	-6'000					
4230.03	Beiträge Lernende	-8'700	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
4240.01	Ertrag Dienstl. und Inkonv. FAGE	-732'734	-692'000	-651'000	-700'000	-700'000	-700'000	-700'000
4240.02	Beitrag Ant. überbetr. Kurse	-57'256	-97'200	-67'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
4240.03	Ertrag Dienstl. und Inkonv. HF	-318'083	-274'000					
4240.04	Ertrag LTT HF	-46'100	-37'000					
4470.03	Liegenschaftenertrag Pflegeschule	-36'000						
4631.01	Ausbildungsbeiträge anderer Kantone	-104'000	-81'000					
4637.01	Beiträge Weiterbildung für Dritte	-6'900	-15'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
30701	Pflegeschule HF			345'000	438'000	440'000	448'000	464'000
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter			31'000	33'000	33'000	33'000	33'000
3010.04	Reinigungslöhne			9'000	9'000	10'000	10'000	10'000
3010.20	Löhne Lernende			268'000	273'000	278'000	284'000	290'000
3020.00	Löhne der Lehrkräfte			314'000	328'000	335'000	341'000	348'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.			41'000	42'000	43'000	44'000	45'000
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen			33'000	33'000	35'000	35'000	36'000
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			5'000	5'000	5'000	6'000	6'000
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			10'000	10'000	10'000	10'000	11'000
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			2'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			11'000	11'000	11'000	12'000	12'000
3099.00	Übriger Personalaufwand			4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3100.00	Büromaterial			7'000	7'000	7'000	7'000	7'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3102.00	Drucksachen, Publikationen			9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3104.00	Lehrmittel			10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte			20'000	31'000	17'000	10'000	10'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten			2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3130.90	Treuhanddienstleistungen Dritter			10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3138.03	LTT-Praxis			46'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3160.09	Rückerstattung Raummiete			-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
3170.00	Reisekosten und Spesen			3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate			2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4230.02	Beiträge HF-Schüler			-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
4240.03	Ertrag Dienstl. und Inkonv. HF			-334'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
4240.04	Ertrag LTT HF			-46'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
4631.01	Ausbildungsbeiträge anderer Kantone			-108'000	-81'000	-81'000	-81'000	-81'000
4637.01	Beiträge Weiterbildung für Dritte			-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
30750	Höheres Schulwesen/Ausbildungsbeiträge	1'177'507	1'975'000	875'000	1'375'000	1'375'000	1'375'000	1'625'000
3637.23	Beiträge an Studierende	1'302'507	2'100'000	1'000'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000
4630.19	Bundesbeitr. an Studierende	-125'000	-125'000	-125'000	-125'000	-125'000	-125'000	125'000
30751	Fachmittelschulen			35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate			35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
30752	Fachschulen	8'168'498	2'000'000	1'800'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
3611.05	Entschäd. höhere Fachschulen	8'168'498	2'000'000	1'800'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
30753	Universitäre Hochschulen	3'140'615	3'400'000	3'200'000	3'200'000	3'200'000	3'200'000	3'200'000
3611.06	Entschäd. an universitäre Hochschulen	3'140'615	3'400'000	3'200'000	3'200'000	3'200'000	3'200'000	3'200'000
30754	Pädagogische Hochschulen		2'000'000	2'300'000	2'300'000	2'300'000	2'300'000	2'300'000
3611.09	Entsch. an pädagogische Hochschulen		2'000'000	2'300'000	2'300'000	2'300'000	2'300'000	2'300'000
30755	Fachhochschulen		3'200'000	3'900'000	3'900'000	3'900'000	3'900'000	3'900'000
3611.08	Entschäd. an Fachhochschulen		3'200'000	3'900'000	3'900'000	3'900'000	3'900'000	3'900'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
30756	Erwachsenenbildung	12'241	1'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	12'241	1'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
30757	Gymnasiale Maturitätsschulen			100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate			100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
30800	Kultur / Kulturpflege	883'854	485'877	270'572	468'576	1'076'740	740'068	710'312
3000.03	Entschädigung Kommissionen			3'600				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	578'624	319'766	138'113	408'216	416'380	424'708	433'202
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-18'020						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	66'414	31'465	6'300				
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	47'641	21'417	21'633				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	57'704	35'119	33'468				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'572	2'436	2'366				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		4'974	4'732				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	565	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3099.00	Übriger Personalaufwand			500	500	500	500	500
3100.00	Büromaterial	9'695						
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	8'053	5'000	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3119.01	Anschaffungen Glaronensia	4'556						
3130.00	Dienstleistungen Dritter		10'000					
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	847						
3130.17	Dienstl. Dritter, Repräsentat., Inserate	628						
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'460		2'460	2'460	2'460	2'460	2'460
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	3'136	1'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3158.04	Restaurierungen Archiv	14'843						
3158.05	Mikroverfilm. (Genealogie/Ratsprotok.)	7'576						
3159.01	Betrieb/Unterhalt Naturwissensch.Samml.	19'140						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'181						
3162.00	Raten für operatives Leasing		1'800					
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'786	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3611.02	Entschäd. Koordinationsstelle eArchiv	7'407						
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ		1'900	1'900	1'900	1'900	1'900	1'900
3910.07	Verr. zu Gunsten EDV (4910.04/20210)	43'000	43'000	43'000	43'000	43'000	43'000	43'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-5'569						
4240.05	Ertrag Naturwissenschaftliche Sammlung	-5'388						

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
30801	Landesarchiv		218'681	227'607	234'057	212'168	215'342	218'578
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.		128'658	128'481	155'557	158'668	161'842	165'078
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte		10'150					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.		8'425	8'223				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen		13'804	13'105				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		1'015	899				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		1'929	1'799				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		500	500	500	500	500	500
3100.03	Büromaterial, Buchbinderarbeiten		11'000	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		500	500	500	500	500	500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		5'000	24'500	27'500	2'500	2'500	2'500
3119.01	Anschaffungen Glaronensia		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte		900	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
3158.04	Restaurierungen Archiv		20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3158.05	Mikroverfilm. (Genealogie/Ratsprotok.)		8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3611.02	Entschäd. Koordinationsstelle eArchiv		6'100	6'100	6'500	6'500	6'500	6'500
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4630.20	Bundesbeitrag für Microverfilmung		-1'300	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300
30802	Denkmalpflege, Archäologie	400'000	506'174	467'570	468'721	469'895	471'093	472'315
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.		89'832	48'500	58'721	59'895	61'093	62'315
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.		5'481	3'104				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen		8'932	4'947				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		609	340				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		1'320	679				
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000	144'000	110'000	100'000	10'000
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	15'048						
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	384'952						
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV			200'000				
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ			50'000				
3637.00	Beiträge an private Haushalte		400'000	150'000	266'000	300'000	310'000	400'000
3700.00	Durchl.Bundesbeitrag an priv. Haushalte	36'515	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
4700.00	Durchl.Beiträge vom Bund	-36'515	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
30803	Naturwissenschaftliche Sammlung		113'554	113'212	107'727	108'968	116'233	111'524
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.		51'359	51'231	62'027	63'268	64'533	65'824

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte		7'105	6'700				
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.		3'147	3'279				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen		5'177	5'226				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		355	359				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		711	717				
3100.03	Büromaterial, Buchbinderarbeiten		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		500	500	500	500	500	500
3130.00	Dienstleistungen Dritter		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3159.01	Betrieb/Unterhalt Naturwissensch.Samml.		13'000	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		31'200	31'200	31'200	31'200	31'200	31'200
4240.05	Ertrag Naturwissenschaftliche Sammlung		-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	3'000	-3'000
30804	Landesmuseum Freulerpalast		192'750	190'000				
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ			190'000				
3636.28	Beitr.Dauerausstellung Kantonsgeschichte		192'750					
30810	Kunstdenkmälerband							
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.			1'200				
3000.03	Entschädigung Kommissionen	300	606					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	119'301	120'887	120'190	147'802			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	9'068	7'411	7'817				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	12'358	12'150	12'382				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	728	850	855				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		1'701	1'710				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	26'713	2'500	2'500	2'500			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.		23'500	23'500	20'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'440	1'200	1'200	1'200			
4501.01	Entnahme aus Lotteriefonds Kulturelles	-42'477	-42'701	-42'839	-42'875			
4636.01	Beitrag von Hans Streiff-Stiftung	-42'477	-42'701	-42'839	-42'875			
4898.01	Entnahme aus Steuerreserven	-84'954	-85'403	-85'676	-85'752			
30850	Landesbibliothek	500'170	490'966	520'575	643'619	550'839	559'988	569'319
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	363'807	340'736	351'671	448'469	457'439	466'588	475'919
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-15'465						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	17'698	19'285	20'500				
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	29'000	21'961	23'819				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	30'307	34'074	35'870				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'243	2'520	2'605				

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		5'040	5'210				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900	1'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
3100.00	Büromaterial	17'416	14'000	13'500	13'500	13'500	13'500	13'500
3102.00	Drucksachen, Publikationen		3'500	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3103.02	Anschaff. Bücher/Schriften/audiovis.Med.	54'986	108'500	104'000	108'500	108'500	108'500	108'500
3103.03	Anschaff. aus Benutzungsgebühren	48'579						
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	3'325	4'000	4'500	105'000	4'500	4'500	4'500
3130.03	Mitgliederbeiträge	3'125	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500
3130.57	Mikroverfilmung	6'846	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'136	200					
3137.01	Abgaben für Urheberrechte	6'761	7'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	1'773	2'500	8'950	8'950	8'950	8'950	8'950
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'993	4'850					
3170.00	Reisekosten und Spesen	677	1'100	1'250	1'250	1'250	1'250	1'250
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
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	-85'595	-97'000	-90'000	-82'000	-82'000	-82'000	-82'000
4240.06	Diverse Erträge	-17'791	-23'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
4260.12	Rückerst. Gemeinde Glarus an Bibliothek	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000
4630.20	Bundesbeitrag für Microverfilmung	-2'550	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300
40	Bau und Umwelt	16'290'286	19'787'206	19'315'464	20'183'820	24'595'169	24'184'940	24'143'260
40050	Departementssekretariat	379'035	652'842	608'343	559'688	569'377	579'261	589'342
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	372'532	370'678	402'532	484'488	494'177	504'061	514'142
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-450						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	27'906	22'611	25'762				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	34'088	37'068	41'058				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'841	8'896	8'856				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		5'189	5'635				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'054	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'108	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500
3100.00	Büromaterial	19'523						
3102.00	Drucksachen, Publikationen		400	400	400	400	400	400
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		2'200	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	17'000	6'500	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3130.10	Repräsentationen	30'676	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3130.15	Projekte, spez. Anlässe	13'635		20'000				
3130.58	Mitgliederbeiträge, Porti	5'868	15'000	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	35'604	10'000	50'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3132.12	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter GIS	83'150	125'000					
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	17'132	23'000	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'914	500	500	500	500	500	500
3900.14	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)		8'600	8'600	8'600	8'600	8'600	8'600
3910.10	Verr. zu Gunsten EDV (4910.10/20210)	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3910.44	Verr. Baugesuche (4910.44/50230)	16'610						
4210.01	Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse	-3'000	-10'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
4210.32	Bearbeitungsgebühren für Baugesuche	-203'140						
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-18'685	-4'300	-15'000	-4'300	-4'300	-4'300	-4'300
4240.06	Diverse Erträge	-7'540						
4310.00	Aktivierbare Eigenl.auf Sachanlagen	-6'790						
4910.26	Verr. Dienstl.Verw.-Lieg.(3910.26/40100)	-85'000						
4910.27	Verr. Dienstl.Kantonsstr.(3910.27/40200)	-30'000						
40100	Hochbau	2'824'821	3'113'684	2'861'262	3'128'617	3'154'601	3'180'473	3'206'943
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	686'686	783'682	789'153	1'219'217	1'243'601	1'268'473	1'293'843
3010.04	Reinigungslöhne	247'509	256'998	275'000				
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	70'158	63'481	66'186				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	86'071	78'368	80'494				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'970	24'976	22'751				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		14'570	14'478				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3101.02	Verbr.-Mat. f. Unterh. Verw.-Gebäude	70'000	85'000	85'000	86'000	87'000	88'000	89'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen		400	400	400	400	400	500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		1'800	2'400	3'000	3'600	3'600	3'600
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3120.02	Heiz./Energ./Wasser/Ver-u.Entsorg.	282'272	290'000	290'000	290'000	290'000	290'000	290'000
3130.18	Büro-Umzüge	8'248	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3130.25	Mitgliederbeiträge, Repräsentationen		14'900	15'000	18'000	18'000	18'000	18'000
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	85'182	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		320'000	270'000	320'000	320'000	320'000	320'000
3144.01	Rathaus	80'170	100'000	50'000	80'000	80'000	80'000	80'000
3144.02	Gerichtshaus und alter Polizeiposten	70'000	80'000	80'000	110'000	110'000	110'000	110'000
3144.03	Trümpyhaus	49'726						

