

**BESTANDESRECHNUNG****31.12.2003****31.12.2004****A K T I V E N**

| <b>FINANZVERMÖGEN</b>      |                                | 97'558'148.80                       | 107'173'357.49 |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1000                       | Kassen                         | 28'267.50                           | 33'656.35      |
| 1001                       | Postcheck                      | 17'783'622.84                       | 33'330'957.94  |
| 1002                       | Banken                         | 5'397'929.48                        | 7'126'197.15   |
| 1011                       | Kontokorrente                  | 6'723'809.41                        | 3'865'535.64   |
| 1012                       | Steuerguthaben                 | 0.00                                | 0.00           |
| 1014                       | Ausstehende Gemeindebeiträge   | 6'962'431.10                        | 7'067'664.30   |
| 1015                       | Debitoren                      | 15'466'844.76                       | 21'667'273.59  |
| 1019                       | Vorschüsse                     | 1'376'581.89                        | 1'566'740.10   |
| 1020                       | Wertpapiere                    | 2'000'000.00                        | 2'000'000.00   |
| 1021                       | Aktien und Anteilscheine       | 44'500.00                           | 1.00           |
| 1022                       | Darlehen und Hypotheken        | 5'916'665.00                        | 5'266'665.00   |
| 1023                       | Liegenschaften                 | 8'907'338.25                        | 4'773'073.75   |
| 1029                       | Münzen und diverse Anlagen     | 1.00                                | 1.00           |
| 1039                       | Transitorische Aktiven         | 26'950'157.57                       | 20'475'591.67  |
| <b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b> |                                | 181'848'435.54                      | 184'548'976.58 |
| 1141                       | Tiefbauten                     | 5.00                                | -897'980.60    |
| 1143                       | Hochbauten                     | 62'918'718.79                       | 59'554'283.94  |
| 1145                       | Staatswald                     | 1.00                                | 1.00           |
| 1146                       | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 5'572'653.77                        | 3'515'371.00   |
| 1151                       | Darlehen und Beteiligungen     | ALV                                 | 0.00           |
| 1152                       | "                              | Gemeinden                           | 2'749'020.00   |
| 1153                       | "                              | Eigene Anstalten                    | 66'642'494.54  |
| 1154                       | "                              | Gemischtwirtschaftliche Unternehmen | 14'034'606.00  |
| 1155                       | "                              | Private Institutionen               | 4'160'491.90   |
| 1156                       | "                              | Private Haushalte                   | 1'122'769.35   |
| 1162                       | Investitionsbeiträge           | Gemeinden                           | 18'987'765.64  |
| 1165                       | "                              | Private Institutionen               | 3'796'736.55   |
| 1166                       | "                              | Private Haushalte                   | 1'863'173.00   |
| <b>FEHLDECKUNG</b>         |                                | 18'343'485.14                       | 38'470'131.66  |
| 1900                       | Vor- und Rückschläge           | 18'343'485.14                       | 38'470'131.66  |
| <b>TOTAL AKTIVEN</b>       |                                | 297'750'069.48                      | 330'192'465.73 |

**P A S S I V E N**

| <b>FREMDKAPITAL</b>   |                                     | 256'911'931.48 | 289'538'475.68 |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 2000                  | Kreditoren                          | 55'136'477.33  | 49'494'069.80  |
| 2005                  | Durchlaufende Beiträge              | 432'950.20     | 331'028.96     |
| 2011                  | Kurzfristige Schulden               | 49'424'389.36  | 11'460'440.57  |
| 2021                  | Mittel- und langfristige Schulden   | 116'350'000.00 | 195'925'000.00 |
| 2033                  | Verwaltete Stiftungen und Fonds     | 27'909'883.43  | 24'301'280.14  |
| 2040                  | Rückstellungen Laufende Rechnung    | 1'446'017.09   | 1'622'142.40   |
| 2041                  | Rückstellungen Investitionsrechnung | 2'380'159.90   | 2'380'159.90   |
| 2059                  | Transitorische Passiven             | 2'603'057.75   | 3'178'339.55   |
| 2280                  | Spezialfinanzierungen               | 1'228'996.42   | 846'014.36     |
| <b>EIGENKAPITAL</b>   |                                     | 40'838'138.00  | 40'653'990.05  |
| 2390                  | Steuerreserven                      | 39'073'935.64  | 38'889'787.69  |
| 2391                  | Freie Reserven                      | 1'764'202.36   | 1'764'202.36   |
| 2392                  | Vor- und Rückschläge                | 0.00           | 0.00           |
| <b>TOTAL PASSIVEN</b> |                                     | 297'750'069.48 | 330'192'465.73 |

---

| <b>Eventualverpflichtungen<br/>laut Finanzhaushaltsgesetz</b> | <b>31.12.2003</b>   | <b>31.12.2004</b>   |
|---|---------------------|---------------------|
| Art. 24 Abs. 3  |                     |                     |
| Wirtschaftsförderungsfonds gegenüber dem Bund                 | 456'250.00          | 622'500.00          |
| Wirtschaftsförderungsfonds gegenüber den Banken               | 940'500.00          | 1'103'000.00        |
| Aufgrund des<br>Investitionshilfegesetzes Art. 10             |                     |                     |
| Region Glarner Hinterland/Sernftal                            | 4'299'233.00        | 4'658'800.00        |
| Region Sarganserland/Walensee                                 | 1'301'304.00        | 1'258'697.50        |
| <b>Total Kanton</b>   | <b>6'997'287.00</b> | <b>7'642'997.50</b> |

---