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3144.04	Liegenschaft Bär	24'415						
3144.07	Blumerhaus	57'330						
3144.08	Verwaltungsgebäude Kirchstrasse 2	35'270						
3144.09	Panixerhütte	2'063						
3144.10	Stadtschule und Postgasse 29	92'597	130'000	170'000	160'000	160'000	160'000	160'000
3144.11	Sp Nord, Bahnhofstr. 24, Näfels	78'203						
3144.12	Sp Mitte, Winkelstr. 22, Glarus	9'991						
3144.13	Molliserstrasse 2, Netstal	2'349						
3144.14	Zaunschulhaus	45'271	35'000	30'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3144.15	Gewerbliche Berufsschule	200'946	240'000	140'000	200'000	200'000	200'000	200'000
3144.16	Kantonsschule	249'409	300'000	250'000	300'000	300'000	300'000	300'000
3144.17	Fischbrutanstalt und Aufzuchtteiche	10'399	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3144.18	Mercierhaus	80'296	85'000	70'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3144.19	Aussenposten KAPO	3'829	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3144.20	Zivilschutzverwaltung	8'062	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3144.21	Komb. KP	15'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3144.22	AC-Labor		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3144.23	Zeughaus	30'908	45'000	30'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3144.24	ALST-Unterkunft	10'000	10'000	5'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3144.25	Strassenverkehrsamt	50'926	65'000	40'000	65'000	65'000	65'000	65'000
3144.26	Diverse Eigenobjekte	8'827						
3144.27	Instandhaltungsplan. Verw.-Bauten	50'292	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3144.37	Baul. Unterhalt div. Mietobjekte	29'214	30'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	455	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3160.01	Mieten für Büroräumlichkeiten	376'022	460'000	460'000	440'000	440'000	440'000	440'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	38	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3910.26	Verr. z.G. Dep.-Schr. (4910.26/40050)	85'000						
3910.44	Verr. Baugesuche (4910.44/50230)		18'000	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
3910.45	Verr. Baugesuche (4910.45/60200)		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4210.32	Bearbeitungsgebühren für Baugesuche		-170'000	-200'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000
4250.00	Verkäufe		-100	-100	-100	-100	-100	-100
4310.00	Aktivierbare Eigenl.auf Sachanlagen		-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-108'671						
4430.01	Einnahmen Panixerhütte	-2'640	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
4511.09	Entn. aus Rückst. Notunterkunft	-48'040						
4910.53	Verr. Personalkosten (3910.53/50410)		-5'891		-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
4920.02	Verr. Miete Kadlerhaus (3920.02/50430)	-47'391	-46'000	-46'000	-46'000	-46'000	-46'000	-46'000
4920.03	Verr. Miete Sp Süd (3920.03/50420)	-33'660	-30'500	-30'500	-30'500	-30'500	-30'500	-30'500

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4920.04	Verr. Miete Zwinglistrasse	-248'879	-338'000	-338'000	-341'400	-341'400	-341'400	-341'400
40102	Raumplanung	155'410	140'000	215'000	285'000	285'000	285'000	285'000
3131.02	Datenumw., -erhebung/Raumentw.	15'411	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3132.10	Experten und Spezialkommissionen	139'999	120'000	70'000	140'000	140'000	140'000	140'000
3132.12	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter GIS			125'000	125'000	125'000	125'000	125'000
40103	Behindertengerechtes Bauen		30'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3614.00	Entsch.an öff.Unternehmungen		30'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
40105	Verwaltungsliegenschaften	1'272'530	1'991'000	1'756'552	1'644'570	1'571'884	1'358'602	1'186'311
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	1'272'530	1'991'000	1'756'552	1'644'570	1'571'884	1'358'602	1'186'311
40200	Kantonsstrasse Unterhalt		-40'000					
3000.23	Kommission Lawinenwarndienst	1'469	3'838	3'900				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'261'425	722'376	779'695	942'729	961'584	980'815	1'000'432
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-8'585	-5'000					
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	6'156						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	94'686	44'300	50'150				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	120'490	72'238	79'529				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'327	17'430	17'239				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		10'167	10'970				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'343	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3100.00	Büromaterial	1'179						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'457	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3101.03	Verbr.-/Betriebsmat. Masch. u. Fahrzeuge	54'141	40'000	55'000	60'000	60'000	65'000	70'000
3101.04	Verbrauchsmat. für Winterdienst	134'702	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000	120'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen		400	400	400	400	500	500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		400	400	400	400	500	500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		500	500	1'000	1'000	1'000	1'000
3111.01	Ansch. Masch., Geräte, Werkzeuge	99'968	155'000	210'000	20'000	25'000	30'000	65'000
3111.02	Ansch. Fahrzeuge	199'060	110'000			50'000	425'000	120'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'512	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	4'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	5'684	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3130.03	Mitgliederbeiträge		500	500	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.19	Telefon, Funk	10'845	8'000	10'000	9'000	9'000	10'000	10'000
3130.20	Service-Arb. f. Betriebskostenabrechnung	43'252	35'000	45'000	45'000	50'000	50'000	50'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	61'509	65'000	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3137.00	Steuern, Abgaben, LSVA, MWST			12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	1'661'310	1'000'000	850'000	850'000	950'000	1'050'000	1'050'000
3141.01	Leistungen Dritter für Winterdienst	366'147	315'000	350'000	350'000	350'000	350'000	400'000
3141.02	Belagserneuerung	3'076'552	2'500'000	2'500'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000
3141.03	Unterhalt Sernftalstrasse	915'383	700'000	500'000	500'000	500'000	500'000	100'000
3141.04	Leist. NS Gebiet VI f. Strassenunterh.	1'627'973	1'200'000	1'200'000	1'250'000	1'300'000	1'350'000	1'400'000
3141.05	Abwassergebühren Kantonsstrassen			150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'731	130'000	10'000	10'000	10'000	105'000	10'000
3150.02	Unterhalt von Mobiliar		500	500	1'000	1'000	1'000	1'000
3151.01	Unterh. Masch., Geräte, Werkzeuge	19'895	35'000	20'000	35'000	40'000	40'000	40'000
3151.02	Unterhalt von Fahrzeugen	83'999	60'000	85'000	85'000	90'000	80'000	90'000
3161.02	Miete Fahrzeuge, Masch., Einrichtungen	20'471	22'000	30'000	30'000	35'000	40'000	40'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	29'787	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3199.04	Übriger Betriebsaufwand	241	500	500	1'000	1'000	1'000	1'000
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV			2'050'000	5'950'000	6'310'000	5'810'000	5'760'000
3900.20	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)		400	400	400	400	400	400
3910.27	Verr. z.G. Tiefbauamt (4910.27/40210)	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3920.01	Verr. z.G. Polycom-Funkn.(4920.05/60200)	18'310	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-49'617	-40'000	-50'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
4250.00	Verkäufe	-493	-1'500	-1'500	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4250.02	Verkäufe Winterdienst	-48'146	-35'000					
4310.01	Eigenl. für Radroute Linthal-Bilten	-14'956	-40'000	-10'000				
4310.02	Eigenleistungen für Investitionen		-10'000					
4630.01	NFA - nicht werkgebundene Beiträge	-2'913'873	-2'850'000	-2'900'000	-2'900'000	-2'900'000	-2'900'000	-2'900'000
4630.02	Bundesbeitr. baul. Unterh. Sernftalstr.	-85'679	-240'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-20'000
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	-223'407	-400'000	-300'000				
4980.05	Verr.Ant.Überschuss STVA (3980.05/60600)	-6'642'248	-3'861'049	-5'909'183	-10'510'929	-11'114'784	-11'260'215	-10'670'832
40210	Tiefbau	-204'700	614'153	487'638	528'453	540'764	553'321	566'129
3000.03	Entschädigung Kommissionen		1'414	1'500				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.		581'900	510'056	615'553	627'864	640'421	653'229
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.		35'583	32'740				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen		58'190	52'026				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		14'000	11'254				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		8'166	7'162				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen		400	400	400	400	400	400
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.25	Mitgliederbeiträge, Repräsentationen		7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe			10'000				
3130.80	Dienstleistungen Dritter, Telefon, Funk		4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.		10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte		500	500	500	500	500	500
3170.00	Reisekosten und Spesen		15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
4210.06	Gebühren für Amtshandl. / Bewilligungen			-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4310.03	Eigenleist.für Investitionen Strassenbau	-204'700	-100'000	-150'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
4910.27	Verr. Dienstl.Kantonsstr.(3910.27/40200)		-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
40211	Radweg							
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	195'099	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
4980.09	Verr.Abschr.Radroute (3980.09/60600)	-195'099	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
40212	Öffentlicher Verkehr	4'841'882	6'315'000	6'314'547	7'064'366	10'636'211	11'044'779	10'852'063
3132.13	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter ÖV	4'398	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3612.02	Entschädigung an Regionalverkehr	3'925'171	4'000'000	4'320'000	5'000'000	7'400'000	7'400'000	7'400'000
3635.14	Beiträge Förderung öffentlicher Verkehr	1'470'294	1'500'000	1'600'000	1'600'000	2'300'000	2'300'000	2'300'000
3660.40	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH öff.Untern.	119'650	755'000	334'547	404'366	876'211	1'284'779	1'092'063
4612.02	Gemeindebeiträge Förderung ÖV	-677'631						
40213	Wasserbauten	899'489	792'000	834'118	936'989	1'031'630	1'038'700	1'077'204
3132.14	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dri.Wasserbau	1'073	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	898'416	772'000	814'118	916'989	1'011'630	1'018'700	1'057'204
40215	Lärmschutz Kantonsstrassen					765'663	160'000	100'000
40216	Amtliche Vermessung	496'248	894'000	563'970	499'146	399'945	333'465	276'252
3132.42	Dienstleistung laufende Nachführung	1'151'166	700'000	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000
3158.08	Unterhalt Vermessungswerk			240'000	240'000	200'000	200'000	200'000
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	136'250	571'000	414'070	339'146	279'945	213'465	156'252
4210.34	Gebühren Datenbenützer (Fakt. Geometer)	-693'458	-250'000	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000
4240.21	Benützungsgebühren Vermessungsdaten	-35'723	-20'000	-30'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
4630.00	Beiträge vom Bund	-500	-7'000	-100				
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV	-61'487	-100'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
40217	Wanderwege	77'571	50'000	110'000	175'000	175'000	50'000	50'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3132.47	Gutacht.,Prozessk.,DL Dritter Wanderwege	77'571	50'000	110'000	175'000	175'000	50'000	50'000
40250	Tiefbau / Unterhalt A3							
40300	Umwelt	1'074'827	1'223'228	1'206'514	1'217'062	1'216'083	1'235'485	1'505'275
3000.03	Entschädigung Kommissionen	2'344	4'848	5'000				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	720'371	757'190	749'050	951'062	970'083	989'485	1'009'275
3010.08	Löhne für Praktikanten		15'225	15'000				
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-1'753						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	23'387	25'375	25'000				
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	55'969	48'923	50'493				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	72'460	75'719	76'403				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'224	5'583	5'523				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		11'165	11'045				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3100.00	Büromaterial	10'012						
3102.00	Drucksachen, Publikationen		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	8'978	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'190	100'000	100'000	100'000	80'000	80'000	80'000
3130.03	Mitgliederbeiträge	23'955	24'000	25'000	24'000	24'000	24'000	24'000
3130.21	Dienstl. Dritter zum Weiterverrechnen	9'652	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3130.22	Weiterl. Gebühren Ölfeuerungskontr.	41'090	70'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3130.23	Luftmess./Gentechnik-gem.Vollz.Ost-CH	67'610	50'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
3132.15	Chemie- und Ölwehr	120'000	140'000	130'000	140'000	140'000	140'000	140'000
3132.16	Unfälle Chemiewehr	29'233	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'510	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'685	15'000	16'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3893.01	Einlagen in Altlasten-Fonds	257'856	200'000	200'000	150'000	80'000	40'000	40'000
3910.28	Verr.Dienstl.Düngeberat.(4910.28/50300)	13'000	13'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3920.05	Verr. z.G. Polycom-Funkn.(4920.05/60200)	1'077	1'200	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4200.01	Deponieabgaben / Altlasten	-257'856	-200'000	-200'000	-150'000	-80'000	-40'000	-40'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-44'759	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-7'080	-20'000	-10'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
4240.08	Entschäd. Einsatz Chemiewehr	-35'953	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
4240.09	Gebühren Ölfeuerungskontrollen	-40'700	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
4240.10	Einnahmen Düngerberatung	-250	-2'000	-1'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
40301	Natur- und Landschaftsschutz	348'242	473'000	648'250	666'355	657'902	650'716	644'609
3132.08	Dienstleistungen Dritter Naturschutz	101'038	100'000	80'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3632.06	Übr.Beitr./Massn.Natur-u.Landschaftssch.	669'011	630'000	720'000	600'000	600'000	600'000	600'000
3636.08	Betriebsbeitrag Weltnaturerbe	62'280	110'000	120'000	110'000	110'000	110'000	110'000
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV		158'000	78'250	206'355	197'902	190'716	184'609
3702.04	Weiterl. Bundesbeitrag Naturschutz	250'000	40'000		40'000	40'000	40'000	40'000
3702.05	Weiterl. Bundesbeitrag Weltnaturerbe TAS			400'000	400'000	400'000	400'000	400'000
4511.24	Entn. aus Fonds Natur- + Landschaftssch.	-69'011						
4610.03	Bundesbeiträge ÖQV-Beiträge	-190'068	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
4610.05	Bundesbeiträge Naturschutz	-225'008	-325'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
4700.09	Durchlauf. Bundesbeitr. Naturschutz	-250'000	-40'000		-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
4700.11	Bundesbeitrag Weltnaturerbe TAS			-400'000	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000
40302	Lärmschutz Schiessanlagen	152'523	21'000					
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	152'523	21'000					
40303	Abwasserreinigung	153'215	135'000	143'521	153'665	148'572	144'686	141'111
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	153'215	135'000	143'521	153'665	148'572	144'686	141'111
40305	Kehrichtverbrennungsanlage	466'782	63'000					
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH an Gde u.ZV	466'782	63'000					
40306	Gewässerrenaturierung							
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV		250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
4511.23	Entnahme aus Gewässerrenaturierungsfonds		-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
40310	Energie	50'501	77'000	272'000	77'000	77'000	77'000	77'000
3130.24	Aufträge an Dritte Energie	70'060	80'000	70'000	80'000	80'000	80'000	80'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3170.00	Reisekosten und Spesen		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3511.08	Einlage in Energiefonds			200'000				
3635.01	Beiträge gemäss Energiegesetz (Untern.)	265'441						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-10'000	-5'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
4610.06	Bundesbeiträge Energiegesetz	-285'000						

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
40320	Energieförderung							
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte		63'945	72'740	88'069	89'831	91'627	93'460
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.		3'901	4'655				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen		6'395	7'419				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		448	509				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		895	1'018				
3170.00	Reisekosten und Spesen			5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3637.00	Beiträge an private Haushalte		730'000	800'000	830'000	830'000	830'000	830'000
4511.00	Entnahmen aus Energiefonds		-405'584	-491'341	-823'069	-824'831	-826'627	-828'460
4630.00	Beiträge vom Bund		-400'000	-400'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
40400	Wald	607'069	704'315	757'213	755'880	770'057	790'579	805'450
3000.08	Kommission Naturgefahren	2'411	10'100	10'000				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	548'712	605'752	614'778	858'880	876'057	893'579	911'450
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-4'184						
3010.13	Entschäd. für befristete Anstellungen	88'793	93'279	93'500				
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	47'445	43'260	45'970				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	63'841	60'575	62'707				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'906	17'020	15'802				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		9'929	10'056				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	780	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3100.00	Büromaterial	1'113						
3102.00	Drucksachen, Publikationen		900	900	1'000	1'000	1'000	1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	4'186	4'000	15'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3130.21	Dienstl. Dritter zum Weiterverrechnen	2'404	6'000	2'500	3'000	3'000	3'000	3'000
3130.25	Mitgliederbeiträge, Repräsentationen	14'967	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3130.26	Dienstleistungen EU-Projekt Imprints	16'458	40'000	20'000				
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	12'282	30'000	20'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3145.01	Bewirtschaftung Staatswald durch Dritte	72'373	30'000	30'000	10'000		10'000	
3145.02	Beiträge an Kurse Waldarbeit	17'225	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	51	6'000	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'497	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	998	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
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	-224'227	-250'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
4250.03	Erträge aus dem Staatswald	-66'242	-25'000	-25'000	-7'000		-7'000	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4260.00	Rückerstattung Dritter	-13'800		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
4638.01	Beiträge EU-Projekt Imprints	-14'420	-30'000	-15'000				
40401	Wald/Schutzbauten,Gefahregrundlagen	1'273'304	416'000	420'317	483'286	614'958	723'462	821'116
3300.50	Pl.Abschr.Waldungen VV	1'273'304	416'000	420'317	483'286	614'958	723'462	821'116
40402	Waldwirtschaft und forstl. Planung		39'000	31'310	42'695	54'976	66'028	75'975
3300.50	Pl.Abschr.Waldungen VV		39'000	31'310	42'695	54'976	66'028	75'975
40403	Schutzwaldpflege, Forstschutz, Infrastr.		575'000	644'263	647'830	673'047	695'743	716'168
3300.50	Pl.Abschr.Waldungen VV		575'000	644'263	647'830	673'047	695'743	716'168
40404	Biodiversität im Wald		49'000	39'390	56'580	74'922	91'430	106'287
3300.50	Pl.Abschr.Waldungen VV		49'000	39'390	56'580	74'922	91'430	106'287
40600	Jagd	166'696	276'256	202'922	198'719	193'060	203'608	214'367
3000.09	Jagdkommission	2'603	2'525	2'500				
3000.10	Jägerprüfungskommission	100	2'020	2'000				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	432'294	423'255	423'412	517'069	527'410	537'958	548'717
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-10'162	-900					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	31'919	26'097	27'386				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	40'363	42'326	43'188				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'560	2'995	2'995				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		5'990	5'991				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'060	7'500	2'500	3'500	2'500	2'500	2'500
3099.00	Übriger Personalaufwand		750	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
3100.00	Büromaterial	1'881						
3101.05	Verbrauchsmaterial Munition	13'643	10'000	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen		20'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'285	15'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3110.03	Anschaffungen persönlicher Ausrüstung	22'406	36'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3119.03	Erhebung Massnahmen Wildruhgebiete		40'000	30'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	167	200	200	200	200	200	200
3130.27	Dienstleistungen Hegekommission	11'400	12'000	11'400	11'400	11'400	11'400	11'400
3130.28	Abschussprämien an Jäger	1'095	2'500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	3'275	3'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	5'049	12'000	20'000	12'000	12'000	12'000	12'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'247	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3134.01	Jagdhaftpflichtversicherung	3'013	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3144.29	Baulicher Unterhalt der Wildhüterhütten	3'547	20'000	20'000	20'000	5'000	5'000	5'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	814	500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3169.01	Weggebühren, Bodenzinsen	398	650	650	650	650	650	650
3170.00	Reisekosten und Spesen	57'608	50'000	55'000	58'000	58'000	58'000	58'000
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	12'755	29'000					
3511.04	Einlage in den Wildschadenfonds	24'044	23'000	32'000	32'000	32'000	32'000	32'000
3602.01	Bezugsprovisionen auf Jagdpatenten	60	100					
3632.07	Wildschadenvergütungen an Gemeinden		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3632.08	Beiträge für Wildschadenverhütung	26'624	32'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3637.02	Wildschadenvergütungen an Private	4'800	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3910.25	Verr.Entsch.Kadaverents.(4910.25/20422)	3'800	3'800	3'800	4'000	4'000	4'000	4'000
3920.01	Verr. z.G. Polycom-Funkn.(4920.05/60200)	6'462	6'500	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
4100.04	Ertrag Jagdpatente	-297'920	-307'300	-307'100	-307'100	-307'100	-307'100	-307'100
4210.04	Jägerprüfungsgebühren	-100	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-8'260	-5'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
4240.11	Bewilligungsgebühren		-100	-100	-100	-100	-100	-100
4250.04	Erlös aus Wildverwertung	-51'433	-45'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
4250.05	Erlös aus Inserateverkauf	-780	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4250.06	Erlös aus Steinwildjagd	-6'100	-8'000	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500
4260.42	Rückerst.Versicherungsprämien Tagesausw.	-6'071	-7'000	-6'200	-6'200	-6'200	-6'200	-6'200
4260.56	Rückerstattung Verbrauchsmaterial	-11'400	-11'400	-11'400	-11'400	-11'400	-11'400	-11'400
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
4511.10	Entnahme aus Wildschadenfonds	-31'424	-40'000	-47'000	-47'000	-47'000	-47'000	-47'000
4630.05	Bundesbeitrag an eidg. Jagdbanngebiete	-110'725	-110'752	-115'000	-115'000	-115'000	-115'000	-115'000
4910.32	Verr. Dienstl. Fischerei (3910.32/40650)	-20'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
40650	Fischerei	-8'214	-6'272	59'087	11'182	13'319	25'500	17'724
3000.21	Fischereikommission		1'414	1'500				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	84'575	85'869	86'907	106'882	109'019	111'200	113'424
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	6'429	5'325	5'658				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	7'883	8'587	8'865				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	517	611	619				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		1'222	1'238				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'830	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3099.00	Übriger Personalaufwand		500	500	500	500	500	500
3100.00	Büromaterial	5'292						

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3102.00	Drucksachen, Publikationen		2'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		500	500	500	500	500	500
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'524	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	3'952	6'000	5'000	5'000	5'000	15'000	5'000
3111.02	Ansch. Fahrzeuge			50'000				
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	1'074	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3112.03	Kleiderentschädigungen		600	600	600	600	600	600
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	4'036	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	999	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	1'483	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3132.41	Gutachten, Prozesskosten, Spezialisten	17'053	20'000	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'378	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	875	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'649	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3199.07	Bezugsprovisionen auf Fischereipatenten		15'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	11'700	11'700	11'700	11'700	11'700	11'700	11'700
3910.32	Verr. zu Gunsten Jagd (4910.32/40600)	20'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3910.40	Verr.z.G.Migration/Passb.(4910.40/60510)	4'000						
4100.02	Ertrag Fischereipatente	-131'095	-160'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000
4100.03	Entschädigungen von Wasserwerkbesitzern	-56'350	-56'500	-56'500	-56'500	-56'500	-56'500	-56'500
4210.16	Gebühren für Bewilligungen	-250	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4250.23	Ertrag aus Fischverkäufen	-2'450	-3'000	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
4260.55	Rückerst. Anpassungen Aeschenprojekt	4'783						
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		-5'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
4630.18	Bundesbeitrag Förderung Bachneunaue	-5'100	-5'100					
40850	Linthwerk	1'263'055	1'189'000	1'094'247	1'006'737	926'198	852'102	783'934
3660.10	Pl.Abschr.Invb.an Kanton u.Konkordate	1'263'055	1'189'000	1'094'247	1'006'737	926'198	852'102	783'934
40902	Gemeindestrassen							
3632.12	Beiträge an Gemeinden für Strassenbauten	228'398	200'000	10'000				
4980.06	Verr.Ausb.Gem.-Str.STVA(3980.06/60600)	-228'398	-200'000	-10'000				
50	Volkswirtschaft und Inneres	38'167'992	45'059'831	44'047'477	47'945'418	49'043'774	49'464'892	49'216'001
50100	Departementssekretariat Volksw.+ Inneres	474'161	630'445	391'732	391'594	498'700	508'700	412'704
3000.03	Entschädigung Kommissionen	8'850	9'292	13'000				

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	406'774	424'270	272'979	344'894	452'000	462'000	366'004
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-9'679						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	30'713	26'450	18'303				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	40'740	42'427	27'844				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'152	3'035	2'002				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		6'071	4'004				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'480	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'560	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3100.00	Büromaterial	3'274			2'000	2'000	2'000	2'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500	500	1'000	1'000	1'000	1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	5'365	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.31	Dienstl. Dritter, Empfang Zwinglistrasse	24'434	51'600	40'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe		15'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'107	600	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	14'160	16'000	14'900	16'000	16'000	16'000	16'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	706	4'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'095	8'500	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3199.02	Parteientsch./Unentgelt. Prozessführung	1'750	8'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3637.03	Entschädigungen Opferhilfe		30'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3900.15	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)		19'500	19'500	19'500	19'500	19'500	19'500
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	19'607	31'200	31'200	31'200	31'200	31'200	31'200
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-44'450	-30'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
4210.05	Gebühren für Amtshandlungen / Soziales	-4'500	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
4210.06	Gebühren für Amtshandl. / Bewilligungen	-600	-2'000	-500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4910.29	Verr. Personalaufwand (3910.29/50210)	-47'377	-47'000	-47'000	-47'000	-47'000	-47'000	-47'000
50150	Fachstelle für Gemeindefragen	472'190	245'223	88'522	169'691	172'797	175'964	179'196
3000.11	Handbuch- und Ausbildungskommission	750	4'040					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	158'398	135'604	64'130	155'291	158'397	161'564	164'796
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	12'143	8'272	4'104				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	16'018	13'560	6'541				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	963	949	449				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		1'898	898				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'000					
3100.00	Büromaterial	561						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		100	100	100	100	100	100
3130.31	Dienstl. Dritter, Empfang Zwinglistrasse	1'450	100	600	600	600	600	600

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3130.81	GV Konf.d.KT-Aufsichtsst.Gem.-Fin.Kt.GL		20'000					
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.		2'000	1'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3132.17	Ums. Gemeindestrukturr. (4898.00/20900)	272'995	50'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'810	2'000	1'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	7'102	10'700	10'700	10'700	10'700	10'700	10'700
4250.00	Verkäufe		-5'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
50200	Wirtschaft und Arbeit	1'005'729	1'090'326	1'236'493	1'229'297	1'232'053	1'194'964	1'203'033
3000.03	Entschädigung Kommissionen	3'523	5'656	5'000				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	303'937	305'718	313'442	387'797	395'553	403'464	411'533
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-6'252	-4'500					
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	600	3'045	2'500				
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	22'816	18'996	20'540				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	29'792	30'572	31'971				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'776	2'180	2'247				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		4'359	4'493				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'143	8'000	18'000	4'500	4'500	4'500	4'500
3100.00	Büromaterial	4'673			2'000	2'000	2'000	2'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'600	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600
3102.82	Drucks: Werbemassn. Standortförderung		20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3102.83	Drucks.: Ausstellungen, Messen		4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3102.84	Drucks.: Massnahmen Standortförderung		8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3102.85	Drucks.: Wohnstandort Kt.Glarus		22'000	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
3109.03	Verbrauchsmaterial Wifö		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	41'075	10'000	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3130.32	Dienstleistungen Dritter, Telefon	20	1'000	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
3130.82	DL Dritter: Werbemassn.Standortförderung		80'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
3130.83	DL Dritter: Ausstellungen, Messen		26'000	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000
3130.84	DL Dritter: Massnahmen Standortförderung		98'000	98'000	98'000	98'000	98'000	98'000
3130.85	DL Dritter: Wohnstandort Kt. Glarus		58'000	58'000	58'000	58'000	58'000	58'000
3130.86	DL Dritter, Verwaltungsauslagen	4'471	6'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3132.18	Expertise Flugplatz Mollis	1'955	145'000	50'000	50'000	45'000		
3132.19	Werbemassnahmen für Wirtschaftsförderung	99'794						
3132.20	Ausstellungen, Messen	29'769						
3132.21	Massnahmen zur Förderung des Kantons	229'247						
3132.22	Stärkung des Wohnstandortes Kt. Glarus	76'201						
3132.23	Jungunternehmerförderung	22'500						

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3132.84	Honor., Gutacht., Fachexp. Massn. Standortf.		29'000	29'000	29'000	29'000	29'000	29'000
3132.85	Honor., Gutacht., Fachexp. Wohnstando. Kt. GL		20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3132.86	Honor., Gutacht., Fachexp. Junguntern.-Förd.		20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3150.00	Unterh. Büromob., -masch. u. Kopiergeräte		200	200	200	200	200	200
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'733	5'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3635.03	Kantonsbeitr. reg. Entwicklungsträger		50'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3635.04	Beiträge Proj. der neuen Regionalpolitik	150'892	150'000	190'000	190'000	190'000	190'000	190'000
3635.05	Interreg III	6'344	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3635.06	Mitgliederbeitrag an GZA	57'275	57'300	57'300	57'300	57'300	57'300	57'300
3636.11	Beitrag an Technologiezentrum Z'brücke	45'000	26'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3702.01	Weiterlt. Bundesbeitr. reg. Entw.-Träger		50'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3702.02	Weiterlt. Bundesbeitr. Proj. neue Reg.-Pol.	274'000	119'000	190'000	190'000	190'000	190'000	190'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	19'306	25'400	28'700	25'400	25'400	25'400	25'400
4260.61	Rückerst. Kosten Tagungen/Konferenzen, Anl	-134'618						
4630.06	Bundesbeitrag Flugplatz Mollis		-145'000					
4700.01	Bundesbeitr. reg. Entwicklungsträger		-50'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
4700.02	Weiterlt. Bundesbeitr. Proj. neue Reg.-Pol.	-274'000	-119'000	-190'000	-190'000	-190'000	-190'000	-190'000
4910.29	Verr. Personalaufwand (3910.29/50210)	-14'243	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
50201	Tourismus	500'000	500'000	500'000	600'000	600'000	600'000	600'000
3511.11	Einlage in Tourismusfonds	500'000	500'000	500'000	600'000	600'000	600'000	600'000
50210	Kant.Arbeitsamt/RAV/IIZ/LAM/FlaM/BGSA	721'418	864'163	795'168	918'034	957'868	998'500	1'189'944
3000.03	Entschädigung Kommissionen	790	1'313	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'515'455	1'605'832	1'635'000	1'991'734	2'031'568	2'072'200	2'113'644
3010.04	Reinigungslöhne	7'408	9'135	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-90'017	-75'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	1'015	1'015	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	115'541	98'593	105'344				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	142'758	160'583	166'770				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'341	11'314	11'522				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		22'628	23'044				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'333	65'000	45'000	30'000	30'000	25'000	25'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'010	1'500	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3100.02	Büromaterial: RAV, LAM, IIZ	12'443	12'000	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3100.04	Büromaterial: KAST, BGSA, FlaM	5'566	4'500	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3102.07	Drucks., Publ.: RAV, LAM, IIZ		1'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3102.13	Drucks., Publ.: KAST, BGSA, FlaM		1'000	500	500	500	500	500

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3103.04	Fachlit., Zeitschr.: RAV, LAM, IIZ		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3103.05	Fachlit., Zeitschr.: KAST, BGSA, FlaM		2'000	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3109.02	Wirtschaftliche Landesversorgung		2'500	2'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	25'887	11'000	10'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	3'364	8'000	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	17'824	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000
3130.86	DL Dritter, Verwaltungsauslagen	14'869	30'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3130.89	Projekte, Dienstleistung Dritter	68'685	120'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
3144.30	Dienstl. Dritter für den baul. Unterhalt	42'489	12'000	15'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	8'761	3'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3153.06	Unterhalt und Beratung Hardware	28'805	60'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3160.02	Mieten/Raumkosten RAV	73'225	67'000	87'000	87'000	87'000	87'000	87'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'399	12'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'100	6'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3610.03	Beteilig. Kanton nach Art.92 Abs.7 AVIG	601'045	600'000	600'000	550'000	550'000	550'000	550'000
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	2'412	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3910.01	Verr. z.G. Tel.-Zentrale (4910.01/14180)	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500
3910.29	Verr. Pers.-Aufw. (4910.29/50100+50200)	61'620	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	16'906	23'300	12'400	23'300	23'300	23'300	23'300
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-40'326	-25'000	-25'000	-20'000	-20'000	-15'000	-15'000
4610.07	Rückerst. BWA an Personalaufwand	-1'660'923	-1'656'000	-1'752'179	-1'650'000	-1'650'000	-1'650'000	-1'550'000
4610.08	Rückerst. BWA an Sachaufwand	-304'866	-424'550	-380'733	-350'000	-350'000	-350'000	-300'000
50220	Kantonale Arbeitslosenkasse							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	332'661	326'729	330'200	399'786	407'782	415'938	424'256
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-22'781						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	24'377	19'930	21'133				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	30'480	32'673	33'680				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'958	2'287	2'311				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		4'574	4'623				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3100.00	Büromaterial	3'795		4'300	4'500	4'500	4'500	4'500
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		2'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	12'520	12'000	16'700	17'000	17'000	17'000	17'000
3130.86	DL Dritter, Verwaltungsauslagen	1'446	2'000	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3130.87	DL Dritter, Proj., Invest., Aufträge a/D	1'344	3'000	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte		1'000	500	500	500	500	500
3153.05	EDV-Beratung, Software, Service-Arbeit	6'180	12'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'638	3'000	2'800	2'500	2'500	2'500	2'500
3900.21	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)		5'000	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3910.01	Verr. z.G. Tel.-Zentrale (4910.01/14180)	3'700	4'000	3'700	3'700	3'700	3'700	3'700
3910.30	Verr. Pers.-Aufw. (4910.30/20200)		28'500	28'500	28'500	28'500	28'500	28'500
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	16'400	23'300	27'200	23'300	23'300	23'300	23'300
4610.07	Rückerst. BWA an Personalaufwand	-367'018	-414'693	-420'447	-421'186	-429'182	-437'338	-445'656
4610.08	Rückerst. BWA an Sachaufwand	-47'700	-69'300	-71'600	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000
50230	Arbeitsinspektorat	14'353	25'852	36'238	46'791	49'703	52'673	55'703
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	112'790	106'981	120'250	145'591	148'503	151'473	154'503
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	8'574	6'526	7'696				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	10'583	10'698	12'266				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	689	749	842				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		1'498	1'684				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000				
3100.00	Büromaterial	1'631			200	200	200	200
3102.00	Drucksachen, Publikationen		200	500	500	500	500	500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		200	700	700	700	700	700
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'970	1'100	1'000	500	500	500	500
3130.31	Dienstl. Dritter, Empfang Zwinglistrasse	2'384	2'100	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.59	DL Dritter, M-Beitr. Porti,Tel., Repräs.		400	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3132.24	Kosten für Seilbahnkontrolle	24'628	28'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	500	500	500	500	500	500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	433	900	900	900	900	900	900
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'525	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)			3'400	3'400	3'400	3'400	3'400
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-17'803	-5'000	-15'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
4210.07	Gebühren für Bewilligungen Arbeitszeiten	-11'050	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
4210.08	Gebühren für Seilbahnkontrolle	-32'213	-30'000	-39'000	-39'000	-39'000	-39'000	-39'000
4610.09	Rückerstattungen EKAS	-77'382	-77'000	-77'000	-77'000	-77'000	-77'000	-77'000
4910.44	Verr. Baugesuche (3910.44/40100)	-14'906	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
50250	Handelsregister	-14'578	-53'751	-2'496	13'558	18'305	23'148	28'087
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	194'265	195'895	196'044	237'358	242'105	246'948	251'887
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	14'767	11'950	12'547				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	18'947	19'590	19'996				

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'187	1'371	1'372				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		2'743	2'745				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	620	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3100.05	Büro- und Archivierungsmaterial	5'040	4'400	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		1'700	1'700	1'700	1'700	1'700	1'700
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'780	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3130.61	Dienstl.Dritter,Mitgl.-Beiträge,Empfang	1'176	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	738	500	800	800	800	800	800
3170.00	Reisekosten und Spesen	275	1'000	600	600	600	600	600
3600.01	Anteil Bund an Handelsregistergebühren	28'658	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
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)	14'505	21'900	10'500	21'900	21'900	21'900	21'900
4210.09	Handelsregistergebühren	-307'037	-360'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
50300	Amt für Landwirtschaft	925'960	888'402	919'676	947'645	960'160	972'925	985'945
3000.03	Entschädigung Kommissionen	1'230	1'515	1'515				
3000.13	Alpaufsichtskommission	11'037	13'332	13'332				
3000.14	Liegenschafts-Schätzungskommission	15'090	15'150	15'150				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	491'794	490'347	489'409	625'745	638'260	651'025	664'045
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-1'182						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	4'245						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	39'740	31'261	33'242				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	46'410	49'035	49'920				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'064	3'587	3'636				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		7'175	7'272				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'550	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3100.00	Büromaterial	3'768			2'700	2'700	2'700	2'700
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500	500	500	500	500	500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		12'700		2'000	2'000	2'000	2'000
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	258'876	160'000	196'000	212'000	212'000	212'000	212'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'823	3'100	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'226	7'500	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'631	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3910.21	Verr. zu Gunsten EDV (4910.21/20210)	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3910.24	Verr.zu Gunsten Tiersch. (4910.24/20420)	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)		47'200	47'200	47'200	47'200	47'200	47'200
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-14'250	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000
4240.12	Gebühren Dienstl. Schätzungskommission	-14'594	-20'000	-15'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
50301	Landwirtsch. Strukturverbesserungen	375'803	709'500	846'057	1'269'453	1'371'074	1'339'210	1'182'533
3132.25	Verw.-Aufw. landwirtsch. Strukturverb.	7'756	7'500	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500
3635.07	Beiträge an landwirtschaftliche Vereine	25'675	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3635.08	Milchwirtschaftlicher Beratungsdienst	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3635.09	Förd.Qualitätsprod./spez.Bewirtschaftung	6'000	14'000	14'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3660.70	Pl.Abschr.Invb.an priv.HH	339'756	646'000	798'557	1'225'953	1'327'574	1'295'710	1'139'033
4240.13	Vergütung f. techn. Vorarbeiten/Beratung	-23'385	-8'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
50302	Landwirtsch. Produktionsverb. Vieh	36'166	35'000	5'000	41'000	36'000	36'000	36'000
3635.11	Kant. Tierzuchtförderungsmaßnahmen	36'166	35'000	5'000	41'000	36'000	36'000	36'000
50303	Landwirtsch. Produktionsverb. Pflanzen	31'324	107'675	114'360	130'300	122'300	122'300	128'300
3132.26	Düngeberatung	44'324	45'675	46'360	47'300	47'300	47'300	47'300
3636.25	Beitr. Landw. Ressourcenprogramm		304'000	363'000	432'000	416'000	416'000	427'000
3700.06	Weiterl. Bundesbeitr. Bekämpf.Feuerbrand	1'124						
4620.11	Bundesbeiträge Ressourcenprogramm		-229'000	-280'000	-334'000	-326'000	-326'000	-331'000
4700.06	Bundesbeitrag Bekämpfung Feuerbrand	-1'124						
4910.28	Verr. Dienstl.Düngeberat.(3910.28/40300)	-13'000	-13'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
50304	Wirtschaftliche Massnahmen	800	31'000	50'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3637.05	Absatzförderungsmassnahmen	800	31'000	50'000	40'000	40'000	40'000	40'000
50305	Direktzahlungen Landwirtschaft	38'228	38'000	38'000	38'000	38'000	38'000	38'000
3635.12	ÖQV-Beiträge	190'108	190'000	190'000	190'000	190'000	190'000	190'000
3707.01	Weiterl. Sömmerungsbeitr. des Bundes	2'358'715	2'200'000	2'360'000	2'360'000	2'360'000	2'360'000	2'360'000
3707.02	Weiterl. Direktzahlungen des Bundes	19'934'529	19'840'000	19'700'000	19'700'000	19'700'000	19'700'000	19'700'000
4630.08	Bundesbeiträge für ÖQV	-151'880	-152'000	-152'000	-152'000	-152'000	-152'000	-152'000
4700.03	Durchl.Bundesbeiträge Sömmerungsbeiträge	-2'358'715	-2'200'000	-2'360'000	-2'360'000	-2'360'000	-2'360'000	-2'360'000
4700.04	Durchl. Direktzahlungen des Bundes	-19'934'529	-19'840'000	-19'700'000	-19'700'000	-19'700'000	-19'700'000	-19'700'000
50350	Grundbuch	-1'639'750	-1'056'413	-1'534'926	-1'023'872	-907'070	-889'411	-870'789
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	723'382	729'684	735'193	890'128	907'930	926'089	944'611
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-6'136	-1'000					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	54'270	44'511	47'052				

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	70'687	72'968	74'990				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'278	5'108	5'146				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		10'216	10'293				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3100.00	Büromaterial	2'545			2'500	2'500	2'500	2'500
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		1'000	1'200	1'000	1'000	1'000	1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		1'000	7'000	2'500	1'500	1'000	1'000
3130.31	Dienstl. Dritter, Empfang Zwinglistrasse	3'764	3'700	3'800	3'900	3'900	3'900	4'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	1'000	500	500	500	500	500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'802	3'500	3'700	3'700	3'700	3'700	3'700
3170.00	Reisekosten und Spesen	668	2'000	2'000	1'500	1'500	1'500	1'500
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	64	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)	49'117	49'100	52'900	49'100	49'100	49'100	49'100
4240.14	Grundbuch- und Beurkundungsgebühren	-2'563'693	-2'000'000	-2'500'000	-2'000'000	-1'900'000	-1'900'000	-1'900'000
50400	Kantonales Sozialamt	22'363	555'442	692'249	676'484	693'148	705'045	717'180
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	459'956	443'758	481'676	583'184	594'848	606'745	618'880
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	510						
3010.08	Löhne für Praktikanten	4'157		10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	34'803	27'069	30'827				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	44'185	44'376	49'131				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'712	3'106	3'372				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		6'213	6'743				
3090.02	Aus- und Weiterbildung, Fachberatung	8'653	20'000	10'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'898	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3100.00	Büromaterial	6'145						
3102.00	Drucksachen, Publikationen		2'500	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	2'102	3'000	5'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3130.31	Dienstl. Dritter, Empfang Zwinglistrasse	4'793	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	10'089	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	3'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'039	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'386	7'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3636.12	Abgeltung für Leistungsaufträge		25'000	15'000	15'000	20'000	20'000	20'000
3636.13	Beiträge an private Institutionen			18'000	18'000	18'000	18'000	18'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3910.23	Verr. zu Gunsten EDV (4910.23/20210)	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	27'309	27'300	29'500	27'300	27'300	27'300	27'300
4260.16	Rückerstattungen Opferhilfe	-6'500	-3'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4260.17	Rückerstattungen Betriebsbeiträge	-550'160						
4260.18	Rückerstattungen RKB	-47'212						
4910.41	Verr.Dienstl.Jugendanz. (3910.41/60400)	-30'000	-45'000		-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
4910.46	Verr. DL und Personal (3910.46/50410)		-84'880	-55'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
50401	Inner- und Ausserkantonale Heime	11'608'515	12'300'000	12'200'000	12'600'000	12'600'000	12'900'000	12'900'000
3631.05	Beiträge an innerkant. Institutionen	6'315'907	7'300'000	6'600'000	7'500'000	7'500'000	7'700'000	7'700'000
3631.06	Beiträge an ausserkant. Institutionen	5'292'608	5'000'000	5'600'000	5'100'000	5'100'000	5'200'000	5'200'000
50402	Leistungen an Invalide	73'241	70'000	70'000	85'000	90'000	90'000	90'000
3614.03	Entschädigung an Pro Infirmis	73'241	70'000	70'000	85'000	90'000	90'000	90'000
50403	Leistungen im Alter	185'000	190'000	190'000	190'000	190'000	190'000	190'000
3614.04	Entschädigung an pro Senectute	185'000	190'000	190'000	190'000	190'000	190'000	190'000
50404	Jugendheime	88'500	90'500	90'000	160'000	160'000	160'000	160'000
3637.07	Beit. Jugendarbeit/Jugend-+Familienhilfe	88'500	90'500	90'000	160'000	160'000	160'000	160'000
50405	Leistungen an Familien	269'758	268'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
3636.13	Beiträge an private Institutionen	19'758	18'000					
3636.21	Beitr.Stift.Beratungs- u.Therapiest. BTS	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
50406	Kinderkrippen	78'808	82'000	95'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3636.14	Beiträge an Kinderkrippen	78'808	82'000	95'000	100'000	100'000	100'000	100'000
50407	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe							
50408	Behinderteneinrichtungen		300'000	630'000	1'326'750	1'427'738	1'513'577	1'286'540
3660.60	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH priv.Org.o.EZ		300'000	630'000	1'326'750	1'427'738	1'513'577	1'286'540
50410	Asylwesen	47'212						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		9'000					
3120.10	Versorgung: Heizmaterial, Energie,Wasser		18'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3120.20	Entsorgung: Geb.+Kosten Abwasser, Abfall		18'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3130.33	Rückkehrberatung (RKB)	-1'762	8'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3135.01	Verw.-Kosten Asylsuchende (Overheadko.)	47'587	61'000	60'000	61'000	61'000	61'000	61'000
3144.33	Baul. Unterhalt Asylantenunterk. Linthal	35'230	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3144.35	Baul. Unterhalt Asylantenunterk. Näfels	29'502	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3144.36	Baul.Unterh.Asylantenunterk. Niederurnen	69'573	35'000	55'000	35'000	35'000	35'000	90'000
3199.05	Übriger Betriebsaufwand Asylwesen	14'248	8'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH			25'908	9'206	7'825	6'651	5'653
3511.05	Einlage in Fonds Asylwesen	1'718'594	261'114	438'092	465'794	468'175	469'349	414'347
3637.08	Beiträge an Asylsuchende GP1	1'243'556	2'372'000	1'650'000	1'650'000	1'650'000	1'650'000	1'650'000
3637.09	Beiträge an Flüchtlinge GP2	344'153	200'000	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000
3637.10	Nothilfe GP3	16'261	20'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3637.11	Beiträge Integration GP4	163'014	191'000	270'000	270'000	270'000	270'000	270'000
3910.46	Verr. DL und Personal (4910.46/50400)		84'880	55'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3910.51	Verr. Personalkosten (4910.51/60200)		11'015		11'000	10'000	10'000	11'000
3910.52	Verr. Personalkosten (4910.52/60510)		52'100	55'000	52'000	52'000	52'000	52'000
3910.53	Verr. Personalkosten (4910.53/40100)		5'891		5'000	5'000	5'000	5'000
4260.18	Rückerstattungen RKB		-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
4260.19	Rückerstattungen Asylwesen GP1	-2'251'390	-2'700'000	-2'300'000	-2'300'000	-2'300'000	-2'300'000	-2'300'000
4260.20	Rückerstattungen Flüchtlingswesen GP2	-675'896	-200'000	-700'000	-700'000	-700'000	-700'000	-700'000
4260.21	Rückerstattungen Nothilfe GP3	-195'392	-100'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
4260.22	Rückerstattungen Integration GP4	-328'729	-250'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
4260.23	Rückerstattungen Verw.-Kosten GP5	-47'033	-100'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000
4260.63	Rückerst. Unterh. Asylantenwohnungen	-99'075						
4470.02	Liegenschaftenertr. Asylantenunterk.	-35'230						
50420	Sozialdienst	8'980'066	10'791'657	10'498'031	11'328'222	11'330'651	11'381'535	11'415'505
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'635'785	1'658'510	1'678'573	2'225'988	2'270'508	2'315'918	2'362'236
3010.08	Löhne für Praktikanten	3'086		20'000				
3010.15	Entschädigungen Pflegeeltern	37'804	116'725	150'000				
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher	1'645	4'060	5'000				
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	126'857	108'605	118'629				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	152'617	165'851	171'214				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'968	12'180	12'975				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		24'969	25'950				
3061.00	Renten oder Rentenanteile	6'850	4'957	4'957	5'000	5'000	5'000	5'000
3090.02	Aus- und Weiterbildung, Fachberatung	29'954	40'000	35'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	914	1'000	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3100.00	Büromaterial	10'831						
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'001	5'000	26'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3130.34	Dienstl.Empfang,Telefon,Porti,Frachten	940	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	11'546	24'000	15'000	24'000	24'000	24'000	24'000
3132.27	Auslagen für Prävention, Prophylaxe	1'289	8'500	8'500	9'000	9'000	9'000	9'000
3132.28	Opferberatung: Sofort- u. weitere Hilfen	109'889	55'000	75'000	75'000	75'000	75'000	75'000
3132.29	Kosten für Alimenteninkasso	9'751	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3132.31	Kindesschutzgruppe		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3132.32	Auslagen Begleitung/Bildung Pflegeeltern	32'396	7'500	7'500	8'000	8'000	8'000	8'000
3132.33	Zivilrechtliche Platzierungen	1'194'023	1'200'000	1'400'000	1'600'000	1'600'000	1'600'000	1'600'000
3132.34	Strafrechtliche Platzierungen	962'309	1'300'000	1'100'000	1'100'000	1'100'000	1'100'000	1'100'000
3132.35	Pflegekosten/Tagesstruktur-Platzierungen		100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	6'826	8'500	8'500	9'000	9'000	9'000	9'000
3160.03	Miete Notunterkunft inkl. Nebenkosten	19'673	19'500	22'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	40'605	38'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	86	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3199.08	Kost und Logis Pflegekinder		85'000	85'000	85'000	85'000	85'000	85'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	61'191		113'933	113'934	96'843	82'317	69'969
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	15'876						
3636.13	Beiträge an private Institutionen	2'880	10'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3637.13	Beiträge an Landesfremde gem. ZUG		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3637.14	Wirtschaftliche Sozialhilfe	9'613'341	9'000'000	9'800'000	9'800'000	9'800'000	9'800'000	9'800'000
3637.15	Beiträge Kantonsbürger gem. ZUG	880'052	850'000	850'000	870'000	870'000	890'000	890'000
3637.16	Beiträge an Klienten Bewährungshilfe	1'430	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3637.17	Alimentenbevorschussung	1'557'204	1'650'000	1'600'000	1'750'000	1'750'000	1'750'000	1'750'000
3707.03	Alimenten an Klienten (Inkassoerfolg)	310'704	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
3920.03	Verr. Miete Sp Süd (4920.03/40100)	33'660	30'500	30'500	30'500	30'500	30'500	30'500
4260.25	Rückerstattungen Amtsvormundschaften	-6'330						
4260.26	Rückerst. Darlehen Bewährungshilfe	-1'500						
4260.27	Rückerst. Sozialhilfe (Bezüger/Verwand.)	-223'992	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000
4260.28	Rückerst. Sozialhilfe (SV)	-5'314'232	-3'600'000	-4'800'000	-4'500'000	-4'500'000	-4'500'000	-4'500'000
4260.29	Rückerst. Kantonsbürger ZUG	-3'677	-40'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
4260.30	Rückerst. Klienten Bewährungshilfe		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4260.31	Rückerst. Kinderalimenten	-893'434	-750'000	-825'000	-800'000	-820'000	-820'000	-820'000
4260.32	Rückerst. zivilrechtliche Platzierungen	-350'038	-400'000	-350'000	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000
4260.33	Rückerst. strafrechtliche Platzierungen	-140'847	-50'000	-140'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
4260.34	Rückerst. Kosten Alimenteninkasso	-6'499	-1'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4260.35	Rückerst. Pflgetaxen/Tagesstruktur-Pl.		-50'000	-20'000	-25'000	-30'000	-30'000	-30'000
4260.36	Rückerst. auswärt. Bürger gem. ZUG	-454'409	-500'000	-460'000	-460'000	-460'000	-460'000	-460'000
4260.37	Rückerst. Opferber: Sofort- u. weit. Hilfen	-180	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
4260.38	Rückerst. Miete Notwohnung	-13'504	-6'000	-10'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
4707.01	Alimenteninkasso Klienten	-310'704	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
4910.33	Verr. Mandatsträgerentsch. (3910.33/50430)	-184'069	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
4910.55	Verr. DL Staatsanwaltsch. (3910.55/60400)			-60'000				
50430	Vormundtschaftswesen	1'222'608	1'331'570	1'231'029	1'196'945	1'215'900	1'235'032	1'254'649
3000.15	Entschädigungen Behördenmitglieder	72'966	65'044	65'010				
3000.16	Sitzungsgelder	38'526	43'935	42'000				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	632'663	687'663	606'513	942'745	961'600	980'832	1'000'449
3010.08	Löhne für Praktikanten	1'995	26'086	26'000				
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-3'162						
3010.11	Entschädigungen an priv. Mandatsträger	64'665	168'490	90'000				
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher	1'213	1'015	1'200				
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	58'418	60'900	53'166				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	56'332	75'303	68'495				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'288	6'824	5'815				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		14'210	11'630				
3090.02	Aus- und Weiterbildung, Fachberatung	18'519	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3099.00	Übriger Personalaufwand		1'100	1'100	1'000	1'100	1'000	1'000
3100.00	Büromaterial	8'208						
3102.00	Drucksachen, Publikationen		900	900	1'000	1'000	1'000	1'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		6'400	9'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3110.00	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	2'434	2'000	5'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3130.34	Dienstl. Empfang, Telefon, Porti, Frachten	76	200	200	200	200	200	200
3130.62	Gebühren (Familienscheine etc.)	32'016	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3130.88	Dienstl. institutionelle Mandatsträger	118'104	1'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl. Dritter allg.	30'479	19'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3134.04	Versicher. (priv. Mandatsträg./Pflegekin.)	6'139	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3150.00	Unterh. Büromob., -masch. u. Kopiergeräte	2'724	1'800	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'572	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3170.05	Reisekosten und Spesen VB	2'158	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3170.06	Reisekosten und Spesen Mandatsträger	5'269	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'734	700	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3635.13	Beitr. an priv. Institutionen gem. KSA	400	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3910.33	Verr. Mandatsträgerentsch. (4910.33/50420)	184'069	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3920.02	Verr. Miete Kadlerhaus (4920.02/40100)	47'391	46'000	46'000	46'000	46'000	46'000	46'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-106'746	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
4260.39	Rückerstattungen Mandatsgebühren	-31'032		-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
4260.40	Rückerstattungen (Familienscheine etc.)	-33'809	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
50800	Ausgleichskasse	36'768	-44'860	75'000	90'000	85'000	115'000	115'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	2'369'287	2'476'600					
3010.04	Reinigungslöhne	1'773	5'075					
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u. Betriebspers.	-12'826						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	16'292	40'600					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	180'460	178'133					
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	222'999	248'675					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'186	17'763					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		34'713					
3637.18	Erlass. Nichterwerbstät.-Minimalbeiträge	80'882	60'000	105'000	105'000	105'000	105'000	105'000
3637.19	Familienzulagen für Nichterwerbstätige	179'410	140'000	200'000	220'000	220'000	250'000	250'000
4260.41	Rückerst. AHV, IV für Besoldungen	-2'793'095	-3'001'559					
4630.09	Bundesbeitr.an Verw.-Ko. zur Durchf. EL	-222'600	-244'860	-230'000	-235'000	-240'000	-240'000	-240'000
50801	Ergänzungsleistungen zur AHV	475'886	7'231'100	6'567'000	6'920'000	7'280'000	7'290'000	7'300'000
3613.01	Verwaltungskosten-Anteil an AHV zur EL	475'886	581'100	617'000	620'000	630'000	640'000	650'000
3637.25	Ergänzungsleistungen an AHV		9'500'000	8'500'000	9'000'000	9'500'000	9'500'000	9'500'000
4630.22	Bundesbeiträge an die EL der AHV		-2'850'000	-2'550'000	-2'700'000	-2'850'000	-2'850'000	-2'850'000
50802	Ergänzungsleistungen zur IV	11'453'822	6'650'000	7'000'000	7'350'000	7'700'000	7'700'000	7'700'000
3637.20	Ergänzungsleistungen an IV	16'224'493	9'500'000	10'000'000	10'500'000	11'000'000	11'000'000	11'000'000
4630.10	Bundesbeiträge an die EL der IV	-4'770'671	-2'850'000	-3'000'000	-3'150'000	-3'300'000	-3'300'000	-3'300'000
50803	Soziale Massnahmen in der Landwirtschaft	185'281	308'000					
3637.21	Landwirtschaftliche Familienzulagen	185'281	308'000					
50804	Familienbeihilfen							
3613.02	VK Erwerbsersatzl.einkommensschw.Eltern	5'975	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3637.22	Erwerbsersatzleist.einkommensschw.Eltern	109'842	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
4501.03	Entnahme Arbeitslosenfürsorgefonds	-115'817	-159'000	-159'000	-159'000	-159'000	-159'000	-159'000
50900	Beiträge	1'000	4'000	3'000				
3130.29	Beitr.an gewerbl.Bürgerschaftsgenossensch.		3'000	3'000				

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3130.35	Beiträge an Rechtsauskunftsstellen	1'000	1'000					
50901	Alters- und Pflegeheime	497'360	877'000	972'344	860'526	731'447	621'730	528'471
3660.40	Pl.Abschr.Inv.b.allg.HH öff.Untern.	497'360	877'000	972'344	860'526	731'447	621'730	528'471
60	Sicherheit und Justiz	5'921'688	2'976'506	4'790'092	10'108'042	11'052'860	11'616'674	11'587'757
60100	Departementssekretariat Sicherh.+ Justiz	332'690	359'573	360'870	369'031	374'907	380'902	387'016
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	278'637	234'580	242'687	293'831	299'707	305'702	311'816
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	1'500						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	20'773	14'309	15'532				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	26'641	23'458	24'754				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'487	1'642	1'699				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		3'284	3'398				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		5'000	2'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'353	18'000	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
3100.00	Büromaterial	4'682						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		1'600	1'600	2'000	2'000	2'000	2'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.10	Repräsentationen	1'864	5'500	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	8'044	8'500	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3132.36	Honorare, Fachexperten, Revisionsaufwand		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'724	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'324	1'500	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'611	3'000	2'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3199.02	Parteientsch./Unentgelt. Prozessführung	2'677		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3900.16	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)		63'200	63'200	63'200	63'200	63'200	63'200
4210.01	Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse	100						
4210.06	Gebühren für Amtshandl. / Bewilligungen	-5'911	-5'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
4210.10	Spielautomatengebühren	-27'815	-25'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
60200	Kantonspolizei	7'914'591	8'434'924	8'772'957	8'891'377	9'135'452	9'283'669	9'535'358
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	7'119'595	7'229'135	7'634'250	8'823'777	9'000'852	9'181'469	9'365'698
3010.04	Reinigungslöhne	34'494	30'450					
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-63'822	-65'000	-40'000				
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher	5'590	4'060	5'000				
3042.00	Verpflegungszulagen	10'625	9'000	10'500	9'000	9'000	9'000	9'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3049.01	Berufskleider	40'980	40'000	41'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	539'114	443'082	500'304				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	655'844	695'275	768'290				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	42'695	50'846	52'971				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		101'691	105'942				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	155'087	181'600	176'600	181'600	181'600	181'600	181'600
3091.01	Personalwerbung, Gutachten	8'516	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
3099.00	Übriger Personalaufwand		7'500	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500
3100.00	Büromaterial	42'049						
3101.02	Verbr.-Mat. f. Unterh. Verw.-Gebäude	5'643	5'500	3'500	5'500	5'500	5'500	5'500
3101.06	Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	61'363	19'000	19'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3101.07	Benzin Fahrzeuge		40'000	42'000	42'000	42'000	42'000	42'000
3101.08	Verbrauchsmaterial für Polizeikorps	43'571	47'600	48'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen		4'000	4'900	4'000	4'000	4'000	4'000
3102.08	Werbematerial, Öffentlichkeitsarbeit	63'098	7'400	7'500	9'400	9'400	9'400	9'400
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		8'000	9'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3110.04	Anschaff. von Mobiliar	36'055	35'000	29'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3111.03	Anschaff. Maschinen, Geräte, Waffen	25'656	162'000	86'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3111.04	Anschaff. von Motorfahrzeugen	220'839	220'000	170'000	300'000	300'000	300'000	300'000
3111.05	Anschaff. von Übermittlungsgeräten	37'427	17'500	45'900	17'500	17'500	17'500	17'500
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	64'274	22'500	65'000	22'500	22'500	22'500	22'500
3112.02	Kleider (Uniformierung, Bekl. Sondergr.)		51'000	50'000	51'000	51'000	51'000	51'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'400						
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	46'067	55'000	59'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3120.03	Heizkosten, Energie, Wasser Aussenposten	10'008	26'300	25'400	26'300	26'300	26'300	26'300
3130.36	Telefon, Funk, Porti, Frachten	79'234	76'000	79'000	80'000	80'000	80'000	80'000
3130.37	Dienstleistungen Dritter A3	25'135						
3130.38	Kriminalinformationen, Interpolstelle	40'606	45'000	41'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3130.39	Heli für Tatbestandesaufn. Gebirge etc.		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge		15'600	15'600	15'600	15'600	15'600	15'600
3130.63	Verkehrserziehung	10'043	13'500	13'500	13'500	13'500	13'500	13'500
3130.64	Bearbeitungsgebühr ASTRA (OBZ)		30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe			6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	62'418	65'000	68'000	68'000	68'000	68'000	68'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	34'060	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3135.02	Transportkosten	41'611	24'500	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3150.02	Unterhalt von Mobiliar	2'492	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3150.03	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Waffen	50'288	41'500	48'000	45'000	45'000	45'000	45'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3150.04	Unterhalt von Übermittlungsgeräten	212'448	300'700	267'100	230'000	230'000	230'000	230'000
3151.02	Unterhalt von Fahrzeugen	62'206	58'000	58'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3158.06	EDV-Beratung, Software, Service-Arbeit	16'543						
3160.04	Mieten der Aussenposten	126'512	126'500	126'500	126'500	126'500	126'500	126'500
3161.03	Mieten Kopierer		22'500	34'500	36'500	36'500	36'500	36'500
3161.04	Mieten Funknetz	77'954	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	60'106	28'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	252	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH				150'000	216'000	183'600	156'060
3630.00	Beiträge an den Bund	18'081	11'500	11'500	11'500	11'500	11'500	11'500
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate		13'400	13'400	13'400	13'400	13'400	13'400
3636.15	Beiträge Konferenzen, Verbände, Vereine		3'800	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
4240.15	Dienstl./Einsatz Polizeifahrz./-geräte	-115'348	-93'000	-54'000	-54'000	-54'000	-54'000	-54'000
4240.16	Einnahmen Polycom-Funknetz	-42'197	-36'500	-42'000	-40'000	-40'000	-40'000	40'000
4240.17	Diverse Dienstleistungen mit MWST	-143'059		-54'000	-54'000	-54'000	-54'000	-54'000
4250.07	Uniformierung-Verkäufe	-7'879	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	8'000
4260.43	Rückerst.Bes.Sicherheitsbeauftragt.Luftver.	-76'321	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
4260.44	Rückerst. Telefongebühren	-199	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4260.45	Rückerst. Besold. Verkehrsmanagement	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
4260.46	Rückerst. Besold. IKAPOL-Einsätze	-66'154	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
4260.61	Rückerst.Kosten Tagungen/Konferenzen,Anl			-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
4270.00	Bussen	-1'200'000	-1'200'000	-1'300'000	-1'200'000	-1'200'000	-1'200'000	-1'200'000
4610.15	Bundesbeitrag BWIS			-25'000				
4630.11	Bundesbeiträge Schwerverkehrskontrollen	-209'440	-223'000	-223'000	-223'000	-223'000	-223'000	-223'000
4630.12	Bundesbeitrag Wartung Funknetz	-60'000	-64'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
4631.02	Rückerst. Kanton St. Gallen A3	-152'050	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
4910.34	Verr.Kosten Verkehrserz. (3910.34/30350)	-70'000						
4910.35	Verr.Dienstl.Schiffahrt (3910.35/60650)	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
4910.36	Verr. Dienstl. STVA (3910.36/60600)	-21'360	-25'000	-22'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
4910.45	Verr. Baugesuche (3910.44/40100)	-1'704	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4910.48	Verr. Dienstl. BA/KA (3910.48/60700)		-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
4910.51	Verr. Personalkosten (3910.51/5041)		-11'015		-11'000	-10'000	-10'000	-11'000
4920.05	Verr.Polycom-F.(40200+40300+40600+60310)	-81'856	-77'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
60201	Mercierhaus	117'086	16'000					
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	117'086	16'000					

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
60202	Telefon und Funkanlage	381'249	112'000					
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	381'249	112'000					
60300	Militärverwaltung / Kreiskommando	217'007	170'759	168'891	322'326	176'690	181'142	190'283
3000.18	Entschäd. an kantonale Schiesskommission	3'480	3'030	3'000				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	161'703	200'057	178'570	218'226	222'590	227'042	231'583
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-1'039						
3010.12	Entschäd. an Sektionschefs	33'302						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	13'988	12'389	11'620				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	15'539	20'006	18'214				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'891	4'874	3'995				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		2'843	2'542				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	965	2'050	2'050	3'000	3'000	3'000	3'000
3100.00	Büromaterial	3'232						
3102.00	Drucksachen, Publikationen		65	100	100	100	100	100
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		45	100	100	100	100	100
3120.00	Ver- und Entsorgung	667						
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser		2'500	2'500	3'000	3'000	3'000	3'000
3130.04	Betreibungs- und Prozesskosten	2'167	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3130.65	Porti,PC-Gebühr.,Frachten,Mitgl.-Beitr.	81	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	4'000
3130.66	Entsch.Sektionsch.(Gde.)f.Dienstl.Gem.	48'304						
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	5'777	13'000	5'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3138.04	Kosten der Rekrutierung	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	8'000
3138.05	Kosten der Entlassungsinspektion	10'074	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	10'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'509	1'900	1'900	2'500	2'500	2'500	3'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'145	3'700	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	630	300	300	400	400	400	500
3501.02	Einlage in Militärunterstützungsfonds	11'074	8'000	10'000	8'000	8'000	8'000	9'000
3636.16	Beiträge an ausserdienstl. Schiesswesen	16'210	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
4270.00	Bussen	-11'074	-8'000	-10'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
4600.22	Anteil am Wehrpflichtersatz	-116'620	-140'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000
4600.93	Anteil Ertrag Militärgerichtskosten		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
60310	Zivilschutzverwaltung	408'713	374'587	369'419	440'547	449'988	467'088	476'850
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	367'571	339'010	329'883	397'047	404'988	413'088	421'350
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-81'380	-70'000	-66'000				
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	27'789	20'706	21'113				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	35'302	33'901	33'648				

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'804	8'120	7'257				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		4'750	4'618				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	655	2'000	2'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3099.00	Übriger Personalaufwand		500	500	1'000	1'000	1'000	1'000
3100.00	Büromaterial	2'290						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'659	5'500	5'500	6'000	6'000	6'000	7'000
3101.09	Betriebsmaterial für Fahrzeuge	14'825	14'000	15'000	16'000	17'000	17'000	17'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		2'200	2'200	2'500	2'500	2'500	2'500
3110.04	Anschaff. von Mobiliar			13'000				
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	27'900						
3111.06	Anschaffungen von Korpsmaterial	30'304	51'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
3111.07	Aufrüstung Telematiksys. in ZS-Anlagen	281'791						
3111.08	Anschaff. Fahrzeuge inkl. Modifikationen		50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung		30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	482	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	2'588	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	1'240	1'300	6'300	7'000	7'000	7'000	7'000
3130.68	Kosten Sirenenfernsteuerung	29'722	32'500	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'955	16'000	16'500	16'500	16'500	16'500	17'000
3138.06	Wiederholungskurse, WBK, Rapporte	120'178	130'000	120'000	130'000	130'000	130'000	130'000
3138.09	Grund- u.Kaderkurse,Aus-Weiterbildung	198'189	180'000	190'000	190'000	190'000	200'000	200'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	4'597	7'500	4'600	8'000	8'000	8'000	
3151.03	Unterhalt von Fahrzeugen und Anhängern	27'472	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	17'000
3151.04	Unterhalt/Ersatz Sirene	485'811						
3151.05	Unterh.+Ersatz Material ZS-Anlagen Gden.			5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3160.05	Baurechtszinsen an Gemeinde Glarus	2'493	2'500	2'500	2'500	3'000	3'000	3'000
3162.00	Raten für operatives Leasing		1'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'648	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	693	800	800	1'000	1'000	1'000	1'000
3501.03	Einlage in Fonds für ZS Ersatzabgaben	459'054	100'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
3700.02	Bundesbeitr. an Gemeinden für ZS-Anlagen	61'350	61'000	61'000	61'000	61'000	61'000	61'000
3910.14	Verr. zu Gunsten EDV (4910.14/20210)	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3910.37	Verr. z.G. Militärbetr. (4910.37/60350)	110'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
3920.05	Verr. z.G. Polycom-Funkn.(4920.05/60200)	56'007	52'300	56'000	56'000	56'000	56'000	56'000
4200.02	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-459'054	-100'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-7'021	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4250.00	Verkäufe	-340	-9'000	-5'000	-5'000	-5'000	-6'000	-8'000
4250.29	Verkauf Material ZS-Anlagen Gemeinden			-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4260.47	Rückerst. Kosten Sirenenfernsteuerung	-30'351	-30'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
4260.48	Rückerst. Ersatz Sirenen	-500'006						
4501.00	Entnahmen aus Fonds für ZS Ersatzabgaben	-13'791	-131'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000
4612.01	Rückerst. Gemeinden Ausrüst. u. Material	-538'812	-500'000	-550'000	-550'000	-550'000	-550'000	-550'000
4630.14	Beitrag BABS Erweiterung Telematik	-268'000						
4630.15	Bundesbeiträge Unterhalt ZS-Anlagen	-26'550						
4700.10	Bundesbeiträge ZS-Anlagen	-61'350	-61'000	-61'000	-61'000	-61'000	-61'000	-61'000
60320	Kantonaler Führungsstab	141'460	172'974	161'810	166'978	174'506	182'084	185'713
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	104'531	99'978	105'000	126'378	128'906	131'484	134'113
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	7'914	6'099	6'720				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	8'687	9'998	10'710				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'468	2'399	2'310				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		1'400	1'470				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'171	3'500	3'500	5'000	5'000	5'000	5'000
3101.10	Verbrauchs-, Betriebs-, Reinigungsmat.	139	500	500	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
3110.05	Anschaff. Mob., Masch., Geräte, Korpsma.	140	1'000					
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	6'353	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	6'003	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe		6'500	5'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3133.01	Datenverarbeitung durch Dritte		2'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte		6'000					
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			6'000	6'000	6'000	6'000	7'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	562	1'300	1'300	1'500	1'500	1'500	1'500
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	794	200	200	1'000	1'000	1'000	1'000
3910.37	Verr. z.G. Militärbetr. (4910.37/60350)	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
4240.18	Benützungsgebühren Bund	-4'000	-5'000	-5'000	-5'000			
4430.02	Pacht- und Mietzinseinnahmen	-14'601	-2'000	-15'000	-15'000	-15'000	-10'000	-10'000
60350	Militärbetriebe des Kantons Glarus	122'308	24'050	54'669	76'639	92'012	121'182	138'456
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	764'395	607'782	608'710	743'639	758'512	773'682	789'156
3010.04	Reinigungslöhne	5'291	10'150	10'000				
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u. Betriebspers.	-17'763	-4'000					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	56'943	37'694	39'597				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	63'158	60'778	62'088				

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'097	14'830	13'612				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		8'651	8'662				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	515	1'300	1'300	2'000	3'000	3'000	3'000
3099.01	Kosten für Lernende	1'564	1'000	1'500	1'500	1'000	1'000	1'000
3100.00	Büromaterial	2'702						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	880	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	2'000
3101.11	Verbrauchsmaterial DL für Dritte	3'452	700	4'000	4'000	4'000	4'000	2'000
3101.12	Einkauf Artikel LBA	15'916	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3101.13	Einkauf Liq. Artikel RUAG		6'500	6'500	7'000	7'000	7'000	7'000
3101.15	Einkauf Artikel army shop		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3101.17	Einkauf Ordonanzwaffen			1'000				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		700	700	1'000	1'000	1'000	1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'856	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3110.04	Anschaff. von Mobiliar			13'000				
3111.03	Anschaff. Maschinen, Geräte, Waffen			6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'522	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	4'000
3120.04	Energie, Elektrizität	4'418	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	5'000
3120.05	Heizkosten, Kaminfeger		300	300	300	300	300	300
3120.06	Heizkosten		6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	214						
3130.69	Telekommunikation, Billag	1'468	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'676	7'600	7'600	8'000	8'000	8'000	8'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'599	1'500					
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			2'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3162.00	Raten für operatives Leasing		200					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'583	4'500	4'500	5'000	5'000	5'000	5'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'096	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-8'650	-8'000	-15'000	-12'000	-12'000	-8'000	-8'000
4240.19	Vergütungen Arbeitsleistungen Dritter	-44'610	-20'000	-35'000	-20'000	-20'000	-10'000	-10'000
4250.09	Verkauf diverse Artikel		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4250.10	Verkauf Artikel LBA	-23'478	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
4250.11	Verkauf Liq. Artikel RUAG		-6'500	-6'500	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
4250.12	Liquidationen Glarus		-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
4250.14	Verkauf Artikel army shop		-3'500	-3'500	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
4250.17	Verkauf Ordonanzwaffen		-5'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4610.10	Rückerst. Sachaufw. (Leistungsvereinb.)	-39'800	-39'800	-39'800	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
4610.11	Rückerst. Besold. (Leistungsvereinb.)	-562'735	-562'735	-545'000	-530'000	-530'000	-530'000	-530'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4910.37	Verr.Dienstl.an ZS(3910.37/60310+60320)	-125'000	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000
4910.38	Verr. Dienstl. an ALST (4910.38/60360)	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
4920.06	Verr. Fahrzeug BA/KA (3920.06/60700)		-4'800	-4'800	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
60351	Zeughaus	335'178	44'000			68'400	193'140	239'169
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	335'178	44'000			68'400	193'140	239'169
60360	ALST Unterkunft	-22'985	-12'900	-12'400	-10'100	-10'100	-10'100	-10'100
3101.10	Verbrauchs-, Betriebs-, Reinigungsmat.	1'216	1'000	1'500	2'000	2'000	2'000	2'000
3105.00	Lebensmittel	6'360	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	180	700					
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			700	2'000	2'000	2'000	2'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'988	7'500	7'500	8'000	8'000	8'000	8'000
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	5'613	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	901	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300
3134.00	Sachversicherungsprämien	226	300	300	300	300	300	300
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	1'353	1'000					
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	113	300	300	300	300	300	300
3910.38	Verr. z.G. Militärbetr. (4910.38/60350)	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	-47'133	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
4250.18	Verkauf Lebensmittel	-8'802	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
60400	Staatsanwaltschaft	580'463	615'526	621'525	602'998	628'578	655'670	700'783
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	516'810	1'103'813	1'068'635	1'278'998	1'304'578	1'330'670	1'357'283
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher		43'341	3'000				
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	38'598	69'976	68'585				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	53'592	110'381	109'001				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'828	8'030	7'501				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		16'060	15'003				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		15'625	17'000	16'000	16'000	17'000	17'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	178						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			5'000	5'000	5'000	5'000	6'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'516	17'000	25'000	17'000	17'000	17'000	18'000
3130.04	Betreibungs- und Prozesskosten	31		1'000	1'000	1'000	1'000	1'500
3130.59	DL Dritter, M-Beitr. Porti,Tel., Reprä.		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	4'000
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	257'912	107'500	200'000	200'000	200'000	200'000	210'000
3132.51	Kosten Begutachtungen (ADMAS)		120'000					

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3135.05	Vollzugskosten		25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	26'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	4'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'085	8'000	10'000	8'000	8'000	8'000	9'000
3180.00	WB auf Forderungen	9'994	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	31'771	203'500	203'500	204'000	204'000	204'000	204'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		26'300	26'300	26'000	26'000	26'000	28'000
3910.41	Verr. z.G. Sozialamt (4910.41/50400)		45'000		45'000	45'000	45'000	45'000
3910.55	Verr. z.G. Sozialdienst (4910.55/50420)			60'000				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-106'979	-271'000	-271'000	-271'000	-271'000	-271'000	-271'000
4210.19	Administrativmassnahmen		-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000
4210.33	Rückerst. Kosten Begutachtungen (AMDAS)		-70'000					
4260.03	Ersatzleistungen zu Gunsten Staat	-15'293	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4270.00	Bussen	-213'580	-791'000	-791'000	-791'000	-791'000	-791'000	-791'000
4270.04	Verfahrenskosten		-11'000					
60500	Justiz / Verwaltungspolizei	170'777	170'483	187'425	193'409	197'167	201'001	204'711
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	143'012	140'679	155'202	187'909	191'667	195'501	199'411
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	10'701	8'581	9'933				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	14'894	14'068	15'831				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	770	985	1'086				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		1'970	2'173				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100	500	300				300
3100.00	Büromaterial	455						
3102.00	Drucksachen, Publikationen		300	200				200
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		400	400				400
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte		100	100				100
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	553	800	1'100	1'000	1'000	1'000	1'200
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'292	1'600	1'600	2'000	2'000	2'000	1'600
3199.06	Übr.Betriebsko,Parteient.,Verfahr.-kost.		3'000	1'000	3'000	3'000	3'000	3'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
4910.39	Verr. Dienstl. an Messw. (4910.39/60590)	-2'000	-2'000	-1'000				-1'000
60510	Migration und Passbüro	22'168	45'606	-19'646	35'350	35'205	41'423	16'207
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	341'805	344'085	334'492	407'750	415'905	424'223	432'707
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-3'638	-4'000					
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher	1'995	2'030	2'500				
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	25'778	21'113	21'567				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	27'828	34'409	34'118				

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'051	2'423	2'359				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		4'846	4'718				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'000	1'000				1'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	400						
3100.00	Büromaterial	2'696						
3101.19	Anschaffung Ausweisdokumente	1'407	22'000	25'000	22'000	22'000	22'000	25'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen		300	300				300
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		200	500				200
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	51'777	2'500	16'300	15'000	3'000	3'000	100
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	2'070	6'000	10'300	10'000	10'000	10'000	7'700
3130.70	Ausschaffungskosten	9'300	12'000	9'300	9'300	12'000	9'300	9'300
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'606	2'000	2'600	2'000	2'000	2'600	2'600
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'227	3'000	3'300	3'300	3'300	3'300	3'300
3170.04	Reisekosten und Spesen Dolmetscher	108	500	500	500	500	500	500
3199.06	Übr.Betriebsko.,Parteient.,Verfahr.-kost.	618	2'000	1'000	2'000	2'000	1'000	2'000
3600.09	Anteil Bund an Fremdenpolizeigebühren	54'238	39'000	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000
3600.10	Anteil Bund an Pass-/IdK-Gebühren	142'102	150'000	142'000	142'000	142'000	142'000	142'000
3602.16	Ant. Gemeinden an Patenttaxen		800					
3910.54	Verr. DL+Pers.-aufwand (4910.54/30101)			6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
4120.01	Handelsreisendenpatente	-761	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4120.02	Hausier- und Ausverkaufspatente	-5'245	-4'000	-5'000	-3'000	-2'000	-1'000	-5'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-9'159	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	
4210.11	Pass- und Fremdenpolizeigebühren	-553'936	-510'000	-550'000	-510'000	-510'000	-510'000	-550'000
4260.49	Rückerst. Asylantenbefragungen	-47'033						
4610.12	Bundesbeiträge Ausschaffungskosten	-24'068	-24'000	-24'000	-24'000	-24'000	-24'000	-24'000
4630.16	Bundesbeiträge Verwaltungskosten			-48'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
4910.40	Verr. Dienstl. Fischerei (3910.40/40650)	-4'000						
4910.52	Verr. Personalkosten (3910.52/50410)		-52'100	-55'000	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000
60550	Justizvollzug	1'091'045	1'320'729	1'109'924	1'334'825	1'343'455	1'355'818	1'457'267
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	274'770	267'960	273'820	331'525	338'155	344'918	351'817
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-1'315						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	20'761	16'346	17'524				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	24'208	26'796	27'930				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'669	1'876	1'917				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		3'751	3'833				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	385	500	500				500
3099.00	Übriger Personalaufwand		100	100				100

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'628	2'500	500	500	500	500	500
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge		5'500	500	1'000	1'000	1'000	1'000
3119.02	Anschaffungen übrige mobile Anlagen	1'154	3'000	5'500	3'000	3'000	3'000	1'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten			1'400	1'500	1'500	1'500	1'500
3130.91	Dienstl. Dritter, Verpflegung	42'777	40'000	45'000	40'000	40'000	40'000	45'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'919	4'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'500
3135.04	Dienstleistungen, Honorare, Pekulium	5'125	4'000	5'600	4'000	4'000	4'000	7'500
3159.00	Unterh.übrige mobile Anlagen	392	500	500	500	500	500	500
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'333	1'000	1'300	1'300	1'300	1'300	1'350
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'045	1'100	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3611.03	Entsch. an Kantone / Vollzugskosten	821'908	1'100'000	825'000	1'100'000	1'100'000	1'100'000	
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	8'751	13'100	15'300	10'000	10'000	10'000	16'600
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-300	-300				-100
4240.20	Dienstl. u. Betreuung Gefängnis Glarus	-2'060	-2'000	-5'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
4260.50	Rückerst. Vollzugskosten Private	-17'475	-14'000	-12'500	-8'000	-6'000	-400	
4610.13	Entsch. Bund Ausschaffungshaft	-64'860	-100'000	-25'000	-100'000	-100'000	-100'000	-25'000
4611.01	Entsch. Kantone Vollzugskosten	-36'070	-55'000	-80'000	-55'000	-55'000	-55'000	-50'000
60560	Jugendanwaltschaft	168'852						
3000.16	Sitzungsgelder	7'600						
3000.19	Entsch. an Jugendanwaltschaft	72'642						
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	6'100						
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	8'199						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	490						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	476						
3132.37	Gutachten, Prozesskosten	13'205						
3135.05	Vollzugskosten	37'942						
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'072						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	656						
3910.41	Verr. z.G. Sozialamt (4910.41/50400)	30'000						
4270.01	Bussen und Verfahrenskosten	-13'530						
60590	Messwesen	22'570	33'880	27'060	30'072	30'459	30'854	33'258
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	14'669	18'270	16'000	19'372	19'759	20'154	20'558
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'115	991	1'024				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23	114	112				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		305	224				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	320	1'000	1'000				1'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	731	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	748	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'720	4'200	4'200	4'200	4'200	4'200	4'200
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'262	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		3'500	500	3'500	3'500	3'500	3'500
3910.39	Verr.z.G.Justiz/Verw.-Po.(4910.39/60500)	2'000	2'000	1'000				1'000
4210.12	Ertrag aus Messgebühren	-2'018	-1'500	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
60600	Strassenverkehrsamt	-5'815'742	-8'691'968	-6'779'979	-2'099'684	-1'499'661	-1'338'809	-1'888'570
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'041'818	1'012'666	1'030'213	1'258'387	1'283'555	1'309'226	1'335'410
3010.04	Reinigungslöhne	10'309	16'240	15'000				
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-5'829						
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	41'651	20'300	20'000				
3049.01	Berufskleider	2'479	4'500	4'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	82'823	64'168	68'174				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	94'071	101'267	105'082				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'619	7'364	7'456				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		14'728	14'913				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'854	15'000	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
3100.00	Büromaterial	42'849						
3101.02	Verbr.-Mat. f. Unterh. Verw.-Gebäude	4'159						
3101.20	Schilderbeschaffungen für Motorfahrzeuge	40'277	30'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3101.21	Schilderbeschaffungen für Motorfahräder		300	300				
3101.22	Ausweisbeschaffungen für Motorfahrzeuge		3'000	1'500	3'000	3'000	3'000	3'000
3101.23	Ausweisbeschaffungen für Motorfahräder		200	200				
3101.24	Ausweisbeschaff. für Motorfahrzeugführer	11'776	38'000	5'000	38'000	38'000	38'000	38'000
3101.25	Ankauf Vignetten		25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3101.26	Betriebskosten für Fahrzeuge	7'577	7'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3101.28	Ankauf Unterlagen Fahrschultheorie			8'000				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'119	15'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		7'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
3105.00	Lebensmittel		1'000		1'000	1'000	1'000	1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	11'598	9'500	139'500	80'000	10'000	10'000	10'000
3111.04	Anschaff. von Motorfahrzeugen	8'500			35'000			
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	62'774	27'000	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000
3130.04	Betreibungs- und Prozesskosten	9'801	8'000	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	135'396	120'000	135'000	135'000	135'000	135'000	135'000
3130.72	Dienstl. Dritter, Arbeitseinsätze	8'175	20'000	20'000	25'000	25'000	25'000	25'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3132.38	Kosten Begutachtungen	82'850						
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'094	15'000	16'000	17'000	17'000	17'000	17'000
3134.02	Versicherungsprämien Tagesschilder	11'803	4'500	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500
3134.03	Haftpflichtversicherung Mofa	23'444	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	39'651	38'000	41'000	41'000	41'000	41'000	41'000
3158.07	EDV-Anpassungen Software	15'459						
3161.05	Mietkosten EDV/Beitrag KISTRA		21'000	29'000	30'000	31'000	32'000	33'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'100	9'000	7'500	9'000	9'000	9'000	9'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'632	20'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'558	8'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH					75'000	63'750	54'188
3600.02	Ant. Bund an Schwerverkehrsabgabe (PSVA)	111'601	100'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
3602.17	Ant. Gemeinden an Motorfahrzeugsteuern	1'689'178	1'650'000	1'650'000	1'350'000	1'350'000	1'350'000	1'350'000
3700.03	Ablieferungen ASTRA	6'880	6'000	6'500	5'000	5'000	5'000	5'000
3910.06	Verr. zu Gunsten EDV (4910.06/20210)	120'000	140'000	140'000	140'000	140'000	140'000	140'000
3910.36	Verr. zu Gunsten KAPO (4910.36/60200)	21'360	25'000	22'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3910.42	Verr. Pers.-Aufw. (4910.42/20200)		6'100					
3980.05	Verr.z.G.Unterh.Kantonss.(4980.05/40200)	6'642'248	3'861'049	5'909'183	10'510'929	11'114'784	11'260'215	10'670'832
3980.06	Verr.z.G.Ausbau Gem.-Str.(4980.06/40902)	228'398	200'000	10'000				
3980.09	Verr.Abschr.Radroute (4980.09/40211)	195'099	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
3980.10	Verr.Abschr.STVA (4980.10/20850)	245'932						
4030.01	Motorfahrzeugsteuern	-10'135'070	-9'996'000	-10'135'000	-10'000'000	-10'000'000	-10'000'000	-10'000'000
4030.02	Taxen für Motorfahräder	-11'400	-13'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	11'000
4210.13	Geb. Führer-, Lernfahr-, Fahrzeugausw.	-705'797	-780'000	-710'000	-700'000	-700'000	-700'000	-700'000
4210.14	Gebühren für Führerprüfungen	-156'160	-120'000	-155'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
4210.15	Gebühren für Fahrzeugprüfungen	-651'082	-620'000	-650'000	-650'000	-650'000	-650'000	-650'000
4210.16	Gebühren für Bewilligungen		-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
4210.17	Gebühren für Begutachtungen (Vorschuss)	-111'732						
4210.18	Anteil ASA Mietfahrzeuge	-6'492		-6'500	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
4210.19	Administrativmassnahmen	-235'583						
4210.20	Bew./Gesuchsprüf./Selbstabnahmegebühren	-35'160	-25'000	-35'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
4210.21	Ausnahmetransporte, werkint. Verkehr	-156'482	-70'000	-160'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
4210.22	Schilderentzugsgebühren	-56'890	-28'000	-55'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
4210.23	Übrige Gebühren	-10'545	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
4210.38	Gebühren für Bewilligungen Schifffahrt			-500				
4250.00	Verkäufe	-966	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4250.19	Ertrag aus Schilderabgabe	-368'455	-300'000	-370'000	-330'000	-330'000	-330'000	-330'000
4250.20	Verkauf Drucksachen	-87'258	-42'000	-87'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4250.22	Verk. Lehrmittel, FZ-Verz., ASA-Produkte	-8'136	-10'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
4250.24	Verkauf Vignetten		-28'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
4250.28	Verkauf Unterlagen Fahrschultheorie			-8'000				
4260.42	Rückerst.Versicherungsprämien Tagesausw.	-6'762	-4'500	-6'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
4260.51	Rückerst. Versicherungsprämien Mofa	-20'216	-24'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
4260.52	Rücker.Porto,Telefon-,Mahn-,Betrei.-geb.	-51'427	-150'000	-52'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
4290.01	Eingang abgeschriebener Forderungen	-24'255	-400	-24'000	-24'000	-24'000	-24'000	-24'000
4300.01	Medizinisches Kontrollwesen	-38'040	-30'000	-38'000				
4400.00	Zinsen flüssige Mittel Bank/Post	-31	-50					
4600.84	Anteil am Ertrag LSVA Pauschale	-225'557	-200'000	-225'000	-225'000	-225'000	-225'000	-225'000
4600.85	Ant.leistungsabh.Schwerverkehrsabg. LSVA	-3'865'449	-4'000'000	-3'900'000	-3'800'000	-3'800'000	-3'800'000	-3'800'000
4630.17	Ant. Mietfahrzeuge aus Poolgelder ASA		-6'400					
4700.05	Fahrstreckenabklärung ASTRA	-6'880	-6'000	-6'500	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
4910.43	Verr.Dienstl.Schiffahrt (3910.43/60650)	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
60601	Lieg. Strassenverk. + Schiff.-amt					75'000	63'750	54'187
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	245'932				75'000	63'750	54'187
4980.10	Verr.Abschr.STVA (3980.10/60600)	-245'932						
60650	Schiffahrtsskontrolle	-76'762	-78'200	-72'400	-79'000	-79'000	-79'000	-79'000
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.		-500					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'330	1'000	2'100	2'000	2'000	2'000	2'000
3100.00	Büromaterial	2'218						
3102.00	Drucksachen, Publikationen		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	172	1'800	1'500	1'000	1'000	1'000	1'000
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	1'019	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	30	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	400	1'500	800	1'000	1'000	1'000	1'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'728	1'500	1'700	2'000	2'000	2'000	2'000
3611.04	Entsch. an Kt. SG für Seerettungsdienst	21'500	22'500	21'500	21'000	21'000	21'000	21'000
3910.35	Verr. zu Gunsten KAPO (4910.35/60200)	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
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	-150'263	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
4210.16	Gebühren für Bewilligungen		-500					
4210.23	Übrige Gebühren	-645	-500					
4210.24	Gebühren Schiffsführer/-ausweise	-6'720	-5'500	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
4210.25	Gebühren für Schiffsführerprüfungen	-1'260	-1'000	-1'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
4210.26	Gebühren für Schiffskontrollen	-10'971	-18'000	-11'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4210.37	Übrige Gebühren Schifffahrt			-500				
4210.38	Gebühren für Bewilligungen Schifffahrt			-500				
4260.53	Rückerst. Mahn- und Betreibungskosten	-300		-500				
4309.01	Anteil Dritter an Seerettungsdienst		-500	-500				
60700	Betreibungs- und Konkursamt	-510'116	-518'573	-487'325	-523'655	-506'550	-489'103	-415'807
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	714'636	726'842	706'382	855'245	872'350	889'797	907'593
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u. Betriebspers.	-3'533	-3'600					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	52'254	44'337	45'208				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	58'771	72'684	72'051				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'338	5'088	4'945				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		10'176	9'889				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'856	5'000	8'900				5'500
3100.00	Büromaterial	18'205						
3102.00	Drucksachen, Publikationen		10'000	17'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		2'000	500	2'000	2'000	2'000	2'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte			800				
3130.73	Porti, RH-Kosten	185'677	191'000	186'000	191'000	191'000	191'000	191'000
3132.39	Dienstleistungen, Honorare (RH)	28'520	11'000	28'500	11'000	11'000	11'000	11'000
3132.40	Kosten zu Lasten Staat	31'266	10'000	31'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	500	500	500	500	500	500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	8'048	9'600	9'600	9'600	9'600	9'600	9'600
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'936	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'742	2'100	1'800	2'100	2'100	2'100	2'100
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'817	2'800	2'000	2'800	2'800	2'800	2'800
3910.16	Verr. zu Gunsten EDV (4910.16/20210)	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000		22'000
3910.48	Verr. Dienstl. Polizei (4910.48/60200)		20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	78'627	78'600	84'300	78'600	78'600	78'600	78'600
3920.06	Verr. Fahrzeug Zeughaus (4920.06/60350)		4'800	4'800	5'000	5'000	5'000	5'000
4210.27	Sporteln	-1'727'426	-1'750'000	-1'750'000	-1'750'000	-1'750'000	-1'750'000	-1'700'000
4470.01	Erträge Lager Buchholz	-11'348	-10'500	-10'500	-10'500	-10'500	-10'500	-10'500
60800	Zivilst.- u. Bürgerrechtsd./Zivilst.-Amt	282'479	344'056	327'292	317'929	327'352	336'963	361'976
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	387'377	393'617	389'125	471'129	480'552	490'163	499'966
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	29'410	24'011	24'904				
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	36'686	39'362	39'691				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'365	2'755	2'724				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		5'511	5'448				

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'380	1'000	3'500				1'000
3100.00	Büromaterial	5'180						
3100.06	Archivierungskassetten		5'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen		10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	5'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		1'000	500	1'000	1'000	1'000	1'000
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	4'205	800	800	800	800	800	800
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge		6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3130.57	Mikroverfilmung		26'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	500	500	500	500	500	500
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'619	3'500	2'600	3'500	3'500	3'500	2'600
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'933	3'000	4'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'172	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3610.00	Entsch.an Bund	7'100	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden	149'170	121'000	80'000	121'000	121'000	121'000	121'000
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3910.18	Verr. zu Gunsten EDV (4910.18/20210)	45'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4210.28	Gebühren und Taxen Bürgerrechtswesen	-225'922	-166'000	-109'500	-166'000	-166'000	-166'000	-166'000
4210.29	Geb. Namensänd., Adopt., all.Geb.ZA	-174'696	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-149'890
60900	Glarner Sach							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	2'077'868	1'954'789					
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	235'000	273'949					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	171'697	135'953					
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	193'039	195'479					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'543	15'601					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		31'202					
3170.00	Reisekosten und Spesen	58'071	60'000					
3910.49	Verr. z.G. EDV (4910.49 / 20210)		105'000					
4260.54	Rückerstattungen GlarnerSach	-2'748'216	-2'771'973					
60910	Kulturschadenfonds	38'657	39'000		39'000	39'000	39'000	
3634.05	Beitrag an Kulturschadenfonds	38'657	39'000		39'000	39'000	39'000	
99999	Fehler-KST							
30550	Zaunschulhaus							
40101	Verkehrsplanung							

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
40106	Gerichtshaus							
40107	Soziale Stützpunkte							
40108	Fischbrutanstalt							
40304	Altlastsanierung							
40311	Kraftwerk Linth-Limmern							
50202	Investitionshilfedarlehen							